

CN APDM SA GALATI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CN APDM SA GALATI

Nr. / CA / 11-04-2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR CN APDM SA GALATI

In vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art. 55, prezentam Adunarii Generale a Actionarilor **Raportul pentru semestrul al II-lea 2021 al Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati**, elaborat in conformitate cu prevederile legale, referitor la:

- Executia contractului de mandat al directorului general;
- Executia contractelor de administrare ale membrilor CA;
- Detalii cu privire la activitatile operationale;
- Performante financiare / raportari contabile;

In perioada de raportare, din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Dobre Robert-Razvan – durata contract mandat 05.04.2021-04.10.2021 si 05.10.2021-04.02.2022;
2. Dragomir Daniel-Ionut – durata contract mandat 05.04.2021-04.10.2021 si 05.10.2021-04.02.2022;
3. Cristovici Viorel – durata contract mandat 05.02.2021-04.06.2021, 18.06.2021-17.10.2021 si 09.11.2021-08.03.2022;
4. Bracacel Elena - durata contract mandat 09.11.2021-11.01.2022;
5. Vlad Sonia Andreea - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
6. Stanciulescu Valentin - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
7. Spuza Bogdan Daniel - durata contract mandat 19.03.2021- 18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
8. Alexandrescu Nicolae - durata contract mandat 19.03.2021- 18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
9. Nistor Alexandru – durata contract de mandat 09.11.2021-11.01.2022 ;
10. Alupoaei Teodor George – durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 ;
11. Gheorghe Teodor Iulian – durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 .

Aprobare AGA conform art. 55 din L din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata

**Presedinte CA,
Dobre Robert Razvan**

Avizat,
Birou Juridic

Vizinteanu Daniel

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
CN APDM SA GALATI
SEMESTRUL II
2021**

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016

CUPRINS

| Nr. Capitol | Denumire Capitol | Pag. |
|--------------------|---|------|
| Introducere | Introducere: Cadrul legal | 3 |
| Capitol 1 | Activitatea Consiliului de Administratie | 4 |
| | 1.1. Executia contractelor de administrare | 4 |
| Capitol 2 | Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii acestuia | 5 |
| Capitol 3 | Detalii cu privire la activitatile operationale | 5 |
| | 3.1. Control Intern Managerial | 7 |
| | 3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu | 16 |
| | 3.3. Audit Intern | 18 |
| | 3.4. Control financiar de gestiune | 19 |
| | 3.5. CFPP | 19 |
| | 3.6. Managementul resurselor umane | 19 |
| | 3.7. Activitatea comerciala | 20 |
| | 3.8. Achizitii | 23 |
| | 3.9. Activitatea Juridica | 25 |
| | 3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara | 27 |
| | 3.11. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea | 33 |
| | 3.12. Activitatea SSM/ situatii de urgenta si protectie civila | 33 |
| | 3.13. Activitatea proiecte europene | 34 |
| Capitol 4 | Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016 | 37 |
| Capitol 5 | Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2021 | 37 |
| Capitol 6 | Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG nr. 109/2011 | 46 |
| Anexe | Anexele1-3 Executia bugetara-Realizari la data de 31.12.2021 | - |

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 111/2016. Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor, numiti provizoriu, prin Hotararile AGA din 18.06.2021, 16.07.2021, 14.09.2021 și 08.11.2021.

In semestrul II 2021 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Dobre Robert-Razvan – durata contract mandat 05.04.2021-04.10.2021 si 05.10.2021-04.02.2022;
2. Dragomir Daniel-Ionut – durata contract mandat 05.04.2021-04.10.2021 si 05.10.2021-04.02.2022;
3. Cristovici Viorel – durata contract mandat 05.02.2021-04.06.2021, 18.06.2021-17.10.2021 si 09.11.2021-08.03.2022;
4. Bracacel Elena - durata contract mandat 09.11.2021-11.01.2022;
5. Vlad Sonia Andreea - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
6. Stanciulescu Valentin - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
7. Spuza Bogdan Daniel - durata contract mandat 19.03.2021- 18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
8. Alexandrescu Nicolae - durata contract mandat 19.03.2021- 18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
9. Nistor Alexandru – durata contract de mandat 09.11.2021-11.01.2022 ;
10. Alupoaei Teodor George – durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 ;
11. Gheorghe Teodor Iulian – durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 .

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si conform prevederilor contractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor.

Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- evaluarea adecvarii structurii organizationale a companiei;
- evaluarea performantei generale a societatii si compararea periodica a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activitatii managerului companiei privind executia contractului de mandat;
- examinarea si aprobarea in prealabil a contractelor incheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor si pasivelor sau situatiei financiare a acesteia;
- pregatirea rapoartelor periodice, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.

In perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Sedințe CA desfășurate în perioada semestrului II 2021

| Nr. crt. | Data Sedința CA | Numar membri CA prezenti | Numar membri imputerniciti | Hotarari CA emise | Observatii |
|----------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 30.07.2021 | 6 | 0 | Hotararea nr. 1 | |
| 2 | 05.08.2021 | 5 | 1 | Hotararea nr. 1 | |
| 3 | 26.08.2021 | 5 | 1 | Hotararea nr. 1 | |
| 4 | 24.09.2021 | 5 | 1 | Hotararea nr. 1 | |
| 5 | 29.10.2021 | 4 | 2 | Hotararea nr. 1 | |
| 6 | 22.11.2021 | 7 | 0 | Hotararea nr. 1 | |
| 7 | 17.12.2021 | 7 | 0 | Hotararea nr. 1 | |
| 8 | 22.12.2021 | 7 | 0 | Hotararea nr. 1 | |

În semestrul II 2021- au avut loc 8 ședințe CA și au fost emise 8 hotărâri.

Consiliul de Administratie a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operatiunilor desfasurate, protectia activelor actionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiara.

A fost supravegheata activitatea conducerii executive a societatii privind revizuirea si evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activitatii de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor.

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

Principalele activitati si decizii luate au fost:

- avizarea propunerii de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, umarea a recomandarilor formulate de catre Ministerul de Finante si MTI, in vederea aprobarii in AGA;
- actualizarea programului de investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea totala alocata pe anul 2021 in lunile iulie, octombrie, noiembrie si decembrie 2021;
- desemnarea directorului general provizoriu pentru perioada 10.08.2021-22.11.2021;
- avizarea, in vederea aprobarii in AGA, a raportului administratorilor pentru semestrul I 2021, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- actualizarea organigramei si a ROF-ului incepand cu data de 24.09.2021;
- aprobarea componentei comisiei centrale si a comisiilor de inventariere a patrimoniului public si privat al companiei pentru anul 2021;
- corectarea formulei de calcul referitoare la stimularea acordata operatorilor portuari in cazul realizarii unui trafic de marfa mai mare decat traficul de referinta pentru anul 2022;
- avizarea, in vederea aprobarii in AGA, a propunerii de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021;
- desemnarea presedintelui si vicepresedintelui CA, precum si componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Audit;
- desemnarea directorului general provizoriu incepand cu data de 23.11.2021;
- aprobarea trecerii in stare de conservare a unor mijloace fixe din patrimoniul companiei;
- actualizarea organigramei si a ROF-ului incepand cu data de 17.12.2021;
- aprobarea obiectivelor generale ale companiei pentru anul 2022;
- aprobarea tarifelor si a instructiunilor de aplicare ale acestora pentru anul 2022 in porturile fluviale si maritime si porturile interioare, avizate de Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval.

In semestrul II 2021 au fost semnate trei contracte de mandat , după cum urmează :

- pentru perioada 10.02.2021-09.08.2021 contractul de mandat nr. 1019/08.02.2021 cu domnul Serban Alexandru Gabriel ;
- pentru perioada 10.08.2021-22.11.2021 contractul de mandat nr. 5415/09.08.2021 cu domnul Vizinteanu Nicolae ;
- pentru perioada 23.11.2021-22.03.2022 contractul de mandat nr. 8203/23.11.2021 cu domnul Serban Alexandru Gabriel.

În temeiul contractelor de mandat incheiate, mandatarul a condus societatea si a fost obligat sa indeplineasca actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, potrivit legii, hotararilor CA si AGA, Actului Constitutiv al societatii si tuturor prevederilor legale.

Directorul general a reprezentat societatea in raport cu tertii, a asigurat conducerea operativa impreuna cu ceilalti directori fara atributii delegate de CA, a avut obligatia asigurarii functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor.

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

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

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesita eliberarea acestuia, inaintea incheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata, o remuneratie fixa, fara componenta variabila, in suma de 28.500 lei brut.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat indeplinirea unor criterii/indicatori de performanta financiari si non-financiari, in prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 31.12.2021.

CAP. 3 DETALIILE IMPLINIRII ACTIVITĂȚII OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galati pentru anul 2021 au fost stabilite si aprobate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1/19.01.2021.

La nivelul semestrului II 2021, pentru cele 14 obiective generale au fost determinate 152 de obiective specifice, cărora li s-au asociat 214 indicatori de rezultat – elemente esentiale in analiza performantei companiei.

Se apreciaza realizarea obiectivelor stabilite cu termen semestrul II 2021, cu unele nerealizari, motivate astfel :

| Indicatori nerealizați | Motivații/Măsuri optimizare |
|---|--|
| 1 indicator din cadrul Serviciului Investiții și Proiecte Europene: "100% realizarea Programului de întreținere și reparații construcții hidrotehnice" a fost realizat în proporție de 38,49% | Toate lucrările începute au fost finalizate conform contractelor, în afară de perele de la Galați, care au termen 30.03.2022 Planificat = 1478,78 mii lei Realizat = 569,23 mii lei Există lucrări începute și decalate în anul 2022 ca finalitate. Cheltuielile de întreținere și reparații infrastructură portuară planificate s-au decalat pentru perioada următoare. |
| 1 indicator din cadrul Serviciului Investiții și Proiecte Europene: "100% realizarea programului de semnalizare" a fost realizat în proporție de 24% | Planificat = 78.99 mii lei Realizat = 18.96 mii lei În urma efectuării unei curse de verificare a semnalelor, s-a constatat că nu a fost necesara înlocuirea/repararea tuturor semnalelor din programul de semnalizare. |

| | |
|--|--|
| <p>1 indicator din cadrul Serviciului Investiții și Proiecte Europene: "100% realizarea Programului de dragaj" a fost realizat în proporție de 13,10%</p> | <p>Planificat = 2028,42 mii lei Realizat = 265,69 mii lei Programul nu s-a realizat ca urmare a decalării și finalizării procedurii de achiziție a dragajului pe loturi (Galați, Brăila, Tulcea) la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022. Programul de dragaj a fost decalat corespunzător pentru perioada imediat următoare în cazul în care condițiile hidro-meteorologice vor permite desfășurarea activităților de dragaj.</p> |
| <p>1 indicator din cadrul Serviciului Investiții și Proiecte Europene: "100% realizarea obiectivelor propuse de SIPE prin Programul de Investiții (realizat/planificat)*100" a fost realizat în proporție de 19,54%</p> | <p>Planificat = 2291,56 mii lei Realizat = 447,70 mii lei Obiectivele de investiții și cheltuielile aferente acestora s-au decalat pentru anul următor, etapizat din varii motive (prelungire perioadă achiziție, contestații, elaborare îndelungată a caietelor de sarcini din cauza volumului mare de lucru etc.)</p> |
| <p>1 indicator din cadrul Serviciului Comercial: "Zero facturi refuzate la plată din vina exclusivă a emitentului" a fost realizat în proporție de 0%;</p> | <p>1. Încadrarea greșită a serviciului prestat, 2. Omiterea facturării prestației, 3. Aplicarea eronată a tarifului APDM. Se va efectua: 1.Verificarea exhaustivă a tuturor facturilor emise la nivelul APDM, 2.Verificarea lunară a facturilor emise de APDM.</p> |
| <p>1 indicator din cadrul Compartimentului Tehnic, Reparatii ISPS: "100% Grad de realizare inspecții în facilitățile portuare (ISPS)(realizat/planificat)*100 ISP" a fost realizat in proportie de 86,21 % (Realizat 25/Planificat 29)</p> | <p>Inspectiile au fost planificate în perioada de inventariere si nu s-au putut efectua.</p> |
| <p>1 indicator nerealiza din cadrul Compartimentului Tarife: "Zero sesizări/reclamații privind neconcordanțe între tarifar și instrucțiuni de aplicare" a fost realizat în proporție de 0%</p> | <p>Eroare materiala la tarifele postate pe situl companiei. Procesul de analiză și punere în concordanță a tarifelor cu instrucțiunile de aplicare ale acestora se află în curs de desfășurare.</p> |
| <p>1 indicator nerealizat din cadrul Compartimentului Tarife: "Creșterea încasărilor cu 15% în anul 2021 față de anul 2020" a fost realizat în proporție de 18,6%</p> | <p>Traficul fluvial în punctele de operare Gura Arman și Turcoaia nu a fost realizat din cauză că acestea nu figurează în Lista Porturilor și a locurilor de operare – Anexa OMTI – situație ce a condus la o scădere de trafic</p> |
| <p>1 indicator nerealizat din cadrul Serviciului Administrativ: "Cheltuieli realizate față de BVC aprobat≤1" a fost realizat în proporție de 0%</p> | <p>1.În trim. IV au fost executate lucrări de reparații în spații turn N-E (reparații instalații electrice și sanitare), lucrări necesare ca urmare refacere acoperiș clădire Gara Fluvială. Valoarea lucrărilor se va prelua din linia bugetara A2. 2. Întreținere și reparații infrastructură portuară. 3. Reparații accidentale mai multe decât s-a preconizat pentru echipamente și instalații. Menținerea acestora în condiții optime de funcționare –utilizare.</p> |
| <p>1 indicator nerealizat din cadrul Serv. Terit. Brăila: "Menținerea consumului de energie electrică în condițiile menținerii eficienței activității, în raport cu anul precedent Consum an precedent/consum an curent ≥1" a fost realizat în proporție de 98%.</p> | <p>Perioade cu temperaturi extreme în lunile de iarnă/vară</p> |
| <p>1 indicator nerealizat din cadrul Serviciului Management și Governanță Corporativă:</p> | <p>Nu au fost organizate cursuri OSGG 600/2018 din cauza restricțiilor impuse de situația actuală privind COVID</p> |

| | |
|---|--|
| “Participare cursuri pregătire profesională conform BVC aprobat” a fost realizat în proporție de 0%. | |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Serviciului Investiții și Proiecte Europene: “Îndeplinirea programului de pregătire profesională planificat la nivelul serviciului” a fost realizat în proporție de 50%. | 1 curs manager proiect - participare referent proiecte europene în luna ianuarie 2021 (o persoană) 1 curs control intern managerial - decalare pentru trimestrul III 2021 (conditii impuse de formator, nu s-au format grupele) 1 curs protectia informatiilor clasificate |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Serviciului Achiziții: “Participarea la cursuri de perfecționare a cel puțin 1 persoana/an” a fost realizat în proporție de 0%. | Nu au fost organizate cursuri OSGG 600/2018 din cauza restricțiilor impuse de situația actuală privind COVID |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Biroului Resurse Umane: “Elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesională-anexa CCM- 100%” a fost realizat în proporție de 44,44%. | Nu au fost organizate cursuri OSGG 600/2018 din cauza restricțiilor impuse de situația actuală privind COVID |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Biroului Juridic: “0% soluții nefavorabile în cauzele comerciale din cauza viciilor de procedură imputabile compartimentului juridic, conform registrului de evidență a acțiunilor și termenelor” a fost realizat în proporție de 15,12%. | La 01.01.2021 creanțele în litigiu erau în cuantum de 807.195,31. La 31.12.2021 era recuperată suma de 122.023,53 lei. Creanțele recuperate au fost încasate în baza unor sentințe judecătorești definitive, restul creanțelor făcând obiectul dosarelor nefinalizate aflate pe rolul instanțelor judecătorești. |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Compartimentului Tehnic, Reparatii, ISPS: “100% realizarea obiectivelor din Programul de Investiții” a fost realizat în proporție de 44,57% | Planificat = 2018,70 mii lei Realizat= 899,67 mii lei Din cauza fluctuatiei de personal. Obiectivele de investiție: „Modernizare platforma parcare auto si inlocuire sistem de protectie trotuar platforma din borduri prefabricate”, „Modernizare Gara Fluviala Tulcea „ si „ Inlocuire ferestre si usi exterioare Gara Fluviala Galati” au fost reprogramate in BVC-ul anului 2022. |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Serviciului Administrativ: “Optimizarea consumului de combustibil auto, Realizat/planificat<1” a fost realizat în proporție de 92,82%. | Deplasări interjudețene (ministere, sucursale) mai multe decât cele preconizate. |
| 1 indicator nerealizat din cadrul Biroului Audit Intern: “Număr misiuni realizate/ număr misiuni planificate. Grad de realizare a Planului de audit 100%” a fost realizat în proporție de 80%. | Din cauza misiunilor ad-hoc nu s-a mai putut realiza o misiune din planul anual, fiind necesară actualizarea acestuia. |

