

**CN APDM SA GALATI**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI**

Nr. *77* / CA / *19.04.2017*

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI**

In vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, Art. 55, alin. (1), prezentam AGA:

**Raportul semestrial asupra activitatii de administrare, aferent semestrului II 2016,** elaborat in conformitate cu prevederile legale, referitor la:

- Executia contractului de mandat al directorului general;
- Executia contractelor de administrare ale membrilor CA;
- Detalii cu privire la activitatile operationale;
- Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016;
- Performante financiare / raportari contabile;

Inclusiv anexele aferente :

Anexa 1 - Situatia privind executia bugetara la 31.12.2016

Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari – realizari la 31.12.2016

Anexa 3 - Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2016

Anexa 4 - Situatia creantelor restante la 31.12.2016

Anexa 5 -Situatia privind realizarea principalilor indicatori economico – financiari 2016/2015

Anexa 6 - Hotarari CA semestrul II 2016.

**PRESEDINTE CA  
Nicolae Dan Tivilichi**



**Avizat,  
Coordonator Consilier Juridic  
Dan Constantin MARCU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dan Constantin MARCU".





# RAPORT ADMINISTRATORI

## CN APDM SA GALATI

### SEMESTRUL II 2016

*intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011  
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,  
aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016*

Forma Control Intern	Nume si Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Ciubrei Luigi Marius	Administrator		
	Musat Liliana	Administrator		
	Tanase Antonel	Administrator		
	Satala Clement Costel	Administrator		
	Gheorghe Potirniche	Administrator		
	Costica Voicu	Administrator		
Verificat	Anatoli Mihail	Administrator		
	Palimariu Florin Dan Emil	Vicepreședinte CA		
Vizat	Tivilichi Nicolae Dan	Presedinte CA		



## CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
<b>Introducere</b>	<b>Introducere: Cadrul legal</b>	<b>4</b>
<b>Capitol 1</b>	<b>Activitatea Consiliului de administratie</b>	<b>4</b>
	<b>1.1. Executia contractelor de administrare</b>	<b>5</b>
	Analiza gradului de realizare a criteriilor de performanta manageriala sem. II 2016- consiliul de administrare	7
	Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta - consiliul de administrare	9
<b>Capitol 2</b>	<b>Executia contractului de mandat al directorului general</b>	<b>9</b>
	Analiza gradului de realizare a criteriilor de performanta manageriala trim. III si trim. IV 2016 - directorul general	10
	Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta - directorul general	12
<b>Capitol 3</b>	<b>Detalii cu privire la activitatile operationale</b>	<b>13</b>
	3.1. Control Intern Managerial	14
	3.2. Sistem Intern Managerial Calitate-Mediu	15
	3.3. Audit Public Intern	15
	3.4. Control financiar de gestiune	16
	3.5. CFPP	16
	3.6. Managementul resurselor umane	16
	3.7. Marketing	18
	3.8. Activitatea comerciala	19
	3.8.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare	19
	3.8.2. Venituri din exploatare	19
	3.8.3. Analiza traficului de marfuri	19
	3.8.4. Garantii contractuale	19
	3.8.5. Creante nelitigioase	20
	3.8.6. Penalitati contractuale	20



3.8.7. Gradul de ocupare a terenului portuar – domeniu public al statului	20
3.8.8. Gradul de ocupare al spatiilor din incinta cladirilor – domeniu privat al CN APDM SA gALATI	21
3.8.9. Actiuni privind modificari ale patrimoniului CN APDM SA Galati, inregistrari cadastrale	22
3.9. Achizitii	22
3.10. Activitatea juridica	24
3.11. Activitatea de intretinere si reparatii infrastructura portuara	27
3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	37
<b>Capitol 4 Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011</b>	<b>38</b>
<b>Capitol 5 Performante financiare/ Raportari contabile semestriale</b>	<b>38</b>
<b>Capitol 6 Anexe</b>	<b>49</b>
Anexa 1 - Situatia privind executia bugetara la 31.12.2016	
Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari – realizari la 31.12.2016	
Anexa 3 - Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2016	
Anexa 4 – Situatia creantelor restante la 31.12.2016	
Anexa 5 – Situatia privind realizarea principalilor indicatori economico – financiari 2016/2015	
Anexa 6 - Hotarari CA semestrul II 2016	



## INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD - Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în vederea optimizării proceselor și relațiilor manageriale, precum și a celor de administrare constituite la nivelul companiei.

Raportul are la bază contractele de mandat și Planul de Administrare al CN APDM SA Galați, aprobat în ședința AGA din data de 15.04.2013.

## CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați numit în ședința AGA din data de 27.12.2012 are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor și prevederile contractuale.

Contractele de mandat au fost încheiate pe o durată de 4 ani, cu începere de la data numirii, respectiv 27.12.2012, până la data de 27.12.2016.

### ***Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:***

- Legii societăților comerciale nr. 31 / 1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al CN APDM SA Galați;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legislația aplicabilă în vigoare.

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

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale 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 executia contractului de mandat și a Planului de management;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate;
- pregătirea rapoartelor semestriale și a raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

În semestrul II 2016, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.



Prezenta administratorilor a fost de 100%, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului, care sunt considerate prezenta membru.

La sedintele CA au participat din partea companiei: presedintele Sindicatului Liber „Dunarea Maritima” al CN APDM SA, sefi ai structurilor functionale, dupa caz.

Fixarea datei sedintelor s-a efectuat dupa consultarea si stabilirea de comun acord cu fiecare administrator in parte, mapa continand ordinea de zi propusa si materialele aferente fiind puse la dispozitia membrilor AGA in termen, conform legii, inclusiv pe site-ul companiei <http://www.romanian-ports.ro>

In fiecare sedinta CA s-a efectuat analiza principalilor indicatori economico-financiari si s-a analizat / aprobat modul de utilizare a sumelor incasate din veniturile proprii si din subventii.

Consiliul de Administratie a implementat politici corporative privind raportarea operatiunilor desfasurate, protectia activelor actionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiara, remuneratii, dividende.

A fost supravegheata activitatea conducerii executive a societatii privind revizuirea si evaluarea sistemului de control intern, inclusiv implementarea BVC, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor.

Consiliul de Administratie a respectat dispozitiile legale, normele etice, sociale si de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu partile interesate.

Consiliul a adoptat si a comunicat un Cod Etic.

## 1.1. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE

In conformitate cu prevederile OMT nr. 2249 / 17.12.2012 privind numirea imputernicitilor mandatasi sa reprezinte interesul capitalului de stat in AGA, au fost incheiate urmatoarele contracte de mandat intre reprezentantii MT in AGA si administratorii CN APDM SA Galati:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Calitate	Data incepere contract	Data finalizare contract	Contracte Mandat		Alte responsabilitati in cadrul CA
					Inreg. APDM	Inreg. MT	
1.	Anatoli Mihail	membru CA / administrator neexecutiv	27.12.2012	27.12.2016	3260 / 28.05.2013	46 / 29.05.2013	membru CNR
2.	Tanase Antonel	membru CA / administrator neexecutiv	27.12.2012	27.12.2016	3259 / 28.05.2013	45 / 29.05.2013	membru Comitet Audit
3.	Satala Clement	membru CA / administrator neexecutiv	27.12.2012	27.12.2016	3263 / 28.05.2013	49 / 29.05.2013	membru Comitet Audit
4.	Voicu Costica	membru CA / administrator neexecutiv	27.12.2012	27.12.2016	3264 / 28.05.2013	50 / 29.05.2013	membru CNR
5.	Palimariu Florin	membru CA /	27.12.2012	27.12.2016	3262 /	48 /	membru CNR



	Dan Emil	administrator neexecutiv			28.05.2013	29.05.2013	
6.	Potirniche Gheorghe	membu CA / administrator neexecutiv	27.12.2012	27.12.2016	3261 / 28.05.2013	47 / 29.05.2013	membu CNR
7.	Musat Liliana	membu CA / administrator neexecutiv	27.12.2012	27.12.2016	3266 / 28.05.2013	52 / 29.05.2013	membu Comitet Audit
8.	Tivilichi Nicolae Dan	presedinte CA	27.12.2012	27.12.2016	3267 / 28.05.2013	53 / 29.05.2013	membu CNR
9.	Ciubrei Luigi Marius	membu CA / administrator executiv	27.12.2012	27.12.2016	3265 / 28.05.2013	51 / 29.05.2013	N/A

CNR - Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA

### Sedinte CA desfasurate in semestrul II 2016

\*SLDM - Sindicatul Liber "Dunărea Maritimă"

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Prezenta reprezentant SLDM* conform OMT nr. 570 / 13.05.2014	Hotarari CA emise	Observatii
1	18.07.2016	8	1	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 18.07.2016	-
2	22.08.2016	6	3	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 22.08.2016	-
3	22.09.2016	7	2	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 22.09.2016	-
4	27.09.2016	7	2	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 27.09.2016	-
5	17.10.2016	8	1	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 17.10.2016	-
6	15.11.2016	7	2	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 15.11.2016	-
7	15.12.2016	7	2	DA	Hotărârea CA nr. 1 / 15.12.2016	-

**Semestrul II 2016** - au avut loc 7 sedinte CA si s-au emis 7 hotarari CA. Prezenta membrilor CA a fost asigurata 100%, conform raportare secretariat CA

Hotărârile Consiliului de Administrație aferente semestrului II 2016 sunt prezentate în anexa nr. 6 la prezentul raport.



ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANTA 31.12. 2016  
- CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta manageriala	Programat 31.12. 2016	Realizat 31.12. 2016	Grad realizare %	Justificare grad realizare < 100%	Documente justificative grad realizare indicatori
<b>A. INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI</b>						
1	Arierate	0	0	100	N/A	
2	Creante restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creante litigioase inregistrate incepand sem II 2015 conform Hotarare AGA	335	226,69*	147,78	N/A	
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	908,07	892,88	101,71	N/A	Anexele 1 - 5 la prezentul raport
4	Lichiditate curenta	> 1	18,58 %	100	N/A	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 9 %	12,94 %	100	N/A	
<b>B. INDICATORI FIZICI - INDICATORI DE TRAFIC MARITIM &amp; FLUVIAL</b>						
1	Tone marfa general	3.300.000 sem I 5.390.000 sem II 8.690.000 an	4.213.320 4.504.866 sem II 8.718.186 an	Sem I 127,67% Sem II 83,58 % An 2016 100,32%	-trafic fluvial foarte scăzut la Măcin; -trafic maritim foarte scăzut la Tulcea și Galați (laminat, cereale);	Raport nr. 147 / SEFCP / 17.01.2017
<b>C. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE</b>						
1	100 % dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate in intervalul de timp specificat in contractul de finantare in vigoare/ nu vor inregistra intarzieri	100% proiecte fara intarzieri	100% proiecte fara intarzieri	100 %	N/A	Raport nr. 44/SD/17.01.2017
2	100 % dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat fara a se inregistra depasiri	100% proiecte implementate	100% proiecte implementate	100 %	N/A	



3	100 % depunere la timp a rapoartelor de progres catre autoritatile de management / controlorii desemnati la nivelul programului de finantare pentru proiectele implementate la nivelul companiei	100% rapoarte progres depuse	100% rapoarte progres depuse la termen	100 %	N/A	
4	0 % procentul proiectelor in curs de implementare care intampina dificultati de tipuri: - inregistreaza o depasire a bugetului cu 15%; - nu realizeaza obiectivele pe care si le-au propus.	0% proiecte cu dificultati	0% proiecte cu dificultati	100 %	N/A	
<b>D. INDICATORI PRIVIND RESURSELE UMANE</b>						
1	Implementarea in termen a masurilor aferente strategiei de resurse umane	100%	100%	100 %	N/A	Raport nr. 174/17.01.2017 -
2	Asigurarea finantarii in procent de 100% a Planului de formare profesionala	100% finantare Plan formare	100%	> 100 %	N/A	Comp. Resurse Umane, Arhiva, DS
<b>E. INDICATORI « VERZI » AL DEZVOLTARII DURABILE</b>						
1	Mentineria certificarii ISO 14001 : 2004 pe toata durata mandatului	100%	100%	100%	N/A	Certificat nr. RO2014.112.048E emis de Bureau Veritas
2	Onorare 100% comenzi transmise de agenti / armatori nave pentru preluare deseuri, conform legislatiei in vigoare	100% comenzi onorate	100% comenzi onorate	100 %	N/A	
3	Tratare / eliminare / valorificare functie de tipul de deșeu a 100% cantitate generata deseuri	100% deseuri eliminate	100% deseuri eliminate	100 %	N/A	Raport nr. 147 / SEFCP / 17.01.2017
4	Interventia la solicitare si in timp utii in cazul poluariilor accidentale a apelor Dunarii in baza principiului "poluatorul plateste"	100% comenzi onorate	N/A	N/A	N/A	

\*Nivelul indicatorului create monitorizat conform contract mandat, conform Hotararii AGA din data de 22.06.2015 este compus din creante nelitigioase la data de 31.12.2016 in suma de 176,40 mii lei, la care se adauga creantele litigioase incepand cu semestrul II 2015 si pana la data de 31.12.2016 in suma de 50,29 mii lei.

**GRADUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2016**

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat 31.12.2016	Realizat 31.12.2016	Grad realizare %	Pondere indicator	Grad realizare ponderat
1	Arierate	0	0	100 %	5	5
2	Creanțe restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creanțe litigioase înregistrate începând cu sem. II 2015 conform Hotărâre AGOA nr. 1/22.06.2015*	335	226,69	147,78%	30	44,33
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	908,07	892,88	101,71%	35	35,60
4	Lichiditate curentă	> 1	> 1	100 %	5	5
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 9 %	> 9 %	100 %	5	5
6	Tone marfă general	8690000	8718186	100,32 %	5	6,38
7	Indicatori privind resursele umane	2	100 %	100 %	5	5
8	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	4	100 %	100 %	5	5
9	Indicatori verzi ai dezvoltării durabile	2	100 %	100 %	5	5
<b>Grad global realizare indicatori performanta CA an 2016 =</b>						<b>114,93</b>

**Concluzii:** Gradul de depasire a indicatorilor de performanta a membrilor CA la 31.12.2016 este **14,93%**.

**CAP. 2 EXECUȚIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL**

Intre CN APDM SA Galati, reprezentata prin Consiliul de Administratie si Ciubrei Luigi Marius, avand in vedere decizia CA din data de 06.03.2013 de numire a celui din urma in calitatea de director general, cu acceptul expres al acestuia, in temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Actului constitutiv al societii, s-a incheiat contractul de mandat nr. 729 / 25.04.2013.

Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei este imputernicit sa conduca, sa organizeze si sa gestioneze activitatea sa, potrivit legii, hotararilor AGA, hotararilor CA si Actului constitutiv, in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice, prevazute in contractul mentionat.



Criteriile de performanță ale directorului general pentru anul 2016 au fost stabilite de catre Consiliul de Administratie. Gradul de realizare a acestora este analizat trimestrial, conform rapoartelor trimestriale intocmite de catre directorul general, pentru semestrul II 2017 situatia se prezinta dupa cum urmeaza:

**ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANTA DIRECTOR GENERAL**

**Trimestrul III 2016 si Trimestrul IV 2016**

Nr. crt.	Denumire Indicatori Performanta Manageriala	Programat Trim III 2016	Realizat Trim III 2016	Grad realizare %	Documente justificative realizare indicatori Trim III 2016	Programat Trim IV 2016	Realizat Trim. IV 2016	Grad realizare %	Documente justificative grad realizare indicatori Trim IV 2016
<b>INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI</b>									
A.									
1	Arierate	0	0 lei	100%		0	0	100%	
2	Creante restante nelitigioase (mii lei)	335	78,49	426,80%	Anexele 1 si 2 -	335	176,40	189,91%	Anexele 1 - 5 la prezentul raport
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	899,64	809,29	111,16%	Indicatori executie la data de 30.09.2016	901,32	892,88	100,95%	
4	Lichiditate curenta	> 1	2,04	100%		> 1	18,58%	100%	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 9	13,79	100%		> 9	12,94%	100%	
<b>INDICATORI PRIVIND RESURSELE UMANE</b>									
B.									
1	Implementarea in termen a masurilor cuprinse in Planul de implementare aferent strategiei de resurse umane	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	
2	Stabilirea de indicatori de performanță pentru 100% personal angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de structuri functionale	100 %	100 %	100 %	Raport nr. 124/RU/10.10.2016	100 %	100 %	100 %	Raport nr. 174/17.01.2017 - Comp. Resurse Umane, Arhiva, DS
<b>INDICATORI « VERZI » AI DEZVOLTARI DURABILE</b>									
C.									



**COMPANIA NAȚIONALĂ  
ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARIȚIME  
GALATI**



1	Onorare 100% comenzi transmise de agenti / armatori nave pentru preluare deseuri	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Raport nr. 2411/EFCP/10.10.2 016	100 %	100 %	Raport nr. 146 / SEFCP / 17.01.2017
2	Tratare / eliminare / valorificare functie de tipul de deșeu a 100% cantitate generata deseuri	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Raport nr. 2411/EFCP/10.10.2 016	100 %	100 %	Raport nr. 146 / SEFCP / 17.01.2017
3	Mentinerea recertificarii ISO 14001:2004 "Sisteme de management de mediu"	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	- realizat trim. I 2015 - vizita supraveghere BV	100%	100 %	Certificat nr. RO2014.112.048E emis de Bureau Veritas
<b>INDICATORI DE CALITATE</b>											
1	Mentinerea recertificarii ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calitatii"	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	- realizat trim. I 2015 - vizita supraveghere BV	100%	100 %	Certificat nr. RO2014.112.048Q emis de Bureau Veritas
<b>Total indicatori performanta manageriala DG = 11</b>											



**GRADUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA - DIRECTOR GENERAL**

**Trimestrul III si Trimestrul IV 2016**

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat Trim. III 2016	Realizat Trim. III 2016	Grad realizare %	Grad realizare ponderat %	Programat Trim. IV 2016	Realizat Trim. IV 2016	Grad realizare %	Grad realizare ponderat %	Pondere indicator
1	Arierate	0 lei	0 lei	100 %	10	0	0	100%	10	10
2	Creante restante nelitigioase (mii lei)	335	78,49	426,80 %	149,38	335	176,40	189,91%	66,46	35
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	899,64	809,29	111,16 %	38,90	901,32	892,88	100,95%	35,33	35
4	Lichiditate curenta	> 1	> 1	100 %	5	> 1	18,58%	100%	5	5
5	Rentabilitate la cifra afaceri	> 9	> 9	100 %	5	> 9	12,94%	100%	5	5
6	Indicatori privind resursele umane	2	2	100 %	5	2	2	100%	5	5
7	Indicatori « verzi » ai dezvoltarii durabile	3	3	100 %	5	3	3	100%	5	5
<b>Grad global realizare indicatori performanta DG 30.09.2016 =</b>				<b>218,28 %</b>		<b>Grad global realizare indicatori performanta DG 31.12.2016 =</b>			<b>131,80%</b>	

**Concluzii:** Gradul de depasire a indicatorilor de performanta a directorului general in trimestrul III 2017 este de **118,28%** si in trimestrul IV 2017 de **31,80%**.



### CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Activitatile operationale in semestrul II 2016 au vizat realizarea obiectivelor generale ale companiei stabilite pentru perioada mandatului administratorilor:

Cod alocat	OBIECTIVE GENERALE CN APDM SA PENTRU ANUL 2016
<b>EFICIENTA SI EFICACITATEA FUNCTIONARII</b>	
OG 1	Asigurarea functionalitatii infrastructurii de transport naval prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca cel putin la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investitii utilizand surse proprii si/sau atrase in vederea modernizarii infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii si integrarea acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor
OG 6	Mentinerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	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
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei
OG 9	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>FIABILITATEA INFORMATIILOR INTERNE SI EXTERNE</b>	
OG 10	Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale
OG 11	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti
<b>CONFORMITATEA CU LEGILE, REGULAMENLE SI POLITICILE INTERNE</b>	
OG 13	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate



Conducerea companiei a transpus obiectivele generale în obiective specifice și indicatori de rezultat tip SMART, asigurând comunicarea acestora către compartimentele organizatorice și monitorizarea gradului de realizare pentru încadrarea în termenele stabilite.

Analiza gradului de realizare la 31.12.2016, nr. 36 / SMS / 14.02.2017 a fost transmisă spre informare către CA al CN APDM SA în ședința din 17.02.2017 și a demonstrat faptul că obiectivele specifice și indicatorii de rezultat identificați au condus la realizarea obiectivelor generale ale companiei.

### 3.1. CONTROL INTERN MANAGERIAL

În conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015 privind controlul intern managerial în instituțiile publice documentul "Gradul de realizare a obiectivelor derivate și a indicatorilor de rezultat 2016", întocmit urmarea analizei efectuate de către șefii compartimentelor organizatorice, în vederea realizării obiectivelor generale ale companiei au relevat faptul că obiectivele au fost stabilite în concordanță cu misiunea entității și se referă la realizarea unor servicii de calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

La nivelul semestrului II 2016 au fost înregistrate următoarele rezultate:

Nr	Indicator/actiune	Planificat	Realizat	Grad realizare [col.3/col.2*100]
0	1	2	3	4
1	Sedinte de lucru CM SCIM <sup>1</sup>	6	8	133,33%
	Sedinte de lucru EGR	2	2	100%
2	Codul Controlului intern - actualizare iulie 2016	1	1	100%
3	Manualul Managementului Integrat - actualizare decembrie 2016	1	1	100%
4	Codul de Conduita conform OUG nr.109/2011, cu modificari	1	1	100%
5	Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat sem. II 2016	1	1	100%
6	Raportarea stadiului implementarii sistemului de control intern managerial la sem. I 2016- cf. anexa 3 a OSGG nr.400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare	1	1	100%
7	Reevaluarea riscurilor 2016- semestrul I 2016	1	1	100%
8	Program de Dezvoltare SCIM actualizat iulie 2016- PD SCIM <sup>2</sup>	1	1	100%
9	Plan implementare PD SCIM	1	1	100%
10	Numar proceduri revizuite cf. OSGG nr.400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare	30	30	100%
11	Autoevaluarea SCIM la 31 decembrie 2016	1	1	100%
12	Audit intern SIM CM <sup>3</sup>	1	1	100%

<sup>1</sup> Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial

<sup>2</sup> Program de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial

<sup>3</sup> Sistem integrat de management Calitate Mediu





În temeiul prevederilor OUG nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului CIM al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, CN APDM SA Galati a conceput și dezvoltat un sistem de control intern managerial a cărui aplicare a permis conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul atingerii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate și regularitate. Sistemul a fost reevaluat la 31 decembrie 2016.

Situația centralizatoare aferentă semestrului II 2016 privind stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial a fost elaborată în conformitate cu cerințele legale și transmisă autorității tutelare, prin adresa nr. 43/CM/21.01.2017.

Registrul riscurilor la nivelul entității, gestionat de către Echipa de gestionare a riscurilor, a fost actualizat și utilizat de compartimentul audit intern pentru fundamentarea planului anual/multianual de audit.

### **3.2. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE, MEDIU**

CN APDM SA Galati are implementat un sistem integrat de management calitate – mediu în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004. Actualizarea acestor standarde care impune asigurarea tranziției până în luna septembrie 2018 la cerințele noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 a impus modificarea complexă a întregii documentații a sistemului integrat. În vederea recertificării acestuia de către auditorii externi Bureau Veritas România, în semestrul II 2016 a avut loc auditul intern care a pregătit auditul extern și care a demonstrat următoarele:

CN APDM SA a stabilit, documentat, implementat și menținut un sistem integrat de management calitate – mediu, eficient și eficace, îmbunătățit continuu, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001.

Auditul extern desfășurat a evidențiat faptul că sistemul integrat de management este conform cu măsurile planificate, referitoare la standardele de referință, este implementat și menținut eficient și nu a identificat neconformități.

Obiectivele calitatii și cele de mediu au fost îndeplinite 100%.

### **3.3. AUDIT PUBLIC INTERN**

În semestrul II 2016, Gradul de realizare a Planului de Audit intern aprobat a fost de 100 %, și prin misiunile de audit intern desfășurate s-a urmărit:

- Revizuirea activităților operaționale din punct de vedere al economiei, eficienței și eficacității;



- Revizuirea activităților pentru conformitatea cu legile și regulamentele, politicile conducerii etc.;
- Managementul riscului - identificarea și evaluarea expunerilor semnificative la risc și îmbunătățirea managementului riscului și a sistemelor de control intern;
- Evaluarea procesului de guvernare/conducere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor cu privire la etică și valori, performanță și răspundere, eficiența comunicării etc.

Rezultatele și aportul adus de funcția de audit intern din cadrul companiei a condus la consolidarea sistemului de control intern la nivel de companie, fapt ce se reflectă în inexistența de neconformități/nereguli în activitatea operațională a compartimentelor organizatorice/proceselor.

#### 3.4. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

În semestrul II 2016, Controlul Financiar de Gestiune a desfășurat acțiuni de control tematice conform Programului aprobat, în acțiunile de control desfășurate urmărindu-se cu precădere atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea integrității patrimoniului companiei, precum și a bunurilor aflate în administrarea, concesiunea sau în închirierea acesteia;
- respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a companiei;
- creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

Rezultatele înregistrate în cadrul acțiunilor de control finalizate au constat în îmbunătățirea activităților cu caracter organizatoric aferent procesului de inventariere anuală.

La nivelul semestrului II 2016 nu au fost identificate prejudicii la nivel de companie.

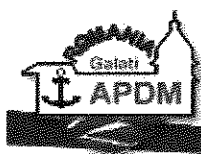
#### 3.5. CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, în semestrul II 2016 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, inclusiv cele care nu contin valoare - 2809 operațiuni/32.763,83 mii lei;
- zero refuzuri la viza.

