



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI

SEMESTRUL I 2016

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 30 noiembrie 2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificarile si completarile ulterioare

Forma Control Intern	Nume si Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Ciubrei Luigi Marius	Administrator	18.07.2016	
	Musat Liliana	Administrator	18.07.2016	
	Tanase Antonel	Administrator	18.07.2016	
	Satala Clement Costel	Administrator	18.07.2016	
	Gheorghe Potirniche	Administrator	18.07.2016	
	Costica Voicu	Administrator	18.07.2016	
	Anatoli Mihail	Administrator	18.07.2016	
Verificat	Palimariu Florin Dan Emil	Vicepreședinte CA	18.07.2016	
Vizat	Tivilichi Nicolae Dan	Presedinte CA	18.07.2016	
		Adunarea Generala a Actionarilor CN APDM SA	26.09.2016	



CUPRINS

Nr. crt.	Denumire capitol
Introducere	Cadrul legal
Capitol 1	Activitatea Consiliului de administratie al CN APDM SA
Capitol 2	Executia contractului de mandat al directorului general Analiza gradului de realizare a criteriilor de performanta manageriala la 30.06.2016 - director general Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta - director general
Capitol 3	Executia contractelor de administrare Analiza gradului de realizare a criteriilor de performanta manageriala la 30.06.2016 - Consiliul de Administratie Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta - Consiliul de Administratie
Capitol 4	Detalii cu privire la activitatile operationale Analiza gradului de indeplinire a obiectivelor stabilite la nivel de companie pentru semestrul I 2016 4.1 Activitatea de mentinere/ dezvoltare a Sistemului integrat de management calitate, mediu, control intern managerial 4.1.1 Audit SIMCM 4.1.2 Audit public intern 4.1.3 Control intern managerial 4.1.4 Control financiar de gestiune 4.2 Activitatea de management resurse umane 4.3 Activitatea comerciala 4.3.1 Marketing 4.3.2 Vanzari 4.3.3 Valorificarea activelor 4.3.4. Achizitii 4.4 Activitatea juridica 4.5 Activitatea de intretinere si reparatii infrastructura portuara 4.6 Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea
Capitol 5	Tranzactii conform art. 52 din oug nr. 109 / 2011
Capitol 6	Performante financiare/ raportari contabile semestriale
Capitol 7	Anexe Anexa 1 si 2 - Situatiile privind executia bugetara la 30.06.2016 Anexa 3 - Situatiile realizarii programului de investitii, dotari si surse de finantare la data de 30.06.2016 Anexa 4 - Hotarari CA semestrul I 2016 Anexa 5 - Centralizator Grad realizare obiective semestrul I 2016



INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD - Organizatia de Cooperare Economica și Dezvoltare, in vederea optimizarii proceselor si relatiilor manageriale, precum si a celor de administrare constituite la nivelul companiei.

Raportul are la baza Planul de Administrare al CN APDM SA Galati, aprobat in sedinta AGA din data de 15.04.2013.

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati a fost numit in sedinta AGA din data de 27.12.2012, in baza evaluarii / selectiei prealabile a candidatilor efectuata de Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate publica tutelara, prin Comisia de evaluare / selectie a candidatilor pentru postul de membru in Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati, cu respectarea regulilor generale ale procesului de recrutare si selectie si respectarea conditiilor generale si specifice cerute de legislatia aplicabila.

Contractele de mandat (administrare) ale membrilor CA, incheiate intre acestia si CN APDM SA reprezentata prin membrii AGA, au ca obiect obligatia de participare la administrarea societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actul constitutiv al Societatii, hotararile adunarilor generale ale actionarilor si prevederile contractuale.

Contractele sunt incheiate pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data numirii, respectiv 27.12.2012, pana la data de 27.12.2016.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr. 31 / 1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului constitutiv al CN APDM SA Galati;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legislatia aplicabila in vigoare.

Principalele responsabilitati CA al CN APDM SA

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale companiei;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale si administrative a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activitatii managerului companiei privind executia contractului de mandat si a Planului de management;

- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate;
- pregatirea rapoartelor semestriale și a raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

În semestrul I 2016, 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.

La ședințele CA au participat din partea companiei: președintele Sindicatului Liber „Dunarea Maritimă” al CN APDM SA, șefii ai structurilor funcționale.

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, mapa continuând ordinea de zi propusă și materialele aferente fiind puse la dispoziția membrilor AGA în termen conform legii.

Toate hotărârile CA aferente semestrului I 2016 au fost puse la dispoziția AGA, pentru accesul acționarilor, inclusiv pe site-ul companiei <http://www.romanian-ports.ro>.

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

Sedinte CA desfasurate in semestrul I 2016:

Nr. crt.	Data sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Prezența reprezentant SLDM ¹ conform OMT nr. 570 / 13.05.2014	Hotarari CA emise	Observatii
1	15.01.2016	7	2	DA	hotararea CA nr. 1 / 15.01.2016	-
2	18.02.2016	8	1	DA	hotararea CA nr. 1 / 18.02.2016	-
3	11.03.2016	8	1	DA	hotararea CA nr. 1 / 11.03.2016	-
4	14.04.2016	6	3	DA	hotararea CA nr. 1 / 14.04.2016	-
5	20.05.2016	9	0	DA	hotararea CA nr. 1 / 20.05.2016	-
6	13.06.2016	7	2	DA	hotararea CA nr. 1 / 13.06.2016	-

Semestrul I 2016 - au avut loc 6 ședințe CA și s-au emis 6 hotărâri CA. Prezența membrilor CA a fost asigurată 100%.

Nota: Tabelul de mai sus a fost întocmit conform datelor transmise de secretarul Consiliului de Administrație al CN APDM SA.

Hotărârile Consiliului de Administrație aferente semestrului I 2016 sunt prezentate în Anexa nr. 4 la prezentul raport.

¹ SLDM - Sindicatul Liber „Dunărea Maritimă”



CAP. 2 EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL

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

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

In sedinta CA al CN APDM SA din data de 15.01.2016 s-au aprobat criteriile de performanta ale directorului general pentru anul **2016**, gradul de realizare a acestora la data de 30.06.2016 fiind analizat in tabelele de mai jos:

ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANTA MANAGERIALA LA 30.06.2016 - DIRECTOR GENERAL

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta manageriala	Programat 30.06.2016	Realizat 30.06.2016	Grad realizare %	Justificare Grad realizare < 100%	Documente justificative grad realizare indicatori
A. INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI						
1	Arierate	0	0	100 %	-	
2	Creante restante care nu sunt in litigiu (mii lei)	335	126,63	264,55 %	-	Analiza realizarii
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - mii lei	932,88	818,60 lei	113,96 %	-	principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2016
4	Lichiditate curenta	> 1	> 1	100 %	-	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 7 %	> 7 %	100 %	-	
B. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE						
6	95% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate in intervalul de timp specificat in contractul de finantare in vigoare/ nu vor inregistra intarzieri	95 %	N/A	N/A	-	
7	95% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat si nu vor inregistra depasiri	95 %	N/A	N/A	-	Raport de activitate nr. 639 / SD / 08.07.2016
8	95% depunere la timp a rapoartelor de progres catre autoritatile de management / controlorii desemnati la nivelul programului de finantare pentru proiectele implementate la nivelul companiei	95 %	100 %	100 %	-	
C. INDICATORI PRIVIND RESURSELE UMANE						
9	Implementarea in termen a masurilor cuprinse in Planul de implementare aferent strategiei de resurse umane	100 %	100 %	100 %	-	Raport nr. 95 / RU / 14.07.2016
10	Stabilirea de indicatori de performanta pentru 100% personal angajat, in scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de structuri functionale	100 %	100 %	100 %	-	
D. INDICATORI « VERZI » AI DEZVOLTARII DURABILE						
11	Onorare 100% comenzi transmise de agenti / armatori nave pentru preluare deseuri	100 %	100 %	100 %	-	Raport nr. 1568 / SEFCP / 07.07.2016
12	Tratare / eliminare / valorificare functie de tipul de deseuri a 100% cantitate generata deseuri	100 %	100 %	100 %	-	Raport nr. 1568 / SEFCP / 07.07.2016
13	Mentinerea certificarii ISO 14001:2015 "Sisteme de management de mediu"	100%	100 %	100 %	-	Certificat Bureau Veritas
E. INDICATORI DE CALITATE						
14	Mentinerea certificarii ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calitatii".	100 %	100 %	100 %	N/A	Certificat Bureau Veritas
Total indicatori performanta manageriala DG = 14						

GRADUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA - DIRECTOR GENERAL

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat 30.06.2016	Realizat 30.06.2016	Grad realizare %	Pondere indicator	Grad realizare ponderat
1	Arierate	0	0	100 %	5	5
2	Creante restante nelitigioase - mii lei	335	126,63	264,55 %	35	92,59
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - mii lei	932,88	818,60 lei	113,96%	35	39,88
4	Lichiditate curenta	> 1	> 1	100 %	5	5
5	Rentabilitate la cifra afaceri	> 7 %	> 7 %	100 %	5	5
6	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	1	1	100 %	5	5
7	Indicatori privind resursele umane	2	2	100 %	5	5
8	Indicatori « verzi » ai dezvoltarii durabile	3	3	100 %	5	5
Grad global realizare indicatori performanta DG la 30.06.2016 =						162,47

Concluzii: gradul de depasire a indicatorilor de performanta manageriala la sfarsitul trimestrului II 2016 fata de valoare programata este **62,47 %**.

CAP. 3 EXECUTIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE

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

Nr. Crt.	Nume si Prenume	Calitate	Data Numirii	Contracte Mandat		Alte responsabilitati in cadrul CA
				Inreg. APDM	Inreg. MT	
1	Anatoli Mihail	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3260 / 28.05.2013	46 / 29.05.2013	membru CNR
2	Tanase Antonel	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3259 / 28.05.2013	45 / 29.05.2013	membru Comitet Audit
3	Satala Clement	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3263 / 28.05.2013	49 / 29.05.2013	membru Comitet Audit
4	Voicu Costica	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3264 / 28.05.2013	50 / 29.05.2013	membru CNR
5	Palimariu Florin Dan Emil	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3262 / 28.05.2013	48 / 29.05.2013	membru CNR
6	Potirniche Gheorghe	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3261 / 28.05.2013	47 / 29.05.2013	membru CNR
7	Musat Liliana	membru CA / administrator neexecutiv	28.05.2013	3266 / 28.05.2013	52 / 29.05.2013	membru Comitet Audit
8	Tivilichi Nicolae Dan	presedinte CA	28.05.2013	3267 / 28.05.2013	53 / 29.05.2013	membru CNR



9	Ciubrei Luigi Marius	membru CA / administrator executiv	28.05.2013	3265 / 28.05.2013	51 / 29.05.2013	N/A
---	----------------------	---------------------------------------	------------	-------------------	-----------------	-----

CNR - Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Caal CN APDM SA

Tabelul de mai sus a fost intocmit conform datelor transmise de secretarul Consiliului de Administratie al CN APDM SA. Hotararile CA emise in semestrul I 2016 sunt anexate prezentului raport (Anexa 5).

In sedinta AGA din data de 22.06.2015 s-au aprobat criteriile de performanta ale Consiliului de administratie al CN APDM SA pentru anul 2016, gradul de realizare la data de 30.06.2016 fiind analizat in tabelul de mai jos:

ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A CRITERIILOR DE PERFORMANTA LA 30.06.2016 - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA

Nr. crt.	Denumire indicatori performanta manageriala	Programat 30.06.2016	Realizat 30.06.2016	Grad realizare	Justificare grad realizare < 100%	Documente justificative grad realizare indicatori
A. INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI						
1	Arierate	0	0	100 %	-	
2	Creante restante nelitigioase (mii lei), inclusiv creante litigioase conform Hotarare AGA 2015	335	172,69	193,98 %		
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	914,30	818,60 lei	111,69 %		Anexele 1 si 2 - Indicatori executie si BVC 2016
4	Lichiditate curenta	> 1	> 1	100 %	-	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	> 9 %	> 9 %	100 %	-	
B. INDICATORI FIZICI - INDICATORI DE TRAFIC MARITIM & FLUVIAL						
6	Tone marfa general	3.300.000	4.213.320	127,68 %	-	Raport nr. 1568 / SEFCP / 07.07.2016
C. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE						
7	100 % dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate in intervalul de timp specificat in contractul de finantare in vigoare/ nu vor inregistra intarzieri	100% proiecte fara intarzieri	N/A	N/A	-	
8	100 % dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat fara a se inregistra depasiri	100% proiecte implementate	N/A	N/A	-	Raport nr. 638 / SD / 08.07.2016
9	100 % depunere la timp a rapoartelor de progres catre autoritatile de management / controlorii desemnati la nivelul programului de finantare pentru proiectele implementate la nivelul companiei	100% rapoarte progres depuse	100 %	100 %	-	
10	% procentul proiectelor in curs de implementare care intampina dificultati de tipul: inregistreaza o depasire a bugetului cu 15%; nu realizeaza obiectivele pe care si le-au propus.	0% proiecte cu dificultati	N/A	N/A	-	
D. INDICATORI PRIVIND RESURSELE UMANE						
11	Implementarea in termen a masurilor aferente strategiei de resurse umane	100% masuri implementate	100 %	100 %	-	Raport nr. 96 / RU / 14.07.2016
12	Asigurarea finantarii in procent de 100% a Planului de formare profesionala	100% asigurare finantare	100 %	100 %	-	



E. INDICATORII « VERZI » AI DEZVOLTARII DURABILE						
13	Mentinerea certificarii ISO 14001 : 2015 pe toata durata mandatului	100 %	100 %	100 %	100 %	Realizat 100% in trim. I 2016, vizita supraveghere BV
14	Onorare 100% comenzi transmise de agenti / armatori nave pentru preluare deseuri, conform legislatiei in vigoare	100 % comenzi onorate	100 %	100 %	100 %	N/A
15	Tratare / eliminare / valorificare functie de tipul de deseu a 100% cantitate generata deseuri	100 % deseuri eliminate	100 %	100 %	100 %	Raport nr. 1568 / SEFCP / 07.07.2016
16	Interventia la solicitare si in timp util in cazul poluarii accidentale a apelor Dunarii in baza principiului "poluatorul plateste"	100 % comenzi onorate	100 %	100 %	100 %	N/A
Total indicatori performanta manageriala CA = 16						

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

Nr. crt.	Denumire Indicator Performanta CA al CN APDM SA a	Programat 30.06.2016 b	Realizat 30.06.2016 c	Grad realizare % $d = b : c \times 100$	Pondere indicator e	Grad realizare ponderat $f = d \times e / 100$
1	Arierate	0	0	100 %	5	5
2	Creante restante nelitigioase (mii lei), inclusiv creante litigioase conform Hotarare AGA 2015	335	172,69	193,98%	30	58,19
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	914,30	818,60 lei	111,69%	35	39,09
4	Lichiditate curenta	> 1	> 1	100 %	5	5
5	Rentabilitate la cifra afaceri	> 9 %	> 9 %	100 %	5	5
6	Tone marfa general	3.300.000	4.213.320	127,68 %	5	6,38
7	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	1	1	100 %	5	5
8	Indicatori verzi ai dezvoltarii durabile	4	100 %	100 %	5	5
9	Indicatori privind resursele umane	2	100 %	100 %	5	5
Grad global realizare indicatori performanta CA semestrul I 2016 =						133,66

Concluzii: gradul de depasire a indicatorilor de performanta a membrilor CA pentru semestrul I 2016 este 33,66%

CAP. 4 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

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

COD ALOCAT	OBIECTIVE GENERALE CN APDM SA PENTRU ANUL 2016
EFICIENTA SI EFICACITATEA FUNCTIONARII	
OG 1	Asigurarea functionalitatii infrastructurii de transport naval prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca cel putin la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investitii utilizand surse proprii si/sau atrase in vederea modernizarii infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii si integrarea acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor
OG 6	Mentinerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei
OG 9	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca
FIABILITATEA INFORMATIILOR INTERNE SI EXTERNE	
OG 10	Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale
OG 11	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti
CONFORMITATEA CU LEGILE, REGULAMENTELE SI POLITICILE INTERNE	
OG 13	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Conducerea companiei a transpus obiectivele generale în obiective derivate tip SMART și în indicatori de rezultat, asigurand comunicarea acestora catre structurile functionale si monitorizarea gradului de realizare pentru incadrarea in termenele stabilite.

Centralizatorul « *Obiective derivate si indicatori de rezultat la nivel de CN APDM SA pentru anul 2016* » nr. 411 / 12.02.2016 a fost analizat si aprobat de catre CA al CN APDM SA in sedinta din 18.02.2016.

Gradul de realizare a obiectivelor aferente semestrului I 2016, derivate pe structuri functionale si indicatori individuali de rezultat a fost analizat la nivel de companie si este Anexa 5 la prezentul raport.

Analiza gradului de indeplinire a obiectivelor stabilite la nivel de companie pentru semestrul I 2016



4.1 ACTIVITATEA DE MENTINERE/ DEZVOLTARE A SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE, MEDIU, CONTROL INTERN/ MANAGERIAL

4.1.1 AUDIT EXTERN SIMCM

In luna februarie 2016 a avut loc auditul de supraveghere a sistemului integrat de management calitate – mediu, efectuat de Bureau Veritas Romania, in vederea evaluarii mentinerii certificarii companiei in baza standardelor de referinta ISO 9001 si ISO 14001 urmare misiunii de audit s-au constatat urmatoarele aspecte pozitive:

- extinderea domeniilor de analiza de management si prin includerea Managementului riscului – ca suport pentru abordarea standardului revizuit ISO 9001:2015,
- exercitii sistematice de aplicare simulata a Planului de prevenire si combatere poluari accidentale, inclusiv prin participare internationala,
- strategie de Marketing elaborata si consistenta - vizand premisele, obiectivele de marketing, planuri de actiune pentru realizarea acestora,
- imbunatatirea modului de evaluare a conformitatii cu cerintele legale si documentarea acesteia cu dovezi consistente,
- o mai buna reconfigurare a modului de identificare si evaluare a aspectelor de mediu, pentru evidentierea aspectelor de mediu specifice fiecarei entitati organizatorice,
- nu au fost identificate neconformitati.

4.1.2 AUDIT INTERN

AUDIT INTERN SIMCM

In perioada decembrie 2015 – februarie 2016 s-a efectuat auditul anual intern necesar evaluarii SIMCM, conform standardelor ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, in baza programului de audit stabilit.



Auditul anual intern SIMCM a urmarit respectarea cerintelor standardelor de referinta mentionate si a propriului SIMCM. In urma auditului anual intern efectuat la CN APDM SA s-a constatat ca Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu este implementat, mentinut, imbunatatit si functioneaza eficace.

Au fost initiate 20 de rapoarte de actiuni corective/ preventive, cu diferite termene de implementare, aferente activitatii desfasurate in cele trei porturi aflate sub autoritatea companiei, din care 12 au fost initiate in urma auditului intern SIMCM, 7 in urma auditului extern SIMCM si 1 raport initiat de catre RMM, astfel incat activitatea sa fie imbunatatita si sa se previna disfunctionalitati/ erori in gestionarea acesteia.

S-a monitorizat implementarea masurilor stabilite prin rapoartele de actiuni preventive/ corective conform recomandarilor/ observatiilor formulate de auditorii interni/ externi si s-au inchis rapoartele care aveau termen in semestrul I, urmare implementarii masurilor, in colaborare cu responsabilii din cadrul structurilor.

AUDIT INTERN

In semestrul I 2016 s-au desfasurat urmatoarele misiuni de audit public intern:

- Verificarea activitatii Serviciului Exploatare Flota si Coordonare Portuara pe anii 2013, 2014 si 2015, in perioada decembrie 2015 - ianuarie 2016; au fost formulate recomandari astfel incat sa vizeze imbunatatirea pe viitor activitatii serviciului;
- Evaluarea modului de organizare in vederea securizarii informatiilor, in perioada 01.02.2016 – 01.04.2016 ;
- Evaluarea activitatii juridice desfasurata in perioada 04.04 - 10.06.2016, misiune finalizata cu recomandari pentru imbunatatirea activitatii.

4.1.3 CONTROL INTERN MANAGERIAL

In semestrul I 2016, s-a aplicat cu responsabilitate si in mod transparent Politica integrata calitate - mediu, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015, prin monitorizarea gradului de implementare a masurilor din rapoartele de actiuni corective/ preventive incheiate in vederea imbunatatirii si prevenirii disfunctionalitatilor/ erorilor in activitatea desfasurata la nivel de companie.

De asemenea, au continuat actiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică in vederea dezvoltarii Sistemului de Control intern/ Managerial in conformitate cu Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial nr. 383 / SMS / 13.01.2016, inaintat catre CA al CN APDM SA spre informare in sedinta din 15.01.2016, conform Referat nr. 382 / SMS / 13.01.2016.

In urma modificarilor aduse de OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, prin Ordin nr. 200/2016 privind modificarea si completarea OSGG nr. 400/2015 si Ordin nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea metodologica si supravegherea stadiului implementarii si dezvoltarii CIM, s-a constituit Comisia de Monitorizare CIM.

Modul de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare s-a stabilit in functie de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor companiei, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a comisiei, aprobat in data de 10.05.2016.

S-au organizat sedinte lunare in vederea analizei, avizarii si adoptarii de catre Comisia de Monitorizare CIM a machetei model a Procedurii formalizate elaborata in temeiul prevederilor OSGG nr. 400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a Programului de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat 2016, a Planului de Implementare a Programului de Dezvoltare a SCIM, actualizat 2016, si a Procedurii PS 2-11-1 "Elaborare/revizie proceduri formalizate".

In luna aprilie 2016 a fost constituita Comisia de Monitorizare, denumita in continuare CM-SCIM, structura cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii Sistemului de control intern managerial la nivel de CN APDM SA, in temeiul OSGG nr. 400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu Decizia nr. 44/28.04.2016.

Comisia de monitorizare asigura aplicarea la nivelul CN APDM SA a normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

In luna mai 2016, prin grija secretariatului CM-SCIM, a fost elaborat si aprobat **ROF-CM**, document care creeaza cadrul intern necesar realizării atributiilor și competențelor CM-SCIM, reglementate de OSGG nr. 400/2015 cu completările și modificarile ulterioare, și stabileste modul de organizare și funcționare a acesteia.

Sedintele CM desfasurate in trimestrul II 2016 - Subiecte discutate conform Ordinei de zi:

28 aprilie 2016

- Informare privind modificările legislative în domeniul controlului intern managerial la nivelul entităților publice;
- Prezentarea cadrului legal cu privire la componența CM-SCIM;
- Desemnarea secretarului și a înlocuitorului acestuia, conform art. 3, alin. 2 OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Stabilirea acțiunilor necesar a fi întreprinse pentru elaborarea ROF CM-SCIM în termenul planificat, 16.05.2016.

11.05.2016

- Analizarea, avizarea și adoptarea ROF CM-SCIM;
- Analizarea, avizarea și adoptarea machetei model a Procedurii Formalizate, elaborată în temeiul prevederilor OSGG nr. 400/2015, cu completările și modificările ulterioare.

28.06.2016

- Analizarea și Avizarea Procedurii de Sistem PS "Elaborare/ Revizie Proceduri Formalizate", elaborată prin grija secretariatului CM;
- Analizarea și avizarea PD-SCIM, actualizat 2016;
- Analizarea și avizarea Planului de Implementare PD-SCIM, actualizat 2016 ;
- Informare privind modul de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor.

In luna iunie 2016, a fost constituita Echipa de Gestionare a Riscurilor, denumita in continuare EGR, în vederea asigurării unei bune administrări a riscurilor la toate nivelurile manageriale in cadrul CN APDM SA, in temeiul OSGG nr. 400/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu Decizia nr. 57/14.06.2016.



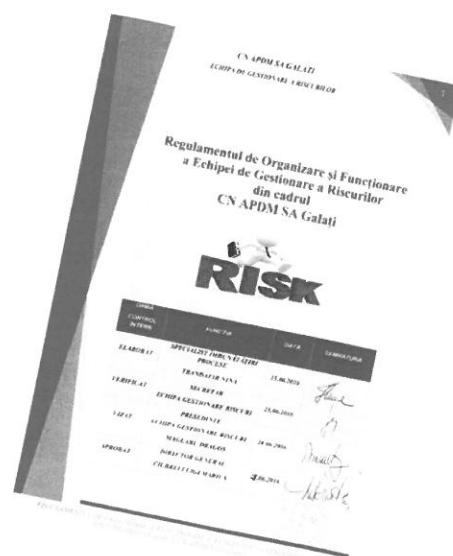
EGR reprezinta un grup de lucru subordonat CM înființată în scopul:

- monitorizării modului de organizare și de lucru pentru o mai bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale;
- promovării în mod activ a culturii organizaționale privind managementul riscurilor;
- creșterii gradului de conștientizare de către salariații companiei a principiilor ce guvernează materia managementului riscurilor;
- prevenirii apariției oricăror situații cu impact semnificativ în atingerea obiectivelor stabilite, bazată pe principiul **“e mai ușor să previi decât să reperi”**.

În data de 23.06.2016, s-a desfășurat prima sedință EGR în cadrul căreia au fost discutate următoarele subiecte, conform Ordinei de zi:

- analiza și avizarea ROF-EGR întocmit în temeiul prevederilor art. 5, alin. (7) din OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- desemnarea secretarului și înlocuitorului acestuia, din rândul membrilor EGR.

În data de 28.06.2016 a fost aprobat **ROF-EGR**, document care creează cadrul intern necesar realizării atribuțiilor și competențelor EGR, reglementate de OSGG nr. 400/2015 cu completările și modificările ulterioare, și stabilește modul de organizare și funcționare a acesteia.



OBIECTIVELE CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PENTRU ANUL 2016

Nr. crt.	Denumire Obiectiv CIM	Tinte	Termene Planificate
1	Eficientizarea procesului de documentare a sistemului de control intern managerial, prin asigurarea conformității cu legile și reglementările ce îi sunt aplicabile: -OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare; -Ghiduri MFP; -coduri de bună practică; -decizii/ reguli interne, etc.	Actualizarea Diagramei proceselor	Iulie 2016
		Actualizarea Manualului Management Integrat	Decembrie 2016
		Actualizarea Codului Controlului Intern al CN APDM SA	Iulie 2016
		Actualizarea Programului de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Iulie 2016
		Elaborarea Planului de Implementare a Programului de Dezvoltare pentru implementarea sistemului de control intern managerial	Iulie 2016
		Actualizarea Codului de Etică al CN APDM SA	30 septembrie 2016
		Elaborarea Planului de Implementare a "Strategiei Anticoruptie la nivel național 2013-2017"	30 septembrie 2016
		Translatarea a 51% (46 de proceduri din 90) proceduri formalizate de sistem/ operaționale, în noua macheta de procedură aprobată la nivelul CN APDM SA. <i>Nota: procesul de translatare a inceput în iulie 2016.</i>	31 decembrie 2016
2	Perfecționarea sistemului de control intern/ managerial în cadrul companiei prin menținerea gradului de implementare a standardelor	100% standarde implementate	31 decembrie 2016
3	Îmbunătățirea capacității de reacție a companiei în fața incertitudinii și riscurilor	100% tinere sub control a riscurilor identificate, prin implementarea măsurilor stabilite în Planul de implementare pentru atenuarea riscurilor.	31 decembrie 2016
4	Creșterea gradului de adecvare a procedurilor de sistem/ operaționale la regulile, regulamentele și legislația în vigoare, prin revizuirea acestora care să reflecte activitățile reale desfășurate, precum și verificarea și raportarea cazurilor de neaplicare în practică	zero constatări ale organelor de audit și control privind cazuri de neaplicare a unor proceduri	31 decembrie 2016
5	Perfecționarea profesională a personalului în domeniul controlului intern managerial	- Număr persoane instruite în domeniul controlului intern managerial/managementul riscurilor/standarde ISO – min 30 angajati	31 decembrie 2016

În luna aprilie 2016 a fost finalizat Planul de măsuri privind diminuarea riscurilor semnificative pentru anul 2016, centralizat la nivel de companie, urmare încheierii procesului de identificare și evaluare a riscurilor desfășurat în trimestrul I 2016 prin elaborarea Registrului Riscurilor 2016 aprobat în data de 24.03.2016.

În semestrul I 2016, au continuat acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică în vederea dezvoltării Sistemului de Control intern/ Managerial în conformitate cu PD-SCIM aprobat.



COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ACTUALIZAT 2016

NR. CRT.	ACȚIUNI	REZULTATE	RESPONSABILITAȚI		TERMENE	GRAD REALIZARE LA 30.06.2016
			PARTICIPĂ	RĂSPUNDE		
I. MEDIUL DE CONTROL						
STANDARDUL 1 - ETICA ȘI INTEGRITATEA						
<i>»Conducerea și salariiții companiei cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților»</i>						
1	Implementarea și monitorizarea Strategiei anticorupție, conform Memorandum-ului încheiat de Guvern privind prelungirea perioadei de aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 cu încă doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2017.	<ul style="list-style-type: none"> -Actualizarea planului privind anticorupția- PISA, la nivelul CN APDM SA Galati; -raportarea gradului de implementare a strategiei; -preintampinarea situațiilor de conflict de interese în procedurile de achiziție publică 	<ul style="list-style-type: none"> - Directorul General - Membrii comisiei anticorupție -persoana desemnata cu gestionarea sesizărilor 	Comisia anticorupție	Raportari semestriale Permanent	100%
2	Monitorizarea implementării politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese	<ul style="list-style-type: none"> - Cod de Etică și conduită profesională, aprobat și postat pe site-ul companiei - Formular pentru sesizarea abaterilor de la Cod 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Angajații companiei - Consilierul de etică 	- Director general - Consilierul de etica	31.12.2016	100%
3	Prelucrarea cu angajații a prevederilor codului de conduită etică	<ul style="list-style-type: none"> - Listă/tabel semnat - Actualizare Cod Conduită Etică și Conduită Profesională 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Angajații companiei 	- Conducerea companiei - Consilierul de etică - Comisia de cercetare disciplinara - Comisia Interna pentru Prevenirea și Combaterea Coruptiei	Trim. III 2016	100%
4	Comunicarea/prelucrarea în companie, a cazurilor de încălcare a codului de conduită, inclusiv a consecințelor ce decurg din acestea	- Listă/tabel semnat	- Conducerea companiei -Angajații companiei	- Consilierul de etică	În max. 5 zile de la cercetarea cazului	100%
5	Monitorizarea actualizării declarațiilor de avere și de interese și asigurarea postării acestora pe site-ul companiei	- Declarații de avere și de interese depuse /actualizate	- Membri CA, - Director general, - Directori executivi	- secretar CA pentru administratori executivi, neexecutivi, responsabili desemnat la nivel de	Conform termene legale	100%



				companie pentru celelalte categorii de personal care intră sub incidența legii		
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI						
<i>„Conducerea companiei asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentului privind misiunea entității publice, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților”</i>						
1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind misiunea companiei, regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților	- Misiunea companiei postata pe site - ROF aprobat, comunicat, postat - RI aprobat, comunicat, postat - Fișele postului actualizate/semnate de titulari și înregistrate/postate în rețeaua intranet;	- Conducerea companiei - Șefi structuri/responsabili compartimente - Angajații companiei	- Conducerea companiei - Serviciul Management si Strategie - Compartiment Resurse Umane, Arhiva/ DS - Sefi structuri/ responsabili compartimente	ROF/RI - In max. 20 zile de la aparitia modificarilor organizatorice; Fișe post – la data numirii pe post/max 30 zile de la modificare de la modificare ROF.	100%
2	Actualizarea ROF, RI și a fișelor de post	- Postare intranet-ul companiei - Fișele postului semnate de titulari și înregistrate	- Conducerea companiei - Angajații companiei	- CA - Director general - Serv. Management și Strategie ptr. ROF - Sefi structuri/ responsabili compartimente - Compartiment Resurse Umane, Arhiva/ DS ptr. RI	In max 10 zile de la comunicarea ROF, RI	100%
3	Identificarea funcțiilor sensibile la nivel de companie, întocmirea listei cu personalul care ocupă funcții sensibile și asigurarea comunicării în mediul intern	- Decizia managementului privind inventarierea funcțiilor sensibile; - Lista funcțiilor sensibile	- Director general - Sefi structuri/ responsabili compartimente - Responsabil gestionare functii sensibile	- Director general - Responsabil gestionare functii sensibile	După caz, cel puțin anual <u>Comunicare:</u> max. 3 zile de la aprobare	100%
STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ						
<i>„Conducătorul companiei asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor, și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților. Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate”</i>						
1	Analiza necesității completării/ actualizării fișelor posturilor cu aptitudinile și cunoștințele necesare a fi deținute în vederea îndeplinirii sarcinilor/ atribuțiilor stabilite	- Fișele posturilor revizuite, semnate și înregistrate (aptitudini și cunoștințe necesare);	- Conducerea companiei - Sefi structuri/ responsabili compartimente	- Director general - Compartiment Resurse Umane, Arhiva/ DS	max. 30 zile de la modificarea ROF	100%

STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA

„Conducătorul companiei definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariiilor documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conducătorul companiei stabilește, în scris, limitele competențelor și responsabilităților pe care le delegă”

1	<p>Analiza gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul companiei, pentru a asigura o permanență relevantă și eficiență a controlului intern managerial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - organigrama aprobată - ROF actualizat și aprobat - Fise post actualizate și semnate - Stat de funcții actualizat - ROF comisii /grupuri de lucru/echipe de lucru 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Directori executivi; - Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial - Sefi structuri organizatorice/UIP-uri 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Director general - Serviciul Management și Strategie (ROF) - Compartiment Resurse Umane, Arhiva/ DS (organigrama, fise post, stat de funcții) 	semestrial	100%
2	<p>Incadarea cu personal de conducere și de executie cu respectarea concordantei dintre natura posturilor și competențele profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de post</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Imbunatirea performantei companiei demonstrata prin realizarea indicatorilor de performanta manageriala 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Director executiv servicii suport; - Comisie recrutare personal 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general 	La data angajarii	100%
3	<p>Analiza necesității întocmirii/ actualizării actelor de delegare (sau altor documente similare) pentru desfășurarea activității companiei și asigurarea comunicării acestora în mediul intern</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formular delegare competente - Fișele posturilor actualizate și semnate - Decizii de numire a înlocuitorului titularului de post (CO, delegatii, CM, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Compartiment Resurse Umane, Arhiva/ DS - Sefi structuri/responsabili compartimente 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Compartiment Resurse Umane, Arhiva/ DS 	Conform termene stabilite	100%

II. PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI

STANDARDUL 5 - OBIECTIVE

„Conducerea companiei definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați”

1	<p>Elaborarea/ actualizarea, după caz, a obiectivelor generale ale CN APDM SA și asigurarea comunicării în mediul intern și extern (postare pe site-ul companiei)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lista obiectivelor generale ale CN APDM SA aprobate de-CA - Hotarari CA/Procese verbale/ minute ale intalnirilor de lucru 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Comisia de Monitorizare 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Comisia de Monitorizare - Serviciul Management și Strategie 	Actualizare pana la 31.01.2016 Aprobare in sedinta CA februarie 2016	100%
2	<p>Stabilirea obiectivelor specifice SMART și a rezultatelor asteptate pentru fiecare structura în parte și asigurarea comunicării acestora salariaților</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lista centralizatoare a obiectivelor derivate și a indicatorilor de rezultat 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Sefi structuri/responsabili compartimente 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Persoanele desemnate - Comisia de Monitorizare 	Sedinta CA februarie 2016	100%

3	Monitorizarea gradului de realizare a indicatorilor de rezultat la nivelul fiecărei structuri organizatorice	- Formular "Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat din cadrul structurii,"	- Conducerea companiei - Serviciul Management si Strategie - Angajații companiei	- Sefi structuri/ responsabili compartimente - Serviciul Management si Strategie	Semestrial pana cel tarziu 30 iulie/31 ianuarie	100%
4	Stabilirea ipotezelor (premiselor) privind obiectivele generale formulate	- Plan de management al directorului general 2013 - 2016 - Plan de administrare al Consiliului de administratie 2013 - 2016	- Consiliul de administratie - Director general - Comisia de Monitorizare	- Consiliul de administratie - Director general	Ianuarie 2016	100%
STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA						
<i>„Conducerea entității publice întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocate, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității să fie minime”</i>						
1	Realizarea coordonării deciziilor și acțiunilor departamentelor structurale ale entității, în scopul asigurării convergenței și coerenței acestora	- Decizii/delegari competente/procese verbale sedinte de lucru/procese verbale comisii	- Conducerea companiei - Sefi structuri/responsabili compartimente	- Conducerea companiei - Sefi structuri/responsabili compartimente	La data luarii deciziei/data sedintei de lucru	100%
2	Elaborarea planurilor/ și programelor la nivelul structurilor organizatorice	Proiect buget de venituri/cheltuieli ale structurilor organizatorice Program de dezvoltare SCIM Program Management de mediu Program de investitii Plan formare profesionala Program de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern Program de reparatii Program de achizitii	- Conducerea companiei - Sefi structuri/ responsabili compartimente	- Director general - Directori executivi - Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial - Sefi structuri/ responsabili compartimente	Cel tarziu februarie 2016 Actualizare conform termene legale/proceduri interne	100%
3	Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărei structuri.	Comunicarile catre structuri a bugetelor de cheltuieli aprobate	- Director executiv servicii suport - Contabil sef - Compartiment Controlling - Sefi structuri/ responsabili compartimente	- Director general - Directori executivi - Sefi structuri/ responsabili compartimente	Trim. I 2016/ rectificare	100%
STANDARDUL 7 – MODIFICAREA PERFORMANTELOR						
<i>„Conducerea entității publice asigura monitorizarea performantelor pentru fiecare obiectiv si activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi si calitativi relevanti, inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate, care trebuie sa fie: masurabili, specifici, accesibili, relevanti si stabiliți pentru o anumita durata in timp”</i>						
1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei	- documente de monitorizare conform procedurilor de sistem elaborate (rapoarte, informari, note, referate, situatii, analize, etc)	- Conducerea companiei - Sefi structuri/ responsabili compartimente	Director general Director executiv servicii suport	Semestrial, pana cel tarziu ultima zi a lunii	100%

(obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	- Angajații companiei	Comisia de Monitorizare Sefi structuri/ responsabili compartimente Serviciul Management si Strategie Compartiment RU, Arhiva, DS	urmatoarea incheierii semestrului		
2	- documente de monitorizare conform procedurilor de sistem elaborate	- Director general - Directori executivi - Șefi structuri/ responsabili compartimente	Trimestrul I 2016	100%	
3	- documente/rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor - procesele verbale/minutele ședințelor de lucru	- Conducerea companiei - Sefi structuri/responsabili compartimente - Serv. Management și Strategie - Comisia de Monitorizare - Echipa de gestionare a riscurilor	Semestrial, pana cel tarziu ultima zi a lunii urmatoare incheierii semestrului	100%	
4	- Formular evaluare functii conducere - Formular evaluare functii executie	- Conducerea companiei - Șefi structuri - Angajații companiei	februarie 2016	100%	
STANDARDUL 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI					
<i>„Conducatorul entității publice instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor acesteia”</i>					
1	- Registrul Riscurilor - Formulare de alertă la risc - Plan de implementare a măsurilor de control privind managementul riscurilor	- Conducerea companiei - Toți angajații - Echipa de Gestionare a riscurilor - Comisia de Monitorizare	Conducerea companiei EGR CM-SCIM Sefi structuri/responsabili compartimente Responsabili riscuri Serviciul Management si Strategie Compartiment Audit intern	februarie 2016 + actiuni permanente conform termene planificate	100%

III. ACTIVITATI DE CONTROL

<p>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</p> <p>„Conducerea entitatii publice asigura elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele sau activitatile derulate in cadrul entitatii si le aduce la cunostinta personalului implicat, respectiv procedurilor de sistem si proceduri operationale”</p>					
1	Elaborarea/ actualizarea procedurilor formalizate	<ul style="list-style-type: none"> - lista activitatilor procedurabile; - diagrama Proceselor - plan de implementare CIM-CM - minuta/procesul verbal şedinţă de lucru ; - cerere elaborare/revizie proceduri formalizate 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Persoanele desemnate - Comisia de Monitorizare - Echipa de Gestionare a riscurilor - Specialisti imbunătăţiri procese - Şefi structuri/ responsabili compartimente 	<p>Conducerea companiei</p> <p>Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Echipa de Gestionare a Riscurilor</p> <p>Serviciul Management si Strategie</p>	<p>Conform plan implementare CIM CM</p> <p>100%</p>
2	Analiza cazurilor de abateri de la procedurile din cadrul sistemului integrat de management	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de audit intern/extern - Neconformitati constatate - Referate privind abateri disciplinare - Motivări de refuz la viza CFPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Directori executivi -Angajaţii companiei -Comisia de Disciplina -sefi structuri/ responsabili compartimente 	<p>Director general</p> <p>Sefi structuri/responsabili compartimente</p> <p>Compartiment Audit Intern</p> <p>CFG</p> <p>CFPP</p>	<p>Conform termene misiuni audit/acţiuni de verificare şi control</p> <p>CFG/refuz de viză CFPP</p> <p>100%</p>
3	Elaborarea Noilor Editii de proceduri formalizate conform machetei model, aprobată la nivel de companie	<ul style="list-style-type: none"> - Proceduri formalizate, operaţionale şi de sistem- editii noi – minim 20% din total nr. proceduri; 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General-RMI - Directori executivi - Responsabili activităţi - Specialisti imbunătăţiri procese - Şefi structuri/ responsabili compartimente - Comisia de Monitorizare 	<p>Director general-RMI</p> <p>-Comisia de monitorizare</p> <p>-Serviciul Management si Strategie</p> <p>Sefi structuri/responsabili compartimente</p>	<p>Modificări legislative - OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare.</p> <p>Decembrie 2016</p>
<p>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</p> <p>„Conducerea entitatii publice initiaza, aplica si dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activitatilor, operatiunilor si tranzactiilor, in scopul realizarii eficiente a acestora”</p>					
1	Analizarea si supravegherea activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc.	<ul style="list-style-type: none"> Plan audit public intern Plan audit intern SIM CM Misiuni de control/acțiuni de verificare Plan masuri implementare urmare rapoarte control/acțiuni verificare 	<ul style="list-style-type: none"> - Director general - Directori executivi - Sefi structuri/ responsabili compartimente - Serv. Management si Strategie 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Compartiment Audit Intern - Control Financiar de Gestiune - Serv.Management si 	<p>Conform termene implementare aprobate + termene controale ad-hoc</p> <p>100%</p>

IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA

STANDARDUL 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA

„In entitatea publica sunt stabilite tipurile de informatii, continutul, calitatea, frecventa, sursele, destinarii acestora si se dezvoltă un sistem eficient de comunicare interna si externa, astfel incat conducerea si salariatii sa isi poata indeplini in mod eficace si eficient sarcinile, iar informatiile sa ajunga complete si la timp la utilizatori”

1	<p>Analiza cazurilor de actualizare/îmbunătățire a circuitului informațional (documente și fluxuri de informații) necesar îndeplinirii sarcinilor specifice la nivel de companie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - proceduri operaționale actualizate si comunicate intregului personal - introducerea de catre structura emitenta in folderele intranet a documentelor necesare desfasurarii activitatii altor structuri ; - comunicarea cu mediul extern prin pagina web ; - Furnizarea din oficiu a informatiilor conform legii - e-cereri solicitare informatii de interes public 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Sefi structuri/ responsabili compartimente <p>Responsabil informatii publice Secretar CA Resurse Umane/DS</p>	<p>Termene conform proceduri/ reglementari legale</p>	100%
2	<p>Mentineră utilizării sistemului informatic pentru activități financiar contabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> - software integrat ERP (Enterprise Resource Planning/module financiar contabile 	<ul style="list-style-type: none"> - serviciul Financiar Contabilitate - Compartiment Vanzari - serviciul Valorificare Active 	<p>permanent</p>	100%
3	<p>Gestionarea arhivei companiei conform PO “Gestionarea fondului arhivistic al companiei”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reguli unitare de organizare si functionare a arhivei fizice ; - Nomenclator arhivistic ; - Analiza vocatiei successorale a arhivei tertilor (Port Bazinul Nou) - Gestionarea arhivei tehnice a companiei 	<ul style="list-style-type: none"> - Compartiment RU, Arhiva, DS - Sefi structuri/ responsabili compartimente - Serv Dezvoltare 	<p>permanent</p>	100%

STANDARDUL 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

„Conducatorul entitatii publice organizeaza si administreaza procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare si arhivare a documentelor interne si a celor provenite din exteriorul organizatiei, oferind control asupra ciclului complet de viata al acestora si accesibilitatea conducerii si angajatilor entitatii, precum si tertilor abilitati”

1	<p>Analiza necesității actualizării procedurii pentru primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței</p>	<ul style="list-style-type: none"> - proceduri operaționale - Gestionarea arhivei tehnice a companiei 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea companiei - Responsabili activitati 	<p>permanent</p>	100%
2	<p>Înregistrarea/Evidența/Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mail catre structurile care utilizeaza legislatia respectiva - registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative - Registrul Intrari lesiri al companiei - Registre interne Intrari lesiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Director General - Directori executivi - Sefi structuri/compartimente - Compartiment juridic - Asistent director 	<p>Conform termenelor planificate/Inaint e de data aplicabilitatii ptr. actele normative</p>	100%

		- Registrul Unic de Control			
<p>STANDARDUL 14 – RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA <i>„Conducatorul entitatii publice asigura buna desfasurare a proceselor si exercitarea formelor de control intern adecvate, care garanteaza ca datele si informatiile oferente utilizate pentru intocmirea situatiilor contabile anuale si a rapoartelor financiare sunt corecte, complete si furnizate la timp”</i></p>					
1	Prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrarea conducatorului entitatii, precum si a executiei bugetare, in vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său	Asigurarea continuitatii si eficientei activitatii companiei	Serviciul Financiar Contabilitate	Director general Director executiv servicii suport	Semestrul I Decembrie 2016
2	Elaborarea rapoartelor periodice Efectuarea rapoartelor anuale de performanta in care se prezinta obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate	Rapoarte aferente planului de management	- Sefi structuri/ responsabili compartimente - Serviciul Management si Strategie - Serviciul Financiar Contabilitate - Comisia de Monitorizare - Echipa Gestionare riscuri	Director general Directori executivi	Trimestrul I 2016 pentru anul 2015
3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Raport asupra sistemului de control intern managerial	- Comisia de Monitorizare - Serv. Management si Strategie - Sefi structuri/ responsabili compartimente	Director General	31 decembrie 2016
V. EVALUARE ȘI AUDIT					
<p>STANDARDUL 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL <i>„Conducatorul entitatii publice instituie o functie de evaluare a controlului intern managerial, elaborand, in acest scop, politici, planuri si programe. Conducatorul entitatii publice elaboreaza, anual, prin asumarea responsabilitatii manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial”</i></p>					
1	Elaborarea situatiilor centralizatoare semestriale și anuale privind stadiul implementarii si dezvoltarii SCIM	- Situații semestriale și anuale	- Director General - Directori executivi - Șefi structuri/ responsabili compartimente - Comisia de Monitorizare	Director General Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipa de Gestionare a Riscurilor	Ianuarie 2016 pentru 2015 Iulie 2016
2	Identificarea zonelor vulnerabile, masuri pentru cresterea	- Informare privind monitorizarea	- Directori executivi - Comisia de Monitorizare	Director General	Ianuarie 2016 pentru 2015

capacitatii controlului intern/managerial in realizarea obiectivelor companiei	performanțelor controlului intern managerial la nivelul companiei - Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor - Informari conducere, CA privind cerințe urmate a modificărilor legislative in materia controlului intern	- Șefi structuri/ responsabili compartimente - Responsabili activitati - Echipa de gestionare a Riscurilor Comitetul de Audit din cadrul CA	Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial Echipa de Gestionare a Riscurilor Comitetul de Audit din cadrul CA	Periodic, după caz	
3	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structura și la nivel de companie in vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	- Director general - Directori executivi - Sefi structuri/responsabili compartimente - Comisia de Monitorizare	Director General Comisia de Monitorizare Echipa de Gestionare a Riscurilor Serv. Management și Strategie	Ianuarie 2016 pentru 2015	100%
STANDARDUL 16 – AUDITUL INTERN					
<i>„Entitatea publica infiinteaza sau are acces la o capacitate de audit competenta, care are in structura sa auditori competenti, a caror activitate se desfasoara, de regula, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor”</i>					
1	Elaborarea si 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)	-Compartiment audit -Director general	25 ianuarie 2016/ termen misiuni	100%
2	Completarea schemei de personal in cadrul Compartimentului de audit - pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului public intern	asigurarea unui numar de 3 auditori interni in cadrul compartimentului, a compatibilitatii pregătirii lor cu numarul, tipul și natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate	Compartiment audit	Semestrul II 2016	100%
3	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Rapoarte de audit public intern Planuri de acțiune pentru implementarea recomandărilor aprobate în rapoartele de audit public intern	CA - Comitetul de Audit Director general Compartiment audit intern Structuri auditate	Termene stabilite în planuri de acțiune	100%
4	Eficientizarea calității activității de audit public intern	- Chestionare de satisfacție privind calitatea misiunilor de Audit public intern - Rapoarte de activitate privind rezultatele evaluării calității de audit public intern	Structuri auditate Compartiment audit	Director General Compartiment audit	la sfarsitul fiecărei misiuni de audit public intern



Actiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică dispuse in vederea dezvoltarii Sistemului de Control intern/ Managerial in semestrul I 2016, au fost implementate 100 %.

A fost asigurat respectarea principiului transparentei prin comunicarea obiectivelor generale ale companiei pentru anul 2016 in mediul intern/ extern (postare in retea in intranet si pe site-ul oficial al companiei <http://www.romanian-ports.ro>).

S-a realizat gradul de realizare a obiectivelor derivate si a indicatorilor de rezultat pentru anul 2015 si s-au stabilit obiectivele derivate si indicatorii de rezultat tip SMART pentru fiecare structura functionala, cu desemnarea responsabilitatilor si termenele privind realizarea acestora, pentru anul 2016, aprobate in sedinta CA din data de 15.01.2016.

S-a revizuit / evaluat Registrul Riscurilor si s-au elaborat planuri de masuri pentru riscurile semnificative, in colaborare cu responsabilii de riscuri desemnati pentru fiecare structura in parte; Centralizatorul "Registrul Riscurilor" pentru anul 2016 a fost aprobat de catre directorul general al companiei la data de 24.03.2016 si a fost trimis spre informare CA in sedinta din data de 14.04.2016.

S-a revizuit Registrul centralizator al aspectelor de mediu identificate la nivel de companie, in baza caruia s-a elaborat Programul de management de mediu pentru anul 2016.

S-a reeditat Manualul de Management Integrat, cu aplicabilitate din data de 25.01.2016.

S-a actualizat Regulamentul de Organizare si Functionare al companiei, aprobat in sedinta CA din data de 14.06.2016, cu aplicabilitate din data de 01.07.2016, datorita modificarilor legislative aparute in domeniul controlului intern managerial, respectiv OSGG 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice si care abroga vechea legislatie (OMFP nr. 946/2005), astfel se impune crearea unor comisii cu activitati specifice privind coordonarea metodologica, realizarea, implementarea, monitorizarea si raportarea masurilor privind controlul intern managerial in institutiile publice, in conformitate cu prevederile Codului Muncii si ale Contractului colectiv de munca 2016.

A avut loc evaluarea anuala a intregului personal al companiei, in scopul identificarii modului in care sunt realizate obiectivele, posibilitatile de imbunatatire, instruirile necesare in perioada urmatoare.

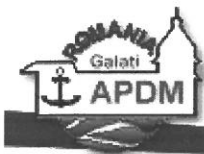
S-a efectuat analiza manageriala pentru anul 2015 privind stadiul si adecvarea sistemului integrat managerial, incluzand evaluarea oportunitatilor de imbunatatire, necesitatile de schimbare in SIMCM, inclusiv in politicile si obiectivele companiei

S-a evidentiat in analiza gradul de satisfactie al clientilor companiei privind serviciile prestate la nivelul anului 2015 si s-au inclus masuri privind imbunatatirea continua a SIMCM pentru anul 2016.

A fost realizat gradul de realizare a Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern/ Managerial in cadrul companiei pentru anul 2015 si a fost aprobat in data de 15.01.2016 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2016 (actualizat ulterior).

Au fost transmise catre Ministerul Transporturilor:

- Raportul Anual de Activitate al companiei - 2015, intocmit in conformitate cu prevederile Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Raportul Anual de Activitate al companiei – 2015, Raportul privind realizarea Planului de Management al Directorului General pentru trimestrul IV 2015 si pentru trimestrul I 2016 si Raportul privind realizarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie pentru semestrul II 2015, intocmite in conformitate



cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost elaborate/revizuite urmatoarelor proceduri:

- PO "Recrutare, selectie personal", cu aplicabilitate din data de 04.01.2016,
- PO "Aprovizionare", cu aplicabilitate din data de 15.01.2016,
- PO "Achizitia directa", cu aplicabilitate din data de 16.03.2016,
- PO "Masuri de protectie aplicate in perioadele cu temperaturi extreme persoanelor incadrate in munca", cu aplicabilitate din data de 05.04.2016,
- PO "Politica si procedura de salarizare personal", cu aplicabilitate din data de 15.04.2016,
- PO "Emitere acorduri, avize domeniu public", cu aplicabilitate din data de 06.05.2016,
- PO "Activitatea la bordul navelor CN APDM SA", cu aplicabilitate din data de 30.06.2015.

Total proceduri revizuite/ elaborate in semestrul I 2016:

- 2 revizii: 2 proceduri operationale;
- 4 editii revizuite: 4 proceduri operationale + MMI;
- 2 proceduri noi: 2 proceduri operationale.

Monitorizare Riscuri - Semestrul I 2016

La nivelul CN APDM SA Galati, managementul riscurilor se desfasoara prin parcurgerea urmatoarelor etape:

- analiza mediului de risc extern, tinandu-se cont de legi si reglementari aplicabile, modificarea obiectivelor programului de guvernare, constrangerile bugetare;
- identificarea riscurilor in raport cu obiectivele aprobate si detaliate la nivel de structuri functionale;
- evaluarea riscurilor, a probabilitatii de materializare a lor, functie de tinerea sub control a proceselor desfasurate la nivelul entitatii;
- tratarea riscurilor prin instituirea masurilor de control intern, monitorizare si implementarea planurilor de actiune privind gestionarea acestora;
- revizuirea si raportarea riscurilor.

Stadiu realizare Program de Management de Mediu 2016

Programul de Management de Mediu a fost elaborat in vederea diminuarii impactului negativ asupra factorilor de mediu, urmare desfasurarii activitatilor la nivel de companie, in conformitate cu procedura de sistem PM 4-3-3 „Obiective si tinte. Programe de management de mediu”, luand in considerare:

- aspectele semnificative de mediu identificate urmare evaluarii finalizate la data de 28.01.2016;
- obiectivele de mediu incluse in Declaratia de Politica Integrata Calitate - Mediu revizuita la data de 23.11.2015;



- obiectivele generale ale companiei pentru anul 2016 aprobate in sedinta CA al CN APDM SA din data de 15.01.2016;
- neconformitățile de mediu rezultate din analize, inspecții, sesizări sau audituri interne/ externe și calificate de conducere ca fiind semnificative;
- prevederi legale și alte cerințe.

Pentru fiecare obiectiv de mediu sunt stabilite ținte de mediu considerate a fi cele mai potrivite rezolvării neconformităților de mediu. Fiecare țintă are în vedere rezolvarea unui grup de neconformități sau o preocupare privind îmbunătățirea continuă.

PMM 2016 nr. 303 / EFCP / 08.02.2016 a fost aprobat in seduinta CA din data de 18.02.2016.

**ANALIZA GRADULUI DE REALIZARE A MASURILOR STABILITE IN PROGRAMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 2016
IN VEDEREA DIMINUARII IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, PENTRU SEMESTRUL I 2016**

Faze	Activități	Rezultate	Responsabili	Termen	Grad realizare
OM 1: Prevenirea scurgerilor accidentale de substante periculoase la desfasurarea activitatilor de preluare/ depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave si la asistenta acordata navelor la transfer/ bunkeraj/ interventii in caz de poluari accidentale a apelor Dunarii cu produse petroliere si petrochimice in porturile Galati, Braila si Tulcea (ASM)					
Ținta 1: Zero accidente de poluare in porturile Galati, Braila si Tulcea la desfasurarea activitatilor de preluare/ depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave					
Prestarea serviciilor portuare de mediu cu respectarea prevederilor legale in domeniul naval, protectia mediului si a procedurilor operationale	Efectuarea periodica a simularilor in domeniul situatiilor de urgenta (poluari accidentale a apelor fluviului Dunarea)	Eficientizarea interventiilor in cazul aparitiei unei poluari accidentale	EFCP/ SPPM BR/ SPPM TL	semestrial	100 %
OM 3: Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor (OG5)/ Reducerea consumurilor de materii prime, materiale (Politica Integrata Calitate - Mediu)					
Ținta 1: Diminuarea impactului negativ asupra factorilor de mediu					
Analiza prealabila a oportunitatii achizitiilor de materiale aprobate in PAAP	Intocmirea referatelor de necesitate si finalizarea achizitiei dupa reanalizarea oportunitatii si dupa verificarea stocului de materiale existent	Diminuarea riscului de achizitii inoportune	Structuri + Serviciul Achizitii	Ori de cate ori este cazul	100 %
OM 4: Reducerea cantitativă a deșeurilor produse de companie (Politica Integrata Calitate – Mediu)					
Ținta 1: Diminuarea impactului negativ asupra factorilor de mediu					
Recuperarea,eliminarea și valorificarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate la nivel de companie.	Incheierea de contracte cu firme autorizate si selectate.	Contract de preluare a deșeurilor de hartie/ carton, plastic, fier, DEEE-uri, s.a.	Serviciul Mentenananta si Administrativ, RMM	01.06.2016	Procedura in derulare. Contractul cu SC Ecometal Recycling SRL Galati urmeaza a se incheia la inceputul lunii iulie 2016
OM 5: Punerea în aplicare a principiilor privind managementul energiei (Politica Integrata Calitate - Mediu)					
Ținta 1: Identificarea si implementarea masurilor privind eficienta energetica					
Cresterea nivelului de informare si a gradului de constientizare a angajatilor privind managementul energiei	Instruirea si sensibilizarea personalului privind eficienta energetica (ISO 50001)	PV instruire personal TESA/ afise postate la sediul companiei si sucursale	Serviciul Management si Strategie/ Atlas Consulting RMM	30.06.2016	Decalare termen instruire pentru trim. III 2016, urmare discutiilor purtate cu SC Atlas Consulting SRL Constanta

OM 6: 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 (OG 9)

Tinta 1: Toleranta zero privind neonorarea comenzilor

Respectarea politicii integrate asumate si a prevederilor privind asigurarea cerintelor de calitate mediu	Verificarea periodica a structurilor care asigura prestarea serviciilor portuare de mediu	Onorare 100% comenzi privind preluarea deseurilor generate de nave/ Reclamatii zero	DG/ Directori de resort/ Sefi structuri/ Sefi servicii teritoriale	Conform program de audit extern	100 %
---	---	---	--	---------------------------------	-------

OM 7: Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate in domeniul mediului (OG 13)

Tinta 2: Implementarea proiectelor de infrastructură asigurand dezvoltarea sustenabilă a porturilor.

Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte in domeniul protectiei mediului	Solicitarea acordurilor/avizelor/evaluarilor de mediu pentru proiectele de investitii pentru care se solicita finantare. Intocmirea Caietelor de sarcini pentru demararea procedurilor de achizitii publice tinand cont de toate obligatiile de mediu specificate in acorduri/ avize/ etape de incadrare emise de APM.	Indeplinirea obligatiilor de mediu prevazute in ghidul solicitantului	Coordonator UIP	Conform termene de depunere stabilite la nivel de UIP	Nu este cazul
		Contracte de prestari servicii reabilitate/ infrastructura modernizare portuara	DG/ DGA/ Coordonatori UIP/ Serviciul Achizitii	Conform termene Contract Finantare aprobat AM	Nu este cazul

Programul de Management de Mediu pentru anul 2016 a fost elaborat in conformitate cu procedura de sistem PM „Obiective si tinte. Programe de management de mediu” Ed.1 Rev. 0, luand in considerare:

- aspectele semnificative de mediu identificate urmare evaluarii finalizate la data de 28.01.2016;
- obiectivele de mediu incluse in Declaratia de Politica Integrata Calitate - Mediu revizuita la data de 23.11.2015;
- obiectivele generale ale companiei pentru anul 2016 aprobate in sedinta CA al CN APDM SA din data de 15.01.2016;
- neconformitățile de mediu rezultate din analize, inspecții, sesizări sau audituri interne/ externe și calificate de conducere ca fiind semnificative;
- prevederile legale și alte cerințe.

Pentru fiecare obiectiv de mediu sunt stabilite ținte de mediu considerate a fi cele mai potrivite rezolvării neconformităților de mediu. Fiecare țintă are în vedere rezolvarea unui grup de neconformități sau o preocupare privind îmbunătățirea continuă.

4.1.4 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

In semestrul I 2016 a fost monitorizata implementarea masurilor aprobate, verificand respectarea atat a termenelor cat si a responsabilitatilor stabilite prin rapoartele de control incheiate.

Programul de control pentru semestrul I 2016 a cuprins urmatoarele activitati si obiective:

Nr. Crt.	Structura Functionala Controlata	Activitatea controlata	Obiective de control
1	CN APDM SA GALATI – Serv. Financiar – Contabilitate- Compartiment Controlling	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2016.	- Respectarea prevederilor legale incidente activitatii economico- financiare a operatorului economic - Eficienta utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA GALATI
2	CN APDM SA Galati sediul central si sucursalele Braila si Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicare a prevederilor legale privind inventarierea obiectelor de inventar si a echipamentelor de protectie aferente din gestiunile navelor din porturile Galati , Braila si Tulcea.	- Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al Companiei. - Asigurarea integritatii patrimoniului companiei.
3	CN APDM SA Galati sediul central si sucursalele Braila si Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicare a prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al CN APDM SA Galati	- Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului. - Asigurarea integritatii patrimoniului companiei.

4	CN APDM SA Galati sediul central si sucursalele Braila si Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicare a prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea lucrarilor de investitii.	- Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statutului si cele din domeniul privat al Companiei. - Asigurarea integritatii patrimoniului companiei.
5	CN APDM SA Galati sediul central si sucursalele Braila si Tulcea – comisia de inventariere	Modul de aplicare a prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea retelelor electrice si retele de apa (exterioare), racorduri apa instalatii.	- Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statutului si cele din domeniul privat al Companiei. - Asigurarea integritatii patrimoniului companiei.
6	CN APDM SA GALATI- Serviciul Financiar -Contabilitate	Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 (Raport Control pentru CA-APDM SA)	- Respectarea prevederilor legale incidente activitatii economico-financiare a operatorului economic - Eficienta utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA GALATI
7	CN APDM SA Galati Serviciul Exploatare Flota si Coordonare Portuara Birou Marketing	Modul de facturare a serviciilor portuare aferente anului 2015.	- Respectarea prevederilor legale incidente activitatii economico – financiare a operatorului economic. - Eficienta utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA Galati.

4.2 ACTIVITATEA DE MANAGEMENT RESURSE UMANE

Managementul strategic al resurselor umane in cadrul CN APDM SA abordeaza probleme organizationale generale referitoare la schimbari produse in structura si cultura organizatiei, eficacitatea si performanta acesteia, armonizarea resurselor cu cerintele actuale si viitoare, crearea unor capacitati distinctive, managementul cunostintelor si managementul schimbarii.

Managementul strategic al resurselor umane are ca obiectiv atat satisfacerea cerintelor de capital uman, cat si dezvoltarea capacitatilor procesuale, respectiv capacitatea de derulare eficace a proceselor de activitate, luand in considerare orice aspect important care influenteaza planul strategic al organizatiei sau este influentat de acesta.

In semestrul I 2016 s-au desfasurat, in principal, urmatoarele activitati:

- stabilirea indicatorilor de performanta pentru 100 % personal angajat;
- organizarea a 7 proceduri de selectie personal in vederea ocuparii posturilor vacante din companie;
- a fost revizuit Regulamentul Intern al CN APDM SA, in concordanta cu prevederile legii nr. 15 / 2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349 / 2002 pentru combaterea efectelor consumului produselor din tutun si aprobat in sedinta CA al CN APDM SA din data de 11.03.2016, fiind aplicabil incepand cu data de 16.03.2016, comunicat catre toti angajatii companiei si postat pe site-ul companiei la sectiunea "Prezentarea companiei";



- s-a negociat si aprobat Contractul Colectiv de Munca al CN APDM SA pentru perioada 2016-2017. In urma negocierilor salariile s-au majorat cu 5 %;
- au fost revizuite: Organigrama companiei (aprilie 2016, mai 2016) si Regulamentul de Organizare si Functionare (iunie 2016) urmare propunerilor formulate de structurile de conducere si de executie ale companiei;
- In luna mai 2016 a fost aprobat Contractul Colectiv de Munca pentru perioada 2016 - 2017, negociat intre CN APDM SA in calitate de angajator si reprezentantii desemnati ai salariatilor companiei.

Managementul companiei se preocupa constant in vederea asigurării condițiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților, salariatii participand la cursuri de instruire in conformitate cu Planul de instruire aprobat.

Instruiri realizate in semestrul I 2016, in conformitate cu Planul de formare profesionala 2016, pentru personalul de executie al companiei:

- Tranzitie la standardele ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015;
- Audit intern;
- Combaterea poluarii;
- Securitate portuara;
- Operator radio telefonie (statie emisie/ receptie) dispecerat;
- Protectia civila;
- Seminarii.

Programare instruiri pentru anul 2016 = 33 salariatii

Realizare instruiri la date de 30.06.2016 = 13 salariatii

La data de 30.06.2016, gradul de realizare a Planului de formare profesionala este de **39 %**.

Instruiri realizate in semestrul I 2016, in conformitate cu Strategia de management a resurselor umane din cadrul CN APDM SA, pentru personalul de conducere al companiei:

<u>Data/ Perioada</u>	<u>Denumire instruire</u>	<u>Numar participanti</u>
28.04.2016	Managementul resurselor umane	7
25.05.2016	Managementul echipei	7
09.06.2016	Managementul schimbarii	7

4.3 ACTIVITATEA COMERCIALA

4.3.1 MARKETING

În semestrul I 2016 s-au desfășurat următoarele activități în vederea dezvoltării activității de marketing, un instrument important al managementului în vederea atingerii obiectivelor companiei:

A. ORGANIZARE ÎNTÂLNIRE DE LUCRU

În data de 26 februarie 2016, la Centrul Regional de Afaceri, s-a organizat întâlnirea de lucru având ca scop:

- Analiza situației actuale și previziuni privind trendul pieței serviciilor portuare;
- Prezentarea portofoliului de proiecte de dezvoltare a activităților portuare, promovată și implementată de fiecare beneficiar;
- Promovarea unor măsuri legislative privind domeniul de activitate portuar / Clarificarea unor aspecte privind modul de exploatare a infrastructurii portuare.

Întâlnirea de lucru din semestrul I 2016 a avut o particularitate, prin faptul că au fost invitați să participe, alături de reprezentanții Comunității portuare din Galați, Brăila, Tulcea și reprezentanții instituțiilor publice centrale și locale, administrației portuare, operatori portuari, firme de agenturare existente la nivel național:

- Ministerul Transporturilor - Secretar de Stat, Direcția de Transport Naval
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați
- CN APM SA Constanța
- CN APDF SA Giurgiu
- ANR Constanța
- AFDJ RA Galați
- Operatori portuari / firme de agenturare

Rezultate obținute:

- Promovarea imaginii companiei în rândul stakeholderilor;
- Promovarea serviciilor oferite de companie și a proiectelor de îmbunătățire a calității acestora;
- Creșterea coeziunii în relația comercială dintre companie și partenerii/clienții săi;
- Adaptarea activității companiei la schimbările existente în mediul extern prin armonizarea evoluției pieței cu cadrul legislativ și tehnic.

B. PROMOVAREA COMPANIEI

- Intensificarea colaborării cu organizatorii de târguri/workshop-uri internaționale în domeniul transporturilor navale prin promovarea pe site-ul companiei a evenimentului "Propelling Baltic Market 2016", organizat de Actia Forum în Gdynia, Polonia, ca urmare a colaborării de-a lungul timpului cu instituția respectivă;
- În cadrul evenimentului organizat de CN APDM SA în data de 26.02.2016 care a adus la un loc instituții și companii din domeniul transporturilor navale, a fost realizată o prezentare powerpoint cu ajutorul căreia



au fost furnizate informații și date comerciale despre porturile romanesti fluvio-maritime cu privire la facilitatile portuare, eficienta si gradul de dezvoltare a porturilor, precum si importanta acestora in fluxurile de marfuri existente, în scopul sublinierii rolului acestora de jucător activ în politica de transport modal internațional;

- Mediatizarea evenimentului organizat de CN APDM SA Galati în data de 26.02.2016 pe pagina de socializare a companiei;
- Organizarea vizitei, in portul Mineralier si Braila, a unei delegatii oficiale coreene, condusa de Directorul privind Cooperarea Investitiilor Portuare din cadrul Ministerul Oceanelor si Pescuitului, domnul Kweon Sun Young. In timpul vizitei, membrii delegatiei au fost in permanenta informati despre stadiul infrastructurii portuare, gradul de atractivitatea a acesteia pentru anumite categorii de marfa, precum si oportunitatile de dezvoltare de noi business-uri in zona portuara;
- Demararea discuțiilor cu reprezentantii unor organizatori de evenimente nationale si internationale pentru a organiza un eveniment de notorietate la Galati care sa aduca la un loc actori importanti din domeniul transporturilor si a logisticii si prin intermediul caruia sa fie promovate la scara larga porturile romanesti fluvio-maritime;
- Organizarea si participarea la targul expozitional bianual POSIDONIA, desfasurat la Atena in Grecia, perioada 06.06.2016-11.06.2016;
- Participarea la evenimentul „PORT EXPERT WORKSHOP”, desfasurat la Busan in Coreea de Sud, perioada 11.06.2016 – 18.06.2016, organizat de Korea Ports & Harbours Association sub indrumarea Ministerului Oceanelor si Pescuitului.

TARGUL EXPOZITIONAL POSIDONIA

Participarea la acest eveniment a avut ca obiectiv:

- Cresterea gradului de vizibilitate a companiei in mediul international din domeniul transporturilor, in special transportul maritim;
- Promovarea serviciilor companiei si a oportunitatilor oferite de porturi din perspectiva competitivitatii prin tarife, precum si a facilitatilor de care dispun;
- Prospectarea pietii si identificarea categoriilor de nonclienti relativi si absoluti, precum si a asteptarilor acestora privind facilitatile portuare, pentru diversificarea categoriilor de marfuri.

Cu ocazia participarii la acest eveniment, delegatia CN APDM SA a intreprins urmatoarele actiuni:

- Au contactat si discutat cu participantii la eveniment subliniind facilitatile de care dispun porturile fluvio-maritime romanesti, precum si au distribuit materiale promotionale despre companie;
- Au promovat proiectele de dezvoltare ale porturilor, accentuand pe alinierea acestora din punct de vedere tehnico-economic la evolutia internationala;
- Au fost consolidate relatiile cu partenerii din zona Marii Baltice si Estul Marii Negre (ASSA Trans Caucasus, Caucasian Metals Terminal LLC, Batumi International Container Terminal LLC, Batumi Sea Port Limited, Georgian Trans Expedition LTD, Maritime Transport Agency of Georgia, Baltic Transport Container).
- Porturile fluvio-maritime romanesti au fost promovate ca rute cu potential ridicat in actuala configuratie a supply chain-ului international din domeniul transporturilor maritime, intrucat o deviere a traficului prin

acestea ar conduce la costuri de transport mai scazute, ex: ruta Turcia - Polonia, Iran - Germania, utilizand transportul combinat ar conduce la o scadere semnificativa a costurilor de transport.

- A fost promovat proiectul de dezvoltare a transportului multimodal din Galati.

PORT EXPERT WORKSHOP

Acest eveniment a avut ca scop:

- consolidarea cunostintelor legate de expertiza portuara;
- schimbul de experiente privind cele mai bune practici, precum: politica porturilor, legislatii, strategii de dezvoltare, operare si gestionare.

Cu ocazia participarii la acest eveniment, reprezentantul CN APDM SA a intreprins urmatoarele actiuni:

- in cadrul intalnirilor de la Busan Port Authority si Korea Railroad Corporation a fost prezentat si Portul Galati, ca posibila alternativa a transportului de marfa prin portul Constanta;
- in cadrul seminariilor au fost descrise pe scurt principalele facilitati oferite de porturile aflate in zona de activitate a CN APDM SA, precum si principalele tipuri de marfuri;
- in timpul discutiilor cu membrii delegatiei Coreenea si la propunerea acestora ca partea romana sa promoveze posibilitatea predarii unui curs de logistica de profesorii de la Universitatea Maritima Coreeana in Romania, s-a manifesta un real interes fata de propunere care a si fost prezentata conducerii companiei.

C. ANALIZA PRIVIND IMPACTUL NOULUI SISTEM DE TARIFARE APLICAT DIN 01.01.2016

A fost realizata o analiza factorială asupra veniturilor de exploatare aferente trimestrului I 2015, lunile aprilie și mai 2015 pentru a cuantifica gradul de influență a factorilor cantitativi (indicatori fizici) și a factorilor calitativi (tarifele portuare) și nivelul de interdependență dintre fluxul de mărfuri și nivelul tarifului.

Rezultatele obținute sunt următoarele:

Luna	Evolutie venit [LEI]	Influenta factorilor asupra evolutiei veniturilor [LEI]	Influenta factor cantitativ [LEI]			Influenta factor calitativ [LEI]		
			Cheiaj sub operatiuni fluvial	Cheiaj sub operatiuni maritim	Stationare la cheu pontoane terti	Cheiaj sub operatiuni fluvial	Cheiaj sub operatiuni maritim	Stationare la cheu pontoane terti
Ianuarie 2016/2015	19,356.64	-44,152.13	-14,404.28	-87,904.47	-12,634.58	10,781.78	4,852.01	55,157.41
Februarie 2016/2015	117,114.30	81,464.22	37,990.01	-22,091.33	-8,263.06	19,068.49	2,509.36	52,250.75
Martie 2016/2015	67,292.77	9,451.44	-1,411.75	-225,118.63	-14,414.13	-2,122.74	190,180.45	62,338.24
Aprilie 2016/2015	35,037.71	5,071.01	40,839.85	-274,544.29	-10,689.41	-1,475.45	200,542.09	50,398.22
Mai 2016/2015	-63,281.93	-59,404.99	-7,024.84	-292,180.94	-12,207.53	-2,107.09	215,688.96	38,426.45
Iunie 2016/2015	63,414.67	37,155.93	6,510.84	-6,802.97	7,448.37	-1,048.55	-5,401.28	36,449.52

IANUARIE 2016/2015

Veniturile de exploatare au crescut cu 19,356.64 lei, inasa cele 3 tipuri de prestatii au avut o influenta negativa asupra veniturilor in cuantum de 44.152.13 lei, datorata scaderii traficului de marfuri in ianuarie 2016 fata de 2015.

Influenta negativa a fost atenuata de modificarea sistemului de tarificare care a influentat pozitiv structura veniturilor.

Cresterea de 19,356.64 lei se datoreaza celorlalte tipuri de prestatii realizate de companie, prestatia „stationare la cheu fara operatiuni nave fluviale” si serviciile de mediu au inregistrat o crestere de 19,933.54 lei, respectiv 23,878.25 lei, influentand in mod direct evolutia veniturilor de exploatare din prestari servicii.

FEBRUARIE 2016/2015

Veniturile de exploatare au crescut cu 117,114.30 lei, la care cele 3 tipuri de prestatii au contribuit in procent de 70% ca urmare a cresterii traficului de marfuri pe fluvial (atenuand scaderea de pe maritim) si a schimbarii sistemului de tarificare.

Restul de 30% din creterea veniturilor se datoreaza celorlalte tipuri de prestatii efectuate de companie.

MARTIE 2016/2015

Veniturile de exploatare au crescut cu 67,292.77 lei, la care cele 3 tipuri de prestatii au contribuit in procent de numai 14% ca urmare a scaderii traficului de marfuri pe fluvial in martie 2016/2015.

Aportul pozitiv la cresterea veniturilor se datoreaza exclusiv aplicarii noului sistem de tarificare.

Ponderea celorlalte tipuri de prestatii in cresterea veniturilor este de 86%, prestatia „stationare la cheu fara operatiuni nave fluviale” si serviciile de mediu au inregistrat o crestere de 22,838.11 lei, respectiv 28,990.58 lei, influentand in mod direct evolutia veniturilor de exploatare din prestari servicii.

APRILIE 2016/2015

Veniturile au crescut cu 35,037.71, cele 3 tipuri de prestatii reprezinta numai 14.5%.

Influenta pozitiva a acestora in cresterea veniturilor se datoreaza cresterii traficului fluvial si a aplicarii noului sistem de tarificare.

Diferenta de 85.5% este data de celelalte tipuri de prestatii realizate de companie, prestatia „stationare la cheu fara operatiuni nave fluviale” si serviciile de mediu au inregistrat o crestere de 14,280.54 lei, respectiv 33,394.08 lei, influentand in mod direct evolutia veniturilor de exploatare din prestari servicii.

MAI 2016/2015

Veniturile au scazut cu 63,281.93, cele 3 tipuri de prestatii au reprezentat 94% din evolutia negativa a veniturilor, ca urmare a scaderii traficului maritim si fluvial in luna mai 2016/2015.

Totusi, scaderea veniturilor a fost atenuata de aplicarea noului sistem de tarificare.

Diferenta de 5% a avut un impact negativ datorita evolutia descendente a veniturilor din celelalte tipuri de prestatii realizare de companie.

IUNIE 2016/2015

Veniturile au crescut cu 63,414.67 lei, cele 3 tipuri de prestatii au reprezentat 59% din creșterea veniturilor de exploatare din prestări servicii, ca urmare a creșterii traficului fluvial de mărfuri și aplicării unui tarif mai mare pentru prestația ”staționare permanentă la cheu pontoane terți”.

Față de lunile anterioare, în luna iunie 2016 a existat o scădere mult mai mică a veniturilor din "staționare la cheu sub operațiuni nave maritime", ca urmare a diminuării pantei negative a traficului maritim.

Diferența de 41% a creșterii veniturilor se datorează celorlalte tipuri de prestații efectuate de către companie.

Concluzii: din analiza factoriala asupra evoluției veniturilor de exploatare rezulta ca traficul de marfuri derulat prin porturile aflate în zona de activitate a CN APDM SA a influențat în mod negativ trendul acestora ca urmare a fluctuației traficului de marfuri lunar (în special traficul maritim), însă aplicarea noului sistem de tarifare a atenuat din impactul negativ al traficului asupra veniturilor (în special pentru traficul maritim de marfuri).

D. PROSPECTAREA PIEȚELOR CONEXE ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE COMPANIE

Scopul activității

- Identificarea potențialilor clienți ai companiei;
- Segmentarea pieței de interes pentru companie funcție de natura și obiectul de activitate al potențialilor clienți;
- Identificarea potențialului flux de marfă și găsirea modalității de atragerea a acestuia prin porturile administrate de companie.

Rezultate

- a fost analizată piața internă prin împărțirea pe zone de atracție comercială – Zona Moldovei, Zona de Centru-Vest și Zona de Sud-Est;
- au fost identificați potențialii clienți după natura și obiectul activității (producători/ intermediari/ transportatori/ firme logistică);
- piața internă a fost segmentată și funcție de tipul activităților economice caracteristice zonei și analiza evoluției exportului și importului pe fiecare județ al zonei.

În prezent au fost identificați o serie de posibili clienți pentru companie, urmând ca în perioada următoare aceștia să fie contactați și să se stabilească posibile legături comerciale pentru stimularea serviciilor prestate de companie în zona portuară.

4.3.2 VANZARI

Stadiul contractelor de prestări servicii semestrul I 2015 vs semestrul I 2016

Nr. Crt.	Tip contract	Semestrul I 2015	Semestrul I 2016
1	Total nr. contracte	193	209
1.1	Nou încheiate	2	14
1.2	Reziliate/ incetate de drept	3	12
1.3	In derulare	192	211

Situația veniturilor de exploatare din prestări servicii semestrul I 2015/ semestrul I 2016

Nr. Crt.	Valoare venituri exploatare	Semestrul I 2015 [lei]	Semestrul I 2016 [lei]	Creștere/scădere venituri sem. I 2016 vs sem. I 2015
1	CN APDM SA Galati	3.904.253,54	4.119.569,87	+5,51%

În semestrul I 2016, veniturile de exploatare din prestări servicii au înregistrat o **creștere de 5,51%** față de aceeași perioadă a anului 2015.

Analiza în structură a Cifrei de Afaceri aferentă exploatării - Prestări servicii

Nr. Crt.	Valoare venituri CN APDM SA Galati	Semestrul I 2015 [lei]	Semestrul I 2016 [lei]
1	Cifra de Afaceri- prestari servicii [lei]	3.904.253,54	4.119.569,87
2	Total cifra de afaceri [lei]	6.085.240,85	7.069.650,70
3	Ponderea in structura	64,15	58,27

In semestrul I 2016, veniturile de exploatare din prestari servicii au **creșcut cu 5,51 %** față de perioada similara a anului 2015, reflectând o pondere a venitului din prestari servicii în cifra de afaceri de exploatare de la 64,15 % la 58,27 % respectiv o diferența de 5,88 % puncte procentuale.

Creșterea veniturilor de exploatare prestări servicii din contracte nou încheiate

Țintă planificată: creșterea veniturilor de exploatare din prestări servicii **minim 25.000 lei/an.**

Contracte de prestări servicii nou încheiate în perioada ianuarie - iunie 2016

- Contract PF Stere Bucovalea, nr. 149/2016	=	0 lei
- Contract Garda de Coasta Constanta, nr. 150/2016	=	4.061,12 lei
- Contract PFA Dima Ion Pescuit, nr. 151/2016	=	0 lei
- Contract Nedship Agency SRL, nr. 152/2016	=	7.947,22 lei
- Contract PF Denisov Mihail, nr. 153/2016	=	415,38 lei
- Contract PBN Logistics, nr. 155/2016	=	1.679,76 lei

- Contract Carpatica Dacia Nemuritoare, nr. 160/2016	=	118,68 lei
- Contract Carpatica Dacia Nemuritoare, nr. 161/2016	=	242,33 lei
- Contract ISPS – PBN Logistics SRL, nr. 154/2015	=	976,90 lei
- Contract MHC Water Power SA Dambovita, nr. 162/2016	=	1.741,83 lei
- Contract Conex Trans SRL Tulcea, nr. 163/2016	=	1.189,87 lei
- Contract Webmedia SRL Tulcea, nr. 167/2016	=	1.004,51 lei
- Contract Webmedia SRL Tulcea, nr. 169/2016	=	0 lei
- Contract Webmedia SRL Tulcea, nr. 168/2016	=	42.71 lei

In semestrul I 2016 au fost realizate venituri de exploatare prestări servicii din contracte nou incheiate in suma de 19.420,31 lei fata de ținta planificată de 25.000 lei, înregistrând o **scadere cu 22,31%**.

Măsuri propuse semestrul II 2016:

- Contactarea clientilor si negocierea cu acestia pentru stimularea serviciilor prestate de companie in functie de obiectul contractului;
- Identificarea unui pachet stimulativ pentru beneficiari astfel incat sa conduca la cresterea activitatii acestora in zona portuara de activitate.

Contracte de prestări servicii reziliate în perioada ianuarie - iunie 2016

- Contract PF Stere Bucovala, nr. 149/2016
- Contract SNC Bulearca, nr. 6062/2010
- Contract SNC Bulearca, nr. 21/2015
- Contract Range Trans SRL, nr. 8/2015
- Contract ACR Tulcea, nr. 6049/2010
- Contract ACR Tulcea, nr. 144/2015
- Contract Stuf Delta SRL, nr. 117/2015
- Contract Garda de Coasta Constanta, nr. 4591/2011
- Contract Zorder Big SA Galati, nr. 51/2015
- Contract Zorder Big SA Galati, nr. 64/2015
- Contract Zorder Big SA Galati, nr. 4649/2013
- Contract MHC Water Power SA Dambovita, nr. 162/2016

Creanțe din prestări servicii 2016

Țintă anuală planificată: **maxim 30 % pondere Sold creanțelor lunare restante în totalul creanțelor din luna**

Curs euro= 4.5 lei/euro (luat în calcul pentru conversia creanțelor realizate în euro)

NR. CRT	LUNA	SOLD CREANTE RESTANTE ÎN LUNA DE REFERINȚĂ	TOTAL CREANTE ÎN LUNA DE REFERINȚĂ	INDICATOR (%)	realizat/planificat
1	IANUARIE	10.969,8	76.135,26	14,40	-15,60
2	FEBRUARIE	72.718,39	169.849,24	42,81	+12,81
3	MARTIE	69.571,31	82.669,30	84,15	+54,15
4	APRILIE	58.456,48	158.423,36	36,89	+6,89
5	MAI	62.997,61	158.274,39	39,80	+9,80
6	IUNIE	49.210,35	119.028,32	41,34	+11,34

Măsurile întreprinse în semestrul I 2016

În luna ianuarie 2016 a intrat în vigoare noua politică de tarificare pentru servicii portuare, situație ce a creat o reticență, nemulțumire a beneficiarilor cu privire la cuantumul unor tarife care au fost majorate, situație ce a declanșat înregistrarea de debite restante la contractele de prestări servicii portuare.

În aplicarea politicii comerciale a companiei, managementul executiv/operational a acordat un sprijin semnificativ compartimentelor de specialitate, prin implicarea în procesul de conciliere/ atenuare a situațiilor de refuz la plata din partea beneficiarilor.

Punerea în aplicare a prevederilor contractuale respectiv monitorizarea modului de respectare a drepturilor și obligațiilor ce revin părților, a condus la o scădere treptată a nivelului soldului creanțelor restante de la lună la lună, conform informațiilor prezentate în tabelul de mai sus.

Măsurile întreprinse în semestrul II 2016

Gestionarea eficientă a monitorizării drepturilor și obligațiilor părților, așa cum sunt acestea stabilite în contractele de prestări servicii aflate în derulare.

Penalități contractuale

Țintă planificată semestrial: **minim 95 % grad de încasare al penalităților facturate**

Realizat semestrul I 2016

PERIOADA	PENALITATI FACTURATE (LEI)	PENALITATI INCASATE (LEI)	INDICATOR (%)
Semestrul I 2015	5.215,79	5.215,79	100
Semestrul I 2016	7.360,99	2.355,34	-

Penalitati sem. I 2016 = penalitati trim. I 2016 + penalitati trim. II 2016 (termen scadent 18.07.2016)

4.3.3 VALORIFICARE ACTIVE

A. INCHEIERE CONTRACTE COMERCIALE

La data de 30.06.2016 sunt in derulare un numar de **73 contracte comerciale**, din care:

PORT	Teren portuar			Spatii cladiri			Mijloace fixe/ vanzare reziduuri/ utilizare platforma		
	in derulare la 30.06.2016	Din care:		in derulare 30.06.2016	Din care:		in derulare 30.06.2016	Din care:	
		contracte noi	contracte incetate		contracte noi	contracte incetate		contracte noi	contracte incetate
Zona Galati	20	-	-	2	-	-	3	2	-
Sucursala Braila	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Sucursala Tulcea	10	-	-	12	-	-	1	-	-
TOTAL CN APDM SA	55	-	-	14	-	-	4	2	-

In semestrul I 2016 s-au incheiat urmatoarele contracte comerciale:

CN APDM SA Galati

1. GALIA SRL Galati - contract valorificare reziduuri
2. NAVROM - Centrul de Afaceri Galati - contract utilizare platforma cu destinatia parcare autovehicule

Sucursala Tulcea

1. Navrom Bac SRL Tulcea - contract inchiriere teren portuar Isaccea

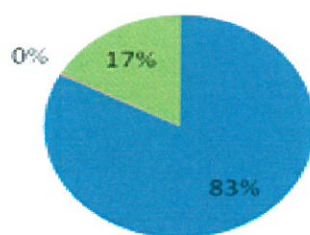
B. GRAD OCUPARE AL TERENURILOR PORTUARE - DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

ZONA PORTUARA	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract concesiune nr. LO/3447/2008 -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 30.06.2016 -mp-			Grad de ocupare al terenului portuar La 30.06.2016 -%-
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	1.607.748,72	1.331.452,57	1.328.962,57	2.490	82,81
din care:					
ZONA GALATI	864.131,60	821.806,72	821.803,72	3,00	95,10
din care:					
-Port Mineralier	204.404,00	192.160,00	192.160,00	-	94,00
-Port Docuri	205.636,00	205.033,92	205.033,92	-	99,71
-Port Bazinul Nou	408.110,00	407.371,80	407.371,80	-	99,82

-Port Comercial	45.981,60	17.241,00	17.238,00	3,00	37,50
SUCURSALA BRAILA	562.949,08	359.682,43	357.195,43	2.487,00	63,89
din care:					
-Port Braila	398.630,13	314.366,67	311.879,67	2.487,00	78,86
-Port Macin	42.765,90	37.862,76	37.862,76	-	88,53
-Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
-Port Harsova	14.401,00	1.486,00	1.486,00	-	10,32
Punct incarcare Gura Arman	102.168,00	1.750,00	1.750,00	-	1,71
Punct Incarcare Turcoaia	617,00	0	0	-	0
SUCURSALA TULCEA	180.668,04	149.963,42	149.963,42	-	83,00
din care:					
-Port Tulcea	60.198,04	60.669,00	60.669,00	-	100,00
-Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
-Port Isaccea	48.813,00	27.652,00	27.652,00	-	56,65
-Port Chilia Veche	20.990,00	10.975,42	10.975,42	-	52,29

Gradul de ocupare al terenului portuar in trim. II 2016

■ contracte ■ comodat ■ neinchiriat



In semestrul I 2016 fata de semestrul II 2015, gradul de ocupare a terenurilor portuare a **crescut cu 0,19%** (de la 82,62% la 82,81%) urmare inchirierii suprafetei de 2.217 mp in portul Isaccea, prin atribuire directa conform OMTI nr. 1286/2012 (pana la 10%).

Masuri intreprinse in semestrul I 2016

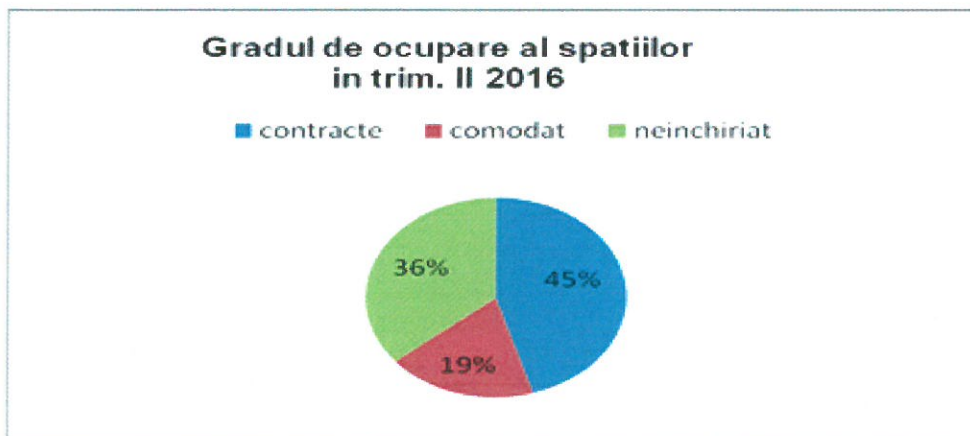
- S-a demarat procedura de licitatie pentru inchirierea suprafetei de teren de 9.075 mp in portul Isaccea; contractul de inchiriere a fost atribuit catre Navrom Bac SRL Galati;

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

- demararea procedurilor de licitatie pentru inchirierea terenului in suprafata de 10.624mp aferent danelor 15 - 16 din portul Mineralier Galati;
- demararea procedurilor de licitatie pentru inchirierea terenului in suprafata de cca.18.700 mp, situat in portul Isaccea.

C. GRADUL DE OCUPARE AL SPATIILOR DIN INCINTA CLADIRILOR- DOMENIUL PRIVAT AL COMPANIEI

	Suprafata totala a spatiilor din cladiri -mp-	Suprafata inchiriata la data de 30.06.2016 -mp-			Grad de ocupare al spatiilor la 30.06.2016 %
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	2.796,33	1.980,72	815,61	63,98
Gara Fluviala Galati	1.361,78	1.147,59	1.147,59	0	84,27
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.511,84	696,23	815,61	59,38
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0	0	0	0
Gara Fluviala Isaccea	166,99	136,90	136,90	0	81,98



Din situatia prezentata anterior rezulta ca, gradul de ocupare a spatiilor situate in incinta cladirilor administrate de catre companie in semestrul I 2016, la data de 30.06.2016 este 63,98%, inregistrand o **crestere de 1,1%** fata de semestrul II 2015 cand gradul de ocupare a fost de 62,82%.

Aceasta s-a datorat inchirierii si suplimentarii unor spatii in incinta Garii Fluviale Tulcea in suprafata de 17,70 mp - SC Delta Art SRL si Rigips Design si suplimentarii spatiului inchiriat in Gara Fluviala Galati cu 33 mp - Gredy Compani SRL Bucuresti.

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

- acordarea, la solicitarea chirasilor, a unei facilitati in plata pentru spatiile situate in incinta cladirii Garii Fluviale Tulcea, in sensul reducerii pretului de inchiriere in perioada de extrasezon turistic si majorarea pretului cu aceeasi suma in perioada de sezon turistic, pentru spatiile ocupate de agentii care desfasoara



activitati economice care se confrunta cu dificultati financiare, in conditiile in care numarul de turistii si pasageri scade, acestia reprezentand principalii clienti.

D. INCHIRIERE/ VANZARE BUNURI PROPRII

In semestrul I 2016 s-au incheiat:

- 1 contract de inchiriere pentru utilizarea platformei (bun propriu al companiei) cu destinatia de parcare autovehicule - 2 locuri parcare;
- 1 contract de vanzare reziduuri de hidrocarburi.

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

In semestrul II 2016 vom demara, licitatii publice cu strigare pentru atribuirea contractelor pentru vanzarea unor bunuri, proprietate CN APDM SA, propuse la casare, daca va fi cazul, .

E. MONITORIZAREA TRAFICULUI DE MARFA REALIZAT DE OPERATORI FUNCTIE DE TRAFICUL ANGAJAT

NR. CRT.	DENUMIRE OPERATOR/ NUMAR CONTRACT	TRAFIC REFERINTA -TM- SEM. I 2016	TRAFIC ANGAJAT -TM- SEM. I 2016	TRAFIC REALIZAT -TM- SEM. I 2016	GRAD REALIZARE la 30.06.2016	
					trafic realizat/trafic referinta %	trafic realizat/trafic angajat %
PORT GALATI						
1	CNFR Navrom S.A. Galati - 5360/2010	49.554	34.998	9.240	18.65	26.40
2	Docuri S.A. Galati - 3567/2007	98.178	97.824	91.101	92.79	93.13
3	Port Bazinul Nou S.A. Galati - 3568/2007	174.048	140.274	90.792	52.16	64.72
4	Romportmet S.A. Galati - 4591/2001	1.701.270	1.449.996	1.862.215	109.46	128.43
5	Unicom Oil Terminal S.A. Galati - 5841/2009	41.388	19.998	29.876	72.18	149.39
TOTAL GALATI		2.064.438	1.743.090	2.083.224	100.90	119.51
SUCURSALA BRAILA						
1	Adm Romania Logistics S.R.L. Bucuresti-4744/2013	150.366	139.998	79.873	53.11	57.05
2	Ameropa Grains S.A. Constanta – 3066/2015	33.618	17.496	13.992	41.62	79.97
3	Hercules S.A. Braila - 1374/2008	214.884	184.998	145.027	67.49	78.39
4	Hidromineral S.A. Greci Tulcea - 331/2013	15.222	17.772	18.749	123.17	105.50
5	Trans Europa Port S.A. Galati - 2162/2006	89.106	75.000	53.947	60.54	71.93
TOTAL BRAILA		503.166	435.264	311.588	61.92	71.59
SUCURSALA TULCEA						
1	CNFR Navrom S.A. Galati - 6330/2009	147.672	90.000	138.622	93.87	154.02

2	Deltanav S.A. Tulcea - 8234/2013	940.914	834.996	1.022.855	108.70	122.50
3	Navrom Bac S.R.L. Galati – 6500/2015	18.996	18.996	0	0	0
4	Navrom Bac S.R.L. Galati – 935/2016	18.996	18.996	0	0	0
TOTAL TULCEA		1.126.578	962.988	1.161.477	103.09	120.61
TOTAL CN APDM SA		3.694.182	3.141.342	3.556.289	96.26	113.20

Masuri intreprinse in semestrul I 2016

In cursul lunilor februarie si martie, in conformitate cu prevederile contractuale, s-a negociat traficul angajat si s-au incheiat anexele la contract cu toti operatorii portuari.

Analizand indicatorii de trafic pe anul 2016, constatam ca fata de volumul angajat in anul 2015 de 6.229 mii tone, in anul 2016 operatorii s-au angajat la un trafic mai mare cu 0,86 % fata de anul 2015 respectiv 6.282 mii tone.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, traficul realizat in semestrul I 2016 inregistreaza o crestere de 2%, reprezentand cca. 6.700 tone.

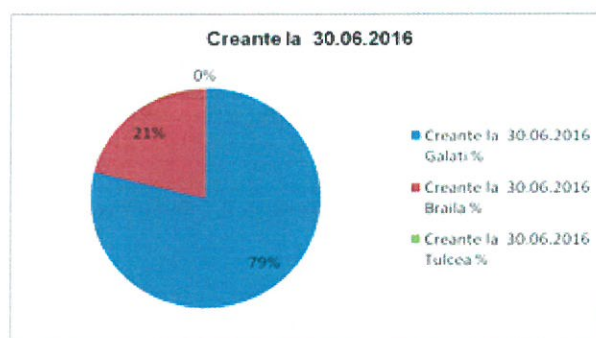
Masuri propuse in semestrul II 2016

In luna iulie 2016, conform prevederilor contractuale se va renegocia traficul angajat pe anul 2016 avand in vedere realizarile in primul trimestru si contractele/intelegerile/acordurile ce urmeaza a se incheia cu beneficiarii directi.

F. URMARIREA INCASARII CREANTELOR RESTANTE

Creantele restante la facturile emise si neincasate in termeni contractuali au inregistrat in semestrul I 2016 urmatoarele valori:

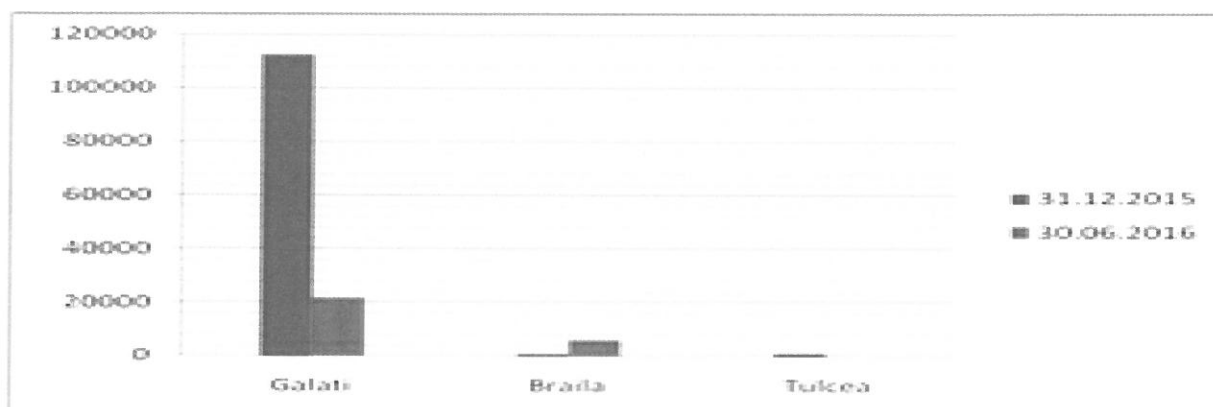
Creante la 30.06.2016	Lei	% fata de total creante
Galati	21.518,64	78,88
Braila	5.752,51	21,09
Tulcea	8,10	0,03
Total CN APDM SA Galati	27.278,64	



Din analiza creantelor restante inregistrate la data de 30.06.2016 comparativ cu creantele restante inregistrate la data 31.03.2016, se inregistreaza o **scadere cu 15,93%** (de la 32,4 mii lei la 27,3 mii lei).

Creante	31.12.2015 lei	30.06.2016 lei	%
Galati	112.268,53	21.518,64	19,17
Braila	690,23	5.752,51	833,42

Tulcea	925,57	8,10	0,88
Total CN APDM SA Galati	113.884,33	27.278,64	23,95



In semestrul I 2016 la 30.06.2016, fata de semestrul II 2015 la 31.12.2015, s-a inregistrat o **scadere a creantelor cu 76,05%** (de la 113,9 mii lei, la 27,3 mii lei).

Masuri intreprinse in semestrul I 2016

Pentru reducerea creantelor restante s-au transmis notificari atat catre SC Eurotranzit 2000 SRL Constanta care inregistreaza 18,21% din totalul creantelor restante (27.278,64 mii lei) cat si celorlalti agenti economici.

S-a transmis adresa de actionare in instanta in vederea recuperarii debitelor inregistrate catre SC Eurotranzit 2000 SRL Constanta.

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

Se vor transmite notificari tuturor agentilor economici care nu au platit in termenul scadent facturile de chirii/utilitati si se vor calcula penalitati de intarziere. In conditiile in care se vor dovedi in continuare rai platnici, vom proceda la recuperarea debitelor prin actionare in instanta.

Calcul penalitati

In data de 30.04.2016 s-au calculat penalitati de intarziere la facturile emise si neincasate in termenul scadent aferente trimestrul I 2016 in valoare de 3.907,95 lei care in cursul trimestrului II 2016 s-au incasat in proportie de 100 %.

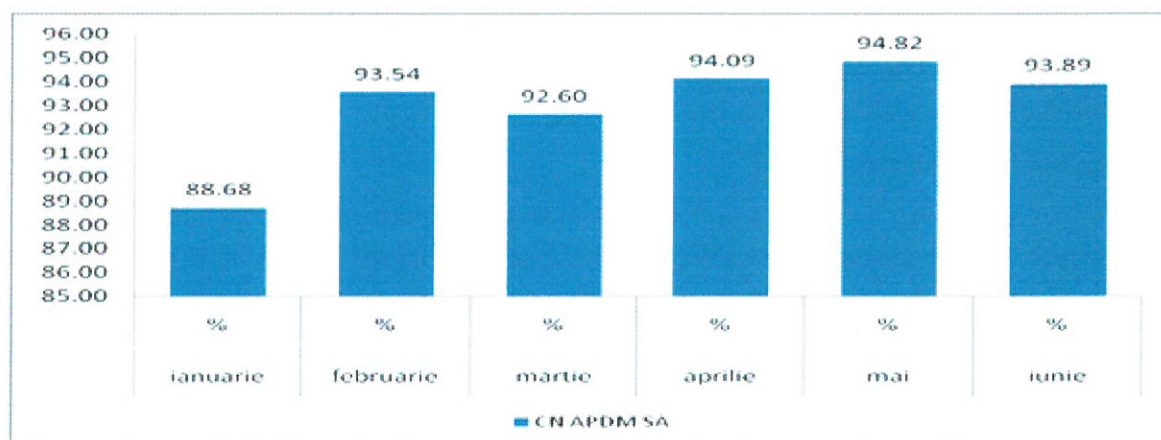
Din total penalitati calculate, 49,32 % reprezinta penalitati calculate la facturile emise si neincasate aferente redeventelor contractului de subconcesiune incheiat cu SC Unicom Oil Terminal (1.927,35 lei) si 23,62% reprezinta penalitati calculate la facturile emise si neincasate aferente contractului de inchiriere a navei impingator « Rovinari 16 » incheiat cu SC Trading Line SRL Galati.

GRADUL DE COLECTARE A VENITURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE INCHIRIERE

- lei inclusiv TVA -

CN APDM SA	Ianuarie			Februarie			Martie		
	facturat	incasat	%	facturat	incasat	%	facturat	incasat	%
	627.054,65	556.046,51	88,68	631.175,27	590.427,72	93.54	635.223,49	588.240,54	92,60

CN APDM SA	Aprilie			Mai			Iunie		
	facturat	incasat	%	facturat	incasat	%	facturat	incasat	%
	607.833,73	571.933,14	94,09	591.626,62	560.990,97	94,82	575.144,00	540.000,00	93,89



In semestrul I 2016, gradul de colectare al veniturilor este in medie lunara de 92,94%, in **crestere cu 4,96 %** fata de gradul de colectare realizat in semestrul II 2015 care a fost, in medie de 87,98%.

Masuri intreprinse in perioada in semestrul I 2016

- urmarirea modului de achitare a obligatiilor de plata a tuturor agentilor economici pentru operativitatea platii, s-au transmis prin e-mail facturile de chirii;
- mentinerea legaturii cu toti agentii economici si comunicarea acestora permanent atat a termenelor de plata a facturilor emise, cat si a sumelor restante inregistrate.

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

In vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor facturate, propunem urmatoarele masuri:

- acordarea de facilități contractuale clienților companiei, prin prelungirea termenului scadent (5 zile) al plății facturilor emise conform contractelor în derulare;
- aplicarea prevederilor contractuale referitoare la calculul penalitatilor;

- evitarea acumularii de creante restante in sume mari prin contact permanent cu reprezentantii clientilor CN APDM SA Galati (discutii telefonice, notificari de plata, convocari) pentru analiza situatiilor deosebite ;
- negocierea clauzelor contractuale cu privire la modul de constituire a garanțiilor de către clienți, prin instrumente financiare exigibile (sume de bani in contul CN APDM SA Galati, scrisoare de garantie bancara) în scopul de a reduce nivelul debitelor înregistrate de aceștia;
- analiza solicitarilor agentilor economici care parcurg etape dificile din punct de vedere al lichiditatilor si incheierea de procese verbale de esalonare a sumelor restante.

G. ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI ALE PATRIMONIULUI CN APDM SA GALATI - INREGISTRARI CADASTRALE

Actualizarea domeniului public al statului, constand din: duble inregistrari ale bunurilor din domeniul public al statului - AFDJ RA Galati si CN APDM SA Galati si suplimentarea suprafetei de teren din portul Braila ca urmare a finalizarii lucrarilor de infrastructura la danele 23 - partial 25.

Realizari semestrul I 2016

- s-a transmis spre avizare catre structurile din cadrul Ministerului de Justitie si a Ministerului de Finante proiectul de hotarare de guvern, nota de fundamentare si anexa in vederea suplimentarii suprafetei de teren din Portul Galati cu suprafata aferenta constructiilor hidrotehnice;
- Ministerul de Finante a solicitat clarificari la proiectul de hotarare si nota de fundamentare; observatiile si propunerile de completare au fost solutionate si transmise prin adresa la Ministerul Transporturilor;
- Ministerul de Justitie a solicitat modificari la nota de fundamentare; au fost modificate o parte din observatiile solicitate, urmand ca 3 dintre ele sa fie solutionate de catre OCPI Galati.

Masuri intreprinse in semestrul I 2016

- contractele achizitionate pentru serviciile de topografie pentru efectuarea masuratorilor si intocmirea documentatiilor cadastrale, in vederea inscrierii in CF a constructiilor hidrotehnice din Porturile Galati, Braila, Tulcea s-au aditionat si s-au prelungit pana in luna martie 2016;
- documentatiile depuse de societatile autorizate au fost respinse de OCPI zonale Galati si Braila;
- s-a solicitat hotarare de guvern pentru intabularea cheurilor;
- s-a transmis catre MT - Directia Achizitii Publice, Administrarea Domeniului Public si Administrativ spre avizare proiectul de hotarare de guvern, nota de fundamentare si anexa in vederea suplimentarii suprafetei de teren din Portul Galati si Portul Braila cu suprafata aferenta constructiilor hidrotehnice.

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

Realizari semestrul I 2016

- s-a transmis catre MT proiectul de guvern;
- s-a solicitat la Directiei Juridice din cadrul Ministerului Transporturilor documente cu privire la procesul in care MT a fost parte;

H. ACTIUNI PRIVIND INSCRIERI/MODIFICARI IN CARTILE FUNCiare

Intabulari ale Contractului de Concesiune in Cartile Funciare din Portul Braila

Realizari semestrul I 2016

- s-a intabulat contractul de concesiune in 8 carti funciare ale cladirilor din port, cladiri care au fost intabulate anterior intabularii terenului.

Intabulari ale Contractului de Concesiune in Cartile Funciare din Portul Galati

Realizari semestrul I 2016

- s-a intabulat contractul de concesiune in 2 carti funciare, din Portul Comercial Galati, cladiri care au fost intabulate anterior intabularii terenului.

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

- se va retransmite catre MT proiectul de hotarare de guvern privind intabularea cheurilor din Porturile Galati si Braila,
- se va retransmite catre MT proiectul de hotarare de guvern privind scoaterea din domeniul public al statului si concesiunea CN APDM SA Galati a punctelor de incarcare Turcoaia si Gura Arman ca urmare a punerii in aplicare a Deciziei nr. DEC/487/C/2006 a Curtii de Apele Constanta,
- se va retransmite catre MT proiectul de modificare a suprafetelor de teren din Porturile Isaccea, Tulcea si Macin ca urmare a finalizarii masuratorilor cadastrale.

4.3.4 STADIUL GARANȚIILOR CONTRACTUALE AFERENTE CONTRACTELOR COMERCIALE

A. Contracte de prestări servicii portuare- Semestrul I 2016

- garantii contractuale calculate = 659.638,99 lei
- garantii depuse = 687.055,85 lei

In semestrul I 2016 gradul de constituire al garantiilor înregistrat este de 104,15%, garantiile constituite de clienții companiei au depășit nivelul stabilit în contractele de prestări servicii încheiate, situație ce influențează benefic gradul de fidelizare al beneficiarilor față de serviciile oferite de companie pe de o parte, și îmbunătățirea disciplinei contractuale în relațiile cu compania, pe de altă parte.

B. Contracte de închiriere teren portuar/ alte active patrimoniale ale companiei

Conform clauzelor contractuale, la data de 30.06.2016 situatia garantiilor contractuale se prezinta astfel:

- garatii contractuale calculate 865.869,96 lei
- garantii depuse in contul CN APDM SA :
 - sub forma de scrisori de garantie bancara/ CEC 706.438,65 lei
 - garantii de reconstituit/ depus 159.431,31 lei

Constituirea garantiilor contractuale s-a realizat in proportie de **81,59%**.

Comparativ cu trimestrul I 2016 s-a inregistrat o **diminuare cu 2,23%** a sumelor depuse fata de garantiile calculate, urmare decontarii facturilor care au inregistrat intarzieri la plata: SC Trading Line SRL Galati, SC Eurotranzit 2000 SRL Constanta.

Din analiza garantiilor depuse in semestrul I 2016 la data de 30.06.2016, fata de semestrul II 2015 la data de 31.12.2015, se inregistreaza o **scadere cu 3,88%** urmare decontarii facturilor care au inregistrat intarzieri la plata si faptului ca operatorii nu au depus inca sumele in vederea reconstituirii garantiilor la nivelul contractual.

Masuri propuse pentru semestrul II 2016

Se vor retransmite notificari fiecarui client care nu si-a depus garantia contractuala sau nu a reconstituit-o, dupa caz.

4.3.5 ACHIZITIILE

În activitatea desfășurată în semestrul I 2016, activitățile în domeniul achizițiilor s-au desfășurat în conformitate cu obiectivele derivate, cu planul de management al directorului general și s-a bazat pe următoarele principii:

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

În perioada menționată, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat de factorii de decizie, au fost realizate un număr de **93** achiziții publice.

Procedurile utilizate, conform cadrului legislativ, au fost:

- Achiziții directe offline - 78
- Achiziții directe online - 15

Tipul, numărul și valoarea procedurilor de achiziție publică - Semestrul I 2016

Nr. crt.	Procedura de achiziție publică	Nr. de proceduri	Valoare (lei fără TVA)	Valoare estimată (lei fără TVA)	Economii inregistrate (lei fără TVA)
1.	Achiziție directă offline	78	435.784	452.687	16.903
2.	Achiziție directă online	15	707.709	713.775	6.066
TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE ONLINE + OFFLINE		93	1.143.493	1.166.462	22.969

Total achizitii publice neefectuate la nivelul semestrului I 2016

Valoare estimata conform PAAP 2016 (lei fara TVA)	Perioada estimata	Denumire Achizitie
45.000	iunie 2016	Asigurare a raspunderii profesionale Manager si CA al CN APDM SA Galati
39.500	iunie 2016	Reparatii cladiri + instalatii

37.000	iunie 2016	Evaluarea securității si întocmirea planului de securitate in Porturile Galați, Braila și Tulcea, din care: servicii de evaluare a securității facilității portuare D13, port Tulcea - 5000 lei valoare magazie de marfuri generale
6.000	iunie 2016	Igienizare cladire CN APDM SA Galați (interior/exterior)
4.000	iunie 2016	Dezinfectie si dezinsectie cladire CN APDM SA Galaț
5.500	iunie 2016	Servicii evaluare risc la securitatea fizică a companiei
5000	iunie 2016	Servicii de evaluare platforma Port Harsova, Isaccea port Chilia Veche + Evaluare cladire Gara Fluviala port Chilia Veche
104.000	iunie 2016	Servicii topografice pentru efectuare intabulari cheuri Port Galati, Braila, Tulcea+ masuratori in vederea repositionarii Portului Mineralier in urma mutarii din oficiu pe teritoriul Judetului Braila si intocmirea documentatiei cadastrale la OCPI Braila
130.500	iunie 2016	Studiu de oportunitate pentru cresterea accesibilitatii sectorului maritim al Dunarii
198.020	iunie 2016	Constructie drum acces garaj auto Galati - proiectare si executie
574.520		11% TOTAL ACHIZITII NEEFFECTUATE
5.220.770 lei fara TVA		TOTAL GENERAL ACHIZITII PUBLICE PAAP 2016

4.4 ACTIVITATEA JURIDICA

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

FORMULARE SI REDACTARE ACTIUNI DIVERSE, CORESPUNZATOARE FIECAREI FAZE PROCEDURALE

(cereri de chemare in judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii scrise, obiectiuni rapoarte judiciare de expertiza):

- **cerere de chemare în judecată** prin care APDM a solicitat instanței obligarea pârâtei Măchița Ioana Monica la plata sumei de 101.213 lei, reprezentând: drepturi bănești încasate necuvenit, valoarea obligațiilor sociale datorate și achitate de către angajat și angajator, aferente sumelor plătite nelegal și beneficiul legal nerealizat, **conform recomandarii auditorilor externi ai Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Galati;**
- **cerere de chemare în judecată** prin care APDM a solicitat instanței obligarea pârâtei Maican Elena Carmen la plata sumei de 87.572 lei, reprezentând : drepturi bănești încasate necuvenit, valoarea obligațiilor sociale datorate și achitate de către angajat și angajator, aferente sumelor plătite nelegal și beneficiul legal nerealizat, **conform recomandarii auditorilor externi ai Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Galati;**
- **cerere de chemare în judecată** prin care APDM a solicitat instanței obligarea pârâtei Revnic Anamaria la plata sumei de 12.827 lei, reprezentând: drepturi bănești încasate necuvenit, valoarea obligațiilor sociale datorate și achitate de către angajat și angajator, aferente sumelor plătite nelegal și beneficiul legal nerealizat, **conform recomandarii auditorilor externi ai Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Galati;**



- **cerere de valoare redusa** împotriva **Stere Bucovala**, suma de 4767,17 lei c/valoare servicii portuare și penalități de întârziere;
- **cerere de valoare redusa** împotriva **SC Europolis SA Tulcea**, suma de 9.408,06 lei c/valoare servicii portuare;
- **acțiune în pretenții SC Navrom Delta SA Tulcea**, suma de 22074,77 lei c/valoare servicii portuare;
- **întâmpinări** în dosarele nr. 2805/121/2012 la apelul Fondului Proprietatea și dos. nr.7253/327/2015 la apelul AZL Sulina ;
- **precizări** la Curtea de apel Galați în dosarul nr.2805/121/2012, reclamantă Fondul Proprietatea;
- **precizări** la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr.885/44/2014, pârâtă-recurentă Ministerul Transporturilor - DGMFE;
- **concluzii scrise** în dosarul nr. 1260/121/2016 – CN APDM SA împotriva SC Menarom PEC SA Galați
- **note scrise** față de Întâmpinările AZL Sulina în dosarul nr. 7253/327/2015 – Judecătoria Tulcea
- **concluzii scrise** în dosarul nr. 2805/121/2012 – Fondul Proprietatea SA împotriva CN APDM SA si in dosarul nr. 1260/121/2016 – CN APDM SA împotriva SC Menarom PEC SA Galati.

REALIZĂRI

- prin Hotărârea definitivă nr. 703/02.2016, a Tribunalului Tulcea pronunțată în dosarul nr. 8790/327/2013, s-a admis recursul formulat de CN APDM SA, s-au admis în totalitate pretențiile CN APDM SA și a obligat pârâta **SC HERA SRL Tulcea** la plata sumei totale de **12.761,85 lei** din care :
 - ✓ 9.147,19 lei contravaloare servicii portuare contractuale;
 - ✓ 2.98,66 lei contravaloare folosință front de acostare după rezilierea contractului;
 - ✓ 1.216 lei cheltuieli de judecată de la fond și recurs.
- prin Hotărârea definitivă nr. 344/17.03.2016 a Tribunalului Galați, pronunțată în dosarul nr. 24576/233/2014, s-a admis apelul formulat de CN APDM SA împotriva sentinței civile nr. 7068/09.07.2015 a Judecătoriei Galați și pe cale de consecință:
 - ✓ instanța a admis în parte contestația la executare formulată de CN APDM SA, a anulat Încheierea nr. 2/19.11.2014 emisă de BEJ Coțac Dănuț Carmen în dosarul execuțional nr. 459/CDC/2014, reducând onorariul executorului judecătoresc de la suma de 134.798,56 lei la suma de 67.399,28 lei inclusiv TVA;
 - ✓ instanța a admis în parte cererea de restituire a taxei judiciare de timbru aferentă contestației la executare și a dispus restituirea către CN APDM SA a taxei judiciare de timbru în limita sumei de 500 lei din totalul de 1.000 lei achitați cu acest titlu.
- prin Hotărârea definitivă nr. 394/04.04.2016 a Tribunalului Galați, pronunțată în dosarul nr. 13804/233/2013, s-a admis apelul declarat de CN APDM SA împotriva Hotărârii nr. 9700/03.10.2014 a Judecătoriei Galați, a fost schimbată în tot sentința apelată, a admis în parte acțiunea CN APDM SA instanța obligând pe pârâatul Petcu George la plata către APDM a următoarelor sume

✓ 47.122,7 lei cu titlu de despăgubiri și la plata dobânzii legale calculate la aceasta sumă, de la data înregistrării acțiunii 22.07.2013 și până la data plății efective;

✓ 3.028,32 lei cheltuieli de judecată;

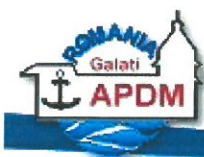
Notă: sumele de 47122,70 lei și 3028,32 lei au fost puse în executare silită.

- prin Hotărârea definitivă (prin neapelare) pronunțată de Judecătoria Brăila la 26.04.2016 a fost respinsă ca inadmisibilă cererea validare poprire a sumei de 1527,25 lei formulată de Serviciul de utilitate publică Brăila;
- prin Decizia nr.1923/15.06.2016 din dosarul nr. 860/44/2013, Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat ca perimat recursul formulat de MT împotriva Sentinței civile nr. 248/18.11.2013 a Secției CAF a Curții de apel Galați; suma în litigiu: 3.050.600 lei corecții financiare;
- prin Hotararea nr. 391/15.06.2016 a Tribunalului Galați s-a dispus închiderea procedurii falimentului și radierea din ORC a debitoarei Exped Gargo Trans SRL Galați ; suma în litigiu 358,71 lei ;
- a fost respinsă cererea de sesizare a Curții Europene de Justiție formulată de Fondul Proprietatea în dosarul 2805/121/2012 (Hotararea intermediară nr. 4703/27.06.2016, Curtea de apel Galați);
- în urma acțiunii în evacuare împotriva pârâtului Stere Bucovală ce a facut obiectul dosarului nr. 12485/196/2015 al Judecătoriei Brăila, acesta a achitat voluntar suma de 3.307,28 lei (prestații și cheltuieli de judecată).
- măsurile luate de conducerea companiei în trimestrul I 2016, ca urmare a activității compartimentului Juridic în cadrul comisiei de cercetare disciplinară, nu au fost contestate în instanță de angajații care au fost cercetați disciplinar.
- au fost continuate măsurile de executare silită cu privire la debitorii:
 - ✓ ATBAD SA pentru suma datorată de 15.410,00 lei
 - ✓ Deltacons SA pentru sumele datorate de 17.736,29 lei si 46.650,33 lei
 - ✓ Navlomar Shipping pentru suma datorată de 3.689,07 lei,
 - ✓ Roșu Simion pentru suma datorata de 1.946,93 lei
- in trim. I 2016, prin executare silita, s-au incasat urmatoarele sume:
 - ✓ 2000 lei de la Maya SD Trans,
 - ✓ 400 lei de la Roșu Simion.

NEREALIZARI/ JUSTIFICARI/ STADIU

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

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



Dosar nr. 2805/121/2012 - Tribunalul Galați

Fondul Proprietatea a solicitat instanței să constate nulitatea Hotărârii AGEA din 02.04.2012. Stadiu dosar la 30.06.2016 - dosar soluționat fond, Hotărâre 67/12.02.2016: respinge acțiunea Fondului Proprietatea privind constatarea nulității Hotărârilor AGEA-APDM nr.1 și 2 din 2.04.2012

Dosar nr. 2805/121/2012 – Curtea de apel Galați

Fondul Proprietatea a solicitat instanței anularea Hotărâre 67/2016 a Tribunalului Galați Stadiu dosar la 30.06.2016 – dosar în stare de judecată în apel; la 22.06.2016 instanța respinge cererea FP de sesizare a Curții Europene de Justiție; termen în dosar 5.10.2016

Dosar nr. 3143/121/2013 - Curtea de apel Galați

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

Stadiu dosar la 30.06.2016 - cauza suspendată din 14.03.2014, până la soluționarea dosarului nr. 3287/2/2012 a Curții de apel București și a dosarului nr. 2805/121/2012 al Tribunalului Galați.

Dosar nr. 3165/91/2014 - Tribunalul Vrancea

(fostele dosare nr. 3686/121/2014 și 3687/121/2014 la Tribunalul Galați)

SC Fondul Proprietatea SA a solicitat instanței să admită cererea de intervenție și respingerea cererii înregistrată sub nr. 20969 din data de 27.05.2014 la ORC Galați referitoare la înregistrarea Hotărârii AGEA nr. 1/12.05.2014 respectiv a « punctului 3 » al Hotărârii și anume actualizarea Statutului CN APDM SA conform Hotărârii AGEA nr.2 din 25.03.2013 în legatură cu majorarea capitalului social.

Stadiu dosar la 30.06.2016 - cauză suspendată la 18.02.2016 până la soluționarea dosarului nr. 141/91/2015 al Tribunalului Vrancea.

Dosar nr. 141/91/2015 rezultat dupa conexarea cu dosarul 142/91/2015 - Tribunalul Vrancea

(fostele dosare nr. 5977/121/2014 și 6273/121/2014 la Tribunalul Galați)

SC Fondul Proprietatea SA a solicitat instanței anularea Hotărârii AGEA nr. 1/12.05.2014 (punctul 3, actualizarea Statutului CN APDM SA cu majorarea de capital).

Stadiu dosar la 30.06.2016 - cauză suspendată până la soluționarea dosarului nr. 3143/121/2013 de pe rolul Curții de apel Galați și a dosarului nr. 2805/121/2012 de pe rolul Tribunalului Galați.

4.5 ACTIVITATEA DE INTRETINERE SI REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA

DRAGAJ

În perioada 01.01.2016 – 30.06. 2016 s-au desfășurat următoarele activități:

- calcularea volumului estimat necesar de dragat pentru toate danele din jurisdicția CN APDM SA Galați (porturile Galați, Braila, Tulcea, Harsova, Mahmudia etc);
- întocmirea Programului anual de dragaj (fizic și valoric), pentru anul 2016, în urma analizei priorităților realizării lucrărilor de întreținere și reparații infrastructura portuară în cadrul CN APDM SA Galați, revizuire program esalonare cheltuieli 23.02.2016 și în 26.05.2016;
- gestionarea contractelor de executare lucrări de dragaj, întocmirea documentelor solicitate pentru obținerea avizelor necesare desfășurării acestei activități, corespondența cu instituțiile interesate (operatori portuari, capitani de port, AFDJ, executant, etc).

	Cantitate		Contract subsecvent	Perioada dragaj (2015)	Data facturii	Valoare [lei, exclusiv TVA]
GALATI						
Port Mineralier						
Danele 9 si 10	11698	mcrh	21/ 06.10.2015	28.12.2015-11.01.2016	11.01.2016	233960
Dana 7	4860	mcrh	22/ 13.01.2016	17.02.2016-22.02.2016	23.02.2016	97200
Danele 3 si 4	9540	mcrh	23/ 03.02.2016	26.02.2016-18.03.2016	21.03.2016	190800
TULCEA						
Danele 6 si 4	-	mcrh	24/ 09.03.2016	05.04.2016-17.05.2016	20.05.2016	567300
Dana 5	-	mcrh	25/ 01.06.2016	17.06.2016- lucrare in curs		
Total decontat =						2183140

Realizari dragaj la semestrul I 2016: valoric 100%; fizic 100%

MASURATORI HIDROGRAFICE

- S-a intocmit Programul anual de masuratori pentru anul 2016;
- S-au executat masuratori hidro la danele din jurisdicia CN APDM SA Galati, s-au prelucrat masuratori si schite cu adancimile reduse conform tabelului de mai jos:

Luna	Ore masuratori	Valoare [lei, exclusiv TVA]	Observatii
Ianuarie	18	9474	Port Mineralier Galati: Dane 1-16 Suprafata masurata = 100000 mp Port Docuri Galati: Dane 26- 32 Gura Bazin si Senal acces Suprafata masurata = 100000 mp
Februarie	18	9474	Port Docuri Galati: Dane 26- 32 Gura Bazin si Senal acces Suprafata masurata = 100000 mp Port Docuri Braila: Dane 34-38 Suprafata masurata = 25000 mp Port Docuri Braila: Gura Bazin Suprafata masurata = 25000 mp
Martie	18	11974	Port Comercial Tulcea Suprafata masurata = 15000 mp Port Industrial Tulcea Suprafata masurata = 20000 mp Port Mahmudia: Dane 1-9 Suprafata masurata = 45000 mp
Aprilie	24	11974	Port Docuri Braila: Dane 34-38 Suprafata masurata = 25000 mp Port Docuri Braila: Gura Bazin Suprafata masurata = 25000 mp Port Mahmudia danele 1-9 Suprafata masurata = 45000 mp
Mai	18	11974	Port Isaccea danele 1-5 Suprafata masurata = 75000 mp Port Tulcea danele 2, 4 si 6 Suprafata masurata = 15000 mp Port Braila danele 23-25 Suprafata masurata = 25000 mp
Iunie	12	9474	Port Mineralier Galati- danele 2,3,4 si 8 Suprafata masurata= 25000 mp
Total sem I 2016	108 ore lucrari teren 108 ore lucrari birou	64344 lei	

Nota: Masuratorile hidrografice s-au executat cu resurse proprii.

MASURATORI TOPOGRAFICE

- S-au efectuat masuratori topo, intocmire schite de trasare, bornarea terenului portuar din Portul Harsova, Portul Isaccea pentru suplimentarea suprafetei inchiriate de SC Navrom Bac;
- S-au intocmit schite pentru impartirea danelor din Portul Tulcea – Zona Faleza;
- S-au trasat pe teren limite fronturi de acostare Faleza Tulcea;
- S-au efectuat masuratori topo, intocmire schite teren portuar din Portul Smardan si masuratori topo pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei danele 23 si 25 Port Braila.

REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA

In perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 nu s-au desfasurat activitati de reparatii infrastructura portuara.

INVESTITII

In semestrul I 2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII - IN EXECUTIE

1. Racord energetic Port Isaccea - Etapa II :

Valoare programata [2016]: 395,00 mii lei [exclusiv TVA].

Contract nr.: 244/21.05.2015

Valoare contract: 395.010,00 lei [exclusiv TVA]. (15.120lei fara TVA-servicii de proiectare si 379.890lei fara TVA- executie lucrari). In anul 2015 s-au platit 15.120 lei fara TVA- servicii de proiectare

Obiect: Servicii de proiectare si lucrari de executie instalatii electrice cheu port Isaccea

Executant: SC RBX Electric SRL Galati

Stadiu: Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 28/06.10.2015 eliberata de Primaria orasului Isaccea, jud. Tulcea, cu valabilitate de 12 luni de la inceperea lucrarilor.

Comisia de receptie numita prin Decizia nr. 162/21.12.2015 emisa de Directorul General al CN APDM SA Galati propune respingerea receptiei la terminarea lucrarilor pentru lucrari neefectuate si lucrari efectuate necorespunzator, conform anexei la Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8864/22.12.2015, solicitand executantului remedierea si efectuarea lucrarilor conform documentului mai sus mentionat.

Nefinalizarea lucrarilor contractate de SC RBX SRL Galati cu SC ENEL Distributie Dobrogea SA, duce la imposibilitatea receptionarii lucrarilor din cadrul contractului nr. 244/21.05.2015, din cauza lipsei probelor de functionare a instalatiei, in ansamblul ei.

Realizat : fizic 4% , valoric 4%

2. Consolidare Dane 36 – 37 Port Bazinul Nou Galati

Valoare programata [2016]: 472,00 mii lei [exclusiv TVA].

A fost obtinuta Autorizatia de Construire nr 250 din 27.05.2016, pentru lucrarile de consolidare dane. Este in curs procedura de achizitie pe SEAP . Se estimeaza semnarea contractului pana la sfarsitul lunii august 2016.

Realizat : fizic 0% , valoric 0% .



3. Modernizare Gara Fluviala Tulcea

Valoare programata [2016]: 25.60 mii lei [exclusiv TVA].

Contract nr.: 272/23.09.2015

Valoare contract: 25.555,74 lei [exclusiv TVA].

Obiect: Servicii de proiectare privind solutiile de eliminare a infiltratiilor la terasa cladirii Garii Fluviale Tulcea.

Executant: SC Proiect SA Galati

Stadiu: Documentatia tehnica elaborata de SC Proiect SA Galati a fost analizata in cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galati in data de 15.10.2015, solicitandu-se efectuarea unor modificari si completari.

Documentatia tehnica refacuta de SC Proiect SA Galati a fost predata la sediul CN APDM SA Galati in data de 21.12.2015 si a fost reanalizata in cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galati in data de 12.01.2016, solicitandu-se din nou efectuarea unor modificari si completari. Prin emiterea documentului de avizare nr.238/CTE/16.03.2016, documentatia tehnica a fost acceptata, contractul cu sc.PROIECT SA Galati este finalizat.

Realizat : fizic 100%, valoric 100%

4. Platforma Multimodala Galati – Inlaturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rin-Dunare/Alpi

Cererea de finantare a proiectului a fost depusa în cadrul primului call MIE, inregistrata cu numărul 2014- RO-TMC-0431-W, in cadrul Prioritatii 1 CORE NETWORK CORRIDORS, proiecte pre-identificate de Comisia Europeana prin Regulamentul 1315/2013 si finantabile prin MIE conform prevederilor Regulamentul 1316/2013. In urma evaluarii a rezultat ca proiectul este eligibil, este matur si prezinta relevanta în raport cu obiectivele call-ului, însă din constrângerii bugetare nu a fost selectat pentru finantare.

Parteneriatul proiectului format din:

- S.C. METALTRADE INTERNATIONAL SRL – coordonator al proiectului
- CN APDM SA GALATI - partener
- S.C. PORT BAZINUL NOU S.A - partener

a decis continuarea actiunilor de pregătire a proiectului pentru a fi depus pentru finantare prin MIE la următorul call de depunere proiecte, în acest sens fiind încheiat Actul adițional nr.1/17.08.2015 la Acordul de Cooperare incheiat in data de 26.11.2014.

În vederea depunerii proiectului pentru finantare , parteneriatul a hotarat ca este necesara revizuirea analizei multicriteriale , analizarea a doua solutii tehnice diferite (costuri de investiii mai reduse) a carui rezultat să conduca la identificarea unei solutii optime, si in cazul în care aceasta difera fata de varianta initiala se va proceda la refacerea studiului de fezabilitate al proiectului.

In urma analizei documentatiei si implicit a Studiului de fezabilitate, parte a cererii de finantare depusa in primul call, Comisia Europeana a solicitat prezentarea unui Studiu de trafic din care sa reiasa capacitatea operationala a platformei multimodale. Pe baza rezultatelor analizei de trafic s-a decis diminuarea capacitatii operationale de la 300.000 TEU la 150.000 TEU.

Ca urmare a diminuării capacității operationale de la 300.000 TEU la 150.000 TEU, aferenta primei etape, urmând ca aceasta să fie dezvoltată până la ținta de 300.000 TEU pe un orizont de timp care va fi determinat de evoluția cererii, și implicit a redimensionării platformei multimodale, au fost contractate serviciile de consultanță pentru revizuirea Studiului de fezabilitate din perspectiva etapizării realizării investițiilor propuse.

A fost încheiat Contractul de consultanță nr. 282 din 03.11.2015 pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Platforma multimodală Galați-inlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi” , (valoare contract 125000 lei fără TVA)

Contractul a fost finalizat, s-a obținut avizul CTE APDM (nr. 83/CTE/ 26.01.2016) și avizul CTE MT (nr. 08/17/15.02.2016) pentru Studiul de Fezabilitate revizuit;

Aplicația de finanțare depusă de liderul de proiect, în cadrul celui de-al doilea call , a trecut de etapele de evaluare și a fost inclusă pe lista proiectelor ce vor fi finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, conform listei proiectelor selectate pentru a fi finanțate , publicată de Comisia Europeană în data de 17.06.2016.

În programul de investiții pe anul 2016 au fost prevăzute fonduri pentru pregătirea proiectului în vederea obținerii finanțării .

Valoare totală obiectiv de investiții conform program 2016 : 254150 lei din care pentru semestrul I : 125000 lei

Realizat : fizic 100 % , valoric 100%

LUCRARI NOI

1. Proiectare soluții refacere acoperis Gara Fluvială Galați

Valoare programată [2016]: 125,00 mii lei [exclusiv TVA].

Contract nr.22 din 04.05.2016 cu SC Musat SRL

Valoare contract : 19350 lei(exclusiv TVA)

Contract în curs de derulare. Conform art. 7.1 cu privire la durata contractului , va fi finalizat în 90 de zile calendaristice.

Realizat : fizic 0,0% , valoric 0,0%

2. Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea gării fluviale Tulcea

Valoare programată [2016]: 6.20 mii lei [exclusiv TVA].

Contract nr. 09/07.03.2016

Valoare contract : 4.899,82 lei(exclusiv TVA)

Lucrările au fost executate conform prevederilor contractuale. A fost însemnat Procesul verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr 732 din 21.04.2016.

A fost emisă și plătită factura fiscală nr 1288 din 05.05.2016 în valoare de 4.899,82 lei.

Realizat : fizic 100% , valoric 100%

3. Sistem supraveghere video

Valoare programata [2016]: 1,80 mii lei [exclusiv TVA].

Comanda nr. 2562 din 19.04.2016

Valoare contract: 1516,81 lei [exclusiv TVA].

Obiect: Sistem de supraveghere video – bariere parcare Gara Fluviala Galati

Furnizor: SC ZIROMA SERVICE SRL Galati

Stadiu: Sistemul a fost montat si pus in functiune. Receptia acestuia a fost efectuata in data de 22.04.2016

Realizat : fizic 100% , valoric 84,27% (economie 283,19 lei exclusiv TVA)

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - DOTARI

1. Autoturism

Valoare programata [2016]: 134,65 mii lei [exclusiv TVA].

Contract de furnizare nr. 31 din 03.06.2016

Valoare contract: 131.127,50 lei [exclusiv TVA].

Obiect: Achizitionarea unui autoturism 8+1 locuri, pentru transport de persoane, an productie 2016, destinat asigurarii necesitatilor de transport a personalului CN APDM SA

Furnizor: SC SF TEX SA Galati

Stadiu: Termenul prevazut in contract este de 3 luni de la data semnarii.

Realizat : fizic 0% , valoric 0%

2. Calculatoare : 12 sisteme desktop

Valoare programata [2016]: 45.50 mii lei [exclusiv TVA].

Comanda nr.: 3294/SA/27.05.2016

Valoare comanda: 44.997 lei [exclusiv TVA].

Obiect: Livrare 7 buc monitoare si 12 buc. Statii de lucru

Furnizor: SC PAF MEDIA SRL Galati

Stadiu: Realizat. Sistemele au fost livrate. Receptia acestora a fost efectuata in data de 06.06.2016.

A fost emisa si achitata factura nr 0286 din 02.06.2016

Realizat : fizic 100%, valoric 98,89% (inregistrata economie de 503 lei-exclusiv TVA)

3. Licente antivirus ESET NOD 32 (110 BUC.)

Valoare programata [2016]: 11.50 mii lei [exclusiv TVA].



Comanda nr.: 1406/SA/02.03.2016

Valoare comanda: 7150,00 lei [exclusiv TVA].

Obiect: Livrare program

Furnizor: SC NET PRO SERVICE SRL Targu Mures

Stadiu: Realizat. Programele au fost livrate. Receptia acestora a fost efectuata in data de 10.03.2016.

Realizat : fizic 100%, valoric 62% (inregistrata economie de 4350 lei-exclusiv TVA)

4. Software evidenta contabila

Valoare programata [2016]: 60.00 mii lei [exclusiv TVA].

Contract nr.284/18.12.2016

Valoare contract: 59.900 lei [exclusiv TVA].

Obiect: Upgrade program informatic de evidenta financiar contabila

Furnizor: SC NETAXON SRL Galati

Stadiu: Realizat. Upgrade efectuat. Receptia finala acestuia a fost efectuata in data de 19.02.2016

Realizat : fizic 100% , valoric 99% (economie 100 lei exclusiv TVA)

5. Panou Stradal

Valoare programata [2016]: 23,50 mii lei [exclusiv TVA].

Stadiu: In 13.06.2016 a fost anulata procedura de achizitie deoarece contractul nu a mai fost semnat de prestator si urmeaza sa fie derulata o noua procedura de achizitie

Realizat : fizic 0% , valoric 0%

INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE / PROIECTE

PLATFORMA MULTIMODALA GALATI - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rhin – Dunare/ Alpi

Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea semnificativa, pe un orizont de timp scurt, a transportului intermodal in Romania utilizand cu precadere “coridoare verzi” de transport si prin integrarea infrastructurii de transport in coridoarele logistice de marfuri.

Obiectivele specifice sunt în concordanta cu obiectivele porturilor interioare din MIE (Mecanismul de Interconectivitate Europeana) 2014 – Apelul de Transport, pentru tarile de coeziune:

- Maximizarea utilizarii transportului feroviar si naval;
- Dezvoltarea rapida a ofertei de servicii intermodale inainte ca piata sa ajunga la maturitate;
- Cresterea eficientei pe intreg parcursul logistic;

- Asigurarea mediului necesar pentru relocarea activitatilor de asamblare / personalizare si pentru atragerea marfurilor in transit.

Face parte din proiectele prioritare preidentificate de Comisia Europeana prin regulamentul CEF nr. 1315/2013, fiind inclus in Master Planul General de Transport al Romaniei, precum si in Memorandumul cu tema „Stabilirea proiectelor de infrastructura care urmeaza a fi depuse pentru finantarea din fonduri alocate prin Connecting Europe Facility”.

Parteneriatul proiectului este format din SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL Galati, CN APDM SA Galati, si SC PORT BAZINUL NOU SA Galati.

Partenerii s-au angajat sa coopereze in vederea realizarii proiectului si sa asigure indeplinirea obligatiilor asumate. In cadrul Acordului de Cooperare, fiecare partener va aloca proiectului bunurile imobile si/sau mobile, necesare realizarii acestuia, aflate in proprietatea sau concesiunea fiecaruia.

Stadiu : In luna februarie 2016 a fost depusa Cererea de Finantare in cadrul call-ului 2 al Programului CEF Transport- Connecting Europe Facility- Comisia Europeana.