3.1 Control Intern Managerial

Avand in vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 “privind aprobarea Codului controlului intern managerial in cadrul entitatilor publice”, Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul II 2021, se prezinta astfel:

| Nr. | Descrierea Actiunii | Stadiu semestrul II 2021 |
|---|---|--|
| STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA | | |
| 1.1. | Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor | 1. Actualizarea Politicii interne privind prevenirea fenomenului anticoruptie la nivel de companie 2. Actualizarea Politicii de Calitate postata pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-Calitate-Mediu-2020.pdf |

| | | |
|-----|--|---|
| | normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor | <p>3. Actualizarea Politicii de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postata pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-semnalare-nereguli-aprilie-2020.pdf</p> <p>4. Comunicarea tuturor salariatilor companiei si postarea pe site-ul companiei a Politicii interne privind prevenirea fenomenului anticoruptie la nivel de companie https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf</p> <p>5. Comunicarea tuturor salariatilor companiei si postarea Politicii de Calitate pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-Calitate-Mediu-2020.pdf</p> <p>6. Comunicarea tuturor salariatilor companiei si postarea pe site a Politicii de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-semnalare-nereguli-aprilie-2020.pdf</p> <p>7. Comunicarea tuturor salariatilor si postarea pe site a Codului de etica si conduita profesioanala: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2020/12/Codul%20de%20conduita%20iulie%202018.pdf</p> <p>8. Comunicarea tuturor salariatilor si postarea Regulamentului intern pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf</p> <p>9. Comunicarea tuturor salariatilor si postarea Regulamentului de organizare si functionare a companiei pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf</p> <p>10. PV de luare la cunostinta a ROF de catre salariatii companiei nr. 01, 02 si 03/06.01.2022</p> <p>11. Comunicarea si postarea in retea internă a companiei a PS 4-2-3-Avertizare semnalare gestionare nereguli abateri</p> <p>12. Număr acte normative publicate in Monitorul Oficial distribuite compartimentelor organizatorice: 5.</p> |
| 1.2 | Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic | <p>1. Decizia de numire consilier etica si integritate nr. 72/19.04.2020 ;</p> <p>2. Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de etica si conduita profesionala = 6, conform PV de instruire la angajare nr. 01/01.07.2021, 02/01.07.2021, 03/16.08.2021, 04/20.10.2021, 05/21.10.2021 si 06/16.11.2021 ;</p> <p>3. Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etica si conduită profesională= 0.</p> |
| 1.3 | Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2020 | <p>1. Decizia internă nr.84/19.05.2021 de constituire a Comisiei interne anticoruptie la nivel de companie</p> <p>2. Decizia de numire persoana responsabila cu primirea avertizarilor in interes public nr.45/13.04.2020</p> <p>3. Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională si prevenire a coruptiei Se raporteaza anual (trimestrul I al fiecărui an)</p> |
| 1.4 | Managementul riscurilor de coruptie | <p>1. Planul centralizator al masurilor de control pentru diminuarea riscurilor, valorificarea oportunitatilor – anul 2020 Reevaluare nr. 05/CM SCIM/09.02.2021 (se raporteaza anual in trimestrul I);</p> <p>2. Registrul riscurilor de coruptie 2021 nr.91/SMGC/27.05.2021– sectiunea Riscuri de Coruptie (se raporteaza anual in trimestrul I);</p> <p>3. Planul centralizator al masurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2021 – sectiunea Riscuri de coruptie nr. 101/SMGC/29.06.2021</p> <p>4. Registrul riscurilor de coruptie 2021 nr.91/SMGC/27.05.2021– sectiunea Riscuri de Coruptie.</p> |
| 1.5 | Monitorizarea implementarii/mentinerii politicilor si procedurilor | <p>1. Decizia de constituire a Comisiei de disciplina la nivel de companie nr. 155/11.10.2021</p> <p>2. Raport de evaluare nr. 07/20.12.2021 de insusire a prevederilor codului de</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interes | etica. 3. Nr. Declarații privind conflictul de interes ale membrilor comisiilor de evaluare în procesul de achiziție = 47 4. Nr. Declarații privind conflictul de interes privind derularea procedurilor de achiziție director general = 19 |
| 1.6 | Completarea Declarației de avere și a Declarației de interes. | În semestrul I au fost depuse în termenul legal 8 Declarații de avere și Interese, din care 7 obligații de depunere și 1 de rectificare. Postare pe site-ul companiei: http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010. |
| 1.7 | Prelucrarea cu angajații a prevederilor codului de conduită etică, evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică | 1. Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de etică și conduita profesională = 3, conform PV de instruire la angajare nr. 04/20.10.2021, 05/21.10.2021 și 06/16.11.2021 ; 2. Raport de evaluare nr. 07/20.12.2021 de însușire a prevederilor Codului de etică și conduita profesională. |
| 1.8 | Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii | În trimestrul IV 2021 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplina: 1 Număr de sancțiuni administrative aplicate: 1 |
| STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI | | |
| 2.1 | Intocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ RI, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități | 1. Comunicarea tuturor salariatilor și postarea Regulamentului intern pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf ; 2. Comunicarea tuturor salariatilor și postarea Regulamentului de organizare și funcționare a companiei pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf ; 3. PV de luare la cunostință a ROF de către salariații companiei nr. 01, 02 și 03/06.01.2022 ; 4. Număr de fișe post actualizate: 35 5. Lista centralizatoare a activitatilor la nivel de companie nr.12/CM SCIM/24.03.2021, actualizată în concordanță cu Organigrama valabilă de la data de 21.09.2020 (se elaborează anual în trimestrul I). |
| 2.2 | Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile | Este asigurat cadrul organizatoric prin emiterea Deciziei interne nr.182/10.11.2020 de declanșare a inventarului funcțiilor sensibile la nivel de companie. 1. Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunităților nr. 101/SMGC/ 29.06.2021 2. Decizia de numire a responsabilului cu funcțiile sensibile la nivel de companie nr. 195/22.11.2018; 3. Decizia de inventariere a funcțiilor sensibile nr. 162/20.10.2021; 4. Lista funcțiilor sensibile nr. 143/11.11.2021. |
| STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ | | |
| 3.1 | Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post, asigurarea continuă a | 1. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PO 2-4-2 Recrutare și selecție personal și integrare în organizație; 2. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare : nr.111/19.07.2021, nr.145/27.09.2021, nr.147/29.09.2021, 193/06.12.2021, 201/20.12.2021; 3. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PO 2-4-4 Administrare personal; 4. Număr formulare analiză post întocmite : 2 selecții de personal pentru ocuparea posturilor vacante de dispecer Sucursala Braila și expert achiziții |

| | | |
|--|--|---|
| | pregatirii profesionale a personalului angajat. | publice, iar alte 3 selectii au fost finalizate, fiind ocupate posturile vacante de inginer (2) in cadrul Serviciului Investitii si Proiecte Europene si postul de dispecer; 5. Numar selectii externe de personal organizate: 1 (o) selectie post timonier fluvial , 2 selectii de personal pentru ocuparea posturilor devenite vacante de dispecer Sucursala Braila si expert achizitii publice, iar alte 3 selectii au fost finalizate, fiind ocupate posturile de inginer in cadrul Serviciului Investitii si Proiecte Europene si postul de dispecer; 6. Număr angajari efectuate: 4 angajari pentru urmatoarele categorii de personal: 1 timonier fluvial , 2 posturi inginer in cadrul Serviciului Investitii si Proiecte Europene si 1 post dispecer in cadrul Sucursalei Braila. |
| 3.2 | Evaluarea anuală a performantelor angajatilor in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare indeplinirii sarcinilor si responsabilitatilor incredintate, in raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior | Se raporteaza anual (trimestrul I al fiecărui an) |
| 3.3 | Identificarea nevoilor de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului si Intocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, in contextul evaluarii anuale a angajatilor | 1. Plan formare profesionala 2021, anexa la CCM 2019-2021 ; Numar de calificari/ necesar de competente identificate cu ocazia evaluării personalului : 13 domenii de perfectionare profesionala astfel : - Manager proiect, Control intern managerial, management financiar, marketing, legislatie achizitii, modificari legislative, audit intern, etica si conduita, CFG, gestiune si administrare patrimoniu, software- MySMS, evaluator proiecte, CFPP. |
| 3.4 | Asigurarea participarii angajatilor la cursuri de pregatire profesionala specifice domeniului de competenta al fiecaruia (instruiri interne sau externe), functie de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate | 1. BVC aprobat ; 2. Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= 9/7*100= 128% ; 3. Număr Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participarii la cursuri de formare profesionala: 9 salariati din cadrul companiei au participat la cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza: prevenire si combaterea poluarii actualizare (4 salariati), operator rtf, protectia informatiilor clasificate, protectie civila, curs etica si conduita profesionala, CFPP. |
| STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA | | |
| 4.1 | Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică | 1. Misiunea companiei postata pe site: https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/ 2. Stat de functii aprobat cf. Hot. CA /17.12.2021 3. Organigrama aprobată cf. Hot. CA /17.12.2021, valabila de la data de 17.12.2021 4. ROF aprobat cf. Hot. CA/17.12.2021, valabil de la data de 17.12.2021, postat pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf 5. Regulament intern cf. Hot. CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021, postat pe site : https://apdmgalati.ro/wp- |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. | content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf |
| 4.2 | Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PO 1-1-1 Delegarea de competentă la nivel de companie; 2. În semestrul II 2021 au fost emise un nr. de 95 decizii interne manageriale, conform Registrului de evidență decizii al companiei. |
| STANDARDUL 5 – OBIECTIVE | | |
| 5.1 | Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat al companiei la semestrul I 2021 nr. 133/01.09.2021 – postat intranet; 2. Determinarea Obiectivelor generale ale companiei pentru anul 2022 și aprobarea acestora în ședința CA din 17.12.2021; 3. Comunicarea Obiectivelor Generale ale companiei pentru anul 2022 în ședința CM SCIM din data de 17.12.2021, către compartimentele organizatorice prin email în data de 20.12.2021 și postarea acestora pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/. |
| 5.2 | Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gradul de realizare a obiectivelor specifice și indicatorilor de rezultat al companiei la semestrul I 2021 nr. 133/01.09.2021. |
| STANDARDUL 6 PLANIFICAREA | | |
| 6.1 | Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informaționale)- Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității | <ol style="list-style-type: none"> 1. BVC rectificat 2021 avizat cf. Hot. CA/30.07.2021, aprobat cf. Hot 1 AGA/10.08.2021, Hot. CA/29.10.2021 aprobat cf. Hot. AGA/03.12.2021 și HGR 978/2021; 2. Planificare BVC 2022; 3. Program de Investiții actualizat 2021 avizat cf. Hot. CA/30.07.2021, 29.10.2021 și Hot. CA/22.11.2021; 4. Program anual de achiziții sectoriale actualizat trim II 2021 nr. 4748/07.07.2021 postat pe site https://apdmgalati.ro/achizitii-publice/; 5. Program anual de achiziții sectoriale actualizat trim. IV 2021 postat pe site https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/10/strategia-anuala-oct-2021.pdf; 6. Program de întreținere și reparații construcții hidrotehnice pentru anul 2022 avizat cf. Hot. CA/29.10.2021; 7. Planificarea activităților de mentenanță nr. 1371/22.12.2021; 8. Plan pregătire de iarnă nr. 1372/22.12.2021; 9. Planificarea verificării ISCIR nr. 1373/22.12.2021; 10. Planificarea activităților de mentenanță mijloace auto nr. 1374/22.12.2021; 11. Program estimat măsurători hirografice pentru anul 2022 nr. 1170/SIPE/03.11.2021; 12. Program de dragaj pentru anul 2022 nr. 1130/SIPE/25.10.2021 avizat cf. Hot. |

| | | |
|--|---|--|
| | | CA/29.10.2021; 13. Program anual de audit intern SIMCM nr. 193/03.12.2021; 14. Plan de audit intern SIMCM Galati nr. 192/03.12.2021, Suc. Braila nr. 190/03.12.2021 si Suc. Tulcea nr. 191/03.12.2021. |
| STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR | | |
| 7.1 | Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul) | <ol style="list-style-type: none"> În semestrul II 2021 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grad realizare PD SCIM trim. II 2021 ✓ Grad realizare PD SCIM trim. III 2021 ✓ Grad realizare PD SCIM semestrul I 2021 Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit intern SIM CM și audit extern de recertificare a sistemului integrat de management Calitate Mediu nr. 45/09.03.2021 – Implementat Raport DG privind activitatea operațională aferentă trim. II 2021, adus la cunoștința CA cf. Hot CA nr.1/26.08.2021 Raport DG privind activitatea operațională aferentă trim. III 2021, adus la cunoștința CA cf. Hot CA nr.1/22.11.2021; Raport CA aferent sem. I 2021 adus la cunoștința AGA cf. Hot. AGA/08.11.2021. |
| STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI | | |
| 8.1 | Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei. | <ol style="list-style-type: none"> La nivelul companiei se aplica Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc și limita de toleranță la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operationale ; Registrul riscurilor (riscuri GDPR, riscuri SNA, riscuri operaționale, oportunități) – se realizează anual în trimestrul I ; Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2021- se realizează anual în trimestrul I; Reevaluarea riscurilor – se realizează anual în trimestrul I. |
| 8.2 | Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM SA | Se elaborează și se raportează în trim. I al fiecărui an |
| STANDARDUL 9 - PROCEDURI | | |
| 9.1 | Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie | <ol style="list-style-type: none"> La nivelul companiei se aplica Procedura elaborare/ reviziei proceduri documentate; Plan elaborare/revizie proceduri actualizat 2021, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.32/CM SCIM/11.10.2021 și Hot. CM SCIM nr.39/CM SCIM/08.11.2021; Diagrama proceselor actualizată 2021 nr.33/11.10.2021 și 174/05.11.2021; Număr proceduri revizuite: 15 proceduri operaționale; Număr proceduri elaborate : 1 procedura operațională. |
| 9.2 | Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, | <ol style="list-style-type: none"> Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli ✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor ✓ Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate ✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 5 din lunile august (1), octombrie (1), noiembrie |

| | | |
|--|---|---|
| | verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor; | (2) și decembrie (1) 2021 ; 3. Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificata prin decizia nr. 184/17.11.2021 ; |
| STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA | | |
| 10.1 | Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc | La nivelul companiei conducerea dispune controale interne în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fișelor de post. Supravegherea este considerată adecvată, conform cerințelor standardului nr. 10, având în vedere următoarele: - fiecărui salariat i se comunică atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite; - se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat; - se aprobă rezultatele activității în diverse etape de realizare a acesteia; - nr. de vize CFPP = 1527 acordate în valoare de 663.366.365,63 lei; - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 513. CFG nr. misiuni: 9 Audit Intern nr. misiuni: 3. |
| STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII | | |
| 11.1 | Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente | Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2020, nr. 36/SMS/25.02.2020. În luna decembrie 2021, structurile organizatorice au transmis propuneri, în vederea actualizării Planului de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei |
| 11.2 | Ocuparea posturilor vacante | Numar posturi vacante la 31.12.2021 = 25 din care 2 posturi suspendate (concediu crestere copil) |
| STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA | | |
| 12.1 | Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiilor cu mass media | 1. Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2021 (se elaboreaza anual in trimestrul I), 2. În semestrul I 2021 s-a asigurat : ➤ raspuns la solicitarea primita de la MTI/Directia Comunicare si Dialog, referitor la gradul de conformare fata de standardele de afisare din oficiu a informatiilor/documentelor de interes public pe site-urile ministerelor si ale unitatilor aflate in subordinea /autoritatea acestora, ➤ raspuns la solicitarea primita pe mail de la Albu Bianca- Buletin de Bucuresti, referitor la achizitiile publice incheiate in CN APDM in 2020 si 2021 cu presa scrisa, online, radio si TV, ➤ raspuns la solicitarea primita prin fax de la Amariei Cezar- PUTEREA referitor la procedura de selectie a directorului general al CN APDM Galati. 3. In semestrul II 2021 au avut loc : • 2 Intalniri de lucru cu comunitatea portuara, 1 aferenta trim III 2021, in data de 28.09.2021, si 1 aferenta trim IV 2021, in data de 15.11.2021, • Semnarea contractelor de reprezentare comerciala a companiei in Ungaria si Serbia, |

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Deplasare in Republica Serbia in perioada 07- 11 septembrie in vederea semnarii Memorandumului de Intelegere intre APDM si Administratia portuara din Serbia, • Memorandum semnat in data de 09.09.2021 intre CN APDM SA Galati si Port Governance Agency, • Participare impreuna cu Director General si Director General Adjunct la Expert meeting on the Development of Ports and Port operations organizat de Comisia Dunarii, in data de 30 septembrie 2021, • Interviuri: 1: In data de 10 septembrie dl. Director General Nicolae Vizinteanu, a oferit un interviu pentru televiziunea <u>RTV Voivodina</u>, referitor la evenimentul de semnare a MoU cu Port Governance Agency din Republica Serbia, • o conferinta de presa in Tulcea a directorului general Serban Alexandru Gabriel cu ocazia Începerii execuției lucrărilor în cadrul Proiectului „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” , • Comunicate de presa: 5 <ul style="list-style-type: none"> ✓ In data de 19 august aparitia comunicatului de presa in ziarul Viata Libera referitor la: Intalnirea de lucru a conducerii CN APDM Galati cu comunitatea portuara din Serbia si Croatia . ✓ Comunicat de presa/17.09.2021 in ziarul Viata Libera referitor la semnarea Memorandumului de Intelegere între CN APDM si Port Governance Agency în domeniul transportului pe cai navigabile interioare. ✓ in ziarul Viata Libera referitor la: deblocarea proiectului Platforma Multimodala Galati. ✓ in ziarul Viata Libera referitor la : Participarea conducerii companiei la evenimentul Valorificarea transportului pe Dunare si Marea Neagra – solutie pentru comertul international durabil ✓ in ziarele : Delta, Pro Lider FM (on-line), ziarul Zig Zag, Amos news (on-line), Viata Libera(on-line) referitor la : Începerea execuției lucrărilor în cadrul Proiectului “Dezvoltare port Tulcea – Etapa I” |
| STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR | | |
| 13.1 | Gestionarea arhivei la nivel de companie | <p>La nivelul companiei sunt aplicate următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PS Managementul informatiilor documentate ✓ PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei ✓ PO Registratura companiei <p>Gestionarea arhivei tehnice a companiei Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019 aprobat de Arhivele Nationale.</p> |
| 13.2 | Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative | <p>1. La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registrul unic de control la nivel de companie ✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative ✓ Registrul Intrari Iesiri al companiei ✓ Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice ✓ Registru eliberare documente arhiva ✓ Registre Declaratii de avere/interese ✓ Registru Evidență decizii manageriale ✓ Registru evidentă litigii ✓ Registru CFPP <p>2. Procedura managementul informatiilor documentate;</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | 3. A fost creat cadrul organizatoric privind protectia informatiilor clasificate la nivel de companie conform Legii nr. 182/2002 si HG nr. 585/2002: Decizia interna de constituire a structurii de securitate 119/09.08.2021. |
| 13.3 | Prelucrarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la manipularea, depozitarea și păstrarea documentelor cât și respectarea Regulamentului (UE) GDPR 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal | Rapoarte GDPR aferente lunilor iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Prelucrarea datelor cu caracter personal – Birou Resurse Umane (formular de angajare) Prelucrarea datelor cu caracter personal – Serviciul Achizitii |
| 13.4 | Managementul documentelor de provenienta interna/externa | Implementare soft managementul documentelor – realocat in Bugetul de investitii pentru anul 2022 |
| STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA | | |
| 14.1 | Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare | La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manualul Politicilor contabile ✓ Procedura Elaborarea și executia BVC ✓ Procedura Politica și procedura de salarizare Personal ✓ Procedura Evidenta contabila a cheltuielilor de Personal ✓ Procedura Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrari/ servicii pentru activitatea de exploatare ✓ Procedura Finantarea și evidenta contabilă a imobilizarilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de executie, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investitii ✓ Procedura Evidenta contabila a clientilor/ debitorilor și a garantiilor contractuale ✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor banesti prin casierie și prin bancă ✓ Procedura Constituire garantii în numerar ✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public ✓ Procedura Decontarea și evidenta contabila avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii ✓ Procedura Decontarea și evidenta contabila a obligatiilor companiei. |
| 14.2 | Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entitatii, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entitatii | 1. Situatii financiare anuale la 30.06.2021, postate pe site https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/08/Raportari-contabile-30.06.2021.pdf 2. BVC rectificat 2021 avizat cf. Hot 1/29.10.2021 și aprobat cf. Hot. AGA nr.1/03.12.2021. |
| STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL | | |
| 15.1 | Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării | Raportarea rezultatelor autoevaluării pentru anul 2021 conf.OSGG nr.600/2018: 1. Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul anual SCIM nr. 48/CM SCIM/20.12.2021, aprobată în ședința CM SCIM din 17.12.2021; |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | si dezvoltarii SCIM | 2. Anexa 4.2 Situatia sintetica anuala privind implementarea standardelor de control intern managerial nr. 49/CM SCIM/20.12.2021, aprobata in sedinta CM SCIM din 17.12.2021. |
| 15.2 | Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/manAGERIAL 2021 la nivel de companie in vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele de CIM | 1. Dispozitia interna nr. 41/CM SCIM/18.11.2021 privind efectuarea operatiunilor de autoevaluare anuala a sistemului de control intern managerial; 2. Chestionare anuale de autoevaluare – Anexa 4.1 cf. OSGG 600/2018, 19 structuri organizatorice, transmise 19 chestionare de autoevaluare; 3. Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării nr. 49/CM SCIM/20.12.2021 – Anexa 4.2 cf. OSGG 600/2018; 4. Transmiterea catre MTI – DTN se realizeaza anual in trimestru I. |
| 15.3 | Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial | Anexa 4.3 cf. OSGG nr.600/2018 - Raport anual asupra SCIM la data de 31.12.2021 se realizeaza anual in trimestrul I. |
| 15.4 | Transmiterea raportarilor SCIM conform OSGG nr. 600/2018 catre structura de specialitate din cadrul MTI | Se transmite anual in trimestru I. |
| STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN | | |
| 16.1 | Elaborarea si implementarea planului de audit functie de riscurile identificate. | Planul anual de audit intern 2021 actualizat nr. 95/AI/11.10.2021. |
| 16.2 | Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora. | În semestrul II 2021 au fost desfășurate următoarele misiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea sistemului de prevenire a corupției anul 2021; • Evaluarea modului de organizare și funcționare a activității marketing; • Modul de organizare și funcționare a activității privind operarea navelor în Portul Galați, Brăila și Tulcea”, care urma sa se desfasoare in perioada 02.09.2021-28.03.2022, a fost eliminata din cauza solicitarii de catre conducere a unei misiuni ad-hoc la serviciul comercial; • Verificarea modului de gestionare a contractelor de prestări servicii și chirii, precum și gestionarea contractelor de închiriere vânzare bunuri proprii, in perioada 05.10.2021-09.12.2021. |
| 16.3 | Raportarea rezultatelor auditului public intern | În semestrul II 2021, la finalizarea misiunilor de audit intern, au fost formulate 12 recomandari de imbunatatire a activitatilor auditate. |

