

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
**CN APDM SA GALAȚI**  
**SEMESTRUL I**  
**2020**

*întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 "privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice", aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016*

## CUPRINS

| Nr. Capitol        | Denumire Capitol  | Pag. |
|--------------------|---|------|
| <b>Introducere</b> | <b>Introducere: Cadrul legal</b>  | 4    |
| <b>Capitol 1</b>   | Activitatea Consiliului de Administrație  | 4    |
|                    | 1.1. Execuția contractelor de administrare  | 5    |
| <b>Capitol 2</b>   | Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia                     | 6    |
| <b>Capitol 3</b>   | <b>Detalii cu privire la activitățile operaționale</b>  | 7    |
|                    | 3.1. Control Intern Managerial  | 10   |
|                    | 3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu   | 22   |
|                    | 3.3. Audit Intern   | 30   |
|                    | 3.4. Control financiar de gestiune  | 30   |
|                    | 3.5. CFPP   | 35   |
|                    | 3.6. Managementul resurselor umane  | 36   |
|                    | 3.7. Marketing, comunicare  | 36   |
|                    | 3.8. Activitatea comercială   | 37   |
|                    | 3.9. Achizitii  | 41   |
|                    | 3.10. Activitatea Juridica  | 41   |
|                    | 3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara                  | 43   |
|                    | 3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea                    | 47   |
|                    | 3.13. Activitatea SSM/ situații de urgență și protecție civilă  | 47   |
|                    | 3.14 Activitatea proiecte europene  | 48   |
|                    | 3.15 Activitatea de reparatii, tehnic, ISPS   | 51   |
| <b>Capitol 4</b>   | Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016              | 53   |
| <b>Capitol 5</b>   | Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2020 | 56   |
| <b>Capitol 6</b>   | Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG                             | 56   |

nr. 109/2011

**Anexe**

Anexele1-3 Executia bugetara-Realizări la data de 30.06.2020

57

Anexa nr.4 - Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat din CN APDM SA Galati  
afereent semestrului I 2020

57

## INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotararile AGA din 24.09.2019, 03.02.2020, 26.03.2020 și 02.06.2020.

## CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În semestrul I 2020 din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. Bota Sanda-Andreea - durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020;
2. Dobre Robert-Răzvan – durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020;
3. Hartan Constantin- durată contract mandat 05.10.2019-04.02.2020 ;
4. Roșca Sergiu Matei - durată contract mandat 05.10.2019-04.02.2020 ;
5. Cirligea Florin Eugen – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
6. Dragomir Daniel-Ionuț – durată contract mandat 05.10.2019-04.04.2020 și 05.04.2020-04.08.2020 ;
7. Cristovici Viorel – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
8. Singhi Gerorge – durată contract mandat 05.02.2020-04.08.2020;
9. Tonita Marian – durată contract mandat 26.11.2019-25.03.2020 și 26.03.2020-26.07.2020.

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și conform prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administrație a fost însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale statutului Societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prevederile contractuale.

### **Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație**

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale și administrative a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității managerului companiei privind execuția contractului de mandat;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

În perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Prezența administratorilor a fost de 100 %, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului, care sunt considerate prezență membru.

### **Sedințe CA desfășurate în perioada semestrului I 2020**

| Nr. crt. | Data Sedința CA | Numar membri CA prezenti | Numar membri împuterniciti | Hotarari CA emise | Observatii |
|----------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 1        | 17.01.2020      | 5                        | 1                          | Hotararea nr. 1   | -          |
| 2        | 21.01.2020      | 4                        | 2                          | Hotararea nr. 1   | -          |
| 3        | 27.02.2020      | 5                        | 2                          | Hotararea nr. 1   | -          |

|  |            |   |   |                 |   |
|--|------------|---|---|-----------------|---|
| 4  | 20.03.2020 | 7 | - | Hotararea nr. 1 | - |
| 5  | 14.04.2020 | 7 | - | Hotararea nr. 1 |   |
| 6  | 29.04.2020 | 7 | - | Hotararea nr. 1 | - |
| 7  | 29.05.2020 | 7 | - | Hotararea nr. 1 | - |
| 8  | 19.06.2020 | 5 | 2 | Hotararea nr. 1 |   |
| <b>Semestrul I 2020</b> - au avut loc 8 ședințe CA și s-au emis 8 hotărâri CA. |            |   |   |                 |   |
| Prezența membrilor CA a fost asigurată în proporție de 100%                    |            |   |   |                 |   |

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară. A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, ȳintelor și rezultatelor. Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

Pentru perioada de raportare au fost îndeplinite obligațiile asumate în baza contractelor de mandat încheiate între reprezentanții MTIC în AGA și administratorii CN APDM SA Galați.

Principalele activități și decizii luate au fost:

- numirea directorului general provizoriu;
- aprobarea în unanimitate a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA GALATI pe 2019;
- avizarea, în scopul aprobarii în AGA, a propunerii de buget de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2020;
- aprobarea participării companiei în implementarea proiectului având ca obiectiv principal pregătirea documentației necesare achiziției și implementării unei aplicații Port Community Sistem, în scopul digitalizării schimburilor informaționale dintre companie, autorități și prestatorii de servicii portuare;
- aprobarea închirierii directe a terenului portuar cu suprafața de 596 mp situată în Portul Comercial Galați, către SC Docuri SA Galați;
- stabilirea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a Comitetului de Audit;
- luarea la cunoștință a procedurii de modificare a contractului cadru de prestări servicii, urmare a împlinirii recomandărilor Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval;
- aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare începând cu data de 25.03.2020;
- luarea la cunoștință a Raportului Directorului General pentru trimestrul IV 2019;
- aprobarea prelungirii contractului cu SC EWORA RU SRL până la data de 01.08.2020, în condițiile respectării clauzelor contractului inițial;
- dispunerea elaborării unei strategii comerciale la nivelul companiei în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene, de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor;
- avizarea favorabilă, în scopul aprobarii în AGA, a situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2019;

- aprobarea scoaterii din evidența extrabilanțieră a corecției financiare în sumă de 39.831 lei, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a contractului de servicii nr.206/01.10.2014 încheiat în cadrul proiectului POS-T PSDPG;
- elaborarea și avizarea, în scopul aprobării în AGA, a Raportului administratorilor aferent semestrului II 2019, întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea CN APDM SA GALAȚI în anul 2019, în vederea publicării acestuia pe pagina de internet a companiei;
- aprobarea rezultatelor reevaluării bunurilor din domeniul public al statului aflat în concesiunea companiei, în vederea inițierii HG privind actualizarea valorii de inventar ale bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea MTIC;
- aprobarea repartizării fondului de participare asalariatilor la profitul realizat la 31.12.2019, conform situațiilor financiare anuale, astfel: cota de 60% comuna tuturor și o cota de 40% salariatilor propuși de către șefii structurilor funcționale și de către directorii de resort;
- aprobarea documentației de licitație pentru închirierea împingătorului Rovinari 16;
- acordarea avizului de principiu privind contractarea serviciilor de reprezentare comercială în Austria, Ungaria și Serbia;
- luarea la cunoștință a Raportului trimestrului I 2020 privind execuția mandatului directorului general;
- actualizarea Programului de investiții din surse proprii în condițiile încadrării acestuia în valoarea totală alocată anului 2020;
- sesizarea organelor competente (Parchet, Poliție) în vederea cercetării neregulilor constatate în Raportul de audit intern nr. 24/AI/27.03.2020 cu privire la analiza activității de reparatii nave la nivel de companie,
- sesizarea organelor competente (Parchet, Poliție) în vederea cercetării legalității exercitării mandatului nr.59/2016 de director general de către dl.Ciubrei Luigi Marius pe durata arestului la domiciliu;
- dispunerea de către directorul general a unui audit intern cu privire la respectarea prevederilor legale la încheierea contractului individual de muncă pentru funcția de consilier management a dlui.Ciubrei Luigi Marius;
- avizarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în domeniul litigiilor, care exced competența consilierului juridic, cu condiția obținerii aprobării MTIC;

## **CAP. 2 EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII ACESTUIA**

Între CN APDM SA Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și doamna Costea Marcela Daniela a fost semnat contractul de mandat nr. 5531/25.09.2019 cu durata între 10.10.2019-09.02.2020.

Pentru perioada 10.02.2020-09.08.2020 a fost semnat contractul de mandat nr. 375/20.01.2020 între CA și domnul Serban Alexandru Gabriel, în temeiul cărora, mandatarul conduce societatea și îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor CA și AGA, Actului Constitutiv al societății și prevederilor contractuale.

Directorul general a reprezentat societatea în raport cu terții, a asigurat conducerea operativă împreună cu ceilalți directori fără atribuții delegate de CA, a asigurat funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare și funcționare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative, precum și din prevederile legale;

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesită eliberarea acestuia, înainte încheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixă, fără componentă variabilă.

Întrucât în cadrul contractulelor de mandat mai sus amintite, nu au fost prevăzuți indicatori de performanță financiari și non-financiari, în prezentul raport a fost analizată realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la 30.06.2020.

### **CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERATIONALE**

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galați pentru anul 2020 au fost stabilite și aprobate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/27.02.2020.

| <b>Nr. crt.</b>  | <b>DENUMIRE OBIECTIV GENERAL</b>  | <b>COD ALOCAT</b> |
|--|---|-------------------|
| <b><i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i></b>                       |   |                   |
| 1.   | Asigurarea funcționalității infrastructurii de portuare prin activități de reparații și întreținere, care să conducă la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii   | OG1               |
| 2.   | Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport  | OG2               |
| 3.   | Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării   | OG3               |
| 4.   | Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale   | OG4               |
| 5.   | Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților   | OG5               |
| 6.   | Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de evaluare a performanței | OG6               |
| 7.   | Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei   | OG7               |
| 8.   | Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă  | OG8               |
| <b><i>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</i></b>                |   |                   |
| 9.   | Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale  | OG9               |
| 10.  | Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor   | OG10              |
| 11.  | Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public  | OG11              |
| 12.  | Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți   | OG12              |
| <b><i>Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne</i></b> |   |                   |
| 13.  | Alocarea resurselor financiare în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate   | OG13              |

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 14. | Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate | OG14 |
|-----|--|------|

La sfarsitul semestrului I 2020 s-au inregistrat 160 obiective specifice si 170 indicatori de rezultat, iar gradul de realizare al acestora este prezentat in Anexa nr.4.

Se apreciaza realizarea obiectivelor stabilite cu termen semestrul I 2020, cu urmatoarele nerealizari, motivat astfel:

**Obiectivul general OG1 " Asigurarea functionalitatii infrastructurii portuare prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii" - are 3 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat din care:**

- un indicator de rezultat a fost indeplinit in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Investitii si Proiecte europene si anume " 100% realizarea programului de semnalizare „ a fost realizat in proportie de 88.2%, doua semnale fiind reprogramate a se planta in semestrul II.

**Obiectivul General OG2 " Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu reseaua transeuropeana de transport « - are 2 obiective specifice si 5 indicatori de rezultat din care :**

- 4 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- Un indicator de rezultat nu se poate fi masurat semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG3 " Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii " - are 21 obiective specifice si 24 indicatori de rezultat din care :**

- 17 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 6 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Maxim 10% timp imobilizare nave  
( timp imobilizare nave / total timp de lucru)\*100 „ a fost realizat in proportie de 83.7% deoarece Nava Salceni 1 a stationat necesitand reparatii in perioada februarie-martie

**Obiectivul General OG4 " Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale" - are 4 obiective specifice 5 indicatori de rezultat din care :**

- 2 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG5 " Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor" - are 22 de obiective specifice si 27 de indicatori de rezultat indepliniti din care :**

- 21 de indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Exploatare Flota si Coordonare Portuara " Încadrare variatiilor in limita de 10% fata de bugetul aprobat „ a fost realizat in proportie de 50.89% deoarece la data de 25.03.2020 a intrat in vigoare noua organigrama in cadrul careia s-a creat o structura noua, compartimentul Tehnic, Reparatii, ISPS, desprinsa din cadrul serviciului Flota, bugetul urmand a fi impartit pe cele doua structuri la rectificarea bugetara;
- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Financiar de Gestiune „Gradul de realizare a actiunilor de verificare inopinate privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1, Gstoc comb. = actiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele



companiei (cf Programului de activitate anul 2020)/ acțiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei” a fost realizat în proporție de 0% deoarece acțiunile de control CFG prevăzute în programul de activitate au fost suplimentate de acțiuni complexe dispuse de conducerea companiei, coroborat cu efectuarea unor concedii medicale ale personalului din cadrul compartimentului;

**Obiectivul General OG6 “ Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operational corect și pertinent de evaluare a performanței”** - are 10 obiective specifice și 13 indicatori de rezultat din care:

- 9 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de **100%**;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot măsura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul Biroului Resurse Umane și anume „elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesională-anexa CCM- 100%” a fost realizat în proporție de 46% urmare faptului că nu s-au efectuat cursuri în perioada pandemiei COVID 19, aceste cursuri s-au relocat în semestrul II luându-se în calcul varianta cursurilor on-line;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Achiziții și anume „participarea la cursuri de perfecționare a cel puțin 1 persoană/ an” a fost îndeplinit în proporție de 0% deoarece în perioada de pandemie COVID 19 nu s-au efectuat cursuri, acest curs a fost decalat în semestrul II.

**Obiectivul General OG7 “ Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei”** - are 11 obiective specifice și 29 indicatori de rezultat din care:

- 28 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de **100%**;
- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparații, ISPS și anume “ 100% realizarea obiectivelor din Programul de Investiții « a fost realizat în proporție de 3% urmare neobținerii certificatelor de urbanism aferente obiectivelor : actualizarea documentației tehnico-economice la soluție refacere acoperis Gara Fluvială Galați și modernizare platforma și covor asfaltic Platforma acces garaje. Acest indicator nu a fost atins deoarece deși documentația a fost depusă în termen autoritatea emitentă nu a eliberat certificatele de urbanism din cauza pandemiei de Covid 19.

**Obiectivul General OG8 “ Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă”** - are 13 obiective specifice și 15 indicatori de rezultat din care:

- 13 indicatori de rezultat realizați în proporție de 100%
- 2 indicatori de rezultat nu se pot măsura semestrial fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG9 “ Monitorizarea optimă a executiei bugetare, în acord cu necesitățile operationale”** - are 13 obiective specifice și 14 indicatori de rezultat din care :

- 11 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de **100%**;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot măsura semestrial fiind indicatori anuali;
- Un indicator de rezultat din cadrul serviciului Management și Guvernanta Corporativă și anume „ 100% execuție BVC” a fost realizat în proporție de 56.48% urmare amânării conform Hot. AGA, a numirii administratorilor pentru un mandat de 4 ani, ceea ce a condus la amânarea procedurii de selecție a directorilor/ nepublicarea anunțurilor de selecție conf. OUG 109/2011; anularea unor deplasări urmare stării de urgență

**Obiectivul General OG10 “ Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor”** - are 16 obiective specifice și 18 indicatori de rezultat din care:

- 16 indicatori de rezultat au fost îndepliniți în proporție de **100%**;
- un indicator de rezultat nu se poate măsura semestrial fiind indicator anual;

- Un indicator de rezultat din cadrul compartimentului tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Verificarea lunară a navelor din punct de vedere al respectării cerințelor din cărțile tehnice și acte normative sau alte documente relevante, privind echipamentele și instalațiile de la bord" a fost realizat in proportie de 25% **Urmare a instructiunilor privind sanatatea si securitatea in munca in contextul pandemiei COVID 19 deplasarile din unitate si accesul pe nave au fost restrictionate**

**Obiectivul General OG11 " Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public" - are 8 obiective specifice si 11 indicatori de rezultat din care:**

- 10 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate masura semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG12 " Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti"- are 13 obiective specifice si 15 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG13 " Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate,"- are 4 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG14 " Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate" - are 20 obiective specifice si 33 indicatori de rezultat din care:**

- 30 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

### 3.1 Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile OSGG nr.600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul I 2020, se prezintă astfel:

| Nr.   | Descrierea Actiunii  | Stadiu trimestrul I 2020  | Stadiu trimestrul II 2020   |
|---|--|---|---|
| <b>STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA</b> |  |   |   |
| 1.1   | Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea Politicii de aderare la SNA: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf</a></li> <li>Actualizarea Politicii de Calitate postare pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20Calitate%20Mediu%202020.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20Calitate%20Mediu%202020.pdf</a></li> <li>Actualizarea Politicii de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postare pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20semnalare%20nereguli%20aprilie%202020.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Politica%20semnalare%20nereguli%20aprilie%202020.pdf</a></li> </ul> | Se realizează și se raportează ori de câte ori situația o impune ( ex. schimbarea cadrului organizatoric, apariția unor modificări legislative)   |
| 1.2   | Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic   | Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etica= 1, cf. Proces Verbal nr.366/04.02.2020.<br>Număr de sesizări privind incalcarile ale Codului de Etica = 1, nr. inreg. 4/24.03.2020  | Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etica= 4, cf. Proces Verbal nr. 38/06.04.2020, 50/08.04.2020, 117/15.04.2020, 367/15.05.2020<br>Număr de sesizări privind incalcarile ale Codului de Etica = |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  | 0  |
| 1.3 | Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2019  | Plan Integritate privind implementarea strategiei anticorupție la nivel de companie<br>Decizia internă nr.201/11.12.2018 de constituire a Comisiei interne anticorupție la nivel de companie.<br>În trimestrul I 2020 a fost asigurată raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție și transmiterea acesteia la compartimentul Anticorupție în transporturi – Corpul de Control din cadrul MTIC prin adresa APDM nr.599/29.01.2020:<br>Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate nr.15/29.01.2020<br>Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției | Se raportează anual (trimestrul I al fiecărui an)  |
| 1.4 | Managementul riscurilor de corupție<br>Monitorizarea implementării/mentinerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interes | În curs de finalizare - Registrul riscurilor de corupție 2020 elaborat în proporție de 31,57%.   | 1 Registru centralizator al riscurilor actualizat 2020 nr.96/15.06.2020 – secțiunea Riscuri de Corupție<br>14 Declarații privind conflictul de interes ale membrilor comisiilor de evaluare<br>7 Declarații privind conflictul de interes a directorului general   |
| 1.5 | Completarea Declarației de avere și a Declarației de interes.  | În trimestrul I 2020 au fost depuse în termenul legal 10 Declarații de avere și Interese.<br>Postare pe site-ul companiei: <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php</a><br>Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.  | În trimestrul II 2020 au fost depuse în termenul legal 21 Declarații de avere și Interese.<br>Postare pe site-ul companiei: <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php</a><br>Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010. |
| 1.6 | Evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică  | Se raportează în Trimestrul IV 2020  | Evaluarea se planifică și se raportează anual (trimestrul IV al fiecărui an)   |
| 1.7 | Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii   | În trimestrul I 2020 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate:<br>Număr sesizări Comisie Disciplina: 4<br>Număr de sancțiuni aplicate:<br>✓ 1 Avertisment scris;<br>✓ 3 sesizări aflate în faza de cercetare preliminară   | Procedura sesizare/semnalare nereguli la nivel de companie<br>În trimestrul II 2020 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate:<br>Număr sesizări Comisie Disciplina: 5  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | disciplinară.   | Număr de sanctiuni aplicate:<br>✓ 4 Avertismente scrise;<br>✓ 0 sesizări aflate în faza de cercetare prelabilă disciplinară.   |
| <b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b> |   |   |  |
| 2.1   | Intocmirea și actualizarea documentelor privind fișele de post pe care le comunică angajaților, inventariere activitati   | 1 Lista centralizatoare a activitatilor la nivel de companie, actualizată în concordanță cu Organigrama valabila de la data de 25.03.2020 – nr. inreg. 75/15.04.2020  | Se raporteaza anual (trim. I al fiecărui an)   |
|   |   | Procedura de sistem Elaborarea/revizia fișelor de post<br>Număr de fișe post actualizate: 10<br>Număr fișe de post proiectate: 6  | Procedura de sistem Elaborarea/revizia fișelor de post<br>Număr de fișe post actualizate: 21<br>Număr fișe de post proiectate: 0   |
| 2.2   | Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile   | Decizia interna nr.145/22.11.2019 de declanșare a inventarului funcțiilor sensibile la nivel de companie.   | Se raporteaza anual (trim. I al fiecărui an)   |
|   |   | Lista funcțiilor sensibile la nivel de companie, nr. inreg. 152/06.12.2019  | Se raporteaza anual (trim. I al fiecărui an)   |
|   |   | Registrul riscurilor de corupție 2020, la nivelul trimestrului I fiind realizat în proporție de 31,57%.<br>Plan de masuri pentru diminuarea riscurilor de corupție/ asociate funcțiilor sensibile – planificat trim. II 2020                                | 1 Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor de corupție nr.102/30.06.2020  |
| <b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ</b>     |   |   |  |
| 3.1   | Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesara îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevazute în fișele de post, asigurarea continua a pregătirii profesionale a personalului angajat. | Procedura Recrutare selectie personal<br>Număr cereri recrutare: 5<br>Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare: 5<br><br>Număr CIM incheiate: 1<br>Procedura de Inductie aplicata la nivel de companie<br><br>Procedura Administrare personal | Procedura Recrutare selectie personal<br>Număr cereri recrutare: 7<br>Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare nr: 8<br>Număr CIM incheiate: 5<br>Procedura de Inductie aplicata la nivel de companie<br>Procedura Administrare personal |
| 3.2   | Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunostintelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților incredintate, în raport cu                    | Numar salariați evaluați: 135<br>Rezultatele evaluării performanțelor salariaților:<br>✓ 6 salariați cu calificativ: necesită îmbunătățiri<br>✓ 2 salariați cu calificativ: performeri exceptional  | Procedura Managementul performanței salariaților<br>Evaluarea performanțelor salariaților se realizează în luna ianuarie a fiecărui an.<br>Se raporteaza anual (trimestrul I al fiecărui an)   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior   | ✓ 127 salariați cu calificativ: Buni performeri  |   |
| 3.3  | Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și Intocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextul evaluării anuale a angajaților   | Numar de calificari/ necesar de competente identificate cu ocazia evaluării personalului: 23 salariați   | Identificare nevoilor de perfecționare se realizează:<br>- în trimestrul IV al fiecărui an - la momentul elaborării BVC<br>- în trimestrul I al anului următor - la momentul realizării evaluării performanțelor salariaților<br>- în trimestrul III al fiecărui an - la momentul rectificării BVC                                |
| 3.4  | Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate   | Plan formare profesională 2020, anexa la CCM 2019-2021<br>Politica și procedura de training la nivel de companie<br><br>Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= <b>57,14%</b><br><br>Număr Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesionala: 4 | Plan formare profesională 2020, anexa la CCM 2019-2021<br>Politica și procedura de training la nivel de companie<br>Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= <b>2/6*100= 33,33%</b><br>Număr Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesionala: 2 |
| <b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA</b> |   |  |   |
| 4.1  | Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie<br>Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. | Misiunea companiei postată pe site: <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/misiune.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/misiune.php</a>  | În trimestrul I a fost derulat un proces de reorganizare al companiei prin aprobarea Organigramei și a ROF-ului valabile de la data de 25.03.2020.  |
|  |   | 1 Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA /20.03.2020  |   |
|  |   | 1 Organigrama aprobată cf. Hot. CA /20.03.2020, valabilă de la data de 25.03.2020  |   |
| 4.2  | Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat                         | Procedura Delegarea de competență la nivel de companie<br>În trimestrul I 2020 au fost emise un nr. de <b>38 de decizii interne manageriale</b> , conform Registrului de evidență decizii al companiei.  | Procedura Delegare competențe la nivel de companie<br>În trimestrul II 2020 au fost emise un număr de <b>60 decizii interne manageriale</b> , conform Registrului de evidență decizii al companiei.   |
|  |   | <b>STANDARDUL 5 – OBIECTIVE</b>  |   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 5.1  | Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.   | Lista Obiectivelor Generale 2020, aprobate cf. Hot. CA/17.12.2019<br>Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2020 nr.9/18.02.2020, avizata cf. Hot. CM SCIM nr.14/03.03.2020   | Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat nr.23/CM SCIM/08.05.2020, actualizata conform Organigramei valabile de la data de 25.03.2020. |
| 5.2  | Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora.  | Procedura Stabilire, monitorizare obiective<br>Grad realizare obiective specifice și indicatori de rezultat la nivelul anului 2019 nr.21/04.02.2020  | Procedura Stabilire, monitorizare obiective<br>Se raportează în semestrul II 2020   |
| <b>STANDARDUL 6 PLANIFICAREA</b>                   |  |  |   |
| 6.1  | Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informationale)-Elaborarea/actualizarea, după caz, a planului strategic/multianual al Universității (punerea planului în concordanță cu previziunile privind bugetul) Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității | BVC 2020 avizat cf. Hot. CA/21.01.2020 și aprobat prin Hot. AGA/20.02.2020   | Elaborarea și aprobarea BVC – trim. I 2020  |
|  |  | PD SCIM 2020 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/SMS/04.02.2020  | Elaborarea și aprobarea Programului de Dezvoltare SCIM – trim. I al fiecărui an   |
|  |  | Program de Investiții 2020 avizat cf. Hot. CA/20.03.2020   | Program de Investiții actualizat 2020:<br>- aprobat cf. Hot. CA nr.1/29.05.2020<br>- aprobat cf. Hot. CA nr.1/19.06.2020  |
|  |  | Program anual de achiziții sectoriale nr.63/04.02.2020   | Program anual de achiziții sectoriale actualizat nr.2336/01.04.2020   |
| <b>STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b> |  |  |   |
| 7.1  | Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)   | 1 Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit intern SIM CM nr. 19/03.02.2020, realizat în proporție de 90,91%.<br>1 Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit extern de recertificare a sistemului integrat de management Calitate Mediu nr. 59/24.03.2020 <b>în curs de implementare</b> | În curs de implementare   |
|  |  | 1 Analiza managerială aferentă anului 2019 nr. 38/SMS/26.02.2020   | Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an  |
|  |  | În trimestrul I 2020 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade:<br>✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2019<br>✓ Grad realizare PD SCIM   | 1 Grad realizare al Programului de Dezvoltare SCIM nr.19/04.05.2020, aferent trim. I 2020   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>trimestrul IV 2019</p> <p>✓ Grad realizare PD SCIM<br/>semestrul II 2019</p>   |   |
|   |   | <p>1 Grad anual de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2019, vizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/SMS/04.02.2020</p>  | <p>Se elaboreaza si se transmite semestrial<br/>Gradul de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat semestrul I 2020 se raporteaza in luna iulie 2020</p>   |
|   |   | <p>1 Raport CNR aferent anului 2019, avizat cf. Hot. CA/20.03.2020</p>  | <p>Se elaboreaza si se raporteaza in trim. I al fiecărui an</p>   |
|   |   | <p>1 Raport privind activitatea operationala – trimestrul IV 2019, prezentat in sedinta CA/20.03.2020.</p>  | <p>1 Raport al administratorilor aferent semestrului II 2019, avizat cf. Hot. CA nr.1/14.04.2020<br/>1 Raport anual de activitate aferent anului 2019, avizat cf. Hot. CA nr.1/14.04.2020<br/>1 Raport privind activitatea operationala aferentă trimestrului I 2020, adus la cunoștinta CA cf. Hot CA nr.1/29.05.2020</p>  |
| <b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI</b> |   |   |   |
| 8.1   | Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei. | <p>La nivelul companiei se aplica Procedura Managementului riscurilor/opportunităților prin care se stabilește profilul de risc si limita de toleranta la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operationale și proiecte cu finantare europeana.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrul centralizator al riscurilor actualizat 2020 nr.96/15.06.2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.29/17.06.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riscuri operationale</li> <li>- Riscuri de coruptie</li> <li>- Riscuri DGPR</li> <li>- Riscuri asociate proiectelor cu finantare europeana</li> </ul> </li> <li>• Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor nr.102/30.06.2020</li> </ul> |
|   |   | <p>Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2020 este in curs de realizare.</p>   | <p>1 Plan al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor nr.102/30.06.2020</p>  |
|   |   | <p>Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2020 este in următorul stadiu de realizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR (protectia datelor cu caracter personal)= 100%</li> <li>✓ Registrul centralizator al</li> </ul> | <p>Registrul centralizator al riscurilor actualizat 2020 nr.96/15.06.2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.29/17.06.2020</p>   |