#### 3.6. MANAGEMENT RESURSE UMANE

Managementul strategic al resurselor umane a avut ca obiectiv atât satisfacerea cerințelor de capital uman, cât și dezvoltarea capacităților procesuale, respectiv capacitatea de derulare eficace a



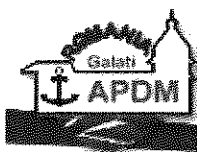
activitatilor, luand in considerare orice aspect important care a influentat planul strategic al organizatiei sau a fost influentat de acesta.

Managementul companiei s-a preocupat constant de asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților, salariații participand la cursuri de instruire in conformitate cu Planul de instruire aprobat. **In semestrul II 2016**, angajatii au participat la cursuri de instruire pe urmatoarele domenii: Achiziții Publice, Managementul riscurilor, Control Intern Managerial, Codul Fiscal și de Procedură Fiscală, Managementul Patrimoniului Public și Privat, Auditor Securitate Portuară, Combaterea poluării, Operator radio telefonie, ISPS .

In semestrul II 2016 au fost elaborate/revizuite, pentru indeplinirea masurilor aferente strategiei de resurse umane urmatoarele:

- Procedura Elaborare, revizuire fișe de post, având scopul de a oferi tuturor persoanelor cu funcții de supervizare/coordonare un ghid unitar pentru realizarea și actualizarea fișelor de post prin corelarea acestora cu strategia companiei/departamentului și cu celelalte poziții din companie;
- Procedura Politica și procedura de training care se aplica in domeniul dezvoltarii competentelor tehnice si comportamentale ale salariatilor;
- Procedura de inducție, cu scopul de a transmite noilor angajați o imagine clară despre modul de funcționare a companiei și de a ajuta integrarea acestora cu succes în cadrul companiei;
- Procedura de administrare personal, prin care se descrie modul de lucru în vederea administrării personalului și alinierii acestuia la nivelul companiei;
- Politica și procedura de recrutare, selecție personal, având scopul de a obține cu costuri minime, efectivul necesar de angajați, de calitate necesară, pentru a satisface necesarul de resurse umane al companiei;
- Procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă și sancționarea disciplinară a personalului prin care se oferă tuturor persoanelor responsabile un instrument utilș pentru înțelegerea și aplicarea corectă a legislației în vigoare cu privire la sancționarea abaterilor disciplinare săvârșite de salariați în desfășurarea raporturilor de muncă;
- Politica și procedura de salarizare personal, prin care se descrie responsabilitățile și modul de lucru în domeniul salarizării personalului angajat al companiei, și anume evidența timpului lucrat, calculul drepturilor salariale pe categorii de personal precum și decontarea acestora, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare;

Referitor la activitatea aferenta semestrului II 2016 intreprinsa de SC TIE CONSULTING SRL, conform contract de prestari servicii nr. 196/2014, au fost implementate in termen masurile cuprinse in Planul de implementare aferent Strategiei de resurse umane, respectiv:



- Implementarea Planului de succesiune;
- Construirea de rapoarte, inclusiv fluctuatia de personal;
- Definirea tabloului de bord de resurse umane.

Structura organizatorica a CN APDM SA Galati a fost adaptata la cerintele privind optimizarea proceselor desfasurate la nivelul societatii.

### 3.7. MARKETING

In semestrul II 2016 activitatea de Marketing a inregistrat urmatoarele rezultate :

#### 1. Organizare intalniri de lucru trimestriale cu operatorii portuari/firme agenturare/transportatori/stakeholderi, avand ca rezultate:

- Promovarea imaginii companiei în rândul stakeholderilor si a serviciilor;
- Promovarea serviciilor oferite de companie și a proiectelor de îmbunătățire a calității acestora;
- Propunerea de modalități pentru atragerea unui trafic suplimentar de mărfuri;
- Îmbunătățirea modului de comunicare dintre administrația portuară și beneficiarii serviciilor portuare prin cultivarea unui dialog permanent și deschiderea administrației la problemele curente cu care se confruntă comunitatea portuară;
- Adaptarea activității companiei la schimbările existente în mediul extern prin armonizarea evoluției pieței cu cadrul legislativ și tehnic.

#### 2. Prospectarea piețelor conexe activității desfășurate de companie, având ca rezultate:

- Analizarea pieței internă prin împărțirea pe zone de atracție comercială – Zona Moldovei, Zona de Centru-Vest și Zona de Sud-Est;
- Identificarea potențialilor clienți după natura și obiectul activității (producători/intermediari/transportatori/firme logistică);
- Segmentarea pieței internă funcție de tipul activităților economice caracteristice zonei și analiza evoluției exportului și importului pe fiecare județ al zonei.

#### 3. Fundamentare prețuri chirii pentru: Spații Gara Fluvială Tulcea și Navă ROVINARI 16

#### 4. Promovarea companiei prin participare la evenimentele „III International Black and Caspian Sea Transport Forum 2016” și “Ziua Portului Constanta la Krems”, gazduirea workshopului CapaCity - program ce urmărește să adâncească cooperarea internațională între Primăria Viena, organisme sale, părți interesate din Viena și alte orașe din Europa.

Promovarea companiei a fost asigurata si prin organizarea evenimentului cu tematica „Programul Operational Infrastructura Mare”- parteneriate administratii portuare si operatori privati, la sediul Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta.

**Scopul evenimentului:** Gasirea de propuneri de solutii in vederea dezvoltarii parteneriatelor de proiecte, formate din administratii si operatori privati, pentru finantarea proiectelor comune de dezvoltare, in concordanta cu obiectivele axelor de finantare POIM.

### 3.8. ACTIVITATEA COMERCIALA

#### 3.8.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare – semestrul II 2016

Nr.crt.	Indicator	Numar contracte aflate in derulare
1	Prestări servicii	207
2	Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe	70
<b>TOTAL semestru II 2016 =</b>		<b>277</b>

#### 3.8.2. Venituri din exploatare – semestrul II 2016

Nr. Crt.	Indicator	Planificat sem II 2016	Realizat sem. II 2016
1	Venituri din prestari servicii	4.691.473	4.819.523,90
2	Venituri din inchirieri terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	2.958.550	2.876.552,14
<b>Total semestru II 2016 =</b>		<b>7.650.023</b>	<b>7.696.076,04</b>

#### 3.8.3. Analiza traficului de marfuri – semestrul II 2016

Nr. crt.	Tip Trafic	Planificat sem. II 2016 -tone-	Realizat sem. II 2016 -tone-	Grad realizarea sem. II 2016 -%-
1	Trafic fluvial - tone	3.845.000	3.524.151	91,66 %
2	Trafic maritim- tone	1.545.000	980.715	63,48 %
<b>TOTAL tone marfa general</b>		<b>5.390.000</b>	<b>4.504.866</b>	<b>83,58 %</b>

#### 3.8.4. Garantii contractuale – semestrul II 2016

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire - 2016 -Lei-
1	Garantii la contractele de prestari servicii portuare	659.321,48	685.465,41	103,96%
2	Garantii la contractele de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	843.959,96	739.122,05	87,58%
<b>Total semestrul II 2016 =</b>		<b>1.503.281,44</b>	<b>1.424.587,46</b>	<b>94,77%</b>



### 3.8.5. Creante nelitigioase - semestrul II 2016

Nr.crt.	Indicator	mii Lei	Grad incasare %
1	Creante exclusiv litigii prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	176,40	100%

### 3.8.6. Penalitati contractuale - semestrul II 2016

Nr.crt.	Indicator	Valoare	Grad incasare %
1	Contracte prestari servicii portuare	3.727,90	100%
2	Contracte de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	9.060,67	100%
TOTAL semestrul II 2016 =		12.788,57	100%

### 3.8.7. Gradul de ocupare a terenului portuar - domeniu public al statului

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract concesiune nr. LO/3447/2008 -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 31.12.2016 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 31.12.2016 - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
<b>TOTAL CN APDM SA</b>	<b>1.607.748,72</b>	<b>1.331.452,57</b>	<b>1.328.962,57</b>	<b>2.490</b>	<b>82,81</b>
din care:					
<b>ZONA GALATI</b>	<b>864.131,60</b>	<b>821.806,72</b>	<b>821.803,72</b>	<b>3,00</b>	<b>95,10</b>
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	192.160,00	192.160,00	-	94,00
- Port Docuri	205.636,00	205.033,92	205.033,92	-	99,71
- Port Bazinul Nou	408.110,00	407.371,80	407.371,80	-	99,82
- Port Comercial	45.981,60	17.241,00	17.238,00	3,00	37,50
<b>SUCURSALA BRAILA</b>	<b>562.949,08</b>	<b>359.682,43</b>	<b>357.195,43</b>	<b>2.487,00</b>	<b>63,89</b>
din care :					
- Port Braila	398.630,13	314.366,67	311.879,67	2.487,00	78,86
- Port Macin	42.765,90	37.862,76	37.862,76	-	88,53
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	1.486,00	1.486,00	-	10,32
- Punct Incarcare Gura Arman	102.168,00	1.750,00	1.750,00		1,71



- Punct Incarcare Turcoaia	617,00	0	0	-	0
<b>SUCURSALA TULCEA</b>	<b>180.668,04</b>	<b>149.963,42</b>	<b>149.963,42</b>	-	<b>83,00</b>
din care:					
- Port Tulcea	60.198,04	60.669,00	60.669,00	-	100,00
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	48.813,00	27.651,00	27.651,00	-	56,65
- Port ChiliaVeche	20.990,00	10.974,42	10.974,42	-	52,29

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

- gradul de ocupare a terenului portuar la nivelul companiei, la data de 31.12.2016, este de **82,81%**.
- diferenta de: **15,14 %** reprezinta teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), drumurilor de acces, platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc,

**2,08 %** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat.

In cursul anului 2017 se vor relua procedurile de licitatie publica, conform Regulamentului de inchiriere OMTI nr. 1286/2012, pentru valorificarea urmatoarelor terenuri portuare, libere de sarcini:

- Port Mineralier Galati 10.624 mp aferent danelor 15 si 16
- Port Comercial Galati 2.450 mp teren aferent platformelor cu destinatia de parcare
- Port Braila 2.025 mp teren portuar
- Port Macin 4.354 mp teren aferent platforma debarcader
- Port Harsova 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 = 33.199,58 mp**

### 3.8.8. Gradul de ocupare a spatiilor din incinta cladirilor – domeniu privat CN APDM SA

	Suprafata totala a spatiilor din cladiri -mp-	Suprafata inchirziata la data de 31.12.2016 -mp-			Grad de ocupare al spatiilor %
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	2016
<b>TOTAL CN APDM SA</b>	<b>4.370,58</b>	<b>2.786,53</b>	<b>1.970,92</b>	<b>815,61</b>	<b>63,76</b>
Gara Fluviala Galati	1.361,78	1.147,59	1.147,59	0	84,27



Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.502,04	686,43	815,61	58,99
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0	0	0	0
Gara Fluviala Isaccea	166,99	136,90	136,90	0	81,98

### 3.8.9. Actiuni privind modificari ale patrimoniului CN APDM SA Galati - inregistrari cadastrale

1. Actualizarea domeniului public al statului constand din suplimentarea suprafetelor de teren din Portul Galati si Portul Braila, cu cea aferenta constructiilor hidrotehnice  
( cheuri, pereuri, cap de mol)

Proiectul de Hotarare de Guvern urmeaza sa fie aprobat in sedinta Guvernului, apoi publicat in Monitorul Oficial.

2. Actualizarea domeniului public al statului, constand din scoaterea din domeniul public a nr. MF 33929, 33931-Turcoaia si Gura Arman

Proiectul de Hotarare de Guvern stagneaza la Ministerul Transporturilor pana la numirea noilor secretari de stat.

3. Reevaluarea domeniului public al statului

S-a demarat procedura de reevaluarea a domeniului public, urmand sa se finalizeze in primul trimestru al lui 2017.

### 3.9 ACHIZITIILE

Activitățile desfășurate în semestrul II 2016 în domeniul achizițiilor s-au desfășurat în conformitate cu obiectivele stabilite, cu planul de management al directorului general și s-a bazat pe următoarele principii:

- Promovarea concurenței între operatorii economici;
- Garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- Asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție;
- Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice.

În perioada menționată, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat, a fost realizat un număr de **111** achiziții publice si sectoriale.

