

**Raportul administratorilor
privind rezultatele economico-financiare
ale CN APDM SA Galați pe baza situațiilor financiare anuale
încheiate la data de 31.12.2023**

I. PREZENTARE GENERALĂ

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați desfășoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, activități de interes public național asigurând serviciile publice portuare, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniu propriu conform HG nr.518/1998 modificată și completată prin HG nr.222/2003 și HG nr. 598/2009.

Sediul central al CN APDM SA Galați se află în Galați, la Tulcea și Brăila fiind organizate sucursale fără personalitate juridică.

Conducerea CN APDM SA Galați a fost asigurată în anul 2023 de un Consiliu de Administrație format din maxim 7 membri – administratori provizorii -conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Administratorii neexecutivi au desfășurat activitate și în cadrul comitetului de audit și în cel de nominalizare și de remunerare.

În cursul anului 2023 Consiliul de Administrație a încheiat următoarele contracte de mandat pentru funcția de director general, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la maxim 6 luni astfel:

1. Contract de mandat nr.7061/14.09.2022 pentru perioada 23.09.2022-22.03.2023- doamna Costea Marcela-Daniela.
2. Contract de mandat nr. 4406/23.03.2023 pentru perioada 23.03.2023-22.09.2023- doamna Costea Marcela-Daniela.
3. Contract de mandat nr. 12833/30.08.2023 pentru perioada 23.09.2023-22.04.2024- doamna Costea Marcela-Daniela.

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

În anul 2023 activitatea administratorilor s-a concentrat asupra următoarelor obiective:

- consolidarea poziției financiare a companiei, urmărind gestionarea eficientă a riscurilor;
- promovarea unei politici comerciale dinamice;
- gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei;
- asigurarea resurselor financiare în scopul realizării obiectului de activitate;
- realizarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin asigurarea unui management modern.

II. EXPUNEREA COMPANIEI LA RISCURI

Compania Națională APDM SA Galați este supusă riscurilor financiare, realizarea obiectivelor propuse presupunând cunoașterea expunerii unității la riscul de piață, de credit, de lichiditate, riscul ratei dobânzii, riscul la fluxul de trezorerie, risc geopolitic.

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc:

* Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

La nivelul CN APDM SA Galați prestațiile oferite partenerilor externi sunt facturate în euro prin transformarea tarifelor exprimate în lei la cursul de schimb valutar afișat de BNR din ziua facturării, diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile înregistrându-se la momentul

încasării prestațiilor. Evoluția înregistrată în ultimii ani la nivelul economiei naționale, ca și dinamica cursului de schimb demonstrează că acest risc este mic în condițiile în care partenerii externi își onorează, de regulă, obligațiile la termen.

* Riscul de rată a dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Acest risc este mic pentru companie în contextul în care în anul 2023 unitatea nu a contractat credite bancare, creanțele din prestații au fost încasate, în general, în termenele contractuale, asigurându-se astfel disponibilitățile bănești necesare onorării la timp a obligațiilor companiei față de terți.

* Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbărilor prețurilor pieței.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată.

CN APDM SA Galați minimizează acest risc prin evaluarea atentă a debitorilor clienți, aplicând în același timp o politică activă de urmărire și încasare a debitorilor clienți.

Compania aplică o politică prudentă de provizionare a debitorilor rău platnici, precum și urmărirea lor în justiție.

Riscul de lichiditate este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare.

Compania evaluează permanent riscul de lichiditate prin planificarea și monitorizarea surselor și a resurselor precum și prin urmărirea zilnică a variațiilor fluxului de numerar.

Riscul la fluxul de trezorerie derivă în primul rând din riscul de lichiditate și în mică măsură din riscul de dobândă sau de curs valutar. În acest sens, compania planifică și monitorizează bine fluxul de trezorerie.

Riscul geopolitic (ex.conflictul armat din Ucraina) este riscul ca traficul naval pe Dunăre să descrească ceea ce duce la scăderea veniturilor din prestări servicii.

Compania evaluează permanent acest risc prin planificarea cheltuielilor care se vor realiza în corelare cu nivelul încasării veniturilor, printr-o monitorizare riguroasă.

III. SUSTENABILITATE

CN APDM SA Galați este o companie sustenabilă care își îndreaptă atenția spre protejarea mediului și echilibrul dinamic dintre sistemele umane și naturale.

Într-o epocă în care resursele ni se arată ca limitate, iar consecințele acțiunilor noastre se răsfrâng asupra ecosistemelor și sănătății planetei, protejarea mediului nu reprezintă doar o opțiune, ci o necesitate imperativă.

Seria de proiecte de modernizare a infrastructurii portuare aflate în portofoliul companiei noastre contribuie substanțial la creșterea eficienței utilizării acesteia, la îmbunătățirea conexiunilor rutiere și feroviare, la îmbunătățirea condițiilor de navigație pe șenalul navigabil al Dunării precum și a protejării mediului.

Prin implementarea investițiilor, fluxurile și condițiile de circulație actuale se vor îmbunătăți substanțial favorizând reducerea timpului de parcurs și așteptare, reducerea congestiilor din incinta portului facilitând accesul către cheu sau către zonele de încărcare/descărcare și de depozitare temporară a mărfurilor și implicit reducerea poluării mediului (fonică, a aerului și apei).

Toate lucrările de reabilitare/ modernizare din cadrul proiectelor (modernizarea rețelelor electrice, de apă și canalizare, a drumurilor din incinta porturilor dar și lucrările hidrotehnice) contribuie în final la abordarea tridimensională a conceptului de dezvoltare durabilă (dimensiunea ecologică, economică și socială).

De asemenea, compania este prietenoasă cu mediul, așa cum și-a propus prin programul de investiții din surse proprii, respectiv: înlocuirea mașinilor de serviciu cu combustibili convenționali, cu mașini hibrid, ceea ce conduce la reducerea amprente de carbon; înlocuirea centralei termice ce deservește clădirea administrativă „Palatul Navigației” cu o centrală nouă care

a redus consumul de gaz metan cu aproximativ 25%; folosirea lămpilor de iluminat LED care a avut un impact pozitiv asupra reducerii consumului de energie electrică, acesta înregistrând o scădere de 5 procente în anul 2023 față de 2022.

