

**RAPORT ADMINISTRATORI
CN APDM SA GALAȚI
SEMESTRUL II
2018**

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

CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	Introducere: Cadrul legal	3
Capitol 1	Activitatea Consiliului de Administrație	3
	1.1. Execuția contractelor de administrare	4
Capitol 2	Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia	5
Capitol 3	Detalii cu privire la activitățile operaționale	5
	3.1. Control Intern Managerial	7
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	14
	3.3. Audit Intern	16
	3.4. Control financiar de gestiune	17
	3.5. CFPP	19
	3.6. Managementul resurselor umane	19
	3.7. Marketing	19
	3.8. Activitatea comercială	20
	3.9. Achizitii	26
	3.10. Activitatea Juridica	28
	3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	30
	3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	32
	3.13. Activitate SSM	32
	3.14 Activitate proiecte europene	33
Capitol 4	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016	44
Capitol 5	Performante financiare/analiza realizării principalilor indicatori economico-financiar la data de 31.12.2018	44
Anexe	Anexele 1-3, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5	53

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

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

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotărârile AGA din 19.07.2018, 24.08.2018, 13.09.2018, 22.10.2018, 20.11.2018 și 18.12.2018.

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În semestrul II 2018 din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. Biban Mircea Florin – durata contract mandat 10.05.2018 - 09.07.2018 și 24.08.2018-01.10.2018 ;
2. Mihalcea Fănel – durata contract mandat 24.08.2018 – 23.02.2019;
3. Luca Florin – durata contract mandat 24.04.2018 - 23.10.2018 și 24.10.2018-23.02.2019;
4. Stan Gelu – durata contract mandat 10.05.2018-09.07.2018, 24.08.2018-23.12.2018 și 24.12.2018-23.02.2019;
5. Cozac Radu – durata contract mandat 24.04.2018-23.08.2018;
6. Murgeanu Gabriela – durata contract mandat 24.04.2018-23.08.2018 și 23.10.2018-01.10.2018;
7. Panait Traian – durata contract mandat 24.04.2018 - 23.10.2018 și 24.10.2018-23.02.2019 ;
8. Badea Victor - durata contract mandat 24.08.2018-23.12.2018 și 24.12.2018-23.02.2019;
9. Iordăchescu Ion – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019;
10. Cornilă Anișoara – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019.

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

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

Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație

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

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

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

Sedințe CA desfășurate în perioada semestrului II 2018

Nr. crt.	Data Sedința CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	19.07.2018	6	1	Hotararea nr.1/19.07.2018	-
2	24.08.2018	7	0	Hotararea nr.1/24.08.2018	-
3	13.09.2018	6	1	Hotatarea nr.1/13.09.2018	-
4	22.10.2018	6	1	Hotararea nr.1/22.10.2018	-
5	20.11.2018	5	2	Hotararea nr.1/20.11.2018	-
6	18.12.2018	6	1	Hotararea nr.1/18.12.2018	-
Semestrul II 2018 - au avut loc 6 ședințe CA și s-au emis 6 hotărâri CA. Prezența membrilor CA a fost asigurată 100%					

În fiecare ședință CA s-a efectuat analiza principalilor indicatori economico-financiari și s-a analizat / aprobat modul de utilizare a sumelor încasate din veniturile proprii și din subvenții.

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv implementarea BVC, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

1.1. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT DE ADMINISTRARE

Pentru perioada de raportare au fost analizate obligațiile asumate în baza contractelor de mandat încheiate între reprezentanții MT în AGA și administratorii CN APDM SA Galați:

Principalele activități și decizii luate au fost:

- alegerea președintelui, vicepreședintelui și stabilirea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul CA;
- aprobarea lunară a utilizării sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice, aferente activității curente, pe structura tipurilor de plăți;
- tinand cont de opinia Compartimentului Juridic si avand in vedere solutia pronuntata de Tribunalul Galati, ramasa definitiva la data de 15.07.2018, consiliul de administratie a luat act de faptul ca, datorita incetarii situatiei de imposibilitate in exercitarea functiei de director general a domnului Ciubrei Luigi Marius, incepand cu data de 16.07.2018, mandatul de director interimar al doamnei Costache Carmen a incetat de drept si, incepand cu aceeasi data,

au încetat de drept și efectele hotărârii CA nr. 1/18.06.2018 privind suspendarea contractului de mandat nr. 59/2016 al domnului Ciubrei Luigi Marius;

- aprobarea încetării de drept a contractului de mandat nr. 59/2016 al directorului general Ciubrei Luigi Marius, cu acordul de voință al părților, începând cu data de 17.09.2018;
- recuperarea pe cale amiabilă/legală a componentei variabile acordate directorului general pentru trimestrele II, III, IV 2017 și I 2018 ;
- numirea directorului general interimar Georgel Botea, pe perioada 17.09.2018 -16.03.2019 și stabilirea indemnizației fixe lunare a acestuia;
- demararea procedurii de selecție a administratorilor și directorilor cu expert independent, în conformitate cu prevederile art.4.(5) din HGR nr. 722/2016 Norme Metodologice pentru implementarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și aprobarea termenilor de referință pentru expertul independent ;
- stabilirea obiectivelor generale ale companiei pentru anul 2019 ;
- avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al companiei ;
- avizarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 ;
- modificarea organigramei CN APDM SA GALAȚI începând cu data de 01.01.2019 ;
- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial ;
- adoptarea noului Cod de Etică și Conduită Profesională actualizat în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 ;
- imputernicirea directorului general pentru numirea comisiei de negociere a proiectelor contractelor cadru de suconcesiune, închiriere sau de prestări servicii conform art.40 alin(1) din OG nr.22/1999 republicată;
- aprobarea tarifelor portuare , a normelor de fundamentare și a instrucțiunilor de aplicare ale acestora cu
1 ianuarie 2019, conform prevederilor art. 66 alin(2) lit b) și c) din OG nr.22/1999 republicată ;
- actualizarea programului de investiții 2018;
- stabilirea prețului minim de pornire a licitațiilor publice cu strigare în vederea închirierii a două loturi de teren în suprafața totală de 3866 mp, situate în portul Măcin ;
- aprobarea documentației de atribuire și a prețului minim de pornire a licitației privind închirierea unui spațiu în incinta Gării Fluviale Tulcea;
- aprobarea închirierii unei platforme în suprafața de 760 mp situată în Portul Comercial Galați și a prețului minim de închiriere;
- avizarea necesității și oportunității achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigiul cu SC Tancred SRL privind proiectarea și executia obiectivului de investiții Cheu vertical Dana 31 Port Docuri Galați;
- stabilirea unor măsuri privind recuperarea unor eventuale prejudicii, ca urmare a unor informații transmise consiliului de către auditorii interni și CFG;
- verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile.

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

Între CN APDM SA Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și Botea Georgel a fost semnat contractul de mandat nr. 5137/17.09.2018, în temeiul căruia, mandatarul conduce societatea și îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor CA și AGA, Actului Constitutiv al societății și prevederilor contractuale.

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

A prezentat administratorilor propuneri privind solicitarea de alocatii bugetare pentru a fi aprobate de organele competente.

A exercitat atributiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare si functionare, din deciziile CA, comitetelor consultative, precum si din prevederile legale;

A raportat administratorilor cu privire la situatia economico-financiara a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice pentru care se solicita aviz, inaintea incheierii actului respectiv.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata, o remuneratie fixa, fara componenta variabila pe baza unor indicatori de performanta.

Întrucât în cadrul contractului de mandat mai sus amintit, nu au fost prevăzuți indicatori de performanta financiari si non-financiari, în prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 31.12.2018.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Activitățile operaționale desfășurate în semestrul II 2018 au condus la realizarea obiectivelor generale ale companiei pentru anul 2018, aprobate prin Hotararea CA nr. 1 / 22.01.2018

Cod alocat	OBIECTIVE GENERALE CN APDM SA 2018
OG 1	Asigurarea funcționalității infrastructurii de transport naval prin activități de reparații și întreținere, care să conducă cel puțin la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investiții utilizând surse proprii și/sau atrase în vederea modernizării infrastructurii de transport naval și realizării de noi elemente de infrastructură portuară
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților
OG 6	Menținerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de evaluare a performanței
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei
OG 9	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă
OG 10	Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale
OG 11	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți
OG 13	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare și a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Obiectivele generale au fost transpuse în obiective specifice și în indicatori de rezultat tip SMART, asigurând comunicarea acestora către compartimentele organizatorice și monitorizarea gradului de realizare pentru încadrarea în termenele stabilite. Din analiza privind gradul de realizare a obiectivelor stabilite la sfârșitul sem II 2018 rezulta următoarele :

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

- 3 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- un indicator de rezultat din cadrul Serviciului Dezvoltare „100% realizarea Programului de intretinere si reparatii constructii hidrotehnice » nu a fost realizat, urmare cotelor ridicate ale apelor Dunarii care nu au permis realizarea lucrarilor planificate;

Obiectivul General OG2 " Realizarea de investitii utilizand surse proprii / atrase in vederea modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara » - are 5 indicatori de rezultat din care:

- 4 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- un indicator de rezultat in responsabilitatea Serviciului Dezvoltare „100% realizarea Programului de investitii" a fost realizat in proportie de **44,5%**, urmare faptului ca desi au fost initiate si s-au derulat procedurile de achizitie privind atribuirea contractelor pentru serviciile de consultanta privind elaborarea aplicatiilor de finantare pentru unele obiective de investitii, acestea au fost anulate pentru nedepunere de oferte.

Obiectivul General OG3 "Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii"- are 19 obiective specifice si 20 indicatori de rezultat din care:

- 15 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- 5 indicatori de rezultat nu s-au realizat , ca urmare a scăderii gradului de satisfacție a clientilor privind îmbunătățirea infrastructurii portuare și a faptului că nu au fost menținute adâncimile în gura bazinului docuri Brăila;

Obiectivul General OG4 "Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii si integrarea acestora in rutele de transport fluvial, maritime, feroviar si rutier nationale si internationale" - are 2 obiective specifice si 3 indicatori de rezultat indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG5 " Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor" - are 20 de obiective specifice si 25 de indicatori de rezultat indepliniti din care 1 indicator de rezultat nu a fost realizat ca urmare a gradului de 45% de recuperare lunară din creanțe față de 56,25% planificat;

Obiectivul General OG6 " Mentinerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat" - are 14 obiective specifice si 17 indicatori de rezultat indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG7 "Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei" - are 7 obiective specifice si 10 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG8 " Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei" - are 12 obiective specifice si 25 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG9 "Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de

calitate, mediu, securitate si sanatate in munca” - are 11 obiective specifice si 11 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG10 “Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale” - are 8 obiective specifice si 8 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de 100%;

Obiectivul General OG11 “Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor” - are 15 obiective specifice si 20 indicatori de rezultat din care:

- 19 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- un indicator de rezultat privind planificarea reviziei procedurilor documentate nu s-a putut realiza , ca urmare a fluctuației personalului din cadrul compartimentelor responsabile cu revizia procedurilor care nu a permis incadrarea in termenele de revizie planificate;

Obiectivul General OG12 “Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei/difuzate catre terti”- are 12 obiective specifice si 15 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG13 “Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate,”- are 21 obiective specifice si 27 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de 100%.

3.1. CONTROL INTERN MANAGERIAL

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

Nr.	Descrierea Actiunii/documentati ei	Stadiu semestrul II 2018
Standardul 1 – Etica și Integritatea		
1.1.	Preintampinarea situatiilor de conflict de interese in procedurile de achizitie publică	Decizia de numire a Comisiei interne pentru implementarea strategiei anticoruptie 201/11.12.2018 10= Declaratii director general cf. art.71/72 al Lg.99/2016 si art. 23 al HGRnr.394/2016 4 = Declaratii ale ofertantilor cf. art.73 din Lg.99/2016 22= Declaratii ale membrilor Comisiilor de evaluare a ofertelor.
1.2.	Monitorizarea implementarii politicilor si procedurilor privind insusirea si respectarea valorilor etice, integritatii si evitarii conflictelor de interese	Cod de Etica si conduita profesionala, aprobat si postat pe site-ul companiei- http://www.romanian-ports.ro/pdf/Codul%20de%20conduita%20iulie%202018.pdf , actualizat si aprobat cf. Hot. CA /19.07.2018 Dispozitia internă nr.123/06.09.2018 de transfer a atributiilor privind gestionarea declaratiilor de avere/de interese Declarații de avere și de interese depuse/ actualizate in termenul legal = 7– postare pe site in sectiunea http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php Registrul Declaratiilor de avere, Registrul Declaratiilor de interese sept. 2018

1.3.	Prelucrarea cu angajații a prevederilor Codului de Conduită Etică	Decizia de numire a consilierului de Etică la nivel de companie nr.200/11.12.2018 Nr instruirii salariați instruiți (în funcție de nr. nou angajați) =2 Evaluarea salariaților privind însușirea prevederilor Codului= 103 salariați iul.2018
Standardul 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini		
2.1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ RI, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități	- ROF CN APDM SA – în curs de aprobare - cf. Hot CA /24.08.2018 <u>- RI[2] aprobat, comunicat, postat</u> - Codul Controlului Intern la nivel de companie, Editia 4, revizia 2 – avizat prin Hot. CM SCIM nr.36/17.08.2018 - Regulament de Exploatare a Infrastructurii Portuare în curs de elaborare Fișele postului elaborate/ actualizate = 15 Organigrama întreprinderii publice aprobată prin Hot. CA/18.12.2018, valabilă de la 1 ian. 2019 - Inițierea biroului RU
2.2	Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologica cu privire la sistemul de control intern managerial	Decizia de modificare a componentei CM SCIM nr. 124/CM SCIM/07.09.2018 ROF CM SCIM, aprobat cf. Hot. CA/24.08.2018 Documente ale ședințelor de lucru CM SCIM (convocatoare, minute, hotărâri) - Ședințe de lucru: 11.07. 2018, 10.08.2018, 10.10.2018, 13.11.2018, 19.12.2018
2.3	Identificarea funcțiilor sensibile la nivel de companie, întocmirea listei cu personalul care ocupă funcții sensibile și asigurarea comunicării în mediul intern	Decizia de inventariere funcții sensibile nr.195/22.11.2018; Lista funcțiilor sensibile 2018-2019 nr. 236/10.12.2018
Standardul 3 – Competență, Performanță		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.	Procedura Recrutare selecție personal Cerere recrutare = 11 ; Evaluare după perioada de probă = 2