Procedurile utilizate, conform cadrului legislativ, au fost:

- **Achiziții directe**, conform PO 2-2-1 „Achizitia directa”:





- Achiziții directe offline - 86
- Achiziții directe online - 21
- Cerere de oferta online 1
- Proceduri simplificate online 3

**TIPUL, NUMĂRUL ȘI VALOAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ**

Nr. crt.	Procedura de achiziție publică	Nr. de proceduri	Valoare estimată (lei fără TVA)	Valoare contractată (lei fără TVA)	Economii înregistrate (lei fără TVA)
1.	Achiziție directă offline	86	356.447,20	303.713,60	52.733,60
2.	Achiziție directă online	21	1.072.021	1.019.458	52.563
3	Cerere de oferta online	1	325.641	320.008,61	5.633,39
4	Procedura simplificată	3	1.306.423	955.251,49	351.171,51
<b>TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE ONLINE+OFFLINE</b>		<b>111</b>	<b>3.060.532,20</b>	<b>2.598.431,70</b>	<b>462.100,50</b>

**TOTAL ACHIZITII PUBLICE NEEFECTUATE LA NIVELUL SEMESTRULUI II 2016**

Valoare estimată conform referat de necesitate (lei fără TVA)	Perioada estimată	Denumire achiziție	Observatii
420.000	octombrie	Reparare placa baza Dane34-38 Braila(expertiza, lucrare)	Anulare - lipsa ofertanti
250.310	noiembrie	Refacere protectie cheuri in Danele 35-36 Port docuri Braila	Lipsa fonduri in urma transferului catre obiectivul de investitii Reparare placa baza Dane34-38 Braila
289.352	noiembrie	Servicii de revizie si reparatii curente echipamente navale	Anulare-oferte neconforme /inacceptabile
959.662	<b>Achizitii neefectuate la nivelul semestrului II</b>		
<b>6.202.060,13 lei fara TVA</b>	<b>TOTAL GENERAL ACHIZITII PUBLICE PAAP actualizat 2016</b>		

Valoarea de 959.662 lei fara TVA reprezinta achizitiile neefectuate la nivelul semestrului II, respectiv 15,47% din valoarea totala a planului de achizitii la nivelul anului 2016.



- reperatele din referatele de necesitate emise de compartimentele organizatorice solicitante cu o valoare mai mica de 5000 lei/comanda au fost realizate in **procent de 100% la nivelul semestrului II 2016;**
- numarul de nereguli/abateri/neconformitati/sesizări/reclamații asupra procedurilor de achizitii derulate la nivelul semestrului II 2016 - 0

### 3.10. ACTIVITATEA JURIDICA

În semestrul II 2016 au fost depuse toate diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecata precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicata compania și a recuperării debitelor restante.

**FORMULARE SI REDACTARE ACTIUNI DIVERSE, CORESPUNZATOARE FIECAREI FAZE PROCEDURALE** (cereri de chemare in judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii scrise, obiectiuni rapoarte judiciare de expertiza):

- **Actiuni în pretenții** în contradictoriu cu SC Eurotranzit 2000 SA Constanța, suma de 6565,14 lei c/valoare chirie și penalități, și Serviciul de ambulanță Tulcea și RA AZL Sulina, suma de 31484,32 lei c/valoare lipsă folosință cheu dana 18 port Tulcea (ex dana 20-21 port Tulcea);
- **Cerere de admitere a creanței** în contradictoriu cu **SC ATBAD SA Tulcea**, suma de 34353,38 lei c/valoare tarife portuare și penalități de întârziere;
- **Cerere de valoare redusă** în contradictoriu cu **SC NEDSHIP AGENCY SRL Galați**, suma de 1838,85 euro, c/valoare tarife portuare și penalități de întârziere;
- **Întâmpinări și Răspunsuri la Întâmpinări** în dosarele nr. 4561/327/2016 în proces cu SC Europolis, nr.4564/327/2016 în proces cu SC Navrom Delta, nr. 6941/327/2016 în proces cu AZL Sulina și Serviciul de Ambulanță Tulcea, nr. 3330/1/2016 în proces cu Ministerul Finanțelor Publice, nr. 3082/121/2016 și 3268/121/2016 în proces cu BEJ Cotac Danut.

### REALIZĂRI:

- S-a achitat de către SC Hera SRL Tulcea suma de 12791,85 lei, în baza hotărârii definitive nr. 7/03.02.2016 a Tribunalului Tulcea;
- A fost admis apelul formulat de CN APDM SA Galati în dosarul nr. 24576/233/2014 în procesul cu BEJ Cotac Danut Carmen (Hotărârea 817/14.07.2016, Tribunalul Galați) în urma căruia instanța a dispus completarea deciziei civile nr. 344/17.03.2016 a Tribunalului Galați și restituirea de către BEJ Coțac Dănuț Carmen a sumei de 67399,28 lei reprezentând cheltuieli de executare achitate necuvenit;



- A fost închis dosarul de executare nr. 637/2015 debitor Rosu Simion și executată în integralitate suma de 2573 lei, în baza titlului executoriu Hotărârea nr. 2249/2014 a Judecătoriei Tulcea ;
- S-a valorificat prin licitație bunul debitoarei SC Navlomar Shipping Galați, în dosarul de executare nr. 36/TS/2015 ;
- A fost admisă acțiunea CN APDM SA Galati în dosarul nr.5624/196/2016 (APDM vs. Stere Bucovala) pentru suma de 4762,17 lei reprezentând tarife portuare, penalități și cheltuieli de judecată;
- Au fost continuate/demarate măsuri de executare silită cu privire la următorii debitori:
  - ✓ SC ATBAD SA pentru suma datorată de 37.205,77 lei
  - ✓ Navlomar Shipping pentru suma datorată de 3.689,07 lei,
  - ✓ Roșu Simion pentru suma datorată de 1.323,00 lei
  - ✓ Petcu George pentru suma datorată de 50.756,02 lei

#### **NEREALIZĂRI / JUSTIFICĂRI / STADIU:**

- Soluția definitivă (Hotărârea 653/04.07.2016) pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul 7253/327/2015 de respingere a acțiunii CN APDM SA de evacuare a AZL Sulina;
- Soluția definitivă (Hotărârea 653/04.07.2016) pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul 1260/121/2016 de respingere a recursului CN APDM SA în procesul cu Europec (Menarompec);
- Soluția în primă instanță pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul 1982/121/2016 (Hotărârea 769/18.10.2016) de respingere a acțiunii CN APDM SA împotriva Deciziei nr. 2/02.03.2015 a Curții de Conturi Galați (în continuare, se va formula recurs) ;
- Soluția definitivă pronunțată de ICCJ în dosarul nr. 8719/121/2013 (Decizia nr. 2737/20.10.2016) de respingere a recursului CN APDM SA în procesul cu Ministerul Finanțelor Publice având ca obiect anularea Deciziei 1/C/04.06.2013 a Serviciului de soluționare a plângerilor din cadrul MFP și a Notei de constatare a neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare nr. 5007/15.02.2013 și exonerarea APDM de la plata sumei de 31,29 lei reprezentând dobânzi;
- Soluția definitivă pronunțată de ICCJ în dosarul nr. 885/44/2014 (Decizia nr. 2998/20.10.2016) de respingere a recursului CN APDM SA în procesul cu Ministerul Finanțelor Publice având ca obiect anularea Deciziei 273/21.03.2014 a Comisiei de soluționare a contestației din cadrul Ministerului Transporturilor și anularea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 40/DCSNFE/TG/95 din 10.02.2014 și exonerarea CN APDM SA de la plata sumei de 1604,73 lei reprezentând corecții financiare;



- Soluția în primă instanță pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul 1459/121/2016 (Hotărârea 1380/17.11.2016) de respingere a acțiunii CN APDM SA în contradictoriu cu Revnic Ana Maria (cu referire la măsurile stabilite prin Deciziei nr. 2/02.03.2015 a Curții de Conturi Galați) *(în continuare, se va formula apel)* ;
- Soluția în primă instanță pronunțată de Tribunalul Galati în dosarul 1458/121/2016 (Hotărârea 1487/16.12.2016) de respingere a acțiunii CN APDM SA în contradictoriu cu Maican Elena Carmen (cu referire la măsurile stabilite prin Deciziei nr. 2/02.03.2015 a Curții de Conturi Galați) *(în continuare, se va formula apel)*.

În materia dreptului societar, în semestrul II 2016 s-a continuat judecarea proceselor deschise de SC Fondul Proprietatea SA având ca obiect împiedicarea acțiunii de majorare a capitalului social al CN APDM SA.

În acest sens, au fost formulate toate apărările necesare (întâmpinări, excepții, probe) și acolo unde a fost necesar s-au promovat căile de atac corespunzătoare (apel, recurs, contestație în anulare și revizuire) în următoarele dosare:

#### **Dosar nr. 2805/121/2012 – Tribunalul Galați**

Fondul Proprietatea a solicitat instanței să constate nulitatea Hotărârii A.G.E.A din 02.04.2012. Stadiu dosar la 31.12.2016 – dosar soluționat fond, Hotărâre 67/12.02.2016 prin care se respinge acțiunea Fondului Proprietatea privind anularea Hotărârilor AGEA-APDM nr. 1 și 2 din 02.04.2012;

#### **Dosar nr. 3143/121/2013 – Curtea de apel Galați**

Fondul Proprietatea a declarat apel împotriva sentinței civile nr.801/18.09.2013

Stadiu dosar la 31.12.2016 – cauza suspendată din 14.03.2014, până la soluționarea dosarului nr. 3287/2/2012 a Curții de apel București și a dosarului nr. 2805/121/2012 al Tribunalului Galați;

#### **Dosar nr. 3165/91/2014 – Tribunalul Vrancea**

FONDUL PROPRIETATEA a solicitat instanței să admită cererea de intervenție și respingerea cererii înregistrată sub nr. 20969/27.05.2014 la ORC Galați referitoare la înregistrarea Hotărârii AGEA nr. 1/12.05.2014 respectiv a „punctului 3,, al Hotărârii și anume actualizarea Statului CN APDM SA conform Hotărârii AGEA nr. 2/25.03.2013 în legătură cu majorarea capitalului social.

Stadiu dosar la 31.12.2016 - cauza suspendată din 18.02.2016 până la soluționarea dosarului nr. 141/91/2015 al Tribunalului Vrancea;

#### **Dosar nr. 141/91/2015 – Tribunalul Vrancea**

FONDUL PROPRIETATEA a solicitat instanței anularea Hotărârii AGEA nr. 1/12.05.2014 (punctul 3, actualizarea Statutului APDM cu majorarea de capital)



Stadiu dosar la 31.12.2016 – cauză suspendată până la soluționarea dosarului nr. 3143/121/2013 de pe rolul Curții de apel Galați și a dosarului nr. 2805/121/2012 de pe rolul Tribunalului Galați.

**Referitor indicator performanta CA „creante nelitigioase inclusiv creante litigioase incepand cu semestrul II 2015”, stabilit conform Hotarare AGA, acesta este in suma de 226,69 mii lei, din care creante nelitigioase la data de 31.12.2016 – 176.40 mii lei si creante litigioase aferente perioadei de monitorizare – 50,29 mii lei.**

### 3.11. ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA

#### DRAGAJ

In perioada 01.07.2016 – 31.12.2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- Pentru toate danele din jurisdicia CN APDM SA Galati, porturile: Galati, Braila, Tulcea, Harsova, Mahmudia s-au calculat volumele estimative privind necesarul de dragaj fizic si valoric pentru asigurarea conditiilor de operare si a fost revizuit Programul anual de dragaj pentru anul 2016, in urma analizei prioritatilor in realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii infrastructura portuara in cadrul CN APDM SA Galati ;

**Grad realizare [Sem. II 2016]: Fizic 100 % /Valoric 100 %.**

#### LUCRARI DE DRAGAJ

	Cantitate		Valoare [lei, exclusiv TVA]
<b>Galați</b>			
Dana 14 - Port Comercial Galati	3000	mcrh	60.000 lei
Gura Bazin- Port Bazin Nou Galati	4000	mcrh	80.000 lei
<b>Mahmudia</b>			
Danele 3, 4 si 9	4050	mcrh	81.000 lei
<b>Tulcea</b>			
Dana 5 – Port Comercial Tulcea	18.400	mcrh	368.000 lei
Danele 7-8 – Faleză Tulcea	3600	mcrh	72.000 lei
			<b>Total = 661.000 lei</b>



## MASURATORI

### 1. Masuratori Hidrografice:

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

### 2. Masuratori Topografice

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

## REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA

In semestrul II 2016 s-au desfasurat activitati de reparatii infrastructura portuara in conformitate cu Programul de cheltuieli intretinere si reparatii infrastructura portuara - Terti, b) Constructii hidrotehnice.

Astfel, a fost incheiat contractul nr. 37/18.08.2016 avand ca obiect "Lucrari de reparatii - Camin de vizitare si montare regulator de presiune la reseaua de alimentare cu apa potabila - Faleza Tulcea".

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

## INVESTITII

In semestrul II 2015 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

### INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII – OBIECTIVE IN CONTINUARE

#### 1. Racord Energetic Port Isaccea - Etapa I

Grad realizare :Fizic 100 % /Valoric 100 %

#### 2. Consolidare Dane 36 - 37 Port Bazinul Nou Galati

Termen finalizare initial - Trim. IV 2015 / Decalare termen finalizare - Trim. IV 2016

**Stadiu:** A fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 250/27.05.2016 pentru lucrarile de consolidare dane. Este realizata procedura de achizitie si semnat contractul, iar lucrarile au fost demarate conform prevederilor contractuale. Pe parcursul desfasurarii lucrarilor au aparut in teren obstacole care au condus la imposibilitatea continuarii lucrarilor, determinand incetarea contractului de executie lucrari. Obiectivul a fost reprogramat in anul 2017.