În funcție de cerințele de monitorizare din actele de reglementare privind protecția mediului se fac o serie de determinări pentru factorii de mediu afectați de desfășurarea activităților companiei (ex. ape uzate evacuate în Dunăre, emisii de noxe, zgomot) rezultând că activitatea se desfășoară fără impact negativ asupra mediului.

Din punct de vedere social, printre măsurile pe care le ia compania se numără asigurarea unui program adaptat nevoilor oamenilor, oportunităților de învățare și dezvoltare, respectiv a unui mediu de lucru sigur.

Pentru a fi sustenabilă din punct de vedere economic, compania demonstrează că este profitabilă an de an, obținând venituri suficiente pentru a putea avea continuitate pe viitor.

IV. ACȚIUNI, ACȚIONARI, CAPITAL SOCIAL AL COMPANIEI

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social este constituit la data de 31.12.2023 din 106.184 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 79,99981% din aceste acțiuni fiind deținute de statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar 20,00019% sunt deținute de Fondul Proprietatea SA.

Valoarea capitalului social de 1.061.840 lei este integral subscris și vărsat.

V. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

1. EXECUȚIA BUGETARĂ PE ANUL 2023

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2023 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație în data de 09.01.2023, stabilit de AGA în data de 20.01.2023 și aprobat prin HG. nr. 224/15.03.2023, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023.

Pentru anul 2023, CN APDM SA Galați, și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 2.601,28 mii lei, realizând 4.017,03 mii lei, cu 54,43% (1.415,75 mii lei) mai mult față de program, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 20,11%, cu 79,97% peste program. Profitul net realizat la data de 31.12.2023 este de 3.556,21 mii lei, cu 55,38% (1.276,51 mii lei) peste program.

***Venituri totale**

La data 31.12.2023 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 25.089,80 mii lei, respectiv 93,17% (cu 1.840 mii lei sub program), motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (44,80%) s-au realizat cu 30,54% (4.941,78 mii lei) sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivată de:

- traficul fluvial a înregistrat o scădere cu 64,72% față de nivelul planificat pentru perioada analizată datorită contextului economic care a generat o creștere explozivă a prețurilor la combustibil și energie, situație care a condus la închiderea combinatului Alum Tulcea care asigura un trafic de marfă de aprox. 80.000 tone/lună. O altă cauză a scăderii semnificative

a traficului a constituit-o închiderea furnalului 5 din cadrul combinatului siderurgic Galați care a influențat scăderea drastică a traficului fluvial de dolomită în portul Mahmudia cu aprox. 173.000 tone/lună (încărcare din portul Mahmudia și descărcare în portul Mineralier Galați) - materia primă pentru activitatea siderurgică; de asemenea, Ameropa Grains SA Constanța care operează în portul Măcin nu a înregistrat traficul fluvial de cereale programat 12.500 tone/lună, Xannat Minerals SRL care operează în porturile Gura Arman și Turcoaia nu a înregistrat traficul programat, respectiv 112.000 tone/lună.

- traficul maritim de marfă realizat a înregistrat o scădere cu 44,28% față de nivelul planificat pentru perioada analizată, urmare a situației create la barajul Sulina, aspect care a influențat și reconfigurarea fluxurilor logistice de marfă, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe apă pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

În general, situația geo-economică actuală a avut un impact semnificativ în creșterea costurilor rutelor de transport maritim prin canalul Sulina (creșterea prețului la combustibil, creșterea asigurărilor în domeniul maritim datorită riscurilor mari de siguranță din regiunea Mării Negre – bombe plutitoare), rute care sunt mult mai scumpe decât alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bâstroe.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 34,46% în veniturile totale, s-au realizat cu 23,14% (1.624,99 mii lei) peste programul perioadei analizate, ca urmare a fluctuației cursului valutar și negocierilor încheiate față de nivelul contractual existent.

Alte venituri – s-au realizat cu 15,79% (12,21 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 2,83% (74,18 mii lei) peste program, sunt incluse facturarea penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, refacturarea unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate și pe seama vânzării prin licitație a 2 autoturisme care erau scoase din exploatare.

Situația realizării veniturilor din producția vândută la data de 31.12.2023 (cifra de afaceri) în cuantum de 19.975,26 mii lei este prezentată detaliat pe porturi și pe tipuri de tarife în Anexa 4.

Veniturile financiare, cu o pondere de 9,66% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 134,68% (1.390,40 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor dobânzi peste nivelul programat și a încasării dividendelor nete în cuantum de 2.135,94 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2023 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 21.072,77 mii lei, respectiv 86,62% (cu 3.255,75 mii lei mai puțin față de program), astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 56,65%, cu 43,35% (3.153,16 mii lei) sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 42,68% (1.192,75 mii lei) mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile și obiectele de inventar au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale;

- cheltuielile privind combustibilii, energia și apa sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat din cauza scăderii traficului și a cantităților de utilități furnizate către clienții companiei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 61,29% (1.617,41 mii lei) sub program, astfel:

a) cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 63,46%, cu 1.556,86 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații, măsurători hidrografice, semnalizări, ierbicidare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2023, 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 29,40% respectiv 180,97 mii lei, cu 434,52 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 19,65% (199,59 mii lei mai puțin față de nivelul planificat), la reparații cladiri s-au efectuat cheltuieli în proporție de 16,34% (166,90 mii lei mai puțin față de nivelul planificat).

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 67,29% (124,48 mii lei) cu 32,71% (60,52 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.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 18,64 % (343 mii lei) sub program, astfel :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 28,84% (11,45 mii lei) mai puțin față de program;
- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 52,14% (92,94 mii lei) mai puțin față de program, întrucât nu s-au publicat comunicate de presă la nivelul estimat;

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 50,31% (120,72 mii lei) mai puțin față de program. În cadrul acestora cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne s-au realizat cu 31,67%, respectiv 26,65 mii lei mai puțin față de program, motivat și de faptul că situația traficului de marfă în scădere a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor, iar cheltuielile cu diurna externă s-au realizat cu 42,04 % (10,94 mii lei) sub program datorită nerealizării tuturor deplasărilor externe planificate.