|                                 |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
|                                 |   | <p>riscurilor SNA (riscuri de coruptie) = 31,57%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor operaționale = 52,63%</li> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor aferente proiectelor aflate în stadiu de pregătire/implementare cu finanțare prin POIM 2014-2020/ CEF = 0% în curs de realizare.</li> </ul>   |  |
| 8.2                             | Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM SA  | <p>1 Reevaluare a riscurilor 2019 nr. 37/SMS/25.02.2020</p> <p>1 Informare anuală 2019 privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor nr.12/SCIM/02.03.2020</p>   | Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an   |
| <b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b> |   |  |  |
| 9.1                             | Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie   | <p>1 Plan elaborare/revizii proceduri 2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/SMS/04.02.2020</p> <p>1 Plan elaborare/revizii proceduri actualizat 2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.14/SMS/03.03.2020</p>   | <p>1 Plan monitorizare elaborare/revizii proceduri la nivel de companie actualizat 2020, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.22/05.05.2020</p>  |
|                                 |   | <p>1 Diagrama a proceselor actualizată 2020, avizată cf. Hot. CM SCIM nr.14/SMS/03.03.2020</p>   | <p>1 Diagrama a proceselor nr.21/05.05.2020, actualizată 2020 și avizată cf. Hot. CM SCIM nr.22/05.05.2020</p>   |
|                                 |   | <p>Număr proceduri revizuite: 2 proceduri operaționale aplicate la nivelul proiectelor cu finanțare prin POIM 2014-2020</p>  | <p>Număr proceduri revizuite: 20</p>   |
|                                 |   | <p>1 Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată 28.02.2020.</p>  | <p>1 Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată 30.06.2020</p>   |
| 9.2                             | <p>Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri;</p> <p>Monitorizarea aplicării măsurilor corective;</p> <p>Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite;</p> <p>Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor;</p> | <p>Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli</li> <li>✓ Formular de Semnalare nereguli/abateri</li> <li>✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor</li> <li>✓ Procedura Elaborare/revizii proceduri documentate</li> <li>✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post</li> </ul> <p>Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului</p> | <p>Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli</li> <li>✓ Formular de Semnalare nereguli/abateri</li> <li>✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor</li> <li>✓ Procedura Elaborare/revizii proceduri documentate</li> <li>✓ Procedura</li> </ul> |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   | de control intern managerial = 2<br>Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificata prin decizia nr. 42/09.04.2020  | Elaborarea/revizuirea fiselor de post<br>✓ Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 3<br>Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificata prin decizia nr. 42/09.04.2020. |
| <b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>             |   |  |  |
| 10.1   | Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc.<br>Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc;             | La nivelul companiei sunt stabilite controale în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fiselor de post.  | La nivelul companiei sunt stabilite controale în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fiselor de post.  |
| <b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b> |   |  |  |
| 11.1   | Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente | 1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2020, nr. 36/SMS/25.02.2020  | 1 Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2020, nr. 36/SMS/25.02.2020  |
| <b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b> |   |  |  |
| 12.1   | Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media   | A fost elaborat Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2019 nr.21/28.02.2020   | Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an   |
|  |   | A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 și HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.27/25.03.2020.                          | Se actualizează când situația o impune (modificări ale cadrului organizatoric, modificări legislative etc)   |
|  |   | În trimestrul I 2020 nu au fost înregistrate solicitări privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001.   | Nu au fost solicitări privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr.544/2001.   |
|  |   | A fost actualizată Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în cadrul CN APDM SA GALATI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001<br>Postată pe site: <a href="http://www.romanian-">http://www.romanian-</a> | 1 Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în cadrul CN APDM SA NR.38/07.05.2020, actualizată conform prevederilor Legii 544/2001 și  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <a href="https://ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf">ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf</a>  | a Organigramei valabile de la data de 25.03.2020<br>Postata pe site:<br><a href="http://www.romanian-ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf">http://www.romanian-ports.ro/pdf/Lista%20cuprinzand%20categoriile%20de%20documente%20produse2019.pdf</a>  |
| 12.2  | Eficientizarea procesului de management a documentelor la nivel de companie, prin adoptarea de solutii software dedicate | Proiectarea unei aplicatii Port Community System in scopul digitalizării de schimburi informaționale între CN APDM SA si comunitatea portuară. Implementarea acestui proiect a fost aprobată prin Hot. CA /21.01.2020.   | In curs de evaluare  |
| 12.3  | Promovarea companiei – Participarea la evenimente, conferinte, simpozioane locale/nationale/ internationale.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 Articol presa locala Viata Libera</b> – proiect Lucrări de infrastructura portuara cheu dana 32 port Docuri Galati/13 ianuarie 2020 : <a href="https://www.viata-libera.ro/eveniment/140049-proiect-de-modernizare-a-danei-32-din-portul-docuri">https://www.viata-libera.ro/eveniment/140049-proiect-de-modernizare-a-danei-32-din-portul-docuri</a></li> <li>• <b>1 Articol presa Club Feroviar/30.01.2020</b> - proiect Platforma Multimodala Galati Etapa I “ Platforma multimodala legata feroviar”</li> <li>• <b>1 Conferință de presa /04.02.2020-</b> proiect Platforma Multimodala Galati Etapa I</li> <li>• <b>1 Interviu PRO TV/08.02.2020</b> – proiect Platforma Multimodala Galati Etapa I</li> <li>• <b>1 Articol presa Romania Libera/14.02.2020</b> - <a href="https://romanalibera.ro/economie/platforma-multimodala-galati-ar-costa-80-de-milioane-de-euro-820326">https://romanalibera.ro/economie/platforma-multimodala-galati-ar-costa-80-de-milioane-de-euro-820326</a></li> <li>• <b>1 Articol presa Monitorul de Galati/18.02.2020</b> – Platforma Multimodala Etapa II – “Licitatie anulata”</li> <li>• <b>1 Articol presa Antidotul de Galati/18.02.2020</b> - Platforma Multimodala – Etapa I – “Galatiul a primit unda verde”.</li> </ul> | 2 comunicate de presa “Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Dezvoltarea port Isaccea – Reabilitate și modernizare infrastructură portuară<br>1 articol de presă publicat in cotidianul local Viata Libera “Semnarea unui Memorandum de Înțelegere între APDM si Universitatea Dunarea de Jos in vederea dezvoltarii de parteneriate viitoare in domeniul transportului naval” |
| <b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b> |  |  |  |
| 13.1  | Gestionarea arhivei la nivel de  | La nivelul companiei sunt aplicate   | La nivelul companiei sunt  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | companie   | <p>următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura managementul informatiilor documentate</li> <li>✓ Gestionarea arhivei tehnice a companiei</li> <li>✓ Gestionarea arhivei companiei</li> <li>✓ Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei"</li> <li>✓ Nomenclator arhivistic ;</li> <li>✓ Procedura Registratura companiei</li> </ul>   | <p>aplicate următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura managementul informatiilor documentate</li> <li>✓ Gestionarea arhivei tehnice a companiei</li> <li>✓ Gestionarea arhivei companiei</li> <li>✓ Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei"</li> <li>✓ Nomenclator arhivistic ;</li> </ul> <p>Procedura Registratura companiei</p>  |
| 13.2  | Înregistrarea/Evidența/<br>Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative   | <p>La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul unic de control la nivel de companie</li> <li>✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative</li> <li>✓ Registrul Intrari lesiri al companiei</li> <li>✓ Registre interne Intrari lesiri compartimente organizatorice</li> <li>✓ Registru eliberare documente arhiva</li> <li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li> <li>✓ Registru Evidență decizii manageriale</li> <li>✓ Registru evidență litigii</li> </ul> | <p>La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul unic de control la nivel de companie</li> <li>✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative</li> <li>✓ Registrul Intrari lesiri al companiei</li> <li>✓ Registre interne Intrari lesiri compartimente organizatorice</li> <li>✓ Registru eliberare documente arhiva</li> <li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li> <li>✓ Registru Evidență decizii manageriale</li> <li>✓ Registru evidență litigii</li> <li>✓ Registru evidență solicitari informatii de interes public cf. Legii nr.544/2001.</li> </ul> |
| <b>STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA</b> |  |  |  |
| 14.1  | Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea | <p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manualul Politicilor contabile</li> <li>✓ Procedura Elaborarea si executia BVC</li> <li>✓ Procedura Politica si procedura</li> </ul>   | <p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manualul Politicilor contabile</li> <li>✓ Procedura Elaborarea</li> </ul>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare</p> | <p>de salarizare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a cheltuielilor de</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</li> <li>✓ Procedura Finantarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</li> <li>✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</li> <li>✓ Procedura Constituire garanții în numerar</li> <li>✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă</li> <li>✓ avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă a obligațiilor companiei</li> </ul> | <p>și execuția BVC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Politică și procedura de salarizare</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a cheltuielilor de</li> <li>✓ Personal</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</li> <li>✓ Procedura Finantarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</li> <li>✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</li> <li>✓ Procedura Constituire garanții în numerar</li> <li>✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă</li> <li>✓ avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii</li> <li>✓ Procedura Decontarea</li> </ul> |
|--|---|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | si evidenta contabila a obligatiilor companiei  |
| 14.2   | Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entitatii, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entitatii | Se elaborează și se aprobă în trim. II al fiecărui an, conform legii.  | Situații financiare anuale la 31.12.2019, avizate cf. Hot CA nr.1/14.04.2020  |
| <b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b> |  |  |   |
| 15.1   | Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial 2019 la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele de CIM<br>Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM                   | Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020<br>Anexa 4.2 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2019<br>A fost asigurată transmiterea la entitatea publică ierarhic superioară – direcția Transport Naval și direcția Management și Governanță Corporativă din cadrul MTIC, prin adresa nr.38/06.01.2020  | Se raportează în Trim. I al fiecărui an   |
| 15.2   | Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial   | Anexa 4.3 – Raport al directorului general asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 nr.24/06.01.2020.  | Se raportează în Trim. I al fiecărui an   |
| <b>STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN</b>                                    |  |  |   |
| 16.1   | Elaborarea și implementarea planului de audit funcție de riscurile identificate.   | În trimestrul I 2020 a fost actualizat Planul anual de audit intern 2020 nr.31/AI/06.04.2020.  | Plan audit actualizat trim. II 2020 nr.56/AI/29.05.2020   |
| 16.2   | Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora.   | În trimestrul I 2020 au fost elaborate următoarele rapoarte:<br>- Raportul anual a activității de audit intern desfășurată în anul 2019 nr.03/AI/30.01.2020;<br>- Raportul nr.15/AI/08.02.2020 „ Verificarea modului de respectare a condițiilor contractuale și de implementare a acestuia, inclusiv prin deciziile dispuse la nivel de conducere ”;<br>- Raportul nr.24/AI/27.03.2020 "Analiza activității de reparații nave conform procedurii PO 2-3-6 Reparații nave la nivel de companie";<br>- Raportul nr.37/AI/10.04.2020 "Verificarea circuitului documentelor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport audit intern elaborat la finalizarea misiunii: Verificarea circuitului documentelor reprezentând participare profit anul 2013<br/><b>Nr. recomandări = 0</b></li> <li>• Raport audit intern elaborat la finalizarea misiunii: Respectarea prevederilor legale la încheierea contractului individual de muncă pentru funcția de consilier în management a domnului Ciubrei Luigi Marius</li> </ul> |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
|  | reprezentând participare profit anul 2013".<br>În trimestrul I 2020 la finalizarea misiunilor de audit intern au fost formulate 5 recomandari de imbunatatire a activitatilor auditate. | Nr. recomandări = 2 |
|--|---|---------------------|

### 3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

| Descrierea actiunii  | Stadiu   |
|--|----------|
| <b>Auditul intern al sistemului integrat calitate-mediu</b>  |          |
| Raport de audit intern SIMCM Galati nr. 13/03.01.2020  | realizat |
| Raport de audit intern SIMCM Braila nr. 14/03.01.2020  | realizat |
| Raport de audit intern SIMCM Tulcea nr. 15/03.01.2020  | realizat |
| Determinarea de măsuri în Planul de actiune privind implementarea rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr. 19/03.02.2020   | realizat |
| <b>Pregătirea documentatiei in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-mediu</b>  |          |
| Raport de analiza a gradului de satisfactie a clientilor 2019 nr. 14/29.01.2020  | realizat |
| Actualizare Politica Integrata Calitate Mediu nr. 26/13.02.2020  | realizat |
| Reevaluare riscuri/opportunitati 2019 nr. 37/25.02.2020<br>(evaluarea eficacitatii masurilor de control care au vizat diminuarea/eliminarea riscurilor)<br>Din cele 52 de riscuri determinate si evaluate in monitorizare in anul 2019, urmare implementarii masurilor de control pentru diminuarea riscurilor, la reevaluarea riscurilor, 23 de riscuri raman in monitorizare, 24 de riscuri se diminueaza in acceptare si 4 riscuri au trecut in tratare | realizat |
| Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat la nivel de companie 2019 nr. 21/04.02.2020  | realizat |
| Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul CNAPDM SA Galati pentru anul 2020 nr. 9/18.02.2020  | realizat |
| Analiza Manageriala privind sistemul integrat de management nr. 38/26.02.2020  | realizat |
| Manualul de management integrat calitate mediu editia 7 revizia 3 01.03.2020   | realizat |
| Lista obligatiilor de conformare (inventarierea actelor normative aplicabile activitatilor companiei) nr. 14/14.01.2020  | realizat |
| Lista activitatilor desfasurate in cadrul CN APDM SA Galati nr. 22/07.02.2020  | realizat |
| <b>Mentineria certificarii sistemului integrat calitate-mediu prin audit extern</b>  |          |
| Plan de audit extern nr. 1119/20.02.2020   | realizat |
| Misiune audit extern sucursala Tulcea 03.03.2020   | realizat |
| Misiune audit extern sucursala Braila 03.03.2020   | realizat |
| Misiune audit extern Galati 04-06.03.2020  | realizat |
| Raport de audit extern nr. 1560/06.03.2020   | realizat |
| Plan de actiune pentru implememtarea recomandarilor/ observatiilor/ neconformitatilor urmare auditului extern al sistemului integrat de management calitate mediu nr.59/24.03.2020   | realizat |

Urmare **auditului intern** al sistemului integrat de management calitate mediu conform standardelor internationale de referinta, care a avut loc in luna decembrie 2019, a rezultat un Plan de actiune pentru implementarea recomandarilor/observatiilor. Dintre masurile propuse, in trimestrul I 2020 s-au implementat urmatoarele:

| Nr. | RECOMANDARE/OBSERVATIE/NE CONFORMITATE  | Masuri  | Calendarul implementării                                   |
|-----|---|---|--|
| 1.  | <p><b>Neconformitate</b> – la momentul auditului reviziile tehnice la 2 nave erau expirate ( PA 181, PA 182), ceea ce conduce la incapacitatea conducerii acestora.</p>   | <p>Revizuirea strategiei de achizitii a serviciilor de reparatii in scopul evitarii anularii/ repetarii procesului de achizitii.<br/>Lansarea in timp util a procedurii de achizitie in vederea obtinerii certificarii pentru PA 181 si PA 182<br/>Monitorizarea realizarii actiunilor din planul de mentenanta si responsabilizarea salariatilor structurii.</p> | <p>31.01.2020<br/><br/>31.01.2020<br/><br/>trimestrial</p> |
| 2.  | <p><b>Observatie</b> - pe timpul auditului a fost prezentată o planificare a mentenanței pentru anul în curs, însă aceasta nu a fost realizată la începutul anului, ci în luna noiembrie 2019 pentru anul 2019</p>  | <p>Revizia planurilor de mentenanta si reparatii.</p>   | <p>31.01.2020</p>  |
|     | <p><b>Observație</b> – compania menține fișe de proces externalizat care includ elemente relevante pentru ținerea sub control a procesului. Totuși, pentru procesul de măsurători batimetrice, fișa procesului externalizat nu prezintă cu claritate competențele furnizorului.</p> | <p>In fisa de proces externalizat se va introduce cerinta privind competentele furnizorului: persoana fizica sau juridica va prezenta certificat de autorizare ANCPI pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei – categoria B</p>  | <p>31.01.2020</p>  |
|     | <p><b>Observație</b> - organizația menține o listă a licențelor pentru programele software, dar aceasta nu a fost actualizată în ultimul an.</p>  | <p>Actualizare lista licente, programe software</p>   | <p>14.01.2020</p>  |
|     | <p><b>Observație</b> - Compania utilizează sonda ultrasun pentru măsurarea adâncimilor în zonele sale de responsabilitate. Acest echipament de măsură și monitorizare nu este inclus în lista EMM.</p>  | <p>Includerea in lista EMM-urilor a sondei ultrasun si evaluarea interna inaintea actiunilor de masurare a adancimilor</p>  | <p>17.01.2020</p>  |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <p><b>Observație</b> – organizația menține în Manualul Sistemului Integrat o listă a părților interesate asociată cu nevoile și așteptările acestora, dar organismul de certificare nu este identificat ca una dintre părțile interesate.</p>   | <p>Includerea în Lista părților interesate a organismului de certificare</p>  | <p>15.01.2020</p> |
| <p><b>Observatie</b> – sunt colectate și raportate date cu privire la activitatea operatorilor portuari, însă în unele cazuri acest lucru se face utilizând exclusiv convorbiri telefonice existând riscul unor erori cu privire la aceste date. Se impune utilizarea unei modalități eficiente de comunicare astfel încât să fie evitate erorile în colectarea și raportarea datelor</p> | <p>Informarea/solicitarea operatorilor portuari de a transmite datele în scris funcție de posibilitatea fiecăruia (ex. posta electronică)</p>   | <p>31.03.2020</p> |
| <p><b>Observatie</b> – este păstrată o listă a EMM care include denumirea și valabilitatea acestora, dar în aceasta 2 dintre echipamente au valabilitatea expirată.</p>   | <p>Eliminarea din lista EMM-urilor a echipamentelor care nu se utilizează.</p>  | <p>15.02.2020</p> |
| <p><b>Recomandare</b> – având în vedere că au fost predate dane către Consiliul Județean Tulcea, se recomandă să se comunice cu acesta în vederea clarificării obligațiilor privind certificarea ISPS.</p>  | <p>Solicitare de informații de la AZL SULINA privind facilitățile portuare care se înscriu în categoria celor la care face referire codul ISPS<br/>Comunicarea către AZL Sulina privind evaluarea și certificarea acestor facilități de către CN APDM SA Galați, conform legii.</p> | <p>15.02.2020</p> |

Raportul de analiză a gradului de satisfacție a clienților 2019 evidențiază faptul că a fost analizat feedback-ul de la clienți colectat prin intermediul Chestionarelor de evaluare a satisfacției, transmise tuturor clienților companiei, primindu-se răspuns de la 54 dintre aceștia.

**Se observă o ușoară creștere a numărului calificativelor „Excelent” comparativ cu anul 2018 și o diminuare a numărului calificativelor “satisfacator”,** prin transfer al unui procent de 1,4% de la calificativul “satisfacator” spre calificativul “bine” și prin transferul unui procent de 5,17% de la calificativul “foarte bine” spre calificativele :

- excelent, a unui procent de 1,86%,
- bine, a unui procent de 3,31%,

Totodată nu s-au obținut calificative nesatisfacator.

**Măsuri de îmbunătățire:**

- Stabilirea unei legături permanente cu operatorii portuari prin organizarea de întâlniri trimestriale, orientate spre consolidarea relațiilor comerciale ale companiei;



- Diseminarea informatiilor pe site-ul companiei intr-o maniera ce permite o vizibilitate mai buna a continutului informational in scopul de a creste gradul de interactivitate cu segmentele de public tinta din aria de activitate pe care compania CN APDM SA Galati le desfasoara prin:

- adaugarea de informatii despre porturi, facilitati portuare si echipamente tehnice precum si actualizarea cu informatii despre rezultatele ultimelor participari ale delegatilor CN APDM la diferite evenimente in vederea promovarii serviciilor companiei din Sectiunea Evenimente;

- asigurarea unei transparente totale privind informatiile prevazute a fi facute publice conform Legii nr. 544/2001, strategiei nationale anticoruptie si memorandumului guvernului pentru transparentizarea informatiilor

- Accesarea in continuare de fonduri europene in vederea dezvoltarii infrastructurii portuare;

- Analiza privind optimizarea serviciilor oferite clientilor si costurilor acestora;

- Indeplinirea obligatiilor legale de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obtinute din administrarea si exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru intretinerea, reparatia, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii (Legea 235/2017 art 30 pct b)

Analiza manageriala ( nr. 38/26.02.2020) efectuata asupra stadiului si adecvarii Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu, in raport cu politica in acest domeniu si cu obiectivele stabilite si aprobate a fost pusa la dispozitia organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS ROMANIA.

Analiza include evaluarea oportunitatilor de imbunatatire, necesitatilor de schimbare in sistemul integrat de management, inclusiv in politicile si obiectivele companiei.

Analiza manageriala s-a facut asupra :

- Stadiului actiunilor stabilite la precedenta analiza manageriala;
- Modificarilor in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul integrat de management;
- Informatiilor despre performanta si eficacitatea sistemului integrat de management;
- Adecvarii resurselor;
- Eficacitatii actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
- Oportunitatilor de imbunatatire;
- Necesitatilor de modificare a sistemului integrat de management;
- Necesitatilor de resurse

În perioada 03-06.03.2020 a avut loc **auditul extern** pentru evaluarea sistemului integrat de management calitate-mediu, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerintele standardelor de referinta, evaluarea capacității sistemului de management de a asigura conformarea cu cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, evaluarea eficacității sistemului de management referitor la îndeplinirea obiectivelor asumate și identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management.

Auditul extern desfasurat a evidentiat faptul ca sistemul integrat de management este conform cu masurile planificate, este implementat si mentinut eficace .

**Aspecte pozitive** evidentiate in raportul de audit extern SIMCM

1. Actiuni concrete de constientizare a agentilor economici (nave care tranziteaza Dunarea maritima) pentru colectarea selectiva a deseurilor;
2. Preaudit intern desfasurat de structura organizatorica responsabila - verificare in teren a modului de implementare a masurilor stabilite la auditurile anterioare – prilej de imbunatatire a activitatilor si de pregatire structuri pentru auditul intern propriu-zis;
3. Preocupari pentru dezvoltarea facilitatilor portuare referitoare la colectarea deseurilor si epurarea apei uzate;
4. Buna trasabilitate a preluarilor si predarilor de ape uzate de la bordul navelor;
5. Grad ridicat de specificitate a obiectivelor identificate.

## Neconformitati

1. Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de mentenanta nave, echipamente si instalatii pentru toate navele, echipamentele si instalatiile.
2. Din inregistrarile referitoare la studii/calificari/specializari puse la dispozitie pe parcursul auditului nu rezulta competenta necesara (cea de specializare reparatii nave) pentru inginer Exploatare Flota – Responsabil cu mentenanta si reparatii nave; similar, din inregistrarile referitoare la studii/calificari/specializari nu rezulta indeplinirea competentelor, instruirea si experienta necesare pentru ocuparea postului Specialist/referent marketing pentru care s-a facut recrutarea.
3. Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de semnalizare.

## Observatii

1. Desi sunt suficiente surse si situatii sustenabile pentru identificarea si definirea unor oportunitati pentru procesele incluse in SMI, totusi acest demers nu este valorificat suficient de catre managerii de proces din cadrul APDM;
2. Domeniul de aplicare al SMI acopera toate cerintele standardelor de referinta, totusi din MMI nu rezulta suficient de clar modul de aplicare a cerintei 8.3 in structurile APDM;
3. S-a efectuat analiza de identificare riscuri si oportunitati la nivelul structurilor, cu toate acestea nu toate riscurile au fost documentate (ex: indisponibilizare nave din cauza incidentelor de navigatie);
4. Sunt stabilite criteriile de evaluare a personalului dar cele mentionate in CIM sunt diferite de cele mentionate in FO4 PS Managementul Performantelor;
5. Exista procedura clar stabilita privind urmarirea si gestionarea contractelor cu furnizorii dar nu intotdeauna se intocmesc si se transmit catre serviciul Achizitii documentele constatatoare la finalizarea contractului (vezi Exploatare Flota)
6. Se va acorda mai multa atentie la inregistrarea corecta d.p.d.v. cronologic a etapelor parcurse in

| Nr. | RECOMANDARE/OBSERVATIE/NECONFORMITATE   | Masuri   | Calendarul implementării | Responsabil cu implementarea                                 |
|-----|---|--|--------------------------|--|
| 1   | <b>Neconformitate</b> - Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de mentenanta nave, echipamente si instalatii pentru toate navele, echipamentele si instalatiile. | Corectie: Refacerea planificarii activitatii de mentenanta cu includerea tuturor echipamentelor, navelor si instalatiilor proprii aflate atat in mentenanta proprie, cat si in mentenanta efectuata de furnizori externi | 20.03.2020               | Sef Birou Exploatare Flota                                   |
| 2   | <b>Neconformitate</b> - Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de semnalizare.   | Corectie: Completarea Programului de semnalizare pentru anul 2020 in acord cu necesitatile companiei   | 20.03.2020               | Sef Birou Investitii Specialist in investitii – Teodor Sandu |
|     |   | Actiune corectiva: Instruirea cu privire la: <ul style="list-style-type: none"><li>- prevederile procedurii Semnalizare costiera si plutitoare in porturi</li><li>- modul de completare a formularelor</li></ul>         | 20.03.2020               | Sef Birou Investitii   |

derularea achizițiilor (ex: referatul de analiza și selecție oferte nr. 625 este datat 09.08.2019 după data de 02.08.2019 – de acceptare a achiziției directe DA23614290)

Urmare auditului extern al sistemului integrat calitate mediu a rezultat un Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor/observațiilor. Dintre măsurile propuse, în trimestrul I 2020 s-au implementat următoarele :

- cea adresată biroului Investiții prin completarea Programului de semnalizare pentru anul 2020 cu tipul de lucrare pe care îl necesită fiecare din semnalele costiere incluse,
- cea adresată Biroului Exploatare Flota prin refacerea planificării activității de mentenanță cu includerea tuturor echipamentelor, navelor și instalațiilor proprii aflate atât în mentenanță proprie, cât și în mentenanța efectuată de furnizori externi.

Obiectivele calitatii au fost îndeplinite 100%.

| Nr.   | Descrierea Acțiunii   | Stadiu trimestrul II 2020  |
|---|---|--|
| <b>Pregătirea documentației în vederea menținerii certificării sistemului integrat calitate-mediu</b> |   |  |
| 2.1.  | Lista centralizatoare a activităților desfășurate în cadrul CNAPDM SA Galați nr. 88/27.05.2020  | Realizat, au rezultat 189 de activități din care 135 de activități procedurate                                       |
| 2.2   | Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat stabiliți la nivelul CNAPDM SA Galați pentru anul 2020 nr. 23/08.05.2020  | Realizat, au rezultat 160 obiective specifice și 217 indicatori de rezultat  |
| 2.3   | Registru centralizator al riscurilor/oportunităților actualizat 2020 nr. 96/15.06.2020  | Realizat, au rezultat 40 de oportunități, 235 riscuri din care 91 în acceptare, 120 în monitorizare și 24 în tratare |
| 2.4   | Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor nr.102/30.06.2020   | Realizat, au rezultat 144 măsuri de diminuare a riscurilor aflate în monitorizare și tratare                         |
| <b>Acțiuni întreprinse urmarea auditului intern SIMCM</b>   |   |  |
| 2.5   | <b>Observație</b> - pe timpul auditului a fost prezentată o planificare a mentenanței pentru anul în curs, însă aceasta nu a fost realizată la începutul anului, ci în luna noiembrie. - Revizuirea procedurii operationale – Reparații nave introducându-se cerința privind planificarea mentenanței/termenul. | Realizat, revizie procedura în data de 28.05.2020  |
| 2.6   | <b>Observație</b> - personalul a fost instruit cu noile cerințe ale standardului ISO 19011, însă procedura operațională privind ISPS nu a fost actualizată - Actualizarea procedurii operationale privind ISPS cu noile cerințe ale standardului ISO 19011  | Realizat, revizie procedura în data de 16.06.2020  |
| 2.7   | <b>Observație</b> - Este menținută o procedură cu privire la Acordarea drepturilor salariale, dar ar trebui analizată concordanța acesteia cu formularele utilizate în operarea acestui proces. - Revizie procedura „Acordarea  | Realizat, revizie procedura în data de 30.04.2020  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | drepturilor salariale si a concediilor de odihna" – actualizare continut, anexe, inregistrari analizandu-se formularele utilizate si conformitatea cu cerintele legale existente  |   |
| 2.8  | <b>Observatie</b> - Sunt păstrate informații documentate cu privire la instrucțiunile proprii de lucru pentru SSM/SU, având în vedere frecvența de actualizare a acestora se impune păstrarea unei liste actualizate a tuturor instrucțiunilor aprobate - Revizie procedura „Asigurarea securitatii si sanatatii in munca” – Anexa 1 Lista instructiuni proprii asigurandu-se conformarea cu cerintele  | Realizat, revizie procedura in data de 04.05.2020   |
| <b>Actiuni intreprinse urmare auditului extern SIMCM</b> |   |   |
| 2.9  | <b>Neconformitate</b> - Nu sunt disponibile dovezi privind planificarea activitatilor de mentenanta nave, echipamente si instalatii pentru toate navele, echipamentele si instalatiile.<br>Actiuni corective:<br>- stabilirea cerintelor de competenta a personalului cu responsabilitati pe post;<br>-asigurarea personalului competent pe post;   | Realizat, reanalizare si actualizare a formularului planificarea activitatilor de mentenanta pentru nave, echipamente si instalatii aflate la bordul navelor nr. 783/16.03.2020, crearea unei structuri (compartimentul Tehnic, Reparatii, ISPS) in cadrul CN APDM si alocarea resurselor umane cu competentele necesare in cadrul structurii, refacerea fiselor de post  |
| 2.10   | <b>Neconformitate</b> – Din inregistrările referitoare la studii/calificari/specializari – puse la dispozitie pe parcursul auditului nu rezulta competenta necesara pentru ocuparea postului de inginer exploatare flota, referent marketing –<br>- Reproiectarea fiselor de post in acord cu necesitatile operationale ale companiei, daca este cazul<br>- Proiectarea fisei de post pentru activitatile de tarife si inginer reparatii nave<br>- Fisa de post reproiectata va sta la baza stabilirii, in cadrul cererii de recrutare F01 PO recrutare personal, a responsabilitatilor postului, nivelului de studii solicitat, cunostintelor profesionale si a competentelor necesare posturilor vacante<br>- Alocarea in cadrul structurilor organizatorice a atributiilor conform competentelor disponibile | Realizat, - A fost infiintat in organigrama, conform Hotarare CA nr. 1/25.03.2020 departamentul Exploatare condus de director exploatare, avand in subordine directa Compartimentul Tehnic, Reparatii si ISPS, reorganizat in structura distincta, pentru intretinerea in conditii optime a parcului de nave, asigurarea functionalitatii acestuia fara intreruperi. Statul de functii a fost actualizat ( 30.04.2020) prin care la compartimentul mentionat au fost redefinite functiile (din specialist reparatii nave – in inginer). Analiza privind competentele necesare la nivelul structurii organizatorice si refacerea fisei de post cadru pentru postul de inginer exploatare flota. Au fost actualizate fisele de post in acord cu necesitatile operationale. Fisa de post reproiectata a stat la baza ocuparii postului din organigrama, stabilirii responsabilitatilor postului, nivelului de studii, cunostintelor profesionale si competentelor necesare pentru desfasurarea activitatilor postului. In cadrul structurii au fost alocate atributiile conform competentelor disponibile, a fost modificata procedura operationala PO Intretinere/reparatii nave privind alocarea responsabilitatilor si descrierea |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | modului de lucru pentru activitatea procedurata.   |
| 2.11 | <b>Observatie</b> – Desi sunt suficiente surse si situatii sustenabile pentru identificarea si definirea unor oportunitati pentru procesele incluse in SMI, totusi acest demers nu este valorificat suficient de catre managerii de proces din cadrul APDM - Analiza oportunitatilor si includerea acestora in registru.   | Realizat, in Registrul riscurilor/oportunitatilor nr. 96/15.06.2020 au fost determinate 40 de oportunitati |
| 2.12 | <b>Observatie</b> – S-a efectuat analiza de identificare riscuri si oportunitati la nivelul structurilor, cu toate acestea nu toate riscurile au fost documentate (ex: indisponibilizare nave din cauza incidentelor de navigatie) - La actualizarea registrului riscurilor/ oportunitatilor, vor fi identificate riscuri relevante pentru activitatile desfasurate in cadrul structurilor organizatorice, fiind documentate si incluse riscurile nedocumentate inca | Realizat, Registrul riscurilor/oportunitatilor nr. 96/15.06.2020   |

A fost gestionata corespunzator documentatia SIMCM de catre structura organizatorica responsabila, prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM actualizate, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de provenienta internă, verificarea accesibilitatii la rețeaua intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM

S - a realizat elaborarea/revizia documentelor de proveniență internă, respectiv proceduri de sistem sau operaționale.