Grad realizare :Fizic 0 % /Valoric 0 %.



## INVESTITII DIN SURSE PROPRII NOI

### 1. Proiectare solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati

**Contract nr.** 22/04.05.2016

**Executant:** SC Musat SRL Galati

**Obiect:** Proiectarea solutiilor pentru refacerea acoperisului cladirii Gara Fluviala Galati  
[Expertiza & Audit energetic]

**Valoare contract:** 19.350 lei, exclusiv TVA

Contractul a fost finalizat si documentatia a fost realizata in conformitate cu prevederile contractuale.

**Contract nr.** 49/15.09.2016

**Executant:** SC Proiect SA Galati

**Obiect:** Proiectarea solutiilor pentru refacerea acoperisului cladirii Gara Fluviala Galati  
[Proiect tehnic & Autorizatii / Avize]

**Valoare contract:** 108.900 lei, exclusiv TVA

**Termen finalizare:** Trim. I 2017 (durata contractului este de 120 de zile calendaristice de la data semnarii)

**Stadiu:** In curs de derulare.

**Grad realizare :**Fizic 15,08 % /Valoric 15,08 %.

### 2. Gospodarie apa pentru instalatia interioara de hidranti incendiu-cladire Gara Fluviala Tulcea

**Contract nr. :** 50/19.09.2016

**Executant :** SC Sawmill International SRL Tulcea

**Obiect :** Servicii de proiectare si lucrari de executie, gospodarie apa pentru instalatia interioara de hidranti incendiu la cladirea Garii Fluviale Tulcea

**Valoare contract :** 29.290 lei, exclusiv TVA

**Termen finalizare:** Trim. IV 2016

**Stadiu :** Lucrarile au fost executate conform prevederilor contractuale. A fost semnat Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1209/20.12.2016. A fost emisa factura fiscala nr. 0000468 din 20.12.2016 in valoare de 29.290 lei, fara TVA.

**Grad realizare :**Fizic 100 % /Valoric 100 %.



### 3. Lucrari de Amenajare spatiu birou arhiva

**Contract nr :** 54/06.10.2016  
**Executant :** SC Romalumul SRL Galati  
**Obiect :** Lucrari de Amenajare spatiu birou arhiva  
**Valoare contract:** 7.279,46 lei, exclusiv TVA

**Stadiu:** Lucrarile au fost executate conform prevederilor contractuale. A fost semnat Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1165/08.12.2016. A fost emisa factura fiscala in valoare de 7.279,46 lei, fara TVA.

**Grad realizare :** Fizic 100 % /Valoric 100 %.

### 4. Reparare placa baza Dane 34-38 Braila

**Valoarea programata:** 420 mii lei, exclusiv TVA

**Stadiu:** Licitatie anulata din cauza prezentarii unui singur solicitant. Se va relua procedura de achizitie in anul 2017.

**Grad realizare:** Fizic 0% / Valoric 0%

## ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - DOTARI

### 1. Autoturism

**Contract nr.** 31 din 03.06.2016  
**Furnizor:** SC SF TEX SA Galati  
**Obiect:** Achizitionarea unui autoturism 8+1 locuri-Mercedes-Benz Vito Tourer 111 CDI VTP/L pentru transport de persoane, an productie 2016, destinat asigurarii necesitatilor de transport a personalului CN APDM SA Galati

**Valoare contract:** 131.127,50 lei, exclusiv TVA

**Termen finalizare:** Trim. III 2016 (3 luni de la data semnarii contractului)

**Stadiu:** Contract finalizat. Comisia de receptie a admis receptia si punerea in functiune a autoturismului conform Proces Verbal de receptie si punere in functiune nr. 290/02.08.2016.

A fost emisa si achitata factura nr. 4623/02.08.2016.

**Grad realizare :** Fizic 100 % /Valoric 100%





**2. Consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile in cadrul programului CEF Transport pentru proiectul "Eficientizarea si asigurarea accesului sustenabil in porturile situate pe Dunarea Maritima"**

**Valoare programata 2016:** 132,00 0 lei, exclusiv TVA

**Termen finalizare:** Trim. IV 2016

**Stadiu:** Urmare modificarii Programului de Investitii surse proprii in data de 16.06.2016 a fost modificata denumirea obiectivului: « *Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul «Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime».*

A fost semnat contractul nr. 34/21.07.2016 cu Pro Danube Management GmbH / Austria pentru o valoare de 29.000 Euro, exclusiv TVA.

Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management, pentru demararea executiei contractului si pentru elaborarea documentelor aferente aplicatiei de finantare.

**Grad realizare:** Fizic 0 % /Valoric 0 %.

**ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ALTE STUDIUL AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII**

**1. Reparatie capitala Port Mineralier Galati (Proiectare faza DALI)**

**Valoare programata:** 441 mii lei, exclusiv TVA

**Stadiu:** Procedura de achizitie se afla in derulare - etapa de analiza a ofertelor financiare.

Obiectivul a fost reportat in Programul de investitii surse proprii 2017.

**Grad realizare:** Fizic 0 % /Valoric 0 %.

**INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE / PROIECTE**

**Proiecte in curs de implementare (finantate din fonduri UE):**

**1. Proiect: PMG - Platforma Multimodala Galati - Inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rhin-Dunare/Alpi., (PMG)**

**Stadiu:** Cererea de finantare a proiectului a fost redepusa in cadrul Apelului 2 al Programului CEF Transport - Connecting Europe Facility (Mecanismul de Interconectivitate Europeana-Apelul de Transport - MIE 2014-2020). In urma evaluarii aplicatiei de finantare, proiectul a fost declarat eligibil fiind inclus pe lista proiectelor care au fost acceptate pentru a primi asistentă financiară partiala din partea Uniunii Europene.



Valoarea totala a costurilor, recomandata de Comisie, este de 25.619.783 euro, iar valoarea recomandata a se finanta din fondurile MIE fiind de 21.776.814 euro pentru „**Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare,**” - PMG I, din zona Portului Bazinul Nou.

Obiectivul general al proiectului PMG I este acela de a promova utilizarea căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și sprijinirea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

În vederea realizării obiectivului general al proiectului PMG I, vor fi parcurse următoarele etape:

- Întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru executarea următoarelor obiecte de investiții: (1) Cheul/zona de descărcare, (2) Racordul rutier și feroviar pentru accesul pe platforma multimodală, (3) Platforma Multimodală – infrastructura (platforme, drumuri, rețele de utilități) și suprastructura (clădiri, zone suplimentare de depozitare), echipamentele și instalațiile portuare, existente și nou create, (4) Zona acces platformă;
- Executia lucrarilor la cheu/zona de descărcare, constand in:
  - lucrări de dragare în bazinul situat în zona "Port Bazinul Nou" pentru a permite intrarea în siguranță a navelor;
  - modernizarea cheului existent pentru a efectua operațiunile de încărcare directă și operațiunile de descărcare cu unitățile de încărcare intermodale (ILUs) între nave și cheu;
  - umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și pentru operațiunile de manipulare viitoare;
  - nivelarea profilului elevației platformei.

La invitatia reprezentantului INEA din cadrul Comisiei Europene, in data de 26 august 2016, parteneriatul proiectului a participat la dezbaterile aspectelor relevante specifice contractului de finantare aferent acestuia.

Urmare discutiilor din cadrul intalnirii, a fost lansata propunerea de schimbarea a rolului CN APDM SA, din calitatea de partener in cea de coordonator.

In prezent, parteneriatul proiectului are urmatoarea structura:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - CN APDM SA GALATI               | Coordonator proiect |
| - SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL | Partener            |
| - SC PORT BAZINUL NOU SA          | Partener            |

**Valoarea totala a primei etape a proiectului este de 25.619.783 euro, asumata de partenerii de proiect astfel:**



- CN APDM SA: 23.000.356 euro
- Port Bazinul Nou: 1.914.789 euro
- Metaltrade International: 704.638.euro

In semestrul II 2016 s-au initiat procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta privind:

- Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii de intocmire a proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului.

Data de initiere a procedurii de achizitie: 25.10.2016

**Grad realizare: Fizic N/A** pentru ca nu au fost prevazuti indicatori fizici pe sem. II 2016, au fost realizate doar activitati specifice managementului de proiect /**Valoric 96,62 %**.

## PROIECTE AFLATE IN PREGATIRE PENTRU DEPUINERE SPRE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

### 1. Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu D-na 32 Port Docuri Galati

*Sursa de finantare:* Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020

*Valoare totala:* 29.831.000 lei

*Contributie UE(75%):* 22.372.500 lei

*Co-finantare nationala(25%):* 7.457.500 lei

Dana 32 este amplasată în Bazinul Docuri Galați - Mm. 80, pe latura de N - V a bazinului, între danele 31 și 33, oferind un front de acostare de 70 m. Cheul a fost executat pe timpul ing. Anghel Saligny, 1886 - 1900. Aliniamentul cheului este cu 7,00 m retras față de dana 31.

**Obiectiv general:** Modernizarea Danei 32 (70 ml) din portul Docuri Galati in vederea eficientizarii activitatii de operare portuara la capacitate marita si asigurarea conditiilor de siguranta in ceea ce priveste navigabilitatea.

Lucrarile propuse urmaresc verticalizarea cheului pe lungimea de 70 m, care va avea aliniamentul paramentului nou de acostare la distanta de 7 m de paramentul cheului vechi, respectiv va fi in prelungirea cheului ce se realizeaza in Dana 31

**Stadiu:** Prin Decizia nr. 63/25.07.2016 s-a stabilit componenta UIP «Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati », in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020.

Pentru acest proiect se va depune o aplicatie de finantare in cadrul POIM. In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA]. Documentatia de atribuire pentru intocmirea documentelor mentionate



mai sus este in curs de realizare, urmand a se finaliza procedura de achizitii corespunzatoare, dupa aparitia Ghidului solicitantului, in functie de prevederile acestuia.

**Grad realizare: Fizic 0 % /Valoric 0 %.**

## **2. Dezvoltare Port Braila**

*Valoare totala: 32.400.000 lei*

*Contributie UE(75%): 24.300.000 lei*

*Co-finantare nationala(25%): 8.100.000 lei*

*Sursa de finantare: Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020.*

**Obiectiv general:** modernizarea si reabilitarea infrastructurii portuare in vederea dezvoltarii capacitatilor de operare in scopul integrarii portului Braila in fluxul international de marfuri si pasageri

**Stadiu:** Prin Decizia nr. 46/05.05.2016 s-a stabilit componenta UIP « Dezvoltarea Portului Braila », in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014 - 2020.

**Rezultate:** elaborarea Studiului de Fezabilitate prin care se identifica si se fundamenteaza solutiile tehnico-economica de modernizare a frontului de acostare precum si reamplasarea cailor rutiere de acces in Complexul Portuar Braila in vederea adaptarii la cerintele de dezvoltare a capacitatii operationale.

Proiectul este inclus in MPGT si va fi propus la finantare in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020. In vederea elaborarii documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de Investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA]. A fost semnat Protocolul de colaborare nr.4182/13.07.2016.

A fost semnat contractul de servicii nr. 58/29.11.2016, avand ca obiect "Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei in vederea obtinerii finantarii investitiilor pentru proiectul Dezvoltare Port Braila" in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu SC Consitrans SRL, pentru o valoare de 77.764,23 lei, fara TVA. Obiectivul a fost reportat in anul 2017.

**Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %.**



### 3. Dezvoltarea Portului Tulcea

*Valoare totala estimata:* 37.664.355 euro / 169.489.601 lei

*Contributie UE (75%):* 28.248.266 euro / 127.117.200 lei

*Co-finantare nationala (25%):* 9.416.089 euro / 42.372.401 lei

*Sursa de finantare:* Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020.

**Obiectiv general:** Integrarea portului Tulcea in fluxul intermodal de marfuri si pasageri.

Partenerii implicati in implementarea acestui proiect, au semnat in luna noiembrie 2015 un Protocol de colaborare al carui obiectiv il reprezinta punerea in valoare a potentialului economic si turistic si implicit sustinerea dezvoltarii economico-sociale a municipiului si judetului Tulcea, in conditiile protejari valorilor patrimoniului natural al zonei.

Obiectivul propus poate fi realizat prin obtinerea finantarii necesara realizarii lucrarilor de investitii in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020.

**Stadiu:** Prin Decizia nr. 3/08.01.2016 s-a stabilit componenta UIP "Dezvoltarea Portului Tulcea », in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014 - 2020.

Proiectul este inclus in MPGT si va fi propus la finantare prin componenta alocata ITI din cadrul POIM. In Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 250.000 lei [exclusiv TVA] pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare.