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 74,72 % (36,24 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 număr suficient de participanți, aceste cheltuieli decalându-se pentru perioada următoare.

- alte cheltuieli s-au realizat cu 2,37% (19,02 mii lei) sub program, motivat de :
- nu s-au efectuat cheltuielile programate cu manevre portuare, în valoare de 12,50 mii lei;
- s-au înregistrat economii la cheltuielile aferente abonamentelor și publicațiilor (6,84 mii lei) ;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 5,35% (19,01 mii lei) sub program, în structura acestora înregistrându-se nerealizarea față de program a cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea 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 10,90% (1.404,80 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile– s-au realizat cu 9,86% (988,32 mii lei) sub program, datorită fluctuației de personal.

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 21,03% (310,09 mii lei) sub program, pe seama înregistrării sub nivelul estimat a cheltuielilor cu tichetele de masă și alocația de hrană acordată salariaților.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 8,68% (85,03 mii lei) sub program.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat cu 5,20% (21,36 mii lei) sub program și se referă la contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 39,55% (1.410,85 mii lei) peste program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor, cheltuielilor cu provizioane pentru clienți litigioși în valoare de 1.641,58 mii lei.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 36,85% (89,63 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat.

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

În anul 2023 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 26.050.760 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 960.956 lei –venituri din fonduri europene) și cheltuieli totale în sumă de 22.033.727 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 960.956 lei acoperite din subvențiile de exploatare -cheltuieli din fonduri europene), profitul brut fiind de 4.017.033 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 31.12.2023 este de 460.823 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 960.956 lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 2.491.756 lei (venituri din anularea provizioanelor nedeductibile și dividende încasate) cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 2.103.882 lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	2.491.756 lei
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	355.820 lei
- venituri din dividende CNI SA	2.135.936 lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	2.103.882 lei
- cheltuieli de deplasare	11.105 lei
- cheltuieli cu provizioane (litigii, pensionari)	1.841.581 lei
- cheltuieli cu cotizații	143.034 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	33.087 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe	2.861 lei
- cota cheltuieli aferenta venituri neimpozabile	65.231 lei
- alte cheltuieli	6.983 lei

Profitul net în sumă de 3.556.209,86 lei înregistrat la sfârșitul anului 2023 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 nr.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:	939.052 lei
- 79,99981% MT	751.240 lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	187.812 lei

- surse proprii de finanțare

2.617.157,86 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2024, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2023.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2023 s-au realizat în proporție de 98,27% față de programul aprobat în condițiile în care :

-sursele proprii s-au realizat în proporție de 87,55% față de programat, în valoare de 7.871,90 mii lei ;

- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în proporție de 99,88% pentru Proiectele: *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală Galați Etapa II si Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri, Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche, Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati, Platforma Multimodală Galați Etapa I, Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier, Imbunatatirea conexiunii feroviare LFI, Dezvoltare Port Macin*, în valoare de 379.975,67 mii lei.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 97,71%, 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 sau sunt în curs de desfășurare la data de 31.12.2023.

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.224/15.03.2023 a fost de 3.413 mii lei, ulterior a fost aprobată, conform filei de buget în data de 29.12.2023, valoarea de 5.319 mii lei programată, din care s-a realizat suma de 51,41 mii lei, detaliată pe obiective astfel:

- *Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia* – din suma anuală de 55 mii lei programată s-a realizat 51,41 mii lei, reprezentand servicii scriere cerere finanțare;

- *Cheltuieli de expertiză, proiectare și de lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și a altor materiale depuse în zona respectivă "* – a fost previzionată suma de 5.264 mii lei, nu s-au realizat cheltuieli în perioada analizată.

b) 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 99,88% față de valoare aprobată prin fila de buget nr. 4.961/45.801/29.12.2023, astfel:

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 7.515 mii lei, s-au realizat cheltuieli în proporție de 100%, față de nivelul programat în perioada analizată și reprezintă, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor în valoare de 7.357,32 mii lei.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II-* din valoarea anuală pentru cheltuieli curente și de capital aprobată de 91.413 mii lei s-au realizat cheltuieli în proporție de 99,59%, față de nivelul programat respective 91.036,65 mii lei, reprezentând prelungire autorizare amplasament, servicii de consultanță evaluare oferte, taxe ISC, avans de 15% lucrări , executie lucrari, efectuate conform condițiilor contractuale stabilite prin Acordul cadru pentru execuție lucrări nr.3719/20.05.2022 si cheltuieli de supervizare. Pentru acest proiect s-a emis Hotărârea de guvern nr.1368/09.11.2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii pentru proiectul

integrat "Platformă multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsa pentru rețeaua central Rhin -Dunăre /Alpi";

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 69.168 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în supervizare și execuție lucrări după aprobarea proiectului tehnic, servicii de publicitate, taxe ISC, în valoare de 67.957,03 mii lei ;

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 30.245 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 29.775,50 mii lei, reprezentând cheltuieli cu licențe și echipamente IT, Taxe ISC, precum și servicii de supervizare lucrări.

- *Modernizare si Dezvoltarea Portului Chilia Veche* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 40.245 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 39.920,97 mii lei, reprezentând servicii conform ctr. 5025/20.07.2021 studiu de fezabilitate, proiectare și execuție lucrări și înregistrarea unor cheltuieli de investitii din anii anteriori, suportate inițial, până la semnarea contractului de finanțare, din surse proprii, cheltuieli pentru publicitate, taxe, acorduri, supervizare .

- *Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 62.696 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 62.261,69 mii lei, reprezentând servicii conform ctr. 7623/05.10.2022 - consultanță privind evaluarea ofertelor depuse pentru proiectare și execuție lucrări, cheltuieli cu licențe Microsoft, echipamente IT și avans lucrari și execuție lucrări.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa I* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 17.194 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 17.318,08 mii lei, reprezentând servicii de elaborare documentatie de atribuire contract lucrari, taxe ISC, avans lucrari.