- PO 6-1-5 "Procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operațiunile proiectului";
- PO 6-1-10 "Implementarea recomandarilor emise de Autoritățile competente în verificarea proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020"
- PS 1-1-1 "Delegarea de competenta;
- PO 1-2-1 "Stabilire, Monitorizare Obiective";
- PO 2-4-5 "Acordarea drepturilor salariale si a concediilor de odihna";
- PO 2-5-1 "Asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor";
- PO 2-7-1 "Constituirea garantiilor in numerar";
- PO 2-7-4 "Gestionarea fondului arhivistic la nivel de companie";
- PO 2-3-3 "Administrare infrastructura IT";
- PO 6-1-4 "Vizibilitatea proiectelor finantate prin POIM";
- PO 6-1-11 "Acordarea stimulentei financiare pentru activitatea desfasurata in cadrul proiectelor finantate din fondurile nerambursabile in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020".
- PO 2-3-6 "Întreținere/ reparații nave";
- PO 2-1-1 "Elaborarea și executia BVC";
- PO 2-2-1 "Achizitia directa";
- PO 2-2-2 "Achizitii sectoriale";

- PO 2-6-1 "Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de bunuri/ lucrari/ servicii pentru activitatea de exploatare ;
- PO 2-9-1 "Comunicare;
- PS 2-10-2 "Managementul Informațiilor Documentate;
- PO 3-6-2 "Încheierea contractelor de inchiriere teren portuar si stabilirea traficului de referinta";
- PO 3-6-3 "Gestionarea comenzilor/contractelor din achizitii";
- PO 3-9-3 "Certificarea sistemelor de management a securitatii facilitatilor portuare conform codului ISPS;
- PO 6-1-2 "Managementul contractelor POIM 2014-2020".

### 3.3 Audit Intern

În semestrul I 2020, prin compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei au fost desfășurate urmatoarele:

- Informare Nr. 53/AI/29.05.2020 către Directorul General, privind misiunea de audit ad-hoc dispusa - "Analiza activității de reparații nave conform procedurii PO 2-3-6 Reparații nave la nivel de companie" în legătură cu constatările și concluziile auditorilor din Raportul de Audit nr. 24/AI/27.03.2020
- Raportul anual asupra activității Biroului Audit Intern pe anul 2019, care a fost finalizat pe 30.01.2020 și transmis la Serviciul Audit Public Intern din cadrul MTIC cu adresa nr.632/30.01.2020.
- "Evaluarea activității de mentenanță" în perioada: 29.01.2020 -29.05.2020 la Serviciul , Administrativ - nefinalizata urmare noilor misiunilor ad-hoc idispuse in toata aceasta perioadă.
- „Verificarea circuitului documentelor reprezentând participare profit anul 2013”, misiune desfășurată în perioada 30.03.2020 - 10.04.2020

**Tipul de auditare:** misiune de consiliere informală

**Obiectivele misiunii de audit:** Verificarea circuitului documentelor si îndosarierea/ arhivarea acestora de persoanele responsabile

A fost amanata pentru trimestrul III 2020 la propunerea directorului economic.

- " Respectarea prevederilor legale la incheierea contractului individual de munca pentru functia de consilier management a domnului Ciubrei Luigi Marius" \_misiune desfășurată în perioada 04.05.2020 - 25.05.2020

**Tipul de auditare:** misiune de audit ad-hoc in curs de finalizare

**Obiectivele misiunii de audit:** Verificarea modului de respectare a prevederilor legale la incheierea contractului individual de munca pentru functia de consilier management a domnului Ciubrei Luigi Marius.

**Propuneri de soluții :**

1. Actualizarea procedurii scrise și formalizate PS 2-4-1 – Elaborarea, revizuirea fișelor de post și stabilirea unui termen limită pentru elaborarea și anexarea în dosarul personal a fișei de post imediat după angajare, schimbare funcție, cumul de funcții, etc.
2. Aplicarea corespunzătoare a PO 2-4-4 – Administrare personal și PO 2-4-2 – Recrutare, selecție personal de către personalul responsabil.

- "Evaluarea activității de mentenanță", misiune desfășurată în perioada: 29.01.2020 - 29.05.2020 la Serviciul Administrativ - nefinalizată datorită misiunilor ad-hoc intervenite în toata această perioadă. Misiunea a fost reluată, în urma aprobării de către Directorul general a revizuirii termenelor stabilite/planificate și decalării acestora, astfel încât la data prezentului misiunea este în derulare si o vom finaliza-o până la data de 31.08.2020, data stabilită pentru depunerea Raportului de audit.

### 3.4 Control financiar de Gestiune

Programul de control pentru semestrul I 2020 cuprins urmatoarele activitati si obiective:

| Nr. Crt. | Structura Funcțională Controlată  | Activitatea controlată   | Obiective de control  |
|----------|---|--|---|
| 1.       | CN APDM SA Galați<br>Sediul central și sucursalele Braila și Tulcea – comisia de inventariere | Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din gestiunea magazia de materiale.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea integrității patrimoniului companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul>           |
| 2.       | CN APDM SA Galați - Sediul central și sucursalele Braila și Tulcea – comisia de inventariere  | Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea lucrări de investiții în curs.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea integritatii patrimoniului companiei companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul> |
| 3.       | CN APDM SA Galați<br>Sediul central si sucursalele Brăila și Tulcea – comisia de inventariere | Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurarea integrității patrimoniului companiei companiei</li> <li>• Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al statului</li> </ul> |
| 4.       | CN APDM SA GALAȚI<br>Serviciul Financiar – Contabilitate                                      | Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2020.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</li> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</li> </ul>                                  |
| 5        | CN APDM SA Galați<br>Sediul central și sucursalele Braila și Tulcea – Serv. Administrativ     | Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei</li> <li>• Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA Galați.</li> </ul>                                   |
| 6        | CN APDM SA Galați - Serviciu Achiziții  | Modul de stabilire a cerințelor de calificare din cadrul documentației de atribuire a contractului de "Servicii privind elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Portului Galați" aferente proiectului Program Strategic de Dezvoltare a Portului Galați" si aplicarea | <p>Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare.</p> <p>(respectarea prevedrilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor)</p>  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | cerintelor de calificare in evaluarea ofertelor   |   |
| 7 | CN APDM SA Galați<br>Serviciul Financiar - Contabilitate      | Execuția bugetului de venituri și cheltuieli (Raport Control pentru CA-APDM + Raport Control pentru AGA)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</li> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA Galați.</li> </ul> |
| 8 | CN APDM SA GALAȚI<br>Birou Exploatare Flotă                   | Existenta unui posibil prejudiciu adus companiei privind derularea contractului nr. 75/29.08.2019 Sălțeni 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</li> <li>• Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CNAPDM SA Galați.</li> </ul> |
| 9 | CN APDM SA GALAȚI<br>Birou Exploatare Flotă, sucursala Tulcea | Aplicarea tarifelor practicate de administrație și adoptate conform OG 22/1999 și emiterea facturilor in baza rapoartelor de operare/staționare, confirmărilor de servicii prestate | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</li> <li>• Eficienta utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA Galați.</li> </ul>           |

Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților sus menționate :

| Activitatea controlată  | Măsuri/Recomandări dispuse  | Termen pentru implementare | Stadiul implementării măsurilor |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| 1.Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din gestiunea magazia de materiale. | Nu a fost cazul   | N/A                        | N/A                             |
| 2.Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea lucrări de investiții în curs.                | Nu a fost cazul   | N/A                        | N/A                             |
| 3.Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor   | Continuarea corespondenței cu Ministerul Transporturilor în vederea solicitării promovării actelor normative pentru | 31.03.2020                 | Măsură implementată             |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public.  | actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea APDM, ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale efectuate la nivelul anului 2019.  |  |   |
| 4.Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2020.   | Nu a fost cazul  | N/A  | N/A   |
| 5 Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport | <p><b>Măsura nr. 1</b> . Calcularea consumului de combustibil pentru fiecare autoturism prin luarea în considerare a capacității maxime de umplere a rezervorului, inclusiv conductele de alimentare, conform Notei Informative 358/Sad/29.04.2020.</p> <p>2. Aplicarea coeficientului de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile, conform Ordinului nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile, Art. 4.1.2. Coeficientul de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile (A) Prin condiții climaterice nefavorabile se înțelege existența unor temperaturi medii zilnice sub zero grade C sau prezenta pe drumurile publice a zapezii ori poleiului. Coeficientul de corecție "A" are valoarea 1,1 și se aplică de regula în perioada 1 decembrie - 15 martie. Perioada de aplicare a acestui coeficient se poate devansa sau prelungi, în funcție de existența condițiilor climaterice menționate mai sus.</p> <p>3. Înregistrarea corectă a orelor de încălzire sau utilizare aer condiționat în foile de parcurs .</p> <p>4. Elaborarea unui plan de instruire de către responsabilul parc auto pentru conducătorii auto care va conține, cel puțin, instrucțiuni</p> | <p>1. În 60 zile lucrătoare de la data transmiterii Raportului CFG aprobat de către Directorul General</p> <p>2. Cel puțin în perioada 1decembrie-15 martie.</p> <p>3. În maxim 2 zile lucrătoare de la data transmiterii Raportului CFG aprobat de către Directorul General</p> <p>4. Data de 15.06.2020 de la data transmiterii Raportului CFG aprobat de către Directorul General.</p> <p>5. Funcție de prioritizarea termenelor stabilite de</p> | <p>1.În curs de implementare</p> <p>2. Coeficientul de corecție se aplică începând cu 1 decembrie 2020.</p> <p>3. Măsură implementată</p> <p>4. Măsură implementată.</p> <p>5. Măsură implementată. În rețeaua intranet a companiei a fost postată revizuirea procedurii operaționale PO 2-3-2 „Exploatarea mijloacelor de transport auto”, cu data de aplicare</p> |

|   |   |  |             |
|---|---|--|-------------|
|   | <p>privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcularea consumului de combustibil pentru fiecare autoturism prin luarea in considerare a capacității maxime de umplere a rezervorului, inclusiv conductele de alimentare, conform Notei Informative 358/Sad/29.04.2020</li> <li>- aplicarea corectă a coeficientului de corecție pentru condiții climaterice nefavorabile, conform Ordinului nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile, Art. 4.1.2. Coeficientul de corectie pentru condiții climaterice nefavorabile (A)</li> </ul> <p>corectarea modului de conducere a autoturismelor aflate in dotarea companiei, prin prisma reglementarilor interne si prevederilor legale in materie.</p> <p>5. Modificarea PO 2-3-2 „Exploatarea mijloacelor de transport auto” conform măsurilor 1,2,3,4.</p> | Serviciul Management și Guvernanță Corporativă | 06.07.2020. |
| 6. Modul de stabilire a cerințelor de calificare din cadrul documentației de atribuire a contractului de “Servicii privind elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Portului Galați” aferente proiectului Program Strategic de Dezvoltare a Portului Galați” si | Nu a fost cazul   | N/A  | N/A         |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| aplicarea cerintelor de calificare in evaluarea ofertelor  |  |   |   |
| 7. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli (Raport Control pentru CA-APDM + Raport Control pentru AGA)  | Nu a fost cazul  | N/A   | N/A   |
| 8 Existența unui posibil prejudiciu adus companiei privind derularea contractului nr. 75/29.08.2019 Sălceni 1  | Nu a fost cazul  | N/A   | N/A   |
| 9. Aplicarea tarifelor practicate de administrație și adoptate conform OG 22/1999 și emiterea facturilor în baza rapoartelor de operare/staționare, confirmărilor de servicii prestate | N/A (în prezent)<br>Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este luna octombrie 2020.În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG. | N/A (în prezent)<br>Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este luna octombrie 2020.În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG | N/A (în prezent)<br>Echipa de control va supune Raportul CFG, spre aprobarea Directorului General, după finalizarea acțiunilor de finalizare a acțiunilor de verificare privind emiterea facturilor în baza rapoartelor de operare/staționare, confirmărilor de servicii prestate aferente anului 2019.<br>Rezultatele raportului de control și , dacă va fi cazul, măsurile propuse, vor fi incluse în informarea aferentă trimestrului IV al anului 2020. Informarea va fi înaintată Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați. |

### 3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galați, în semestrul I 2020 a constat în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectării prevederilor legale, îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament – BVC:

- operațiuni care au primit viza CFPP –2440 operațiuni;
- zero refuzuri la viză.

### 3.6 Management Resurse Umane

- **Actualizarea organigramei și a statului de funcțiuni al C.N. A.P.D.M. S.A.** începând cu data de 25.03.2020, prin Hot.CA nr.1/20.03.2020, pentru buna desfășurare a activităților societății și optimizarea proceselor din cadrul companiei;
- Printr-un proces transparent au fost organizate **12 selecții externe de personal** pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante: director comercial, director general adjunct, șef birou flota, timonier fluvial, expert achiziții publice, mecanic fluvial, operator portuar/dispecer, inginer construcții hidrotehnice, referent proiecte europene, referent de specialitate marketing, ;
- Pe parcursul sem. I au fost efectuate 6 angajări pentru următoarele categorii de personal: 5 posturi de execuție respectiv referent marketing, 2 posturi de dispeceri, timonier fluvial, 2 posturi de conducere- Director Comercial, Director General Adjunct;
- În ceea ce privește **formarea profesională** 6 (șase) salariați au participat la cursuri în următoarele domenii: CFP (Control financiar preventiv), 2- Operator RTF (actualizare), 2- Combaterea poluării(actualizare), Auditor intern, fiind întocmite acte aditionale la contractele individuale de muncă ale salariaților;
- **Evaluarea personalului:**
- Periodica - 3 (trei) salariați care ocupă funcții de execuție în cadrul companiei aflați în perioada de probă au fost evaluați obținând calificativul la nivelul așteptărilor și anume: 2 contabili, 1 marinar,;
- Anuala a performanțelor angajaților: 135 salariați evaluați din care 127 salariați au fost evaluați buni performeri, 6 necesită îmbunătățiri, 2 excelent performeri;
- Au fost actualizate 31 fișe de post ale salariaților din cadrul companiei, inclusiv Sucursalele BRAILA și TULCEA și fișe noi proiectate în număr de 6;
- Au fost întrunite ședințe ale comisiei de cercetare disciplinară, urmare a sesizărilor de abateri disciplinare primite, fiind dispuse și sancțiuni disciplinare pentru salariații convocați și cercetați, în conformitate cu prevederile Codului Muncii și a Regulamentului Intern.  
Număr sesizări conform referatelor primite: 9; Număr de sancțiuni : 5 Avertismente scrise-tipul de abatere: nerespectarea prevederilor din fișa postului, desfășurarea de activități politice în timpul programului de lucru, nerespectarea dispozițiilor șefului ierarhic superior, absentarea nemotivată de la locul de muncă, încălcarea regulilor de comportare în relațiile de serviciu;
  - nr. adeverințe specifice activității de ru/salarizare eliberate: 119 (vechime, medicale, banca/card etc) ;

### 3.7 Marketing, comunicare, tarife

Pe parcursul semestrului I 2020 s-a asigurat participarea directorului general la evenimentul internațional, **Port Business Platform**, organizat de ESPO, din Bruxelles, Belgia având drept scop informarea privind ultimele evoluții în domeniul transportului naval, precum și în dezvoltarea serviciilor orientate către clienți.

Principalele activități realizate pe parcursul trimestrului II 2020 au fost :

- Identificarea de evenimente, interne și internaționale, conferințe, schimburi de experiență cu autoritățile portuare concurente sau complementare în scopul promovării serviciilor portuare oferite de companie și îmbunătățirea colaborării cu confederațiile și asociațiile portuare pe termen lung.
- Stabilirea tipurilor de materiale de promovare în vederea sprijinirii delegaților CN APDM în procesul de promovare a serviciilor companiei în momentul participării acestora la diferite evenimente/conferințe/schimb de experiență cu autorități.

- Participarea delegatilor companiei la evenimentul organizat de **Comisia Dunarii din Budapesta, Ungaria**, in perioada **29.06-02.07.2020**, in scopul reprezentarii companiei la eveniment si semnarii contractelor de reprezentare comerciala in Budapesta, Serbia si Austria.

**Oportunitatea participarii** la eveniment: In cadrul intalnirii s-au discutat subiecte de actualitate precum:

- statusul proiectului CEF Terminalul Intermodal Galați;
  - dragarea canalului Sulina in vederea accesului navelor de tonaj mai mare;
  - alte proiecte și activități legate de dezvoltarea infrastructurii, ecologizare și digitalizare;
  - activități transnaționale și internaționale legate de porturile din regiunea Dunării.
- Initierea organizarii **Intalnirii de lucru cu comunitatea portuara**, programata in data de 08.07.2020, în vederea consolidării relațiilor comerciale dintre operatorii portuari/agenții economici și CN APDM SA Galați în calitate de administrație portuară.

**Asigurarea accesului la informatiile de interes public, din oficiu/la cerere, conform Legii 544/2001:**

- Elaborarea si publicarea pe site-ul societatii a Raportului anual de activitate din anul 2019 al CN APDM SA Galati, in baza Legii nr. 544/2001. (elaborat în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001);
- Actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate in cadrul CN APDM SA GALATI pe anul 2020, conform ROF aprobat in sedinta CA/20.03.2020
- Reglementarea interna a modului de evidenta a solicitarilor de informatii publice.

**Relatia cu mass: media**

- 1.organizarea unei conferințe de presă în data de 04.02.2020 la Centrul Regional de Afaceri, referitoare la obiectivele si etapele de realizare ale proiectului **Platforma Multimodala Galati** ;
- 2.acordarea un interviu pentru postul PRO TV, referitor la proiectul PMG în data de 08.02.2020 ;
- 3.semnarea contractului de finantare „Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”, din data de 14.04.2020;
- 4.Incheiere Memorandumul de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, semnat in data de 26.06.2020, avand ca obiectiv dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare, pentru transformarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare într-un factor al progresului științific și al creșterii economice.

Principalele activitati in legatura cu politica tarifara a companiei au fost :

- participarea la intalnirea cu reprezentantii Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval pentru a identifica si discuta despre provocarile si riscurile aduse de modificarea legislatiei din domeniul naval ;
- au fost transmise informatiile solicitate de CSDN privind elaborarea unui ghid pentru elaborarea Normelor de Fundamentare ;
- au avut loc intalniri/discutii cu furnizorul soft-ului de contabilitate, in vederea modicarii modului de contabilitate de gestiune in concordanta cu solicitarile CSDN.

### 3.8. Activitate Comercială

#### 3.8.1. Contracte comerciale aferente activității de exploatare Sem. I 2020

| Nr.crt. | Indicator   | Numar contracte aflate in derulare |
|---------|---|------------------------------------|
| 1       | Prestări servicii   | 132                                |
| 2       | Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe | 68                                 |
|         | <b>TOTAL</b>  | <b>200</b>                         |

#### 3.8.2. Cifra de afaceri– Sem. I 2020

| Nr. Crt. | Indicator                               | Planificat mii lei | Realizat mii lei | Grad realizare % |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------|
| 1        | Venituri din prestari servicii portuare | 5.399,04           | 5.286,23         | 97,91            |
| 2        | Venituri din inchirieri                 | 2.986,32           | 3.011,78         | 100,85           |
| 3        | Venituri din alte activitati            | 209,04             | 200,04           | 95,72            |
|          | <b>TOTAL</b>                            | <b>8.594,40</b>    | <b>8.498,05</b>  | <b>98,88</b>     |

### 3.8.3. Analiza traficului de marfuri- Sem. I 2020

| C.N A.P.D.M – S.A GALAȚI – Indicatori trafic |                                  |                             |                           |                                     |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tip trafic                                   | AN 2020 planificat (conform BVC) | 2020 Semestrul I planificat | 2020 Semestrul I realizat | % Realizat / Planificat Semestrul I |
| Mii tone marfă operate maritim               | 2973,300                         | 1315,180                    | 1228,225                  | 93,39%                              |
| Mii tone marfă operate fluvial               | 6482,050                         | 2886,280                    | 2886,922                  | 100,02%                             |
| Mii tone marfă general                       | 9455,350                         | 4201,460                    | 4115,147                  | 97,94%                              |

| Port Galați – Indicatori trafic |                                  |                             |                           |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tip trafic                      | AN 2020 planificat (conform BVC) | 2020 Semestrul I planificat | 2020 Semestrul I realizat | % Realizat / Planificat Semestrul I |
| Mii tone marfă operate maritim  | 1849,560                         | 792,430                     | 1042,248                  | 131,52%                             |
| Mii tone marfă operate fluvial  | 3238,800                         | 1419,670                    | 1544,174                  | 108,77%                             |
| Mii tone marfă general          | 5088,360                         | 2212,100                    | 2586,422                  | 116,92%                             |

| Sucursala Brăila – Indicatori trafic |                                  |                             |                           |                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tip trafic                           | AN 2020 planificat (conform BVC) | 2020 Semestrul I planificat | 2020 Semestrul I realizat | % Realizat / Planificat Semestrul I |
| Mii tone marfă operate maritim       | 250,000                          | 515,000                     | 185,977                   | 36,11%                              |
| Mii tone marfă operate fluvial       | 275,530                          | 711,320                     | 661,726                   | 93,03%                              |
| Mii tone marfă general               | 525,530                          | 1226,320                    | 847,703                   | 69,126%                             |

| Sucursala Tulcea – Indicatori trafic |                             |                  |                |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Tip trafic                           | AN 2020 planificat (conform | 2020 Semestrul I | 2020 Semestrul | % Realizat / Planificat |

|                                | BVC)      | planificat | I realizat | Semestrul I |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| Mii tone marfă operate maritim | 20,74     | 7.750      | 0          | 0           |
| Mii tone marfă operate fluvial | 1.767,170 | 755,290    | 681,022    | 90,17%      |
| Mii tone marfă general         | 1.787,910 | 763,040    | 681,022    | 89,25%      |

#### 3.8.4. Garantii contractuale - Sem. I 2020

| Nr. Crt.     | Indicator                                    | Garantii Calculate<br>-Lei- | Garantii Depuse<br>-Lei- | Gradul de<br>constituire<br>-Lei- |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1            | Garanții la contractele de chirii            | 1.353.924,00                | 988.649,43               | 73,03 %                           |
| 2            | Garanții la contractele de prestări servicii | 1.879.229,37                | 1.986.992,12             | 105,73%                           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>3.233.153,37</b>         | <b>2.975.641,55</b>      | <b>92,04%</b>                     |

La data de 30.06.2020, gradul de constituire al garanțiilor aferente contractelor comerciale a fost de **92,03%** din care:

- **73,03 %** - garantii aferente contractelor de închiriere.
- **105,73 %**, - garanții aferente contractelor de prestări servicii

Principalii clienți care nu au constituit integral garanția la contractele de chirii sunt: Unicom Oil Terminal S.A., Romportmet S.A. Galați, Luciana Comexim S.R.L. Brăila, Sandu Prest COM S.R.L. Tulcea și Eurotranzit 2000 S.R.L., reprezintă **26,97 %** (365.274,57 lei), din totalul garanțiilor calculate pentru anul 2020.

Mentionam ca, conducerea companiei a hotarat acordarea de stimulente nonfinanciare, in scopul de a limita nivelul creantelor neincasate, pentru operatorii a caror activitate s-a diminuat din cauza starii de urgenta respectiv: utilizarea garantiei contractuale pentru achitarea chiriilor si prestatiilor lunare si prelungirea perioadei de reconstituire a garantiilor contractuale pana la sfarsitul anului 2020. De acest stimulent a beneficiat Romportmet – diminuarea activitatii in primul trim al anului cu 10% si Sandu Prest COM – sistarea activitatii societatii care avea ca obiectactivitati turistice in zona Deltei Dunarii. Acestia urmeaza a completa garantia contractuala pana la sfarsitul anului 2021.

Garantiile aferente contractelor de prestari servicii au un grad de constituire peste nivelul calculat deoarece sunt beneficiari care au garanție depusă peste aceasta valoare.

#### 3.8.5. Creante – Sem. II 2019

| Nr.crt.      | Indicator   | mii lei       |
|--------------|---|---------------|
| 1            | Creante nelitigioase  | 28,11         |
| 2            | Creante litigioase prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe | 317,43        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>345,54</b> |

#### 3.8.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul I 2020

|                             | Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp- | Suprafata teren portuar inchiriat la 30.06.2020 - mp - |                        |                     | Grad ocupare teren portuar la 30.06.2020 - % - |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--|
|                             |  | TOTAL din care:  | cu contract inchiriere | cu contract comodat |  |
| <b>TOTAL C.N. APDM S.A.</b> | <b>1.567.936,04</b>  | <b>1.336.592,81</b>                                    | <b>1.334.102,81</b>    | <b>2.490</b>        | <b>85,24</b>                                   |
| din care:                   |  |  |                        |                     |  |
| <b>ZONA GALATI</b>          | <b>881.183,00</b>  | <b>834.264,72</b>                                      | <b>834.261,72</b>      | <b>3,00</b>         | <b>94,67</b>                                   |
| din care:                   |  |  |                        |                     |  |
| - Port Mineralier           | 204.404,00   | 204.404,00   | 204.404,00             | -                   | 100,00   |
| - Port Docuri               | 207.513,00   | 205.033,92   | 205.033,92             | -                   | 98,80  |
| - Port Bazinul Nou          | 418.189,00   | 407.371,80   | 407.371,80             | -                   | 97,41  |
| - Port Comercial            | 51.077,00  | 17.455   | 17.452                 | 3,00                | 34,17  |
| <b>SUCURSALA BRAILA</b>     | <b>477.478,05</b>  | <b>352.369,67</b>                                      | <b>349.882,67</b>      | <b>2.487,00</b>     | <b>73,79</b>                                   |
| din care :                  |  |  |                        |                     |  |
| - Port Braila               | 414.965,00   | 313.855,67   | 311.368,67             | 2.487,00            | 75,64  |
| - Port Macin                | 43.745,00  | 31.508,00  | 31.508,00              | -                   | 72,02  |
| - Port Smaildaru            | 4.367,05   | 4.217,00   | 4.217,00               | -                   | 96,56  |
| - Port Harsova              | 14.401,00  | 2.789,00   | 2.789,00               | -                   | 10,32  |
| <b>SUCURSALA TULCEA</b>     | <b>209.274,99</b>  | <b>149.958,42</b>                                      | <b>149.958,42</b>      | <b>-</b>            | <b>71,66</b>                                   |
| din care:                   |  |  |                        |                     |  |
| - Port Tulcea               | 87.833,00  | 60.666,00  | 60.666,00              | -                   | 69,07  |
| - Port Mahmudia             | 50.667,00  | 50.667,00  | 50.667,00              | -                   | 100,00   |
| - Port Isaccea              | 49.785,00  | 27.651,00  | 27.651,00              | -                   | 55,54  |
| - Port Chilia Veche         | 20.989,99  | 10.974,42  | 10.974,42              | -                   | 52,28  |

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta urmatoarele:

Gradul de ocupare a terenului portuar la nivelul companiei, la data de 30.06.2020 nu prezinta modificari fata de gradul de ocupare la data de 31.03.2020.

Diferenta de teren neinchiriat de 14,76% reprezinta:

- **12,96 %** teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc.
- **1,80 %** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat
- Port Braila 2.025,00 mp teren portuar
- Port Macin 4.354,00 mp teren aferent platforma debarcader
- Port Harsova 2.499,74 mp teren portuar,  
3.731 mp teren aferent platforma (fost depozit cereale) si teren adiacent Gara Fluviala Harsova
- Port Chilia Veche 10.015,58 mp teren aferent danei de pasageri

**Total teren de inchiriat = 22.625,32 mp**

**3.8.7. Gradul de ocupare a spațiilor din incinta clădirilor - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Semestrul I 2020**



|                               | Suprafața<br>Totala Spații ,<br>cladiri<br>-mp- | Suprafața inchiriată la data de 30.06.2019<br>-mp- |                           |                        | Grad ocupare<br>Spații Incinta<br>Clădiri<br>la 30.06.2020<br>-%- |
|-------------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|---|
|                               |   | TOTAL<br>din care:                                 | cu contract<br>închiriere | cu contract<br>comodat |   |
| <b>TOTAL CN APDM SA</b>       | <b>4.370,58</b>                                 | <b>2.924,98</b>                                    | <b>2.111,37</b>           | <b>815,61</b>          | <b>66,92</b>  |
| Gara Fluviala Galați          | 1.361,78  | 1.311,19   | 1.313,19                  | 0,00                   | 96,28   |
| Gara Fluviala Tulcea          | 2.546,00  | 1.490,89   | 675,28                    | 815,61                 | 58,56   |
| Gara Fluviala Chilia<br>Veche | 295,81  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  |
| Gara Fluviala Isaccea         | 166,99  | 122,90   | 122,90                    | 0,00                   | 73,63   |

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, gradul de ocupare este de **66,92%**, in scadere fata de trimestrul I 2020 – 66,97% - intrucat la data de 30.06.2020 Nordexim Coffee Services a incetat contractul de inchiriere spatiu in incinta Garii Fluviale Galati in suprafata de 2 mp.

Diferenta suprafetelor neinchiriate de **33,08 %** reprezinta:

- **18,74 %** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces calatori etc.
- **14,34 %** reprezinta spatii posibil de inchiriat:
- Gara Fluviala Tulcea 328,66 mp (195,29 mp etaj I, 94 mp mezanin, 39,37 mp parter)
- Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (dupa reabilitare)

**Total spatii de inchiriat = 624,47 mp**

### 3.9 Achizitii

În semestrul I 2020 au fost realizate **achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2020 aprobat la nivel de companie, din care:

| Nr. crt. | Achiziții Sectoriale  | Numar Achizitii | Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei - | Valoare contractata Lei exclusiv TVA | Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei - |
|----------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1        | Achiziție directă offline   | 34              | 314.098,82                            | 254.811,46                           | 59.287,36                                  |
| 2        | Achiziție directa online  | 146             | 860.815,34                            | 706.353,94                           | 154.461.40                                 |
|          | <b>total</b>  | <b>180</b>      | <b>1.174.914,16</b>                   | <b>961.165,40</b>                    | <b>213.748,76</b>                          |
| 1        | Proceduri simplificate online finalizată                          | 1               | 70.700                                | 70.000                               | 700  |
| 2        | Proceduri simplificate online în evaluare oferte                  | 2               | 1.682.092,12                          | -                                    | -  |
| 3        | Licitații deschise online – in curs de semnare contract           | 1               | 102.676.093,80                        | -                                    | -  |
| 4        | Licitații deschise online- in curs de depunere oferte- 30.04.2020 | 1               | 45.114.191,73                         | -                                    | -  |
| 5        | Licitație deschisă online- anulată                                | 1               | -                                     | -                                    | -  |
| 6        | Proceduri de atribuire  | 5               | 60.527.509,01                         | -                                    | -  |

### 3.10. Activitatea Juridică

În semestrul I 2020 au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

Acțiunile corespunzătoare fiecărei faze procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii, obiecțiuni rapoarte judiciare de expertiza etc.) sunt descrise în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Ob. acțiunii   | Nr. dosar     | Doc.ref.   | Instanța                                 | Parti  | Val (lei)    | Măsuri întreprinse                        |
|----------|--|---------------|--|--|--|--------------|---|
| 1        | Pretenții  | 4249/233/2020 | Notificare nr. 311/15.01.2020                    | Judecătoria Galați                       | Reclamant APDM<br>Pârât<br>TB IMPORT EXPORT SRL<br>Galați  | 3903,67 lei  | Formularea cererii de chemare în judecată |
| 2        | Pretenții  | 1803/202/2020 | Notificari nr. 374/20.01.2020, nr.934/11.02.2020 | Judecătoria Călărași                     | Reclamant APDM<br>Pârât<br>DONAU STAR SHIPPING SRL Călărași  | 16695,85 lei | Formularea cererii de chemare în judecată |
| 3        | ACȚIUNE ÎN ANULARE a HOT. AGA nr.1/09.12.2019, nr.1/03.02.2020 și nr.1/26.03.2020 a CN APDM SA | 1289/121/2020 |  | Tribunalul Galați                        | STAN GELU – Reclamant<br>MAGEARU DRAGOȘ LUCIAN – Reclamant<br>APDM – Pârât<br>MTIC - Pârât   |              | Formularea Întâmpinării                   |
| 4        | Plângere penală  | 2983/P/2020   | Adresa nr. 79/CA/30.04.2020                      | Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați | Plângere penală formulată de APDM împotriva salariaților cu atribuții și responsabilități în gestionarea contractului nr. 75/29.08.2019, ce a avut ca obiect lucrări de reparații la nava BM Sălceni și în recepționarea lucrărilor ce au fost efectuate |              | Formularea Plângerii penale               |

#### Alte informații relevante :

- înregistrarea în registrul comerțului a hotărârilor AGA și CA pronunțate în perioada de referință
  - acordarea de asistență juridică la solicitările primite din partea conducerii și a structurilor companiei;
  - reprezentarea intereselor societății în cadrul ședințelor de judecată în dosarele în care societatea este parte în proces
  - depunere diligențe și formulare răspuns în dosarul penal nr. 3256/P/2018– Poliția Transporturi Navale
- Precizez că în perioada martie – iunie 2020, dosarele aflate pe rolul instanțelor au fost suspendate de plin drept în baza art. 42 alin.6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 a Președintelui României privind instituirea stării de urgență.

#### DOSARE CÂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ

În perioada de referință, instanțele au pronunțat următoarele hotărâri în procesele în care APDM este parte :

##### 1. Solutionat definitiv:

**Litigiu având ca părți: Reclamant - CORAL SA Tulcea, Pârât – CN APDM SA Galați.**

CORAL SRL TULCEA a solicitat instanței obligarea APDM la ranfluarea barjei 15152 scufundată în zona infrastructurii portuare administrată de APDM.

Prin Hot.nr. 913/13.11.2019 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 4786/327/2018, instanța respinge cererea ca nefondată, astfel APDM nemaifiind obligată la efectuarea serviciilor de ranfluare.

**2. Litigiu având ca părți: Reclamant - CN APDM SA Galați, Pârât - NAVROM DELTA SA Tulcea**

APDM a solicitat instanței obligarea NAVROM DELTA SA Tulcea la plata contravalorii serviciilor portuare .

Prin Hot. nr. 309/26.06.2020 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosar nr. 4564/327/2016 (APDM vs. NAVROM DELTA SA Tulcea) instanța obligă NAVROM DELTA SA la plata către APDM a sumei de 25957,85 lei reprezentând contravaloare servicii portuare, a sumei de 72,03 lei reprezentând dobândă, a sumei de 792,16 lei cu titlu de penalități de întârziere și a sumei de 1547 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță. Obligă APDM la plata către apelantă a sumei de 704,83 cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu recurs în 30 zile de la comunicare.

**DOSARE PIERDUTE ÎN INSTANȚĂ**

În perioada de referință (Sem I 2020) nu au existat hotărâri pierdute în procesele în care APDM este parte.

**3.11 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara**

**3.11.1. ACTIVITATEA DE DRAGAJ**

In perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 s-au desfășurat următoarele activități:

- au fost obținute avizele necesare pentru activitatea de dragaj;
- lucrările de dragaj au fost realizate în următoarele zone:

**Port Galați:**

- ✓ Port Mineralier: Danele 6, 12;
- ✓ Port Docuri: Danele 26, 27, Gura Bazin, Senal Centru Bazin;
- ✓ Port Bazinul Nou: Danele 47, 48, 49, 50.

**Total dragaj realizat:**

| Program | Realizat | Program    | Realizat   |
|---------|----------|------------|------------|
| 58.080  | 33.297   | 988.824,00 | 567.758,18 |
|         |          |            |            |

**Grad realizare sem. I 2020:** Fizic 57,33 % / Valoric 57,42 %

Având în vedere contextul epidemiologic apărut în cursul trimestrului al II-lea 2020, respectiv pandemia provocată de virusul Covid-19, aflată în plină evoluție, ce a generat o situație fără precedent cu care s-au confruntat toți agenții economici, inclusiv executantul lucrărilor de dragaj cât și APDM, s-a impus o atitudine precaută în ceea ce privește cheltuielile ce puteau fi realizate în acea perioadă motivat de faptul că o estimare realistă a veniturilor era imposibil de realizat.

Programul de dragaj va fi decalat corespunzător pentru trimestrele III și IV 2020 în cazul în care condițiile hidro-meteorologice vor permite desfășurarea activităților de dragaj.

**3.11.2. MASURATORI HIDROGRAFICE**

In perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 s-au realizat măsuratori hidrografice la danele din jurisdicția CN APDM SA, cu prelucrarea corespunzătoare a datelor și întocmirea schițelor cu adâncimile reduse, astfel:

**Port Galați:**

- ✓ Port Mineralier - Danele 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- ✓ Port Comercial - Danele 13, 14, 15, 19, 20;
- ✓ Port Docuri - Gura Bazin, Senal Centru Bazin, Danele 26, 27, 32;

✓ Port Bazinul Nou - Danele 46, 47, 48, 49, 50.

**Port Brăila:** Gura Bazin, Senal Centru Bazin, Danele 23, 24, 25A, 25B, 26.

**Port Tulcea:**

✓ Port Comercial: Dana 3;

✓ Port Industrial: Danele 1,2.

**Total realizari:**

| Fizic (mii mp) |          | Valoric (lei, exclusiv TVA) |           |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Program        | Realizat | Program                     | Realizat  |
| 500            | 432,112  | 55.000                      | 43.211,20 |

**Grad realizare sem. I 2020:** Fizic 86,42 % / Valoric: 78,56 %

Având în vedere faptul că o parte din necesarul de măsurători hidrografice prevăzute a se realiza în această perioadă era legat de activitatea de dragaj, reducerea acestuia a determinat și o diminuare a suprafețelor măsurate.

Totodată mai apare și o diferență valorică neutilizată care reprezintă economie rezultată în urma derulării procedurii de achiziție a serviciilor pentru efectuarea măsurătorilor hidrografice (diferența între valoarea estimată și cea atribuită pentru tariful de măsurători hidrografice).

### 3.11.3. SEMNALIZARE PORTUARĂ

S-au efectuat cursele de verificare trimestrială a stării tehnice a semnalelor costiere și s-au elaborat Rapoartele de semnalizare nr. 307/BI/23.03.2020 și 555/SIPE/02.07.2020.

Din cele 17 semnale programate a fi plantate în cursul acestui semestru au fost puse pe poziție 15.

**Grad realizare sem. I 2020: 88,2 %**

Cele două semnale rămase de plantat fac parte din semnalizarea plutitoare pentru a crei realizare s-a emis comanda către RA AFDJ. Plantarea se va executa în cursul lunii iulie.

### 3.11.4. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

Au fost elaborate caietele de sarcini pentru lucrările de întreținere și reparații construcții hidrotehnice.

A fost finalizată documentația pentru achiziția lucrărilor la Amenajare zonă acces PCTF Isaccea și s-a derulat o procedură de achiziție care a fost anulată. Cea de-a doua procedură a fost finalizată prin semnarea contractului de execuție lucrări. Lucrarea este în curs de finalizare, fiind realizată în proporție de 80% la finele lunii iulie. Suma necesară va fi reprogramată în trimestrul al III-lea, conform rectificării bugetare.

### 3.11.5. ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA

1. Actualizare documentație cadastrală a terenului portuar și a construcțiilor din Portul Chilia Veche - în lucru ;
2. Alipire subparcele din P6 Port Brăila – finalizată ;
3. Inscrierea în cartea funciara a terenului aferent bunurilor „Cheu în taluz nave-Turcoaia” și „Pereu Gura Arman” - în derulare.

### 3.11.6. INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Structura responsabila | Program actualizat (mii lei) | Zona portuară | Termen planificat | Grad Realizare 30.06.2020 | Observații |
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------|
|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------|

| B. LUCRĂRI NOI |  |                                      |        |             |             |       |   |
|----------------|--|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------|---|
| 1              | Recertificare nava PA 182                                      | Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS | 2.90   | Port Galați | Martie 2020 | 100 % | Obiectiv finalizat.   |
| 2              | Recertificare nava PA 181                                      |                                      | 2.90   | Port Galați | Martie 2020 | 100 % | Obiectiv finalizat.   |
| 3              | Recertificare nava Raza  |                                      | 5.90   | Port Galați | Martie 2020 | 100 % | Obiectiv finalizat.   |
| 4              | Recertificare nava PA 177                                      |                                      | 215,80 | Port Tulcea | Iulie 2020  | 100 % | Obiectiv finalizat fizic. Valoare finala 3,65 mii lei, exclusiv TVA, aferenta prelungirii certificatului. |
| 5              | Modernizare platforma si covor asfaltic platforma acces garaje |                                      | 209,80 | Port Galați | Iulie 2020  | -     | Obiectiv in curs de realizare. S-a eliberat CU si s-a demarat procedura EIM si de obtinere a avizelor.    |

### C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

#### a) DOTĂRI

|   |  |                 |       |             |             |       |   |
|---|--|-----------------|-------|-------------|-------------|-------|---|
| 1 | Program informatic financiar contabil, modulul Contabilitate de gestiune | Compartiment IT | 36.00 | Port Galați | Iunie 2020  | 100 % | Obiectiv finalizat. S-au inregistrat economii in urma derularii procedurii de achizitie (valoare conform factura = 33,60 mii lei).  |
| 2 | Sistem inventariere  | Compartiment IT | 50.00 | Port Galați | August 2020 | -     | Investiție reprogramata pentru trim. III 2020 (prestatorii de servicii și-au suspendat activitatea, având în vedere situația generată de Covid19, astfel încât deplasarea acestora la sediul companiei nu a fost posibilă). |
| 3 | Sistem desktop complet (4 bucăți)  | Compartiment IT | 18.10 | Port Galați | Martie 2020 | 100 % | Obiectiv finalizat.   |
| 4 | Reînnoire licență antivirus (125 utilizatori)                            | Compartiment IT | 10.50 | Port Galați | Martie 2020 | 100 % | Obiectiv finalizat.   |
| 5 | Network-attached storage   | Compartiment IT | 11.00 | Port Galați | Martie 2020 | 100 % | Obiectiv finalizat.   |
| 6 | Imprimantă multifuncțională (1 buc)                                      | Compartiment IT | 4,50  | Port Galați | Iulie 2020  | 100 % | Obiectiv finalizat. S-au inregistrat economii in urma derularii procedurii de achizitie (valoare conform factura = 4,45   |

|   |   |   |       |             |                 |         |   |
|---|---|---|-------|-------------|-----------------|---------|---|
|   |   |   |       |             |                 |         | mii lei).   |
| 7   | Laptop (1 bucată)   |   | 5.00  | Port Galați | Martie 2020     | 100 %   | Obiectiv finalizat. S-au înregistrat economii în urma derularii procedurii de achiziție   |
| 8   | Memorii RAM 4 GB  | Compartiment IT   | 4.00  | Port Galați | Noiembrie 2020  | -       | Investiție reprogramată pentru trim. IV 2020, având în vedere situația generată de Covid19 (prestatorii de servicii și-au suspendat activitatea).   |
| 9   | Licență Office Business (abonament anual 4 licențe)                                   | Compartiment IT & Serviciul Mentenanța și Administrativ | 11,71 | Port Galați | August 2020     | 33,33 % | 1 buc. achiziționată în martie 2020 în valoare de 4,71 mii lei. Diferența în funcție de contractul care se va încheia cu Vodafone (responsabil Serviciul Administrativ).                    |
| 10  | Laptop (3 buc)  |   | 2.40  | Port Galați | Septembrie 2020 | -       | În funcție de contractul care se va încheia cu Vodafone (responsabil Serviciul Mentenanța și Administrativ).  |
| 11  | Reabilitare și upgrade sistem control acces Gara Fluvială Galați                      | Serviciul Mentenanța și Administrativ                   | 7,00  | Port Galați | August 2020     | 100 %   | Obiectiv finalizat. S-au înregistrat economii în urma derularii procedurii de achiziție (factura, în valoare de 6.437 lei, se va plăti în luna august 2020).                                |
| 12  | Automatizare centrală termică - Sucursala Tulcea                                      |   | 50.00 | Port Tulcea | Martie 2020     | 100 %   | Obiectiv finalizat. S-au înregistrat economii în urma finalizării contractului.   |
| <b>b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE ȘI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII</b> |   |   |       |             |                 |         |   |
| 1   | Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri | UIP „Port Brăila - Incinta Bazin”                       | 50.00 | Port Brăila | Iunie 2020      | 70 %    | Contract nr. 40/17.042019 - în derulare.<br><b>Studiu de Fezabilitate:</b><br>- avizat CTE APDM în data de 30.04.2020;<br>- avizat CTE MTIC în data de 26.05.2020 ;<br>- în curs de avizare |

|   |   |                                      |       |                      |            |      |   |
|---|---|--------------------------------------|-------|----------------------|------------|------|---|
|   |   |                                      |       |                      |            |      | Consiliu Interministerial.  |
| 2 | Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului | UIP „Port Brăila - Front operare”    | 60,00 | Port Brăila          | Iulie 2020 | 50 % | Contract nr. 41/17.04.2019 - in derulare.<br><b>Studiu de Fezabilitate:</b> in analiza management/ UIP in vederea revizuirii (prelungire contract). |
| 3 | Actualizare documentatie tehnico economica la obiectivul: Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati        | Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS | 75,70 | Gara Fluviala Galati | Iulie 2020 | -    | S-a eliberat Certificatul de urbanism si s-a demarat procedura EIM (Evaluare Impact de Mediu).  |

### 3.12 Activitatea de prevenire si combaterea poluarii in porturile Galati, Braila Tulcea

În semestrul I 2020 s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat **659 de preluări de la navele maritime, 770 preluări de la navele de navigație interioară** și s-au realizat **753 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **9490 saci de deșeuri menajere, 411,81 mc de reziduuri de hidrocarburi, 16 mc de ape uzate menajere și 1338 kg de deșeuri periculoase** (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate). Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %. Deșeurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

### 3.13. Activitatea SSM/Situatii de urgență și Protecție Civilă

Activitatea operationala desfasurata in semestrul I 2020:

- Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020,
- Avizare IGSU Galați a Planului de intervenție în caz de incendiu la C.N. APDM S.A. Galați,
- **Planul anual de instruire-testare aferent anului 2020 pe linie de SSM** pentru personalul tehnico-economic si alte specialitati
- Elaborarea unor norme specifice urmare apariției coronavirusului Covid și a declarării situației de urgență începând cu data de 16.03.2020 :
- Plan de intervenție și măsuri de prevenirea infectării cu coronavirus, pentru personal angajat și colaboratori la C.N. APDM S.A. Galați,
- Plan de intervenție la persoanele identificate cu coronavirus sosite pe cale maritimă sau fluvială la C.N. APDM S.A. Galați,
- Instrucțiuni Interne pentru Prevenirea Infectării cu virusul COVID – 19 la C.N. APDM S.A. Galați ;
- Plan specific de continuitate în cazul apariției situației generatoare de întreruperi datorită evoluției infecției cu coronavirus COVID-19 la C.N. APDM S.A. Galați,
- Plan de măsuri privind prevenirea răspândirii coronavirusului
- Intocmirea tematicilor de instructaj pentru toate categoriile de instruiți, conform HG1425/2006 actualizata,
- Efectuarea controlului medical anual pentru salariații noi angajati, precum și pentru cei cărora le-a expirat avizul medical ;
- Actualizarea unor norme și planuri specifice din domeniul situațiilor de urgență ;
- Instruirea salariaților cu munca la domiciliu pe perioada aferenta starii de urgenta Covid-19;

- Repartizarea echipamentelor individuale de protecție (măști de unică utilizare și mănuși) pe perioada stării de urgență;
- Asigurarea materialelor dezinfectante (clor, alcool sanitar, dezinfectant) și distribuirea acestora în cadrul companiei;
- Afisarea la loc vizibil a măsurilor de prevenire a contaminării Covid-19;
- Punerea la dispoziția Biroului Resurse Umane a documentelor păstrate la arhivă, în vederea eliberării adeverințelor ;
- S-au elaborat **Instrucțiunea proprie Securitate și Sanatate în Munca, nr.1/2020**, înregistrată sub nr.16/20.05.2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus și pentru continuarea desfășurării la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în munca pe perioada riscului de contaminare biologică și **Dispoziție internă, nr.24/16.06.2020**, privind măsuri de diminuare a riscurilor de înmulțire/ apariție a cazurilor de infectare covid, instituirea unor măsuri de prevenire și protecție și transmiterea pe cale electronică tuturor structurilor;
- S-a asigurat triajul epidemiologic atât pentru personalul angajat al companiei cât și vizitatorilor, prin Decizia nr.65/20.05.2020, atât pentru Galați cât și Sucursalele Braila și Tulcea;
- S-au încheiat contractele de medicină muncii, cu unitățile medicale Sanavita, pentru personalul cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor și Medicotest, pentru personalul Tesa și personal auxiliar;
- S-a efectuat controlul medical al personalului Tesa, personal auxiliar și persoanelor navigant pentru Galați, Tulcea și Braila;
- S-au distribuit măști de unică utilizare, mănuși de unică folosință cât și asigurarea de dezinfectant atât la intrarea în companie, grupuri sanitare, la desfășurarea ședințelor CA cât și echiparea autoturismelor pentru delegații;
- S-a efectuat control intern în domeniul situațiilor de urgență în structurile companiei, precum și instruirea personalului nou angajat;
- S-a efectuat testarea anuală a personalului angajat în domeniul situațiilor de urgență și securității și sănătății în muncă;
- S-a actualizat componenta nominală a a Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă și a Celulei de Urgență;
- S-au predat din arhivă documentele solicitate de Biroul Resurse Umane, în vederea pregătirii cererilor de pensionare a unor salariați ai companiei.

### 3.14. Proiecte Europene

#### A. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CEF)

##### A1. PROIECT PLATFORMA MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA I „Modernizarea infrastructurii portuare”

Proiectul integrat PMG face parte din proiectele prioritare pre-identificate de CE prin Regulamentul nr. 1315/2013, finanțabil prin MIE 2014-2020 - Apelul de Transport, fiind inclus în MPGT și în Memorandumul cu tema „Stabilirea proiectelor de infrastructură care urmează a fi depuse pentru finanțare din fonduri alocate prin CEF”.

Prima etapă a proiectului "Platformă Multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi" (PMG) are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

**Beneficiari:** CN APDM SA - Coordonator proiect  
Metaltrade International SRL - Partener proiect  
Port Bazinul Nou SA - Partener proiect



**Indicatorii tehnico-economici:** aprobat prin HG nr. 80/28.01.2020.

**Activități desfășurate:**

- Contract de prestări servicii nr. 546/06.03.2018 privind servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrării de investitie din cadrul proiectului semnat cu Asocierea Acciona Ingineria SA - Baicons Impex SRL - in derulare;
- Contract de consultanță pentru elaborarea documentației execuție lucrări nr. 337 / 11.07.2018 semnat cu Team Pro SRL Bucuresti - în derulare;
- Contractul de executie lucrari a fost atribuit catre firma Mer Terre Maritime Development Contracting CO.LTD in data de 28.01.2020 - in curs de semnare;
- Contract de servicii de supervizare a lucrarilor nr. 590/PMG I/24.06.2019 semnat cu TPF Inginerie SRL Bucuresti - in derulare;
- Contract de prestari servicii privind servicii de audit financiar nr. 222/31.01.2018 semnat cu Deloitte Audit SRL Bucuresti - in derulare.

**Acorduri/ avize:** in curs de finalizare.

**B. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020**

**B1. PROIECT PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II „Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”**

Acest proiect reprezintă a doua etapă a proiectului "Platforma Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi" și are ca scop modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară.

**Beneficiar:** CN APDM SA

**Indicatorii tehnico-economici:** aprobat prin HG nr. 80/28.01.2020.

**Activități desfășurate:**

- Cererea de Finantare, admisa urmare evaluarii administrative si de eligibilitate, se afla în etapa de evaluare tehnico-economica;
- Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari : în etapa de depunere oferte;
- Procedura de atribuire a contractului privind servicii de supervizare - finalizata. Semnarea contractului se va face dupa finalizarea evaluarii Cererii de finantare.

**Acorduri/ avize:** (de principiu) - in curs de finalizare.

**B2. PROIECT „PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARA A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea îmbunătățirii capacităților economice ale operatorilor portuari din zona Portului Brăila.

**Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 40/17.04.2019 privind servicii de consultanță elaborare Studiu de Fezabilitate - în derulare;

Elaborator: Consitrans SRL București

**Studiul de Fezabilitate revizuit:**

- ✓ avizat CTE APDM in data de 30.04.2020;
- ✓ avizat CTE MTIC in data de 26.05.2020 ;
- ✓ in curs de avizare Consiliu Interministerial (sedinta CI programata pentru data de 22.07.2020).

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 1553/06.03.2020 privind elaborarea si depunerea Cererii de Finantare - in derulare;

Elaborator: Pro Consulting Expert SRL Iasi

**Cererea de finantare:**

- ✓ în curs de finalizare în vederea depunerii in MySMIS.

**Acorduri/ avize:** in curs de finalizare (s-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 5850/09.04.2020 emisa de APM Braila - proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului).

**B3. PROIECT „PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE OPERARE LA DUNĂRE, ADIACENT MOLULUI”**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea îmbunătățirii capacităților economice ale operatorilor portuari din zona Portului Brăila.

**Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 41/17.04.2019 privind servicii de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate - în derulare;

Elaborator: Consitrans SRL București

**Studiul de Fezabilitate:**

- ✓ avizat CTE APDM in data de 13.01.2020;

**Acorduri/ avize obținute:** in curs.

**B4. PROIECT “DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA - ETAPA I”**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Tulcea în fluxul intermodal de mărfuri și pasageri.

**Indicatorii tehnico-economici:** aprobat prin HG nr. 142/24.02.2020.

**Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 58/21.12.2018 în vederea revizuirii Studiul de Fezabilitate “Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” - în derulare:

Elaborator: TPF Inginerie SRL București

**Studiul de Fezabilitate revizuit:**

- ✓ avizat CTE APDM in data de 22.03.2019;
- ✓ avizat CTE MTIC in data de 01.07.2019;
- ✓ avizat Consiliu Interministerial in data de 12.09.2019.

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 644/60/10.07.2019 in vederea elaborarii documentatie de finantare si asistentă pe durata evaluarii până la semnarea contractului de finantare

Elaborator: Pro Consulting Expert SRL Iasi

**Cererea de Finantare:**

- ✓ aprobata DGOIT prin Nota aprobare nr. 25172/29.06.2020;

**Contract de finantare:**

- ✓ pregatire documente necesare semnarii contractului de finantare conform solicitarii MTIC.

- Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari (licitatie deschisa 2 Loturi), se afla in etapa de evaluare a propunerii tehnice (analiză rapoarte expert, elaborare proces verbal intermediar, stabilire punctaje individuale pentru factorii din cadrul componentei tehnice);

- Procedura de atribuire a contractului privind servicii de supervizare (licitatie deschisa 2 Loturi) -anulată în data de 30.06.2020 ca urmare a nedepunerii de oferte.

Procedura a fost relansată, transmisă în SEAP, în așteptare validare pentru control ex-ante ANAP.

- **Acorduri/ avize:** in curs de finalizare, după proiectare.

#### **B5. PROIECT „LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI”**

**Obiectiv general:** modernizarea Danei 32 (70 ml) din Portul Docuri Galați în vederea eficientizării activității de operare portuară la capacitate mărită și asigurarea condițiilor de siguranță în ceea ce privește navigabilitatea. Lucrările propuse urmăresc verticalizarea cheului pe lungimea de 70 m, care va avea aliniamentul paramentului nou de acostare la distanță de 7 m de paramentul cheului vechi, respectiv va fi în prelungirea cheului ce se realizează în Dana 31.

**Indicatori tehnico-economici:** aprobați prin OMT nr. 470/29.01.2019.

##### **Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 61/16.07.2019 pentru elaborarea Cererii de Finanțare - în derulare;  
Elaborator: Synesis Parteners SRL București

##### **Cererea de finanțare:**

- ✓ depusă în MySMIS în data de 24.12.2019, admisă în data de 27.03.2020 din punct de vedere administrativ și al eligibilității - în etapa de evaluare tehnico-economică;
- Procedura privind servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări - în derulare.
- Procedura privind servicii de supervizare - în derulare.

**Acorduri/ avize:** în curs de finalizare, după elaborarea proiectului tehnic.

#### **B6. PROIECT „DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ”**

**Obiectiv general:** reabilitarea și modernizarea Portului Isaccea.

**Indicatori tehnico-economici:** aprobați prin OMT nr. 469/29.01.2019.

##### **Activități desfășurate:**

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 26/12.06.2017 pentru servicii de consultanță privind elaborarea Studiului de Fezabilitate, a documentației în vederea obținerii avizului de mediu și scrierea și depunerea Cererii de Finanțare - în derulare;

Elaborator: Biroul de Consultanță Proiectare în Construcții SRL București;

##### **Studiu de fezabilitate:**

- ✓ avizat CTE APDM în data de 24.10.2018;
- ✓ avizat CTE MTIC în data de 27.11.2018;

##### **Cererea de finanțare:**

- ✓ depusă în MySMIS în data de 08.02.2020, aprobată conform Notei de Aprobare nr. 9017/28.02.2020;
- **Contract de finanțare nr. 65/14.04.2020 încheiat între MTIC și CN APDM SA** - în derulare;
- Achiziție servicii proiectare tehnică și execuție lucrări - procedură simplificată, în etapa de evaluare tehnică (solicitări de clarificări pentru punctaj);
- Achiziție servicii de supervizare: evaluarea ofertelor a fost finalizată, Raportul procedurii fiind semnat în data de 08.05.2020. În așteptare semnare contract, după finalizarea evaluării cererii de finanțare.

**Acorduri/ avize:** finalizate.

#### **B7. PROIECT „DEZVOLTAREA PORTULUI GALAȚI - AMENAJARE DANE RO-RO (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv Cap de mol)**

**Obiectiv general:** amenajare dane RO-RO (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv cap de mol, situate în Portul Bazinul Nou Galați.

**Protocol de colaborare CN APDM SA & METALTRADE SA:** aprobat în ședința CA al CN APDM SA din data de 22.10.2019;

##### **Activități desfășurate:**

- Documentația de licitație pentru documentația tehnică aferentă proiectului - în lucru.

### **3.15. ACTIVITATEA DE REPARAȚII, TEHNIC, ISPS**

**3.15.1. Activitatea de recertificare/de natura investițiilor și lucrări de reparații și mentenanță la nave, în conformitate cu BVC pe anul 2020**

| Nr. | Descriere activitate                        | Planificat Semestrul I (lei) | Realizat Semestrul I (lei) |
|-----|---|------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Recertificare: Raza, PA 182, PA 181         | 11.700                       | 11.699,74                  |
| 2.  | Reparații accidentale și mentenanță la nave | 10.000                       | 7.904                      |

1. La bugetul de investiții s-a înregistrat o realizare a programului pentru semestrul I 2020 de 100%, întrucât recertificarile la salupa RAZA, PA 181 și PA 182 s-au finalizat în trimestrul I 2020.

Recertificarea P/A 177 s-a realizat fizic pe parcursul lunii iunie 2020, odată cu prelungirea cu încă 2 ani a certificatului tehnic de navigație interioară de către ANR.

2. La bugetul alocat reparațiilor accidentale și a mentenanței la nave s-a înregistrat un grad de realizare de 79% ( în acest sens efectuându-se reparații și înlocuiri la stația radio de pe nava Eco Dunarea 1 , precum și mentenanța la nava Ecoexpress necesară după 1500 de ore funcționare) , întrucât întreținerea corespunzătoare și în parametri optimi a navelor a condus la o reducere a reparațiilor accidentale prognozate.

**3.15.2. Activitatea privind implementarea Codului ISPS și certificarea sistemelor de management al securității facilităților portuare (conform Codului ISPS)**

Conform legislației aplicabile - CN APDM SA Galați în calitate de autoritate portuară, asigură controlul și certificarea în siguranța pe linie de securitate al facilităților portuare

| Nr. | Descriere activitate  | Planificat Semestrul I 2020 | Semestrul I 2020 |
|-----|---|-----------------------------|------------------|
| 1.  | Control în facilități privind respectarea Codului ISPS și a Planurilor de Securitate. | 17                          | 17               |
| 2.  | Evaluări de securitate aprobate de către Autoritatea Portuară - CN APDM SA Galați.    | 14                          | 14               |
| 3.  | Planuri de securitate avizate de Autoritatea Portuară - CN APDM SA Galați.            | 2                           | 2                |

**3.15.3. Gradul de realizare al obiectivelor specifice și al indicatorilor de rezultat**

| Nr | Denumire obiectiv specific   | Planificat Semestrul I 2020 | Realizat Semestrul I 2020 | Grad realizare |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | a)Gestionarea eficientă a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei | 18.200                      | 213                       | 1,17           |
| 2. | Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare  | 10.000                      | 7.904                     | 79 %           |

|    |  |                           |                           |       |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-------|
|    | prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat pentru, reparatii nave  |                           |                           |       |
| 3. | Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei | Functional parcul de nave | Functional parcul de nave | 100 % |

**Nota :** 1a) Suma de 18.200 lei reprezintă servicii de "Urmărirea comportării în exploatare a clădirilor-efectuarea măsurătorilor și interpretarea citirii tasărilor la clădirile aparținând CN APDM SA" și " Servicii de elaborare proiect tehnic „Demolare magazie atelier și clădire socială- Port Isaccea,, și documentație necesară obținerii autorizației de desființare, a căror procedură achiziție a fost decalată în luna iulie 2020, iar cea din urmă a constituit obiectul unui audit intern, urmare a nerespectării obligațiilor contractuale ale furnizorului.

In semestrul I 2020 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30.06.2020 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație din data de 21.01.2020 și aprobat prin HGR nr.249/26.03.2020 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Pentru primele 6 luni ale anului 2020, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 474,88 mii lei, realizând 2.437,39 mii lei, cu 413,26 % mai mult față de program, cheltuielile totale fiind efectuate într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 29,10 %, cu 418,72% peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2020 este de 2.050,95 mii lei, cu 457,51 % mai mult față de program.

La data de 30.06.2020 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 10.307,77 mii lei, cu 0,61 % peste program, astfel :

**Veniturile din servicii prestate**, cu pondere mare în totalul veniturilor (51,08%) s-au realizat cu 1,93% sub program.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 29,88 % în veniturile totale, s-au realizat cu 0,83 % peste program, în special pe seama veniturilor din redevențe din subconcesionări, datorită regularizării trimestriale a tarifelor prin aplicarea indicilor de inflație comunicați de INS.

**Alte venituri** – s-au realizat cu 15,93 % sub program ca urmare a preluării unei cantități de reziduuri de hidrocarburi mai mica decât nivelul programat.

**Alte venituri din exploatare** s-au realizat cu 0,27% peste program, datorită facturării penalităților către furnizorii care nu și-au onorat obligațiile la termen (Tancred SRL și Superquattro SRL, Agro Trade Grains, etc.), dar și refacturării unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate mai mari decât cele estimate în

fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile din trimestrul I.

**Veniturile financiare** s-au realizat cu 34,95% peste program pe fondul creșterii cursului valutar care a determinat înregistrarea unor diferențe favorabile de curs valutar peste nivelul programat.

La data de 30.06.2020 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 7.870,39 mii lei, cu 19,45 % mai puțin față de program, astfel :

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – s-au realizat în proporție de 56,04% astfel:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** - s-au realizat cu 26,02% mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități fără a afecta activitatea structurilor funcționale, iar achiziția unor materiale s-a efectuat la prețuri mai mici decât cele folosite la fundamentarea bugetului pe anul 2020;

- cheltuielile cu piesele de schimb nu au fost realizate la nivelul programului ca urmare a unei exploatare optime a mijloacelor de transport naval și auto, precum și a echipamentelor din dotare;

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat cu 51,33% sub program în condițiile în care, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto, a instalațiilor și a echipamentelor IT nu au fost necesare lucrări de reparații la nivelul planificat.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 48,18% sub program, motivat de faptul că :

- nu s-au efectuat deplasările externe programate în semestrul I 2020 la evenimentele ESPO și EFIP;

- o parte din cursurile de formare profesională au fost reprogramate în perioadele următoare;

- nu au fost efectuate cheltuieli cu manevre portuare programate pentru semestrul I 2020.

- serviciile de curățare a vegetației programate a fi realizate în trimestrul I 2020, s-au reprogramat pentru perioada următoare, procedura de achiziție a fost anulată din cauza lipsei ofertanților.

- nu au fost efectuate cheltuieli cu recrutarea administratorilor având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a amânat discutarea punctului de pe ordinea de zi privind numirea administratorilor companiei;

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat cu 3,48% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii la alte cheltuielile cu impozite și taxe.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 4,71 % sub program astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile** (98,37%) –se înregistrează o scădere cu 1,63% față de program, în special a cheltuielilor cu salariile de bază pe fondul diminuării numărului mediu de personal cu 6,99 % față de nivelul programat datorită fluctuației de personal din perioada analizată, ceea ce a determinat și creșterea cu 35,11% a cheltuielilor cu sporuri, având în vedere înregistrarea peste nivelul estimat a unor sporuri acordate salariaților pentru munca suplimentară, precum și acordarea drepturilor bănești cuvenite salariaților care s-au pensionat în semestrul I 2020.

**C2. Bonusuri** – s-au realizat cu 0,27% sub program, pe seama înregistrării sub nivelul programat a cheltuielilor cu alocațiile de hrană pentru personalul navigant redus, ca urmare a fluctuației de personal.

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete** - s-au realizat cu 26,13% sub program, ca urmare a faptului că nu s-a finalizat procedura de selecție a administratorilor definitivi, iar contractele de mandat provizorii nu prevăd și indemnizații suplimentare pentru activitatea în comisii și comitete.

**C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** – s-au realizat în proporție de 90,03% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – s-au realizat cu 4,51% sub program, ca urmare a înregistrării de cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale mai mici decât cele programate.

**Cheltuielile financiare** s-au realizat în proporție de 11,11%, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat, determinate în principal de fluctuația cursului valutar.

**Cheltuielile din fonduri europene** reprezintă contribuția din fonduri europene și cofinanțarea națională aferentă proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)* aflat în implementare în cadrul companiei și s-au realizat în proporție de 37,45%, datorită refuzului semnării contractului de lucrări de către adjudecatar.

#### **Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (anexa nr.3 )**

Sursele proprii de finanțare a investițiilor s-au realizat în proporție de 98,66%.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 1,10%, gradul de realizare pe obiective de investiții fiind redat în anexa 3, astfel:

- *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei CEF-INEA-* nu s-au realizat cheltuielile programate deoarece nu s-a semnat contractul de lucrări;

- *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară-* s-au realizat cheltuieli în proporție de 4,66%, deoarece semnarea contractului de finanțare s-a decalat pentru data de 14.04.2020, în semestrul I 2020 s-au efectuat plățile pentru elaborarea documentației necesară obținerii finanțării și publicării anunțului de semnare a contractului, urmând ca în perioada următoare să se realizeze și celelalte achiziții planificate.

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - nu s-au realizat cheltuielile programate deoarece nu s-a semnat contractul de finanțare până la acest moment;

- *Recertificare nava Raza, PA 182 și PA 181* au fost realizate în proporție de 100% ;

- **Dotări** – s-au realizat în proporție de 86,69% datorită faptului că automatizarea centralei termice de la Sucursala Tulcea, laptopul, licențele antivirus și cele 4 sisteme desktop au fost achiziționate la prețuri mai mici decât cele programate, iar termenele de achiziție a *Sistemului de control acces cu videointerfon usa aripa nord Gara Fluviala Galati si Reabilitare si upgrade sistem control acces Gara Fluviala* au fost decalate pentru perioada următoare;

- *Port Brăila\_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri și -Port\_ Brăila\_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului-* s-au realizat cheltuieli cu elaborarea studiului de fezabilitate și avize în valoare de 64,99 mii lei.

S-a semnat contractul de finanțare nr.72/10.07.2020 pentru obiectivul "*Dezvoltare Port Tulcea*".

La data de 30.06.2020 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții, iar creanțele restante reprezintă 346 mii lei (cu 3,77% peste program), din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 317,42 mii lei. O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă societatea Navrom Delta SA, căreia i s-au facturat servicii staționare cheu pontoane, acces infrastructură și staționare nave pasageri, înregistrând întârzieri la plată în valoare de 128,12 mii lei la data de 30.06.2020.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 80,06%, în condițiile în care gradul de realizare a cheltuielilor totale înregistrat la data de 30.06.2020 s-a situat cu mult sub indicele de realizare a veniturilor totale.

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2020 este de 10,46 oferind garanția acoperirii datoriei curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2020 este de 29,10%, cu 418,72% peste program, ca urmare a depășirii cu 413,26% a profitului brut.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 6,68% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind realizat în proporție de 105,02% în condițiile în care numărul mediu de personal a fost realizat în proporție de 93,01%.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, prin Hotărârea AGOA nr.1/26.11.2018, a fost declansată procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 (2) OUG 109/2011, respectiv candidații sunt propuși de către consiliul de administrație, evaluați/selecționați în prealabil și recomandați de către CNR asistat de expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate, conform legii.

În acest sens, a fost încheiat contractul nr.19/31.01.2019 cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL GALATI, având drept obiect prestarea serviciilor de recrutare management privat, respectiv 7 administratori, director general și director economic.

Până la data prezentului raport, expertul independent a prestat următoarele servicii :

- acordarea asistenței CNR în elaborarea Profilului candidatului, al Profilului Consiliului de Administrație și a Matricei CA – avizate prin Hot CA nr.1/19.02.2019 și aprobate prin Hot AGA nr.1/18.07.2019;
- elaborarea anunțului de recrutare în formă integrală și formă scurtă, publicat în două ziare economice/financiare de largă răspândire, respectiv Ziarul Financiar și Bursa și postat pe site-ul societății la adresa [www.romanian-ports.ro](http://www.romanian-ports.ro) ;
- primirea și analiza dosarelor candidaților ;
- elaborarea listei lungi definitive;
- elaborarea listei scurte cu candidații propuși, avizată prin Hotărârea CA din data de 16.10.2019;
- desfășurarea interviurilor cu candidații aflați pe lista scurtă, în data de 22.10.2019 ;
- finalizarea selecției candidaților și formularea recomandării de nominalizare a expertului independent;
- acordarea de asistență pentru elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind numirile finale ( avizat prin Hot. CA nr.1/31.10.2019 ) ;
- elaborarea și transmiterea Raportului final al expertului independent privind procedura de recrutare și selecție a administratorilor.

Facem mențiunea că Raportul CNR privind numirile finale a fost transmis prin adresa nr. 6618/04.11.2019 la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea de membri în consiliul de administrație, conform HG nr. 722/2016, Cap. 1, art.44 (9), b).

Prin Hotărârea AGOA nr.1/09.12.2019 acționarii au amanat luarea unei decizii privind numirea și încheierea contractelor de mandat pe o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație.

Până la această dată, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor nu a mandatat reprezentanții săi în AGA să numească administratorii societății din lista scurtă a candidaților, transmisă Direcției de Guvernanta Corporativă din cadrul MTIC, prin adresa nr. 6618/04.11.2019 și nici nu au fost dispuse alte măsuri cu referire la procedura de selecție aflată în derulare.

În conformitate cu prevederile pct. 9 din cadrul Hotărârii CA nr.1/27.02.2020, prin care Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati a dispus solicitarea de clarificări de la Direcția de Management și Guvernanta Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor, prezentăm următoarea situație de fapt :

Prin adresa nr. 1429/9297/18.03.2020 Direcția de Management și Guvernanta Corporativă din cadrul MTIC informează societatea referitor la obligațiile Autorității Tutelare ( MTIC prin AGA) privind încheierea



contractelor de mandat cu candidatii propusi de CNR prin Raportul numirilor finale inaintat cu nr. 6618/04.11.2019, ca nu detin informatii cu privire la data incheierii contractelor de mandat cu persoanele care vor fi numite in CA al CN APDM SA Galati.

In raportare la scopul solicitarii CN APDM SA Galati, respectiv continuarea relatiilor contractuale cu expertul independent, ceea ce implica prelungirea duratei contractului in vederea executarii tuturor obligatiilor contractuale ( selectia directorului general, directorului economic), obligatii care depind de Hotararea AGA de numire si incheiere a mandatelor administratorilor, prin Hotararea CA nr. 1/martie 2020, administratorii au aprobat prelungirea contractului cu expertul independent până la data de 01.08.2020.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizări la 30.06.2020 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 30.06.2020 ;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 30.06.2020

Anexa nr. 4 – Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat din CN APDM SA Galati aferent semestrului I 2020

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CN APDM SA GALAȚI

Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare RO 11776466

Anexa nr.1

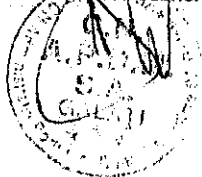
Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020

mii lei

| 0   | 1 | 2  | INDICATORI  | Nr. rd. | BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020 | Program 30.06.2020 | Realizat 30.06.2020 | %       |
|-----|---|----|---|---------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 0   | 1 | 2  |   | 3       | 4                               | 5                  | 6                   | 7=(6/5) |
| I.  |   |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>  |         |                                 |                    |                     |         |
|     | 1 |    | Venituri totale din exploatare, din care:   | 1       | 21.806,68                       | 10.245,51          | 10.307,77           | 100,61  |
|     |   | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 2       | 20.873,86                       | 9.848,26           | 9.771,71            | 89,22   |
|     |   | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       |                                 |                    |                     |         |
|     | 2 |    | Venituri financiare   | 4       |                                 |                    |                     |         |
|     |   |    |   | 5       | 932,82                          | 397,25             | 536,07              | 134,95  |
| II  |   |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>  |         |                                 |                    |                     |         |
|     | 1 |    | Cheltuieli de exploatare, din care:   | 6       | 20.798,72                       | 9.770,63           | 7.670,39            | 80,55   |
|     |   | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii  | 7       | 20.470,72                       | 9.683,13           | 7.849,56            | 81,91   |
|     |   | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vamă și asimilate   | 8       | 7.304,98                        | 3.278,87           | 1.837,53            | 56,04   |
|     |   | C. | cheltuieli cu personalul, din care:   | 9       | 303,83                          | 146,96             | 141,84              | 96,52   |
|     |   | C0 | Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)  | 10      | 9.203,16                        | 4.746,42           | 4.522,95            | 95,29   |
|     |   | C1 | ch. cu salariile  | 11      | 7.780,10                        | 4.033,11           | 3.967,31            | 98,37   |
|     |   | C2 | bonusuri  | 12      | 6.786,80                        | 3.371,11           | 3.307,07            | 98,10   |
|     |   | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 13      | 983,30                          | 662,00             | 660,24              | 99,73   |
|     |   |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 14      |                                 |                    |                     |         |
|     |   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete  | 15      |                                 |                    |                     |         |
|     |   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 16      | 1.071,00                        | 535,50             | 395,55              | 73,87   |
|     |   | D. | alte cheltuieli de exploatare   | 17      | 352,06                          | 177,81             | 160,09              | 90,03   |
|     | 2 |    | Cheltuieli financiare   | 18      | 3.658,95                        | 1.410,88           | 1.347,24            | 95,49   |
| III |   |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>  | 19      | 328,00                          | 187,50             | 20,83               | 11,11   |
| IV  |   |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>  | 20      | 1.087,96                        | 474,68             | 2.437,39            | 513,26  |
| V   |   |    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>  | 21      | 314,00                          | 107,00             | 386,44              | 361,16  |
|     | 1 |    | Rezerve legale  | 22      | 693,96                          | 367,88             | 2.050,95            | 557,51  |
|     | 2 |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege  | 23      |                                 |                    |                     |         |
|     | 3 |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți  | 24      |                                 |                    |                     |         |
|     | 4 |    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25      |                                 |                    |                     |         |
|     | 5 |    | Alte repartizări prevăzute de lege  | 26      |                                 |                    |                     |         |
|     | 6 |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29   | 27      |                                 |                    |                     |         |
|     |   |    |   | 28      | 693,96                          | 367,88             | 2.050,95            | 557,51  |

|      |    | INDICATORI  | Nr. rd. | BVC 2020 aprobat cu HG 249/2020 | Program 30.06.2020 | Realizat 30.06.2020 | %       |
|------|----|---|---------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 0    | 1  | 2   | 3       | 4                               | 5                  | 6                   | 7=(6/5) |
|      | 7  | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                    | 29      | 75,00                           | 0,00               | 0,00                | 0,00    |
|      | 8  | Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 30      | 192,24                          | 0,00               | 0,00                | 0,00    |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat  | 31      | 153,79                          | 0,00               | 0,00                | 0,00    |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local  | 32      |                                 |                    |                     |         |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari  | 33      | 38,45                           | 0,00               | 0,00                | 0,00    |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare   | 34      | 601,72                          | 0,00               | 0,00                | 0,00    |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 35      | 1.335,01                        | 711,39             | 266,42              | 37,45   |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 36      | 1.335,01                        | 711,39             | 266,42              | 37,45   |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 37      | 94,05                           | 73,19              | 34,54               | 47,19   |
|      | b) | cheltuieli cu salariile   | 38      | 693,03                          | 337,31             | 223,24              | 66,18   |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii   | 39      | 477,69                          | 257,82             | 0,00                | 0,00    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate  | 40      | 27,56                           | 22,36              | 7,60                | 33,96   |
|      | e) | alte cheltuieli   | 41      | 42,68                           | 20,69              | 1,04                | 5,03    |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 42      | 121.480,86                      | 42.835,86          | 4.767,95            | 11,13   |
|      | 1  | Alocații de la buget  | 43      |                                 |                    |                     |         |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 44      |                                 |                    |                     |         |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 45      | 121.480,86                      | 38.448,43          | 422,96              | 1,10    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 46      |                                 |                    |                     |         |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 47      | 157                             |                    |                     |         |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total  | 48      | 143                             | 143                | 133                 | 93,01   |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)   | 49      | 4.294,76                        | x                  | 4466,25             |         |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat   | 50      | 4.092,48                        | 3.916,78           | 4.113,43            | 105,02  |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  | 51      | 145,97                          | x                  | 73,47               |         |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat   | 52      | 145,97                          | 68,67              | 73,47               | 106,68  |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)  | 53      |                                 |                    |                     |         |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale   | 54      | 953,78                          | 953,65             | 763,54              | 80,06   |
|      | 9  | Plăți restante  | 55      |                                 |                    |                     |         |
|      | 10 | Creanțe restante  | 56      | 330,00                          | 333,00             | 345,54              | 103,77  |

Director general  
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic  
Cozma Simona Adriana

Contabil șef  
Danțig Elena Cezarina

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2020

mln lei

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | BVC 2020<br>aprobat cu HG<br>249/2020 | Program<br>30.06.2020 | Realizat<br>30.06.2020 | %      |
|----|-----|---|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
| 2  | 3   | 4   | 5       | 6                                     | 7=(6/5)               |                        |        |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   | 3       |                                       |                       |                        |        |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:  | 1       | 21.808,68                             | 10.245,51             | 10.307,77              | 100,61 |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 2       | 20.873,86                             | 9.848,26              | 9.771,71               | 99,22  |
|    | a1) | din vânzarea produselor   | 3       | 18.106,94                             | 8.458,85              | 8.374,86               | 99,01  |
|    | a2) | din servicii prestate   | 4       |                                       |                       |                        |        |
|    | a3) | din redevențe și chirii   | 5       | 11.668,29                             | 5.368,63              | 5.265,02               | 98,07  |
|    | a4) | alte venituri   | 6       | 6.123,91                              | 3.054,81              | 3.080,09               | 100,83 |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor   | 7       | 126,74                                | 35,41                 | 29,77                  | 84,07  |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:                     | 8       |                                       |                       |                        |        |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 9       | 0,00                                  | 0,00                  | 3,62                   |        |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10      | 0,00                                  | 0,00                  | 3,62                   |        |
|    | d)  | din producția de imobilizări  | 11      |                                       |                       |                        |        |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 12      |                                       |                       |                        |        |
|    | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:   | 13      |                                       |                       |                        |        |
|    | f1) | din amenzi și penalități  | 14      | 2.786,92                              | 1.369,40              | 1.393,21               | 100,27 |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:   | 15      | 10,00                                 | 5,00                  | 12,76                  | 255,20 |
|    |     | - active corporale  | 16      |                                       |                       |                        |        |
|    |     | - active necorporale  | 17      |                                       |                       |                        |        |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții   | 18      |                                       |                       |                        |        |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2  | 19      | 2.507,83                              | 1.253,91              | 1.253,91               | 100,00 |
|    | f5) | alte venituri   | 20      |                                       |                       |                        |        |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:  | 21      | 249,09                                | 130,49                | 126,54                 | 98,97  |
|    | a)  | din imobilizări financiare  | 22      | 932,82                                | 397,25                | 536,07                 | 134,95 |
|    | b)  | din investiții financiare   | 23      |                                       |                       |                        |        |
|    | c)  | din diferențe de curs   | 24      |                                       |                       |                        |        |
|    | d)  | din dobânzi   | 25      | 914,62                                | 388,16                | 628,22                 | 138,09 |
|    | e)  | alte venituri financiare  | 26      | 0,20                                  | 0,10                  | 0,07                   | 70,00  |
|    |     |   | 27      | 16,00                                 | 9,00                  | 7,78                   | 68,44  |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>  | 28      | 20.798,72                             | 9.776,63              | 7.870,39               | 80,55  |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:  | 29      | 20.470,72                             | 9.583,13              | 7.849,56               | 81,91  |
|    | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:   | 30      | 7.304,98                              | 3.278,87              | 1.837,53               | 56,04  |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:   | 31      | 1.523,32                              | 843,78                | 624,22                 | 73,98  |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 32      |                                       |                       |                        |        |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 33      | 592,77                                | 314,69                | 232,34                 | 73,97  |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 34      | 58,12                                 | 32,62                 | 6,90                   | 21,02  |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 35      | 365,15                                | 205,30                | 165,83                 | 89,77  |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 36      | 122,26                                | 100,73                | 14,70                  | 14,59  |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 37      | 808,29                                | 428,98                | 377,18                 | 87,93  |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 38      |                                       |                       |                        |        |
|    | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 39      | 4.232,25                              | 1.543,52              | 751,30                 | 48,67  |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 40      | 4.039,87                              | 1.448,89              | 864,37                 | 45,85  |
|    | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:   | 41      | 69,02                                 | 34,51                 | 43,52                  | 125,11 |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 42      | 67,62                                 | 33,91                 | 42,97                  | 126,72 |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43      | 1,20                                  | 0,60                  | 0,56                   | 93,33  |
|    | c)  | prime de asigurare  | 44      | 123,56                                | 60,12                 | 43,41                  | 72,21  |
|    | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 45      | 1.549,41                              | 891,59                | 462,00                 | 51,82  |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46      |                                       |                       |                        |        |
|    | b)  | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:  | 47      | 36,00                                 | 18,00                 | 0,00                   | 0,00   |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 48      | 36,00                                 | 18,00                 | 0,00                   | 0,00   |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.61+Rd.63), din care:   | 49      | 74,61                                 | 51,92                 | 20,54                  | 39,58  |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 50      | 15,00                                 | 7,50                  | 13,16                  | 175,47 |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 51      |                                       |                       |                        |        |

| INDICATORI |   | Nr. rd. | BVC 2020<br>aprobat cu HG<br>249/2020 | Program<br>30.06.2020 | Realizat<br>30.06.2020 | %      |         |
|------------|---|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|
| 0          | 1   | 2       | 3                                     | 4                     | 5                      | 6      | 7=(6/5) |
|            | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 52      | 59,61                                 | 44,42                 | 7,38                   | 16,61  |         |
|            | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 53      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | - ch.de promovare a produselor  | 55      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2016 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:   | 56      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate  | 57      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:   | 58      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | - pentru cluburile sportive   | 59      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati   | 60      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 61      | 1,20                                  | 0,60                  | 0,60                   | 100,00 |         |
|            | f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:  | 62      | 271,90                                | 141,73                | 22,77                  | 16,07  |         |
|            | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 63      | 98,93                                 | 50,36                 | 15,25                  | 39,28  |         |
|            | -interna  | 64      | 58,42                                 | 26,84                 | 13,48                  | 50,22  |         |
|            | -externa  | 65      | 40,51                                 | 23,52                 | 1,78                   | 7,57   |         |
|            | g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații  | 66      | 81,30                                 | 40,40                 | 37,39                  | 92,55  |         |
|            | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 67      | 18,00                                 | 9,00                  | 6,95                   | 76,11  |         |
|            | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 68      | 298,95                                | 147,82                | 126,37                 | 85,49  |         |
|            | i1) cheltuieli de asigurare și pază   | 69      | 216,95                                | 96,72                 | 94,77                  | 97,99  |         |
|            | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 70      | 35,60                                 | 17,80                 | 23,98                  | 129,68 |         |
|            | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 71      | 25,70                                 | 15,10                 | 4,69                   | 31,08  |         |
|            | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 72      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   |         |
|            | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 73      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 74      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                               | 75      | 8,70                                  | 8,70                  | 0,00                   | 0,00   |         |
|            | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 76      | 11,00                                 | 9,50                  | 3,83                   | 40,32  |         |
|            | j) alte cheltuieli  | 77      | 789,55                                | 482,11                | 247,47                 | 51,33  |         |
|            | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:   | 78      | 303,63                                | 148,96                | 141,84                 | 96,52  |         |
|            | a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 79      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale  | 80      | 158,80                                | 74,55                 | 73,73                  | 96,90  |         |
|            | c) ch. cu taxa de licență   | 81      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | d) ch. cu taxa de autorizare  | 82      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | e) ch. cu taxa de mediu   | 83      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 84      | 144,83                                | 72,42                 | 68,11                  | 94,05  |         |
|            | C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:  | 85      | 9.203,16                              | 4.746,42              | 4.522,95               | 95,29  |         |
|            | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+ Rd.92)  | 86      | 7.780,40                              | 4.033,11              | 3.967,31               | 96,37  |         |
|            | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:   | 87      | 6.786,80                              | 3.371,11              | 3.307,07               | 96,10  |         |
|            | a) salarii de bază din care:  | 88      | 6.483,00                              | 3.231,00              | 3.117,77               | 96,50  |         |
|            | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 89      | 303,80                                | 140,11                | 189,30                 | 135,11 |         |
|            | c) alte bonificații (conform CCM)   | 90      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:   | 91      | 993,30                                | 662,80                | 680,24                 | 99,73  |         |
|            | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.26 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:           | 92      | 73,30                                 | 38,00                 | 50,28                  | 132,32 |         |
|            | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 93      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 94      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | b) tichete de masă;   | 95      | 297,00                                | 144,00                | 147,24                 | 102,25 |         |
|            | c) tichete de vacanță;  | 96      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 97      | 337,00                                | 337,00                | 337,00                 | 100,00 |         |
|            | e) alte cheltuieli conform CCM,   | 98      | 286,00                                | 143,00                | 125,72                 | 87,92  |         |
|            | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:  | 99      |                                       |                       |                        |        |         |
|            | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 100     |                                       |                       |                        |        |         |
|            | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 101     |                                       |                       |                        |        |         |
|            | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator  | 102     |                                       |                       |                        |        |         |
|            | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere  | 103     | 1.071,00                              | 535,60                | 395,55                 | 73,87  |         |
|            | a) pentru directori/directorat  | 104     | 576,00                                | 288,00                | 176,61                 | 61,32  |         |
|            | -componenta fixă  | 105     | 576,00                                | 288,00                | 176,61                 | 61,32  |         |
|            | -componenta variabilă   | 106     |                                       |                       |                        |        |         |

| 0   | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2020<br>aprobat cu HG<br>249/2020 | Program<br>30.06.2020 | Realizat<br>30.06.2020 | %       |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|
|     |   | 2  | 3       | 4                                     | 5                     | 6                      | 7=(6/5) |
|     |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:  |         |                                       |                       |                        |         |
|     |   | -componenta fixă   | 107     | 495,00                                | 247,50                | 218,95                 | 89,46   |
|     |   | -componenta variabilă  | 108     | 495,00                                | 247,60                | 218,95                 | 88,46   |
|     |   | c) pentru AGA și cenzori   | 109     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | d) pentru alte comisi și comitete constituite potrivit legii   | 110     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 111     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:   | 112     | 352,06                                | 177,84                | 160,09                 | 90,03   |
|     |   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:   | 113     | 3.658,95                              | 1.410,88              | 1.347,24               | 95,49   |
|     |   | - către bugetul general consolidat   | 114     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | - către alți creditori   | 115     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 116     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului  | 117     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | d) alte cheltuieli   | 118     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale  | 119     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-<br>Rd.127), din care:   | 120     | 3.550,00                              | 1.747,86              | 1.686,10               | 96,47   |
|     |   | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 121     | 106,95                                | -337,00               | -338,86                | 100,56  |
|     |   | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 122     | 486,03                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|     |   | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat  | 123     | 75,00                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|     |   | f1.3) alte provizioane   | 124     | 378,00                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|     |   | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de<br>valoare, din care:   | 124a    | 33,03                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|     |   | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:  | 125     | 377,08                                | 337,00                | 338,86                 | 100,66  |
|     |   | - din participarea salariaților la profit  | 126     | 377,08                                | 337,00                | 338,87                 | 100,55  |
|     |   | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 127     | 337,00                                | 337,00                | 337,00                 | 100,00  |
|     |   | - venituri din alte provizioane  | 128     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | 2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:   | 129     | 40,08                                 | 0,00                  | 1,97                   | 0,00    |
|     |   | a) cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 130     | 328,00                                | 187,60                | 20,83                  | 11,11   |
|     |   | a1) aferente creditelor pentru investiții  | 131     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 132     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:   | 133     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | b1) aferente creditelor pentru investiții  | 134     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 135     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | c) alte cheltuieli financiare  | 136     |                                       |                       |                        |         |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)   | 137     | 328,00                                | 187,50                | 20,83                  | 11,11   |
|     |   | venituri neimpozabile  | 138     | 1.007,98                              | 474,88                | 2.437,39               | 613,26  |
|     |   | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 139     | 40,08                                 | 0,00                  | 1,87                   |         |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT  | 140     | 660,90                                | 90,00                 | 23,64                  | 26,49   |
| V   |   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 141     | 314,00                                | 107,00                | 386,44                 | 361,16  |
| 1   |   | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)   |         |                                       |                       |                        |         |
|     |   | a) - venituri din subvenții și transferuri   | 142     | 20.873,86                             | 9.848,26              | 9.771,71               | 99,22   |
|     |   | b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.<br>Legii anuale a bugetului de stat  | 143     |                                       |                       |                        |         |
| 2   |   | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)  | 144     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea<br>rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat      | 145     | 20.470,72                             | 9.583,13              | 7.849,56               | 81,91   |
| 3   |   | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:  | 146     |                                       |                       |                        |         |
|     |   | a) creștere salarială aferentă reînregistrării pentru întreg an  | 147     | 7.780,10                              | 4.033,11              | 3.967,31               | 98,37   |
|     |   | b) creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale<br>obligatorii  | 147a)   | 347,10                                | 297,51                | 297,51                 | 100,00  |
|     |   |  | 147b)   |                                       |                       |                        |         |
| 4   |   | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 148     | 157                                   | x                     | x                      |         |
| 5   |   | Nr. mediu de salariați   | 149     | 143                                   | 143                   | 133                    | 93,01   |
| 6   |   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor<br>de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)                                     | 150     | 4.533,86                              | 4.700,59              | 4.971,57               | 105,76  |
|     |   | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor<br>de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151     | 4.294,76                              | x                     | 4.486,25               |         |

|    |     | INDICATORI   | Nr. rd. | BVC 2020<br>aprobat cu HG<br>249/2020 | Program<br>30.06.2020 | Realizat<br>30.06.2020 | %       |
|----|-----|--|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| 0  | 1   | 2  | 3       | 4                                     | 5                     | 6                      | 7=(6/5) |
|    | c)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |         |                                       |                       |                        | 7=(6/5) |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)  | 152     | 4.092,48                              | 3.916,78              | 4.113,43               | 105,02  |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat  | 153     | 145,97                                | x                     | 73,47                  |         |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150  | 154     | 145,97                                | 68,87                 | 73,47                  | 106,88  |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 155     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 158     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - preț mediu (p)   | 157     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - valoare=QPF x p  | 158     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - pondere în venitul total de exploatare = Rd.157/Rd.2   | 159     |                                       |                       |                        |         |
| 8  |     | Piași restante   | 160     |                                       |                       |                        |         |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:  | 161     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 162     | 330,00                                | 333,00                | 345,54                 | 103,77  |
|    |     | - de la operatori cu capital privat  | 163     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - de la bugetul de stat  | 164     | 330,00                                | 333,00                | 345,54                 | 103,77  |
|    |     | - de la bugetul local  | 165     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - de la alte entități  | 166     |                                       |                       |                        |         |
|    |     |  | 167     |                                       |                       |                        |         |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)  | 168     |                                       |                       |                        |         |
| 11 |     | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:   | 169     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - alte rezerve   | 170     |                                       |                       |                        |         |
|    |     | - rezultatul reportat  | 171     |                                       |                       |                        |         |

Director general  
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic  
Cozma Simona Adriana

Contabil Șef  
Danțu Elena Cezarina

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 30.06.2020

|    |   | mil lei   |                   |                    |                     |              |
|----|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 0  | 1 | Indicatori  | Program 2020      | Program 30.06.2020 | Realizat 30.06.2020 | %            |
|    |   | 2   | 3                 | 4                  | 5                   | 6 (5/4)      |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  | <b>121.480,86</b> | <b>42.835,86</b>   | <b>4.767,85</b>     | <b>11,13</b> |
|    | 1 | <b>Surse proprii, din care:</b>   | <b>5.658,60</b>   | <b>4.608,68</b>    | <b>4.546,90</b>     | <b>98,66</b> |
|    |   | a) - amortizare   | 1.042,17          | 493,97             | 432,19              | 87,49        |
|    |   | b) - profit   | 601,72            |                    |                     |              |
|    |   | c) - disponibil din an precedent ( amortizare + profit net)   | 4.114,71          | 4.114,71           | 4.114,71            | 100,00       |
|    | 2 | <b>Alocații de la buget</b>   |                   |                    |                     |              |
|    | 3 | <b>Credite bancare, din care:</b>   |                   |                    |                     |              |
|    |   | a) - interne  |                   |                    |                     |              |
|    |   | b) - externe  |                   |                    |                     |              |
|    | 4 | <b>Alte surse, din care:</b>  | <b>115.822,26</b> | <b>38.227,18</b>   | <b>220,95</b>       | <b>0,58</b>  |
|    |   | - Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF -INEA  | 104.631,24        | 34.983,03          | 141,52              | 0,40         |
|    |   | - Alte fonduri externe nerambursabile POIM  | 11.191,02         | 3.244,16           | 79,43               | 2,45         |
|    |   | - Alte fonduri europene   |                   |                    |                     |              |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>  | <b>121.480,86</b> | <b>38.448,43</b>   | <b>422,96</b>       | <b>1,10</b>  |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  |                   |                    |                     |              |
|    |   | Finantate din surse proprii, din care:  |                   |                    |                     |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00         |
|    |   | Finantate din alocații de la buget, din care:   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00         |
|    |   | <i>Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați</i>  |                   |                    |                     |              |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                   |                    |                     |              |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:    |                   |                    |                     |              |
|    | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>  | <b>115.822,26</b> | <b>38.227,18</b>   | <b>220,95</b>       | <b>0,58</b>  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  |                   |                    |                     |              |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:   | 115.822,26        | 38.227,18          | 220,95              | 0,58         |
|    |   | Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **   | 104.631,24        | 34.983,03          | 141,52              | 0,40         |
|    |   | <i>Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA.</i> | 104.631,24        | 34.983,03          | 141,52              | 0,40         |
|    |   | Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:  | 11.191,02         | 3.244,16           | 79,43               | 4,66         |
|    |   | <i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară</i>  | 3.170,27          | 1.705,16           | 79,43               | 4,66         |
|    |   | <i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați</i>  | 8.020,75          | 1.539,00           | 0,00                | 0,00         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |                   |                    |                     |              |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:    |                   |                    |                     |              |
|    |   | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente   | 3.615,53          | 11,70              | 11,70               | 100,00       |
|    | 3 | <b>(modernizări), din care:</b>   |                   |                    |                     |              |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:  | 3.085,53          | 11,70              | 11,70               | 100,00       |
|    |   | Finantate din surse proprii, din care:  | 3.085,53          | 11,70              | 11,70               | 100,00       |
|    |   | <i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>   | 1.136,03          | 0                  | 0,00                |              |
|    |   | <i>Recertificare nava Depol 6</i>   | 80,00             | 0                  | 0,00                |              |



| 0 | 1 | Indicatori   | Program 2020    | Program 30.06.2020 | Realizat 30.06.2020 | %             |
|---|---|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
|   |   | 2  | 3               | 4                  | 5                   | 6 (5/4)       |
|   |   | Recertificare nava PA 182  | 2,90            | 2,90               | 2,90                | 100,00        |
|   |   | Recertificare nava PA 181  | 2,90            | 2,90               | 2,90                | 100,00        |
|   |   | Recertificare nava Reza  | 5,90            | 5,90               | 5,90                | 100,00        |
|   |   | Recertificare nava PA 177  | 215,80          | 0                  | 0,00                |               |
|   |   | Lucrări de modernizare a platformelor nr. 1, nr. 2 și amenajarea lor ca spații de parcare auto   | 533,20          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate  | 151,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Înlocuire ferestre și uși exterioare Gara Fluvială Galați  | 708,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunare dantele 13 și 15  | 40,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Modernizare platforma și covor asfaltic platforma acces garaje   | 209,80          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  | 530,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | <b>Finantate din surse proprii, din care:</b>  | <b>530,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|   |   | Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-36 Brăila  | 530,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | <b>Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:</b>  |                 |                    |                     |               |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                 |                    |                     |               |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                 |                    |                     |               |
|   | 4 | <b>Dotări (afte achiziții de imobilizări corporale)</b>  | <b>623,77</b>   | <b>144,56</b>      | <b>125,32</b>       | <b>86,69</b>  |
|   |   | Sistem control acces parcare cu barieră auto și sistem supraveghere video  | 45,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Program informatic financiar contabil, modulul Contabilitate de gestiune   | 36,00           | 36,00              | 33,90               | 94,17         |
|   |   | Software HYPACK  | 185,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Sistem inventariere  | 50,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Sistem desktop complet (4 bucati)  | 17,84           | 17,84              | 17,84               | 100,00        |
|   |   | Rennoire licență antivirus ( 125 utilizatori)  | 6,26            | 6,26               | 6,26                | 99,92         |
|   |   | Network-attached storage   | 10,97           | 10,97              | 10,60               | 98,41         |
|   |   | Licență Office Business  | 2,40            | 2,40               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Memorii RAM 4 GB   | 4,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Laptop-uri (3 buc)   | 11,71           | 5,00               | 4,71                | 94,12         |
|   |   | Autoturism teren   | 145,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Dezvoltare aplicație RORIS DAHAR   | 30,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Automatizare centrala termica-Sucursala Tulcea   | 48,09           | 48,09              | 48,08               | 99,99         |
|   |   | Reabilitare și upgrade sistem control acces Gara Fluvială Galați   | 7,00            | 7,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Sistem control acces cu videointerfon ușa aripa nord Gara Fluvială Galați  | 6,50            | 6,50               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Extindere sistem control acces Gara Fluvială Galați  | 6,50            | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Sistem avertizare incendiu aripa est parter Gara Fluvială Galați   | 7,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Imprimantă multifuncțională (1buc)   | 4,50            | 4,50               | 3,74                | 83,10         |
|   | 5 | <b>Afete cheltuieli de investiții</b>  | <b>1.419,30</b> | <b>64,99</b>       | <b>64,99</b>        | <b>100,00</b> |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  | 1.052,70        | 64,99              | 64,99               | 100,00        |
|   |   | <b>Finantate din surse proprii, din care:</b>  | <b>1.052,70</b> | <b>64,99</b>       | <b>64,99</b>        | <b>100,00</b> |
|   |   | <b>- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și afete studiilor aferente obiectivelor de investiții, din care :</b>   | <b>1.052,70</b> | <b>64,99</b>       | <b>64,99</b>        | <b>100,00</b> |
|   |   | Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați  | 75,70           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Actualizare Proiect tehnic -lucrări ramase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galați  | 30,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Studiu de fezabilitate Port Galați -Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial 40 și 41 parțial inclusiv cap de mol )   | 380,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Port Braila_Lucrări de infrastructura a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri  | 50,00           | 36,11              | 36,11               | 100,00        |
|   |   | Port Braila_Lucrări de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare , adiacent molului   | 60,00           | 28,88              | 28,88               | 100,00        |
|   |   | Dezvoltarea sistemului integrat de mediu   | 150,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea Etapa I  | 21,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Actualizare deviz general DALI Reparație capitală Port Minerale Galați   | 36,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00          |
|   |   | Port Mahmudia Lucrări de infrastructură portuară   | 225,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          |

|   |   | Indicatori   | Program<br>2020 | Program<br>30.06.2020 | Realizat<br>30.06.2020 | %       |
|---|---|--|-----------------|-----------------------|------------------------|---------|
| 0 | 1 | 2  | 3               | 4                     | 5                      | 6 (5/4) |
|   |   | <i>Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati</i>   | 25,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <b>Finantate din alte surse-fonduri europene, din care:</b>  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <b>Finantate din surse proprii, din care:</b>  | 366,60          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | - Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :  | 366,60          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Braille_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</i>                                   | 60,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului Port Braille_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</i>   | 60,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea -Etapa I, prin POIM 2014- 2020</i>  | 13,95           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea-Etapa I, prin POIM 2014-2020.</i>  | 111,50          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara -cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020</i>                               | 9,40            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Lucrari de infrastructura portuara -cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020</i>  | 15,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță in implementarea proiectului Platforma multimodală Galati etapa I</i>   | 10,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II</i> | 6,75            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
|   |   | <i>Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020</i>  | 80,00           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00    |
| 6 |   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |                 |                       |                        |         |
|   |   | a) - interne   |                 |                       |                        |         |
|   |   | b)- externe  |                 |                       |                        |         |

Director general

Șerban Alexandru Gabriel



Director economic

Cozma Simona Adriana

Contabil Șef

Danțuș Elena Cezarina

**CENTRALIZATOR AL GRADULUI DE REALIZARE A INDICATORILOR DE REZULTAT  
DIN CADRUL CN APDM SA GALATI SEMESTRUL I ANUL 2020**

| Nr. crt. | Obiective specifice  | Indicatori de rezultat (IR)   | Responsabili<br>Nume și Prenume   | Evaluare Realizare Indicatori de Rezultat (IR) |  |                      |
|----------|--|---|---|--|--|----------------------|
|          |  |   |   | Grad de realizare %                            | Dovada obiectiva/<br>documentul justificativ | Măsuri de optimizare |
| OG 1     | Asigurarea funcționalității infrastructurii portuare prin activități de reparatii și intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii |   |   |  |  |                      |
|          | <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>  |   |   |  |  |                      |
|          | Întreținerea eficientă a danelor operative prin asigurarea adâncimilor minime  | 100% realizarea Programului de dragaj   | Sef serviciu<br>Inginer geodez<br>Inginer constructii hidrotehnice                            | NA   | Indicator anual                              |                      |
|          | Asigurarea siguranței navigației prin efectuarea semnalizării în zonele din administrarea CN APDM SA Galați, conform obligațiilor ce revin companiei                         | 100% realizarea programului de semnalizare  | Sef serviciu<br>Inginer constructii hidrotehnice<br>Inginer mecanic<br>Inginer electromecanic | 88.2%  | Program semnalizare 259/11.03.2020           |                      |
|          |  | 0 reclamații primite, 0 sesizări/an ale ANR privind obligativitatea modificării semnalizării, datorate semnalizării necorespunzătoare | Sef serviciu<br>Inginer constructii hidrotehnice<br>Inginer mecanic<br>Inginer electromecanic | 100%   |  |                      |
|          | Menținerea / optimizarea funcționalității cheurilor  | 100% realizarea Programului de întreținere și reparații construcții hidrotehnice  | Sef serviciu<br>Inginer constructii hidrotehnice  | NA   | Indicator anual                              |                      |

| Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeana de transport |   |   |  |      |  |  |
|--|---|---|--|------|--|--|
| Serviciu Investitii si Proiecte Europene   |   |   |  |      |  |  |
| OG 2   | Identificarea de oportunitati de finantare prin proiecte cu finantare europeana | Minim 2 propuneri   | Salariati din cadrul compartimentului Proiecte Europene  | 100% | POT Program operational transport 2021-2027 Horizon 2020 |  |
|  | Modernizarea / dezvoltarea infrastructurii portuare                             | 0 aspecte de neconformitate constatate de institutiile abilitate, in ceea ce priveste calitatea lucrărilor executate  | Aurora Amariei<br>Cristina Neagu<br>Sandu Teodor<br>Alexa Cristina-Adelina<br>Oana Cărlan Coviță                                   | 100% |  |  |
|  |   | 0 zile de intarziere, pentru alte cauze decat cele ce țin de forța majoră, pentru cauze imputabile CN APDM SA Galati, în derularea contractelor de investitii în infrastructura portuară, față de termenele stabilite | Sef serviciu<br>Inginer constructii hidrotehnice<br>Inginer geodez<br>Inginer<br>electromecanic<br>Expert eficientizare investitii | 100% | Dosare contracte de prestari servicii/lucrari            |  |
|  |   | 0 nereguli constatate în procesul de decontare a lucrărilor executate și confirmate de beneficiar   | Sef serviciu<br>Inginer constructii hidrotehnice<br>Inginer geodez<br>Inginer<br>electromecanic<br>Expert eficientizare investitii | 100% |  |  |

|             |  |  |   |      |                             |  |
|-------------|--|--|---|------|-----------------------------|--|
|             |  | 100% realizarea obiectivelor propuse de Biroul Investitii in Programul de Investitii | Sef serviciu<br>Inginer constructii hidrotehnice<br>Inginer geodez<br>Inginer electromecanic<br>Expert eficientizare investitii | NA   | Indicator anual             |  |
| <b>OG 3</b> | <b>Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii</b> |  |   |      |                             |  |
|             | <b>Serviciul Management si Guvernanta Corporativa</b>  |  |   |      |                             |  |
|             | Furnizarea de servicii portuare adecvate clientilor companiei, cu respectarea cerintelor standardelor de referinta ISO                                     | 1 Raport anual privind evaluarea satisfactiei clientii                               | Petcu Simona - RMC  | 100% | Rap nr.<br>14/29.01.2020    |  |
|             | <b>Serviciul Administrativ</b>   |  |   |      |                             |  |
|             | Asigurarea furnizarii de utilitati (energie electrica, apa, gaze) in conditii de eficienta   | Zero reclamatii/sesizari scrise de la beneficiarii de servicii.                      | Plesu Cornel<br>Pirvu Dan<br>Teodorescu Costel  | 100% |                             |  |
|             | <b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>  |  |   |      |                             |  |
|             | Onorarea comenzilor emise de clienti privind prestarea de servicii oferite de companie   | Nr. confirmari onorate / nr. comenzi primite*100=100%                                | Sef Serviciu<br>Personal TESA<br>Personal navigant imbarcat pe pontoane<br>Nave propulsate                                      | 100% | 34 comenzi<br>34 solicitari |  |

|  |   |  |   |             |  |  |  |
|--|---|--|---|-------------|--|--|--|
|  | <p>Onorarea la timp și în totalitate a numărului de solicitări de furnizare prestații și implicii a numărului de nave aferente serviciilor de: preluare ape de santină, hidrocarburi și deșeuri periculoase de la navele maritime și de navigație interioară, a comenzilor privind activitatea de prevenire și combatere a poluării apelor prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică la navele care efectuează operațiuni comerciale de încărcare/descărcare produse petroliere, a numărului de comenzi de preluare deșeuri menajere de la nave maritime și de navigație interioară ( împreună cu BEF)</p> | <p>nr. prestații / nr. comenzi primite = 100%</p>            | <p>Responsabil mediu Dispeceri/operatori portuari</p>                             | <p>100%</p> | <p>1221 confirmari<br/>1221 comenzi</p>                |  |  |
|  | <p>Asigurarea în condiții de eficiență a obligațiilor companiei cu privire la alocarea danelor în mod liber și nediscriminatoriu atât în cadrul sedintelor zilnice de Coordonarea Miscării Navelor Maritime și de Navigație interioară în portul Galați cât și în afara acestora</p>  | <p>zero sesizări, reclamații clienți/Autorități portuare</p> | <p>Președinte CCMNMMNI<br/>Secretar CCMNMMNI<br/>Dispeceri/operatori portuari</p> | <p>100%</p> | <p>Nu au fost înregistrate sesizari sau reclamații</p> |  |  |
|  | <p>Imbunătățirea calității serviciilor furnizate clienților</p>   | <p>zero calificative nesatisfacator/satisfacator</p>         | <p>Întreg personalul</p>  | <p>NA</p>   | <p>Indicator anual</p>                                 |  |  |
|  | <p>Compartment Tehnic, Reparatii, ISPS</p>  |  |   |             |  |  |  |

|  |   |  |   |        |   |  |  |
|--|---|--|---|--------|---|--|--|
|  | Menținerea funcționalității navelor companiei utilizate în scopul furnizării serviciilor portuare   | Maxim 10% timp imobilizare nave / total (timp imobilizare nave / total timp de lucru)*100  | Inginer – reparații nave<br>Inginer mecanic   | 83,7 % | Jurnal de bord<br>Jurnal de masina                            | Nava Salceni 1 a<br>stationat<br>necesitand<br>reparatii in<br>perioada februarie-<br>martie |  |
|  | Gestionarea eficientă a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru navele companiei   | Zero nereguli rezultate din monitorizarea defectuoasă a contractelor                       | Inginer – reparații nave<br>Inginer mecanic   | 100 %  | Jurnal de bord<br>Jurnal de masina                            |  |  |
|  | Gestionarea eficientă a contractelor încheiate în scopul asigurării serviciilor de reparații/mentenanță pentru construcțiile din patrimoniul companiei                                | Zero nereguli rezultate din monitorizarea defectuoasă a contractelor                       | Inginer construcții civile<br>Inginer mecanic   | 100 %  |   |  |  |
|  | Conformarea obligațiilor APDM privind certificarea sistemelor de management ale securității facilităților portuare conform Codului ISPS, în zona de competență ca Autoritate Portuară | 100% Grad de realizare Program anual de Audit ISPS (realizat/planificat)*100               | Inginer – responsabil ISPS  | 100 %  | Program anual de audit extern ISPS nr. 3445 din 12.12.2019    |  |  |
|  |   | 100% Grad de realizare inspecții în facilitățile portuare (ISPS) (realizat/planificat)*100 | Inginer – responsabil ISPS  | 100 %  | Grafic anual de inspecții în facilități nr. 98 din 07.01.2020 |  |  |
|  | <b>Serviciu Comercial</b>   |  |   |        |   |  |  |
|  | Îmbunătățirea calitatii a relației comerciale directe cu clientii companie (chiriași, subconcedenți, beneficiari, cumpărători)  | Zero calificative nesatisfacator   | Cazacu Silvia<br>Ali Dilber<br>Cristea Loredana<br>Duia Lilica<br>Anastasiu Gloria<br>Mehedinți Adriana | NA     | Indicator anual   |  |  |





|                         |  |  |   |      |   |  |
|-------------------------|--|--|---|------|---|--|
|                         | Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente                       | 0 refuzuri facturi datorita erorii datelor primare   | Alexandru Bogdan, Crangasu Marius, Tranole Toader Cernat Iulian, Ispas Nicolae Sima Daniela, Nicolae Marcela                        | 100% | Registru monitorizare refuzuri plata R01 PO 3-6-4             |  |
|                         | Imbunatarierea calitatii serviciilor furnizate clientilor                      | 0 calificative nesatisfacator/satisfacator   | Alexandru Bogdan, Crangasu Marius, Tranole Toader Cernat Iulian, Ispas Nicolae Sima Daniela, Nicolae Marcela                        | NA   | Indicator anual   |  |
|                         | Asigurarea disponibilitatii fara intreruperi a furnizarii serviciilor portuare | 0 defectiuni ale navelor si echipamentelor din dotare datorita exploatarii necorespunzatoare | Birhala Neculai, Marus Costica, Pisaitu Ermoghen, Neculae Niculae, Chis Dan, Pitulice Daniel, Voicu Doru, Chiosa George, Toma Ovici | 100% | Registru de bord/Jurnal de masina la navele CD 179 si Depot 6 |  |
| <b>Sucursala Tulcea</b> |  |  |   |      |   |  |
|                         | Asigurarea bazei de date statistice corecte si eficiente                       | 0 refuzuri facturi datorita erorii datelor primare   | Sef Birou CPM Dispeceri Reprezentant comercial  | 100% | Registru monitorizare refuzuri plata R01 PO 3-6-4             |  |
|                         | Imbunatarierea calitatii serviciilor furnizate clientilor                      | 0 calificative nesatisfacator/satisfacator   | Coordonator Compartiment CPM. Compartiment EF   | NA   | Indicator anual   |  |

|      |   |  |                                  |      |   |                 |
|------|---|--|----------------------------------|------|---|-----------------|
|      | Asigurarea disponibilitatii fara intruperi a furnizarii serviciilor portuare  | 0 defectiuni ale navelor si echipamentelor din dotare datorita exploatarii necorespunzatoare                         | Coordonator EF Personal Navigant | 100% | Registru de bord/jurnal de masina   |                 |
| OG 4 | Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale |  |                                  |      |   |                 |
|      | Compartiment IT   |  |                                  |      |   |                 |
|      | Promovarea eficienta a imaginii companiei in mediul online.   | Postarea tuturor informatiilor solicitate de structuri pe website-ul companiei in maxim 24 ore de la solicitare      | Panfil Adrian                    | 100% | Solicitări transmise de structuri Informatii/ documente postate <a href="http://www.romanian-ports.ro/html_nou/ind_ex.php">http://www.romanian-ports.ro/html_nou/ind_ex.php</a> |                 |
|      | Corectitudinea informatiilor ce sunt postate pe website-ul companiei  | zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații   | Panfil Adrian                    | 100% | Nu au existat nereguli/ abateri /neconformitati/ sesizări/ reclamații primite din mediul intern/ extern   |                 |
|      | Compartiment Marketing, Comunicare  |  |                                  |      |   |                 |
|      | Identificarea de oportunități în domeniul serviciilor portuare cu scopul integrării porturilor în rutele de transport   | Cel puțin 1 raport/analiză prezentata directorului general/CA privind oportunitati potentiale ce pot fi valorificate | Cucu Andra                       | NA   |   | Indicator anual |
|      | Creșterea imaginii companiei prin activități de promovare   | Creșterea cu 10% a calificativelor excelent și foarte bine față de anul 2019 (2019=61,94%)                           | Cucu Andra                       | NA   |   | Indicator anual |

|             | 1 analiza privind necesitatea și oportunitatea re proiectării site-ului companiei luând în considerare consultarea partilor interesate și a clienților companiei | Cucu Andra  | NA    | Indicator anual   |
|-------------|--|---|-------|---|
| <b>OG 5</b> | <b>Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor</b>                 |   |       |   |
|             | <b>Serviciu Comercial</b>  |   |       |   |
|             | Monitorizarea incasarilor din prestatii si masuri pentru evitarea litigiilor.  | Cazacu Silvia<br>Ali Dilber<br>Cristea Loredana<br>Duia Lilica<br>Anastasiu Gloria<br>Mehedinți Adriana | 100 % | Ianuarie= 95,85 %<br>Februarie=94,91 %<br>Martie = 91,71 %<br>Aprilie = 87,81 %<br>Mai = 86,91 %<br>Iunie = 97,98 % |
|             |  | Cazacu Silvia<br>Ali Dilber<br>Cristea Loredana<br>Duia Lilica  | 100 % | Ianuarie = 96,26 %<br>Februarie=95,11 %<br>Martie = 93,30%<br>Aprilie = 99,61 %<br>Mai = 99,61 %<br>Iunie = 99,59%  |
|             | <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>  |   |       |   |
|             | Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat   | Tot personalul  | 100%  | BVC realizari sem I   |
|             | Zero cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in desfasurarea activitatii biroului (realizat/planificat)*100  | Tot personalul  | 100%  | BVC realizari sem I   |
|             | Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor  | Tot personalul  | 100%  | BVC realizari sem I   |
|             | Zero cheltuieli rezultate din gestionarea necorespunzătoare a contractelor cu furnizorii   |   |       |   |
|             | Zero abateri constatate în procesul de decontare a lucrărilor executate și confirmate de beneficiar  |   |       |   |

| Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS  |   |  |                  |  |  |  |
|---|---|--|------------------|--|--|--|
| Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat  | Zero cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in desfasurarea activitatii biroului (realizat/planificat)*100   | Tot personalul   | NA               |  |  |  |
| Optimizarea consumului de resurse financiare prin gestionarea eficientă și eficace a contractelor   | Zero cheltuieli rezultate din gestionarea necorespunzătoare a contractelor cu furnizorii<br>Zero abateri constatate în procesul de decontare a lucrărilor executate și confirmate de beneficiar | Tot personalul<br>Tot personalul   | 100 %<br>100 %   |  |  |  |
| Serviciu Achizitii  |   |  |                  |  |  |  |
| Achizitionarea necesarului de bunuri prin achizitie directa pentru desfasurarea activitatilor entitatii prin obtinerea unui raport pret-calitate cat mai bun, inclusiv gestionarea eficientă a stocurilor | maxim 3% din valoarea achizitiilor nu indeplinesc conditiile de calitate<br><br>zero minusuri/plusuri la inventar   | Nicolau Mihaela-<br>Alina<br>Gheorghiu Marius<br>Răvdan Silvan<br><br>Nicolau Mihaela-<br>Alina<br>Gheorghiu Marius<br>Răvdan Silvan | 100%<br><br>100% | Raport activitate pentru sem I<br><br>Raport activitate pentru sem I |  |  |
| Serviciu Administrativ  |   |  |                  |  |  |  |
| Fundamentarea riguroasa a cuantumului cheltuielilor de intretinere, reparatii, modernizare, in corelare cu necesitatile identificate, privind bunurile si spatiile administrative                         | cheltuieli realizate fata de BVC aprobat<1  | Fataciune Marinela<br>Plesu Cornel   | 100%             | conform executiei bugetare   |  |  |
| Serviciul Financiar Contabilitate   |   |  |                  |  |  |  |

|   |   |  |  |        |   |  |
|---|---|--|--|--------|---|--|
|   | Reducerea cheltuielilor cu materialele consumabile  | Economii de 5% la cheltuielile cu materialele consumabile      | Personalul din cadrul serviciului                    | 100%   | Executia bugetara la nivelul serviciului  | Planificat 1037<br>Realizat 482  |
|   | Analiza eficientei activitatii de exploatare pe baza datelor din contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara                                  | Rentabilitate la cifra de afaceri = 5,56                       | Dantis Cezarina,<br>Spiridon Adina                   | 100%   | Balanta de verificare la 30.06.2020       | Realizat 29  |
|   | Monitorizarea decontarii obligatiilor companiei fata de bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, furnizorii si creditorii companiei                | Plati restante /Arferate(in sold la finele lunii) = 0          | Dantis Cezarina,<br>Stroiu Mihaela,<br>Lungu Mihaela | 100%   |   |  |
| <b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b> |   |  |  |        |   |  |
|   | Monitorizarea executiei BVC in scopul asigurarii eficientei si eficacitatii resurselor financiare alocate si utilizate conform necesitatilor identificate | Încadrare variatiilor in limita de 10% fata de bugetul aprobat | Personal TESA  | 50.89% | Planificat 233589.2<br>Realizat 106980.31 | Conform organigrama valabila de la data de 25.03.2020 o parte din atributii au fost transferate compartimentului tehnic, reparatii |
| <b>Compartiment Control Financiar de Gestiune</b>       |   |  |  |        |   |  |