In baza Protocolului de colaborare, Grupul de lucru instituit, a conturat necesitatea etapizarii fazelor de realizare a proiectului, astfel:

**Faza 1:** Pregatirea documentatiei tehnice - Studiu de Fezabilitate, in vederea pregatirii documentatiei necesare si depunerii aplicatiei pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020.

Se va incheia un Acord de parteneriat care va reglementa modalitatile de cooperare intre parti.

In prezent, Acordul de parteneriat aprobat de catre organele de conducere ale partenerilor: CN APDM SA Galati, UAT Judetul Tulcea, UAT Municipiul Tulcea si SC Deltanav SA Tulcea se afla in faza de revizuire ca urmare a comunicarii transmise de SC Deltanav SA Tulcea privind retragerea din parteneriat motivata de intentia de a continua realizarea investitiilor din Portul Comercial Tulcea si Portul Industrial Tulcea din surse proprii si/sau atrase.

Studiul de Fezabilitate va sta la baza întocmirii Cererii de finanțare pentru lucrarile identificate in cadrul acestuia, cerere de finantare care va fi depusa pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile din cadrul POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 2, Obiectiv Specific 2.4.

Faza 2: Proiectarea si executia lucrarilor investitionale identificate la Faza 1.

Si pentru aceasta faza s-a semnat un Acord de parteneriat care va reglementa modalitatile de cooperare intre parti. Obiectivul a fost reportat in anul 2017.

**Grad realizare : Fizic 0 % / Valoric 0 %.**



## LUCRARI DE CONSULTANTA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

### 1. Reducerea Colmatarii Infrastructurii in Porturile Dunarii Maritime

**Valoare programata 2016:** 132,00 lei, exclusiv TVA

**Termen finalizare:** Trim. IV 2016

**Sursa de finantare:** Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 - 2020.

**Obiectiv general:** Crearea mijloacelor necesare pentru aplicarea politicii Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului ca urmare a identificarii de solutii si recomandari privind ameliorarea fenomenului de depunere a sedimentelor si colmatare a constructiilor hidrotehnice.

Prin proiect se urmareste realizarea studiului fenomenului de colmatare a infrastructurii de acostare din porturile Galati, Braila si Tulcea si elaborarea solutiilor.

Prin diminuarea cantitatilor de sedimente va fi redus substantial impactul negtiv asupra mediului al dragajului pentru asigurarea adancimilor de acostare la dane si in bazinele portuare si vor fi imbuntatite conditiile de navigabilitate in porturile administrate de CN APDM.

Rezultatele proiectului vor fundamenta pregatirea si implementarea solutiilor tehnice identificate care vor face obiectul proiectului in continuare

**Stadiu:** Prin Decizia nr. 63/25.07.2016 s-a stabilit componenta UIP « Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime », in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020.

S-a derulat procedura pentru selectarea consultantului care va elabora Aplicatia de Finantare si a fost semnat contractul nr. 34/21.07.2016 cu Pro Danube Management GmbH / Austria pentru o valoare de 29.000 Euro, exclusiv TVA.

Este necesara finalizarea documentelor aferente Programului Operational Infrastructura Mare de catre Autoritatea de Management (inclusiv elaborarea versiunilor finale a Ghidurilor Solicitantului), pentru demararea executiei contractului si pentru elaborarea documentelor aferente aplicatiei de finantare si aprobarii proiectului. Obiectivul a fost reportat in anul 2017.

**Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %**

### 2. Expertiza Port Industrial Tulcea

**Comanda nr :** 7106/17.11.2016

**Executant :** PFA Dumitrescu Victor- Expert tehnic atestat

**Obiect :** Expertiza tehnica „ Port Industrial Tulcea – Identificare probleme infrastructura”

**Valoare comanda:** 4950 lei, exclusiv TVA



**Stadiu:** Finalizat. CTE a CN APDM SA Galati a avizat favorabil documentatia « Expertiza tehnica ». A fost emisa factura fiscala nr. 34/22.12.2016, in valoare de 4950 lei, fara TVA.

**Grad realizare :** Fizic 100 % /Valoric 100 %.

## INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE

### 1. Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

*Valoare totala obiectiv :* 40.827.149 lei

*Valoare contract nr.69/25.05.2011:* 30.370.699,80 lei exclusiv TVA.

**Obiectiv general:** Modernizarea Danei 31 din portul Docuri, Galati in scopul cresterea capacitatii de operare cu 233.200 tone/an, prin: cresterea eficientei operatiunilor de incarcare – descarcare marfuri in Portul Galati prin asigurarea unei infrastructuri portuare reabilitate si modernizate.

**Stadiu:**

Nr. crt.	Obiectiv/ Proiect	Programat	Realizat	Grad realizare
		Sem. II 2016	Sem. II 2016	Sem. II 2016
		-mii lei-	-mii lei-	-%-
1	Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati	10.138	7.904	78%

In luna decembrie 2016, din bugetul total aprobat pentru anul 2016 la obiectivul de investitii **Cheu vertical Dana 31 Port Docuri Galati**, respectiv 23.188 mii lei, a fost disponibilizata suma de 2.233 mii lei, motivate de conditiile hidrologice nefavorabile executarii lucrarilor.

### 3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea

In semestrul II 2016 s-au asigurat serviciile de preluare deseuri pentru 1660 nave maritime si fluviale si s-au asigurat 155 ore de asistenta la transvazarea de produse petroliere in dane specializate.

Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistență la transvazarea produselor petroliere au fost onorate 100 %.

Deșeurile preluate de la nave au fost tratate / eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

În sem. II 2016 nu au fost solicitări de intervenții în caz de poluări accidentale a apelor Dunării.



#### CAP. 4. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011

In semestrul II 2016 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

#### CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE

##### ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2016 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2016 în conformitate cu HG nr.942/15.12.2016 și OG 86/2016, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2016, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1.739,51 mii lei, realizând 1.911,42 mii lei, cu 9,88% peste program, în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 12,94%, cu 9,94% peste program.

##### Venituri totale

La data de 31.12.2016 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 17.843,30 mii lei, cu 1,22% peste program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 99,93% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 99,94%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu o pondere mare în cifra de afaceri realizată (59,59%) au înregistrat un grad de realizare de 100,47% în condițiile în care traficul maritim pe total companie nu s-a realizat cu 12% față de program, iar cel fluvial de mărfuri a înregistrat o scădere de 2%. Scăderea veniturilor din prestările de servicii portuare pentru navele maritime a fost acoperită de creșterea față de nivelul previzionat a celor din utilizare acvatoriu portuar, aprovizionare nave cu energie electrică precum și staționare la cheu fără operațiuni nave maritime/fluviale și staționare la cheu pontoane terți.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 39,31% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o diminuare cu 0,94% față de program, determinată în cea mai mare parte de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2016, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de faptul că, în cursul anului 2016, în cadrul licitațiilor organizate pentru închirierea unor bunuri proprii nu s-a prezentat nici un ofertant.





În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 99,91%, au fost înregistrate diminuări la veniturile din penalități contractuale (91,96%) și creșteri cu 2,20% la alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate.

**Veniturile financiare** s-au realizat cu 226,94% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

### **Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 15.931,88 mii lei, cu 0,27% peste program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

**Cheltuieli cu bunuri și servicii** - s-au realizat în proporție de 104,67% față de program, astfel:

**Cheltuieli privind stocurile** - s-au realizat cu 17,15% sub program, economiile fiind înregistrate în special la cheltuielile cu combustibili, materiale consumabile și piese de schimb necesare desfășurării în bune condiții a activității, pe fondul diminuării consumurilor de combustibil și piese de schimb ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto precum și a echipamentelor din dotare, utilizării eficiente a materialelor administrativ-gospodărești, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, precum și efectuării achizițiilor la un preț sub cel estimat.

La cheltuielile cu energia și apa s-au obținut economii în condițiile practicării unor tarife reglementate de ANRE în prețul de cumpărare a energiei electrice, reduse cu 20% față de nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli.

**Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat în proporție de 129,05%, motivat de:

- depășirea cheltuielilor de întreținere și reparații infrastructură portuară, condițiile hidrometeorologice din acest an impunând efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare; pentru portul Tulcea, în anul 2016, au fost luate măsuri extraordinare de reducere a colmatării (un volum de 46765 mcrh față de cel mediu anual de 8000 mcrh). Totodată a fost absolut necesară corelarea acestor cheltuieli cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative;

- creșterea cheltuielilor privind chirile către operatori cu capital integral/majoritar de stat determinată de necesitatea plății chiriei aferente bunurilor companiei situate pe terenul portuar transferat la Consiliul Județean Tulcea conform HG nr.538/2014, în baza contractului de închiriere nr.320 încheiat în septembrie 2016.



**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 17,33% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii mai mari la elemente de cheltuieli cum ar fi:

- cheltuieli privind consultanța juridică – ca urmare a implicării personalului propriu, nemaifiind necesară apelarea la serviciile unei case de avocatură pentru reprezentarea în instanță a intereselor companiei ;

- cheltuieli de reclamă și publicitate - prin eficientizarea activităților de organizare a acțiunilor de reclamă și publicitate ;

- cheltuieli de deplasări – prin diminuarea numărului de delegați în cadrul deplasărilor externe și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare ;

- cheltuieli de asigurare și pază – ca urmare a faptului că nu a fost necesară asigurarea serviciilor de pază la dana 13 Tulcea iar până la data de 31.12.2016 nu s-a obținut aprobarea prin ordin de ministru a planurilor evaluărilor securității portuare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol la nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli ;

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – datorită condițiilor meteo favorabile care nu au condus la înghețarea bazinelor portuare nu s-au înregistrat cheltuieli cu manevre portuare; de asemenea, referitor la serviciile privind documentația cadastrală privind portul Brăila, OCPI Brăila a respins solicitarea de eliberare a cărților funciare până la actualizarea prin hotărâre de guvern a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice.

**Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat în proporție de 97,29% , economia fiind determinată de achitarea unei taxe de primă înmatriculare și a unui impozit la un nivel diminuat față de cel estimat pentru microbuzul cumpărat în 2016, precum și de achiziționarea de rovinețe numai în caz de necesitate.

**Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 2,04% sub program astfel:

**Cheltuieli de natură salarială:**

- s-au realizat cu 0,01% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 9,14% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 8,64% față de nivelul planificat;

- în perioada analizată s-a înregistrat un număr de nouă persoane care s-au pensionat și au beneficiat de drepturile bănești convenite conform contractului colectiv de muncă.

**Cheltuieli cu salariile (100,70%):**



- se înregistrează o economie de 0,94% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 8,64% față de nivelul programat;

- depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată stimulării financiare a salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2016, motivată de realizarea productivității muncii exprimată în unități valorice în proporție de 109,39%.

#### **Bonusuri:**

- s-au realizat în proporție de 94,93%, depășiri fiind înregistrate la cheltuielile de protecție socială datorită necesității acordării drepturilor de protecție socială stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, motivată de creșterea numărului solicitărilor justificate de ajutoare sociale din partea unor salariați ai companiei, conform Contractului Colectiv de Muncă.

- s-au realizat economii la cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuielile cu alocația de hrană pe fondul diminuării numărului mediu de personal.

**Alte cheltuieli cu personalul** - nu s-au realizat cheltuieli privind plata comisiei de privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ofertă publică secundară, motivat de faptul că nu s-au primit rapoarte de activitate ale acestei comisii în cursul anului 2016.

**Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete** - s-a înregistrat o economie de 5,82% deoarece din trimestrul IV 2016 nu s-au mai acordat indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor (începând cu luna septembrie 2016, conform OUG 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, nu se mai plătesc indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor).

#### **Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale:**

- s-au realizat în proporție de 98,79% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal la care se datorează contribuții, cu mențiunea că depășirea cheltuielilor privind contribuția unității la fondul de handicapați a fost determinată de faptul că CN APDM SA Galați a procurat sub nivelul previzionat diverse materiale consumabile de la societăți comerciale protejate, conform Legii 448/2006, fapt ce ar fi permis ca unitatea să nu datoreze contribuții la fondul de handicapați la nivelul cheltuielilor cu materialele consumabile procurate de la aceste societăți protejate.



**Alte cheltuieli de exploatare** - s-au realizat în proporție de 100,44%, depășirea cu 0,44% față de program fiind determinată de înregistrarea unor pierderi din creanțe și debitori diverși, pentru care nu a fost constituit provizion, privind penalitățile contractuale încasate parțial de companie din garanția de bună execuție dar neacordate de instanță în litigiul cu Menarom Pec S.A Galați

Depășirea înregistrată la cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități a fost determinată și de înregistrarea pierderilor din creanțe pentru care au fost constituite provizioane, urmare a hotărârilor instanțelor judecătorești definitive și irevocabile privind litigiile cu SC Aquaris Seafood SRL, AZL Sulina, Petcu George, cheltuieli acoperite din anularea provizioanelor aferente.