- *Imbunatatirea conexiunii feroviare LFI* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 4.882 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 4.713,69 mii lei, reprezentând servicii supervizare si executie lucrari, dotari IT, taxe ISC.

- *Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 55.168 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 54.608,89 mii lei, reprezentând servicii de proiectare și execuție lucrări și înregistrarea unor cheltuieli de investitii din anii anteriori, suportate inițial, până la semnarea contractului de finanțare, din surse proprii, taxe, acorduri, precum și avans 30% conform ctr. 8815/19.06.2023.

- *Dezvoltarea Port Măcin* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 4.072 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 5.025,85, reprezentând dotări IT și avans lucrari.

c) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 40,21% față de program, astfel :

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*- s-au realizat cheltuieli de investiții în proporție de 72,65%, cu 0,74 mii lei sub programul acestei perioade, lucrările ramase de realizat, vor fi finalizate în anul 2024, conform contractului nr. 1601/03.03.2021 în derulare.

- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* – din valoare totală de 188,40 mii lei, s-au realizat cheltuieli de investitii în proportie de 48,95%, reprezentand cheltuieli pentru elaborarea documentatiei pentru obtinerea expertizei tehnice si avize (certificat urbanism/aviz mediu);

- *Ranfluare ponton SQUALUS*- din valoarea anuală prevăzută de 1.056,25 mii lei s-a realizat 1.056,25 mii lei; pentru recuperarea acestei sume de la proprietarul pontonului s-au efectuat demersuri legale care sunt în curs de desfășurare ;

- *Recertificare PA 2825, Recertificare Eco Dunarea 2, Recertificare Eco Dunarea 1, Recertificare Ecoport 2, Recertificare Ecoport 1* s-au realizat cheltuieli în cuantum de 35,35 mii lei

- *Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare)*- s-a realizat 56,28 mii lei ;

d) Dotări – s-au realizat în proporție de 72,45%, astfel:

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din valoarea anuală aprobată de 625,30 mii lei s-au realizat investiții în cuantum de 453,04 mii lei conform nivelului programat în perioada analizată, respectiv a fost realizată achiziția pentru Autoutilitara preluare deșeuri menajere cu valoarea de 345 mii lei (procedură derulată anul precedent cu termen de livrare ianuarie 2023), racordul pentru utilitati containere Macin cu valoarea de 2,10 mii lei, licențele firewall cu valoarea de 23,60 mii lei și licențe office 365 business cu valoarea de 2,34 mii lei, licențe antivirus ESET NOD32, cu valoarea de 8,46, contribuție proprie la autoturism proiect RO-RO -71,54 mii lei .

e) Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor cu valoare anuală aprobată de 377,56 mii lei s-au realizat cheltuieli în cuantum de 147,89 mii lei reprezentând servicii *Cartare zgomot și elaborare harti zgomot în porturile Galați și Braila*, studiu de fezabilitate, avize și scriere cerere de finanțare pentru proiectul *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați*, investiții care urmează a se recupera din surse Alocatii Bugetare -Titlu 55, precum și cheltuieli reprezentând Servicii de consultanță privind elaborarea documentației de finanțare prin POIM 2014-2020, pentru proiectul *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche*.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2023 au însumat 3.812,85 mii lei, diferența de 5.178,45 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 2023**

La data de 31.12.2023 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 455,96% peste nivelul programat.

La data de 31.12.2023 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 275,06 mii lei, din care suma de 273,48 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 1.937,68 mii lei reprezintă clienți aflați în litigiu (Anexa 5).

O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă Societatea Squalus SRL Navodari, căreia i s-au facturat servicii ranfluare ponton, în valoare de 1.256,94 mii lei.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2023, respectiv 1.937.678 lei, un procent de 19,25% (373.001,34 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,31% (6.176,77 lei) sunt creanțe ale clienților aflați în insolvență.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 92,97%, economia de 7,03% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2023 este de 2,92 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul acestui indicator în anul 2023 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 .

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2023 este de 20,11%, cu 79,94% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 11,17%.

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

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 1,53% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a înregistrat o scădere cu 1,75% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 11,11% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a 2 salariați, a pensionarilor limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare -2 salariat și a încetării contractelor individuale de muncă a unui număr de 14 de salariați din care posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de efectuare a cheltuielilor corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au dus la desfășurarea unei activități eficiente în anul 2023.

2. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICOFINANCIARI - REALIZĂRI 2023 / 2022

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2023 comparativ cu anul 2022, așa cum rezultă din anexa 6, se constată o creștere a veniturilor totale cu 8,01%, pe seama creșterii traficului fluvial de mărfuri, urmare a creșterii importului de produse de carieră, comparativ cu anul 2022.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2023 cu 156,06% față de anul 2022 a avut loc pe fondul înregistrării veniturilor din investiții financiare, reprezentând dividende nete în cuantum de 2.135,94 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

Cheltuielile totale realizate în anul 2023 prezintă o creștere cu 1,64% față de anul 2022, majorarea provenind în mod special de la cheltuielile de exploatare (cu 2,09%).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 25,55% față de anul 2022, în principal, datorită faptului că:

- materialele consumabile și obiectele de inventar au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale;

- cheltuielile privind combustibilii, energia și apa sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat din cauza scăderii traficului și a cantităților de utilități returnate către clienții companiei.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2023 comparativ cu anul 2022 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2023 crește cu 60,94% față de anul 2022, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 5,90%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 2,44% mai mic decât cel realizat în anul 2022; rezultatul financiar prezintă o creștere de 222,16% la nivelul anului 2023 comparativ cu 2022.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2023 au înregistrat o creștere cu 268,65% față de anul 2022, în condițiile în care, sursele proprii de finanțare au crescut cu 3,19% datorită creșterii surselor din disponibil aferent anilor precedenți (amortizare+profit net) cu 17,03%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2023 au crescut cu 281,41% față de anul 2022, în principal datorită implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, au fost realizate cheltuieli de investiții în valoare de 384.835,05 mii lei, la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o scădere cu 90,37%.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnaleză de asemenea o creștere cu 14,44% în anul 2023 față de anul 2022 (de la 5.495 lei brut/lună la 6.288,99 lei/brut/lună) a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei scăderi a numărului mediu de personal cu 5,51% datorită faptului că în anul 2023, comparativ cu anul 2022, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de contracte de muncă încetate în anul 2023; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 20,50% în anul 2023 comparativ cu anul 2022.