3.2	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate	<ul style="list-style-type: none"> - Politică și procedură de training la nivel de companie - Nr. participări la cursuri cf. Plan instruire profesională = 4 - Nr. cursuri planificate=2 <p>Nr. participări la cursuri neplanificate=4 Cursurile planificate nu au fost efectuate. Tematici: seminar diligentă în vânzări și recuperarea creanțelor; curs responsabil mediu; curs protecția informațiilor clasificate.</p>
3.3	Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior	Nr de personal supus procedurii de evaluare anuală = 145 salariați
Standardul 4- Structura Organizatorică		
4.1	Elaborarea și aprobarea structurii organizatorice în concordanță cu misiunea, obiectivele și atribuțiile companiei;	<ul style="list-style-type: none"> - Misiunea companiei postată pe site: http://www.romanian-ports.ro/html_nou/misiune.php - Organigrama aprobată/postată: http://www.romanian-ports.ro/pdf/Organigrama%20CN%20APDM%20SA.pdf - Stat de funcții actualizat - ROF comisii /grupuri de lucru/echipe de lucru: CM SCIM, RSBN, Regulamente portuare etc. - Procedură Delegare competențe la nivel de companie - Formular Delegare competențe - Formular referat fundamentare privind emiterea deciziei de constituire a comisiilor/grupurilor de lucru - Formular Decizie internă de numire a componentei comisiilor/grupurilor de lucru la nivel de companie – Nr. decizii interne emise în anul 2018 = 200 <p>Registru evidență decizii de numire – R01 din cadrul procedurii Delegare competențe</p>
4.2	Asigurarea delegării de competențe și responsabilități ținând cont de imparțialitatea	Decizii interne de numire a componentei comisiilor/grupurilor de lucru la nivel de companie = 117 decizii interne emise;

	deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatul delegat.	
Standardul 5 Obiective		
5.1	Determinarea obiectivelor generale ale întreprinderii publice Monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivelul companiei.	Raportul administratorilor – semestrul I 2018 – prezentat în ședința AGA/ 01.10.2018 http://www.romanian-ports.ro/AGA/Raport%20CA_sem%20I%202018%20CA+Anexe.pdf Lista obiectivelor generale 2019 aprobate prin Hot. CA/18.12.2018
5.2	Stabilirea ipotezelor (premiselor) privind obiectivele generale formulate	Aprobarea declanșării procedurii de selecție administratori și mandatare CA cf. Hot AGA/26.11.2018 Inițierea procedurii de selecție administratori cf. OUG nr.109/2011, cu modificări și HG nr.722/2016 – Hot. CA/18.12.2018 Inițierea achiziției serv. consultanță expert independent – aprobare Termeni de referință cf. Hot CA/18.12.2018
Standardul 6 -Planificarea		
6.1	Elaborarea planurilor/ programelor la nivelul structurilor organizatorice	Rectificare BVC 2018 avizat în ședința CA/ 24.08.2018 Plan de implementare PD SCIM 2018 actualizat prin avizare cf. Hot. CM SCIM nr.32/11.07.2018 și nr.40/16.10.2018 Plan instruire profesională Anexa 4 la CCM 2017-2019 BVC rectificat 2018 aprobat prin Hot AGOA /01.10.2018 Publicat în HG nr.973/ 13.12.2018 Propunere BVC 2019 avizat prin Hot. CA/18.12.2018 Planificarea activităților de mentenanță ptr. an 2019 – nave nr.2748/06.12.2018 Cerinte și așteptări ale părților interesate 2019/nr.193/05.11.2018
Standardul 7 Monitorizarea Performanțelor		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță,	Plan audit intern SIM CM Galati nr.6476/03.12.2018 Braila nr.7030/13.12.2018 Tulcea nr. 7031/13.12.2018 Raport audit intern SIM CM Galati /10.12.2018 Braila nr. 216/20.12.2018 Tulcea nr. 215/20.12.2018 Lista EMM nr.1769/ 03.12.2018

	descrierea lor, formulă de calcul)	Centralizator calificative grad satisfactie clienti 2018 Excelent=17,08% FB=57,51% B=23,13% Satisfacator=2,28% Situatie centralizatoare chestionare satisfactie clienti = 63 chestionare primite de la clienti
Standardul 8 Managementul riscurilor		
8.1	Planificarea, Organizarea, Conducerea, Controlul Riscurilor	Plan actiune nr.60/09.10.2018 pentru punerea in aplicare a măsurilor dispuse prin PV de control emis de autoritatea competenta in domeniul arhivelor naționale.
Standardul 9 Proceduri		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesara existent unei documentatii scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie.	Macheta procedura Documentată F03 din cadrul PS 2-10-1, actualizată cf. OSGG nr. 600/2018, cf. Hot. CM SCIM nr.32/11.07.2018 Diagrama Proceselor actualizată, Editia 4, revizia 5, avizată conform Hot. CM SCIM [4] nr.32/11.07.2018 și nr.49/21.12.2018 Codul Controlului Intern Editia 4, revizia 2, avizat prin Hot CM SCIM nr.36/17.08.2018 Informare nr.1164/09.10.2018 privind stadiul elaborarii procedurilor POIM 2014-2020 - 2 realizate/10 planificate Nr. Proceduri operationale/ de sistem elaborate/ actualizate: 15 editii noi/revizii
9.2	Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor.	Rapoarte ale misiunilor audit de audit public intern/ audit intern SIM CM, audit extern de supraveghere/ recertificare, după caz.
Standardul 10 Supravegherea		
10.1	Analizarea si supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la	Monitorizare - Plan masuri implementare urmare rapoarte control/actiuni verificare nr.24/22.03.2018

	<p>risc;</p> <p>Stabilirea unor forme adecvate de supraveghere a activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc; Actualizarea fișei postului cu responsabilitățile ce le revin titularilor pe linie de supraveghere și supervizare;</p> <p>Asigurarea, de către conducerea entității, a supervizării sau implementării altor forme de control cu privire la aplicarea procedurilor și direcțiilor de acțiune stabilite;</p> <p>Elaborarea de către managementul entității a unui plan de control;</p> <p>Aplicarea în practică a planului de control;</p>	<p>Monitorizare Plan audit public intern 2018 si multianual pe un orizont de timp 3 ani</p> <p>Plan audit intern SIM CM Galati nr.6476/13.12.2018, Tulcea nr.7031/13.12.2018, Braila nr.7030/13.12.2018</p> <p>CFPP – nr. de operatiuni supuse la viză: 2.770, valoare totala 124.514,99 mii lei,</p> <p>raportul CFPP trim. III a transmis la MT prin adresa nr.5655/12.10.2018</p> <p>raportul CFPP trim. IV a fost transmis la MT prin adresa nr.156/09.01.2019</p> <p>Registrul CFPP 2018</p>
Standardul 11 Continuitatea Activității		
11.1	<p>Identificarea si tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente</p>	<p>Inventarierea situatiilor generatoare de intreruperi/discontinuitati in activitatea companiei</p> <p>Plan masuri privind asigurarea continuitatii activitatilor companiei/stabilire responsabilitati nr.50/28.02.2017</p>
11.2	<p>Identificarea angajaților cu potențial de a suplini posturile de conducere;</p>	<p>Plan strategic de resurse umane – auditarea climatului organizational – consultanta externa – rapoarte de activitate supuse analizei conducerii executive</p>

	Actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a resurselor umane, în corelare cu obiectivele strategice ale companiei, care va include o componentă cu privire la gestionarea delegarilor de competență/de semnătură.	
Standardul 12 Informarea și Comunicarea		
12.1	<p>Îmbunătățirea circuitului informațional (documente și fluxuri de informații) necesar îndeplinirii sarcinilor specifice la nivel de companie</p> <p>Mentinerea utilizării sistemului informatic pentru activități financiar contabile</p> <p>Mentinerea infrastructurii IT la nivel de companie</p> <p>Promovarea Companiei</p>	<p>Asigurarea accesului la informații pentru angajații entității</p> <p>Procedura Comunicare la nivel de companie</p> <p>Procedura Managementul Informațiilor Documentate</p> <p>Asigurarea comunicării cu mediul extern prin pagina web ;</p> <p>Furnizarea din oficiu a informațiilor conform legii</p> <p>Software integrat ERP (Enterprise Resource Planning/module financiar contabile)</p> <p>PC, e-mail, sisteme de securitate a datelor, a informațiilor</p> <p>PS Procedura de Inductie</p> <p>Decizia internă nr.98/26.07.2018 de desemnare a responsabilului cu informațiile de interes public</p> <p>Lista protocoalelor încheiate de întreprinderea publică /03.12.2018</p>
Standardul 13 Gestionarea Documentelor		
13.1	Existența în sistemul integrat a procedurii pentru primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței, implementarea acestora.	<p>Procedura managementul informațiilor documentate;</p> <p>Gestionarea arhivei tehnice a companiei;</p> <p>Gestionarea arhivei companiei;</p> <p>Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei";</p> <p>Procedura "Registratura Companiei";</p> <p>Nomenclator arhivistic în curs de actualizare trim.I 2019;</p>
Standardul 14 Raportarea Contabilă și Financiară		

14.1	Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare.	<ul style="list-style-type: none"> - Manualul Politicilor contabile – actualizat 2017 - Procedura Elaborarea și executia BVC - Procedura Politica și procedura de salarizare Personal - Procedura Evidența contabilă a cheltuielilor de Personal - Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare - Procedura Finantarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții - Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale - Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă - Procedura Constituire garanții în numerar - Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public <ul style="list-style-type: none"> - Procedura Decontarea și evidența contabilă avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii - Procedura Decontarea și evidența contabilă a obligațiilor companiei
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entității, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entității	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea calității informațiilor și datelor contabile utilizate la realizarea situațiilor contabile, care reflectă în mod real activele și pasivele entității publice;
Standardul 15 Evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial		
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	<p>Situații anuale de raportare a stadiului implementării sistemului de control intern managerial 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2018; ☑ Anexa 4.2 – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării SCIM la 31.12.2018;
15.2	Identificarea zonelor vulnerabile, măsuri pentru creșterea capacității controlului intern/managerial în realizarea obiectivelor companiei	Informări conducere, CA privind cerințe urmări ale modificărilor legislative în materia controlului intern – Notă de fundamentare privind necesitatea realizării operațiunilor de autoevaluare anuală la nivel de companie nr.42/07.11.2018.

	Raportarea pe cale ierarhică a deficiențelor privind controlul intern managerial;	
15.3	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/manAGERIAL la nivel de structura și la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM; Realizarea, cel puțin anual, de către conducătorul entității, a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/manAGERIAL;	Informare privind îndrumare metodologica pentru realizarea Autoevaluării Controlului Intern nr. 195/07.11.2018 - Decizii / dispozitii interne director general privind declansarea procesului de autoevaluare anuală 2018: dispozitia internă nr.196/07.11.2018 - Chestionare anuale de autoevaluare 2018 =18 Analiza rezultatelor autoevaluării și raportarea acestora - La data de 31.12.2018 sistemul de control intern managerial implementat la nivelul întreprinderii publice a fost declarat 100% implementat.
15.4	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
Standardul 16 Audit Intern		
16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit functie de riscurile identificate	obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la procesul de management al riscurilor, de control și de conducere (gubernanță) – acest indicator se asigură prin recomandările formulate în rapoartele de audit intern întocmite în anul 2018.
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Rezultate ale activității de audit intern conform Planului anual de audit public intern 2018.
16.3	Eficientizarea calității activității de audit public intern	Chestionare de satisfacție privind calitatea misiunilor de Audit public intern – nr. total de chestionare = 7 din care 4 cu calificativ foarte bine și 3 cu calificativ bine.

3.2. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE - MEDIU

CN APDM SA a implementat, dezvoltat și menținut Sistemul Integrat de Management Calitate – Mediu (SIMCM), în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Acțiunile întreprinse în semestrul II 2018 pentru atingerea obiectivelor SIMCM:

În trimestrul III 2018 au fost implementate, prin realizarea în termen a măsurilor stabilite de către organismul de certificare o serie de măsuri urmând încheierea raportului de audit extern SIMCM.

Având în vedere observația primită de la organismul de certificare Bureau Veritas, privind identificarea unei modalități mai eficiente de evaluare a furnizorilor, a fost actualizată procedura operațională care reglementează desfășurarea acestei activități. Implementarea noilor cerințe presupune clarificarea personalului din cadrul serviciului Achiziții cu privire la modul de aplicare a unor criterii de evaluare, precum și analiza aplicabilității acestora.

Urmând recomandarea primită de la organismul de certificare Bureau Veritas, privind realizarea unor scheme tehnologice a instalațiilor aflate la bordul navelor și afișarea lor în locuri prestabilite în proximitatea alocurilor de exploatare a acestora în cursul lunii august au fost întocmite schemele tehnologice și au fost afișate în proximitatea alocurilor de exploatare ale instalațiilor pentru navele aparținând CN APDM SA Galați.

Gestionarea documentației SIMCM s-a realizat prin postarea și difuzarea tuturor documentelor SIMCM actualizate, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de proveniență internă, verificarea accesibilității la rețeaua intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentației SIMCM;

În ședința CM SCIM din data de 10 august a fost prezentat stadiul acțiunilor și calendarul implementării recomandărilor și observațiilor urmând raportului de audit extern SIMCM;

În luna decembrie 2018 s-a efectuat auditul anual intern necesar evaluării sistemului integrat de management calitate/mediu, conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, în baza programului de audit stabilit

Auditul anual intern SIMCM a urmărit respectarea cerințelor standardelor de referință ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și a propriului SIMCM.

Compania a continuat operarea cu eficacitate a sistemului integrat de management actualizând informația documentată în funcție de modificarea cerințelor de reglementare și a necesităților izvorâte din operarea proceselor specifice companiei.

Au fost analizate măsurile luate ca urmare a observațiilor și recomandărilor primite la auditul intern anterior și ultimul audit realizat de organismul de certificare, observându-se implementarea acestora cu eficacitate.

Se remarcă o maturitate a sistemului integrat de management care conduce la o înțelegere adecvată a acestuia de către personalul organizației. Totuși, având în vedere angajarea de personal nou ar trebui luată în considerare transmiterea de către supervisorii activităților pe care le desfășoară importanța respectării cerințelor sistemului integrat de management și a îmbunătățirii continue a acestuia. Este necesară o analiză a acoperirii integrale de către personalul nou a competențelor cerute de sistemul de management.

Se remarcă aspecte pozitive precum orientarea spre proiecte de finanțare care să ajute la dezvoltarea infrastructurii portuare și îmbunătățirea activităților companiei.

Implicarea într-un proiect de finanțare care contribuie la dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile locale și operatorii portuari privați probează o abordare modernă a managementului portuar.

Evaluare finală Sistemul Integrat de Management este implementat și funcționează eficient, fiind aplicate toate noile cerințe adoptate de către cele două standarde de referință.

Prin documentul nr. 229/06.12.2018 au fost identificate cerințele și așteptările părților interesate, document ce a fost pus la dispoziția tuturor angajaților. De asemenea a fost reactualizată Lista protocolurilor.

SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT – COMPONENTA MEDIU

Programul de Management de Mediu a fost elaborat în vederea diminuării impactului negativ al activităților desfășurate la nivelul companiei asupra factorilor de mediu. PMM a fost realizat în conformitate cu procedura de sistem PS „Obiective de mediu”, luând în considerare:

- aspectele semnificative de mediu identificate și evaluate la începutul anului;
- obiectivele de mediu incluse în Declarația de Politică Integrată Calitate - Mediu;
- obiectivele generale și specifice ale companiei pentru anul 2018;
- neconformitățile de mediu rezultate din analize, inspecții, sesizări sau audituri interne/ externe și calificate de conducere ca fiind semnificative;
- prevederile legale și alte cerințe aplicabile în vigoare.

Grad de realizare program management de Mediu la data de 31.12.2018 – 100%

3.3. AUDIT PUBLIC INTERN

În semestrul II 2018, prin compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei au fost desfășurate următoarele misiuni:

A „Evaluarea activității de gestionare a arhivei /documente secrete”, în perioada 03.04.2018 – 20.07.2018.

Tipul de auditare: Asigurare.

Obiectivele misiunii de audit:

- Modul de organizare al activității;
- Analiza modului de gestionare a declarațiilor de avere/interese;
- Analiza modului de gestionare a arhivei companiei ;
- Verificarea modului de gestionare a documentelor;
- Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul compartimentului.

Recomandări:

1. Analiza și reconsiderarea de către personalul structurii auditate a modului de prezentare a atribuțiilor specifice documentelor clasificate, prin actualizarea ROF - ului compartimentului și corelarea atribuțiilor cuprinse în acest document cu cele din fișele de post, precum și elaborarea normelor interne privind informațiile clasificate conf.HG 582/2002 actualizată;
2. Aprofundarea legislației specifice invocate anterior, necesare înțelegerii semnificației tuturor noțiunilor menționate privind completarea declarațiilor de avere în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru realizarea scopului în condiții de eficacitate și eficiență. De asemenea, se impune acordarea unei atenții sporite cu privire la postarea pe pagina de internet a companiei a declarațiilor de avere/interese.
3. Reactualizarea Nomenclatorului Arhivistic Propriu și respectarea predării – primirii a documentelor la arhivă de toate structurile din cadrul companiei conform legii.
4. Elaborarea și supunerea aprobării conducerii CN APDM SA GALAȚI a normelor interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii.

B. Structura auditată : Serviciul Achiziții – Aprovizionare/Depozitare

„Evaluarea activității de aprovizionare / depozitare”, în perioada 24.07.2018 – 05.10.2018

Tipul de auditare: Regularitate.