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat si dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 in vederea cresterii satisfactiei clientilor companiei, intelegerea cerintelor partilor interesate si respectarea consecventa a acestora, luarea in considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate, realizarea efectiva a performantei proceselor si imbunatatirea acestora pe baza evaluarii datelor si informatiilor.

In conformitate cu cerintele standardelor, in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-mediul, in semestrul II 2021 au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

- ❖ Monitorizarea implementarii Planului de actiune si calendarului implementarii recomandarilor/observatiilor urmare auditului intern/extern SIMCM nr. 45/09.03.2021 .
- ❖ Au fost analizate si evaluate datele si informatiile provenite din monitorizare. Rezultatele analizei sunt folosite pentru a evalua:
 - Gradul de satisfactie a clientului;
 - Performanta si eficacitatea sistemului de management al calitatii;

- Daca planificarea a fost implementata in mod eficace;
 - Eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile
- ❖ Conform clauza 9.1.2 Satisfactia clientului ISO 9001:2015, organizatia a monitorizat perceptiile clientilor referitoare la masura in care au fost indeplinite necesitatile si asteptarile lor. A determinat metodele pentru obtinerea/monitorizarea/analiza acestor informatii, prin feedback de la clientii companiei referitor la serviciile livrate, intalniri cu clientii.

A fost analizat feedback-ul de la clienți colectat prin intermediul Chestionarelor de evaluare a satisfacției, transmise tuturor clienților companiei, primindu-se răspuns de la 48 dintre aceștia.

Se remarca un nivel bun, foarte bun și excelent al percepției clienților asupra serviciilor CN APDM SA Galați.

Se observa o diminuare a calificativelor nesatisfacator, satisfacator si bine fata de anul precedent.

Referitor la media calificativelor foarte bine si excelent putem observa o crestere in anul 2021 fata de anul precedent.

Masuri de imbunatatire:

- Continuarea mentinerii unor legături permanente cu operatorii portuari prin organizarea de intalniri trimestriale, orientate spre consolidarea relațiilor comerciale ale companiei;
 - Accesarea în continuare de fonduri europene în vederea dezvoltării infrastructurii portuare;
 - Analiza privind optimizarea serviciilor oferite clientilor și costurilor acestora;
 - Îndeplinirea obligatiilor legale de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii (Legea 235/2017 art 30 pct b);
 - Finalizarea proiectului „Dezvoltare port Isaccea” ce va conduce la :
 - Creșterea cu 100% a volumului de marfuri transportat în portul Isaccea, prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare;
 - Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunare, prin realizarea de lucrari de dragaj în zona portului Isaccea;
 - Dezvoltarea serviciilor oferite navelor prin extinderea rețelelor de utilitati dinspre oras și dotarea cu hidranti și prize de cheu pentru alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.
- ❖ În luna decembrie 2021 s-a efectuat auditul anual intern necesar evaluării SIM CM, conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, în baza programului de audit stabilit și au rezultat următoarele constatari:
- ✓ Auditul intern s-a desfășurat conform planului de audit, fiind verificate documentele și înregistrările sistemului de management integrat pe baza de esantioane, prin sondaj, respectând cerințele referențiale stabilite în planurile de audit. S-a verificat modul de realizare a proceselor, de aplicare a diverselor documente în cadrul organizației. S-a constatat că procesele și activitățile se desfășoară conform documentației SMI, cu respectarea standardelor de referință și a prevederilor legale.
 - ✓ Compania a continuat operarea cu eficacitate a sistemului integrat de management actualizând informația documentată în funcție de modificarea cerințelor de reglementare și a necesităților izvorâte din operarea proceselor specifice. Există disponibile documentele sistemului integrat de management calitate-mediu și sunt menținute înregistrări adecvate. În conformitate cu precizările OMS, conducerea a dispus implementarea unui set de măsuri obligatorii cu scopul prevenirii infectării cu COVID-19 a salariaților și a colaboratorilor, în raport cu sarcinile de muncă pe durata programului. Pe lângă măsurile tehnico-organizatorice și cele igienico-sanitare de prevenire, s-au stabilit și măsuri ce trebuie a fi luate în cazul unui angajat suspect/contaminat cu virusul COVID-19.
 - ✓ Puncte tari

1. Management puternic implicat in mentinerea unui SMI în parametrii ceruți de standard și legislație.
 2. Competența personalului cheie.
 3. Accesare fonduri europene (3 contracte in implementare, 4 cereri de finantare aprobate)
- ❖ Gestionarea documentatiei SIMCM prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de provenienta interna, verificarea accesibilitatii la rețeaua intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM.
- In semestrul II 2021 s-au elaborat revizii/editii ale urmatoarelor documente de provenienta interna:
- PO 6-1-8 Arhivarea documentelor proiecte POIM ;
 - PO 6-1-1 Licitare contractare POIM 2014-2020 ;
 - PO 6-1-2 Managementul contractelor POIM 2014-2020 ;
 - PO 6-1-4 Vizibilitatea și publicitatea proiectelor POIM 2014-2020 ;
 - PO 6-1-5 Procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabila proiecte POIM 2014-2020 ;
 - PO 3-7-4 Ranfluare/dezesuare nave, curatarea albiei, limitarea si indepartarea consecintelor ;
 - PO 2-5-1 Asigurarea SSM a lucraților ;
 - PO 2-1-1 Achiziția directă ;
 - Po 6-1-3 Deschideri de credite și cereri de rambursare în cadrul proiectelor cu finantare POIM, autorizare și efectuare plăți ;
 - PO 1-1-1 Delegarea de competente/atribuții ;
 - PO 2-4-2 Recrutare, selecție și integrare în organizație ;
 - PO 6-1-7 Raportare proiecte finantate prin POIM 2014-2020.

3.3. Audit Intern

In semestrul II 2021 au fost desfasurate urmatoarele misiuni de audit:

- Evaluarea sistemului de prevenire a corupției anul 2021 ;
Obiectivele misiunii:
 - Analiza activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor privind conflictele de interese;
 - Analiza activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități la nivelul Companiei.
 - Evaluarea modului de organizare și funcționare a activității de marketing ;
Obiectivele misiunii:
 - Analiza modului de organizare și conducere a activităților desfășurate în cadrul compartimentului Marketing și comunicare;
 - Analiza privind corectitudinea politicii de tarifyare, elaborării și actualizării instrucțiunilor de aplicare a politicii de tarifyare și modul de aplicare a acesteia, precum și evaluarea activității de promovare a Companiei;
 - Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial conf. OSGG 600/2018.
 - Verificarea modului de gestionare a contractelor de prestari servicii, chirii teren, precum și gestionarea contractelor ISPS .
Obiectivele misiunii:
 - Verificarea valabilității contractelor comerciale precum și anexele acestora în conformitate cu contractul cadru aprobat în C.A.;
 - Verificarea corespondenței în relația cu partenerii comerciali;
 - Verificarea stadiului negocierilor tuturor contractelor
- Numar masuri dispuse urmare a misiunilor de audit = 12.

3.4. Control financiar de Gestiune

Programul de control financiar de gestiune pentru semestrul II 2021 a cuprins urmatoarele activitati si obiective:

- 1) Fundamentarea rectificarii proiectului de BVC pentru anul 2021 (Raport Control pentru CA +Raport Control AGA);
- 2) Aplicarea tarifelor practicate de companie si adoptate cf OG 22/1999 precum si emiterea facturilor in baza rapoartelor de operare/stationare, confirmari de servicii prestate;
- 3) Aplicarea prevederilor legale privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al companiei – rețele electrice și rețele de apa (exterioare), racorduri electrice(mij. fixe);
- 4) Aplicarea prevederilor legale privind inventarierea bunurilor din domeniul public;
- 5) Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2022. (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA).

Avand in vedere termenul de finalizare al contolului activitatilor 2)-4) care este trimestrul I 2022, nu au fost dispuse recomandari/masuri de control.

3.5. CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul II 2021 a constat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale, indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament – BVC :

- 2595 operatiuni care au primit viza CFPP in valoare de 663.366.365 lei;
- 513 operatiuni care au primit viza CFPP cu valoare 0 lei ;
- zero refuzuri la viza.

3.6. Management Resurse Umane

- Printr-un proces transparent au fost initiate 5 selectii de personal in vederea ocuparii posturilor devenite vacante, respectiv 2 dispeceri, 1 expert achizitii publice, 2 ingineri ;
- Pe parcursul sem II 2021 au fost efectuate 4 angajari pentru urmatoarele categorii de personal: 2 posturi de ingineri in cadrul Serviciului Investitii si Proiecte Europene , 1 post dispecer in cadrul Sucursalei Braila, 1 post timonier fluvial;
- În ceea ce privește **formarea profesională** , 9(noua) salariatii din cadrul companiei au participat la cursuri de formare profesionala cu urmatoarele teme : prevenire si combaterea poluarii actualizare (4 salariatii), operator rtf ,protectia informatiilor clasificate, protectie civila,curs etica si conduita profesionala, CFPP, acestora fiindu-le incheiate acte aditionale la contractele individuale de munca ;
- Au fost actualizate 32 fise de post ale salariatilor din cadrul companiei;
- In ceea ce priveste disciplina muncii , a fost inregistrata o sesizare la comisia de disciplina fiind dispusa o sanctiune disciplinara –avertisment scris;
- Au fost intocmite si vizate carnete de lucru in port, la solicitarea diversilor agenti portuari aflate in jurisdicia CN APDM S.A. ;
- Referitor la fluctuatia de personal 8 salariatii din cadrul companiei si-au incetat activitatea astfel : 6 salariatii - incetare CIM prin acordul ambelor parti, 2 salariatii - pensionari la limita de varsta cu reducerea varstei.
- Nr. adeverinte specifice activitatii de ru/salarizare eliberate: 65 (vechime, medicale, banca, card, etc) .

3.7. Activitate Comerciala

3.7.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare Sem. II 2021

| Nr. crt. | Indicator | Numar contracte | | |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | | Inchiriere | Prestatii portuare | Total contracte comerciale |
| 1. | Numar contracte comerciale aflate in derulare | 70 | 124 | 194 |
| 2. | Nou incheiate | 0 | 2 | 2 |
| 3. | Reziliate/ incetate de drept | 0 | 1 | 1 |
| Total semestrul II 2021 | | 70 | 125 | 195 |

3.7.2. Cifra de afaceri Sem. II 2021

| Nr. crt. | Indicator | Planificat Sem. II 2021[lei] | Realizat Sem. II 2021[lei] | Grad realizare Sem. II 2021[%] |
|---|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | Venituri din inchirieri terenuri portuare/redeventa din subconcesionari | 2.865.840 | 2.310.565,03 | 80,62% |
| 2. | Venituri din inchirieri spatii cladiri | 295.140 | 263.413,56 | 89,25% |
| 3. | Venituri din chirii bunuri | 105.660 | 47.661,54 | 45,11% |
| Total venituri chirii sem. II 2021 | | 3.266.640 | 2.621.640,13 | 80,25% |
| VENITURI DIN PRESTATII EFECTUATE | | 7.011.122,27 | 6.517.462,75 | 92,96% |
| Alte venituri exploatare(valorificari produse reziduale, servicii ISPS, eliberare avize/acorduri investitii, utilitati spatii, amenzi penalitati) | | 142.619,04 | 270.457,58 | 189,64% |
| VENITURI TOTALE SEMESTRUL II 2021 | | 10.420.381,31 | 9.409.560,46 | 90,30% |

La nivelul semestrului II 2021, veniturile realizate de catre companie sunt :

- veniturile din inchirieri terenuri portuare/redeventa din subconcesiuni cunosc o evolutie descendenta fata de nivelul planificat, intrucat suprafata de 2.835 mp din Portul Hârșova nu a fost inchiriată din lipsa ofertanților la licitația publică cu strigare organizată ;
- veniturile din inchirieri spatii s-au realizat cu 10,75% sub program, urmare a faptului că suprafața de 197,70 mp din incinta Gării Fluviale Tulcea nu a fost inchiriată, datorită stării precare a elementelor de structură – scurgeri, infiltrații tavan;
- veniturile din chirii bunuri s-au realizat cu 54,89% sub program, urmare a neprezentării niciunui ofertant la licitația publică cu strigare a platformei portuare din macadam de 2.520 mp din portul Hârșova ;
- veniturile din prestatii portuare s-au realizat cu 7,04% sub nivelul planificat, chiar dacă traficul total de mărfuri (maritim și fluvial) a înregistrat o creștere ușoară de 10,96% , dar celelate servicii portuare oferite de companie (staționare nave la cheu fără operațiuni, comenzi de servicii de mediu de la operatorii portuari, etc) au fost sub nivelul fundamentat in bugetul de venituri și cheltuieli al companiei.
- alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere de 89,64% peste program , urmare a creșterii consumului de utilități pentru spațiile inchiriate, a valorificarii produselor reziduale, servicii ISPS, eliberare avize/acorduri investiții, etc.

3.7.3. Analiza traficului de marfuri semestrul II 2021

CN APDM SA GALATI-Indicatori trafic

| Tip trafic | 2021 Semestrul II planificat | 2021 Semestrul II realizat | Realizat / Planificat Semestrul II - % |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Mii tone marfă operate maritim | 1.660,040 | 1.735,687 | 104,56% |
| Mii tone marfă operate fluvial | 3.374,000 | 3.849,947 | 114,11% |
| Mii tone marfă general | 5.034,040 | 5.585,634 | 110,96% |

Portul Galati-Indicatori de trafic

| Tip trafic | 2021 Semestrul II planificat | 2021 Semestrul II realizat | Realizat / Planificat Semestrul II - % |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Mii tone marfă operate maritim | 1.530,000 | 1.496,281 | 97,80% |
| Mii tone marfă operate fluvial | 1.875,000 | 1.868,090 | 99,63% |
| Mii tone marfă general | 3.405,000 | 3.364,371 | 98,81% |

Portul Braila-Indicatori de trafic

| Tip trafic | 2021 Semestrul II planificat | 2021 Semestrul II realizat | Realizat / Planificat Semestrul II - % |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Mii tone marfă operate maritim | 130,040 | 239,406 | 184,10% |
| Mii tone marfă operate fluvial | 748,000 | 1.042,426 | 139,36% |
| Mii tone marfă general | 878,040 | 1.281,832 | 145,99% |

Portul Tulcea-Indicatori de trafic

| Tip trafic | 2021 Semestrul II planificat | 2021 Semestrul II realizat | Realizat / Planificat Semestrul II - % |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Mii tone marfă operate maritim | 0 | 0 | -- |
| Mii tone marfă operate fluvial | 751,000 | 939,431 | 125,09% |
| Mii tone marfă general | 751,000 | 939,431 | 125,09% |

3.7.4. Garantii contractuale - Sem. II 2021

| Nr. Crt. | Indicator | Garantii Calculate -Lei- | Garantii Depuse -Lei- | Gradul de constituire -Lei- |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Garantii la contractele de chirii | 1.458.031,42 | 1.454.561,33 | 99,77 % |
| 2 | Garantii la contractele de prestari servicii | 1.208.141,82 | 1.550.461,96 | 128,33 % |
| TOTAL | | 2.911.562,44 | 2.666.173,24 | 3.005.023,29 |

Principalii clienți care nu au constituit integral garanția la contractele de chirii sunt: Anlor SRL Galați, Danubtrans Smârdan SRL Tulcea și Unicom Oil Terminal SA Galați, care reprezintă **0,23 %** (10.890,00 lei), din totalul garanțiilor calculate pentru anul 2021.

3.7.5. Creante – Sem. II 2021

Planificat la 31.12.2021 – 385 mii lei

Realizat la 31.12.2021 – 416,25 mii lei, din care :

- Creante in litigiu = 369,68 mii lei ;
- Creante exclusiv litigii – 46,57 mii lei

3.7.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul II 2021

| | Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp- | Suprafata teren portuar inchiriat la 31.12.2021 - mp - | | | Grad ocupare teren portuar la 31.12.2021 - % - |
|-----------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--|
| | | TOTAL din care: | cu contract inchiriere | cu contract comodat | |
| TOTAL C.N. APDM S.A. | 1.567.936,04 | 1.343.173,81 | 1.340.683,81 | 2.490 | 85,67 |
| din care: | | | | | |
| ZONA GALATI | 881.183,00 | 834.264,72 | 834.261,72 | 3,00 | 94,68 |
| din care: | | | | | |
| - Port Mineralier | 204.404,00 | 204.404,00 | 204.404,00 | - | 100,00 |
| - Port Docuri | 207.513,00 | 205.033,92 | 205.033,92 | - | 98,81 |
| - Port Bazinul Nou | 418.189,00 | 407.371,80 | 407.371,80 | - | 97,41 |
| - Port Comercial | 51.077,00 | 17.455 | 17.452 | 3,00 | 34,17 |
| SUCURSALA BRAILA | 477.478,05 | 358.450,67 | 355.963,67 | 2.487,00 | 75,07 |
| din care : | | | | | |
| - Port Braila | 414.965,00 | 313.855,67 | 311.368,67 | 2.487,00 | 75,63 |
| - Port Macin | 43.745,00 | 37.589,00 | 37.589,00 | - | 85,93 |
| - Port Smardan | 4.367,05 | 4.217,00 | 4.217,00 | - | 96,56 |
| - Port Harsova | 14.401,00 | 2.789,00 | 2.789,00 | - | 19,37 |
| SUCURSALA TULCEA | 209.274,99 | 150.458,42 | 150.458,42 | - | 71,90 |
| din care: | | | | | |
| - Port Tulcea | 87.833,00 | 60.666,00 | 60.666,00 | - | 69,07 |
| - Port Mahmudia | 50.667,00 | 50.667,00 | 50.667,00 | - | 100,00 |
| - Port Isaccea | 49.785,00 | 27.651,00 | 27.651,00 | - | 55,54 |
| - Port Chilia Veche | 20.989,99 | 11.474,42 | 11.474,42 | - | 54,67 |

Terenul portuar neutilizat de **14,33%** reprezinta:

- **12,96%** teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc.
- **1,37%** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat
- Port Braila 2.025,00 mp teren portuar
- Port Macin 4.354,00 mp teren aferent platforma debarcader

- Port Harsova 4.031,00 mp teren portuar din care :
2.835 mp teren cu platforma (fost depozit cereale) si 1.196 mp teren adiacent Gara Fluviala Harsova
 - Port Chilia Veche 9.515,57 mp teren aferent danei de pasageri
- Total teren de inchiriat = 19.925,57 mp**

3.7.7. Gradul de ocupare a spatiilor din incinta cladirilor - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Sem. II 2021

| | Suprafața Totala Spatii, cladiri -mp- | Suprafața inchiriată la data de 31.12.2021 -mp- | | | Grad ocupare Spatii Incinta Clădiri la 31.12.2021 -%- |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|---|
| | | TOTAL din care: | cu contract închiriere | cu contract comodat | |
| Gara Fluviala Galați | 1.361,78 | 1.311,19 | 1.311,19 | 0,00 | 96,29 |
| Gara Fluviala Tulcea | 2.546,00 | 1.625,28 | 809,67 | 815,61 | 63,84 |
| Gara Fluviala Chilia Veche | 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gara Fluviala Isaccea | 166,99 | 122,90 | 122,90 | 0,00 | 73,60 |

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, gradul de ocupare este de 70%, intrucat :
Diferența suprafețelor neînchiriate de **30,00 %** reprezintă:

- **18,74%** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces calatori etc.
- **11,26%** reprezinta spatii posibil de inchiriat:

- o Gara Fluviala Tulcea 197,70 mp etaj II
- o Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (dupa reabilitare)

Total spatii de inchiriat = 493,51 mp

3.8. Achizitii

In semestrul II 2021 au fost realizate **163 achizitii sectoriale**, in conformitate cu Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale 2021 aprobat la nivel de companie, din care:

| Nr. crt. | Achiziții Sectoriale inițiate | Numar Achizitii | Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei - | Valoare contractata Lei exclusiv TVA | Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei - |
|----------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Achiziție directă offline | 23 | 453.187,50 | 433.834,90 | 19.352,60 |
| 2 | Achiziție directă online | 128 | 433.065,11 | 173.352,62 | 259.712,49 |
| | Total achizitii directe | 151 | 886.252,61 | 607.187,52 | 279.065,09 |
| | Proceduri simplificate online | | | | |
| 1 | Proceduri simplificate online- in analiza DUAE | 1 | 543.869,16 | - | |
| 2 | Proceduri simplificate online- în curs de depunere oferte | 1 | 147.055,00 | | |
| 3 | Proceduri simplificate online- în curs de evaluare oferte | 2 | 18.059.000,00 | | |
| 4 | Proceduri simplificate online- în evaluare financiara | 1 | 4.600.000,00 | - | - |
| 5 | Proceduri simplificate online- anulate | 1 | - | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Total proceduri | 6 | 23.349.924,16 | | |
| | Licitații deschise online | | | | |
| 1 | Licitații deschise online- in analiza DUAE | 2 | 248.114.560,00 | - | - |
| 2 | Licitații deschise online- in asteptare depunere oferte | 3 | 86.959.292,96 | | |
| 3 | Licitații deschise online- anulate | 1 | - | - | - |
| | Total licitații | 6 | 335.073.852,96 | | |
| | TOTAL ACHIZIȚII | 163 | 359.310.029,73 | 607.187,52 | 279.065,09 |

Proceduri simplificate realizate online in semestrul II 2021:

1. Lucrari Dragaj – stadiu : procedura se află în așteptare evaluare oferte - etapa financiară, valoare estimată de 17.600.000 lei;
2. Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei adiacente pentru proiectul: „Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Măcin” stadiu: procedura se află în așteptare evaluare oferte-etapa financiară; valoare estimată de 459.000 lei;
3. Lotul I – Furnizare Energie Electrica Joasa Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A Galati si Sucursala Braila, Lotul II – Furnizare Energie Electrica Joasa Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A Galati -Sucursala Tulcea, Lotul III – Furnizare Energie Electrica Medie Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A Galati – Port Industrial Isaccea – stadiu: procedura anulata in data de 30.09.2021;
4. Furnizare Autoturism Full Hybrid 4x4 în curs de depunere oferte cu termen limită 15.10.2021 si valoare estimată de 147.055 lei;
5. Servicii de curățenie: Lotul 1- servicii de curățenie în cladirea Gării Fluviale Galati si Lotul 2 - servicii de curățenie în cladirea Gării Fluviale Tulcea” - procedura este în analiza DUAE cu valoare estimata de 543.869,16 lei;
6. Lucrari de dragaj - Zona Braila – procedura este in evaluare financiara cu valoare estimată 4.600.000,00 lei .

Licitatii deschise realizate online:

- Servicii de mentenanță, conform instrucțiunilor tehnice si servicii de reparații accidentale pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA - din procedura se află în așteptare evaluare oferte-etapa tehnica, valoare estimată - 610.200 lei

Acord-cadru 9350/138/17.12.2020 in derulare (Procedură simplificată):

- Contract subsecvent nr 1 / 11 ian. 2021- Servicii de mentenanță, instruire și testare personal, inclusiv exerciții de simulare, asigurate pe perioada ianuarie 2021- ianuarie 2022, pentru navele fluviale in valoare 35.640 lei;
- Contract subsecvent nr 2 / 12 mar. 2021- Servicii de mentenanță corectivă pentru navele Ecodunărea 2, Ecoport 2, Ecoexpres, Depol 6 in valoare 38.981,83 lei;

Acord-cadru- nr. 65/ 19.09.2018 - Lucrări de dragaj:

- Contract (4691/05.07.2021) subsecvent sectorial de lucrari nr. 43 - Port Mineralier Galați- Dana 7 cu valoare contractată- 97.973,60 lei;
- Contract (4692/05.07.2021) subsecvent sectorial de lucrari nr. 44 - Port Mineralier Galați - Dana 5 cu valoare contractată- 76.858,60 lei;
- Contract (6097/16.09.2021) subsecvent sectorial de lucrari nr. 45 - Port Docuri Braila- Gura Bazin cu valoare contractată- 84.460,00 lei;
- Lucrări pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare -licitatia este in analiza DUAE cu valoare estimata 179.404.268,00 lei;

- Execuție lucrări din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” - licitația este în analiza DUAE cu valoare estimată 68.710.292,00 lei;
- Acord-cadru Furnizare energie electrică: Lotul I – Furnizare Energie Electrică Joasă Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galați și sucursala Braila Lotul II - Furnizare Energie Electrică Joasă Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galați - sucursala Tulcea Lotul III - Furnizare Energie Electrică Medie Tensiune pentru C.N. A.P.D.M. S.A. Galați – Port Industrial Isaccea anulată din lipsa de ofertanți în data de 02.12.2021;
- Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului “Amenajare dane RoRo în Portul Bazinul Nou Galați” - licitația este în așteptare depunere oferte și valoare estimată 2.301.318,92 lei;
- Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului “Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați”-licitația este în așteptare depunere oferte – 04.02.2022 și valoare estimată de 84.047.774,04 lei;
- Acord Cadru 7339 / 1 nov. 2021: Lucrări de Dragaj Lotul 3 Zona Tulcea cu valoare contractată- 3152000 lei;
- Acord Cadru 7360 / 2 nov. 2021: Lucrări de Dragaj -Lotul 1 Zona Galați cu valoare contractată-10134800 lei;
- Contract subsecvent nr 8202/ 22.11.2021 : Lucrări de dragaj în Port Bazinul Nou- Gura bazin cu valoare contractată- 288452 lei;
- Contract subsecvent nr. 2/09.12.2021 cu valoare contractată- 27617.28 lei aferent Acordului cadru nr. 4042 / 8 iun. 2021- furnizare motorină Euro 5 DIESEL pentru nave, în regim de scutire de plată a accizelor pentru navele ECO DUNĂREA; ECOEXPRES, SĂLCENI 1;DEPOL 6 .

3.9. Activitatea Juridică

În semestrul II 2021 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.

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

- Dosar nr. 1078/113/2021– Tribunalul Brăila
Părți: Scarlat Gheorghe – Reclamant, APDM – Pârât
Obiect: Litigiu de muncă Contestație decizie de sancționare
Măsuri întreprinse – depus Întâmpinare și Precizări
- Dosar nr. 2464/121/2020 – Tribunalul Galați
Părți: Tancred SRL – Reclamant, APDM – Pârât
Obiect: Executare contract administrativ
Măsuri întreprinse – depus Concluzii scrise
- Dosar nr. 3854/121/2019 – Curtea de Apel Galați
Părți: Fondul Proprietatea – Apelant-Reclamant, APDM – Intimat-Pârât
Obiect: acțiune în anulare a hotărârii AGA
Măsuri întreprinse – depus Întâmpinare
- Dosar nr. 15651/233/2021 – Judecătoria Galați
Părți: Consiliul Județean Tulcea, UAT Tulcea– Reclamant, APDM – Pârât
Obiect: alte cereri obligare penalități - art. 906 C.pr.civ.
Măsuri întreprinse – depus Întâmpinare
- Dosar nr. 21190/196/2019 – Curtea de Apel Galați
Părți: APDM – Intimat-Reclamant, Complexul Energetic Oltenia – Recurent-Pârât
Obiect: Pretenții

Măsuri întreprinse – depus Întâmpinare

- Dosar nr. 5449/327/2019

Părți: APDM – Reclamant, Navrom Delta SA Tulcea - Pârât

Obiect: Pretenții

Măsuri întreprinse – depus Precizări

- Dosar executare silită nr. 334/2021 – BEJ Postelnicu Ștefan

Părți: APDM – Creditor, Petcu George - debitor

Obiect: executare silită

Măsuri întreprinse – formulat adresă prin care s-a solicitat stadiul dosarului de executare silită.

- Dosar 1803/202/2020 – Judecătoria Călărași

Părți: APDM – Reclamant, Donau Star Shipping SRL - Pârât

Obiect: Pretenții

Măsuri întreprinse – depus majorare pretenții

- Dosar nr. 878/44/2021 – Curtea de Apel Galați

Părți: APDM – Reclamant, MTI-DGOIT BUCUREȘTI - Pârât

Obiect: contestație act administrativ fiscal Dec 101/08.11.2021 Ministerul Transporturilor si Infrastructura si a Raportului de Neconformitate nr. 442/20.09.2021

Măsuri întreprinse – depus contestație

- Dosar nr. 4249/233/2020 – Tribunalul Galați

Părți: APDM – Reclamant, TB Import Export SRL Galați - Pârât

Obiect: Pretenții

Măsuri întreprinse – depus Întâmpinare la apelul declarat de pârât

- Dosar nr. 2103/327/2021 – Tribunalul Tulcea

Părți: APDM – Reclamant, Consiliul Județean Tulcea, UAT Tulcea - Pârât

Obiect: acțiune în constatare

Măsuri întreprinse – depus Concluzii

- Dosar nr. 23257/233/2021 – Judecătoria Galați

Părți: APDM – Reclamant, TB IMPORT EXPORT SRL Galați – Pârât

Obiect: Pretenții

Măsuri întreprinse – depus cerere de chemare în judecată

Alte acțiuni întreprinse sunt :

- Notificare de plată debitor Complex Energetic Oltenia

- Depunere răspuns și înscrisuri solicitate de Poliția Transporturi Navale – dosar nr. 6004/P/2019 (curățare vegetație), dosar nr. 282/P/2021 (Radu Alexandru), dosar nr. 283/P/2021 (Moise Daniel)

- Contestație Decizia nr. 101/08.11.2022 Ministerul Transporturilor si Infrastructura si a Raportului de Neconformitate nr. 442/20.09.2021

DOSARE CÂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ

- Dosar nr. 5469/233/2021 – APDM – Petent, COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – CESTRIN – Intimat (anulare proces verbal de contravenție SERIA R21 NR.0111113/2021)

Prin Hotărârea definitivă nr. 7122/01.07.2021, Judecătoria Galați a admis plângerea contravențională formulată de petenta CN APDM S.A. în contradictoriu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică Cestrin și s-a anulat procesul-verbal de contravenție seria R21 nr. 0111113/03.02.2021.

- Dosar nr. 2322/121/2021 – COSTAN PAUL-Reclamant, APDM-Pârât (contestație decizie de sancționare)

Prin Hotărârea definitivă nr. 1124/02.07.2021, Tribunalul Galați respinge, ca tardivă, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Costan Paul, în contradictoriu cu intimata C.N.Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A.Galați.

- Dosar nr. 21339/233/2019 – APDM – Apelant-Reclamant, UAT CHILIA VECHE – Intimat-Pârât (revendicare imobiliară)

Prin Hotărârea nr.705/09.09.2021, Tribunalul Tulcea admite apelul formulat de APDM, anulează hotărârea atacată - sentința civilă nr. 2505/23.12.2020 pronunțată de Judecătoria Tulcea și trimite cauza spre rejudecare primei instanțe cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare .

- Dosar nr. 4978/121/2021 – CUCU ANDRA-Contestator, APDM-Intimat (contestație decizie de sancționare).Prin Hotărârea nr.1289/21.09.2021, Tribunalul Galați respinge contestația formulată împotriva deciziei de sancționare disciplinară nr. 203/10.12.2020 ca fiind nefondată, cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

- Dosar nr. 21190/196/2019 – COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - Recurent Pârât vs. APDM - Intimat Reclamant.

Prin Hotărârea definitivă nr. 220/06.10.2021, Curtea de Apel Galați respinge ca inadmisibil, recursul formulat de societatea recurentă Complexul Energetic Oltenia SA împotriva deciziei civile nr. 284/06.05.2021 pronunțată de Tribunalul Brăila.

- Dosar nr. 462/113/2021 TRANOLE TOADER - Apelant Reclamant vs. APDM - Intimat Pârât.

Prin Hotărârea definitivă nr. 823/07.10.2021, Curtea de Apel Galați respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul Tranole Toader împotriva sentinței civile nr.539/25.06.2021 pronunțată de Tribunalul Brăila.

DOSARE PIERDUTE ÎN INSTANȚĂ

- Dosar nr. 2127/121/2020 – POALELUNGI DUMITRU – Intimat Contestator, APDM – Apelant Intimat (contestație decizie de sancționare)

Prin Hotărârea definitivă nr. 592/09.09.2021, Curtea de Apel Galați respinge ca nefondat apelul declarat de CN APDM SA împotriva sentinței civile nr. 335/22.02.2021 pronunțată de Tribunalul Galați.

- Dosar nr. 2303/121/2020 – CRĂCIUN SORIN-Intimat Contestator, APDM – Apelant Intimat (contestație decizie de sancționare)

Prin Hotărârea definitivă nr. 699/28.09.2021, Curtea de Apel Galați respinge ca nefondat apelul.

- Dosar nr. 248/327/2021 – CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA, UAT TULCEA-Intimat Reclamant, APDM-Apelant Pârât (evacuare)

Prin Hotărârea definitivă nr.760/28.09.2021, Tribunalul Tulcea respinge apelul ca nefondat.

- Dosar nr. 1211/121/2020 – TEODOR SANDU-Intimat Contestator, APDM-Apelant Intimat

Prin Hotărârea definitivă nr.725/30.09.2021, Curtea de Apel Galați respinge ca nefondat apelul declarat de Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA împotriva sentinței civile nr.366/2021 pronunțată de Tribunalul Galați.

3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara

3.10.1. ACTIVITATEA DE DRAGAJ

În perioada 01.07.2021 - 31.12.2021 s-au desfășurat următoarele lucrările de dragaj, în baza avizului de deversare material dragat nr. 10/D/29.09.2021:

Zona Galați:

- Port Docuri, Danele 28, 30 - 3.547 mcrh, 59.915,92 lei
- s-a încheiat contractul subsecvent sectorial nr. 8202/22.11.2021 pentru lucrări de dragaj în zona Port Bazinul Nou - Gură Bazin, pentru un volum de dragaj de aproximativ 14.800 mcrh.

Zona Brăila:

- Port Docuri, Danele 25B, 26 - 909 mcrh, 15.354,83 lei

| Fizic (mii mrch) | | Valoric (lei, exclusiv TVA) | |
|------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Program | Realizat | Program | Realizat |
| 113.582 | 4.456 | 1.918.394 | 75.270,75 |

Grad realizare Sem. II 2021: Fizic = 3,92 % / Valoric = 3,92 %

Justificare nerealizări: Datorită faptului că nivelul apei a fost crescut, nu a fost necesară activitatea de dragaj așa cum a fost programată inițial.