Aplicatia de finantare depusa de liderul de proiect, in cadrul celui de-al doilea call, a trecut de etapele de evaluare si a fost inclusa pe lista proiectelor ce vor fi finantate in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, conform listei proiectelor selectate pentru a fi finantate, publicata de Comisia Europeana in data de 17.06.2016.

LUCRARI DE INFRASTRUCTURA PORTUARA – CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALATI

Obiectiv principal: Modernizarea si dezvoltarea portului Galati prin modernizarea infrastructurii portuare – Dana 32 Port Docuri Galati / 70 ml – in vederea eficientizarii activitatii de operare portuara la capacitate marita si asigurarea conditiilor de siguranta in ceea ce priveste navigabilitatea.

Lucrarile propuse urmaresc realizarea unui cheu vertical cu lungimea de 70 m, care va avea aliniamentul paramentului nou de acostare la distanta de 7 m de paramentul cheului vechi, respectiv va fi in prelungirea cheului ce se realizeaza in Dana 31.

Stadiu: Prin Decizia nr. 5/08.01.2016 emisa de Directorul General al CN APDM SA Galati s-a stabilit Unitatea de Implementare a Proiectului: Lucrari de infrastructura portuara – Cheu Dana 32 Port Docuri Galati, in vederea realizarii acestuia prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, 2014 – 2020.

In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA].

Documentatia de atribuire pentru elaborarea documentelor mentionate mai sus este in curs de realizare.

DEZVOLTARE PORT BRAILA

Obiectiv principal: Integrarea portului Braila in fluxul international de marfuri si pasageri prin modernizarea si reabilitarea infrastructurii portuare si a drumurilor de acces interioare in vederea dezvoltarii capacitatilor economice a operatorilor portuari din zona portului Braila.

Stadiu: Prin Decizia nr. 4/08.01.2016 emisa de Directorul General al CN APDM SA Galati s-a stabilit Unitatea de Implementare a Proiectului: Dezvoltarea Portului Braila [care inlocuieste proiectul: Dane specializate port



Braila – Dezvoltarea capacitatii administrative], in vederea realizarii acestuia prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, 2014 – 2020. In curs de incheiere un protocol de colaborare si acord de cooperare cu factorii interesati din zona port Braila.

In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA].

Documentatia de atribuire pentru elaborarea documentelor mentionate mai sus este in curs de realizare.

REDUCEREA COLMATARII INFRASTRUCTURII IN PORTURILE DUNARII MARITIME

Obiectiv principal: 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 unei documentatii tehnice care va oferi solutii pentru cresterea eficientei activitatii de asigurare a conditiilor de navigabilitate in porturile Braila, Galati si Tulcea.

Stadiu: Prin Decizia nr. 2/08.01.2016 emisa de Directorul General al CN APDM SA Galati s-a stabilit Unitatea de Implementare a Proiectului: Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime, in vederea realizarii acestuia prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, 2014 – 2020. Cererea de finantare in curs de elaborare.

DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA

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

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

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

Faza 1: pregatirea documentatiei tehnice- **Studiul de Fezabilitate si Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului** – in vederea pregatirii documentatiei necesare si depunerea aplicatiei pentru obtinerea finantarii prin POIM; se va incheia un Acord de parteneriat care va reglementa modalitatile de de cooperare intre parti. In prezent Acordul se afla in faza de finalizare si supunere spre aprobare conducerilor fiecarui partener.

Faza 2: proiectarea si executia lucrarilor investitionale identificate la Faza 1; si pentru aceasta faza se va semna un acord, care va reglementa modalitatile de cooperare intre parti.

Stadiu: Prin Decizia nr. 3/08.01.2016 emisa de Directorul General al CN APDM SA Galati s-a stabilit Unitatea de Implementare a Proiectului: Dezvoltarea Portului Tulcea, in vederea realizarii acestuia prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, 2014 – 2020.

In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2016 a fost alocata suma de 250.000 lei [exclusiv TVA].

Documentatia de atribuire pentru elaborarea documentelor mentionate mai sus este in curs de realizare.

INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE

CHEU VERTICAL DANA 31- PORT BAZIN DOCURI GALATI

Realizari trimestrul I 2016

Nr. crt.	Obiectiv/proiect	Program sem I 2016 -mii lei-	Realizat sem I 2016 -mii lei-	Grad realizare %
1	Cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	13.050	10.449	80%
Total CN APDM SA Galati		13.050	10.449	80%

Suma prevăzută la obiectivul de investiții Cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați, respectiv 5.950 mii lei, nu a putut fi utilizată, deoarece autorizația de construire nr. 570/04.10.2012, a expirat, începând cu data de 05.10.2015.

Cererea pentru noua autorizație, împreună cu documentația necesară, a fost depusă la Primăria Municipiului Galați în data de 07.10.2015. Ulterior, Primăria a solicitat completării și modificări ale documentației, care au fost elaborate de către proiectantul lucrării - S.C. IPTANA S.A. București și, în final, după depunerea acestora, a fost emisă noua autorizație de construire, în data de 11.04.2016, după aceasta data fiind posibilă începerea lucrărilor.

Ca urmare a emiterii Autorizației de construire nr. 150/11.04.2016, constructorul a recuperat o parte din timpul pierdut în trimestrul I astfel ca, valoarea lucrărilor realizate până la 30.06.2016 a depășit suma alocată în primul semestru al anului 2016 (precizăm ca la decontare au fost acceptate situații de lucrări a căror valoare să se încadreze în bugetul prevăzut pe primul semestru al anului 2016).

Suma trecută ca fiind realizată în trimestrul II 2016 reprezintă contravaloarea lucrărilor executate până la data de 31.05.2016 și care a fost solicitată de la bugetul de stat până la data de 30.06.2016.

Pentru lucrările realizate în luna iunie 2016, în data de 06.07.2016 a fost depusă solicitarea de deschidere de credite la MT, pentru suma de 2.601 mii lei, astfel ca a fost solicitată și diferența rămasă neconsumată la nivelul semestrului I 2016, ea urmând a fi prinsă ca realizare valorică la nivelul trimestrului III 2016.

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

In semestrul I 2016, s-au asigurat servicii de preluare deseuri pentru 773 nave maritime si fluviiale si s-au asigurat 30 ore de asistenta la transvazarea de produse petroliere in dane specializate, conform tabelului de mai jos (date centralizate la nivel de porturi principale aflate in administrarea companiei):

Nr. crt.	Luna	Numar nave	Deseuri menajere* -saci-	Ape uzate menajere -mc-	Reziuuuri hidrocarbura -mc-	Deșeuri periculoase - saci*				Asistență nr. ore		
						Șlam	Baterii uzate	Filtre uzate	Cârpe murdare ulei		Metal contaminat	Saci plastic goi
1	Ianuarie	129	376	0	11,44	0	0	9	8	0	7	0
2	Februarie	99	280	0	33,85	0	2	9	4	0	16	0
3	Martie	115	388	0	61,21	0	1	12	15	0	6	0
4	Aprilie	148	394	0	64,12	0	0	21	13	0	26	0
5	Mai	145	449	0	45,91	0	0,5	6	15	0	25	0
6	Iunie	137	455	0	53,05	0	0	10	20	0	15	30
Total sem. I 2016		773	2342 saci	0 mc	269,58 mc	0	3,5	67 saci	75 saci	0	95	30 ore

* Estimare greutate: 1 sac = max. 25 kg

Comenzile cu privire la preluarea deseurilor generate de nave si asistenta la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100%. Deseurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate in conformitate cu reglementarile in vigoare in proportie de 100%.

In semestrul I 2016 nu au fost solicitari de interventii in caz de poluari accidentale a apelor Dunarii.



CAP. 5. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011

In semestrul I 2016 nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii sau cu actionarii sau cu societati controlate de acestia, conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 6 PERFORMANTE FINANCIARE / RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE

ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI PE SEMESTRUL I 2016

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30.06.2016 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în BVC aprobat pentru anul 2016 prin HG nr. 299/20.04.2016, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC” și anexa 3 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea BVC 2016.

Execuția bugetară privind activitatea de exploatare la data de 30.06.2016 se prezintă conform datelor prezentate în anexele 1 si 2.

Pentru semestrul I 2016, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 571,41 mii lei, realizând 1.563,53 mii lei, cu **173,63%** mai mult față de program, cheltuielile totale fiind efectuate într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 22,11%, cu 175,68% peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2016 este de 1.307,61 mii lei, cu 175,05% mai mult față de program.

La data de 30.06.2016 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 8.619,46 mii lei, cu **1,25%** peste program.

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (47,44%) s-au realizat cu 2,13% sub nivelul programat.

Veniturile din prestații portuare au scăzut cu 0,56% față de program, în structura acestora înregistrându-se o creștere cu 7,90% a veniturilor din prestațiile aferente traficului fluvial și o diminuare cu 19,30% a veniturilor aferente traficului maritim.

Veniturile din aprovizionare energie și apă la nave s-au situat cu 26,50% respectiv 27,25% sub program, datorită numărului mai mic de solicitări transmise de agenți/armatori.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 33,96% în veniturile totale, s-au realizat în proporție de 100,95% astfel :

Veniturile din chirii terenuri au crescut cu 1,53% ca urmare a suplimentării suprafețelor de teren portuar închiriate în portul Isaccea precum și a indexării chiriilor practicate cu indicele prețurilor de consum în domeniul serviciilor iar veniturile din redevențe din subconcesionari au scăzut cu 2,19% ca urmare a indexării redevenței cu indicele de inflație realizat în anul 2015, mai mic decât cel estimat în buget ; veniturile din chirii spații au crescut cu 3,91% datorită suplimentării suprafeței închiriate în Gara Fluvială Galați.

Alte venituri din exploatare s-au realizat în proporție de 110,30%, în principal ca urmare a facturării unor penalități conform clauzelor contractuale referitoare la depășirea termenelor de execuție la lucrări de investiții finanțate din surse proprii și alocații bugetare.

Veniturile financiare s-au realizat cu 45,62% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate.

La data de 30.06.2016 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 7.055,93mii lei, cu 11,15% mai puțin față de program.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii - s-au realizat în proporție de 79,90% astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 29,73% sub program, economiile înregistrate fiind motivate astfel:

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități fără a afecta activitatea structurilor funcționale ;
- piesele de schimb nu au fost solicitate la nivelul programului, ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto, precum și a echipamentelor din dotare ;
- consumurile efective de energie electrică, apă și gaze au fost mai mici decât cele estimate având în vedere temperaturile exterioare înregistrate, situate peste media temperaturilor anotimpului rece ;
- consumurile de combustibili auto au fost reduse ca urmare a scăderii prețului de achiziție și eficientizarea deplasărilor ;
- consumurile de combustibili la nave au fost mai reduse decât cele programate datorită diminuării comenzilor pentru efectuarea de servicii de preluare deșeuri.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 6,35% sub program datorită faptului că nu au fost necesare reparații accidentale, parcul de nave din dotare funcționând în parametri tehnici normali.

Cheltuielile de întreținere și reparații infrastructură portuară , reprezentând lucrări de dragaj, s-au realizat în proporție de 106,27% , valoarea lucrărilor fiind eșalonată în costuri în cote lunare egale pe tot parcursul anului 2016.

Cheltuielile privind primele de asigurare s-au situat cu 11,55% sub program, ca urmare a acceptării unor oferte avantajoase la negocierea noilor contracte.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 26,35% sub program, în structura acestora realizările înregistrate pe elemente de cheltuieli prezentându-se astfel :

- cheltuieli privind consultanța juridică (realizat 64,15%), în condițiile în care nu s-a primit avizul de la Ministerul Transporturilor pentru a contracta serviciile unei case de avocatură care să reprezinte interesele companiei în litigiul pe care CN APDM SA Galați intenționa să-l promoveze împotriva SC Maya SD Trans SRL București;
- cheltuieli de asigurare și pază (realizat 55,74%), ca urmare a întârzierii aprobării prin ordin de ministru a planurilor de evaluare a securității portuare;
- alte cheltuieli (realizat 76,55%) - datorită condițiilor meteo favorabile de la începutul anului care nu au condus la înghețarea bazinelor portuare nu s-au înregistrat cheltuieli cu manevre portuare; de asemenea, referitor la serviciile privind documentația cadastrală privind portul Brăila, OCPI Brăila a respins solicitarea de eliberare a cărților funciare până la actualizarea prin hotărâre de guvern a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice.

- cheltuielile de protocol au înregistrat o depășire cu 23,07% ca urmare a acțiunii organizate în perioada analizată cu companiile românești din domeniul naval, temele propuse spre dezbateri acoperind domenii precum: piața serviciilor portuare, propuneri legislative privind domeniul de activitate, măsuri/proiecte implementate sau în curs de implementare pentru eficientizarea și dezvoltarea serviciilor portuare.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 5,69% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii la cheltuielile cu impozite și taxe (realizate în proporție de 94,02%); cheltuielile cu redevența pentru concesiunea bunurilor aparținând domeniului public s-au realizat cu 5,25% sub program ca urmare a diminuării veniturilor din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 7,88% sub program astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile (94,09%) – se înregistrează o scădere cu 5,91% față de program, în special a cheltuielilor cu salariile de bază pe fondul diminuării numărului mediu de personal cu 8,02% față de nivelul programat (începând cu luna iunie 2016 au fost majorate salariile personalului cu 5%); depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată acordării drepturilor bănești cu ocazia pensionării neprogramate a trei persoane (în perioada analizată s-au pensionat cinci persoane care au beneficiat de drepturile bănești convenite conform contractului colectiv de muncă).

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 8,77% sub program, în special pe seama unor economii realizate la cheltuielile privind tichete de masă și alocații de hrană ca urmare a neangajării la nivelul programat a personalului și efectuării concediilor de odihnă în perioada analizată.

C3. Alte cheltuieli cu personalul- reprezintă cheltuieli privind plata comisiei de privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ofertă publică secundară – în cursul semestrului I 2016 nu s-au primit rapoarte de activitate ale membrilor comisiei de privatizare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – s-a înregistrat o economie de 0,14% față de program, prin scăderea cheltuielilor privind indemnizațiile reprezentanților în Consiliul de Administrație calculate la un curs valutar mai mic față de cel estimat la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli.

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale – s-au realizat în proporție de 93,30% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 6,03% sub program, ca urmare a diminuării cheltuielii cu amortizarea prin nepunerea în funcțiune la termenul planificat a unor investiții din surse proprii (obiectivul "Racord energetic Port Isaccea").

Cheltuielile financiare s-au realizat în proporție de 94,81%; creșterea cu 14,16% față de program a cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar la prestațiile externe, determinată de evoluția acestuia în semestrul I 2016 a fost acoperită de neînregistrarea cheltuielilor cu dobânzi bancare în condițiile în care compania nu a contractat în perioada analizată credite bancare pe termen scurt.

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

Sursele proprii de finanțare a investițiilor s-au realizat cu 11,75 % sub program ca urmare atât a diminuării cotei din profitul net al anului 2015 repartizat cu această destinație conform situațiilor financiare anuale aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor cât și nepunerii în funcțiune a unor investiții din surse proprii .

Sursele din alocații bugetare prevăzute în semestrul I 2016 au însumat 13.050 mii lei , compania solicitând deschidere de credite bugetare până la data de 30.06.2016 pentru lucrări de investiții în valoare de 10.447,79 lei, în luna iulie 2016 fiind solicitată deschiderea de credite bugetare pentru diferența de 2601 mii lei necesară decontării lucrărilor de investiții realizate în luna iunie 2016 la obiectivul finanțat din alocații bugetare "*Cheu vertical dana 31 Port Bazin Docuri Galați*„.

La obiectivul "*Racord energetic Port Isaccea*", finanțat din surse proprii, lucrarea este practic realizată de către SC RBX Electric SRL Galați, cf. contractului nr. 244/21.05.2015, dar nu a fost posibilă punerea în funcțiune a racordului energetic datorită nefinalizării Contractului de racordare nr. 138109862/30.06.2015 încheiat cu SC Enel Distribuție Dobrogea SA, având ca obiect racordarea instalației de utilizare de la locul de consum al utilizatorului (realizată de SC RBX Electric SRL Galați) la rețeaua electrică a distribuitorului, în baza celor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. 138109862/17.10.2014 emis de SC Enel Distribuție Dobrogea SA. În perioada iulie –august 2016 se va efectua recepția lucrărilor stabilite în cele două contracte manționate și se va pune în funcțiune obiectivul de investiții.

La obiectivul "*Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*", urmare derulării procedurii de achiziție, s-a încheiat contractul nr. 22/04.05.2016 cu SC Mușat SRL Galați, având ca obiect "Servicii de expertiză tehnică cu soluții de reparare a acoperișului, a structurii sale de rezistență și audit energetic – Gara Fluvială Galați", cu o durată de 90 zile calendaristice de la data semnării de către părțile contractante. Expertiza tehnică contractată a fost elaborată și predată la CN APDM SA Galați în data de 30.06.2016, în prezent fiind în curs de analiză; ulterior se va proceda la obținerea avizelor necesare realizării lucrării, inclusiv realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și a autorizației de construire.

În cadrul capitolului "*Dotări*" lucrarea privind *Panou stradal vertical Galați* nu s-a realizat până la data de 30.06.2016 deoarece ofertantul selectat nu a fost în măsură să asigure și realizarea serviciilor de proiectare astfel că procedura de achiziție urmează a fi reluată într-o nouă abordare (proiectare și execuție realizate cu societăți specializate separate).

În cadrul capitolului "*Alte cheltuieli de investiții*" referitor la studiul *Platforma Multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/Alpi* , pentru elaborarea / actualizarea documentelor necesare pentru depunerea aplicației de finanțare în cadrul Programului "Connecting Europe Facility" a fost alocată suma de 221,00 mii lei, din care s-a consumat 124,50 mii lei până la data de 30.06.2016; valoarea nerealizată reprezintă economia înregistrată ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică pentru actualizarea / revizuirea Studiului de Fezabilitate aferent acestui proiect și se va utiliza, dacă va fi necesar, pentru alte documente necesare în vederea încheierii contractului de finanțare.

REALIZAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

La data de 30.06.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții, iar creanțele restante reprezintă 356,58 mii lei (cu 10,85% sub program), din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 229,94 mii lei.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 87,75%, în condițiile în care gradul de realizare a cheltuielilor totale înregistrat la data de 30.06.2016 s-a situat cu mult sub indicele de realizare a veniturilor totale.

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2016 este de 1,57, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2016 este de 22,11%, cu 175,68% peste nivelul programat (8,02%), ca urmare a depășirii cu 173,63% a profitului brut.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,80% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind realizat în proporție de 101,18% în condițiile în care numărul mediu de personal a fost realizat în proporție de 91,98%.

Având în vedere faptul că realizarea criteriilor de performanță și găsirea soluțiilor optime pentru eficientizarea activității companiei sunt principalele obiective pe care conducerea CN APDM SA Galați le urmărește în realizarea obiectului său de activitate, este necesară permanenta monitorizare a execuției bugetare în scopul îndeplinirii indicatorilor economico-financiari prevăzuți pentru anul 2016 în planul de management al directorului general și în planul de administrare al Consiliului de Administrație.

Capitol 7 - Anexe

Anexa 1 si 2 - Situatia privind executia bugetara la 30.06.2016;

Anexa 3 - Situatia realizarii programului de investitii, dotari si surse de finantare la data de 30.06.2016;

Anexa 4 - Hotarari CA semestrul I 2016;

Anexa 5 - Centralizator Grad realizare obiective semestrul I 2016.



ABREVIERI

AM	Autoritatea de Management	ISU	Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
ASM	Aspecte Semnificative de Mediu	OM	Obiectiv de Mediu
CA	Consiliul de Administratie	PAAP	Programul Anual al Achizitiilor Publice
DEEE	Deseuri de Echipamente Electrice si Electronice	RMC	Reprezentant Managementul Calitatii
DESS	Director Executiv Servicii Suport	RMI	Reprezentant Management Integrat Calitate - Mediu
DG	Director General	RMM	Reprezentant Managementul Mediului
DGA	Director General	RU	Resurse Umane
EFCP	Exploatare Flota si Coordonare Portuara	SIMCM	Sistem Integrat Calitate - Mediu
F	Financiare	SPPM	Servicii Portuare si Protectia Mediului
I	Informationale	UIP	Unitatea de Implementare a Proiectelor