Obiectivele misiunii de audit:

- Evaluarea modului de funcționare a sistemului de control intern;
- Verificarea planificării achizițiilor în raport cu cerințele normative și nevoile reale ale entității;
- Evaluarea modului de elaborare și selectarea cererilor de ofertă;
- Evaluarea modului de întocmire a notei de recepție și introducerea datelor în fișa de magazie.

RECOMANDARE

În urma verificării nu s-au constatat nereguli în conținutul întocmirii planificării programului anual, situație pentru care nu se va întocmi FIAP. Nu s-au constatat nereguli privind modul de elaborare și selectare a cererilor de ofertă situație pentru care nu se va întocmi FIAP.

Stabilirea și aplicarea unitară a unei reguli, de către șeful serviciului Achiziții în ceea ce privește controlul întocmirii fișelor de magazie de către gestionar depozit, astfel încât să nu mai existe incorectitudini pe documente.

C „Analiza activității de asigurare a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane în porturi” în perioada 20.08.2018 - 03.09.2018.

Tipul de auditare: consiliere ad-hoc

Obiectivele misiunii de audit:

- Verificarea modului de respectare a procedurilor interne privind măsurătorile hidrografice în Dana 30 bazin Docuri și a comunicării adâncimilor minime în dane către operatori.

PROPUNERI SOLUTII:

1. Șeful biroului Investiții să-și exercite efectiv atribuțiile de conducere și verificare conform procedurilor companiei și fișei de post, privind corectitudinea și completitudinea documentațiilor întocmite.
2. Participarea persoanelor cu competente în programul AutoCad și atribuții privind măsurătorile hidrografice și executarea operațiilor de măsurare a adâncimilor apelor Dunării, la cursuri privind utilizarea softului Hypack Internet Explorer.
3. Realizarea unei analize riguroase a sarcinilor și responsabilităților fiecărui angajat, care să stea la baza oricărei inițiative de organizare a activității. Constituirea unei echipe, pe baza deciziei managementului general, care să analizeze și să redefină activitățile și atribuțiile realizate în cadrul serviciului, astfel încât să se asigure că obiectivele vor fi realizate în totalitate.
4. Analiza sarcinilor și atribuțiilor definite în fișele posturilor și stabilirea acestora în funcție de caracteristicile postului, respectiv nivelul postului și urmărirea definirii aceluiași gen de sarcini și atribuții numai dacă posturile sunt de același nivel.
5. Conducerea CN APDM SA Galați împreună cu membrii comisiei de recrutare vor lua măsurile ce se impun în vederea analizării fiecărui dosar depus de candidați privind procedura de recrutare, selecție personal în vederea îndeplinirii tuturor condițiilor necesare postului.
6. La delegarea atribuțiilor, atât managementul la vârf, cât și conducerea structurii auditate se vor asigura că angajații care vor pune în practică sarcinile delegate dețin experiența și pregătirea necesară îndeplinirii acestora.

D „Evaluarea activității anticorupție”, în perioada 24.10.2018 – 21.12.2018.

Tipul de auditare: Consiliere.

Obiectivele misiunii de audit:

- Analiza modului de organizare și funcționare a comisiei responsabile cu prevenirea corupției la nivelul companiei care și-a încetat activitatea la data de 24.10.2018;
- Evaluarea stadiului implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul companiei până la data 24.10.2018.

Aspecte pozitive

Strategia națională anticorupție 2016 – 2020 (SNA) a fost aprobată prin HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Pe lângă măsurile cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile publice, SNA cuprinde și măsuri specifice pentru diverse instituții; astfel, potrivit SNA, APDM GALAȚI are de îndeplinit două categorii de obligații:

- **Obligații generale, care revin oricărei instituții publice, detaliate la Obiectiv general 6** – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice.
- **Obligații specifice** detaliate în cadrul Planului de Integritate adoptat la nivelul CN APDM SA GALAȚI.

Aspecte negative

Nu sunt trecute atribuții privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul CN APDM SA Galați în fișele de post a comisiei interne.

Din cele șapte persoane care fac parte din comisie, un singur membru are în fișa de post atribuții în acest sens și anume consilierul de etică.

PROPUNERI SOLUTII:

Se vor lua măsurile ce se impun în vederea reanalizării fișelor de post, în vederea cuprinderii în mod corespunzător a tuturor atribuțiilor privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul acestui document.

3.4. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

În semestrul II 2018, Controlul Financiar de Gestiune a desfășurat următoarele acțiuni de control:

Nr. Crt.	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control
1.	CN APDM SA Galați Birou Exploatare Flotă	Modul de aplicare a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind desfășurarea raporturilor juridice de munca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALATI
2.	CN APDM SA Galați Birou Exploatare Flotă	Evidența consumului de combustibil, control efectuat la navele autopropulsate din portul Galați. (activitate efectuată conform Recomandării nr.2 din Planul de Acțiune și calendarul implementării recomandărilor stabilite în urma misiunii de audit intern „ Evaluarea Serv. Flotă Coordonare Portuară ”, recomandări care precizează: „... <i>auditul intern recomandă structurii abilitate de control din cadrul CN APDM Galați, în speță Compart. CFG, să verifice consumul de combustibil efectuat la navele autopropulsate din</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALATI

		<p>portul Galați, conform constatărilor prezentate în FIAP nr.2 și Foaițe de lucru nr.5 și Foile de Lucru 1÷ 4, având în vedere suspiciunea creării unor posibile prejudicii materiale create de personalul responsabil.</p> <p>Misiunea Auditorilor Interni este parte componentă din Activitatea menționată la punctul 1.</p>	
3.	CN APDM SA GALAȚI Serv. Financiar-Contabilitate	Fundamentarea rectificării BVC - anul 2018 Raport Control pentru CA și Raport Control pentru AGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALATI
4.	CN APDM SA GALAȚI- Biroul Investiții și Membrii comisiei de selecție, cf. Raport Consiliere nr.92/Al/10.09.2018	Existența unui eventual prejudiciu, nivelul acestuia, persoane responsabile în ceea ce privește deficiențele apărute în activitatea de asigurare a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane în porturi, cu impact direct asupra evenimentului produs în data de 14.08.2018 în dana 30-Port Docuri Galați	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALATI 3. Asigurarea integrității patrimoniului companiei
5.	CN APDM SA – sediul central și sucursalele Brăila, Tulcea (casierii)	Modul de aplicare a prevederilor legale privind respectarea regulamentului operațiun. de casă	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al statului. 2. Asigurarea integrității patrimoniului companiei.
6.	CN APDM SA GALAȚI- Serv. Financiar-Contabilitate (Compartiment Controlling)	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2019 (Raport de Control pentru CA-APDM SA) și (Raport Control pentru AGA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALAȚI

Măsuri/recomandări dispuse

Tulcea: Înregistrarea în contabilitate a plusului de **11.70Kg motorină fără acciză, pentru luna noiembrie 2018**, la nava **ECODUNAREA 1**.

Galați: Înregistrarea în softul de specialitate - modulul Stocuri a cantității de 142 kg motorină cu acciză pentru nava **ECOPORT 2**; Înregistrarea în softul de specialitate din cadrul serviciului financiar contabilitate a contravalorii cantității de 142 kg;

3.5. CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galați, în semestrul II 2018 a constatat 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 – 2605 operațiuni;
- zero refuzuri la viză.

3.6. MANAGEMENT RESURSE UMANE

În semestrul II 2018, 4 salariați din cadrul companiei au participat la următoarele cursuri de formare profesională:

- Curs Protecția informațiilor clasificate;
- Curs responsabil mediu;
- Curs Diligență în vânzări și recuperarea creanțelor;

Pentru semestrul al II-lea 2018, 21 de salariați au fost propuși pentru planul de formare profesională aprobat, ca anexă la BVC-ul companiei, dar principalele cauze, care au condus la neparticiparea lor, au fost :

- modificări legislative în OSGG 600/2018 și anume eliminarea obligativității de a instrui responsabilii cu riscurile din cadrul companiei;
- lipsa de participanți la organizarea cursurilor de formare profesională;
- participarea la alte seminarii gratuite cu aceeași tematică;
- fluctuația de personal.

Pentru întreg personalul angajat, inclusiv la nivelul semestrului II 2018, sunt stabiliți indicatori de performanță individuală, în scopul monitorizării gradului de realizare a obiectivelor specifice la nivel de compartimente organizatorice din cadrul companiei.

Printr-un proces transparent au fost organizate selecții externe de personal pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante: inginer geodez, timonieri fluviali, marinari fluviali, specialist îmbunătățiri procese, operator portuar/dispeceri, timonieri fluviali, specialist în investiții, economist/controller.

Referitor la activitatea întreprinsă de S.C. TIE CONSULTING S.R.L., conform contractului de prestări servicii nr. 01/22.01.2018 precum și a rapoartelor de activitate care au însoțit facturile lunare privind prestarea serviciilor, au fost prestate următoarele servicii :

1. Elaborarea unor modele de documente specifice activității de resurse umane:
 - Decizie constituire comisie de cercetare disciplinară, convocator salariat, cerere de recrutare pentru postul de economist/controller;
2. Acordare suport/consultanță în procesul de recrutare /selecție și administrare personal:
 - Participare comisie cercetare administrativă, susținere interviu telefonic dpdv comportamental candidat post economist, participare interviu post specialist îmbunătățiri procese .
3. Elaborare raport Diagnoza Climatului Organizational, elaborare raport rezultate generale ale sondajului de opinie;
4. Lansarea etapei II a proiectului Your Voice:
 - Analiza funcțiilor departamentelor din cadrul companiei, întocmire matrice activități, coordonare supervizare/feedback în procesul de colectare /completare a matricei activităților din cadrul companiei;
5. Acordarea de asistență și consultanță în ceea ce privește : structura organizatorică a companiei, desființarea /înființarea compartimentelor/birourilor și a diferitelor posturi din cadrul companiei;

3.7. MARKETING

1. Procedura de negociere a clauzelor proiectelor de contract-cadru

În temeiul prevederilor art.40¹ din OG 22/1999 republicată și a Hotărârii nr.1 a Consiliului de Administrație din data de 19.07.2018, Directorul General a emis Decizia nr.96/23.07.2018 de înființare a comisiei de negociere a proiectelor de contract cadru de închiriere și prestări servicii.

Negocierile s-au finalizat pentru elaborarea contractului cadru de prestări servicii, urmând ca să fie finalizate negocierile și pentru contractul cadru de închiriere/subconcesiune teren portuar.

2. În conformitate cu legislația în vigoare, au fost elaborate Normele de fundamentare ale tarifelor portuare și au fost puse în dezbatere publică timp de 10 zile lucrătoare, perioada 17.10.2018 – 30.10.2018, timp în care operatorii economici au transmis diverse observații. Respectivele observații au fost analizate și parte din ele au stat la baza actualizării Normelor de fundamentare. Acestea au fost avizate de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval în cadrul ședinței din 07.12.2018 și aprobate de către Consiliul de Administrație al CN APDM SA în data de 18.12.2018.
3. Participare în perioada 20 -22.11.2018 la evenimentul “TEN-T: 12th Rhine-Danube CNC Forum ” Bruxelles, în vederea discutării problemelor de actualitate în ceea ce privește transportul la nivel mondial.

3.8. ACTIVITATEA COMERCIALA

3.8.1. Contracte comerciale aferente activității de exploatare Sem. II 2018

Nr.crt.	Indicator	Numar contracte aflate in derulare
1	Prestări servicii	155
2	Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe	72
	TOTAL	227

3.8.2. Cifra de afaceri – Sem. II 2018

Nr. Crt.	Indicator	Planificat mii lei	Realizat mii lei	Grad realizare %
1	Venituri din prestari servicii portuare	4316,62	5026,67	116,45%
2	Venituri din inchirieri	2971,62	2890,27	97,26%
3	Venituri din alte activitati	180,82	194,50	107,57%
	TOTAL	7469,06	8111,44	108,60%

3.8.3. Analiza traficului de marfuri - Sem. II 2018

C.N A.P.D.M – S.A GALAȚI – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2018 planificat (conform BVC)	2018 Semestrul II planificat	2018 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	1737.64	912.25	1191.613	130.60
Mii tone marfă operate fluvial	6674.64	3171.73	3495.675	110.20
Mii tone marfă general	8412.28	4083.98	4687.288	114.70

Port Galați – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2018 Planificat (conform BVC)	2018 Semestrul II planificat	2018 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	1258.00	625.00	810.079	129.60
Mii tone marfă operate fluvial	3177.74	1534.10	1610.393	104.90
Mii tone marfă general	4435.74	2159.10	2420.472	112.10

Sucursala Brăila – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2018 Planificat (conform BVC)	2018 Semestrul II planificat	2018 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	450.96	281.96	329.331	116.80
Mii tone marfă operate fluvial	1413.83	772.83	784.354	101.40
Mii tone marfă general	1864.79	1054.79	1113.685	105.50

Sucursala Tulcea – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2018 Planificat (conform BVC)	2018 Semestrul II planificat	2018 Semestrul II realizat	% Realizat / Planificat Semestrul II
Mii tone marfă operate maritim	28.68	5.29	52.203	986.80
Mii tone marfă operate fluvial	2083.07	864.80	1100.928	127.30
Mii tone marfă general	2117.75	870.09	1153.131	132.50

3.8.4. Garantii contractuale - Sem. II 2018

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garantii la contractele de prestari servicii portuare	649638,06	667397,48	102,70 %
2	Garantii la contractele de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	1277900	1184294	92,67%
TOTAL		1927538,06	1851691,48	96,07%

La sfârșitul semestrului II 2018, gradul de constituire al garanțiilor pentru contractele de prestari servicii portuare a fost de 102,70 %, deoarece sunt beneficiari a căror garanție constituită este peste valoarea garanției calculate.

La data de 31.12.2018, gradul de constituire al garantiilor aferente contractelor de inchiriere a fost de 92,67%, principalii clienti care nu au constituit integral garantia fiind: Unicom Oil Terminal SA, Hidromineral SA, Electrosid System SRL si Eurotranzit 2000 SRL, acestia reprezentand 7,42 % din totalul garantiilor calculate pentru anul 2018 (95.142,25 lei).

In vederea reconstituirii integrale a garantiilor aferente contractelor incheiate, au fost transmise notificari clientilor.

3.8.5. Creante – Sem. II 2018

Nr. crt.	Indicator	mii Lei
1	Creante nelitigioase	42,32
2	Creante litigioase prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	188,11
TOTAL		230,43

3.8.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul II 2018

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008 *) -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 31.12.2018 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 31.12.2018 - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL C.N. APDM S.A.	1.567.936,04	1.340.024,57	1.337.534,57	2.490	85,47
din care:					
ZONA GALATI	881.183,00	832.644,72	832.641,72	3,00	94,49
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	202.784,00	202.784,00	-	99,20
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92	-	98,80
- Port Bazinul Nou	418.189,00	407.371,80	407.371,80	-	97,41
- Port Comercial	51.077,00	17.455	17.452	3,00	34,17
SUCURSALA BRAILA	477.478,05	357.423,43	354.936,43	2.487,00	74,86
din care :					
- Port Braila	414.965,00	313.857,67	311.370,67	2.487,00	75,64
- Port Macin	43.745,00	37.862,76	37.862,76	-	86,56
- 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
SUCURSALA TULCEA	209.274,99	149.956,42	149.956,42	-	71,66
din care:					
- Port Tulcea	87.833,00	60.664,00	60.664,00	-	69,07
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	49.785,00	27.651,00	27.651,00	-	55,54
- Port Chilia Veche	20.989,99	10.974,42	10.974,42	-	52,28

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

Gradul de ocupare a terenului portuar la nivelul companiei, la data de 30.06.2018 a fost de **85,47** %, in scadere cu 0,16% față de Sem I 2018, urmare:

- majorării suprafețelor de teren portuar din contractul de concesiune ca urmare actualizării acestuia conform prevederilor legislative menționate mai sus, situație în care suprafața închiriată este raportată la o suprafață concesionată mai mare,

- încetării a două contracte închiriere teren în Portul Harsova.