3.10.2. MASURATORI HIDROGRAFICE

În perioada 01.07.2021 - 31.12.2021 s-au realizat măsuratori hidrografice la danele din zona de administrare a CN APDM SA, cu prelucrarea corespunzătoare a datelor și întocmirea schițelor cu adâncimile reduse, astfel:

Zona Galați:

| | | |
|--|---------------|--------------|
| ✓ Port Mineralier - Danele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 70.650 mii mp | 7.065,00 lei |
| ✓ Port Docuri - Gură Bazin, Șenal centru bazin, Danele 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 91.350 mii mp | 9.135,80 lei |
| ✓ Port Bazinul Nou - Gură bazin, Danele 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 | 96.800 mii mp | 9.680,00 lei |

Total Galați = 255.800 mii mp 25.880,80

Zona Brăila: Gură Bazin, Șenal Centru Bazin, Danele 25B, 26

94.465,00 mii mp 9.446,50 lei

Total Brăila = 94.465,00 mii mp 9.446,50 lei

| Fizic (mii mp) | | Valoric (lei, exclusiv TVA) | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Program | Realizat | Program | Realizat |
| 660.000 | 423.023 | 66.000,00 | 42.302,30 |

Justificarea nerealizării: reducerea activității de dragaj pentru perioada analizată a determinat diminuarea zonelor măsurate.

3.10.3. SEMNALIZARE PORTUARA

S-au efectuat cursele de verificare trimestriale a stării tehnice a semnalelor costiere și plutitoare și s-a constatat faptul că, toate cele 70 de semnale sunt pe poziție: Port Galați - 34 buc., Port Brăila - 7 buc., Port Hârșova - 6 buc., Zona Tulcea, inclusiv Isaccea și Mahmudia - 23 buc.

3.10.4. INTRETINERE SI REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA

În semestrul II 2021 s-a continuat etapa de elaborare/ revizuire a documentelor necesare demarării achiziției serviciilor/ lucrărilor de întreținere și reparații infrastructură portuară:

- expertiză tehnică infrastructură Port Brăila: recepția livrabilului și plata facturii s-au realizat în luna septembrie 2021 ;
- curățare banchete și trotuare de aluviuni - zona Galați: contract semnat în data de 30.09.2021 - în derulare;
- reparații peree zona Galați, Brăila, Măcin, Bac Smârdan - Chiciu: în derulare în portul Galați, reprogramat în 2022 pentru Portul Brăila;
- reparare cheu vertical cu decolmatore aluviuni danele 19, 20 - Port Comercial Galați - realocat pentru anul 2022;
- erbicidare ambrozii și vegetație, inclusiv curățare vegetație în acvatoriu: Zona Galați - finalizată, plată efectuată în luna septembrie 2021; Zona Tulcea - realocate pentru anul 2022.

Cheltuielile de întreținere și reparații infrastructură portuară planificate pentru semestrul II 2021 s-au programat pentru BVC-ul anului 2022.

3.10.5. ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA.
1.Procedura de achiziția de „servicii de topografie” a terenului portuar aflat in concesiunea companiei, care urmează a se închiria agenților economici și a bunurilor private ale companiei a fost anulată de către Comisia de evaluare oferte din cauza abordării neuniforme a modului în care s-a determinat cantitatea și cuatumul propunerii financiare. Caietul de sarcini este în curs de revizuire.

Serviciile de topografie constau în derularea următoarelor activități:

- întocmire de Ortofotoplanuri pentru bunurile publice aflate în concesiunea CN APDM SA;
- întocmire de Ortofotoplanuri pentru bunurile private ale CN APDM SA;
- identificare, masurare si trasarea geometriei in teren a suprafețelor inchiriate sau care urmeaza a se inchiria agentilor economici prin contracte de inchiriere;
- identificare, trasare în teren și întocmire Planuri de situație/ Schițe a suprafețelor închiriate sau care urmează a se închiria agenților economici prin contracte de închiriere;
- identificare, trasare în teren și întocmire Planuri de situație/ Schițe a terenurilor portuare cu delimitarea si bornarea zonelor inchiriate de catre agentii economici prin contracte de inchiriere;
- rectificari/actualizari ale cartilor funciare, intabulari bunuri private ale CN APDM SA;
- intocmire documentatie cadastrala de rectificare.

Planurile vor fi anexa la fiecare contract de închiriere teren/ spațiu.

2. Reevaluarea domeniului public al statului

Proiectul de HG avizat de către MTI a fost transmis către Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și către Ministerul de Justiție (MJ), în vederea avizării.

Urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea MFP, este în derulare corespondența cu MTI în vederea reactualizării bunurilor aferente domeniului public și a obiectelor de inventar.

După obținerea avizării favorabile MFP și MJ, proiectul de HG privind reevaluarea domeniului public al statului va fi retransmis către MTI care îl va înainta către Guvern în vederea aprobării și publicării în Monitorul Oficial.

3.10.6. INVESTITII DIN SURSE PROPRII

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Zona Portuară | Program aprobat în ședința CA din 17.12.2021 (mii lei) | Realizat la 31.12.2021 (mii lei) | Grad Realizare la 31.12.2021 Fizic programat % | Observații |
|---|---|---------------|--|----------------------------------|---|---|
| A1. OBIECTIVE/ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE | | | | | | |
| 1 | Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați | Port Galati | 893,00 | 695,04 | 100% pentru lucrările programate pentru anul 2021 | Obiectivul cu valoarea totală de 1.893 mii lei se realizeaza in perioada 2021-2022. Contract nr. 1601/03.03.2021 în derulare. |
| 2 | Cheu Dana 31 - utilități apă, energie electrică | Port Galati | 195,00 | 0,19 | 100% pentru lucrările programate pentru anul 2021 | Obiectivul se realizeaza in perioada 2021-2022. Contract nr. 1503/26.02.2021 - în derulare. |
| A2. LUCRĂRI NOI | | | | | | |
| 1 | Recertificare nava PA 128 | Port Braila | 5,63 | 5,62 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate) |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------|--------|--------|--|
| 2 | Recertificare nava CD 179 | Port Braila | 320,25 | 313,31 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate) |
| 3 | Recertificare nava PA 181 | Port Galati | 128,70 | 5,141 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate) |
| 4 | Recertificare nava PA 182 | Port Galati | 173,00 | 5,141 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate) |
| 5 | Recertificare nava PA 178 | Port Galati | 173,00 | 4,97 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate) |
| 6 | Recertificare Șalupă Raza | Port Galati | 73,65 | 50,68 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate) |
| 7 | Rețea interioară alimentare cu apa cheu Dunăre danele 13 si 15 | Port Galati | 75,00 | 35,00 | 46,66% | Contract nr. 6081/14.09.2021 - în derulare, prelungit în anul 2022 conform act adițional încheiat (s-a elaborat proiectul tehnic) |
| 8 | Modernizare platforma parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate | Port Galati | 273,50 | 0 | 0% | Obiectiv reprogramat in anul 2022 |
| 9 | Înlocuire ferestre și uși, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale, Gara Fluvială Galați | Port Galati | 142,20 | 0,00 | 0% | Obiectivul în valoare totală de 814,20 mii lei se va realiza în perioada 2021-2022. Revizuire documentație tehnică și includere în BVC 2022. |
| 10 | Modernizare Gară Fluvială Tulcea | Port Tulcea | 455,00 | 0,00 | 0% | Obiectivul în valoare totală de 500,00 mii lei se va realiza in perioada 2021-2022. Revizuire documentație tehnică și includere în BVC 2022. |
| 11 | Modernizare PT 627 Isaccea | Port Isaccea | 195,00 | 154,23 | 100% | Obiectiv finalizat în luna noiembrie 2021 (economii înregistrate) |
| 12 | Modernizare platformasi covor asfaltic acces garaje | Port Galati | 255,00 | 204,63 | 100% | Obiectiv finalizat în luna octombrie 2021 (economii înregistrate) |
| A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII | | | | | | |
| a) DOTĂRI INDEPENDENTE | | | | | | |
| 1 | Dezvoltarea si securizarea aplicației RORIS DAHAR | Galati | 80,00 | 59,80 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate). PV recepție 1369/16.12.2021. |
| 2 | Sistem detecție și avertizare incendiu Gară Fluvială Galați | Galati | 80,00 | 0,00 | 0% | Obiectiv investițional reprogramat pentru 2022 (s-au purtat discuții cu reprezentanții Direcției Județene de Cultură și s-au efectuat demersurile necesare pentru obținerea vizei expertului, conform solicitării) |
| 3 | Autoturism hibrid 4x4 | Galati | 200,00 | 0,00 | 0% | Contract semnat în luna decembrie 2021 - în derulare (livrare autoturism - în așteptare) |
| 4 | Reabilitare, modernizare si dezvoltare sistem de măsurători batimetrice | Port Galati | 100,00 | 0,00 | 0% | Urmare ultimelor noutati pe piata de profil, acest obiectiv se afla in analiza in vederea inlocuirii cu un sistem mai performant pt realizarea masuratorilor batimetrice (ex drona subcvatica). |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------|--------|--|---|
| 5 | Șalupă rapidă | Tulcea | 680,00 | 610,00 | 100% | Obiectiv finalizat (economii înregistrate). PV recepție 9001/14.12.2021. |
| 6 | Soft document manager | Galăț, Brăila, Tulcea | 389,25 | 0,00 | 0% | Caiet de sarcini si Referat de necesitate în curs de finalizare. Obiectiv inclus în BVC 2022 |
| 7 | Soluție de securitate firewall | Galăț, Brăila, Tulcea | 65,39 | 65,39 | 100% | Contract nr. 6927/15.10.2021 încheiat cu Vodafone România SA – în derulare. Plata se efectuează în regim de abonament lunar (1,816 mii lei/ lună) |
| b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREFERABILITATE, FEZABILITATE A PROIECTELOR ȘI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII | | | | | | |
| 1 | Dezvoltarea sistemului integrat de mediu (strategie, plan de acțiune) | Galati, Braila, Tulcea | 50,00 | 47,50 | 100% | Obiectiv finalizat în luna decembrie 2021 (economii înregistrate) |
| 2 | Dezvoltare Port Chilia Veche (SF, CF, avize) | Tulcea | 455,06 | 249,89 | 55% | Contract nr. 5025/ 20.07.2021 - în derulare. SF avizat favorabil CTE APDM în data de 06.12.2021, CTE MTI în luna ianuarie 2022 (în așteptare aviz mediu). CF în lucru, avize în curs de finalizare. |
| 3 | Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului” (SF, avize, acorduri conform cerințe CU + alte avize/acorduri necesare) | Port Braila | 70,00 | 7,25 | 100% pentru obiectivele stabilite pentru anul 2021 | SF avizat CTE APDM în ședința din 19.04.2021, CTE MTI în data de 04.10.2021. Aviz Consiliul Interministerial nr. 66/23.12.2021. |
| 4 | Platforma Multimodală Galati - actualizarea documentatiei tehnico - economice din cadrul Sub-Proiectului tehnic 2 - record rutier si feroviar | Port Galati | 35,00 | 35,00 | 100% | Obiectiv finalizat. Avizare Consiliul Interministerial în ședința din 22.12.2021. |
| 5 | 6.1. Servicii de consultanță pentru actualizarea documentației tehnico-economice 6.2. Servicii pentru elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin POIM 2014-2020 pentru proiectul PMG - Etapa I | Port Galati | 316,00 | 0,00 | 100% pentru obiectivele stabilite pentru anul 2021 | 6.1. Serviciile au fost plătite integral de partenerul privat. 6.2. Serviciile sunt în curs de prestare. |
| 6 | Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu punctele de lucru Gura Arman și Turcoaia | Tulcea | 550,00 | 0,00 | 0% | Procedura de achiziții este în faza de evaluare DUAE. |
| c) LUCRĂRI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINĂRI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA ȘI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------|------|----|--|
| 1 | Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila | Port Galați, Port Brăila | 35,00 | 0,00 | 0% | La nivel de MTI se află în curs de aprobare HG cu porturile în care se efectuează portarea. După apariția HG se întocmește Caietul de sarcini și Referatul de necesitate. Termen estimat de finalizare: Decembrie 2022. |
| 2 | Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului” | Port Brăila | 45,00 | 0,00 | 0% | Contract nr. 6672/08.10.2021 - în derulare. |

3.10.7. INVESTITII DIN SURSE ALOCATII BUGETARE

1. Racorduri la utilități - Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Contract de prestări servicii nr. 1503/26.02.2021 încheiat cu firma EL MARP Company SRL

Valoare contract = 253 mii lei, exclusiv TVA

Durată contract: 66 luni de la data semnării contractului, din care:

- ✓ 2 luni de la data semnării contractului, pentru etapa de proiectare;
- ✓ 4 luni de la data finalizării etapei de proiectare, pentru execuția lucrărilor;
- ✓ 60 luni de la data semnării PV de recepție la terminarea lucrărilor, pentru perioada de garanție.

Ordin de începere prestare servicii și execuție lucrări emis în data de 05.03.2021.

Plăți estimate (valoare totală racorduri) pentru luna decembrie 2021, decalate pentru trimestrul I 2022 conform prevederi contractuale.

Obținere certificate de urbanism – nr. 1676/31.12.2021 (obținere Autorizație de construire cu energie electrică a locului de consum – instalație electrică de racordare) și 1675/31.12.2021 (obținere Autorizație de construire cu energie electrică a locului de consum – instalație electrică de utilizare).

2. Studiu de Fezabilitate "Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați"

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 7279/19.10.2020 încheiat cu Consitrans SRL Bucuresti avand ca obiect elaborare SF + CF - în derulare

Valoare contract = 398,09 mii lei mii lei, exclusiv TVA

Durată contract: de la data semnării contractului și până la data finalizării evaluării aplicației de finanțare de către AM.

Studiul de fezabilitate a fost avizat CTE MTI conform Document de avizare nr. 62/70/2021 din 04 octombrie 2021) și avizat CIALPINL (Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe), conform aviz nr. 55 / 02.12.2021.

3. Studiu de Fezabilitate "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 3817/31.05.2021 încheiat cu ALLPLAN Proiect SRL având ca obiect elaborarea Studiului de Fezabilitate și scrierea Cererii de finanțare - în derulare;

Valoare contract = 525 mii lei mii lei, exclusiv TVA

Durată contract: 180 zile de la semnarea contractului.

Predare SF si propus spre avizare în ședința CTE APDM din ianuarie 2022. Documentație pentru obținere aviz CTE MTI - în pregătire.

4. Studiu de Fezabilitate "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche"

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Contract sectorial de prestări servicii nr. 5025/20.07.2021, încheiat cu TECHE Construct Solutions SRL și CONSITRANS SRL - terț susținător - în derulare

Valoare contract = 344,80 mii lei, exclusiv TVA

Durată contract: 265 zile de la data semnării contractului, conform AA 1 din 12.11.2021

Livrabile predate conform contractului: Nota conceptuală, Tema de proiectare, Documentația necesară în vederea obținerii CU, Documentația necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, Documentația tehnico - economică (expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topo-hidrografic, studiu batimetric, studiu de trafic, SF, ACB, deviz general, devize pe obiecte, grafic Gantt), Documentația necesară în vederea obținerii finanțării prin POIM 2014-2020 - variantă inițială (Anexa 1.1B), în analiza membrilor UIP pentru transmitere punct de vedere în vederea finalizării și încărcării în MySMIS.

3.11. ACTIVITATEA DE COMBATAREA POLUARII IN PORTURILE GALATI, BRAILA SI TULCEA

În semestrul II 2021 s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat 805 de preluări de la navele maritime, 847 preluări de la navele de navigație interioară și s-au realizat 333 ore de asistență la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați 11887 saci de deșeuri menajere, 403.10 mc de reziduuri de hidrocarburi, 27 mc de ape uzate menajere și 1550 kg de deșeuri periculoase (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate).

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

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

3.12. ACTIVITATEA SSM/SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA

Activitatea operationala desfasurata in semestrul II 2021:

- Triajul epidemiologic atat pentru personalul angajat al companiei, cat si al vizitatorilor;
 - Efectuarea controlului medical anual si la angajare, atat al personalului navigant, cat si al personalului TESA, precum si testarea anuala a salariatilor companiei;
 - Actualizarea componentei Comitetului de securitate si sanatate in munca;
 - Asigurarea materialelor de unica folosinta, dezinfectante pentru personalul companiei, cat si pentru alte actiuni organizate de aceasta;
 - Controale interne in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
 - Realizarea actiunii de dezinfectie pentru contaminarea cu SarsCov 2, precum si testarea salariatilor care au fost contacti directi cu persoane infectate, au stat in izolare si s-au reintors in colectivitate;
 - Instruirea personalului la angajare pe linie de securitate si sanatate in munca;
- Pe linie de SU:
- Actualizarea componentei nominale a celulei de urgenta, a regulamentului privind organizarea, atributiilor si functionarii acesteia;
 - Elaborarii Programului de actiune toamna-iarna pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022;
 - Actualizarea unor Planuri de evacuare interventii si a Organizarii apararii impotriva incendiilor pentru diferite puncte de lucru;
 - Instruirea personalului nou angajat in domeniul situatiilor de urgenta evidentiat in fisele individuale de instructaj, precum si testarea anuala a personalului;

- Controale interne in domeniul situatiilor de urgenta;
- Simulare interventie in caz de poluare accidentala in Portul Galati in luna octombrie;
- Exercițiu practic de utilizare a stingatoarelor in caz de incendiu in luna septembrie 2021;
- Exercițiu de evacuare a salariatilor la sediul Gara Fluviala Galati;

3.13. PROIECTE EUROPENE

1. PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA I - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE - ÎN PREGĂTIRE

Proiectul integrat "Platformă Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi" (PMG), face parte din proiectele prioritare pre-identificate de CE prin Regulamentul nr. 1315/2013, finanțabil prin MIE 2014-2020 - Apelul de Transport.

Prima etapă a proiectului PMG are drept scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, amplasată în limitele Portului Galați.

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

- **Valoare buget total proiect** = 25,61 mil. euro

Actiuni desfasurate:

- lansare licitatii pentru atribuire lucrari - data depunerii ofertelor 10.12.2021;
- procedura de achizitie executie lucrari - în etapa de evaluare oferte;
- **Elaborare Cerere de finanțare:** contract în derulare pentru scrierea și depunerea Cererii de finanțare prin intermediul POIM 2014-2020, AP1, OS 1.3 (Cerere de Finanțare - în lucru);
- Devizul General a fost revizuit iar indicatorii tehnico-economici au fost avizați favorabil în cadrul CTE APDM (Document de avizare nr. 993/CTE APDM/06.09.2021), CTE MTI (aviz nr. 61/69 din data de 04.10.2021) și CIALPINL (ședința din 22.12.2021).

2. PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - ÎN IMPLEMENTARE

Acest proiect reprezintă a doua etapă a proiectului PMG și are drept scop modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară.

Obiectiv general: modernizarea portului Galați, situat pe TEN-T Central, prin reconfigurarea și îmbunătățirea infrastructurii publice rutiere și feroviare de acces în port.

Valoare buget total proiect = 57.040,46 mii lei

Valoare totală eligibilă proiect = 40.158,58 mii lei

Activitati desfasurate:

- **Avizare indicatorii tehnico-economici revizuiți conform Avizului MTI nr. 61/69 din 04.10.2021** (emitere HG în așteptare):

| | |
|--|---------|
| ✓ Drum public modernizat | 2.284 m |
| ✓ Cale ferata demontată | 3.198 m |
| ✓ Cale ferată nouă | 2.228 m |
| ✓ Pasaj peste intersecția cu calea ferata realizat | 1 buc. |
| ✓ Sens giratoriu realizat | 1 buc. |
| ✓ Durata de realizare a investiției = | 65 luni |

- lansare licitatii pentru atribuire lucrari - data depunerii ofertelor 13.12.2021;
- procedura de achizitie executie lucrari - în etapa de evaluare oferte;

- Devizul General a fost revizuit iar indicatorii tehnico-economici au fost avizați favorabil în cadrul CTE APDM (Document de avizare nr. 993/CTE APDM/06.09.2021), CTE MTI (aviz nr. 61/69 din data de 04.10.2021) și CIALPINL (ședința din 22.12.2021).

3. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: modernizarea portului Isaccea până în anul 2022, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente și realizarea de lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare.

Valoare buget total proiect = 18.156,40 mii lei

Valoare totală eligibilă proiect = 15.278,63 mii lei

- **Activități desfășurate:**

- **Avizare indicatorii tehnico - economici revizuiți**, avizați favorabil în cadrul CTE APDM (19.04.2021) și CTE MTI (07.09.2021) au fost reaprobați conform OMTI nr. 1341/22.10.2021:

| | |
|--|-----------|
| ✓ suprafața teren aferentă lucrărilor | 18.360 mp |
| ✓ suprafață drumuri reabilite/ extinse | 6.040 mp |
| ✓ lungimea danelor 1-3, modernizate și reabilite | 340 ml |
| ✓ suprafața de pereu reabilitată, danele 4-5 | 300 mp |
| ✓ Durata de realizare a investiției | 24 luni |

4. DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: creșterea atractivității și accesibilității Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicile UE.

Valoare totală buget proiect = 64.246,21 mii lei

Valoare totală eligibilă proiect = 53.822,74 mii lei

Activități desfășurate:

- ✓ Acord ARBDD nr. 24310/17.11.2021
- ✓ Aprobare studio topo hidrografic în 25.10.2021
- ✓ Obținere Autorizație de construire în 22.11.2021
- ✓ Emitere Ordinul administrativ de începere execuție lucrări a fost emis de supervisor în data de 26.11.2021.
- ✓ Emitere Ordin administrativ nr. 3/28.10.2021 referitor la cantități/lucrări suplimentare, costuri generate de modificările prin îmbunătățirea soluției de proiectare

5. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: modernizarea Danei 32 din Portul Docuri Galați în vederea eficientizării activității de operare portuară la capacitate mărită și asigurarea condițiilor de siguranță în ceea ce privește navigabilitatea.

Valoare totală buget proiect = 25.245,62 mii lei

Valoare totală eligibilă proiect = 21.282,15 mii lei

Activități desfășurate:

Etapa de proiectare (obținere avize, acorduri și autorizații) și elaborarea proiectului tehnic cu detalii de execuție a fost finalizată.

În urma depunerii documentațiilor tehnice, s-au obținut autorizațiile de construire nr. 519/14.10.2021 și nr. 54/04.10.2021.

6. PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARA A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI - ÎN IMPLEMENTARE

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

Valoare totală buget proiect = 121.165,16 mii lei

Activitati desfasurate:

- Recepția livrabilelor aferente Etapei de mobilizare experți din cadrul contractului de proiectare și execuție;
- Declarația de proiectare - în curs de revizuire de către antreprenor.

7. PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE OPERARE LA DUNĂRE, ADIACENT MOLULUI - ÎN PREGĂTIRE

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

Valoare totală buget proiect = 126.824,57 mii lei (conform Deviz General - Studiu de Fezabilitate)

Activitati desfasurate:

- ✓ SF rev. 3 - avizat CTE APDM (Document de avizare nr. 577/CTE/21.05.2021) și avizat CTE MTI (aviz MTI nr. 64/72 din 04.10.2021);
- 7. **Formulare pentru aprobare finanțare:** F01 trimis către DGOIT în data de 26.10.2021 în vederea avizării;
- **Etape de obținere acorduri/ avize** conform Certificat de urbanism nr. 929/12.05.2021 emis de Primăria Municipiului Brăila: finalizat;
- **Cerere de finanțare:** Contract nr. 6672/08.10.2021 încheiat cu Teampro Strategy Consulting SRL - în derulare.

8. DEZVOLTAREA PORTULUI GALAȚI - AMENAJARE DANE RO-RO - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: consolidarea poziției pe piață și creșterea competitivității portului Galați, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare pe baza structurii și volumelor de marfă prognozate în concordanță cu cerințele pieței și nevoile operatorilor.

Valoare estimată buget total proiect = 115.184,95 mii lei (conform Deviz general - Studiu de Fezabilitate).

Activitati desfasurate:

- **Studiu de Fezabilitate:**
 - ✓ SF avizat CTE APDM (Document de avizare nr. 698/CTE/15.06.2021) și avizat CTE MTI (aviz nr. 62/70/2021 din 04.10.2021);
 - ✓ Aviz CI;
- **Cerere de finanțare:** în curs de elaborare;
- **Acorduri/ avize:** s-au depus la instituțiile avizatoare documentațiile tehnice în vederea obținerii avizelor/ acordurilor conform cerințelor Certificatului de urbanism.

9. MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA SI EXTINDERE PORT MINERALIER GALATI - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructură portuara.

Valoare estimată buget total proiect = 40 mil. Euro

Activitati desfasurate:

- ✓ A fost predată Documentația pentru obținerea certificatului de urbanism (DTCU).
- ✓ A fost emis Certificatul de urbanism nr. 158/28.08.2021.

10. MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHĂ - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructură portuara.

Valoare proiect : 32.668.658,12 lei

Activitati desfasurate:

- Nota conceptuală, Tema de proiectare, Documentația necesară obținerii CU.

11. REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE ÎN PORTUL HÂRȘOVA - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

Activități desfășurate:

- Documentația de achiziție - etapă de evaluare DUAE a ofertelor operatorilor economici care participă la licitație;
- Raportul procedurii, întocmit în luna decembrie 2021, a fost contestat la CNSC.

12. DEZVOLTARE PORT MAHMUDIA - ETAPA I - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

Valoare estimată buget total proiect = 15 mil. Euro

Activități desfășurate:

- Documentație de achiziție în curs de elaborare;

13. DEZVOLTARE PORT MĂCIN CU LOCURILE DE OPERARE GURA ARMAN ȘI TURCOAIA - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

Activități desfășurate:

- Documentația de achiziție - etapă de evaluare DUAE a ofertelor operatorilor economici care participă la licitație;
- Raportul procedurii, întocmit în luna decembrie 2021, a fost contestat la CNSC.

14. Studiu de Fezabilitate "Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea Epavei "Găiești" și a altor materiale depuse în zona respectivă"

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Documentație de achiziție în curs de elaborare;

Valoare estimată = 5.916 mii lei

Propunerea de alocații bugetare pentru realizarea acestui obiectiv investițional nu a fost aprobată la nivel de MTI.

PROIECTE ÎN PARTENERIAT PUBLIC / PRIVAT

Dezvoltarea capacității de trafic prin reamenajarea danelor 22/25 Port Brăila, km 170, în cheu vertical, platformă, acces rutier, feroviar, incintă interioară adiacentă și utilități .

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Livrabile finalizate/ obținute: studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic, certificate de urbanism pentru fiecare dană în parte (CU nr. 2091/10.12.2021 - Dana 22, CU nr. 2092/10.12.2021 - Dana 25);
- Documentație tehnico - economică în curs de finalizare (estimare trim. I 2022 conform comunicare reprezentant TTS Porturi Fluviale SRL).

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

În semestrul II 2021 nu s-au înregistrat tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANȚE FINANCIARE // ANALIZA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2021 ȘI ANEXE

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2021 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație în data de 05.02.2021, reavizat în data de 16.04.2021, respectiv în data de 30.07.2021, stabilit de AGA în data de 25.05.2021, respectiv în data de 10.08.2021 și aprobat prin HG. nr.978 / 09.09.2021, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 3 “Programul de investiții, dotări și

surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Pentru anul 2021, CN APDM SA Galați, și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 2.300,31 mii lei, realizând 3.193,08 mii lei, cu 38,81% (892,77 mii lei) mai mult față de program, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 18,33%, cu 57,56% peste program. Profitul net realizat la data de 31.12.2021 este de 2.672,56 mii lei, cu 48,41% (871,77 mii lei) peste program.

*** Venituri totale**

La data 31.12.2021 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 21.086,68 mii lei, cu 10,68% (2.522,10 mii lei) sub program, motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (54,66%) s-au realizat cu 13,10% (1.738,03 mii lei) sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivată de:

- tariful *staționare nave maritime la cheu* propus a fi majorat de la 2,12 lei/tonă la 2,46 lei/tonă a intrat în vigoare mai târziu, începând cu data de 08.04.2021,

- traficul maritim s-a realizat sub program (98,64%), ca urmare a secetei prelungite care a afectat recolta anului 2020 (producția de cereale a fost mai mică cu aprox.40% față de anul precedent), astfel că, s-a înregistrat o scădere a volumului de marfă ieșit din silozurile operatorilor din Portul Brăila în prima parte a anului 2021 și implicit a prestațiilor conexe (staționare la cheu fără operațiuni, curse nava specializată și preluarea deșeurilor).

- ca urmare a începerii lucrărilor din cadrul proiectelor derulate în Porturile Docuri Galați - Dana 32 și în Portul Isaccea, fiind afectată activitatea operatorilor TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați și CNFR Navrom S.A. Galați, astfel că, s-a înregistrat o scădere a volumului de marfă operat prin aceste porturi, implicit a prestațiilor conexe.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 27,56% în veniturile totale, s-au realizat cu 10,36% (671,31 mii lei) sub program motivat de faptul că:

- valorificarea prin închiriere a spațiului aflat în incinta clădirii Gară Fluvială – Sucursala Tulcea în suprafață de 197,70 mp nu s-a materializat datorită stării precare a elementelor de structură ale clădirii (scurgeri, infiltrații tavan). După remedierea acestei situații care a împiedicat valorificarea spațiului destinat închirierii, se vor face demersurile legale necesare pentru reluare procedurii de atribuire a unui contract,

- valorificarea prin închiriere a platformei portuare din macadam în suprafața de 2.520 mp din portul Hârșova nu s-a materializat prin încheierea unui contract datorită faptului că, la licitația publică cu strigare organizată de C.N. APDM S.A. Galați nu s-a prezentat nici un ofertant,

- valorificarea prin închiriere a suprafeței de teren portuar – 2.835 mp, aflată în Portul Hârșova nu s-a materializat prin încheierea unui contract datorită faptului că, la licitația publică cu strigare organizată de C.N. APDM S.A. Galați nu s-a prezentat nici un ofertant.

Alte venituri – s-au realizat cu 342,52% (60,18 mii lei) peste program, ca urmare a preluării unei cantități de reziduri de hidrocarburi mai mare decât nivelul programat și s-au eliberat mai multe avize/acorduri decât cele estimate la fundamentarea bugetului.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 9,65% (268,28 mii lei) peste program, datorită facturării penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, dar și refacturării unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate mai mari decât cele estimate la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Veniturile financiare, cu o pondere de 2,95% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 41,50% (441,22 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor diferențe de curs valutar sub nivelul programat. Menționăm că, în luna iulie 2021, s-au înregistrat venituri din investiții financiare, reprezentând dividende nete în cuantum de 44,23 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2021 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 17.893,60 mii lei, cu 16,03% (3.414,87 mii lei) mai puțin față de program, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 52,14%, cu 47,86% (3.729,05 mii lei) sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 16,49% (246,36 mii lei) mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, iar achiziția unor materiale s-a efectuat la prețuri mai mici decât cele folosite la fundamentarea bugetului pe anul 2021;

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

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 66,54% (2.856,66 mii lei) sub program, astfel:

a) cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 32,59%, cu 2.736,89 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au mai efectuat lucrări de întreținere și reparații la danele de acostare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2021, adâncimile de navigație în danele operative s-au menținut la un nivel optim, datorită condițiilor hidrometeorologice.

b) alte cheltuieli cu întreținerea și reparațiile -s-au realizat în proporție de 86,49% respectiv 314,88 mii lei, cu 49,19 mii lei mai puțin față de program, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto și a echipamentelor IT; de asemenea, s-au efectuat reparații la nave, în funcție de necesități, în proporție de 51,46% (89,80 mii lei mai puțin) față de nivelul planificat, iar la reparații instalații s-au efectuat cheltuieli în proporție de 123,38% (12,90 mii lei mai mult) față de nivelul planificat.

- cheltuielile privind chiriile s-au realizat în proporție de 1,64%, nerealizarea de 67,89 mii lei față de program se datorează faptului ca nu s-a înregistrat chiria terenului portuar la Faleza Tulcea până la 31.12.2021, societatea AZL Sulina nu a mai facturat, urmare a Ordonanței prezidențiale de suspendare a lucrărilor în această zonă.

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 68,31% (111,84 mii lei) cu 31,69% (51,89 mii lei) mai puțin față de program, datorită contractării de prime de asigurare la un nivel mai scăzut decât cel bugetat pentru clădiri și mijloace de transport, iar asigurarea pentru nave a intrat în vigoare începând cu trim. al- II- lea 2021.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 31,23 % (626,04 mii lei) sub program, astfel :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 0,90% (0,29 mii lei) mai puțin față de program;

- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 24,16% (42,42 mii lei) mai puțin față de program, întrucat nu s-au publicat comunicate de presă la nivelul estimat;

- cheltuieli cu sponsorizarea s-au realizat în proporție de 100,00% (15 mii lei), acordându-se unor entități înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult, ca ajutoare umanitare și sociale și care se scad din impozitul pe profit datorat bugetului de stat, în conformitate cu art.25, alin.4, lit.i) din Codul fiscal și Lg.156/2019.

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 20,91% (34,44 mii lei) mai puțin față de program. În cadrul acestora cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne au crescut cu 16,64% , respectiv 8,12 mii lei mai mult față de program, datorită previzionării unui număr mai mic de deplasări la București față de deplasările efectiv realizate, iar cheltuielile cu diurna externă s-au realizat cu 50,83 % (10,17 mii lei) sub program, datorită nerealizării tuturor deplasărilor planificate având în vedere conjunctura epidemiologică actuală .

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 60,06 % (21,08 mii lei) sub program , deoarece salariații nu au participat la cursuri de formare profesională conform planului, motivat de faptul că nu s-au format clase cu un număr suficient de participanți, aceste cheltuieli decalându-se pentru perioada următoare;

- alte cheltuieli s-au realizat cu 34,36% (385,45 mii lei) sub program, motivat de :

- a) cheltuielile cu manevre portuare nu s-au realizat datorita condițiilor meteo favorabile,
- b) cheltuielile cu cotizațiile s-au realizat în proporție de 130,57%, respectiv s-au plătit cotizațiile cu valoarea de 162,17 mii lei către: Acvadepol -70 mii lei, EFIP- 16,15 mii lei și UPIR 12 mii lei , cotizația către ESPO 62,02 mii lei, Asociația River 2 mii lei ;
- c) cheltuielile de judecată, s-au realizat cu 15,50% (1,33 mii lei) peste program, deoarece s-a previzionat o valoare mai mica aferentă taxelor pentru declarații notariale și specimene de semnături pentru administratori ;
- d) cheltuielile cu auditul financiar cu valoarea estimată de 68,08 mii lei s-au realizat în proporție de 34,08%, mai puțin cu 44,88 mii lei, deoarece nu s-a realizat auditul pentru Proiectul Brăila Docuri ;
- e) cheltuielile de reprezentare și consultanța s-au realizat în proporție de 88,05%, respectiv 22,10 mii lei față de 25,10 mii lei programate ,
- f) cheltuielile cu servicii preluare deșeurilor periculoase și deșeurilor menajere previzionate mai mult cu 9,55 mii lei ;
- g) cheltuielile cu servicii de expertiză scoatere epava nava Găești realizate în valoare de 14,73 mii lei, cu 3,27 mii lei mai puțin față de valoarea previzionată;
- h) serviciile de deratizare, dezinfecție realizate în valoare de 9,15 mii lei, mai puțin cu 3,22 mii lei față de valoarea previzionată pentru această perioadă;
- i) cheltuielile cu servicii de cablare structurată pentru telefonie fixă și rețeaua de calculatoare Gara Fluvială Galați previzionată în valoare de 2 mii lei, nu s-au realizat încă în această perioadă;
- j) cheltuielile cu servicii de reparații și întreținere gard ornamental la cheu Dunăre D7-D16 în valoare de 6,66 mii lei, nu s-au realizat încă în această perioadă, decalându-se pentru următoarea perioadă;
- k) cheltuielile cu servicii de întreținere spații verzi s-au realizat în cuantum de 9 mii lei, cu 6,02 mii lei mai puțin decât programat, diferența decalându-se pentru următoarea perioadă;
- l) cheltuielile privind comportarea în timp a construcției la Danele 23-25 în valoare de 44,65 mii lei, care nu s-au realizat încă în perioada analizată;
- m) cheltuielile cu servicii topografice, respectiv identificare, măsurare și trasarea geometriei în teren a suprafețelor de teren închiriate sau care urmează a se închiria de către agenții economici, întocmire planuri și ortofotoplanuri, rectificări/actualizări CF, întabulări bunuri publice și private ale companiei s-au realizat cu 21,50% sub program;
- n) cheltuielile cu servicii de întabulare cheuri Turcoaia, Gura Arman în valoare de 15 mii lei, care nu s-au realizat încă;
- o) cheltuielile pentru alipire parcele în Măcin și în Chilia Veche în valoare de 30 mii lei, care nu s-au realizat încă în perioada analizată;
- p) s-au efectuat cheltuieli cu servicii închiriere platforme ridicătoare neprevăzute în buget, care au fost necesare transferului pontonului PA 2511 din zona Falezii Tulcea la Galați, închiriere platformă pentru demontare instalație iluminat și închiriere împingător și macara plutitoare pentru scoatere butelie de pe Ecoport 2 în valoare de 15,79 mii lei, precum și cheltuieli cu lucrările de eliberare materiale din zona faleza Tulcea în cuantum de 79,62 mii lei;
- q) cheltuielile cu utilizare spectru mobil previzionate mai mult cu 1,5 mii lei;
- r) cheltuielile cu verificare hidranti și sistem detecție și semnalizare incendiu .