|  |  |   |                                       |           |  |  |  |
|--|--|---|---------------------------------------|-----------|--|--|--|
|  | <p>Asigurarea integrității patrimoniului companiei, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului și a unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau închirierea acestora.</p>  | <p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei=1</p> <p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare privind integritatea patrimoniului companiei = acțiune de control efectuată privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al companiei pentru anul 2020 (cf Programului de activitate aprobat pentru 2020) / acțiune de control programate privind inventarierea bunurilor din domeniul public, și inventarierea obiectelor de inventar aferente din gestiunile navelor CN APDM SA Galati.</p> | <p>David Gabriela Gheorghe Rodica</p> | <p>NA</p> |  | <p>Inventarierea bunurilor din domeniul public al companiei pentru anul 2020 este programata pentru sem II</p>   |  |
|  | <p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare inopinade privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1</p> <p>Gstoc comb. = acțiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele companiei (cf Programului de activitate anul 2020) / acțiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei (10 nave)</p> | <p>Gradul de realizare a acțiunilor de verificare inopinade privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1</p> <p>Gstoc comb. = acțiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele companiei (cf Programului de activitate anul 2020) / acțiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei (10 nave)</p>  | <p>David Gabriela Gheorghe Rodica</p> | <p>0%</p> |  | <p>Acțiunile de control CFG prevazute in programul de activitate au fost suplimentate de acțiuni complexe dispuse de conducerea companiei, coroborat cu efectuarea unor concedii medicale ale personalului din cadrul compartimentului</p> |  |

|                         |  |   |                                   |      |                   |   |  |
|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------|-------------------|---|--|
|                         | Creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.                                       | Gradul de cuprindere în control a acțiunilor de verificare având ca obiectiv creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate la nivel de companie (Gef)>50%<br>Gef = nr. de acțiuni de verificare având ca obiectiv creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate / nr. acțiuni de verificare totale la nivelul anului 2020 | David Gabriela<br>Gheorghe Rodica | NA   |                   | Indicatorul de rezultat a fost proiectat pentru acțiunile de control aferente anului 2020 și va fi evaluat la                       |  |
| <b>Compartiment IT</b>  |  |   |                                   |      |                   |   |  |
|                         | Monitorizarea permanentă a modului de utilizare a echipamentelor IT&C, a securității datelor | zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații  | Panfil Adrian                     | 100% |                   | Nu au existat nereguli/ abateri /neconformități/ sesizări/ reclamații primite de la utilizatori/ organe de control interne/ externe |  |
|                         | Gestionarea eficientă și eficace a contractelor privind echipamentele și servicii IT.        | zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații  | Panfil Adrian                     | 100% |                   | Nu au existat nereguli/ abateri /neconformități/ sesizări/ reclamații cu privire la contractele gestionate                          |  |
| <b>Birou Juridic</b>    |  |   |                                   |      |                   |   |  |
|                         | Incaradrarea în BVC prin optimizarea executiei bugetare                                      | BVC realizat : BVC aprobat = mai mic sau egal cu 1  | Daniela Iscu                      | 100% | Executie bugetara |   |  |
| <b>Sucursala Braila</b> |  |   |                                   |      |                   |   |  |

|                         |  |  |   |      |                                       |  |
|-------------------------|--|--|---|------|---------------------------------------|--|
|                         | Optimizarea consumului de resurse financiare prin indeplinirea eficienta si eficace a obligatiilor ce rezulta din contractele de prestari servicii | Zero cheltuieli rezultate din indeplinirea defectuoasa sau din neindeplinirea obligatiilor contractuale  | Scarlăt Gheorghe<br>Birhala Neculai,<br>Marus Costica,<br>Pisaltu Ermoghene,<br>Neculae Niculae,<br>Chis Dan, Pitulice<br>Daniel, Voicu Doru,<br>Chiosa George,<br>Toma Ovici | 100% |                                       |  |
|                         | Cresterea eficientei consumului de carburanti si lubrifianti   | Reducerea cu 5% a consumului/ora functionare   | Scarlăt Gheorghe,<br>Birhala Neculai,<br>Marus Costica,<br>Pisaltu Ermoghene  | 100% | Jurnal de masina CD<br>179 si DEPOL 6 |  |
|                         | Cresterea eficientei energetice  | Mentinerea consumului de energie electrica in conditiile mentinerii eficientei activitatii, in raport cu anul precedent<br>Consum an precedent/consum an curent $\geq 1$ | Scarlăt Gheorghe,<br>Nicolae Marcela<br>Birhala Neculai,<br>Marus Costica,<br>Pisaltu Ermoghene   | 100% | Anexe facturi SC<br>TINMAR            |  |
| <b>Sucursala Tulcea</b> |  |  |   |      |                                       |  |
|                         | Optimizarea consumului de resurse financiare prin indeplinirea eficienta si eficace a obligatiilor ce rezulta din contractele de prestari servicii | Zero cheltuieli rezultate din indeplinirea defectuoasa sau din neindeplinirea obligatiilor contractuale  | Sef Serviciu Teritorial<br>Sef Birou CPM<br>Coordonator EF<br>Reprezentant comercial  | 100% |                                       |  |
|                         | Cresterea eficientei consumului de carburanti si lubrifianti   | Realizat/Planificat < 1  | Sofer   | 100% |                                       |  |



|      |  |  |  |      |  |  |
|------|--|--|--|------|--|--|
|      | Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare prin gestionarea eficienta si eficace a bugetului alocat exploatarei navelor   | Zero cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in desfasurarea activitatii Compartimentului EF | Sef Serviciu Teritorial<br>Coordonator EF                      | 100% |  |  |
| OG 6 | <b>Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei</b> |  |  |      |  |  |
|      | <b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>   |  |  |      |  |  |
|      | Imbunatatirea competentelor profesionale ale angajatilor compartimentului organizatoric  | Participare cursuri pregatire profesionala conform BVC aprobat                                       | Uzumtoma Carmen  | NA   |  | Urmare situatiilor de urgenta nu s-au efectuat cursuri in sem I            |
|      | <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>  |  |  |      |  |  |
|      | Imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului biroului in vederea asigurarii creerii premiselor participarii in proiecte cu finantare nerambursabila   | Indeplinirea programului de pregatire profesionala planificat la nivelul biroului                    | Amariei Aurora   | NA   |  | Indicator anual  |
|      | <b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>  |  |  |      |  |  |
|      | Imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului  | Indeplinirea programului de pregatire profesionala planificat la nivelul biroului                    | Bulgarov Irene   | 100% |  | 1 curs prelungire certificat prevenire si combatere poluare ape interioare |
|      | <b>Serviciu Achizitii</b>  |  |  |      |  |  |
|      | Imbunatatirea competentelor profesionale   | participarea la cursuri de perfectionare a cel putin 1 persoana/an                                   | Nicolau Mihaela-<br>Alina<br>Gheorghiu Marius<br>Răvdan Silviu | 0%   |  | Decalarea in sem II<br>Pandemia de COVID 19                                |

|                                    |  |   |  |      |   |                   |
|------------------------------------|--|---|--|------|---|-------------------|
|                                    |  | zero<br>nereguli/abateri/neconformitati/<br>sesizari/reclamatii in derularea<br>procedurilor de achizitii   | Nicolau Mihaela-<br>Alina<br>Gheorghiu Marius<br>Răvdan Silviu | 100% |   |                   |
| <b>Birou Audit Intern</b>          |  |   |  |      |   |                   |
|                                    | Îmbunătățirea cunoștințelor<br>profesionale ale auditorilor<br>interni   | Minim 15 zile lucrătoare/an   | Dumitriu Irina<br>Tudorie Adrian                               | 100% | 5.03-8.03 curs<br>11 zile studiu<br>individual                        |                   |
| <b>Birou Resurse Umane</b>         |  |   |  |      |   |                   |
|                                    | Implementarea unui sistem<br>eficace de management al<br>resurselor umane in ceea ce<br>priveste activitatea de<br>recrutare si selectie personal. | Conformarea Planului de<br>formare profesională cu<br>competentele posturilor<br>ocupate de salariați   | Tudurache Roxana   | 100% | Plan formare<br>profesionala  |                   |
|                                    |  | Conformarea competentelor<br>afereente posturilor vacante cu<br>cerintele COR și ale<br>angajatorului   | Tudurache Roxana   | 100% | Fise post   |                   |
|                                    |  | Elaborare/revizuire/monitorizar<br>e plan de formare profesionala-<br>anexa CCM- 100%;  | Tudurache Roxana   | 46%  |   | Pandemie covid 19 |
|                                    | Asigurarea unui sistem<br>operational corect de evaluare<br>a performantei angajatilor.  | Evaluarea performantei<br>angajatilor conform criteriilor de<br>evaluare-100 %  | Tudurache Roxana   | 100% | 607/31.01.2020 tabel<br>centralizator rezultate<br>evaluari salariați |                   |
| <b>Serviciu Financiar Contabil</b> |  |   |  |      |   |                   |
|                                    | Îmbunătățirea competentelor<br>profesionale  | 0<br>nereguli/abateri/neconformitati/<br>sesizari/reclamatii privind<br>activitatea economico-<br>financiara desfasurata in cadrul<br>serviciului | Personalul din cadrul<br>serviciului                           | 100% |   |                   |

|  |  |  |   |                              |   |
|--|--|--|---|------------------------------|---|
| <b>Sucursala Braila</b>                              |  |  |   |                              |   |
|  | <p>Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii</p>  | <p>2 exercitii de simulare</p>   | <p>Scarlat Gheorghe,<br/>Nicolae Marcela,<br/>Birhala Neculai,<br/>Marus Costica,<br/>Pisaltu Ermoghen,<br/>Neculae Nicolae,<br/>Chis Dan, Pitulice<br/>Daniel, Voicu Doru,<br/>Chiosa George,<br/>Toma Ovici,<br/>Alexandru Bogdan,<br/>Cernat Iulian,<br/>Crangasu Marius,<br/>Tranole Toader</p> | <p>100% la nivelul sem I</p> | <p>PV simulare<br/>interventie in caz de poluare accidentala<br/>586/22.05.2020</p> |
| <b>Sucursala Tulcea</b>                              |  |  |   |                              |   |
|  | <p>Imbunatatirea competentelor personalului in gestionarea situatiilor de poluare accidentala cu hidrocarburi a Dunarii</p>  | <p>2 exercitii de simulare</p>   | <p>Sef Serviciu Teritorial<br/>Coordonator EF<br/>Personal Imbarcat</p>   | <p>100%</p>                  | <p>PV 542/09.04.2020<br/>PV 424/23.03.2020</p>                                      |
| <b>OG 7</b>  | <b>Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei</b> |  |   |                              |   |
| <b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b> |  |  |   |                              |   |
|  | <p>Punerea la dispozitia managementului a instrumentelor de control in scopul utilizării fondurilor în</p>   | <p>1 Program anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial</p> | <p>Secretariat CM SCIM<br/>Uzumtoma C<br/>Trandafir Nina</p>  | <p>100%</p>                  |   |

|   |   |  |                           |   |  |
|---|---|--|---------------------------|---|--|
| <p>mod economic, eficient și eficace.</p> | 4 Rapoarte trimestriale privind gradul de realizare PD SCIM   | Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina              | 100%                      |   |  |
|   | 2 Rapoarte semestriale privind gradul de realizare PD SCIM  | Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina              | 100%                      |   |  |
|   | 1 Raport anual privind gradul de realizare PD SCIM  | Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina              | 100%                      |   |  |
|   | 1 Plan anual de implementare a PD SCIM- instrument de monitorizare pentru implementarea PD SCIM - implementare 100% | Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina              | 100%                      | Avizat conf. Hot. CMSCIM nr. 8/04.02.2020 |  |
|   | 1 Evaluare a stadiului implementării și dezvoltării SCIM - anexa 3 a OSGG nr.600/2018                               | Secretariat CM SCIM – Uzuntoma C Trandafir Nina            | 100%                      | Transmis MTIC cu adresa 38/2020           |  |
|   | 1 proiect Raport DG asupra stadiului și adecvării SCIM, anexa 4.3   | Uzuntoma C Trandafir Nina                                  | 100%                      | Transmis MTIC cu adresa 24/2020           |  |
|   | 2 raportari formular S1100 MFP  | Damaschin Daniela  | 100% la nivel de semestru | Transmis MTIC cu adresa 24/2020           |  |
|   | 1 Lista centralizatoare activitati CN APDM SA Galati si activitati procedurabile                                    | Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Petcu Simona                | 100%                      | Nr. 75/15.04.2020                         |  |
|   | 1 Lista centralizatoare a obiectivelor specifice la nivel de Companie   | Secretariat CM SCIM Uzuntoma C Trandafir Nina Petcu Simona | 100%                      | Nr. 23/08.05.2020                         |  |

|   |   |   |                       |                                  |  |  |               |  |
|---|---|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|---------------|--|
|   |   |   |                       |                                  |  |  |               |  |
|   | 2 rapoarte de monitorizare privind gradul de realizare a obiectivelor specifice (guvernanta corporativa).                   | Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Trandafir Nina Petcu Simona  | 100% la nivelul sem I |                                  |  |  |               |  |
|   | 1 Registru centralizator al riscurilor actualizat CN APDM SA Galati 2020  | Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Trandafir Nina Petcu Simona  | 100%                  | Nr. 96/15.06.2020                |  |  |               |  |
|   | 1 Plan Centralizator al masurilor de control pentru riscurilor/valorificarea oportunitatilor                                | Secretariat CM SCIM Uzumtoma C Petcu Simona                 | 100%                  | Nr. 102/30.06.2020               |  |  |               |  |
|   | 1 Raport privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizare a performantelor, conform OSGG 600/2018 | Secretariat CM SCIM Trandafir Nina                          | 100%                  | Nr. 12/02.03.2020                |  |  |               |  |
|   | Zero neconformatii organe control pe activitatea compartimentului organizatoric   | Uzumtoma Carmen   | 100%                  | Raport audit Bureau Veritas      |  |  |               |  |
|   | Nr. sedinte de lucru organizate conform ROF CM SCIM   | Trandafir Nina Uzumtoma C                                   | 100%                  | 5 sedinte                        |  |  |               |  |
|   | Elaborare forma draft documente selectie si desemnare management  | Uzumtoma Carmen   | 100%                  | Conf. Ct. 19/31.01.2019 SC Ewora |  |  |               |  |
| Support in implementarea proceselor de guvernanta corporativa |   |   |                       |                                  |  |  |               |  |
| <b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>                       |   |   |                       |                                  |  |  |               |  |
|   | Monitorizarea realizarii fluxului de trezorerie   | Dantis Cezarina, Stroiu Mihaela, Lungu Mihaela, Ene Mihaela | 100%                  | Balanta verificare la 30.06.2020 |  |  | Realizat 2.17 |  |
|   | <b>Asistent Director</b>  |   |                       |                                  |  |  |               |  |

|   |  |  |                                  |       |   |  |
|---|--|--|----------------------------------|-------|---|--|
|   | Gestionarea eficienta a timpului in vederea respectarii prioritatilor stabilite in agenda de lucru a directorului general                                  | 0 observatii privind clasificarea, arhivarea si securizarea documentelor<br>0 observatii privind organizarea sedintelor de lucru<br>0 observatii privind planificarea intalnirilor | Gheorghiu Mihaela                | 100%  |   |  |
| <b>Birou Audit Intern</b>                   |  |  |                                  |       |   |  |
|   | Cresterea frecventei de auditare   | Activitati auditate: Minim 30% din activitatile APDM anual   | Dumitriu Irina<br>Tudorie Adrian | 100%  | 33 activitati/107 activitati<br>*100=30.84%   |  |
| <b>Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS</b> |  |  |                                  |       |   |  |
|   | Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii constructiilor din patrimoniul companiei  | 100% realizarea obiectivelor din Programul de Investitii   | Inginer constructii civile       | 3 %   | Program de investitii din surse proprii, cheltuirei cu alte servicii executate cu terti | Intarzieri din cauza pandemiei, certificate obtinute greu, se vor executa in Trim. III |
|   | Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei | 100% realizarea obiectivelor din Programul de Investitii   | Inginer nave<br>Inginer mecanic  | 100 % | Program de reparatii si investitii nr. 107 din 08.01.2020                               |  |
|   | Modernizarea/dezvoltarea/mentinerea functionalitatii navelor si a echipamentelor si instalatiilor din dotarea acestora, existente in patrimoniul companiei | 100% realizarea obiectivelor din Programul de Mentenanta a navelor   | Inginer nave<br>Inginer mecanic  | 100 % | Planificare activitati de mentenanta nr. 783 din 16.03.2020                             |  |
| <b>Compartiment SSM, SU</b>                 |  |  |                                  |       |   |  |

|             |   |  |                   |      |  |  |
|-------------|---|--|-------------------|------|--|--|
|             | Asigurarea resurselor si mijloacelor necesare in vederea prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale, conform planurilor de masuri.   | 100% personal angajat instruit- control medical periodic, medicina muncii ;  | Ionescu Monica    | 100% | Nr. persoane angajate =4; instructaj introductiv general = 4; fisa aptitudini = 4; teste SSM angajare = 4; control periodic medicina muncii = 95 salariati |  |
|             | <b>Birou Juridic</b>  | 100 % personal angajat instruit/testat -norme specifice situatiilor de urgenta.  | Munteanu Cristian | 100% | Nr. persoane angajate =4; teste angajare SU = 4; instructaj introductiv general = 4  |  |
|             | Recuperarea creantelor restante exigibile, pe cale amiabila si/sau judiciara, prin depunerea tuturor diligentelor   | 0% solutii nefavorabile in cauzele comerciale din cauza vicior de procedura imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor  | Daniela Iscu      | 100% | Hotarari judecatorestii  |  |
|             | Reprezentarea intereselor si apararea drepturilor legitime ale Companiei in cadrul actiunilor judiciare, intocmirea lucrarilor juridice in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta | 0% intarzieri in intocmirea si depunerea in instanta a actelor procedurale in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta, conform registrului de evidenta a actiunilor si termenelor | Daniela Iscu      | 100% | Registrul de evidenta a actiunilor si termenelor   |  |
| <b>OG 8</b> | <b>Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca</b>                 |  |                   |      |  |  |
|             | <b>Serviciu Administrativ</b>   |  |                   |      |  |  |

|   |  |  |   |                       |                        |                 |
|---|--|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|
|   | Mentineria eficienta si eficace a sistemului integrat calitate/mediu   | - nr.kg deseuri (fier vechi, plastic, DEE) provenite din activitatea de casare, egal cu nr.kg deseuri predate la societatile de profil.<br>- nr.kg deseuri provenite din activitatea companiei egal cu nr.kg deseuri predate la societatile de profil. | Plesu Cornel  | NA                    |                        | Indicator anual |
| <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>         |  |  |   |                       |                        |                 |
|   | Identificarea de oportunitati de finantare prin proiecte cu finantare europeana pentru diminuarea impactului activitatii companiei asupra mediului | Minim 1 propunere  | Salariati din cadrul compartimentului Proiecte Europene | 100%                  | POT 2021-2027          |                 |
|   | Monitorizarea eficientă a obligatiilor contractuale din contractele de executie dragaj referitoare la aspectele de mediu                           | 0 neconformități în respectarea prevederilor legale referitoare la aspectele de mediu  | Aurora Amaniei<br>Alexa Cristina-<br>Adelina            | 100%                  |                        |                 |
| <b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b> |  |  |   |                       |                        |                 |
|   | Mentineria eficientă și eficace a sistemului integrat de management al calității și mediului   | Zero neconformități obținute în urma auditului privind implementarea sistemului de management al calității și mediului   | Exploatare Flotă<br>Personal navigant                   | 100%                  |                        |                 |
|   | Realizarea instruirilor interne în domeniul prevenirii și combaterii poluării mediului   | 12 instruirii / an   | Inginer - exploatare flotă<br>Personal navigant         | 100% la nivelul sem I | 6 instruirii realizate |                 |



|   |  |  |                                    |      |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|------|--|--|--|
|   |  | 0% incidente privind colectarea și eliminarea deșeurilor din activitatea de la nave și de la sediul companiei  | Personal TESA<br>Personal navigant | 100% |  | 0 incidente  |  |
| Diminuarea impactului factorilor de mediu   |  | 100% eliberare la termen a numărului de buletine de analiză / an (noxe, emisii gaze, ape uzată, zgomet etc)  | Responsabil mediu                  | 100% | Eliberare buletin analiza RI 1585/24.06.2020 |  |  |
| Gestionarea deșeurilor periculoase colectate de la nave și asigurarea preluării acestora în condiții optime și de siguranță (împreună cu BSPPM)       |  | Zero măsură dispune de organe abilitate de control<br>Zero sancțiuni contravenționale aplicate de organe abilitate din motive imputabile salariaților responsabili | Personal navigant                  | 100% |  | Nu au fost înregistrate măsuri sau sancțiuni la preluarea/predarea deșeurilor de la nave |  |
| Asigurarea funcționalității instalațiilor de preluare și prelucrare a reziduurilor de hidrocarburi în vederea eliminării riscului de poluare a apelor |  | Zero incidente de poluare cauzate de defecțiuni tehnice ale a echipamentelor și instalațiilor de preluare, stocare și eliminare                                    | Personal navigant                  | 100% |  | 0 incidente  |  |
| Eficientizarea procesului de gestionare a deșeurilor periculoase colectate selectiv de la nave; conformarea cu cerințele din Autorizația de Mediu     |  | zero nereguli, măsuri dispuse de organele de control abilitate   | Responsabil mediu                  | 100% | Nu au existat controale                      |  |  |
| <b>Sucursala Braila</b>   |  |  |                                    |      |  |  |  |

|                         |   |   |   |      |                                    |  |
|-------------------------|---|---|---|------|------------------------------------|--|
|                         | Eliminarea impactului negativ al activitatii navelor companiei asupra mediului acvatic  | « 0 » accidente de poluare a mediului ca urmare a activitatii proprii | Scarlăt Gheorghe, Nicolae Marcela, Birhala Neculai, Marius Costica, Pisaltu Ermoghen, Neculae Nicolae, Chis Dan, Pitulice Daniel, Voicu Doru, Chiosa George, Toma Ovici | 100% | Registru bord<br>DEPOL 6, CD 179   |  |
|                         | Menținerea eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu                    | zero neconformitati / zero nereguli identificate                      | Scarlăt Gheorghe, Sima Daniela, Nicolae Marcela, Alexandru Bogdan, Cernat Iulian, Crangasu Marius, Tranole Toader, Ispas Nicolae  | 100% | Raport audit BV<br>1560/06.03.2020 |  |
| <b>Sucursala Tulcea</b> |   |   |   |      |                                    |  |
|                         | Eliminarea impactului negativ al activitatii navelor companiei asupra mediului acvatic  | « 0 » accidente de poluare a mediului ca urmare a activitatii proprii | Sef Serviciu Teritorial<br>Coordonator EF<br>Personal Imbarcat  | 100% | Registru bord                      |  |
|                         | Menținerea eficientă și eficace a sistemului integrat calitate/mediu                    | zero neconformitati / zero nereguli identificate                      | Tot personalul sucursalei   | 100% | Raport audit BV<br>1560/06.03.2020 |  |
| <b>OG 9</b>             | <b>Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale</b> |   |   |      |                                    |  |
|                         | <b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>                                    |   |   |      |                                    |  |

|  |  |   |  |            |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|------------|---|--|--|--|--|
|  |  |   |  |            |   |  |  |  |  |
|  | Asigurarea echilibrului BVC privind cheltuielile serviciului Management si Strategie | 100% executie BVC   | Uzumtoma Carmen  | 56.48%     | Amanarea conf. Hot. AGA, de numire a administratorilor a condus la amanarea procedurii de selectie a directorilor/ nepublicarea anunturilor de selectie conf. OUG 109/2011; anulara unor deplasari urmare starii de urgenta |  |  |  |  |
|  | <b>Serviciu Comercial</b>  |   |  |            |   |  |  |  |  |
|  | Monitorizarea veniturilor realizate in concordanta cu nivelul bugetar aprobat.       | Minim 40 % venituri realizate din redevente si chirii in cifra de afaceri.  | Cazacu Silvia<br>Duta Lilica   | NA         | Indicator anual   |  |  |  |  |
|  | Eficientizarea gradului de garantare a serviciilor prestate de companie              | Minim 60% venituri realizate din prestatiile portuare in cifra de afaceri<br>Gradul de constituire al garantiilor din contractele de prestari servicii ≤ 1 dar nu mai mic de 0,9 (garantiile constituite/ garantiile calculate) | Cazacu Silvia<br>Duta Lilica<br>Cazacu Silvia<br>Anastasiu Gloria<br>Mehedinti Adriana | NA<br>100% | Indicator anual<br>Situatie monitorizare garantiile   |  |  |  |  |
|  | <b>Serviciu Administrativ</b>  |   |  |            |   |  |  |  |  |
|  | Asigurarea echilibrului BVC privind cheltuielile compartimentului organizatoric      | BVC realizat / BVC planificat ≤ 1   | Fataciune Marinela   | 100%       | conform executiei bugetare  |  |  |  |  |

|   |   |  |       |  |  |
|---|---|--|-------|--|--|
| Optimizarea consumului de combustibil auto  | Realizat/planificat < 1                                   | Fataciune Marinela<br>Surel Dumitru<br>Patache Georget<br>Hatvani Atila<br>Porcaru Neculai | 100%  | conform executiei bugetare             |  |
| <b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>   |   |  |       |  |  |
| Monitorizarea executiei bugetare la nivelul companiei si structurilor functionale | 0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari | Dantis Cezarina,<br>Spiridon Adina, Ene Mihaela  | 100%  | Raport audit financiar 2307/31.03.2020 |  |
| <b>Asistent Director</b>  |   |  |       |  |  |
| Incadtrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare                            | BVC realizat/ BVC aprobat ≤ 1                             | Gheorghiu Mihaela  | 100%  |  |  |
| <b>Compartiment IT</b>  |   |  |       |  |  |
| Optimizarea cheltuielilor de mentenanta si de investitii echipamente IT.          | BVC Realizat / BVC Aprobat ≤ 1                            | Panfil Adrian  | 100%% | BVC - realizări sem. I 2020            |  |
| <b>Birou Resurse Umane</b>  |   |  |       |  |  |
| Controlul executiei BVC anual/rectificat  | Analiza si monitorizare in bugetul de salarii 100%        | Petraru Cosmin   | 100%  | Executia bugetara                      |  |
| <b>Sucursala Braila</b>   |   |  |       |  |  |
| Incadtrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat | BVC realizat/BVC aprobat < 1                              | Tot personalul sucursalei  | 100%  | Executia bugetara                      |  |

|       |  |  |  |      |  |  |
|-------|--|--|--|------|--|--|
|       | Monitorizarea incasarilor din chirii si masuri pentru evitarea litigiilor  | Minim 70% grad de incasare lunar al veniturilor din chirii   | Sima Daniela<br>Scarlat Gheorghe                                       | 100% | Situatia lunara a creantelor – lista selectiva clienti                               |  |
|       | <b>Sucursala Tulcea</b>  |  |  |      |  |  |
|       | Incadrarea in BVC prin optimizarea executiei bugetare si indicatorul de rezultat   | BVC realizat/BVC aprobat < 1   | Tot personalul sucursalei  | 100% | Executia bugetara  |  |
|       | Monitorizarea incasarilor din chirii si masuri pentru evitarea litigiilor  | Minim 70% grad de incasare lunar al veniturilor din chirii   | Sef Serviciu Teritorial<br>Sef Birou CPM<br>Reprezentant comercial     | 100% | Situatia lunara a creantelor – lista selectiva clienti                               |  |
| OG 10 | <b>Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor</b> |  |  |      |  |  |
|       | <b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>   |  |  |      |  |  |
|       | Dezvoltarea activitatilor de prevenire pentru protejarea resurselor companiei  | Nr. de proceduri elaborate/revizuite/ analizate si avizate cf OSGG nr.600/2018 - 100% din Plan anual de implementare | Uzumtoma Carmen<br>Petcu Simona<br>Trandafir Nina<br>Damaschin Daniela | 100% | Plan monitorizare elaborare/revizie proceduri avizat in hot. CMSCIM nr. 22/5.05.2020 |  |
|       | <b>Serviciu Administrativ</b>  |  |  |      |  |  |
|       | Gestionarea eficienta a contractelor executate cu terti  | Zero neconformati in procesul de urmarire a contractelor   | Fataciune Marinela<br>Plesu Cornel<br>Gheorghiu Mariuta                | 100% |  |  |
|       | Protejarea resurselor impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor   | Zero nereguli rezultate din monitorizarea defectuoasa a contractului de pază aflat în derulare                       | Fataciune Marinela   | 100% |  |  |
|       | <b>Serviciu Financiar Contabilitate</b>  |  |  |      |  |  |

|   | Acordarea riguroasa a vizei CFP   | 0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari                   | Spiridon Adina, Lungu Mihaela | 100%  |  |   |  |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|---|--|
|   | <b>Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS</b>   |   |                               |   |  |   |  |
| Protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor              | Verificarea lunară a navelor din punct de vedere al respectării cerințelor din cărțile tehnice și acte normative sau alte documente relevante, privind echipamentele și instalațiile de la bord | Inginer – reparații nave  | 25 %                          | Jurnal de bord.<br>Jurnal de masina.<br>Registrul de scheila.   | Urmare a instructiunilor privind sanatatea si securitatea in munca in contextul pandemiei COVID 19 deplasarile din unitate si accesul pe nave au fost restrictionate | Verificarile lunare se vor executa de catre personalul tehnic incepand cu luna august, acestea fiind consemnate in JB sau JM la nave. |  |
|   | Efectuarea a minim 6 verificări a serviciilor de pază și securitate / semestru, conform proceselor verbale de inspecție   | Inginer – responsabil ISPS<br>Inginer – responsabil ISPS                    | 100 %                         | RI nr. 210/ 22.01.2020<br>RI nr. 788/ 16.03.2020<br>RI nr. 10/ 30.04.2020<br>RI nr. 16/ 06.05.2020<br>RI nr. 24/ 18.05.2020<br>RI nr. 29/ 26.05.2020<br>RI nr. 31/ 29.05.2020<br>RI nr. 40/ 09.06.2020<br>RI nr. 41/ 09.06.2020<br>RI nr. 55/ 17.06.2020<br>RI nr. 71/ 30.06.2020 | In sem I aceasta structura nou creata in organigrama nu a avut BVC alocat (previzionat)  |   |  |
| Fundamentarea riguroasa a planificarilor atat din punct de vedere al nevoilor cat si al resurselor necesare | 0% nerealizare a planificarii din acest motiv (Realizat/planificat)*100   | Inginer mecanic<br>Inginer – responsabil ISPS<br>Inginer constructii civile | NA                            |   |  | Din sem II se va putea masura acest indicator, BVC rectificat   |  |

| Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara |   |  |  |      |   |  |
|--|---|--|--|------|---|--|
|  | Protejarea resurselor împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor  | Zero incidente privind respectarea cerintelor din cartile tehnice si acte normative sau alte documente relevante privind navele echipamentele si instalatiile de la bord | Sef serviciu<br>Inginer exploatare flota | 100% |   |  |
|  | Fundamentarea riguroasa a planificarilor atat din punct de vedere al nevoilor cat si al resurselor necesare   | 0% nerealizare a planificarii din acest motiv<br>(Realizat/planificat)*100   | Sef serviciu                             | 100% | PV 735/25.06.2020   |  |
| <b>Birou Audit Intern</b>                        |   |  |  |      |   |  |
|  | Evaluarea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernanta precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților cu scopul de a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcționează cum s-a prevăzut și că permit realizarea obiectivelor și scopurilor propuse | Număr misiuni realizate/ număr misiuni planificate. Grad de realizare a Planului de audit 100%   | Dumitriu Irina<br>Tudorie Adrian         | 100% | Plan 31/06.04.2020  |  |
|  | Asistarea membrilor conducerii companiei în exercitarea eficace a responsabilităților acestora  | Grad acceptare Recomandări –<br>Numar recomandări propuse/<br>Număr recomandări agreeate x<br>100=1  | Dumitriu Irina<br>Tudorie Adrian         | 100% |   |  |
|  |   | Numar misiuni ad-hoc propuse = Număr misiuni ad-hoc finalizate   | Dumitriu Irina<br>Tudorie Adrian         | 100% | Nr. 15/18.02.2020<br>Nr. 24/27.03.2020<br>Nr. 51/25.05.2020 |  |

|  |  |   |  |                                  |                            |  |
|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
|  | <p>Îmbunătățirea proceselor de management al riscului, sistemelor de control și de guvernare precum și a nivelurilor de calitate atinse în îndeplinirea responsabilităților prin formularea de recomandări care asigură atât luarea măsurilor corective cu privire la disfuncțiile constatate și cauzele acestora cât și posibile îmbunătățiri ale activităților</p> | <p>Eficiența și Eficacitatea recomandărilor AI – Număr îmbunătățiri semnificative generate de recomandările compartimentului Audit intern: Minim 3.</p> | <p>Dumitriu Irina<br/>Tudorie Adrian</p>                     | <p>100%<br/>La nivelul sem I</p> | <p>2 recomandari</p>       |  |
| <p><b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b></p> |  |   |  |                                  |                            |  |
|  | <p>Fundamentarea riguroasa a planificarilor atat din punct de vedere al nevoilor cat si al resurselor necesare</p>   | <p>0% nerealizare a planificarii din acest motiv<br/>(Realizat/planificat)*100</p>  | <p>Sef serviciu</p>  | <p>100%</p>                      | <p>BVC realizari sem I</p> |  |
| <p><b>Sucursala Braila</b></p>                         |  |   |  |                                  |                            |  |
|  | <p>Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari</p>  | <p>Identificarea 100% a deficientelor in modul de utilizare a infrastructurii de catre clientii companiei</p>   | <p>Dispeceri</p>   | <p>100%</p>                      |                            |  |
|  | <p>Efectuarea de activitati de prevenire si control</p>  | <p>0 cazuri identificate de risipa si erori</p>   | <p>Scarlat Gheorghe<br/>Sima Daniela<br/>Nicolae Marcela</p> | <p>100%</p>                      |                            |  |
| <p><b>Sucursala Tulcea</b></p>                         |  |   |  |                                  |                            |  |



|              |   |   |  |      |  |  |
|--------------|---|---|--|------|--|--|
|              | Dezvoltarea activitatilor de verificare pentru monitorizarea in teren a modului de utilizare a infrastructurii portuare de catre beneficiari          | Identificarea 100% a deficiențelor in modul de utilizare a infrastructurii de catre clientii companiei  | Sef Birou CPM  | 100% |  |  |
|              | Efectuarea de activitati de prevenire si control  | 0 cazuri identificate de risipa si erori  | Sef Serviciu Teritorial<br>Sef Birou CPM<br>Coordonator EF | 100% |  |  |
| <b>OG 11</b> | <b>Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public</b>   |   |  |      |  |  |
|              | <b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b>  |   |  |      |  |  |
|              | Asigurarea transparentei actului de management (salariati, stakeholderi, AGA, CA, MT, public)   | postarea pe site-ul companiei, in sectiunile dedicate, a informatiilor in termen de max. 1 zi de la aprobare, conform obligatii OUG 109/2011.   | Damaschin Daniela  | 100% |  |  |
|              |   | postarea in rețeaua intranet/site-ul Societații și comunicarea către structurile functionale a documentatiei SIMCM aprobate, la data aprobarii, in vederea asigurării fiabilitatii informatiilor, privind OSGG 600/2018 | Petcu Simona   | 100% |  |  |
|              | <b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>   |   |  |      |  |  |
|              | Asigurarea corectitudinii și realității informațiilor statistice de trafic portuar și nave derulate prin porturile din zona de activitate a companiei | nr. de disfuncționalități identificate = zero   | Șef servici<br>Inginer<br>Dispeceri/operatori<br>portuari  | 100% |  |  |

|   |   |  |   |              |   |  |
|---|---|--|---|--------------|---|--|
|   | Implementarea aplicației RORIS DAHAR în toate porturile companiei; creșterea eficienței colectării și centralizării informațiilor de trafic | 100% exploatarea modulelor aplicației de către toți utilizatorii desemnați         | Șef servicii Inginer Dispeceri/operatori portuari | NA           | Indicator anual   |  |
|   | Furnizarea corectă, la timp și în forma reglementată, a informațiilor publice care intra în obligatiile structurii                          | 100% îndeplinirea obligațiilor (Nr erori/nr total furnizari)*100                   | Sef structura                                     | 100%         |   |  |
| <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b> |   |  |   |              |   |  |
|   | Conformare cu solicitările primite de la structura cu responsabilitati in furnizarea informatiilor de interes public                        | „0” reclamatii primite din neconformare  | Sef structura                                     | 100%         |   |  |
| <b>Birou Tehnic Reparatii ISPS</b>              |   |  |   |              |   |  |
|   | Furnizarea corectă, la timp și în forma reglementată, a informațiilor publice care intra în obligatiile structurii                          | 100% îndeplinirea obligațiilor (Nr erori/nr total furnizari)*100                   | Inginer – responsabil ISPS                        | 100%         | Nu au fost sesizari   |  |
| <b>Birou Resurse Umane</b>                      |   |  |   |              |   |  |
|   | Transparența informațiilor privind managementul resurselor umane conform prevederilor legale  | zero nereguli / abateri / neconformități / sesizări / reclamații                   | Tudurache Roxana Petraru Cosmin                   | 100%         | Nu au fost sesizari   |  |
| <b>Compartment Marketing, Comunicare</b>        |   |  |   |              |   |  |
|   | Conformarea cu obligatiile legale privind accesul la informatiile de interes public   | Zero reclamatii administrative<br>1 Raport de evaluare a implementarii Lg.544/2001 | Cucu Andra<br>Cucu Andra                          | 100%<br>100% | Nu au fost reclamatii, sesizari<br>Raport nr. 21/28.02.2020 |  |

|   |  |  |      |                                |  |
|---|--|--|------|--------------------------------|--|
| OG<br>12  | 1 Raport anual de activitate<br>intocmit conform Legii<br>544/2001   | Cucu Andra   | 100% | Raport nr.<br>36/04.05.2020    |  |
| <b>Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti</b>                                  |  |  |      |                                |  |
| <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>   |  |  |      |                                |  |
| Asigurarea<br>informatiilor utilizate in cadrul<br>structurii si a celor furnizate<br>catre terti si catre celelalte<br>structuri | calitatii<br>informatiilor utilizate in cadrul<br>structurii si a celor furnizate<br>catre terti si catre celelalte<br>structuri | Toti salariatii                                    | 100% |                                |  |
| <b>Serviciu Exploatare Flota si Coordonare Portuara</b>   |  |  |      |                                |  |
| Asigurarea<br>informatiilor utilizate in cadrul<br>structurii si a celor furnizate<br>catre terti si catre celelalte<br>structuri | calitatii<br>informatiilor utilizate in cadrul<br>structurii si a celor furnizate<br>catre terti si catre celelalte<br>structuri | Toti salariatii                                    | 100% |                                |  |
| <b>Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS</b>   |  |  |      |                                |  |
| Asigurarea<br>informatiilor utilizate in cadrul<br>structurii si a celor furnizate<br>catre terti si catre celelalte<br>structuri | calitatii<br>informatiilor utilizate in cadrul<br>structurii si a celor furnizate<br>catre terti si catre celelalte<br>structuri | Toti salariatii                                    | 100% | Nu au fost sesizari            |  |
| Asigurarea<br>prevederilor legale aplicabile<br>documentelor secrete  | respectarii<br>prevederilor legale aplicabile<br>documentelor secrete  | Inginer ISPS                                       | 100% | Nu au fost<br>neconformati     |  |
| <b>Serviciu Achizitii</b>   |  |  |      |                                |  |
| Fiabilitatea informatiilor  | Actualizare baza de date a<br>furnizorilor acceptati   | Nicolau Alina<br>Cheorghiu Marius<br>Răvdan Silviu | 100% | Lista furnizori<br>actualizata |  |

| Serviciul Administrativ  |  |                                   |      |                                       |  |                                 |
|--|--|-----------------------------------|------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| Monitorizarea activitatii de distribuire a corespondentei  | Zero nereguli/abateri/neconformitati/sesizari/reclamatii   | Gheorghiu Mariuta Patache Camelia | 100% |                                       |  |                                 |
| <b>Compartiment SSM, SU</b>  |  |                                   |      |                                       |  |                                 |
| Constituirea la nivelul tuturor angajatilor a preocuparilor companiei privind sanatatea si securitatea in munca, situatii de urgenta ;   | Respectarea 100% a planului de instruire si testare a personalului cu privire la normele SSM si PSI.                                     | Ionescu Monica Munteanu Cristian  | 100% | 132 teste SSM - SU                    |  |                                 |
| Gestionarea optima a arhivei companiei ;   | Numar documente eliberate din arhiva companiei =nr solicitari trimise 100% fara erori.   | Ionescu Monica                    | 100% | 2 solicitari<br>2 documente eliberate |  |                                 |
| <b>Compartiment Marketing, Comunicare</b>  |  |                                   |      |                                       |  |                                 |
| îmbunătățirea procesului de comunicare al companiei in spatiul media prin furnizarea controlată a informațiilor ( postare pe site/ comunicate de presa, interviuri, conferinte de presa, postare pe site-uri profesionale etc) | Zero sesizări/reclamatii ale terților cu privire la corectitudinea/ completitudinea informațiilor furnizate de companie în spatiul media | Cucu Andra                        | 100% |                                       |  | Nu au fost reclamatii, sesizari |
| <b>Sucursala Braila</b>  |  |                                   |      |                                       |  |                                 |
| Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a  | 0 intarzieri   | Scarlat Gheorghe, Nicolae Marcela | 100% | Raportare sem I<br>1126/13.07.2020    |  |                                 |

|   |  |   |   |      |  |  |
|---|--|---|---|------|--|--|
|   | conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale   | 0 neconformitati  | Nicolae Marcela   | 100% | Registru de hidrocarburi CD 179, confirmari deseuni colectate/generate   |  |
|   | Asigurarea accesului la informatii privind utilizarea infrastructurii de catre terti   | Transmiterea 100% a informatiilor rezultate in urma verificarii modului de utilizare a infrastructurii de catre terti | Alexandru Bogdan<br>Cernat Iulian<br>Crangasu Marius<br>Tranole Toader                  | 100% | Situatia zilnica a stationarii navelor in portul Braila  |  |
| <b>Sucursala Tulcea</b>                           |  |   |   |      |  |  |
|   | Asigurarea conformitatii datelor cu realitatea si a conditiilor de forma si termen pentru raportari de date statistice catre autoritati, conform prevederilor legale | 0 intarzieri  | Sef Serviciu Teritorial<br>Sef Birou CPM<br>Reprezentant comercial<br>Responsabil Mediu | 100% |  |  |
|   | Asigurarea accesului la informatii privind utilizarea infrastructurii de catre terti   | 0 neconformitati  | Reprezentant comercial<br>Responsabil Mediu<br>Dispeceri                                | 100% | Rapoarte inspectie<br>230/13.02.2020<br>231/13.02.2020<br>355/10.03.2020<br>535/08.04.2020<br>536/08.04.2020<br>620/05.05.2020<br>621/05.05.2020<br>760/10.06.2020<br>761/10.06.2020 |  |
| OG<br>13  | <b>Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate</b>   |   |   |      |  |  |
| <b>Compartiment Control Financiar de Gestiune</b> |  |   |   |      |  |  |

|   |   |  |                 |      |  |  |
|---|---|--|-----------------|------|--|--|
|   | Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a companiei. | „0” neconformități obținute în urma organelor de control externe privind acțiunile de verificare a respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare, acțiuni incluse în programul de activitate pentru anul 2020. | David Gabriela  | 100% |  | Nu au fost acțiuni ale organelor de control externe care să vizeze acțiunile CFG |
| <b>Serviciu Investiții și Proiecte Europene</b>         |   |  |                 |      |  |  |
|   | Acordarea „bun de plată” cu respectarea condițiilor de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate              | 0 nereguli constatate în procesul de acordare „bun de plată”<br>(Număr de refuzuri de avizare CFP sau de constatare în acest sens a organelor de control/număr facturi pentru care s-a acordat „bun de plată”) *100  | Toti salariatii | 100% |  | Nu au existat refuzuri   |
| <b>Serviciu Exploatare Flota și Coordonare Portuara</b> |   |  |                 |      |  |  |
|   | Acordarea „bun de plată” cu respectarea condițiilor de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate              | 0 nereguli constatate în procesul de acordare „bun de plată”<br>(Număr de refuzuri de avizare CFP sau de constatare în acest sens a organelor de control/număr facturi pentru care s-a acordat „bun de plată”) *100  | Toti salariatii | 100% |  |  |
| <b>Compartment Tehnic Reparatii ISPS</b>                |   |  |                 |      |  |  |

|  |  |  |                              |      |                   |   |  |
|--|--|--|------------------------------|------|-------------------|---|--|
|  | Acordarea „bun de plata” cu respectarea conditiilor de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate                                     | 0 nereguli constatate în procesul de acordare „bun de plata”<br>(Numar de refuzuri de avizare CFP sau de constatari in acest sens a organelor de control/numar facturi pentru care s-a acordat „bun de plata”)*100 | Toti salariatii              | 100% |                   | Nu au fost refuzuri de avizare CFP sau de constatari in acest sens a organelor de control/numar facturi pentru care s-a acordat „bun de plata”) |  |
| OG 14  | Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate |  |                              |      |                   |   |  |
| <b>Serviciu Management si Guvernanta Corporativa</b> |  |  |                              |      |                   |   |  |
|  | Menținerea eficientă și eficace a sistemului de integrat de management calitate-mediu  | menținerea certificării SIM  | Uzumtoma Carmen Petcu Simona | 100% |                   |   |  |
|  |  | 1 draft analiza anuala manageriala   | Uzumtoma Carmen              | 100% | Nr. 38/26.02.2020 |   |  |
|  |  | 1 lista centralizata a legislatiei aplicabila activitatilor companiei  | Petcu Simona                 | 100% |                   | Nr. 14/14.01.2020   |  |
|  |  | 1 revizie manual Management integrat   | Petcu Simona                 | 100% |                   |   |  |
|  |  | vizite de verificare a documentatiei SIMCM: la sucursala Braila, la sucursala Tulcea și sediul Galati finalizate cu identificare actiuni de imbunatatire   | Petcu Simona                 | 100% |                   |   |  |
|  | Efectuare misiuni audit intern cu masuri de imbunatatire SIM CM - GI, Br, TI   |  | Petcu Simona                 | NA   |                   | Auditul intern SIMCM se efectueaza in trim IV   |  |

|  |  |  |   |                       |  |  |
|--|--|--|---|-----------------------|--|--|
|  | Implementarea eficienta a proceselor privind guvernanta corporativa                                      | Asigurarea documentatiei complete necesare elaborarii componentei de management a Planului de administrare, la solicitarea managementului Societatii     | Uzumtoma Carmen<br>Trandafir Nina<br>Damaschin Daniela          | NA                    | Nu s-a finalizat procedura de selectie |  |
|  |  | 4 draft raport trimestrial DG, 2 draft raport semestrial CA, 1 draft raport anual CA, 1 draft raport anual CNR, draft ROF conform modificare organigrama | Uzumtoma Carmen<br>Trandafir Nina<br>Damaschin Daniela          | 100% la nivelul sem I |  |  |
|  | Conformarea la principiile de integritate si transparenta in exercitarea functiilor                      | Nr. Declaratii avere/ interese depuse  | Damaschin Daniela   | 100%                  |  |  |
|  | Conformarea la obligatiile de raportare privind stadiul implementării SNA la nivel de companie           | 1 Inventar anual al măsurilor de transparenta SNA  | Comisia SNA<br>Uzumtoma Carmen<br>Trandafir Nina                | 100%                  |  |  |
|  |  | 1 Raport narativ al stadiului măsurilor stabilite in Planul de integritate   | Comisia SNA<br>Uzumtoma Carmen<br>Trandafir Nina                | 100%                  |  |  |
|  | <b>Serviciu Comercial</b>  |  |   |                       |  |  |
|  | Implementarea legislatiei specifice in elaborarea contractelor de inchiriere/subconcesiune teren portuar | 100 % contracte modificate conform noilor reglementari   | Cazacu Silvia<br>Ali Dilber<br>Cristea Loredana<br>Dulia Lilica | NA                    | Indicator de realizat la 31.08.2020    |  |
|  | <b>Serviciu Investitii si Proiecte Europene</b>  |  |   |                       |  |  |
|  | Desfasurarea activitatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu procedurile interne   | „Zero” neconformitati consemnate in urma auditului intern/ extern/organe de control  | Toti salariatii   | 100%                  |  |  |



| Serviciul Exploatare Flota si Coordonare Portuara  |   |   |      |                           |  |
|--|---|---|------|---------------------------|--|
| Desfasurarea activitatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu procedurile interne   | „Zero” neconformitati consemnate in urma auditului intern/ extern/organe de control | Toti salariatii                                     | 100% |                           |  |
| Compartiment Tehnic Reparatii ISPS   |   |   |      |                           |  |
| Desfasurarea activitatii in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si cu procedurile interne   | „Zero” neconformitati consemnate in urma auditului intern/ extern/organe de control | Toti salariatii                                     | 100% |                           |  |
| Serviciu Achizitii   |   |   |      |                           |  |
| Asigurarea conformitatii procesului de achizitie cu cadrul normativ de reglementare la nivel national  | zero amenzi ca urmare a savarsirii unor contraventii in procesul de achizitie       | Nicolau Alina<br>Gheorghiu Marius<br>Răvdan Silvian | 100% | Raport activitate sem<br> |  |
| Serviciu Financiar Contabilitate   |   |   |      |                           |  |
| Implementarea adecvata a politicilor contabile, procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control / audit intern sau extern | 0 nereguli, abateri, neconformitati, reclamatii, sesizari                           | Personalul din cadrul serviciului                   | 100% |                           |  |
| Birou Resurse Umane  |   |   |      |                           |  |

|  |   |  |  |             |   |  |
|--|---|--|--|-------------|---|--|
|  | <p>Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind evidenta personalului, activitatea de salarizare. Conformare cu legislatia in domeniu.</p> | <p>zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p>  | <p>Tudurache Roxana<br/>Petraur Cosmin</p> | <p>100%</p> | <p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p> |  |
|  | <p>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal.</p>   | <p>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a dosarelor de personal.</p>  | <p>Tudurache Roxana</p>                    | <p>100%</p> | <p>Nu au fost sesizări / reclamații</p>                                       |  |
|  | <p>Intocmirea documentelor corespunzatoare activitatii de personal respectiv:contracte individuale de munca, acte aditionale si inregistrarea acestora prin utilizarea aplicatiei REVIVAL in termen. 100% fara erori</p>                          | <p>Tudurache Roxana</p>  | <p>Tudurache Roxana</p>                    | <p>100%</p> | <p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p> |  |
|  | <p>Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de:<br/>-resurse umane;<br/>-salarizare;<br/>sau atribuit prin hotarari legislative.</p>  | <p>Zero omisiuni in intocmirea completa si corecta a drepturilor salariale conform pontajelor, clauzelor negociate, politicii firmei si legislatiei in vigoare.</p>                            | <p>Petraur Cosmin</p>                      | <p>100%</p> | <p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p> |  |
|  |   | <p>Eliberarea carnetelor de lucru/vize pentru muncitorilor portuari in max.10 zile lucratoare ptr. ≤ 30 cereri si in max. 15 zile lucratoare pentru un nr. &gt;30 cereri. 100% fara erori.</p> | <p>Tudurache Roxana</p>                    | <p>100%</p> | <p>Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații</p> |  |

|  |   | Eliberarea de adeverinte specifice activitatii de resurse umane/salarizare in maxim 2 zile lucratoare, conform procedurii | Tudurache Roxana<br>Petraru Cosmin | 100%  | Nu au fost nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații |
|--|---|---|------------------------------------|---|--|
| <b>Compartiment SSM, SU</b>  |   |   |                                    |   |  |
| Implementarea adecvata a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind sanatatea si securitatea in munca, PSI si protectie civila. Conformare cu legislatia in domeniu. | zero nereguli / abateri / neconformitati / sesizări / reclamații  | Ionescu Monica<br>Munteanu Cristian   | 100%                               |   |  |
| Imbunatatirea realizarii obiectului de activitate specific activitatilor de:<br>-prevenire si protectie;<br>-arhiva;<br>-protectie civila si psi;  | Zero omisiuni in Elaborarea instructiuni proprii planuri/tematici /rapoarte anuale in domeniul Prevenire si protectie , protectie civile/PSI. | Ionescu Monica<br>Munteanu Cristian   | 100%                               | Trei compartimente au predat documente Prelucrare documente de la 3 compartimente |  |
|  | Gruparea anuala a documentelor in unitati arhivistice 100% fara erori   | Ionescu Monica  | 100%                               |   |  |
|  | Instruire 100% personal la angajare pe linie SSM PSI si protectie civila.   | Ionescu Monica<br>Munteanu Cristian   | 100%                               | 4 persoane angajate, 4 instruiți introduciv general                               |  |
| <b>Birou Juridic</b>   |   |   |                                    |   |  |
| Apararea eficienta a intereselor Companiei prin aplicarea adecvata a cadrului legal  | 0% solutii nefavorabile in litigii din cauza vicior de procedura imputabile biroului juridic  | Daniela Iscu  | 100%                               | Hotarari judecatoresti  |  |

| Monitorizarea respectării termenului de prescripție  | 0% soluții nefavorabile în litigii din cauza nerespectării termenului de prescripție | Daniela Iscu              | 100% | Situația lunara a litigiilor    |
|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|
| <b>Sucursala Braila</b>  |  |                           |      |                                 |
| Mentineră eficientă și eficace a sistemului integrat calitate /mediu                             | „0” neconformități rezultate în urma efectuării auditului intern / extern            | Tot personalul sucursalei | 100% | Raport audit BV 1560/06.03.2020 |
| Mentineră gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Managerial | 0 sesizări interne/nereguli  | Tot personalul sucursalei | 100% |                                 |
| <b>Sucursala Tulcea</b>  |  |                           |      |                                 |
| Mentineră eficientă și eficace a sistemului integrat calitate /mediu                             | „0” neconformități rezultate în urma efectuării auditului intern / extern            | Tot personalul sucursalei | 100% | Raport audit BV 1560/06.03.2020 |
| Mentineră gradului de implementare a standardelor specifice Codului de Control Intern Managerial | 0 sesizări interne/nereguli  | Tot personalul sucursalei | 100% |                                 |

| Obiectiv General<br>OG | Obiective Specifice<br>OS | Indicatori de Rezultat<br>IR |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| OG 1                   | 3                         | 4                            |
| OG 2                   | 2                         | 5                            |
| OG 3                   | 21                        | 24                           |
| OG 4                   | 4                         | 5                            |
| OG 5                   | 22                        | 27                           |
| OG 6                   | 10                        | 13                           |
| OG 7                   | 11                        | 29                           |
| OG 8                   | 13                        | 15                           |
| OG 9                   | 13                        | 14                           |
| OG 10                  | 16                        | 18                           |
| OG 11                  | 8                         | 11                           |
| OG 12                  | 13                        | 15                           |
| OG 13                  | 4                         | 4                            |
| OG 14                  | 20                        | 33                           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>160</b>                | <b>217</b>                   |

**Obiectivul general OG1** " Asigurarea functionalitatii infrastructurii portuare prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii" - are 3 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat din care:

- un indicator de rezultat a fost indeplinit in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Investitii si Proiecte europene si anume " 100% realizarea programului de semnalizare " a fost realizat in proportie de 88.2%, doua semnale fiind reprogramate a se planta in semestrul II.

**Obiectivul General OG2** " Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu retea trans-europeana de transport « - are 2 obiective specifice si 5 indicatori de rezultat din care :

- 4 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- un indicator de rezultat nu se poate fi masurat semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG3** " Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii " - are 21 obiective specifice si 24 indicatori de rezultat din care :

- 17 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 6 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Maxim 10% timp imobilizare nave ( timp imobilizare nave / total timp de lucru)\*100 " a fost realizat in proportie de 83.7% deoarece Nava Salceni 1 a stationat necesitand reparatii in perioada februarie-martie

**Obiectivul General OG4** " Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale " - are 4 obiective specifice 5 indicatori de rezultat din care :

- 2 indicatori de rezultat au fost realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG5 “ Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor” - are 22 de obiective specifice si 27 de indicatori de rezultat indepliniti din care :**

- 21 de indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Exploatare Flota si Coordonare Portuara ” Încadrare variatiilor in limita de 10% fata de bugetul aprobat , a fost realizat in proportie de 50.89% deoarece la data de 25.03.2020 a intrat in vigoare noua organigrama in cadrul careia s-a creat o structura noua, compartimentul Tehnic, Reparatii, ISPS, desprinsa din cadrul serviciului Flota, bugetul urmand a fi impartit pe cele doua structuri la rectificarea bugetara;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Financiar de Gestiune „Gradul de realizare a actiunilor de verificare inopinate privind stocurile de combustibil nave (Gstoc comb.)=1, **Gstoc comb.** = actiuni de verificare inopinate efectuate privind stocurile de combustibil la navele companiei (cf Programului de activitate anul 2020)/ actiuni de verificare programate privind stocurile de combustibil la toate navele companiei” a fost realizat in proportie de 0% deoarece actiunile de control CFG prevazute in programul de activitate au fost suplimentate de actiuni complexe dispuse de conducerea companiei, coroborat cu efectuarea unor concedii medicale ale personalului din cadrul compartimentului;

**Obiectivul General OG6 “ Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei” - are 10 obiective specifice si 13 indicatori de rezultat din care:**

- 9 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul Biroului Resurse Umane si anume „elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesionala- anexa CCM- 100%,” a fost realizat in proportie de 46% urmare faptului ca nu s-au efectuat cursuri in perioada pandemiei COVID 19, aceste cursuri s-au relocat in semestrul II luandu-se in calcul varianta cursurilor on-line;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Achizitii si anume „participarea la cursuri de perfectionare a cel putin 1 persoana/ an” a fost indeplinit in proportie de 0% deoarece in perioada de pandemie COVID 19 nu s-au efectuat cursuri, acest curs a fost decalat in semestrul II.

**Obiectivul General OG7 " Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei" - are 11 obiective specifice si 29 indicatori de rezultat din care:**

- 28 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS si anume " 100% realizarea obiectivelor din Programul de Investitii « a fost realizat in proportie de 3% urmare neobtinerii certificatelor de urbanism aferente obiectivelor : actualizarea documentatiei tehnico-economice la solutie refacere acoperis Gara Fluviala Galati si modernizare platforma si covor asfaltic Platforma acces garaje. Acest indicator nu a fost atins deoarece desi documentatia a fost depusa in termen autoritatea emitenta nu a eliberat certificatele de urbanism din cauza pandemiei de Covid 19.

**Obiectivul General OG8 " Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca " - are 13 obiective specifice si 15 indicatori de rezultat din care:**

- 13 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura trimestrial fiind indicatori anuali;

**Obiectivul General OG9 " Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale " - are 13 obiective specifice si 14 indicatori de rezultat din care :**

- 11 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- 2 indicatori de rezultat nu se pot masura trimestrial fiind indicatori anuali;
- un indicator de rezultat din cadrul serviciului Management si Guvernanta Corporativa si anume „ 100% executie BVC” a fost realizat in proportie de 56.48% urmare amanarii conform Hot. AGA, a numirii administratorilor pentru un mandat de 4 ani, ceea ce a condus la amanarea procedurii de selectie a directorilor/ nepublicarea anunturilor de selectie conf. OUG 109/2011;anularea unor deplasari urmare starii de urgenta



**Obiectivul General OG10 " Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor" - are 16 obiective specifice si 18 indicatori de rezultat din care:**

- 16 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate masura semestrial fiind indicator anual;
- un indicator de rezultat din cadrul compartimentului tehnic, Reparatii, ISPS si anume " Verificarea lunara a navelor din punct de vedere al respectării cerințelor din cărțile tehnice și acte normative sau alte documente relevante, privind echipamentele și instalațiile de la bord" a fost realizat in proportie de 25% Urmare a instructiunilor privind sanatatea si securitatea in munca in contextul pandemiei COVID 19 deplasările din unitate si accesul pe nave au fost restrictionate

**Obiectivul General OG11 " Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public" - are 8 obiective specifice si 11 indicatori de rezultat din care:**

- 10 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat nu se poate masura semestrial fiind indicator anual;

**Obiectivul General OG12 " Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti" - are 13 obiective specifice si 15 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG13 " Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate," - are 4 obiective specifice si 4 indicatori de rezultat realizati in proportie de 100%**

**Obiectivul General OG14 " Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate" - are 20 obiective specifice si 33 indicatori de rezultat din care:**

- 30 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- 3 indicatori de rezultat nu se pot masura semestrial fiind indicatori anuali;