Diferența de teren neînchiriat de 14,53% și reprezintă:

- **12,93 %** teren portuar care nu se poate închiria, fiind aferent: clădirilor (gări fluviale, magazine etc), platformelor cu destinația de punct colectare deseuri, căilor de acces, zonelor verzi etc
- **1,60 %** reprezintă teren portuar posibil de închiriat
- Port Comercial Galați 2.450 mp teren aferent platformelor cu destinația de parcare
- Port Braila 2.025 mp teren portuar
- Port Macin 4.354 mp teren aferent platforma debarcader
- Port Harsova 2.499,74 mp teren , 3.731 mp teren aferent platforma (fost depozit cereale) și teren adiacent Gara Fluvială Harsova
- Port Chilia Veche 10.015,58 mp teren aferent danei de pasageri

TOTAL teren de închiriat = 25.075,32 mp

În perioada august – septembrie 2018 s-a desfășurat procedura de licitație publică, conform Regulamentului de închiriere OMTI nr. 1286/2012, pentru valorificarea terenului portuar în suprafața de 3.866 mp din Portul Macin, la care nu s-a prezentat niciun ofertant.

3.8.7. Gradul de ocupare al spațiilor incinta clădiri - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Semestrul II 2018

	Suprafața Totala Spații , clădiri -mp-	Suprafața închiriată la data de 30.06.2018 -mp-			Grad ocupare Spații Incinta Clădiri la 30.06.2018 -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	2.925,38	2.109,77	815,61	66,94
Gara Fluvială Galați	1.361,78	1.313,19	1.313,19	0,00	96,44
Gara Fluvială Tulcea	2.546,00	1.489,29	673,68	815,61	58,50
Gara Fluvială Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluvială Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,63

Diferența suprafețelor neînchiriate de 33,06% reprezintă:

- **18,91%** spații care nu se pot închiria: cai acces (scări, holuri,) spațiu acces calatori etc
- **14,15 %** reprezintă spații posibil de închiriat:
- Gara Fluvială Tulcea 330,26 mp (195,29 mp etaj I, 94 mp mezanin, 40,97 mp parter)
- Gara Fluvială Chilia Veche 295,81 mp (după reabilitare)

Total spații de închiriat = 626,07 mp

3.9 ACHIZIȚII

În semestrul II 2018, au fost realizate **257 achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2018 aprobat la nivel de companie, din care:

I. În trimestrul III I 2018, au fost realizate:

-85 achiziții sectoriale, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2018 aprobat la nivel de companie, din care:

A. Proceduri finalizate prin incheierea unui contract/comenzi

- 72 achiziții directe online
- 11 achiziții directe offline
- 2 proceduri simplificate online

Nr. crt.	Achiziții Sectoriale	Numar Achizitii	Valoare Estimata (lei exclusiv TVA)	Valoare contractata (lei exclusiv TVA)	Economii inregistrate (lei exclusiv TVA)
1	Achiziție directă offline	11	32.226,50	31.003,53	1.222,97
2	Achiziție directă online	72	240.166,68	209.709,51	30.457,17
3	Proceduri simplificate online	2	359.950,00	351.449,00	8.501,00
Total		85	632.343,18	592.162,04	40.181,14

Proceduri simplificate - intr-o singura etapa online pentru incheierea contractului:

1. „Solutii de eliminare a infiltratiilor la terasa F a cladirii Garii Fluviale Tulcea,,
2. „Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati -Etapa I-Modernizarea infrastructurii portuare”

B. Achizitie directa offline anulata motivata de faptul ca pretul ofertat a depasit valoarea estimata

„Proiect tehnic privind Demolarea Magazie atelier si Cladire sociala Port Isaccea cu obtinerea Autorizatiei de Desfiintare,, valoare estimata 3400 lei, valoare ofertata 8100 lei.

C. Proceduri finalizate prin anulare motivate de lipsa depunerii de oferte

1. „Refacere acoperis containere modulare - Sediul Sucursala Braila ,,
2. „Servicii de Revizuire a studiului de fezabilitate si elaborarea documentatiei in vederea obtinerii finantarii investitiilor pentru proiectul „Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din Bazin Docuri, danele 29-40. Zona aval a bazinului danele 43-44 si infrastructura de transport (drumurile de utilitate publica 3-6),,in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare,,

D. Proceduri simplificate online finalizate prin anulare in conformitate cu prevederile art. 225 alin. (1), lit, b si c, coroborat cu alin. 2 al aceluiasi articol din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

„Servicii de reparatii nave pentru certificarea tehnica periodica a acestora cu ridicarea navei pe uscat, reparatii curente si interventii accidentale,,

Oferta nu a putut fi analizata prin raportare la cerintele caietului de sarcini, deoarece comisia de evaluare a constatat ca, din omisiune, Entitatea contractanta nu a precizat in Caietul de sarcini cantitatile minime si maxime aferente fiecarui tip de reparatie mentionat, astfel incat nu s-a putut analiza oferta, iar adoptarea unor masuri de remediere ar fi avut ca efect incalcarea principiilor tratamentului egal si al transparentei, statuate de prevederile art. 2, din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

II. În trimestrul IV 2018, au fost realizate:

-172 achiziții sectoriale, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2018 aprobat la nivel de companie, din care:

E. Proceduri finalizate prin incheierea unui contract/comenzi

- 145 achiziții directe online
- 26 achiziții directe offline
- 1 proceduri simplificate online

Nr. crt.	Achiziții Sectoriale	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziție directă offline	26	34616,25	34320,06	296,19
2	Achiziție directa online	145	376542,33	339437,67	37104,66
3	Proceduri simplificate online	1	708523	0	0
Total		172	1119681,58	373757,73	37400,85

Procedura simplificată - într-o singura etapa online derulată pentru incheierea acordului cadru reparatii nave a fost anulată ca urmare a lipsei depunerii ofertelor.

Achiziționarea produselor se realizează după verificarea și eliberarea stocurilor, in conformitate cu prevederile PO 2-2-3.

Realizarea achizițiilor directe atât online cât și offline, s-a efectuat prin aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, HG nr. 394/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, toate acestea in coroborare cu PO 2-2-1 .

Pentru buna desfășurare a activităților la nivelul companiei, la nivelul semestrul II 2018 au fost procurate 57,52 % produse, servicii și lucrări, conform referatelor de necesitate aprobate, la termenele stabilite in colaborare cu structurile solicitante, in funcție de priorități și fonduri alocate.

3.10. ACTIVITATEA JURIDICA

I. Activitati de diligenta privind promovarea de actiuni in instanta și de redactare a diverselor acte procedurale, după cum urmează:

- **răspuns Intâmpinare** dosar nr. 5855/233/2018 -Tribunalul Galați – APDM vs. DSVSA Galați
- **cerere admitere creanță** dosar nr. 1048/88/2018 – SC CRISTALMIN SRL Tulcea – Tribunalul Tulcea
- **cereri de recurs** - dosar nr. 5855/233/2018 Tribunalul Galați, parti APDM și Dir.Sanitară Veterinară Galați, dosar nr.3165/91/2014 Curtea de apel Galați parti APDM și Fondul Proprietatea
- **cerere legalizare** a Deciziei nr.423/14.10.2018 pronunțată de Tribunalul Brăila în dosar nr. 15077/196/2017 – APDM vs. DSVSA Brăila
- concluzii scrise** dosar nr. 4564/327/2016 – Judecătoria Tulcea – APDM vs. SC NAVROM DELTA SA Tulcea
- **note scrise** la Oficiul Registrului Comerțului Galați dosar nr. 58199/2018 (obiect: incetare mandat director general, cu acordul partilor; numire director general; revocare și numire membrii provizorii in Consiliul de administratie)
- **obiectiuni și răspunsuri** , dosarul nr. 4561/327/2016, parti APDM și EUROPOLIS Tulcea
- **cerere de contraexpertiză**, dosar nr. 4564/327/2016, parti APDM și NAVROM DELTA Tulcea
- **înregistrarea în registrul comerțului** a hotărârilor AGA privind numirea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai companiei în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale;
- **formularea de puncte de vedere** și răspunsuri la solicitările primite din partea compartimentelor societății;

- **participarea la întâlnirile de lucru** cu asociațiile operatorilor portuari în vederea negocierii contractelor cadru de închiriere, subconcesiune și prestări servicii în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2017
- **reprezentarea intereselor societatii** in cadrul sedintelor de judecata in dosarele in care societatea este parte in proces
- **formularea opiniei juridice** in legatura cu contractul de proiectare si executie lucrari nr.69/2011 incheiat cu TANCRAID si definirea unui plan de actiune dupa expirarea termenului de executie a contractului (in colaborare cu avocatul companiei)
- **interventia in vederea platii**, pe langa administratorul SINCRON Tulcea care a efectuat voluntar plata debitului pe care il datora APDM in valoare de 1271,99 lei, evitandu-se astfel cheltuielile ocazionate de introducerea cererii de chemare in judecata.

II. În semestrul II 2018, situatia litigiilor instrumentate si solutionate definitiv (castigate/pierdute) este urmatoarea:

Nr. crt.	Numar de litigii trim.IV	Materia	Solutionate definitiv (pierdute)	Solutionate definitiv (castigate)	Obs
1.	16	FALIMENT	-Hotararea nr. 644/07.11.2018 dosar nr. 2627/3/2005 – Tribunalul Bucuresti, parti: APDM si Comert Cereale SRL Bucuresti) - 152,75 lei		15 litigii pe rolul instantei
2.	5	PRETENTII		-Hot. nr.1627/03.07.2018, dosar nr.9495/327/2017, Judecatori Tulcea, parti: APDM si BIOPROJECT– 1061,15 lei	4 litigii pe rolul instantei
3.	3	CONTENCIOS ADMINISTRATIV	-Decizia nr. 3326/15.10.2018, dosar nr. 873/44/2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie, parti : APDM si Min.Dezv.Reg.si Adm.Publice – 1409,07 euro		2 litigii pe rolul instantei
4.	1	DREPT SOCIETAR		Hotărârea nr.345/31.10.2018, Curtea de Apel Galați, dosarul nr. 3165/91/2014, parti: APDM si Fondul Proprietatea (neevaluabil in bani)	0 litigii pe rolul instantei
5.	6	ALTE DOSARE (litigii de munca, plangeri contraventionale		-Hotararea nr. 423/04.10.2018, dosar nr. 15077/196/2017, parti: APDM si DSVSA Braila	5 litigii pe rolul instantei

		actiuni in constatare, obligatia de a face)		750 lei	
--	--	---	--	---------	--

III. Activitati juridice privind gestionarea litigiilor aflate in curs de solutionare

1. Au fost continuate/demarate măsuri de executare silită cu privire la următorii debitori:

✓ Petcu George pentru suma datorată de 50.756,02 lei

2. Hotărârea definitivă nr.1627/03.07.2018, Judecătoria Tulcea, dosar nr.9495/327/2017, parti: APDM si BIOPROJECT, obliga debitoarea la plata sumei 992,28 lei , penalități de 18,87 lei si 50 lei taxa judiciara de timbru.

3. Hotărârea definitivă nr.423/04.10.2018, Tribunalul Brăila, dosarul nr.15077/196/2017, parti: APDM si Directia Sanitara Veterinara Braila - admite apelul APDM, schimba în tot sentința, admite plângerea APDM și desființeaza procesul verbal de contravenție.

4. Hotărârea nr. 2262/09.10.2018, Judecătoria Tulcea, dosarul nr. 4561/327/2016, parti: APDM si EUROPOLIS - admis în parte, obligă pârâta la plata sumei de 3088,73 lei din care 2880,75 lei contravaloare servicii portuare aferente perioadei 01.01.2016-31.05.2016 si 207,98 lei penalități de întârziere.

5. Hotărârea nr.345/31.10.2018, Curtea de Apel Galați, dosarul nr. 3165/91/2014, parti: APDM si Fondul Proprietatea - admite apelul impotriva Sentintei nr. 31/30.05.2018 a Tribunalului Vrancea, schimbă in parte sentinta in sensul că respinge ca nefondată cererea de interventie a intervenientului Fondul Proprietatea impotriva cererii de mentiuni nr. 20969/27.05.2014, respinge ca nefondată cererea de interventie a intervenientului Fondul Proprietatea impotriva punctului 1 a hotararii AGEA nr.1/12.05.2014 care face obiectul cererii de mentiuni nr. 21040/27.05.2014 si dispune inregistrarea in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial a punctului 1 a hotararii AGEA nr.1/12.05.2014, admite cererea de interventie a intervenientului Fondul Proprietatea impotriva punctului 3 a hotararii AGEA nr.1/12.05.2014 care face obiectul cererii de mentiuni nr. 21040/27.05.2014 referitor la actualizarea Statutului societății in conformitate cu hotărârea AGA nr. 2/25.03.2014. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate .

6. Decizia nr. 3326/15.10.2018, Inalta Curți de Casație și Justiție, dosarul nr. 873/44/2015, parti: APDM si Min.Dez.Reg.si Adm.Publice - respinge recursul APDM împotriva Sentinței civile nr. 14/22.01.2016 a Curții de Apel Galați, ca nefondat (corecții financiare 1409,07 euro proiect DAHAR).

3.11. ACTIVITATEA DE INTRETINERE/REPARATII SI DEZVOLTARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA

A. DRAGAJ

In perioada 01.07.2018 – 31.12.2018 s-au desfașurat urmatoarele activitati:

- A fost actualizat Programul de dragaj pentru anul 2018, in data de 16.07.2018. Toate lucrarile care au fost programate in trim. I si II, au fost relocate in trim. III si IV. Cauza acestor schimbari au fost nivelurile foarte mari ale apelor Dunarii care au impiedicat executarea lucrarilor de dragaj planificate. Volumele fizice nu au fost modificate, respectiv programat 80.000 mcrh in anul 2018;
- Au fost obtinute avizele necesare pentru activitatea de dragaj;
- S-a incheiat Contractul subsecvent de lucrari de dragaj nr. 5/36/22.08.2018 pentru dragaj in Gura Bazin Docuri Galati, pentru cantitatea de 20.000 mcrh, cu perioada de executare de 30 zile lucratoare;
- S-a incheiat Contractul subsecvent de lucrari de dragaj nr. 6/37/23.08.2018 pentru dragaj in Danele 9-10 Port Mineralier pentru cantitatea de 23.000 mcrh si perioada de executie de 35 zile lucratoare;
- S-au emis ordinele de incepere a lucrarilor de dragaj pentru amandoua locatiile contractate;

- Conform programului de dragaj au fost contractate lucrari de dragaj, aferente sem. II 2018, in danele 9-10-Port Mineralier Galati, danele 11-12-Port Mineralier Galati și Gura Bazin Docuri Brăila.

Fizic (mcrh)		Valoric (lei fara TVA)		
	Program	Realizat	Program	Realizat
	73.490	44.066	1.165.552	698.887

Până la sfârșitul anului 2018 a fost contractat 96% din volumul de dragaj aprobat în programul anului 2018 dar, având în vedere că duratele de execuție a respectivelor lucrări s-au extins în anul 2019, volumele respective, inclusiv cheltuiala aferentă s-au reportat în anul 2019.

Grad realizare [sem. II 2018]: Fizic 60% /Valoric 60 % .

B. MASURATORI HIDROGRAFICE

In perioada 01.07.2018 – 30.12.2018 s-au desfașurat urmatoarele activitati:

- Masuratorile hidrografice s-au realizat la danele din jurisdicia CN APDM SA Galati cu terti, conform comenzilor mentionate mai jos:
 - **Port Galati:**
 - ✓ *Port Mineralier* – danele 9-10, danele 1-4, 9--16;
 - ✓ *Port Comercial* – danele 14-15;
 - ✓ *Port Docuri* – Gura Bazin, Senal Centru Bazin, danele 30,31,32, Danele 26,27,28;
 - ✓ *Port Bazinul Nou* – danele 46-50.
 - **Port Braila:** Gura Bazin, Senal Centru Bazin, danele, Danele 23,24,25A, 25B, 26,27, 29-32, 34-38

Grad realizare [sem. II 2018]: Fizic 100 % / Valoric 100 %.