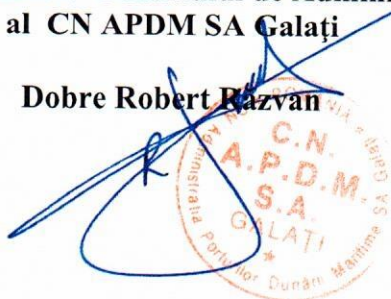
Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2023, ca în anul 2022. Nivelul creanțelor restante crește cu 497,89% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu cresc cu 444,12%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere de la 2,19 la 2,92, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații crește de la 36 zile la de 39 zile.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor economico-financiari programați.

**Președintele Consiliului de Administrație
al CN APDM SA Galați**

Dobre Robert Razvan



Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2023

-mii lei-

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023 ; FB 4961/45801/29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)	
0	1	2	3	4	5	
		6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26,929.80	25,089.80	93.17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,897.46	22,667.06	87.53
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1,032.34	2,422.74	234.68
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	24,328.52	21,072.77	86.62
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	24,085.32	20,919.20	86.85
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,273.25	4,120.09	56.65
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	355.43	336.42	94.65
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12,889.58	11,484.78	89.10
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,499.50	10,201.09	88.71
	C1	ch. cu salariile	12	10,024.73	9,036.41	90.14
	C2	bonusuri	13	1,474.77	1,164.68	78.97
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	979.35	894.32	91.32
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	410.73	389.37	94.80
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3,567.06	4,977.91	139.55
	2	Cheltuieli financiare	19	243.20	153.57	63.15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,601.28	4,017.03	154.43
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	312.58	460.82	147.42
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	2,288.70	3,556.21	155.38
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023 ; FB 4961/45801/29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	2,288.70	3,556.21	155.38
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	200.00	200.00	100.00
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	622.18	939.05	150.93
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	497.76	751.24	150.93
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	124.44	187.81	150.93
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,666.52	2,617.16	157.04
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2,389.38	960.96	40.22
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2,389.38	960.96	40.22
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2,055.72	765.24	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	180.15	67.63	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	86.49	124.48	143.92
	e)	alte cheltuieli	45	67.02	3.61	5.39
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	394,734.92	387,898.98	98.27
	1	Alocații de la buget	47	5,319.00	51.41	0.97
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	392,828.92	383,839.93	97.71
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	135	118	87.41
	2	Nr.mediu de salariați total	51	135	120	88.89
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,876.43	6,823.73	99.23
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	6,401.11	6,288.99	98.25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	191.83	188.89	98.47
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	191.83	188.89	98.47
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	903.41	839.89	92.97
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	398.00	2,212.74	555.96

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023 ; FB 4961/45801/29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4

Director general
Costea Marcela-Daniela



Director economic
Cozma Simona

Şef serviciu FVA
Ene Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela

Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
			3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26,929.80	25,089.80	93.17
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25,897.46	22,667.06	87.53
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23,279.84	19,975.26	85.80
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	16,180.87	11,239.09	69.46
	a3)	din redevențe și chirii	6	7,021.63	8,646.62	123.14
	a4)	alte venituri	7	77.34	89.55	115.79
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,617.62	2,691.80	102.83
	f1)	din amenzi și penalități	15		36.22	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		24.56	
		- active corporale	17		24.56	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2,197.00	2,252.98	102.55
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	420.62	378.04	89.88
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,032.34	2,422.74	234.68
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24	815.50	2,135.94	261.92
	c)	din diferențe de curs	25	179.54	195.55	108.92
	d)	din dobânzi	26	21.50	81.14	377.40
	e)	alte venituri financiare	27	15.80	10.11	63.99
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	24,328.52	21,072.77	86.62
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24,085.32	20,919.20	86.85
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7,273.25	4,120.09	56.65
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,794.75	1,602.00	57.32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,184.53	527.30	44.52
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	50.85	20.05	39.43
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	881.72	371.23	42.10
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	136.06	113.46	83.39
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,474.16	961.24	65.21
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2,638.78	1,021.37	38.71
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2,453.18	896.32	36.54
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.60	0.57	95.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.60	0.57	95.00

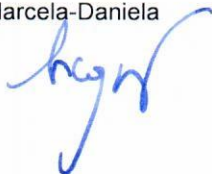
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
		2	3	4	5	6=5/4
	c)	prime de asigurare	44	185.00	124.48	67.29
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,839.72	1,496.72	81.36
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	217.95	113.56	52.10
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	39.70	28.25	71.16
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	178.25	85.31	47.86
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- ch.de promovare a produselor	55			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.72	0.22	30.56
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	239.94	119.22	49.69
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	110.17	72.58	65.88
		-interna	64	84.15	57.50	68.33
		-externa	65	26.02	15.08	57.96
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	86.19	64.50	74.83
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18.00	15.10	83.89
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	475.32	401.54	84.48
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	319.57	332.44	104.03
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	68.40	44.40	64.91
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	48.50	12.26	25.28
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	21.65	10.45	48.27
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	21.65	10.45	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	17.20	1.99	11.57
	j)	alte cheltuieli	77	801.60	782.58	97.63
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	355.43	336.42	94.65
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	210.52	171.61	81.52
	c)	ch. cu taxa de licență	81		1.04	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		8.30	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	144.91	155.47	107.29
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,889.58	11,484.78	89.10
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,499.50	10,201.09	88.71