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 7,89% (25,16 mii lei) sub program, în structura acestora înregistrându-se nerealizarea față de program a cheltuielilor cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice, care au fost estimate la nivelul de 1% din veniturile realizate din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,57% (55,47 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile – s-au realizat cu 0,38% (29,05 mii lei) sub program.

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 2,77% (27,66 mii lei) peste program, pe seama înregistrării peste nivelul estimat a cheltuielilor sociale, respectiv un numar de 14 ajutoare de deces acordate salariaților, pentru

decesul unor membri ai familiilor acestora, precum și ajutorul social acordat familiei datorită decesului unui salariat din cadrul Sucursalei Tulcea în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă în vigoare.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 8,29% (65,52 mii lei) sub program, datorită scăderii temporare a numărului de administratori față de cel estimat la fundamentarea bugetului pentru 7 membri.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat cu 3,54% (11,45 mii lei) peste program și se refera la contribuția asiguratorie de munca și fondul de handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 10,69% (358,81 mii lei) peste program, în această perioadă s-au înregistrat ajustări din anularea provizioanelor constituite pentru clienții litigioși care s-au încasat în perioada analizată (Navrom Delta, Xannat Mineral, Donau Star, Tehnologica Radion, DSVVA, Neptun Shipp) mai mari decât cele programate, ajustări din anularea provizioanelor constituite pentru participarea salariaților la profit an 2021, provizioanelor pentru salariații pensionari, etc.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 19,82% (36,00 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat. Facem precizarea că, în cursul lunii iunie 2021 compania noastră a restituit suma de 7,03 mil. euro către INEA, prefinanțare acordată în cadrul proiectului PMG, conform Scrisorii de închidere a grantului, astfel că disponibilitățile din conturile de valută s-au diminuat.

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

În anul 2021 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 21.145.421 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 58.749 lei –venituri din fonduri europene) și cheltuieli totale în sumă de 17.952.343 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 58.749 lei acoperite din subvențiile de exploatare-cheltuieli din fonduri europene), profitul brut fiind de 3.193.078 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% privind participarea salariaților la profit, în sumă de 200.000 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2021 este de 520.520 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 349.323 lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 309.408 lei (rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale), cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 555.307 lei, astfel :

| | |
|--|--------------------|
| Venituri neimpozabile - total din care : | 39.915 lei |
| - venituri din anularea provizioanelor nedeductibile | +305.094 lei |
| - venituri din dividende CNI | + 44.229 lei |
| -diferente reevaluare | -309.408 lei |
| Cheltuieli nedeductibile – total din care : | 555.307 lei |
| - cheltuieli de deplasare | 6.418 lei |
| - cheltuieli cu provizioane | 371.179 lei |
| - cheltuieli cu cotizații | 142.376 lei |
| - cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare | 4.942 lei |
| - cheltuieli cu amenzi | 12.000 lei |
| - cheltuieli cu sponsorizare | 15.000 lei |
| - pierderi din debitori diversi | 3.392 lei |

Profitul net în sumă de 2.672.558,48 lei înregistrat la sfârșitul anului 2021, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 200.000 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG.nr.64/2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care: 718.140 lei

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - 79,99981% MTI | 574.511 lei |
| - 20,00019% Fondul Proprietatea | 143.629 lei |
| - surse proprii de finanțare | 1.954.418,48 lei |

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2022, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2021.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2021 s-au realizat în proporție de 91,41% fata de programul aprobat în condițiile în care :

- sursele proprii s-au realizat în proporție de 63,98% fata de programat în valoare de 4.571,74 mii lei ;
- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în proporție de 99,82% pentru Proiectele: *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară, Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală Galați Etapa II și Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*, în valoare de 27.610,34 mii lei.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 86,54%, ponderea nerealizărilor este datorată proiectelor cu finanțare din alocații bugetare, dar și investițiilor din surse proprii pentru care nu s-au demarat proceduri de achiziții, datorită faptului că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a aprobat cu întârziere, respectiv în luna septembrie 2021.

Gradul de realizare pe obiective de investiții este detaliat în anexa 3, astfel:

a) Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget –

Valoare previzionată aprobată prin HG. nr.978 / 09.09.2021 a fost de 4.741 mii lei din care 2.516 mii lei pentru obiectivul Cheu vertical Dana 31, ulterior a fost aprobată, conform filei de buget rectificată în 27.12.2021, valoarea de 1.191 mii lei programat din care 722,12 mii lei realizat :

- *Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa și energie electrică)*6- din suma de 45 mii lei rectificată programată s-a realizat 0,19 mii lei până la 31.12.2021, aferentă etapei de proiectare, din cadrul contractului nr.1503/26.02.2021 în curs de execuție, iar lucrările se vor finaliza în perioada următoare. Decalarea este cauzată de obținerea avizului tehnic de racordare de către DEER Sucursala Galați necesar întocmirii documentațiilor pentru realizarea racordurilor de apă și energie electrică;

- *Studiu fezabilitate "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"* - din suma de 427 mii lei previzionate pentru anul 2021, s-au realizat cheltuieli de 428,74 mii lei, reprezentând anunțul publicitar pentru obținerea avizului Gospodărire ape, precum și servicii de elaborare a documentației tehnico-economică pentru avizarea în CTE MTI și servicii de elaborare studiu fezabilitate, servicii consultanță obținere Aviz CI.

- *Studiu fezabilitate "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați –* din suma programată în cuantum de 425,00 mii lei s-a utilizat 43,29 mii lei, reprezentând servicii de proiectare și emitere aviz de către AFDJ Galați și SDFEE.

- *Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"*- din suma programată în cuantum de 294,00 mii lei s-a utilizat 249,90 mii lei, reprezentând servicii de elaborare SF și emitere aviz de către AFDJ Galați și SDFEE.

b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA – Contractul INEA/CEF/TRAN/M2015/1130543 din 01.08.2016 a încetat în data de 26.02.2021. Prin scrisoarea oficială nr. ARES (2021)1744016 10.03.2021 transmisă de către I.N.E.A. ca răspuns la scrisoarea trimisă de CN APDM SA Galați nr. 1412/24.02.2021- ARES (2021)144918, Partenerii Programului Investitional, prin intermediul Coordonatorului numit în relația cu I.N.E.A., respectiv CN APDM SA Galați, au anunțat încetarea Contractului de Grant în conformitate cu prevederile Art. II.16.1.

Eșecurile repetate în procedura de atribuire a contractelor pentru *Platforma Multimodală Galați Etapele I și II* au generat întârzieri semnificative, care au condus finalmente la imposibilitatea de respectare a calendarului de implementare asumat de partenerii proiectului față de INEA și, pe cale de consecință, s-a ajuns la situația încetării finanțării.

În acest context, în vederea identificării unor alte surse de finanțare apte să suplinească fondurile pierdute în cadrul CEF, partenerii Proiectului au purtat discuții cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind identificată ca și soluție pentru continuarea implementării Programului de investiții revizuirea valorii lucrărilor și finanțarea Obiectivului Investitional nr.1 tot în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) - Obiectiv Specific 1.3, Axa Prioritara 1.

Prin adresa MTI-DGOIT nr. 5702/10.02.2021 s-a precizat posibilitatea finanțării din cadrul POIM 2014-2020, cu condiția respectării prin cererea de finanțare a limitelor stabilite prin Decizia CE C(2019)5615 și cu indicarea expresă a necesității de revizuire a devizului general și a supunerii spre analiză a ajutorului de stat, Consiliului Concurenței și Comisiei Europene. Devizul general revizuit a fost aprobat de către Consiliul Tehnico - Economic al beneficiarului și de către Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

c) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în procent de 99,82% față de valoare aprobată prin fila de buget rectificat nr.5401/27.12.2021, astfel:

- *Dezvoltare Port Isaccea- reabilitare și modernizare infrastructura portuară*- reprezintă cheltuieli de supervizare și execuție lucrări;

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I*- s-au realizat cheltuieli în proporție de 98,61% și reprezintă cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe (multifunctional și scanner), avize, taxe, proiectare și servicii de supervizare. Gradul de realizare a fost influențat de reținerea avansului acordat în cuantum de 25% aplicat la situația intermediară de plată și modificările pentru clauza 37.11 și 37.5 din contract privind unele modificări de natură tehnică, care trebuie corelate cu cerințele beneficiarului din caietul de sarcini (la Port Industrial modificări de cartament macara, la Port Comercial racordarea la rețeaua de apă publică conform avizului de branșare).

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - s-au realizat cheltuieli cu achiziția de obiecte de inventar și mijloace fixe, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor, taxe emiterie avize apă canal și energie electrică, precum și servicii de elaborare plan ihtiofaună.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II*- se lucrează la revizuirea devizului și a bugetului, astfel că nu s-au mai realizat activitățile prognozate în această perioadă;

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*- reprezintă cheltuieli realizate în anii precedenți din surse proprii și recuperate din POIM în anul 2021, precum și avansul 5% aferent contractului de proiectare și execuție nr. 4271/16.06.2021, achiziția mijlocului de transport în luna august, facturarea serviciilor de supervizare proiectare și execuție tranșa 1.1. și supervizare declarația de proiectare.

d) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 46,90% față de program, astfel :

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*- s-au realizat cheltuieli de investiții în proporție de 77,83% , cu 197,96 mii lei sub programul acestei perioade datorită decalării lucrărilor planificate din cauza condițiilor meteo, care nu au permis efectuarea lucrărilor de învelitoare tablă și implicit au generat întârzieri față de graficul de execuție, lucrări care vor fi recuperate în perioada următoare. Obiectivul cu valoarea totală de 1.893 mii lei se realizează pe o perioadă de 2 ani , conform contractului nr. 1601/03.03.2021 în derulare.

- *Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje* – s-au realizat cheltuieli în proporție de 80,25% față de program, înregistrând economie de 50,37 mii lei, lucrările s-au finalizat în luna septembrie 2021, recepția a fost admisă în data de 22.10.2021.

- *Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați* se va relua în anul 2022;

- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* se va relua în anul 2022;

- *Recertificare nava Depol 6 , Recertificare nava PA 2510 , PA 2511, Recertificare nava PA 2825 și Recertificare nava PA128* au fost realizate integral; *Recertificările navelor CD179, PA181, PA182 și salupa Raza* s-au realizat cu economie datorita deciziei ANR de a nu mai face andocarea lor.

- *Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate* este nerealizată până la 31.12.2021 a fost programată a se realiza în anul 2022;

- *Modernizare PT 627 Isaccea* s-a realizat în proporție de 79,09% cu economie de 40,77 mii lei față de programat, în luna decembrie 2021 a avut loc recepția finală a obiectivului ;

e) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile de natura domeniului public al statului finanțate din surse proprii- realizate în proporție de 61,87% față de program, astfel :

- *Protecție cheuri verticale-amortizori* - obiectiv realizat integral în baza contractului nr. 7204/12.10.2020.

- *Pentru obiectivul Cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați - racorduri la utilități* - procedura de licitație deschisă privind proiectarea și execuția lucrărilor s-a finalizat în data de 26.02.2021 prin atribuirea contractului , initial prevăzut a se realiza din surse proprii , dar ulterior s-au obtinut fonduri din alocatii bugetare.

f) Dotări – s-au realizat în proporție de 49,65%, astfel:

- *Dezvoltare aplicație RORIS DAHAR*, s-a realizat in proportie de 74,75% datorita faptului ca valoarea efectiv realizata a fost cu 20,2 mii lei mai mica decat cea previzionata;

- *Sistem desktop complet (8 bucăți)* , s-a realizat in proportie de 100 % cu valoarea de 42,44 mii lei;

- *Reînnoire licență antivirus (140 utilizatori)* s-a realizat in proportie de 100 % cu valoarea de 8,46 mii lei;

- *Multifuncțional A3 color* s-a realizat in proportie de 100 % cu valoarea de 14 mii lei;

- *Licență AUTOCAD* s-a realizat in proportie de 100 % cu valoarea de 4 mii lei;

- *Sistem alarmare contra efracției* s-a realizat in proportie de 100 % cu valoarea de 3,29 mii lei;

- *Modernizare instalatie interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați* s-a realizat in proportie de 100 % cu valoarea de 20,45 mii lei;

- *Șalupa rapidă* s-a realizat in proportie de 89,71%, datorita faptului ca valoarea efectiv realizata a fost cu 70 mii lei mai mica decat cea previzionata;

- *Autoturism hibrid* - s-a realizat in proportie de 99,24% datorita faptului ca valoarea efectiv realizata a fost cu 0,15 mii lei mai mica decat cea previzionata si reprezinta contribuția din surse proprii pentru autoturismul achiziționat pentru proiectul Dezvoltare Port Braila;

- *Soluție de securitate firewall* s-a realizat in proportie de 99,98 % cu valoarea de 65,38 mii lei,

Nerealizările investițiilor din surse proprii în proporție de 50,35% se referă la :

- *Sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati* in valoare de 80 mii lei unde nu s-a putut finaliza procedura de achizitie din lipsa de oferte conforme si se va relua în anul 2022 ;

- *Autoturism Hibrid 4 x 4* in valoare de 200 mii lei pentru care s-a finalizat procedura de achizitie si s-a incheiat contractul, dar livrarea și recepția se va efectua in anul 2022 ;

- *Reabilitare , modernizare si dezvoltare sistem de masuratori batimetrice* în valoare de 100 mii lei reprezinta investitie nerealizata ,intrucat urmare a noutatilor pe piata de profil acest obiectiv se afla in analiza in vederea înlocuirii cu un sistem mai performant pentru realizarea masuratorilor batimetrice (ex.drona subacvatica);

- *Soft Doc Manager* în valoare de 389,25 mii lei pentru care s-a amânat procedura de achizitie pentru anul 2022.

g) Alte cheltuieli de investiții – realizate în proporție de 7,81% față de program, astfel:

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 8,20%, astfel:

- *Dezvoltarea sistemului integrat de mediu* cu valoarea de 50 mii lei a fost reprogramat în programul de investitii surse proprii în anul 2022 ;

- *Dezvoltare Port Chilia Veche mediu* cu valoarea de 455 mii lei a fost reprogramat în programul de investitii surse proprii în anul 2022;

- *Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*”- nerealizarea de 62,75 mii lei se datorează modificării termenelor din contractul nr. 41/2019, data de

finalizare a contractului a fost prelungit până la 31.03.2022, ceea ce a determinat decalarea primirii livrabilelor și implicit recepția lucrărilor și primirea facturilor. Acestea se vor primi după obținerea avizărilor CTE APDM, CTE MTI, Consiliul Interministerial, conform clauzelor contractuale.

- *Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galați* – în valoare de 124 mii lei, obiectiv realizat;

- *Actualizare documentație tehnico-economică din cadrul subproiectului 2 racord rutier feroviar PMG II* în valoare de 35 mii lei nu s-a realizat, obligația a intrat în sarcina proiectantului;

- *Servicii de consultanță pentru actualizarea documentației tehnico-economice și elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa I* în valoare de 316 mii lei s-a decalat pentru anul 2022.

- *Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman* în valoare de 550 mii lei -s-au decalat în anul 2022 .

Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, finanțate din surse proprii nerealizate în proporție de 100%, astfel:

-*Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila* cu valoarea de 35 mii lei a fost reprogramat în programul de investiții surse proprii în anul 2022;

- *Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului* cu valoarea de 45 mii lei a fost reprogramat în programul de investiții surse proprii în anul 2022.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2021 au însumat 2.818,29 mii lei, diferența de 4.327,57 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată, urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anii următori.

***Realizarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

La data de 31.12.2021 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții, iar creanțele restante s-au realizat cu 8,12% peste nivelul programat.

La data de 31.12.2021 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 2.165,30 mii lei, din care suma de 1.797,18 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 369,68 mii lei (17,07%) reprezintă creanțe din prestații restante. Din categoria creanțe restante menționăm suma de 368,12 mii lei (99,58%), care reprezintă clienți aflați în litigiu.

O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă Societatea Navrom Delta SA Tulcea, căreia i s-a facturat servicii staționare cheu pontoane, acces infrastructură și staționare nave pasageri și are întârzieri la plată în valoarea de 103,55 mii lei la data de 31.12.2021.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2021, 96,18% (129.796,10 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,78% (1.057,17 lei) sunt creanțe ale clienților aflați în reorganizare și 3,04% (4.102,70 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați insolventă.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 94,02%, economia de 5,98% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2021 este de 2,28, oferind garanția acoperirii datoriiilor curente din active curente; nivelul acestui indicator în anul 2021 a fost determinat de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații, cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2021.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2021 este de 18,33%, cu 57,56% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 11,64%.

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

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 3,04% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 6,25%, în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 6,38% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a 4 salariați, a pensionărilor anticipate a unui număr de 3 salariați și încetării contractelor de muncă a unui număr de 21 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Prin Hotărârea nr.1/14.05.2021, AGA CN APDM SA Galati a aprobat în unanimitate declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, procedura ce va fi efectuata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane si o comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 s-a constituit comisia de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator ai CN APDM SA Galati.

Prin adresa nr. 21590/25.05.2021, MTI a transmis pentru consultare proiectul componentei inițiale a planului de selecție a candidaților pentru pozițiile de membri în CA al CN APDM SA Galati, postat și pe pagina de internet a MTI.

Proiectul scrisorii de așteptări pentru perioada 2021-2025 privind selecția membrilor CA al companiei a fost transmis de către MTI prin adresa nr. 38832/24.09.2021, la care compania a formulat observații transmise prin adresa noastră nr. 6525/04.10.2021.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la 31.12.2021 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 31.12.2021 ;

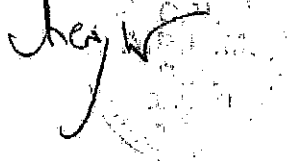
Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 31.12.2021

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2021

| | | -mii lei- | | | | |
|-----|---|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG.978/2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 23.808,78 | 21.086,68 | 89,32 |
| | 1 | VENITURI TOTALE din exploatare, din care: | 2 | 22.845,68 | 20.464,50 | 90,77 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1.083,10 | 621,88 | 58,50 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 21.308,47 | 17.893,60 | 83,97 |
| | 1 | CHELTUIELI de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 21.126,87 | 17.676,00 | 83,67 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 7.791,73 | 4.062,68 | 52,14 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamă asimilate | 9 | 318,82 | 293,66 | 92,11 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 9.658,75 | 9.603,28 | 99,43 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 8.545,37 | 8.543,98 | 99,98 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 7.545,55 | 7.516,50 | 99,62 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 899,81 | 1.027,47 | 102,77 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 789,97 | 724,46 | 91,71 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 323,41 | 334,86 | 103,54 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3.357,57 | 3.716,38 | 110,69 |
| | 2 | CHELTUIELI financiare | 19 | 181,60 | 217,60 | 119,82 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 2.300,31 | 3.193,08 | 138,81 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 499,52 | 520,52 | 104,20 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT | 22 | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT | 23 | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 1.800,79 | 2.672,56 | 148,41 |
| | 1 | Rezerva legală | 27 | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 1.800,79 | 2.672,56 | 148,41 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
|------|----|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG 978/2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
| | 7 | Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 180,00 | 200,00 | 111,11 |
| | 8 | Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 495,20 | 718,14 | 145,02 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 396,18 | 574,51 | 145,02 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 99,04 | 143,63 | 145,02 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 1.305,59 | 1.954,42 | 149,70 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 2.323,33 | 58,75 | 2,53 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 2.323,33 | 58,75 | 2,53 |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 200,41 | 15,53 | 7,75 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 1.379,13 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 405,01 | 20,06 | 4,95 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 98,91 | 14,53 | 14,69 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 239,87 | 8,63 | 3,60 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 69.653,66 | 32.904,20 | 47,24 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 4.741,00 | 722,12 | 15,23 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 69.653,66 | 31.150,75 | 44,72 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 141 | 132 | 93,62 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 141 | 132 | 93,62 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 4.888,91 | 5194,31 | 106,25 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 4.584,37 | 4.869,02 | 106,21 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 159,90 | 155,04 | 96,96 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 141,94 | 135,79 | 95,66 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 57 | 902,57 | 848,57 | 84,02 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | | | |
| | 10 | Creație restante | 59 | 385,00 | 416,25 | 108,12 |

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona



Contabil Sef
Spiridon Adina



Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2021

| | | mil lei | | | | |
|----|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG.978/ 2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 3 | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 1 | 23.608,78 | 21.086,68 | 89,32 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 2 | 22.545,68 | 20.464,80 | 90,77 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 3 | 19.764,52 | 17.415,36 | 88,11 |
| | a2) | din servicii prestate | 4 | | | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 5 | 13.264,61 | 11.526,58 | 86,90 |
| | a4) | alte venituri | 6 | 6.482,34 | 5.811,03 | 89,64 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 7 | 17,57 | 77,75 | 442,52 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 8 | | | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 9 | | | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 11 | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 12 | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 13 | | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 14 | 2.781,18 | 3.049,44 | 109,65 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 15 | 10,00 | 12,48 | 124,90 |
| | | - active corporale | 16 | | 13,77 | |
| | | - active necorporale | 17 | | 13,77 | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 18 | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 19 | 2.531,50 | 2.540,85 | 100,37 |
| | f5) | alte venituri | 20 | | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 21 | 239,66 | 482,32 | 201,25 |
| | a) | din imobilizări financiare | 22 | 1.063,10 | 621,88 | 58,50 |
| | b) | din investiții financiare | 23 | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 24 | | 44,23 | |
| | d) | din dobânzi | 25 | 1.023,30 | 654,70 | 64,21 |
| | e) | alte venituri financiare | 26 | 0,20 | 12,56 | 6280,00 |
| | | | 27 | 39,80 | 10,38 | 26,21 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 21.308,47 | 17.893,60 | 83,97 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 21.126,87 | 17.676,00 | 83,67 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 30 | 7.791,73 | 4.062,68 | 52,14 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 1.493,99 | 1.247,63 | 83,51 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 593,16 | 522,05 | 88,01 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 95,00 | 27,83 | 29,51 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 361,24 | 407,54 | 112,82 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 140,84 | 62,10 | 44,09 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 760,00 | 683,49 | 89,91 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 4.293,01 | 1.436,35 | 33,46 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 4.060,28 | 1.323,37 | 32,59 |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 69,02 | 1,13 | 1,64 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 67,82 | 0,00 | 0,00 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 1,20 | 1,13 | 94,17 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG.978/2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
|---|---|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | c) prime de asigurare | 3 | | | 6=5/4 |
| | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 44 | 163,73 | 111,84 | 68,31 |
| | | A3 (Rd.45=Rd.48+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | | | | |
| | | a) cheltuieli cu colaboratori | 45 | 2.004,73 | 1.378,69 | 68,77 |
| | | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 46 | | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 47 | | | |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 48 | | | |
| | | ct) cheltuieli de protocol, din care: | 49 | 207,78 | 165,04 | 79,44 |
| | | - lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 50 | 32,21 | 31,92 | 99,10 |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 51 | | | |
| | | - lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 175,55 | 133,13 | 75,84 |
| | | - lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 54 | | | |
| | | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O. U.G. nr.2/2016 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: | 55 | | | |
| | | d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale | 56 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 57 | | | |
| | | d3) - pentru cluburile sportive | 58 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 59 | | | |
| | | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 60 | | | |
| | | f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 61 | 1,20 | 0,72 | 60,00 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 62 | 164,71 | 130,27 | 79,09 |
| | | - interna | 63 | 68,78 | 66,73 | 97,02 |
| | | - externa | 64 | 48,78 | 56,90 | 116,65 |
| | | g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 65 | 20,00 | 9,83 | 49,15 |
| | | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 66 | 109,80 | 78,27 | 71,28 |
| | | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 67 | 18,00 | 14,15 | 78,61 |
| | | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 68 | 386,50 | 238,94 | 61,82 |
| | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 69 | 261,80 | 209,61 | 80,06 |
| | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 70 | 36,00 | 12,00 | 33,33 |
| | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 71 | 35,10 | 14,02 | 39,94 |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 72 | 20,00 | | |
| | | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 73 | | | |
| | | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 74 | | | |
| | | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 75 | | | |
| | | j) alte cheltuieli | 76 | 13,60 | 3,31 | 24,34 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 77 | 1.121,75 | 736,30 | 65,64 |
| | | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 78 | 318,82 | 293,66 | 92,11 |
| | | b) ch. cu redevanța pentru concesionarea bunurilor publice și | 79 | | | |
| | | c) ch. cu taxa de licență | 80 | 170,88 | 157,54 | 92,19 |
| | | d) ch. cu taxa de autorizare | 81 | 0,90 | 0,78 | 86,67 |
| | | e) ch. cu taxa de mediu | 82 | | | |
| | | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 83 | 0,90 | 0,20 | 22,22 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 84 | 146,14 | 135,14 | 92,47 |
| | | C0) Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 85 | 9.658,75 | 9.603,28 | 99,43 |
| | | | 86 | 8.545,37 | 8.543,98 | 99,98 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG.978/2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
|---|----|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | | | | |
| | | a) salarii de bază din care: | 87 | 7.545,55 | 7.516,50 | 99,62 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM): | 88 | 7.020,80 | 6.811,78 | 97,02 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 89 | 524,76 | 704,72 | 134,29 |
| | | | 90 | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | | | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 91 | 999,81 | 1.027,47 | 102,77 |
| | | - lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 92 | 74,87 | 117,72 | 157,23 |
| | | - lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | |
| | | b) lichete de masă; | 94 | | | |
| | | c) lichete de vacanță; | 95 | 394,60 | 393,76 | 99,79 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 96 | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 97 | 198,47 | 198,47 | 100,00 |
| | | | 98 | 331,87 | 317,53 | 95,68 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | | | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 99 | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 100 | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 101 | | | |
| | | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 102 | | | |
| | | a) pentru directorii/directorat | 103 | 789,97 | 724,45 | 91,71 |
| | | -componenta fixă | 104 | 342,00 | 377,28 | 110,32 |
| | | -componenta variabilă | 105 | 342,00 | 377,28 | 110,32 |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 106 | | | |
| | | -componenta fixă | 107 | 447,97 | 347,17 | 77,50 |
| | | -componenta variabilă | 108 | 447,97 | 347,17 | 77,50 |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 109 | | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 110 | | | |
| | | | 111 | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 323,41 | 334,86 | 103,54 |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | | | | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 113 | 3.357,57 | 3.716,38 | 110,69 |
| | | - către bugetul general consolidat | 114 | | | |
| | | - către alți creditori | 115 | | | |
| | | | 116 | | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | 13,77 | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | | 15,52 | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 3.424,70 | 3.445,43 | 100,61 |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | -57,13 | 241,65 | -359,97 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 180,00 | 546,74 | 303,74 |
| | | f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 180,00 | 200,00 | 111,11 |
| | | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 124 | | | |
| | | f1.3) alte provizioane | 124a | | 346,74 | |

| 0 | | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG.978/2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
|-----|-------|--|------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care: | | | | | |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 125 | 247,13 | 305,09 | 123,45 | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 126 | 247,13 | 305,09 | 123,45 | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 127 | 198,47 | 198,47 | 100,00 | |
| | | - venituri din alte provizioane | 128 | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din | 129 | 48,66 | 106,62 | 219,11 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 130 | 181,60 | 217,60 | 119,82 | |
| | a1) | afărate creditelor pentru investiții | 131 | | | | |
| | a2) | afărate creditelor pentru activitatea curentă | 132 | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 133 | | | | |
| | b1) | afărate creditelor pentru investiții | 134 | | | | |
| | b2) | afărate creditelor pentru activitatea curentă | 135 | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 136 | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28) | 137 | 181,60 | 217,60 | 119,82 | |
| | | venituri neimpozabile | 138 | 2.300,31 | 3.193,08 | 138,81 | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 139 | 48,66 | 39,92 | 82,04 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 140 | 870,34 | 555,31 | 63,80 | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 141 | 499,52 | 520,52 | 104,20 | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | | | | | |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 142 | 22.545,68 | 20.464,80 | 90,77 | |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 143 | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29) | 144 | | | | |
| | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 145 | 21.126,87 | 17.676,00 | 83,67 | |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88), din care: **) | 146 | | | | |
| | a) | creșterea salarială aferentă reîntregirii pentru întreg an | 147 | 8.545,37 | 8.543,98 | 99,98 | |
| | a) | creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.48.(1) a) | 147a) | 515,27 | 515,27 | 100,00 | |
| | b) | creșteri datorate acordării unor creșteri salariale în anul precedent (art.48.(1) b) | 147a)1. | 7,37 | 7,37 | 100,00 | |
| | | | 147a)2. | 507,90 | 507,90 | 100,00 | |
| | b) | creșterea salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii | 147b) | | | | |
| | c) | | 147c) | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 141 | 132 | 93,62 | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | 141 | 132 | 93,62 | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000 | 150 | 5.050,46 | 5.393,93 | 106,80 | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | 4.888,91 | 5.194,31 | 106,25 | |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 4.584,37 | 4.869,02 | 106,21 | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 159,90 | 155,04 | 96,96 | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 141,94 | 135,79 | 95,66 | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150 | 155 | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 156 | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Program aprobat HG.978/ 2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
|----|---|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | | | | |
| 8 | | Piaji restante | 160 | | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 161 | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 162 | 385,00 | 416,25 | 108,12 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 163 | | 1,90 | |
| | | - de la bugetul de stat | 164 | 385,00 | 414,35 | 107,62 |
| | | - de la bugetul local | 165 | | | |
| | | - de la alte entitati | 166 | | | |
| | | | 167 | | | |
| 10 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 168 | | | |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: | 169 | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | |

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona



Contabil Sef
Spiridon Adina



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2021

| mli lei | | | | | |
|---------|----|--|--------------------------------|---------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Indicatori | Program aprobat HG.978/2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
| | I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | = 4/3 |
| | | 1 Surse proprii, din care: | 69.653,66 | 32.904,20 | 47,24 |
| | | a) - amortizare | 7.145,88 | 4.571,74 | 63,98 |
| | | b) - profit | 893,21 | 904,59 | 101,27 |
| | | c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net) | 1.702,54 | 1.954,42 | 114,79 |
| | | 2 Alocații de la buget | 4.550,11 | 1.712,73 | 37,64 |
| | | 3 Credite bancare, din care: | 4.741,00 | 722,12 | 15,23 |
| | | a) - interne | | | |
| | | b) - externe | | | |
| | | 4 Alte surse, din care: | 57.766,80 | 27.610,34 | 47,80 |
| | | - Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF -INEA | | | |
| | | - Alte fonduri externe nerambursabile POIM | 57.766,80 | 27.610,34 | 47,80 |
| | | - Alte fonduri europene/plusul inventar /bonus contracte comerciale | | | |
| | II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | |
| | | 1 Investiții în curs, din care: | 69.653,66 | 31.150,75 | 44,72 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | 4.741,00 | 722,12 | 15,23 |
| | | Finanțate din surse proprii, din care: | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 4.741,00 | 722,12 | 15,23 |
| | | Finanțate din alocații de la buget, din care: | 4.741,00 | 722,12 | 15,23 |
| | | Cheu vertical Dana 31 - Port Bezin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apă și energie electrică) | 2.513,00 | 0,19 | 0,01 |
| | | Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare ducte RO-RO Port Bezin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mal)" | 493,00 | 428,74 | 86,97 |
| | | Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați" | 750,00 | 43,29 | 5,77 |
| | | Dezvoltare Port Macin cu locuri de operare Gura Aman și Turcoaia | 0,00 | 0,00 | |
| | | Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chiia Veche" | 0,00 | 249,90 | |
| | | Studiu fezabilitate DPT Etapa II-Ecoport" | 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa I" | 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | | 2 Investiții noi, din care: | 57.766,80 | 27.610,34 | 47,80 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 57.766,80 | 27.610,34 | 47,80 |
| | | Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA, din care: ** | | | |
| | | Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care: | 57.766,80 | 27.610,34 | 47,80 |
| | | Dezvoltare port (secțiune rehabilitare și modernizare infrastructură portuară)(proiect 16379) FEDR | 9.295,99 | 9.099,45 | 97,87 |
| | | Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 39 Port Docuri Galbii (Proiect 16279) FC | 5.751,95 | 5.983,38 | 104,02 |
| | | Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR | 18.006,84 | 7.985,88 | 44,35 |
| | | Platforma Multimodală Galați Etapa II (proiect 16702) FC | 20.317,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Port Brăila, Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR | 4.395,00 | 4.542,83 | 103,36 |

| | Indicatori | Program aprobat HG.978/ 2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | ≈ 4/3 |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale; | | | |
| | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | 3.758,52 | 1.839,37 | 48,94 |
| | Finanțate din surse proprii, din care: | 3.247,02 | 1.522,92 | 46,90 |
| | Soluli refacere neoperis Gara Fluvială Galați | 3.247,02 | 1.522,92 | 46,90 |
| | Modernizare platformă, parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate | 893,00 | 895,04 | 77,83 |
| | Înlocuire ferestre și uși, exteroara Gara Fluvială Galați, zugrăviri și vopășiri exteroara totale clădire Gara Fluvială Galați | 273,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Recertificarea nave PA 178 | 142,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizare Gara Fluvială Tulcea | 173,00 | 4,98 | 2,88 |
| | Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaj | 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recertificarea nave Dopai 6 | 255,00 | 204,65 | 80,25 |
| | Recertificarea nave PA 181 | 76,62 | 76,62 | 100,00 |
| | Recertificarea nave PA 182 | 129,70 | 5,14 | 3,99 |
| | Recertificarea nave PA 2510 | 173,00 | 5,14 | 2,97 |
| | Recertificarea nave PA 2511 | 0,83 | 0,83 | 100,00 |
| | Recertificarea nave PA 2825 | 0,83 | 0,83 | 100,00 |
| | Recertificarea nave PA 128 | 5,81 | 5,81 | 100,00 |
| | Recertificarea nave CD 179 | 5,83 | 5,83 | 100,00 |
| | Modernizare PT 627 Isaacca | 320,25 | 313,32 | 97,84 |
| | Rețea interioară alimentară cu apă caldă Dunăre danele 13 și 15 | 195,00 | 154,23 | 79,09 |
| | Recertificarea salupa Raza | 75,00 | 0,04 | 0,05 |
| | Platforme Multimodale Galați - Etapa II | 73,65 | 50,68 | 68,81 |
| | Lucrări de modernizare a platformelor nr. 1, nr. 2 și amenajarea lor cu spații de parcare auto | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 511,50 | 316,45 | 61,87 |
| | Finanțate din surse proprii, din care: | | | |
| | Protecție chour verticală-amortizori | 511,50 | 316,45 | 61,87 |
| | Cheu Dana 31 - utilități apă, energie electrică | 316,50 | 316,45 | 99,98 |
| | Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care: | 195,00 | | 0,00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | |
| | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 1.707,28 | 847,67 | 49,65 |
| | Dezvoltarea și securizarea aplicației ROVIS DAHAR | 80,00 | 59,60 | 74,75 |
| | Sistem desktop complet (8 bucati) | 42,44 | 42,44 | 100,00 |
| | Rennoire licență antivirus (140 utilizatori) | 8,46 | 8,46 | 100,00 |
| | Multi-funcțional A3 color | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| | Licență AUTOCAD -abonament | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| | Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați | 80,00 | | 0,00 |
| | Sistem alarmare contra efracției | 3,29 | 3,29 | 100,00 |
| | Autoturism hibrid 4x4 | 200,00 | | 0,00 |
| | Modernizare instalație interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați | 20,45 | 20,45 | 100,00 |
| | Reabilitare, modernizare și dezvoltare sistem de măsuratori balneometrice | 100,00 | | 0,00 |
| | Autoturism hibrid | 680,00 | 610,00 | 89,71 |
| | Soft document manager | 20,00 | 19,85 | 99,24 |
| | Soluție de securitate firewall | 389,25 | | 0,00 |
| | 5 Alte cheltuieli de investiții | 65,39 | 85,38 | 99,98 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | 1.600,06 | 131,25 | 8,20 |
| | Finanțate din surse proprii, din care: | | | |
| | - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care : | 1.600,06 | 131,25 | 8,20 |

| | indicatori | Program aprobat (HG.978/ 2021) | Realizat la 31.12.2021 | Grad realizare vs. program an (%) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 0 | 2 | 3 | 4 | = 4/3 |
| | Dezvoltarea sistemului integrat de mediu | | | |
| | Dezvoltare Port Chilia Veche | 50,00 | | 0,00 |
| | Port Brăila, Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacenți molului | 455,06 | | 0,00 |
| | Port Brăila, Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacenți molului | 70,00 | 7,25 | 10,36 |
| | Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati | 124,00 | 124,00 | 100,00 |
| | Actualizarea documentației tehnico-economice din cadrul Sub- Proiectului tehnic 2_ racord Rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galati | 35,00 | | 0,00 |
| | Servicii de consultanță pentru actualizarea documentației tehnico-economice și elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014- 2020 pentru proiectul Platforma Multimodală Galati - Etapa I | 316,00 | | 0,00 |
| | Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu punte de lucru Turcoaia și Gura Arman | 550,00 | | 0,00 |
| | Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care: | | | |
| | - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanțate din surse proprii, din care: | | | |
| | - Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care: | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cartare zgomet în porturile Galati și Brăila | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35,00 | | 0,00 |
| | Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacenți molului. | 45,00 | | 0,00 |
| 6 | Rămbursări de rate aferente creditelor pentru investiții), din care: | | | |
| | a) - interne | | | |
| | b) - externe | | | |

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

Contabil Sef
Spiridon Adina