C. SEMNALIZARE

In perioada 01.07.2018 – 31.12.2018 (sem.II 2018) s-au efectuat trei curse de verificare a semnalizarii costiere si plutitoare din zona portului Galati. S-a constatat lipsa a 17 buc. panouri costiere si a 2 buc. balize plutitoare (jaloane). Au fost achiziționate materiale pentru lucrările de întreținere a semnalelor costiere. Nu au putut fi plantate semnale din cauza lipsei personalului desemnat pentru executia acestor lucrari.

Grad realizare [sem II 2018]: Fizic 45,71 %

D. INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII

Din categoria dotărilor, menționăm faptul că pe parcursul semestrului li 2018, au fost achiziționate următoarele :

- PC desktop 5 bucăți ;
- autouitilitaraă 5 locuri pentru Sucursala Tulcea ;
- licență Office Business.

Din categoria investițiilor în curs, la obiectivul " Solutii de eliminare a infiltratiilor la terasa F a cladirii Garii Fluviale Tulcea", recepția lucrărilor s-a făcut în data de 27.11.2018.

E. INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE

Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

Valoare contract: 37.780.677 lei inclusiv TVA

Obiectiv general: Modernizarea Danei 31 din portul Docuri, Galati in scopul cresterii 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.

Nr. crt.	Obiectiv/ Proiect	Program valoric sem. II 2018 (cu TVA) -mii lei-	Realizat valoric sem. II 2018 (cu TVA) -mii lei-	Grad realizare
1	Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati	84	100,75	120 %
Total CN APDM SA Galati		84	100,75	120 %

Platile realizate in trimestrul III 2018 au depasit bugetul alocat trimestrului, diferenta fiind suportata din bugetul neutilizat al trimestrului II 2018.

În ceea ce privește activitatea de actualizare a documentației cadastrale în porturile Măcin, Marina Tulcea, Mahmudia, Chilia Veche și Portul Comercial Tulcea, facem mențiunea că acestea au fost depuse la OCPI, urmând ca pe parcursul trimestrului I 2019 să fie recepționate.

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

În semestrul II 2018, s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel s-au efectuat **638 de preluări** de la navele maritime, **818 preluări** de la navele de navigație interioară și s-au realizat **129 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **8947 saci de deșeuri menajere, 520,46 mc de reziduuri de hidrocarburi, 201,10 mc de ape uzate menajere și 1966 kg de deșeuri periculoase** (filtre de ulei și materiale absorbante contaminate). Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

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

3.13. Activitatea SSM

Activitatea operationala desfasurata in semestrul II 2018:

- Efectuarea controlului medical periodic pentru lucratorii cu responsabilitati in siguranta transporturilor ale caror fise de aptitudini au expirat in perioada iulie - decembrie 2018;
- Instruirea introductiv generală la angajare si la locul de munca a acestora fiind finalizată prin testare de verificare a cunoștințelor;
- Asigurarea materialelor igienico-sanitare salariaților și echipamentului de prevenire si protectie conform normativului în vigoare la nivelul companiei;
- Elaborarea instructiunilor proprii de Securitate si Sanatate in munca privind activitatea de curatire a vegetatiei de pe cheiuri cu motocoasa/motoferastraul;
- Efectuarea de controale inopinate la Galati, Tulcea și Braila.

3.14. Proiecte europene

A. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN CEF									
Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Valoarea maximă Grant	Contribuțiile buget de stat	Contribuțiile parteneri privați	Valoarea eligibilă proiect	Grad de realizare		Observații
							Fizic ¹	Valoric ²	
A1	Proiect Platforma Multimodală Galați - Etapa I Parteneriat: CN APDM SA – Coord. proiect Metaltrade International SRL - Partener 1 Port Bazinul Nou SA - Partener 2	în curs de implementare	21.776,81	3.450,05	392,91	25,619	100%	100%	

-mii euro-

B. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN POIM 2014 - 2020									
Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Valoarea Totală din care:	contribuție UE - 75%	co-finantare națională - 25%	Grad de realizare	Observații	Grad de realizare	
								Fizic ¹	Valoric ²
B1	Proiect Platformă Multimodală Galați - Etapa II	în pregătire	12.061,68	7.633,81	2.544,60	100%	80,00%		
B2	Port Braila - Lucrări de Infrastructura a Sectorului Portuar din Incinta Bazinului Docuri	în pregătire	20.000,00	15.000,00	5.000,00	100%	0,00%		
B3	Port Braila - Lucrări de Infrastructura a Sectorului Portuar a Frontului de Operare la Dunare Adiacent Molului	în pregătire	20.000,00	15.000,00	5.000,00	100%	0,00%		
B4	Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I	în pregătire	16.706	10.541	6.514	100%	100%	valoarea proiectului include investiționale: i) Port Industrial, ii) Port Comercial, iii) Zona	

¹ Grad de realizare calculat în funcție de activitățile programate pentru semestrul II 2018;

² Grad de realizare calculat în funcție de costurile prognozate pentru semestrul II 2018.

											Ecoport și va suporta modificări după avizarea SF-ului revizuit în cadrul CTE APDM, CTE MT și CI
B5	Lucrări de Infrastructura Portuară - Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	în pregătire	5.462	4.097	1.365	52,30 %	52,30%				întârzieri în obținerea punctului de vedere/ actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - reprogramare 2019
B6	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară	în pregătire	4.090	3.080	1.010	100%	100%				
B7	Reducerea Colmatării Infrastructurii în Porturile Dunării Maritime	în pregătire	15,21	11,40	3,80	100%	0,00%				
B8	Dezvoltarea Portului Galați - Reabilitare și modernizare dane 35-41 Port Bazinul Nou	în pregătire	12.000	9.000	3.000	0,00%	0,00%				
B9	Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA - Dotarea cu nave tehnice multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurarea siguranței navigației (Remorcher)	în pregătire	5.000	3.750	1.250	100%	0,00%				
B10	Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA - Dotarea cu nave tehnice necesare asigurării adâncimii minime în bazinele portuare, la dane și șenalele navigabile de acces în porturi (Dragă)	în pregătire	2.500	1.875	625	100%	0,00%				
B11	Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA - Dezvoltarea sistemului integrat de mediu (Codenav II)	în pregătire	2.500	1.875	625	100%	0,00%				

-mii euro-

C. PROIECTE CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA

Nr. crt	Denumire Proiect	Stadiu	Buget total	Buget CN APDM SA	Fonduri FEDR 85%	Cofinanțar e MDRAP 13%	Contribuții e CN APDM SA 2%	Grad de realizare la nivel semestru II		Observații
								Fizic	Valoric	
C1	Daphne - Danube Ports Network	în curs de implementare	2.985,40	237,696	202,04	30,900	4,75	100%	100%	

Informații generale/ Activități desfășurate:

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

A1. PROIECT PLATFORMA MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA I

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

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

Obiectiv general: promovarea utilizării căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și susținerea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

Beneficiari: CN APDM SA - Coordonator proiect

Metaltrade International SRL - Partener proiect

Port Bazinul Nou SA - Partener proiect

Termen de finalizare: iunie 2021

Activități desfășurate:

- au fost realizate activități specifice managementului de proiect și achizițiilor publice;
- contractul nr. 337/PMG I/11.07.2018 privind elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru execuția cheului se află în derulare;
- elaborarea sub-proiectelor tehnice pentru cele 4 (patru) obiecte investiționale și a proiectului tehnic final sunt în curs de finalizare;
- documentația de atribuire a contractului de lucrări pentru execuția cheului a fost finalizată și recepționată în data de 04.12.2018;
- sub-proiectul tehnic pentru cheu a fost recepționat în data de 20.12.2018;
- termenul estimat pentru livrarea celorlalte 3 (trei) sub-proiecte tehnice este 01.04.2019, iar pentru proiectul tehnic integrat - 15.04.2019;
- documentația de atribuire a contractului de supervizare lucrări a fost finalizată în data de 15.11.2018, iar anunțul de participare pentru licitația privind supervizarea lucrărilor a fost publicat în SICAP în data de 15.12.2018;
- Action Status Report 2 (ASR) pentru perioada de raportare 01.01.2018 - 31.12.2018 este în curs de finalizare;

Acorduri/ avize: în curs de finalizare.

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

B1. PROIECT PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II

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

Obiectiv general: dezvoltarea semnificativă, pe un orizont de timp scurt, a transportului multimodal în România utilizând cu precădere "coridoare verzi" de transport prin integrarea infrastructurii de transport în coridoarele logistice de mărfuri.

Beneficiari: CN APDM SA - Coordonator

Metaltrade International SRL - Partener

Port Bazinul Nou SA - Partener

Activități desfășurate:

- Studiul de fezabilitate a fost avizat în CTE APDM, CTE MT și Consiliul Interministerial (CI);
- Cererea de Finantare nr. 33050/22.08.2018, depusă în cadrul POIM 2014-2020, **AP 1, OS 1.3** „creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” se află în etapa de evaluare de către AM OIT;

Acorduri/ avize: în curs de finalizare.

B2. PROIECT "DEZVOLTARE PORT BRAILA"

Obiectiv general: modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare în vederea dezvoltării capacităților de operare în scopul integrării portului Braila în fluxul internațional de mărfuri și pasageri.

Rezultate: Studiu de fezabilitate prin care se identifică și se fundamentează soluțiile tehnico-economice de modernizare a frontului de acostare precum și reamplasarea căilor rutiere de acces în Complexul Portuar Braila în vederea adaptării la cerințele de dezvoltare a capacității operaționale.

Prestator: Consitrans SRL Bucuresti

Valoare contract: 73.875,57 lei, exclusiv TVA

Urmare analizei efectuată împreună cu managementul CN APDM SA și având în vedere perioada de eligibilitate a cheltuielilor POIM 2014-2020, s-a abordat acest proiect doar pe 2 (doua) zone de investiții privind traficul de marfa, respectiv:

B2.1. PROIECT „PORT BRAILA - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZINULUI DOCURI”

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

Activități desfășurate:

- prin Decizia nr. 187/08.11.2018 s-a stabilit componenta echipei de pregătire a proiectului (EPP);
- a fost încheiat contractul sectorial de prestări servicii nr. 56/19.12.2018 în vederea elaborării expertizei tehnice aferentă proiectului - contract în derulare;

Prestator: Hidroport Expert Bucuresti

Valoare contract: 20.000 lei, exclusiv TVA

- documentatia de achizitie servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiu de fezabilitate este in curs de finalizare;
- serviciile consultanta în vederea scrierii si depunere Cererei de finantare se află in procedura de achizitie.

B2.2. PROIECT „PORT BRAILA - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA A SECTORULUI PORTUAR A FRONTULUI DE OPERARE LA DUNARE ADIACENT MOLULUI”

Obiectiv general: integrarea portului Braila in fluxul international de marfuri prin modernizarea infrastructurii portuare si a drumurilor de acces interioare in vederea imbunatatirii capacitatilor economice ale operatorilor portuari din zona portului Braila

Activități desfășurate:

- prin Decizia nr. 188/08.11.2018 s-a stabilit componenta echipei de pregătire a proiectului (EPP);
- a fost incheiat contractul sectorial de prestari servicii nr. 55/19.12.2018 în vederea elaborării expertizei tehnice aferenta proiectului - contract in derulare;

Prestator: Hidroport Expert Bucuresti

Valoare contract: 20.000 lei, exclusiv TVA

- documentatie de achizitii servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de fezabilitate - in curs de finalizare;
- in procedura de achizitie servicii consultanta scriere si depunere Cerere de finantare.

B3. PROIECT “DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA - ETAPA I”

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

Obiective specifice:

- modernizarea infrastructurii portuare pentru asigurarea conditiilor de acostare directa a navelor maritime si fluviale;
- creșterea volumului de marfuri tranzitate prin porturile Industrial si Comercial, Tulcea;
- cresterea eficientei activitatii de asigurare a conditiilor de navigabilitate.

Durata estimata: 2017 - 2023 (pregatire Cerere de finantare + finalizare lucrari)

Activități desfășurate:

- colaborare cu reprezentantii consultantului, elaborator al Studiului de fezabilitate „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I”, in vederea formularii si transmiterii unui raspuns comun la solicitarile de clarificari comunicate de CTE MT,
- inaintarea documentatiei Studiu de Fezabilitate “Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I” consolidata, conform solicitarilor, catre CTE MT pentru reanaliza si avizare,

- incheierea contractului sectorial de prestari servicii nr. 44/23.10.2018 in vederea elaborarii Planului Urbanistic Zonal și consultanță în vederea avizării proiectului DPT-Etapa I pentru obiectivul investitional - Zona Ecoport;
 - incheierea contractului sectorial de prestari servicii nr. 43/21.09.2018 in vederea elaborarii Documentatiei privind emiterea avizelor de gospodarire a apelor si obtinerea acestora, pentru fiecare obiectiv investitional in parte aferent proiectului DPT-Etapa I (port Industrial, Port Comercial, Ecoport);
 - reorganizarea proiectului „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” prin eliminarea obiectivului investițional „Zona Ecoport”, urmare hotararii CA al CN APDM SA in sedinta din 20.11.2018 si informarea CTE MT in acest sens prin adresa nr. 7348/20.12.2018;
 - urmare reorganizarii proiectului:
 - ✓ a incetat contractul nr. 17/2017 - elaborare SF „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” pentru obiectivele investitionale i) Port Industrial Tulcea, ii) Port Comercial Tulcea si iii) Zona Ecoport;
 - ✓ s-a reziliat contractul nr. 44/23.10.2018 referitor PUZ Ecoport;
 - ✓ s-au modificat clauzele privind obiectul, pretul si garantia de buna executie ale contractului nr. 43/21.09.2018 - referitor avize SGA;
 - ✓ s-a incheiat contractul nr. 58/21.12.2018 cu privire la revizuirea SF „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” pentru obiectivele investitionale i) Port Industrial Tulcea, ii) Port Comercial Tulcea;
- Prestator:** TPF Inginerie SRL Bucuresti
- Valoare contract:** 75.800 lei, exclusiv TVA
- s-au elaborat documentatiile de achizitii servicii de consultanță în vederea:
 - ✓ elaborarii si obtinerii actelor de reglementare privind protectia mediului eliberate de catre autoritatile competente de mediu, pentru fiecare obiectiv investitional în parte;
 - ✓ elaborării și depunerii documentației de finanțare pentru obținerea finanțării, pentru proiectul „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I”, inclusiv asistență oferită pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu AM;
 - ✓ colaborare cu reprezentantii consultantului in vederea clarificarii aspectelor cu privire la revizuirea Studiului de Fezabilitate « Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I ».

Acorduri/ avize:

- **obținute:** evaluarea initiala de mediu (EIA) - decizia de incadrare initiala, aviz alimentare cu apa si canalizare, aviz alimentare energie electrica, aviz salubritate, aviz telefonizare, aviz cai navigabile (de principiu), Studiu geotehnic;
- **de obtinut:** evaluarea initiala de mediu (EIA) - decizia de incadrare finala, aviz Apele Romane/ SGA, documentatie tehnica (DTAC) si viza verificatori - dupa proiectare.

B4. PROIECT „LUCRARI DE INFRASTRUCTURA PORTUARA - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALATI”

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.

Dana 32 este amplasata in Bazinul Docuri Galati, Mm. 80, pe latura de N-V a bazinului, intre danele 31 și 33, oferind un front de acostare de 70 m. Cheul a fost executat in perioada 1886 - 1900 iar aliniamentul cheului este cu 7,00 m retras fata de dana 31.

Activități desfășurate:

- s-a incheiat contractul nr. 57/19.12.2018, pentru elaborarea documentatiei privind revizuirea Deciziei etapei de incadrare - in derulare.

Acorduri/ avize:

- **in curs de obtinere:** aviz Inspectoratul Judetean in Constructii, punct de vedere/ actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

Procedura de achizitie privind atribuirea contractului pentru serviciile de consultanta privind elaborarea Cererii de finantare a fost reprogramata in anul 2019, din cauza necesitatii obtinerii punctului de vedere/ actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

B5. PROIECT „DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA”

Obiectiv general: reabilitarea si modernizarea Portului Isaccea.

Lucrarile propuse urmaresc:

- reabilitarea si modernizarea infrastructurii existente, respectiv 340 ml cheu pereat, in concordanta cu nevoia de crestere a capacitatii de operare, tinand cont de intreg arealul posibil de exploatat;
- reabilitarea suprafetei de teren de aproximativ 18.360 mp situata in amonte de drumul de acces in port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare, in vederea utilizarii pentru cresterea veniturilor;
- lucrari de dragaj de aproximativ 30.000 mcrh in vederea cresterii adancimii de navigatie in danele de acostare;
- extinderea retelelor de utilitati dinspre oras (limita proprietatii) si dotarea cu hidranti a frontului de acostare pentru aprovizionarea cu apa a navelor acostate la cheu

A fost incheiat Contractul sectorial de prestari servicii nr. 26/12.06.2017 pentru serviciile de consultanta privind elaborarea Studiului de Fezabilitate, a documentatiei in vederea obtinerii avizului de mediu si scrierea si depunerea Cererii de finantare.

Prestator: Biroul de Consultanta Proiectare in Constructii SRL Bucuresti (BCPC)

Valoare contract: 199.900 lei, exclusiv TVA

Activități desfășurate:

- prin Decizia nr. 152/09.10.2018 s-a stabilit componenta EPP "Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare infrastructura portuara";
- Studiul de fezabilitate a fost avizat in CTE APDM in data de 24.10.2018 si in CTE -MT in data de 27.11.2018;
- Cererea de finantare se afla in curs de elaborare.

Acorduri/ avize:

- **obținute:** aviz Apa - Canal, aviz amplasament energie electrica;
- **de obținut:** acordului de mediu emis de ARBDD Tulcea, aviz Gospodarirea Apelor -SGA.

B6. PROIECT "REDUCEREA COLMATARII INFRASTRUCTURII IN PORTURILE DUNARII MARITIME"

Obiectiv general: Asigurarea permanenta a adancimilor minime in bazinele portuare si la dane precum si pe senalele de acces necesare intrarii/iesirii navelor in/din port.

Activități desfășurate:

- prin Decizia nr. 150/09.10.2018, s-a stabilit componenta EPP "Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime";
- documentatie de achizitie servicii de consultanta in vederea elaborarii si depunerii documentatiei de finantare pentru obtinerea finantarii proiectului se afla in curs de elaborare.

B7. CRESTEREA GRADULUI DE SIGURANTA SI IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE MEDIU IN PORTURILE ADMINISTRATE DE CN APDM SA

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, propunerea unor solutii aferente si implementarea de actiuni pentru asigurarea conditiilor de navigabilitate si a accesului permanent la infrastructura de acostare din porturi cat si masuri vizand reducerea impactului activitatii portuare asupra mediului

Serviciile de consultanta solicitate pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii finantarii proiectelor:

„Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM Galati - Achizitia unei nave multi functionale pentru asigurarea conditiilor de navigatie si furnizarea serviciilor de siguranta”;

„Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM Galati - Achizitia unui complex de dragaj”;

„Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM Galati - Dezvoltare Sistem integrat de mediu CODENAV II”.

Activitati desfasurate:

Avand in vedere neprezentarea ofertantilor in procedurile de achizitie pentru contractarea serviciilor de mai sus, in sedinta CA al CN APDM SA din luna iulie 2018, au fost avizate noile valori pentru contractarea serviciilor de scriere a Cererii de finantare, respectiv:

- crestere cu 20 mii lei pentru serviciul de scriere a Cererii de finantare, pentru fiecare din pozitiile I si II;
- impartirea valorii integrale a proiectului de la pozitia III, respectiv 100 mii lei, in mod egal pe cele doua livrabile, respectiv a Studiului de fezabilitate si de scriere a Cererii de finantare, in vederea contractarii separate;

Urmare modificarilor valorilor si clarificarilor privind obiectivele de investitii avizate de CA al CN APDM SA, conform Hotararii CA nr. 1/19.07.2018, proiectul mai sus mentionat, devine:

Obiectiv general: asigurarea unei baze tehnice proprii in vederea cresterii gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM SA.

In vederea atingerii acestui obiectiv, s-a avut in vedere reîmpărțirea acestui proiect în 3 sub proiecte, respectiv :

B 7.1 Proiect „Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM Galati - Dotarea cu nave tehnice multifunctionale necesare furnizarii serviciilor de siguranta in porturi si pentru asigurarea sigurantei navigatiei (Remorcher)”

B 7.2 Proiect „Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM Galati - Dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii adancimii minime in bazinele portuare, la dane si senalele navigabile de acces in porturi (Draga).

B 7.3. Proiect „Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM Galati - Dezvoltarea sistemului integrat de mediu (CODENAV II)”

C. PROIECTE CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL TRANSNATIONAL DUNAREA 2014 – 2020

C1. PROIECT "DAPHNE - DANUBE PORTS NETWORK - RETEAUA PORTURILOR DUNARENE"

Obiectiv Specific 3.1 - Imbunatatirea planificarii, coordonarii si a solutiilor practice pentru asigurarea unui mediu inconjurator si a unei retele de transport mai sigure, facilitand accesibilitatea.

Scopul proiectului este de a realiza o platforma comuna care sa faciliteze cooperarea si sa determine dezvoltarea economica sustenabila a administratiilor portuare. Gestionarea proiectului este realizata de un consortiu format din 23 de parteneri din 9 tari dunarene (AT, SK, HU, HR, SRB, RO, BG, MD, UA), parteneriat initiat de organizatia Pro Danube International Austria:

- 20 parteneri din tarile EU;
- 3 parteneri din tarile non-EU.

CN APDM SA, coordoneaza in calitate de **Lider**, pachetul de lucru **WP 3** "Legislatie Portuara si Scheme de ajutor de Stat" dar este implicat in activitatile aferente tuturor pachetelor de lucru.

Durata de implementare: 30 de luni, **01.01.2017 - 30.06.2019**

Activitati desfasurate:

- in cadrul proiectului, conform Aplicatiei de finantare, in Pachetul de Lucru WP2 "Activitati de comunicare" - Act. 2.2 - Livrabil 2.2.4, CN APDM SA a avut obligatia de a realiza materiale de promovare, in conformitate cu cerintele de identitate vizuala specifice Programului de finantare, in scopul promovarii proiectului DAPHNE, a activitatilor desfasurate pana in prezent si a activitatilor prevazute pentru perioada urmatoare;
- in data de 20.12.2018, a fost finalizata elaborarea Studiului de Prefezabilitate cu tema "**Sistem IT Port Community System (PCS) in zona maritima a Dunarii, respectiv in porturile Galati, Tulcea, Braila**", de către consultantul Carpathian Intelligence SRL Bucuresti;

Prestator: Carpathians Intelligence SRL Bucuresti

Valoarea contract: 10.000 euro, din care 85% UE, 13% cofinanțare națională și 2% surse proprii CN APDM SA (vezi tabel poz. C1).

II. Identificarea programelor de finanțare din fonduri UE, în care CN APDM SA poate fi beneficiar eligibil:

Urmare semnării în data de 20.06.2018 a Declarației de participare a CN APDM SA în cadrul consorțiului în vederea realizării proiectului *"Sustainable management & operations of Danube & Black Sea Ports"* și a demersurilor compartimentului "Proiecte Europene" de înregistrare a companiei pe platforma EGREG (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation), s-a rectificat în data de 01.07.2018, Nota conceptuală a parteneriatului din care fac parte următoarele entități:

- **Lider:** Asociația "Pro Danube România";
- **Parteneri:**
 - Administrația Porturilor Maritime Constanța;
 - **CN APDM SA Galați;**
 - Port Bulmarket, Ruse, Bulgaria;
 - ICS Danube Logistics SRL, Chișinău, Republica Moldova;
 - TomiTrade d.o.o Smederevo, Serbia;
 - Adony Logistics Centre Ltd, Szekszard, Ungaria;
 - Centroport Kft, Dunaujvaros, Ungaria;
 - Pro Danube International, Viena, Austria;
 - Ennshafen GmbH, Enns, Austria;
 - Norconsult AS, Sandvika, Norvegia.

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți condițiile de mediu, atât în porturile interioare dunărene cât și în cele de la Marea Neagră.

Dintre rezultatele așteptate ale proiectului enumerăm:

- sistemul de management de mediu (EMS) din porturile participante va oferi structura organizatorică pentru integrarea activităților legate de mediu, active și securitate ca parte a sistemului de management al companiei;
- prin implementarea metodei Plan-Do-Check-Act creată în interiorul EMS se vor contura oportunitățile de îmbunătățire a infrastructurii/ echipamentelor și se va asigura continuarea dezvoltării performanțelor de mediu în port;
- dezvoltarea sistemului integrat de mediu și performanța porturilor participante prin definirea unei Politici de mediu, Strategii de mediu și a unui Program de mediu;
- implementarea măsurilor specifice Programului de mediu destinate monitorizării și îmbunătățirii calității aerului, apei, solului în baza prioritizării măsurilor necesare de îmbunătățire;
- obținerea certificărilor EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) și PERS (Port Environmental Review System) pentru porturile participante, care dovedesc că acesta este un port durabil în conformitate cu Politica porturilor verzi UE și care asigură dezvoltarea ulterioară a performanței sale de mediu;
- cooperarea dintre entitățile publice și private în zona portuară prin intermediul întâlnirilor de lucru pentru a include stakeholderii portuari în activitățile de îmbunătățire a mediului în porturi;

- promovarea îmbunătățirii sănătății, securității și instruirii angajaților portuari prin intermediul planificării cursurilor de instruire și implicării conducerii portuare în dezvoltarea EMS.

La data prezentei, Nota conceptuală se află în proces de evaluare.

III. Stabilirea și comunicarea în mediul intern a măsurilor preventive în vederea preîntâmpinării încălcării reglementărilor în domeniul proiectelor europene:

În trimestrul IV 2018 s-au comunicat în mediul intern, noile reglementări legale specifice domeniului proiecte europene, în vederea asigurării conformității și prevenirii apariției neregulilor.

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

În semestrul II 2018 nu s-au înregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2018

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2018 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2018 în conformitate cu HG nr.973/13.12.2018, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2018, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 771,20 mii lei, realizând 2.485,08 mii lei, cu 222,20% 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 16,72%, cu 207,92% peste program.

***Venituri totale**

La data de 31.12.2018 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 18.132,91 mii lei, cu 3,73% 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 104,22% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 104,70%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu pondere mare în cifra de afaceri realizată (59,09%) s-au realizat cu 9,78 % peste nivelul programat în condițiile în care veniturile din cheiaș cu operațiuni fluvial și maritim s-au realizat în proporție de 105,20%, respectiv 117,82% față de program, ca urmare a creșterii cu 7,70% a traficului portuar general realizat față de cel estimat în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018; această creștere s-a datorat în principal trendului pozitiv atât a traficului maritim care a crescut cu 5,20 % față de traficul prognozat în special datorită sporirii exportului de cereale și a importurilor de minereu și cărbune, cât și a traficului fluvial care a avut o creștere cu 17,43% față de program ca urmare a sporirii cantităților de cereale și produse de carieră balastieră operate.

Depășirea cu 6,72% a veniturilor din staționare la cheu fără operațiuni nave fluviale s-a datorat numărului mai mare de nave ce au operat în porturile administrate de companie iar nerealizarea cu 7,11% a veniturilor din staționare la cheu fără operațiuni nave maritime s-a datorat numărului mai mic de nave ce au operat în porturile administrate de companie.

Veniturile din aprovizionare cu apă la nave s-au realizat cu 11,07% sub program ca urmare a reducerii cantităților solicitate de armatorii/agenții de nave care au operat/tranzitat porturile administrate de companie.

Veniturile din aprovizionare cu energie la nave s-au realizat cu 22,12% peste program ca urmare a sporirii cantităților solicitate de armatorii/agenții de nave care au operat/tranzitat porturile administrate de companie.

Veniturile din prestări servicii de mediu la nave s-au realizat cu 1,38% peste program ca urmare a creșterii solicitărilor din partea armatorilor/agenților de nave care au operat/tranzitat porturile administrate de companie.

Veniturile din staționare la cheu pontoane permanente terți s-au realizat cu 4,27% peste nivelul programat deoarece a sporit numărul de nave aparținând altor armatori, care au staționat la pontoanele terților.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 40,03% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o diminuare cu 1,37% 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 2018, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar.

În cadrul **altor venituri din exploatare**, realizate în proporție de 101,77%, au fost înregistrate creșteri atât la veniturile din penalități contractuale (179,59%) cât și la alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate (114,29%).

Veniturile financiare s-au realizat cu 12,74% sub program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar sub cele previzionate la disponibilitățile din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2018 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 15.647,83 mii lei, cu 6,35% sub program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 74,35% față de program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 10,91% sub program în condițiile diminuării consumurilor de energie și combustibil ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto, a echipamentelor din dotare, reducerii cheltuielilor cu materialele administrativ-gospodărești, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, precum și efectuării achizițiilor la un preț sub cel estimat.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 61,90%, cu 38,10% sub nivelul programat astfel:

- cheltuielile de întreținere și reparații infrastructură portuară, respectiv lucrările de dragaj s-au realizat în proporție de 61,03% față de program, datorită nivelului ridicat al cotelor apelor Dunării care nu a impus executarea acestora în semestrul I 2018, fiind deja asigurate adâncimile minime de navigație în danele de operare ; lucrările de dragaj au început în semestrul II 2018 astfel că până la sfârșitul anului a fost contractat 96% din volumul aprobat cu termene de finalizare atât în anul 2018 cât și în anul 2019 ;

- cheltuielile de reparații clădiri și reparații nave s-au realizat în proporție de 19,41% în condițiile în care la procedurile de achiziții organizate în cursul anului 2018 pentru repararea acoperișului containerului modular de la sucursala Brăila și pentru reparațiile planificate la navele companiei nu s-a prezentat nici un ofertant iar nivelul reparațiilor accidentale la nave a fost redus pe fondul unei exploatări corespunzătoare a acestora ;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 22,07% sub program, diminuări semnificative înregistrându-se la următoarele cheltuieli:

- cheltuieli de deplasări – prin renunțarea la unele deplasări externe programate sau diminuarea numărului de delegați în cadrul acestora precum și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare;

- cheltuieli cu pregătirea profesională – deoarece o parte din cursurile prevăzute în anul 2018 au fost reprogramate în anul 2019;

- cheltuieli de reclamă și publicitate – nu s-au mai achiziționat materiale promoționale în condițiile neefectuării unor deplasări externe;

- alte cheltuieli - aceasta s-a realizat în proporție de 71,89% motivat în principal atât de faptul că procedura de achiziție privind documentația cadastrală de alipire subparcele în portul Brăila s-a finalizat cu încheierea contractului în decembrie 2018 cât și de faptul că, deși s-a actualizat prin HG nr.279/27.04.2017 inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, nu au fost eliberate până la 31.12.2018 de către OCPI cărțile funciare privind documentația cadastrală referitoare la intabularea cheurilor din portul Galați deoarece abia în luna decembrie 2018 s-a semnat actul adițional la contractul de concesiune încheiat între CN APDM SA Galați și Ministerul Transporturilor, după ce au fost rezolvate obiecțiunile formulate de companie privind actualizarea anexei 16 reprezentând bunurile din domeniul public al statului aflate în concesiunea companiei, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice; de asemenea cheltuielile cu manevrele portuare s-au realizat sub nivelul programat având în vedere condițiile meteorologice favorabile din trimestrul I 2018.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 2,89% peste program, pe fondul creșterii cheltuielilor cu redevența aferentă veniturilor din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,52% sub program astfel:

C0. Cheltuieli de natură salarială

- s-au realizat cu 0,45% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 9,29% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 14,21% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 8,75% față de nivelul planificat;

C1. Cheltuieli cu salariile (100,12%)

- se înregistrează o economie de 4,38% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 8,75% față de nivelul programat;

- depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată acordării unor sporuri pentru muncă suplimentară și muncă efectuată în zile de sărbătoare legală, nerecuperată în timp liber corespunzător, conform prevederilor contractului colectiv de muncă precum și acordării primelor pentru activitatea desfășurată în cursul anului atât pentru funcția de bază cât și pentru pregătirea documentațiilor necesare accesării fondurilor europene pentru modernizarea infrastructurii portuare în cadrul programului POIM 2014-2020.

C2. Bonusuri

- s-au realizat în proporție de 94,89%, - s-au realizat economii la cheltuielile cu protecția socială, cheltuielile cu tichetele de masă și cu alocația de hrană pe fondul diminuării numărului mediu de personal.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - s-au realizat cu 1,51% sub program în condițiile neacordării componente variabile din indemnizația directorului general aferentă trimestrelor II și III 2018 din cauza suspendării contractului de mandat al directorului general al companiei începând cu 18 aprilie 2018.

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale - s-au realizat în proporție de 100,06% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal.

D. Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat în proporție de 104,32%, depășirea cu 4,32% față de program fiind determinată în principal de înregistrarea unui provizion pentru participarea salariaților la profit în creștere cu 252,44% față de program ca urmare a realizării unui profit net cu 252,48% peste program.

La data de 31.12.2018 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 221,96 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2018 în sumă de 200,89 mii lei (nedeductibilă);
- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 1,06 mii lei (nedeductibile);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2019, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 15,60 mii lei.
- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale și corporale în sumă de 4,41 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2018 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 263,02 mii lei din care 181,59 mii lei reprezintă participarea salariaților la profitul net al anului 2017, 20,52 mii lei - componenta variabilă din indemnizația directorului general, 33,57 mii lei - provizioane la terminarea contractului de muncă, 17,69 mii lei - provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și 9,65 mii lei – provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

Cheltuielile financiare s-au realizat în proporție de 92,30% în condițiile înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub cele previzionate la disponibilitățile din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

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

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi a dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2018 de 492,88 mii lei, cu 139,26% față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 71,77 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 330,68 mii lei reprezentând rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 135,66 mii lei, astfel :

<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>71,77 mii lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	71,77 mii lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>135,66 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	7,98 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	16,66 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	91,01 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe	10,24 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	3,85 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	5,92 mii lei

Profitul net în sumă de 1.992,20 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2018, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 200,89 mii lei (9,16%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG.nr. 64 / 2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care:	548,27 mii lei
- 79,99981% MT	438,62 mii lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	109,65 mii lei
- surse proprii de finanțare (65,84%)	1.443,93 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2019, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2018.

***Cheltuielile din fonduri europene** realizate în proporție de 98,67% au reprezentat : cota de 100% - cheltuieli curente – aferentă managementului proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, 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 precum și cota de 98% - cheltuieli curente – aferentă managementului proiectului *DAPHNE- Danube Ports Network – (Rețeaua Porturilor Dunărene)*, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Transnațional Dunărea, derulat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

În structura acestor cheltuieli s-au înregistrat economii la cheltuielile materiale aferente proiectului *DAPHNE- Danube Ports Network – Rețeaua Porturilor Dunărene*, dar și depășiri față de program la cheltuielile de deplasare aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* în scopul gestionării eficiente a proiectului în colaborare cu partenerii din proiect.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2018 s-au realizat cu 8,85% sub program, sursele proprii realizându-se cu 27,40% peste nivelul programat în condițiile realizării cu 252,48% peste program a surselor de finanțare din profitul net al anului 2018.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2018 s-au realizat în proporție de 79,81%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile CEF s-au realizat în proporție de 43,21% fiind necesare pentru acoperirea cheltuielilor de investiții aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou*.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2018 se prezintă astfel:

a) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget - nerealizarea la nivelul programat la obiectivul "*Cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați*", a fost cauzată de condițiile hidrometeorologice nefavorabile, respectiv temperaturi extrem de scăzute înregistrate la începutul anului și ulterior cota ridicată a Dunării care nu au permis accesul sub grinzile transversale prefabricate în semestrul I 2018 iar în trimestrul III 2018 constructorul a redus ritmul lucrărilor din cauza intenției acestuia de a solicita mărirea valorilor rămase de executat luând în calcul și rezilierea contractului, argumentele invocate de către constructor neputând fi acceptate de companie, așa încât contractul se derulează în anul 2019;

b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA – nerealizarea la nivelul programat în perioada analizată a cheltuielilor de investiții aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, 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, a fost cauzată de faptul că procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a lucrărilor a fost finalizată în luna martie 2018 iar datorită necesității încadrării soluției tehnice pentru realizarea cheului în bugetul aprobat de INEA a fost necesară decalarea termenelor de predare ale livrabilelor aferente serviciilor de proiectare;

c) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 16,76% față de program astfel :

- *Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați* : s-a realizat etapa de proiectare în anul 2017 dar lucrările de construcție și montaj prevăzute pentru anul 2018 nu s-au realizat deoarece procedura de achiziție a fost anulată pe motiv că nu s-au prezentat oferte admisibile, obiectivul fiind reprogramat în anul 2019 după actualizarea documentației tehnico-economice;

- *Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fuviale Tulcea* : ca urmare a analizei efectuate în teren între beneficiar, constructor și proiectant, s-au făcut adaptări ale proiectului tehnic, ceea ce a condus la diminuarea valorii finale a contractului de execuție, lucrările fiind finalizate în trimestrul IV 2018;

- *Recertificare ponton PA 178* : ANR a prelungit valabilitatea certificatului tehnic până în 2021, pe baza unor lucrări minime de reparații, nemeifiind necesară recertificarea ;

- *Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15*: în valoarea estimată pentru această lucrare nu s-au luat în considerare cheltuielile cu dirigenția de șantier, astfel că lucrarea a fost reprogramată pentru anul 2019, fiind actualizată valoarea obiectivului de investiții;

- *Recertificare Zărnești 4*: s-a înregistrat o economie față de program;

- *Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje*: având în vedere că suprafața ce urma să fie afectată de lucrare se învecinează cu platforma AFDJ Galați, care necesită de asemenea lucrări de reparații , s-a luat decizia executării acestei lucrări în asociere cu AFDJ, acordul de asociere fiind semnat de către ambele părți în noiembrie 2018 astfel că nu a mai rămas timpul necesar pentru finalizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție lucrări, obiectivul fiind reprogramat în anul 2019;

- *Recertificare nava CD 179*: ANR a prelungit valabilitatea certificatului tehnic până în 2021, pe baza unor lucrări minime de reparații, nemeifiind necesară recertificarea ;

- *Înlocuire ferestre și uși exterioare clădire Gara Fluvială Galați*: managementul companiei a reanalizat programul de investiții pe anul 2018 și a hotărât alocarea în cea mai mare parte a surselor proprii de investiții pentru acoperirea cheltuielilor de investiții în infrastructura portuară.

d) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile de natura domeniului public al statului finanțate din surse proprii – nerealizarea la obiectivul *Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila* a fost cauzată de faptul că în cursul anului 2018 au fost analizate mai multe variante de realizare a acestui obiectiv urmărindu-se corelarea cu lucrările propuse a fi realizate în cadrul proiectelor finanțate din POIM, pentru a se evita dubla finanțare a acestora; din acest motiv, decizia pentru varianta optimă de realizare a acestui obiectiv a fost condiționată de stabilirea în prima fază în cadrul unei expertize, a lucrărilor care vor face obiectul aplicației de finanțare prin POIM, referitoare la frontul portuar al danelor 34-38 din Brăila, contractul privind elaborarea expertizei fiind semnat în decembrie 2018 ceea ce a impus reprogramarea obiectivului în anul 2019.

e) Dotări – realizate în proporție de 98,16% față de program în condițiile obținerii unor economii la achiziția imobilizărilor corporale;

f) Alte cheltuieli de investiții – realizate în proporție de 21,55% față de program astfel:

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii – realizate în proporție de 48,79% :

- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila* : diferența neutilizată se datorează economiilor înregistrate la suma prevăzută pentru plata taxelor și avizelor impuse prin certificatul de urbanism ;

- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea* : ca urmare a deciziei conducerii CN APDM SA Galați de a adopta o altă soluție de finanțare pentru una dintre zonele supuse studiului de fezabilitate (zona Ecoport), au rămas doar 2 zone expertizate (Port Industrial și Port Comercial), iar suma contractuală s-a diminuat în mod corespunzător ;

- *Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați* : diferența neutilizată se datorează economiilor înregistrate la suma prevăzută pentru plata taxelor și avizelor impuse prin certificatul de urbanism ;

- *Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din bazin Docuri, , danele 29-40, zona aval a bazinului 43-44 și infrastructura de transport DUP 3-6* : procedura de achiziție derulată a fost anulată deoarece nu s-au prezentat ofertanți, obiectivul fiind reprogramat pentru anul 2019 ;

- *Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE* : deși documentația a fost predată în data de 20 decembrie 2018 acceptarea serviciilor și implicit plata acestora a fost condiționată de avizul favorabil al CTE APDM care a fost obținut în data de 25 ianuarie 2019.

Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor – realizate în proporție de 14,08% :

- *Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestora în porturile Galați și Brăila* : s-a efectuat revizuirea hărților de zgomot iar planurile de acțiune au fost elaborate și aprobate la nivelul Ministerului Transporturilor;

- *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în Porturile Dunării Maritime* : procedura de achiziție derulată a fost anulată deoarece nu s-au prezentat oferte admisibile, obiectivul fiind reprogramat în anul 2019 ;

- *Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014- 2020* : ca urmare a deciziei conducerii CN APDM SA Galați de a adopta o altă soluție de finanțare pentru una dintre zonele supuse studiului de fezabilitate (zona Ecoport), depunerea cererii de finanțare a fost reprogramată pentru anul 2019, fiind necesară elaborarea unui SF revizuit ;

- *Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea, prin POIM 2014-2020* : ca urmare a deciziei conducerii CN APDM SA Galați de a adopta o altă soluție de finanțare pentru una dintre zonele supuse studiului de fezabilitate (zona Ecoport), depunerea cererii de finanțare a fost reprogramată pentru anul 2019, fiind necesară elaborarea unui SF revizuit ;

- *Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara -cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020* : obiectivul a fost reprogramat în anul 2019 pentru a putea obține mai întâi punctul de vedere al Agenției pentru Protecția Mediului ;

- *Servicii de consultanță privind verificarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari de constructie cheu din cadrul proiectul Platforma multimodală Galați etapa I* : având în vedere prelungirea termenului de publicare a anunțului de participare pentru lucrări, durata contractului a fost prelungită până la data de 31.03.2019 ;

- *Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II* : cererea de finanțare a fost depusă în luna august 2018, aflându-se în evaluare la OIT iar suma neplătită din cadrul contractului reprezintă componenta de servicii de asistență din partea consultantului pe perioada de evaluare a cererii de finanțare ;

- *Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Galați-Modernizare și reabilitare Dane 35-41* : s-a luat decizia demarării unei noi proceduri de achiziție după finalizarea lucrărilor de curățire de vegetație a zonei vizate ce urmează a fi studiată în vederea elaborării unei aplicații de finanțare prin POIM ;

- Servicii de consultanță în implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I : s-a obținut o economie în urma derulării procedurii de achiziție;

- Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructura portuară : documentația a fost transmisă spre analiză la Agenția Națională de Gospodărire a Apelor București, avizul acesteia întârziind și obținerea avizului de mediu de la ABDL Constanța și ARBDD Tulcea;

- Servicii de consultanță privind pregătirea și implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020 : întrucât semnarea contractului de finanțare este estimată pentru trim. II al anului 2019, serviciile au fost reprogramate în anul 2019;

- Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dezvoltare Sistem integrat mediu CODENAV II : procedura de achiziție derulată a fost anulată deoarece nu s-au prezentat ofertanți, obiectivul fiind reprogramat pentru anul 2019 ;

- Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave tehnice asigurării adâncimii minime în bazinele portuare, la dane și pe șenalele navigabile de sces în porturi : procedura de achiziție derulată a fost anulată deoarece nu s-au prezentat ofertanți, obiectivul fiind reprogramat pentru anul 2019 ;

- Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurării siguranței navigației : procedura de achiziție derulată a fost anulată deoarece nu s-au prezentat ofertanți, obiectivul fiind reprogramat pentru anul 2019 ;

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2018 au însumat 806,97 mii lei, diferența de 4.005,48 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 4.812,45 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2019.

La data de 31.12.2018 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2018 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2019 în sumă de 502,08 mii lei.

***Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018**

La data de 31.12.2018 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 84,10%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2018 din prestații facturate și neîncasate însumează 230,44 mii lei, din care 188,12 mii lei (81,64%) sunt în litigiu, situația pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.4.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2018, 80,40% (151,24 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora iar 19,60% (36,88 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 90,28%, economia de 9,72% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2018 este de 11,31 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul crescut al acestui indicator în anul 2018 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 31.12.2018, disponibilități provenite în special și din încasarea prefinanțării suplimentare 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 31.12.2018 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2018 este de 16,72%, cu 207,92% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 5,43% .

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a sumelor repartizate pentru participarea salariaților la profit, dividendele cuvenite acționarilor și ca surse proprii de finanțare.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 14,21% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 9,29% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 8,75% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 2 salariați și încetării contractelor de muncă a unui număr de 21 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 efectuare a cheltuielilor corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au dus la desfășurarea unei activități eficiente în anul 2018.

1. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2018/2017

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 comparativ cu anul 2017, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o diminuare a veniturilor totale cu 4,08% în special pe seama scăderii veniturilor financiare cu 66,65%, cifra de afaceri sporind cu 2,20% ca urmare a sporirii traficului portuar general cu 6,07%, traficul fluvial crescând cu 4,77% iar traficul maritim sporind cu 10,92%.

Diminuarea veniturilor financiare în anul 2018 cu 66,65% față de anul 2017 s-a datorat reducerii diferențelor favorabile de curs valutar la disponibilitățile neutilizate din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2018 prezintă o scădere cu 5,25% față de anul 2017, diminuări semnificative fiind semnalate atât la cheltuielile financiare (cu 24,67%) pe fondul fluctuației cursului valutar cât și la cheltuielile de exploatare (cu 4,60).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 21,16% față de anul 2017, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare datorită nivelului ridicat al cotelor apelor Dunării care nu a impus executarea lucrărilor de dragaj în semestrul I 2018, fiind deja asigurate adâncimile minime de navigație în danele de operare ; lucrările de dragaj au început în semestrul II 2018 astfel că până la sfârșitul anului a fost contractat 96% din volumul aprobat cu termene de finalizare atât în anul 2018 cât și în anul 2019.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2018 comparativ cu anul 2017 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2018 crește cu 3,97% față de anul 2017, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 1,22%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 52,07% mai mare decât cel realizat în anul 2017; rezultatul financiar prezintă o scădere semnificativă (cu 95,58%) la nivelul anului 2018 comparativ cu 2017.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2018 au înregistrat o diminuare cu 48,40% față de anul 2017 în principal pe seama scăderii alocațiilor bugetare cu 92,52%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au crescut cu 24,78% datorită sporirii surselor din amortizare cu 7,64% și a celor din profitul net de repartizat cu 8,16%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2018 au scăzut cu 74,81% față de anul 2017, scăderea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 92,52%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 43,71%; în anul 2018 au fost înregistrate și realizări la obiectivul de investiții *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnaleză de asemenea o creștere cu 13,96% în anul 2018 față de anul 2017 a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei reduceri a numărului mediu de personal cu 3,31% datorită faptului că în anul 2018, comparativ cu anul 2017, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2018; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 4,03% în anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2018, ca în 2017. Nivelul creanțelor restante scade cu 16,34% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu reducându-se cu 7,32%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 8,65 la 11,31 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații crește cu aproximativ 8 zile față de anul 2017.

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 economico-financiari programați.

ANEXE

Anexele 1-3 la BVC - Executia bugetara- Realizări la 31.12.2018 / Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 31.12.2018 / Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 31.12.2018

Anexa 4 la BVC – Situația creanțelor restante la data de 31.12.2018

Anexa 5 la BVC – Situația realizării principalilor indicatori economico-financiari 2018/2017

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2018

		INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2018		%
0	1			2	3	
				Aprobat 2018 cf. HG. 973/2018	Realizat 2018	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.480,08	18.132,91	103,73
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.977,50	17.694,38	104,22
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	502,58	438,53	87,26
	3	Venituri extraordinare	6			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.708,88	15.647,83	93,65
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.271,03	15.243,69	93,69
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.432,89	3.295,89	74,35
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	266,46	274,16	102,89
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.223,82	8.181,03	99,48
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.241,09	7.208,39	99,55
		C1 ch. cu salariile	13	6.451,09	6.458,76	100,12
		C2 bonusuri	14	790,00	749,63	94,89
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		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	680,96	670,70	98,49
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	301,77	301,94	100,06
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.347,86	3.492,61	104,32
	2	Cheltuieli financiare	20	437,85	404,14	92,30
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	771,20	2.485,08	322,24
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	206,00	492,88	239,26
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	565,20	1.992,20	352,48
	1	Rezerve legale	25			
	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			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	565,20	1.992,20	352,48
	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	57,00	200,89	352,44

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2018		%
			Aprobat 2018 cf. HG. 973/2018	Realizat 2018	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	155,55	548,27	352,47
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	124,44	438,62	352,48
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	31,11	109,65	352,46
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	409,65	1.443,93	352,48
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	892,70	880,86	98,67
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	892,70	880,86	98,67
a)	cheltuieli materiale	38	42,43	32,19	75,87
b)	cheltuieli cu salariile	39	669,20	657,69	98,28
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	142,18	134,13	94,34
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	11,36	10,99	96,74
e)	alte cheltuieli	42	27,53	45,86	166,58
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7.278,23	6.633,79	91,15
1	Alocații de la buget	44	843,00	672,81	79,81
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7.278,23	2.628,31	36,11
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	145	89,51
2	Nr. mediu de salariați total	49	160	146	91,25
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3.621,59	3.958,04	109,29
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.012,65	3.290,70	109,23
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	106,11	121,19	114,21
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	955,88	862,95	90,28
8	Plăți restante	55			
9	Creanțe restante	56	274,00	230,44	84,10



Director General,
Costea Marcela-Daniela

Director Economic,
Dumitrița Tichileșteanu

Contabil Șef,
Cozma Simona-Adriana

Detalierea indicatorilor economico-financiari - REALIZĂRI LA 31.12.2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2018		%
				Aprobat 2018 cf. HG. 973/2018	Realizat 2018	
				4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.480,08	18.132,91	103,73
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	16.977,50	17.694,38	104,22
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14.193,59	14.861,13	104,70
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	7.998,46	8.781,09	109,78
	a3)	din redevențe și chirii	6	6.032,10	5.949,47	98,63
	a4)	alte venituri	7	163,03	130,57	80,09
	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	2.783,91	2.833,25	101,77
	f1)	din amenzi și penalități	15	20,73	37,23	179,59
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.533,34	2.533,34	100,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	229,84	262,68	114,29
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	502,58	438,53	87,26
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	484,94	409,15	84,37
	d)	din dobânzi	26	0,28	0,46	164,29
	e)	alte venituri financiare	27	17,36	28,92	166,59
	3	Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16.708,88	15.647,83	93,65
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	16.271,03	15.243,69	93,69
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.432,89	3.295,89	74,35
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.199,36	1.068,46	89,09
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	485,16	416,34	85,81
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	51,02	43,87	85,99
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	312,95	272,96	87,22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	51,28	44,77	87,30
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	662,92	607,35	91,62
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45),	40	1.824,13	1.129,10	61,90
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.653,03	955,87	57,83
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	60,35	65,84	109,10
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	59,21	64,77	109,39
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1,14	1,07	93,86
	c)	prime de asigurare	45	110,75	107,39	96,97
	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:	46	1.409,40	1.098,33	77,93
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	36,00	36,00	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	36,00	36,00	100,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	58,73	40,86	69,57
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	29,70	26,15	88,05
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2018		%
			Aprobat 2018 cf. HG. 973/2018	Realizat 2018	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	29,03	14,71	50,67
	- 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	2,13	2,07	97,18
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	128,77	81,58	63,35
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	57,84	37,48	64,80
	-internă	65	45,26	31,50	69,60
	-externă	66	12,58	5,98	47,54
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	93,84	89,45	95,32
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	34,65	30,72	88,66
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	224,18	220,14	98,20
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	182,75	184,36	100,88
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,18	10,94	97,85
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	24,03	18,16	75,57
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	-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		0,27	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6,22	6,41	103,05
j)	alte cheltuieli	78	831,10	597,51	71,89
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	266,46	274,16	102,89
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	122,72	128,78	104,94
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	143,74	145,38	101,14
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8.223,82	8.181,03	99,48
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7.241,09	7.208,39	99,55
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6.451,09	6.458,76	100,12
	a) salarii de bază	89	5.919,82	5.660,59	95,62
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	531,27	798,17	150,24
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	790,00	749,63	94,89
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	106,04	92,32	87,06
	- 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	269,00	260,02	96,66
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	181,59	181,59	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	233,37	215,70	92,43
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
	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			
C4	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:	104	680,96	670,70	98,49

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2018		%
			Aprobat 2018 cf. HG. 973/2018	Realizat 2018	
	a) pentru directori/directorat	105	286,54	274,19	95,69
	-componenta fixă	106	235,24	243,41	103,47
	-componenta variabilă	107	51,30	30,78	60,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	394,42	396,51	100,53
	-componenta fixă	109	394,42	396,51	100,53
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	301,77	301,94	100,06
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	3.347,86	3.492,61	104,32
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0,02	0,02	100,00
	- către bugetul general consolidat	116			
	- către alți creditori	117	0,02	0,02	100,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		9,18	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
	d) alte cheltuieli	120	37,29	45,79	122,79
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3.477,94	3.478,68	100,02
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	-167,39	-41,06	24,53
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	82,86	221,96	267,87
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	57,00	200,89	352,44
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	10,26		0,00
	f1.3) -alte provizioane	125a	15,60	21,07	135,06
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	250,25	263,02	105,10
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	250,25	263,02	105,10
	- din participarea salariaților la profit	128	181,59	181,59	100,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			
	- venituri din alte provizioane	130	68,66	81,43	118,60
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	437,85	404,14	92,30
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			
	c) alte cheltuieli financiare	138	437,85	404,14	92,30
3	Cheltuieli extraordinare	139			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	771,20	2.485,08	322,24
	venituri neimpozabile	141	54,09	71,77	132,69
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	231,86	336,55	145,15
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	206,00	492,88	239,26
V	DATE DE FUNDAMENTARE				
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	16.977,50	17.694,38	104,22
	- venituri din subvenții și transferuri	145			
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	7.241,09	7.208,39	99,55
	creștere salarială aferentă reîntregirii pentru întreg an	148	89,03	89,03	100,00
	creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	149	1.080,15	1.080,15	100,00
2		150			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6.451,09	6.458,76	100,12
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	162	145	89,51
5	a) Nr. mediu de salariați	153	160	146	91,25
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147- rd.93* - rd.98)/Rd.150]/12*1000	154	3.621,59	3.958,04	109,29
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3.012,65	3.290,70	109,23
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	106,11	121,19	114,21
	c1) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	106,11	121,19	114,21
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158			

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2018		%
			Aprobat 2018 cf. HG. 973/2018	Realizat 2018	
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160			
	- pret mediu (p)	161			
7	- valoare=QPF x p	162			
8	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163			
	Plăți restante	164			
	Creanțe restante, din care:	165	274,00	230,44	84,10
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		0,33	
	- de la operatori cu capital privat	167	274,00	230,11	83,98
	- de la bugetul de stat	168			
9	- de la bugetul local	169			
	- de la alte entitati	170			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	171			

Director General,
Costea Marcela-Daniela



Contabil Șef,
Cozma Simona-Adriana

Director Economic
Tichileșteanu Dumitrița

Situația realizării obiectivelor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2018

		mii lei			
0	1	2	Aprobat cf. HGR 973/2018	Realizat 2018	%
0	1	2	3	4	5=4/3(%)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	7.278,23	6.633,79	91,15
	1	Surse proprii, din care:	3.777,43	4.812,45	127,40
		a) - amortizare	944,60	945,34	100,08
		b) - profit	409,65	1.443,93	352,48
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	2.423,18	2.423,18	100,00
	2	Alocații de la buget	843,00	672,81	79,81
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:	2.657,80	1.148,53	43,21
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	2.612,72	1.148,53	43,96
		- Alte fonduri europene	45,08		0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	7.278,23	2.628,31	36,11
	1	Investiții în curs, din care:	843,00	672,81	79,81
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00		
		Finantate din surse proprii, din care:	0,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	843,00	672,81	79,81
		Finantate din alocații de la buget, din care:	843,00	672,81	79,81
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	843,00	672,81	79,81
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții noi, din care:	2.612,72	1.148,53	43,96
		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:	2.612,72	1.148,53	43,96
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	2.612,72	1.148,53	43,96
		Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanțat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA).	2.612,72	1.148,53	43,96
		Finantate din alte surse - fonduri europene din care: **	0,00	0,00	0,00

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2.108,94	278,98	13,23
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.664,43	278,98	16,76
	Finantate din surse proprii, din care:	1.664,43	278,98	16,76
	Soluții pentru eliminarea infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	259,20	250,20	96,53
	Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați	583,10		
	Recertificare nava PA 178	55,00		
	Recertificare Zărnești 4	35,00	22,79	65,11
	Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	40,00		
	Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje	176,13		
	Recertificare nava CD 179	60,00		
	Instalație avertizare incendiu arhivă	6,00	5,99	99,83
	Înlocuire ferestre si usi exterioare clădire Gara Fluvială Galați	450,00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	444,51	0,00	0,00
	Finantate din surse proprii, din care:	444,51	0,00	0,00
	Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	444,51		0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	207,10	203,29	98,16
5	Alte cheltuieli de investitii	1.506,47	324,70	21,55
	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:	1.461,39	324,70	22,22
	Finantate din surse proprii, din care:	1.461,39	324,70	22,22
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	342,62	167,16	48,79
	Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați	105,00	54,98	52,36
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	81,20	46,94	57,81
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	124,00	65,24	52,61
	Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	16,50		0,00
	Port Brăila Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din bazin Docuri, , danele 29-40, zona aval a bazinului 43-44 și infrastructura de transport DUP 3-6	15,00		0,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefzabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	0,92		0,00
	Finantate din alte surse - fonduri europene din care: **	45,08		0,00

	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	45,08		0,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	45,08		0,00
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	1.118,77	157,54	14,08
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatarii infrastructurii in Porturile Dunarii Maritime	46,00		0,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014- 2020	90,00		0,00
	Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Dezvoltare port Tulcea, prin POIM 2014-2020.	70,00		0,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara -cheu dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020	25,00		0,00
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Galați	7,00	7,00	100,00
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Brăila	6,50	6,50	100,00
	Servicii de consultanță privind verificarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari de constructie cheu din cadrul proiectul Platforma multimodală Galați etapa I	20,52		0,00
	Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa II	33,75	27,00	80,00
	Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Galati-Modernizare si reabilitare Dane 35-41	250,00		0,00
	Servicii de consultanță in implementarea proiectului Platforma multimodală Galați etapa I	30,00	25,00	83,33
	Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructura portuară	200,00	85,17	42,59
	Servicii de consultanță privind pregatirea si implementarea proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II, prin POIM 2014-2020	100,00	6,87	6,87
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dezvoltare Sistem integrat mediu CODENAV II	100,00		0,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave tehnice asigurării adâncimii minime în bazinele portuare, la dane și pe șenalele navigabile de acces în porturi.	70,00		0,00

	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurării siguranței navigației.	70,00		0,00
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b)- externe			

Director General,
Costea Marcela-Daniela



Contabil Șef,
Cozma Simona-Adriana

Director Economic
Tichileșteanu Dumitrița

SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2018	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
A	SECTOR PRIVAT - total din care:	230,11	41,99	188,12
1	ATBAD S.A. TULCEA	30,92		30,92
2	BIOPROJECT INDUSTRY TULCEA	0,94		0,94
3	BRISE GROUP SRL CONSTANTA	16,17	16,17	
4	CNF GIURGIU NAV S.A. GIURGIU	26,03		26,03
5	CRISTALMIN SRL MACIN TULCEA	1,06		1,06
6	DELTA CONS SA TULCEA	63,41		63,41
7	ELECTROSID SYSTEM SRL BUCURESTI	0,03	0,03	
8	EUROTRANZIT 2000 SRL CONSTANTA	3,66	3,66	
9	EUROPOLIS SA TULCEA	10,06		10,06
10	LUFADORI EXTRACT SRL OVIDIU	1,12	1,12	
11	MILENA SPLENDID TOUR SRL TULCEA	0,04	0,04	
12	NAVROM SHIPYARD GALATI	13,04	13,04	
13	NEPTUN SHIP CARGO AGENCY SRL CONSTANTA	3,33	3,33	
14	NORDEXIM COFFEE SERVICES SRL PLOIESTI	0,02	0,02	
15	NAVROM DELTA SA TULCEA	26,82		26,82
16	NAVTRANS GAL SRL GALATI	2,86		2,86
17	PROTEVIT COM CAZASU BRAILA	7,80		7,80
18	PHOENIX RIVER TRANS SRL CONSTANTA	0,03	0,03	
19	SVAD SHIPPING SRL CONSTANTA	0,04	0,04	
20	SUN GRAIN TERRA GALATI	0,25	0,25	
21	SUPERQUATRO GRUP SRL GALATI	2,28	2,28	
22	TEHNOLOGICA RADION SRL BUCURESTI	6,36		6,36
23	T.B. IMPORT EXPORT SRL GALATI	1,98	1,98	
24	XANNAT MINERALS SRL BUCURESTI	11,86		11,86
B	SECTOR DE STAT - total din care:	0,33	0,33	0,00
1	INCDD TULCEA	0,33	0,33	
TOTAL GENERAL		230,44	42,32	188,12

DIRECTOR GENERAL,
COSTEA Marcela-Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,
TICHILEȘTEANU Dumitrița

CONTABIL ȘEF,
COZMA Simona-Adriana

**Situația privind realizarea principalilor indicatori
economico - financiari 2018/2017**

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2017	Realizat 2018	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	18.904,93	18.132,91	95,92
	A Venituri din exploatare	mii lei	17.589,87	17.694,38	100,59
	Cifra de afaceri	mii lei	14.540,81	14.861,13	102,20
	B Venituri financiare	mii lei	1.315,06	438,53	33,35
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	16.514,81	15.647,83	94,75
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	15.978,30	15.243,69	95,40
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	4.180,27	3.295,89	78,84
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	269,30	274,16	101,80
	cheltuieli cu personalul	mii lei	7.538,35	8.181,03	108,53
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3.990,38	3.492,61	87,53
	B Cheltuieli financiare	mii lei	536,51	404,14	75,33
3	Rezultatul brut	mii lei	2.390,12	2.485,08	103,97
	Rezultatul din exploatare	mii lei	1.611,57	2.450,69	152,07
	Rezultatul financiar	mii lei	778,55	34,39	4,42
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	12.856,38	6.633,79	51,60
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	10.433,20	2.628,31	25,19
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	873,57	862,95	98,78
7	Nr.mediu de salariați	pers.	151	146	96,69
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	2.887,65	3.290,70	113,96
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	116,49	121,19	104,03
10	Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	
11	Creanțe restante	mii lei	275,46	230,44	83,66
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	202,97	188,12	92,68
12	Lichiditate curentă		8,65	11,31	130,75
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	38,00	46,00	121,05

Director General,
Costea Marcela-Daniela



Director Economic,
Dumitrița Tichileșteanu

Contabil Șef,
Cozma Simona-Adriana