La data de 31.12.2016 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 331,49 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2016 în sumă de 142,44 mii lei (nedeductibilă);
- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 86,72 mii lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 49,99 mii lei (nedeductibile);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2016, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 40,80 mii lei, precum și cele privind litigiul referitor la corecțiile financiare din proiectul DAHAR, în sumă de 10,69 mii lei;
- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 0,85 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2016 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 460,24 mii lei din care 207,74 mii lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2015 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 252,50 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea imobilizărilor corporale, precum și provizioane la terminarea contractului de muncă.

**Cheltuieli financiare** - s-au realizat în proporție de 80,42%, fiind determinate în cea mai mare parte de fluctuațiile cursului valutar (sub nivelul programat cu 14,46%); la data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat dobânzi în condițiile în care nu a contractat credite pe termen scurt.



### Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi precum și sporirea veniturilor neimpozabile care au acoperit creșterea cheltuielilor nedeductibile au dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2016 cu 11,32% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 324,56 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 203,78 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 102,69 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 270,76 mii lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	324,56 mii lei
-venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	324,56 mii lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	270,76 mii lei
- cheltuieli de deplasare	1,73 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	188,19 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	47,04 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	12,91 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	1,29 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	19,60 mii lei

Profitul net în sumă de 1.575,24 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142,44 mii lei (8,82%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

- rezerva legală	102,69 mii lei
- dividende (90%) cuvenite acționarilor din care:	1.453,49 mii lei
- 92,30% MT	1.341,57 mii lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	111,92 mii lei
- surse proprii de finanțare (1,18%)	19,06 mii lei



Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2017, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2016.

**Cheltuielile din fonduri europene** realizate peste prevederi au reprezentat cheltuieli curente aferente managementului proiectului implementat în perioada 1.08.2016-31.03.2020 în parteneriat cu Metaltrade International S.R.L. Galați și Port Bazinul Nou S.A. Galați, coordonator de proiect fiind CN APDM SA Galați; denumirea proiectului este *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, care reprezintă prima etapă dintr-un proiect mai amplu denumit *Platforma multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi* ce are ca scop modernizarea infrastructurii portului Galați, zona portuară din Port Bazin Nou.

#### **Cheltuieli de investiții – surse de finanțare**

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2016 s-au realizat cu 10,62% sub program, sursele proprii realizându-se cu 17,43% sub nivelul programat datorită faptului că prin Memorandumul aprobat de Guvern în luna ianuarie 2017 s-a prevăzut să se repartizeze din profitul net o cotă de 90% ca dividende către acționari astfel că sursele de finanțare din profitul net al anului 2016 s-au realizat doar în proporție de 3,14%.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2016 s-au realizat în proporție de 90,36%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

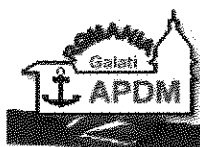
Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2016 se prezintă astfel:

- *Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*: contractul de proiectare a lucrărilor a fost încheiat în luna septembrie 2016, iar durata de execuție a contractului de 120 zile a impus decalarea termenului de finalizare în 2017.

- *Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fuviale Tulcea* : contractul a fost semnat în luna noiembrie 2016, durata de execuție a lucrărilor fiind de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, astfel că termenul de finalizare va fi în anul 2017.

- *Recertificare navă Tank 175: ANR* a acceptat prelungirea certificatului tehnic al navei fără a ridica nava pe uscat, fiind necesare doar măsurători cu ultrasunete a grosimei tablei (înregistrate pe cheltuieli de întreținere și reparații nave).

- *Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați*: contractul semnat pentru execuția lucrărilor a încetat de comun acord datorită unor obstacole găsite în teren care au condus la imposibilitatea continuării lucrărilor astfel că obiectivul a fost reprogramat în 2017.



- *Reparare placă de bază dane 34-38 Brăila licitația a fost anulată, ca urmare a prezentării unui singur ofertant.*

- *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați : constructorul a realizat un volum de lucrări mai mic decât cel programat, din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.*

În cadrul capitolului *Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*- realizarea în proporție de 87,54% se datorează neobținerii autorizației la obiectivul *Panou stradal* , ceea ce a determinat reprogramarea pentru 2017.

La capitolul *Alte cheltuieli de investiții*:

- *Platforma Multimodală Galați – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi: a fost revizuit studiul de fezabilitate în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al programului Mecanismul de Interconectarea Europei;*

- *Reparație capitală Port Mineralier Galați : procedura de achiziție s-a finalizat în ianuarie 2017, obiectivul fiind reprogramat în anul 2017;*

- *Lucrări de infrastructură portuară Cheu dana 32 Port Docuri Galați: obiectivul a fost reprogramat pentru anul 2017, în cursul lunii ianuarie 2017 fiind demarată procedura de achiziție a serviciilor de consultanță;*

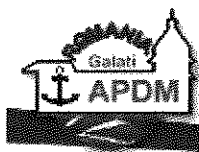
- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea și Dezvoltare Port Brăila :au fost reprogramate pentru anul 2017, în condițiile în care procedurile de atribuire a contractelor au fost finalizate în februarie 2017, respectiv noiembrie 2016;*

- *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime: contractul de consultanță a fost semnat urmând ca execuția acestuia să se demareze după aprobarea Ghidului solicitantului aferent POIM 2014-2020 .*

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2016 au însumat 847,52 mii lei, diferența de 1.929,79 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată ( în sumă de 2.777,31 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2017.

La data de 31.12.2016 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2016 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2017 în sumă de 41,52 mii lei.

**Realizarea criteriilor de performanță privind indicatorii economico-financiari din planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al companiei**



La data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au încadrat în nivelul programat, fiind realizate în proporție de 96,14%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2016 din prestații facturate și neîncasate însumează 379,77 mii lei, din care 203,37mii lei (53,55%) sunt în litigiu, situația pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.4.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2016, 75,42% (153,38 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 2,34% (4,76 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită iar 22,24% (45,23 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Valoarea creanțelor care nu sunt în litigiu (176,40 mii lei) s-a încasat în anul 2017.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,06%, economia de 0,94% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2016 este de 18,58 față de un nivel programat de peste 1, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul crescut al acestui indicator în anul 2016 a fost determinat atât de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2016, disponibilități provenite în special din încasarea prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2016 este de 12,94%, cu 9,94% peste program, nivelul programat fiind de peste 9 conform planului de administrare al Consiliului de Administrație și planului de management al directorului general.

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a dividendelor cuvenite acționarilor.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 9,14% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 8,64% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 9 salariați și încetării contractelor de muncă cu acordul părților a unui număr de 12 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.





Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de reducere a unor cheltuieli corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au determinat îndeplinirea criteriilor de performanță referitoare la indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2016 în planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al CN APDM SA GALAȚI.

### **EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2016/2015**

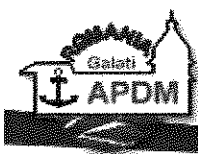
Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 comparativ cu anul 2015, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o creștere a veniturilor totale cu 8,39% în special pe seama sporirii cifrei de afaceri cu 8,33% determinată atât de creșterea cu 13,60% a veniturilor din redevențe și chirii (în condițiile în care în anul 2015 aceste venituri au fost diminuate datorită pierderii litigiului cu a SC Maya SD Trans SRL București), cât și de sporirea veniturilor din servicii prestate cu 5,20% având în vedere faptul că în anul 2016 a fost aplicat un nou sistem de tarifare.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2016 cu 91,76% față de anul 2015 s-a datorat înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2016 prezintă o creștere cu 7,41% față de anul 2015, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 77,93%) datorită sporirii cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar, pe fondul fluctuației acestuia.

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o creștere cu 27,56% față de anul 2015, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare motivată de interesul companiei de a-și îndeplini obligațiile ce îi revin conform legii privind asigurarea funcționalității acestora și având în vedere condițiile hidrometeorologice din anul 2016 care au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2016 comparativ cu anul 2015 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2016 crește cu 17,35% față de anul 2015, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 0,91%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 12,06% mai mare decât cel realizat în anul 2015; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 102,76%) la nivelul anului 2016 comparativ cu 2015.



Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2016 au înregistrat o creștere cu 274,68% față de anul 2015 pe seama creșterii alocațiilor bugetare cu 1032,54%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au scăzut cu 18,79% datorită faptului că din profitul net al anului 2016 s-a repartizat o cotă de numai 1,18% față de 16,05% în anul 2015, conform Memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2016 au crescut cu 386,96% față de anul 2015, creșterea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 1032,54%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 45,79% pe fondul reducerii surselor proprii de finanțare din profitul net și a reprogramării pentru anul 2017 a unor obiective de investiții prevăzute în anul 2016.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea creșteri în anul 2016 față de anul 2015 a indicatorilor privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu și câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile diminuării numărului mediu de personal cu 2,63% datorită faptului că în anul 2016, comparativ cu anul 2015, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de pensionări la limită de vârstă și numărul de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2016.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2016, ca în 2015. Nivelul creanțelor restante crește cu 14,08% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu sporind cu 2,47%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 2,42 la 18,58 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu 6 zile față de anul 2015.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor de performanță în conformitate cu prevederile din contractele de mandat.



## Capitol 6. Anexe

**Anexa 1** - Situatia privind executia bugetara la 31.12.2016

**Anexa 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari - realizari la 31.12.2016

**Anexa 3** - Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2016

**Anexa 4** - Situatia creantelor restante la 31.12.2016

**Anexa 5** - Situatia privind realizarea principalilor indicatori economico-financiari 2016/2015

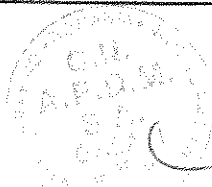
**Anexa 6** - Hotarari CA semestrul II 2016



**SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2016**

		INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
				Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016 si OG 86/2016	Realizat 2016	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	17.628,00	17.843,30	101,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.528,00	17.516,36	99,93
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	100,00	326,94	326,94
	3	Venituri extraordinare	6			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	15.888,49	15.931,88	100,27
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	15.721,49	15.797,58	100,48
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.741,96	4.963,46	104,67
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	329,00	320,08	97,29
		<b>C. cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	7.400,95	7.250,06	97,96
		<b>C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)</b>	12	5.220,76	5.220,08	99,99
		C1 ch. cu salariile	13	4.577,76	4.609,70	100,70
		C2 bonusuri	14	643,00	610,38	94,93
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	88,80		0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	783,39	737,78	94,18
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.308,00	1.292,20	98,79
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.249,58	3.263,98	100,44
	2	Cheltuieli financiare	20	167,00	134,30	80,42
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	1.739,51	1.911,42	109,88
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	302,00	336,18	111,32
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1.437,51	1.575,24	109,58
	1	Rezerve legale	25	93,47	102,69	109,86
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			

	INDICATORI		Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
				Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016 si OG 86/2016	Realizat 2016	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	1.344,04	1.472,55	109,56
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		31	130,00	142,44	109,57
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	737,02	1.453,49	197,21
a)	- dividende convenite bugetului de stat		33	680,27	1.341,57	197,21
b)	- dividende convenite bugetului local		33a			
c)	- dividende convenite altor acționari		34	56,75	111,92	197,22
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	607,02	19,06	3,14
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	5,90	106,98	1813,22
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	5,90	106,98	1813,22
a)	cheltuieli materiale		38		0,07	
b)	cheltuieli cu salariile		39		86,59	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	5,90	6,64	112,54
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41			
e)	alte cheltuieli		42		13,68	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	26.551,70	23.730,98	89,38
1	Alocații de la buget		44	23.188,00	20.953,67	90,36
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	26.551,70	21.801,19	82,11
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	162	150	92,59
2	Nr. mediu de salariați total		49	162	148	91,36
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.575,43	2.810,70	109,14
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.354,81	2.595,55	110,22
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	108,20	118,35	109,39
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	901,32	892,88	99,06
8	Plăți restante		55			
9	Creanțe restante		56	395,00	379,77	96,14



Director General,  
Marius - Luigi Ciubrei

Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari - REALIZĂRI LA 31.12.2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
				Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
				4	5	6=5/4*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	17.628,00	17.843,30	101,22
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	17.528,00	17.516,36	99,93
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	14.775,00	14.765,77	99,94
		a1) din vânzarea produselor	4			
		a2) din servicii prestate	5	8.758,00	8.798,94	100,47
		a3) din redevențe și chirii	6	5.859,00	5.804,03	99,06
		a4) alte venituri	7	158,00	162,80	103,04
		b) din vânzarea mărfurilor	8			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		d) din producția de imobilizări	12			
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.753,00	2.750,59	99,91
		f1) din amenzi și penalități	15	203,00	186,68	91,96
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		10,20	
		- active corporale	17		10,20	
		- active necorporale	18			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2.342,00	2.341,14	99,96
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			
		f5) alte venituri	21	208,00	212,57	102,20
	2	<b>Venituri financiare</b>	22	100,00	326,94	326,94
		a) din imobilizări financiare	23			
		b) din investiții financiare	24			
		c) din diferențe de curs	25	68,00	297,25	437,13
		d) din dobânzi	26	2,00	0,16	8,00
		e) alte venituri financiare	27	30,00	29,53	98,43
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	15.888,49	15.931,88	100,27
	1	<b>Cheletuiele de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	15.721,49	15.797,58	100,48
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.741,96	4.963,46	104,67
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.278,00	1.058,83	82,85
		a) cheltuieli cu materiile prime	33			
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	589,00	449,21	76,27
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	68,00	26,41	38,84

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
		Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
b2) cheltuieli cu combustibili	36	373,00	290,35	77,84
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	93,00	78,79	84,72
d) cheltuieli privind energia și apa	38	596,00	530,83	89,07
e) cheltuieli privind mărfurile	39			
<b>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	<b>40</b>	<b>2.244,56</b>	<b>2.896,56</b>	<b>129,05</b>
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.120,62	2.763,06	130,29
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2,94	21,20	721,09
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,86	20,16	1.083,87
b2) - către operatori cu capital privat	44	1,08	1,04	96,30
c) prime de asigurare	45	121,00	112,30	92,81
<b>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:</b>	<b>46</b>	<b>1.219,40</b>	<b>1.008,07</b>	<b>82,67</b>
a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	37,00	26,68	72,11
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	37,00	26,68	72,11
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	55,00	48,41	88,02
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	34,00	33,71	99,15
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21,00	14,70	70,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
- ch.de promovare a produselor	56			
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,40	2,16	90,00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	293,00	234,77	80,13
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	98,00	82,26	83,94
-internă	65	51,00	47,84	93,80
-externă	66	47,00	34,42	73,23
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	100,00	100,08	100,08
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30,00	33,43	111,43
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	178,00	152,01	85,40
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	127,00	109,98	86,60
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,00	10,65	96,82
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	33,00	24,12	73,09
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			



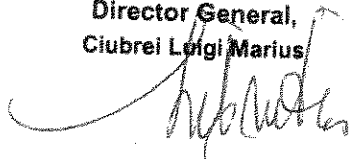
	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7,00	7,26	103,71
j)	alte cheltuieli	78	524,00	410,53	78,35
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>329,00</b>	<b>320,08</b>	<b>97,29</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	129,00	128,65	99,73
c)	ch. cu taxa de licență	82			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
e)	ch. cu taxa de mediu	84			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	200,00	191,43	95,72
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>86</b>	<b>7.400,95</b>	<b>7.250,06</b>	<b>97,96</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>5.220,76</b>	<b>5.220,08</b>	<b>99,99</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4.577,76</b>	<b>4.609,70</b>	<b>100,70</b>
a)	salarii de bază	89	4.204,89	4.165,43	99,06
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	372,87	444,27	119,15
c)	alte bonificații (conform CCM)	91			
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>643,00</b>	<b>610,38</b>	<b>94,93</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	93,10	107,25	115,20
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
b)	tichete de masă;	96	218,09	212,77	97,56
c)	tichete de vacanță;	97			
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	121,02	121,02	100,00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	210,79	169,34	80,34
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>88,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	88,80		0,00
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:</b>	<b>104</b>	<b>783,39</b>	<b>737,78</b>	<b>94,18</b>
a)	pentru directori/directorat	105	270,00	270,00	100,00

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
		Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
		-componenta fixă	106	
-componenta variabilă	107	34,20	34,20	100,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	404,51	404,19	99,92
-componenta fixă	109	326,34	325,87	99,86
-componenta variabilă	110	78,17	78,32	100,19
c) pentru AGA și cenzori	111	88,43	44,22	50,01
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	20,45	19,37	94,72
<b>C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din</b>	<b>113</b>	<b>1.308,00</b>	<b>1.292,20</b>	<b>98,79</b>
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	898,00	884,55	98,50
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	42,00	41,22	98,14
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	338,00	332,58	98,40
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30,00	33,85	112,83
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	<b>120</b>	<b>3.249,58</b>	<b>3.263,98</b>	<b>100,44</b>
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			
- către bugetul general consolidat	122			
- către alți creditori	123			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
d) alte cheltuieli	126	19,00	150,02	789,58
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.242,00	3.242,71	100,02
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-11,42	-128,75	1.127,41
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	216,72	331,49	152,96
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	130,00	142,44	109,57
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	86,72	86,72	100,00
f1.3) -alte provizioane	130b		102,33	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	228,14	460,24	201,74
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	228,14	460,24	201,74
- din participarea salariaților la profit	133	121,02	121,02	100,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		44,41	
- venituri din alte provizioane	135	107,12	294,81	275,21
<b>2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	<b>136</b>	<b>167,00</b>	<b>134,30</b>	<b>80,42</b>
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10,00	0,00	0,00

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10,00		0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c) alte cheltuieli financiare	143	157,00	134,30	85,54
	3 Cheltuieli extraordinare	144			
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	1.739,51	1.911,42	109,88
	venituri neimpozabile	146	107,12	324,56	302,99
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	180,00	270,76	150,42
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	302,00	336,18	111,32
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	5.220,76	5.220,08	99,99
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.577,76	4.609,70	100,70
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	162	150	92,59
4	Nr. mediu de salariați	153	162	148	91,36
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	154	2.354,81	2.595,55	110,22
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.162 - rd.93* - rd.98)/Rd.165]/12*1000	155	2.575,43	2.810,70	109,14
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.165)	156	108,20	118,35	109,39
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
	- pret mediu (p)	160			
	- valoare=QPF x p	161			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
7	Plăți restante	163			
8	Creanțe restante, din care:	164	395,00	379,77	96,14
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
	- de la operatori cu capital privat	166	18,00	1,45	8,06
	- de la bugetul de stat	167	377,00	378,32	100,35
	- de la bugetul local	168			
	- de la alte entități	169			
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			

Director General,  
Ciubrei Luigi Marius



Director Executiv Serviciu Suport  
Tichileșteanu Dumitrița





Situatia realizării obiectivelor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2016

mii lei

0	1	2	Aprobat cf. HGR 942/2016	Realizat 2016	%
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		3	4	5=4/3(%)
	1	Surse proprii, din care:	26.551,70	23.730,98	89,38
		a) - amortizare	3.363,70	2.777,31	82,57
		b) - profit	900,00	901,57	100,17
		c) - disponibil din an precedent ( amortizare + profit net)	607,02	19,06	3,14
	2	Alocații de la buget	1.856,68	1.856,68	100,00
	3	Credite bancare, din care:	23.188,00	20.953,67	90,36
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare POST			
		- Alte fonduri europene			
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		26.551,70	21.801,19	82,11
	1	Investiții în curs, din care:	23.583,00	21.339,57	90,49
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	395,00	385,90	97,70
		Finantate din surse proprii, din care:			
		Racord energetic port Isaccea	395,00	385,90	97,70
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	395,00	385,90	97,70
		Finantate din alocații de la buget, din care:			
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	23.188,00	20.953,67	90,36
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	23.188,00	20.953,67	90,36
		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	Investiții noi, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		Finantate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care: **			
		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:			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	1.272,70	83,85	6,59
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	380,70	82,85	21,76
		Finantate din surse proprii, din care:			
		Proiectare soluii refacere acoperis Gara Fluvială Galati	380,70	82,85	21,76
		Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	125,00	14,25	11,40
		Recertificare navă Tank 175	140,00	25,61	18,29
		Sistem supraveghere video	60,00		
		Amenajare spațiu birou arhivă	1,80	1,52	84,44
		Gospodărie apă pentru instalația interioară de hidranți incendiu	12,00	7,28	60,67
		Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea Gării Fluviale Tulcea	37,00	29,29	79,16
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	4,90	4,90	100,00
		Finantate din surse proprii, din care:			
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)	892,00	1,00	0,11
		Finantate din surse proprii, din care:	892,00	1,00	0,11

	Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galati	472,00	1,00	0,21
	Reparare placa bază dane 34-38 Brăila	420,00		
	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:			
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>281,80</b>	<b>246,69</b>	<b>87,54</b>
	<b>5 Alte cheltuieli de investitii</b>	<b>1.414,20</b>	<b>131,08</b>	<b>9,27</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			
	Finantate din surse proprii, din care:			
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.414,20	131,08	9,27
	Finantate din surse proprii, din care:			
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	1.414,20	131,08	9,27
	Platformă multimodală Galați-înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi	221,00	126,13	57,07
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00		
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	415,20		
	Reparație capitală Port Mineralier Galati	441,00		
	Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galati	100,00		
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	137,00	4,95	3,61
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime	132,00		
	Expertiză Port Industrial Tulcea	5,00	4,95	99,00
	<b>6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			
	a) - interne			
	b)- externe			

Director General,  
Luigi-Marius Ciubrac

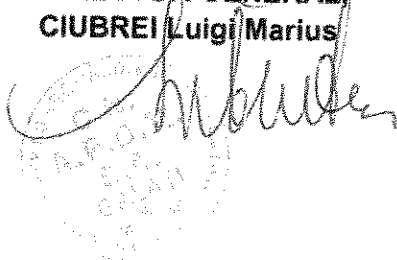
Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu

## SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2016	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
<b>A</b>	<b>SECTOR PRIVAT - total din care:</b>	<b>378,32</b>	<b>174,95</b>	<b>203,37</b>
1	ATBAD S.A. TULCEA	30,92		30,92
2	AVALON SRL GALATI	0,24	0,24	
3	CNF GIURGIU NAV S.A. GIURGIU	26,03		26,03
4	COMISION TRADE SRL BRAILA	0,03	0,03	
5	CONSERVIL SRL PLOIESTI	3,59	3,59	
6	DELTACONS S.A. TULCEA	63,41		63,41
7	DECATRAF S.R.L. GALATI	2,39	2,39	
8	DONAU STAR SHIPPING SRL	2,82	2,82	
9	EUROPOLIS SA TULCEA	10,06		10,06
10	HOGLUND MARINE AUTOMATION	0,48	0,48	
11	LIVAMEX TULCEA	6,82	6,82	
12	MILENA SPLENDID TOUR SRL	0,63	0,63	
13	NAVTRANSGAL S.R.L. GALATI	2,86		2,86
14	NAVLOMAR SHIPPING S.R.L. GALATI	2,04		2,04
15	NAVROM DELTA SA TULCEA	26,82		26,82
16	NEDSHIP AGENCY S.R.L. GALATI	8,35		8,35
17	PROAMIS SRL TULCEA	0,87	0,87	
18	PROTEVIT COM CAZASU BRAILA	7,80		7,79
19	ROMPORTMET SA GALATI	153,57	153,57	
20	ROMTRANSNAV S.R.L. CONSTANTA	1,84		1,84
22	SINCRON S.R.L. TULCEA	1,97	1,97	
23	SPRING TREST BUCURESTI	1,34	1,34	
24	STERE BUCOVALEA BRAILA	4,76		4,76
25	TEHNOLOGICA RADION S.R.L.	6,63		6,63
26	TREMULA NAV CONSTANTA	0,13	0,13	
27	VICTORIA OIL SRL SULINA	0,07	0,07	
28	XANNA MINERALS S.R.L. BUCUREȘTI	11,86		11,86
<b>B</b>	<b>SECTOR DE STAT - total din care:</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	
1	LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI	1,45	1,45	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>379,77</b>	<b>176,40</b>	<b>203,37</b>

DIRECTOR GENERAL  
CIUBREI Luigi Marius



DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL SUPORT,  
TICHILESTEANU Dumitrita







**Situația privind realizarea principalilor indicatori  
economico - financiari 2016/2015**

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2015	Realizat 2016	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	<b>VENITURI TOTALE</b>	mii lei	16.461,81	17.843,30	108,39
A	<b>Venituri din exploatare</b>	mii lei	16.291,32	17.516,36	107,52
	Cifra de afaceri	mii lei	13.630,41	14.765,77	108,33
B	<b>Venituri financiare</b>	mii lei	170,49	326,94	191,76
2	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	14.833,02	15.931,88	107,41
A	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	mii lei	14.757,85	15.797,58	107,05
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	3.891,11	4.963,46	127,56
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	322,79	320,08	99,16
	cheltuieli cu personalul	mii lei	7.231,38	7.250,06	100,26
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3.312,26	3.263,98	98,54
B	<b>Cheltuieli financiare</b>	mii lei	75,48	134,30	177,93
3	<b>Rezultatul brut</b>	mii lei	1.628,79	1.911,42	117,35
	Rezultatul din exploatare	mii lei	1.533,78	1.718,78	112,06
	Rezultatul financiar	mii lei	95,01	192,64	202,76
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	6.333,70	23.730,98	374,68
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	4.477,01	21.801,19	486,96
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	901,06	892,88	99,09
7	Nr.mediu de salariați	pers.	152	148	97,37
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	2.601,35	2.810,70	108,05
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	107,18	118,35	110,42
10	Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	
11	Creanțe restante	mii lei	332,90	379,77	114,08
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	198,47	203,37	102,47
12	Lichiditate curentă		2,42	18,58	767,77
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	46,00	40,00	86,96

Director General,  
Marius - Luigi Ciubrei

Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu