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	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	10,024.73	9,036.41	90.14
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	9,344.75	7,879.78	84.32
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	679.98	1,156.63	170.10
			90			
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,474.77	1,164.68	78.97
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	159.68	174.92	109.54
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		b) tichete de masă;	95	632.25	525.69	83.15
		c) tichete de vacanță;	96			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	200.00	200.00	100.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	482.84	264.07	54.69
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	979.35	894.32	91.32
		a) pentru directori/directorat	104	420.87	396.14	94.12
		-componenta fixă	105	420.87	396.14	94.12
		-componenta variabilă	106			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	558.48	498.18	89.20
		-componenta fixă	108	558.48	498.18	89.20
		-componenta variabilă	109			
		c) pentru AGA și cenzori	110			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	410.73	389.37	94.80
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	3,567.06	4,977.91	139.55
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114			
		- către bugetul general consolidat	115			
		- către alți creditori	116			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		36.53	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
		d) alte cheltuieli	119		14.79	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3,601.56	3,479.16	96.60
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-34.50	1,447.43	-4195.45
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200.00	1,841.58	920.79
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	200.00	200.00	100.00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
		f1.3) alte provizioane	124a		1,641.58	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	234.50	394.15	168.08
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	234.50	394.15	168.08
		- din participarea salariaților la profit	127	200.00	200.00	100.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		38.33	
		- venituri din alte provizioane	129	34.50	155.82	451.65
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	243.20	153.57	63.15
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	243.20	153.57	63.15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	2,601.28	4,017.03	154.43
		venituri neimpozabile	139	902.25	2,491.76	276.17
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	254.61	2,103.88	826.31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	312.58	460.82	147.42
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	25,897.46	22,667.06	87.53
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	24,085.32	20,919.20	86.85
	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	146			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11,499.50	10,201.09	88.71
	a)	a) creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.63.(1)a))	147a)	826.39	826.39	100.00
		b) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.63.(1) b))	147b)	113.40	113.40	100.00
		c) creșteri datorate reintregirii pentru întreg anul (art.63.(1) c))	147c)	656.62	656.62	100.00
		d) creșteri datorate actelor normative (art.63.(1) d))	147d)			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	135	118	87.41
5		Nr. mediu de salariați	149	135	120	88.89
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	7,098.46	7,084.09	99.80
	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	6,876.43	6,823.73	99.23
	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	6,401.11	6,288.99	98.25
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	191.83	188.89	98.47
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	191.83	188.89	98.47
	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			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat cf. HG.224/15.03.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	398.00	2,212.74	555.96
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			
		- de la operatori cu capital privat	164	398.00	2,212.74	555.96
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entitati	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			

Director general
Costea Marcela-Daniela




Director economic
Cozma Simona



Șef serviciu FVA
Ene Mihaela



Intocmit,
Lungu Mihaela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2023

-mii lei-

0	1	Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
			3	4	5	6 = 5/4
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	240,935.99	394,734.92	387,898.98	98.27
	1	Surse proprii, din care:	8,991.30	8,991.30	7,871.90	87.55
		a) - amortizare	1,404.56	1,404.56	1,226.18	87.30
		b) - profit	1,614.17	1,614.17	1,567.89	97.13
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	5,972.57	5,972.57	5,077.83	85.02
	2	Alocații de la buget	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	240,935.99	392,828.92	383,839.93	97.71
	1	Investiții în curs, din care:	3,413.00	3,413.00	51.41	1.51
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	3,413.00	3,413.00	51.41	1.51
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	3,413.00	5,319.00	51.41	0.97
		<i>Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia</i>	55.00	55.00	51.41	93.47
		<i>Cheltuieli de expertiză, proiectare și de lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și a altor materiale depuse în zona respectivă</i>	3,358.00	5,264.00		
		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:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	228,531.69	380,424.62	379,975.67	99.88
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați (Proiect 16279) FC</i>	2,157.00	7,332.00	7,357.32	100.35
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	12,701.00			
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	63,965.00	91,413.00	91,036.65	99.59
		<i>Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	83,768.00	68,639.00	67,957.03	99.01

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului	30,589.00	30,152.69	29,775.50	98.75
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche	35,351.69	40,245.00	39,920.97	99.19
		Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati		61,327.00	62,261.69	101.52
		Platforma Multimodală Galați Etapa I		17,194.00	17,318.08	100.72
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier		55,168.00	54,608.89	98.99
		Imbunatatirea conexiunii feroviare LFI		4,881.93	4,713.69	0.00
		Dezvoltare Port Macin		4,072.00	5,025.85	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		Finanțate din surse proprii, din care:	7,163.00	7,988.44	3,211.92	40.21
		Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	1,000.00	2,714.00	1,971.82	72.65
		Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platforma din borduri prefabricate	400.00			
		Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele 12-15(cheu preeat) si Danele 19-20(cheu vertical)	130.00	500.00		
		Modernizare Gara Fluviala Tulcea	375.00	188.40	92.22	48.95
		Modernizare Gara Fluviala Isaccea	30.00	30.00		
		Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galati	250.00			
		Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 si 15	150.00	150.00		
		Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Multimodală Galați-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturarea blocajelor din trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara	413.00			
		Ranfluare ponton SQUALUS	1,250.00	1,056.25	1,056.25	100.00
		Recertificare PA 2825	200.00	7.95	7.95	100.00
		Recertificare Eco Dunarea 2	150.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare Eco Dunarea 1	150.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare PA 128	150.00	150.00		
		Recertificare Ecoport 2	210.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare Ecoport 1	210.00	6.85	6.85	100.00
		Recertificare PA 181		600.00		
		Recertificare PA 182		600.00		
		Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare)	2,095.00	51.00	56.28	110.35
		Lucrari de modernizare si reparatii binti		200.00		
		Lucrari amenajare rigola trafic greu		213.44		
		Lucrari de deblocare ale senalului navigabil prin scoaterea epavei Gaesti		1,500.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Finanțate din surse proprii, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1,143.30	625.30	453.04	72.45
		Geamandura	25.00	25.00		
		Autoutilitara preluare deșeuri menajere	350.00	345.00	345.00	100.00
		Container modular depozitare	24.00	24.00		
		Racord utilitati containere Macin	0.00	10.00	2.10	21.00
		Reînnoire licență antivirus ESET NOD32	14.50	14.50	8.46	58.34
		Sisteme desktop complete	42.00	42.00		
		UPS	6.00	6.00		
		Licență Firewall Fortigate	22.20	22.20	23.60	106.31
		Soft document manager	60.00	60.00		
		Licente Office 365 Business	2.60	2.60	2.34	90.00
		Autoutilitara preluare deșeuri menajere	450.00			
		Autoturism plug in hybrid	147.00	74.00	71.54	96.68
		5 Alte cheltuieli de investiții	685.00	377.56	147.89	39.17
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	525.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din surse proprii, din care:	525.00	0.00	0.00	0.00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	525.00	0.00	0.00	0.00
		Strategie comercială	400.00			
		Studiu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati				
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluviomaritima - 100 ml mal stang Dunare	125.00			
		Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :				

		Indicatori	BVC 2023 aprobat cf. HG 224/ 15.03.2023	BVC 2023 aprobat cf.HG 224/15.03.2023; FB 4961/45801/ 29.12.2023; PISP 616/21.12.2023	Realizat la 31.12.2023	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
		Finanțate din surse proprii, din care:	160.00	377.56	147.89	39.17
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	160.00	377.56	147.89	272.05
		<i>Cartare zgomot in porturile Galați și Brăila</i>	75.00	75.00	56.25	75.00
		<i>Platforma Multimodala Galați-Etapa I-Servicii de consultanta in vederea obtinerii si depunerii documentatiei pentru finantarea prin POIM 2014-2020</i>	70.00	93.00		
		<i>Platforma Multimodala Galați-Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Servicii de consultanta privind modificarea contractului de finantare</i>	10.00	10.00		
		<i>Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galați</i>		65.00	63.08	97.05
		<i>Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri (serv.asist.th.dirigetnie santier)</i>		6.00		
		<i>Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou</i>	5.00	5.00		
		<i>Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche-Servicii de consultanta privind elaborarea documentatiei de finantare prin POIM 2014-2020</i>		28.56	28.56	100.00
		<i>Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM-PT</i>		95.00		
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b)- externe				

Director general
Costea Marcela-Daniela




Director economic
Cozma Simona



Șef serviciu
Ene Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela



Auxa 4

CN APDM SA GALATI

Situatia realizării veniturilor din productia vândută (Cifra de afaceri) la data de 31.12.2023 pe tarife/sucursale/porturi

-lei-

Nr.crt	DescrierePrestatie/Port	SUC. GALATI				SUC. BRAILA				SUC. TULCEA				TOTAL APDM	% prestatie in total
		Galați	Brăila	Hârșova	Smârdan	Total Braila	Chilia Veche	Gura Arman	Iscaccea	Măcin	Mahmudia	Tulcea	Turcoala		
1	ACCES INFRASTRUCTURA PORTUARA NAVE FLUVIALE	4,706.09	6,141.95			6,141.95							0	10,848.04	0.05%
2	STAT. NAVE LA PONTON APDM	88,426.08	27,903.34			27,903.34							0	116,329.42	0.58%
3	STAT. NAVE FLUVIALE LA CHEU SUB OPERATIUNI	289,131.85	148,406.38			148,406.38							254,662.33	692,200.56	3.47%
4	STAT. NAVE FLUVIALE LA CHEU FARA OPERATIUNI	286,233.11	341,967.17			341,967.17							32748	660,948.28	3.31%
5	STAT.LA MAL NATURAL PONTON TERTI		30,169.31			30,169.31							2186.54	32,355.85	0.16%
6	STAT.LA CHEU A PANTOANELOR TERITOR	770,393.29	505,010.43			505,010.43							177174.64	1,534,428.70	7.68%
7	STATIONARE NAVE FLUVIALE LA CHEU SUB OPERATIUNI														
8	PROD. PETROLIERE	481,079.71											235	481,314.71	2.41%
9	STATIONARE NAVE FLUVIALE LA MAL SUB OPERATIUNI												0	0.00	0.00%
10	NAVE STAT. LA PONTOANE TERTI (10% PRIMA NAVA)	817.21	51,612.01			51,612.01							984.18	53,413.40	0.27%
11	APROVIZIONARE NAVE CU APA	39,027.64	14,709.00			14,709.00							0	53,736.64	0.27%
12	APROVIZIONARE NAVE CU ENERGIE	48,997.46	17,559.84			17,559.84							296852.18	363,409.48	1.82%
13	ASIST. PETR. TRANSFER/BUNKERAJ PROD. PETROLIERE	106,032.41				0.00							0	106,032.41	0.53%
14	CURSA AUTO SPECIALIZATA	8,831.40	3,949.03			3,949.03							1292.4	14,072.83	0.07%
15	CURSA NAVA SPECIALIZATA	26,186.28	1,954.20			1,954.20							7816.9	35,957.38	0.18%
16	INTRETINERE RELE DE APA	13,911.00	4,004.96			4,004.96							13.17	17,929.13	0.09%
17	INTRETINERE RELE DE ENERGIE	24,394.48	5,333.24			5,333.24							122406.68	152,134.40	0.76%
18	PRELUIARE DESEURI MENAJERE DE LA NAVE	26,920.08	2,583.94			2,583.94							11739.12	41,243.14	0.21%
19	PRELUIARE DEZURII DE HIDROCARBURA DE LA NAVE	93,567.78	15,303.99			15,303.99							5802.04	123,579.82	0.62%
20	PRELUIARE REZIDUII DE HIDROCARBURA DE LA NAVE	78,559.26	35,137.21			35,137.21							9883.35	114,673.81	0.57%
21	REGULARIZARE PRET ENERGIE		318.44			318.44							0	318.44	0.00%
22	SACI GOI PLASTIC	1793.14	412.23			412.23							3981.35	3,981.35	0.02%
23	SACI GOI RAFIE	1614.41	549.94			549.94							243.2	2,448.57	0.01%
Fluvial		2,390,622.68	1,213,026.61	43,584.02	38,266.32	1,294,876.95	65,325.85	47,055.15	437,876.00	3,575.76	39,813.00	204,191.73	928,062.10	4,613,561.31	23.10%
1	ACCES INFRASTRUCTURA PORTUARA NAVE MARITIME	5,190.07	9,254.24			9,254.24							0	14,444.31	0.07%
2	STAT. NAVE MARITIME LA CHEU SUB OP. PROD. PETR.	1,176,473.64				0.00							0	1,176,473.64	5.89%
3	STAT. NAVE MARITIME LA CHEU SUB OPERATIUNI	3987673.05	583313.89			583,313.89							26196.4	4,597,183.34	23.01%
4	STAT. NAVE MARITIME LA CHEU FARA OPERATIUNI	106,176.88	13,709.20			13,709.20							507.76	120,393.84	0.60%
5	STAT. NAVE LA PONTON APDM	469.84				0.00							0	469.84	0.00%
6	APROVIZIONARE NAVE CU APA	3,192.43				0.00							0	3,192.43	0.02%
7	ASIST. PETR. TRANSFER/BUNKERAJ PROD. PETROLIERE	514,979.06				0.00							0	514,979.06	2.58%
8	CURSA AUTO SPECIALIZATA		4,081.59			4,081.59							215.46	4,297.05	0.02%
9	CURSA NAVA SPECIALIZATA	21,105.21	390.82			390.82							5080.88	26,576.91	0.13%
10	PRELUIARE DESEURI MENAJERE DE LA NAVE	102,470.17	24,195.43			24,195.43							7350.33	134,015.93	0.67%
11	PRELUIARE DEZURII PERICULOASE DE LA NAVE	21,878.61				0.00							0	21,878.61	0.11%
12	PRELUIARE REZIDUII HIDROCARBURA, APE UZATE	9,914.24				0.00							0	9,914.24	0.05%
13	MENAJERE DE LA NAVE	1262.87				0.00							0	1,262.87	0.01%
14	SACI GOI PLASTIC	442.39				0.00							0	442.39	0.00%
Maritim		5,951,228.46	634,945.17	0.00	0.00	634,945.17	0	0	437,876.00	3,575.76	39,813.00	204,191.73	928,062.10	6,625,524.46	33.17%
1	CHIRIE TEREN PORT BRAILA		1,665,760.66			1,665,760.66							0	1,665,760.66	8.34%
2	CHIRIE TEREN PORT CHILIA		0.00			0.00							10263.87	10,263.87	0.05%
3	CHIRIE TEREN PORT GALATI	3,979,985.69				0.00							0	3,979,985.69	19.92%
4	CHIRIE TEREN PORT HARSOVA		44,425.41			44,425.41							0	44,425.41	0.22%

Nr.crt.	DescrierePrestatie/Port	SUC.GALATI	SUC. BRAILA	SUC. TULCEA	TOTAL APOM	% prestafte in total
5	CHIRIE TEREN PORT ISACCEA			231,079.10	231,079.10	1.16%
6	CHIRIE TEREN PORT MACIN			127,097.41	127,097.41	0.64%
7	CHIRIE TEREN PORT TULCEA		9.72	187,297.97	557,335.98	2.79%
8	CHIRIE TEREN SMARDAN	11,264.87			11,264.87	0.06%
9	REDEVANTA TEREN PORT GALATI	1,159,969.68			1,159,969.68	5.81%
10	CHIRIE ADAPOST DOCHERI MACIN			4,101.79	4,101.79	0.02%
11	CHIRIE PLATFORMA PORTUARA MACIN			2,124.32	2,124.32	0.01%
13	CHIRIE SPATIU ACVADEPOL				0.00	0.00%
14	CHIRIE SPATIU GARA FLUVIALA GALATI	384,001.76	7,082.70		384,001.76	1.92%
15	CHIRIE SPATIU GARA FLUVIALA ISACCEA				7,082.70	0.04%
16	CHIRIE SPATIU GARA FLUVIALA TULCEA			345,409.35	345,409.35	1.73%
17	MIILOC FIX TULCEA		45,346.68	37,573.56	116,715.10	0.58%
	Citrii	5,523,957.13	1,721,450.94	187,297.97	140,109.62	43.29%
1	DESEURI - ECHIPAMENTE ELECTRICE				0.00	0.00%
2	DESEURI - MATERIALE FERROASE SI NEFERROASE				0.00	0.00%
3	DESEURI - MATERIALE PLASTICE				0.00	0.00%
4	DESEURI HARTIE				0.00	0.00%
5	ELIBERARE ACORDURI LUCRARI DE INVESTITII	8,361.04			8,361.04	0.04%
6	EMITERE CARNET MUNCITOR PORTUAR	4,523.12			4,523.12	0.02%
7	EVALUARE AVIZARE ISPS	11,679.69	5,308.96	2,123.58	19,112.23	0.10%
8	AUDIT EXTERN ISPS	16,988.56	16,988.56	4,247.14	38,224.26	0.19%
9	VALORIFICARE REZIDUURI HIDROCARBURI	14,367.00			14,367.00	0.07%
10	VIZA CARNET	4,964.40			4,964.40	0.02%
	Alte venituri	60,883.81	22,297.52	6370.72	89,552.05	0.45%
	Grand Total	8,402,734.95	1,870,269.30	39,813.00	19,975,255.83	100.00%

Director general,
Costea Marcela-Daniela

Director economic,
Cozma Simona

Seif serviciu FVA
Ene Mihaela

Intocmit,
Lungu Mihaela



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUAȚIA CREAȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creațe restante la data de 31.12.2023	din care:	
			creațe restante care nu sunt în litigiu	creațe restante care sunt în litigiu
A	SECTOR PRIVAT - total din care:	2,212.74	275.06	1,937.68
1	ABILITY ISKARSS.R.L. BRAILA	0.03	0.03	0.00
2	ADM Romania Trading SRL	95.47	0.00	95.47
3	ATBAD S.A. Tulcea	30.92	0.00	30.92
4	AVALON SHIPPING S.R.L. GALATI	0.23	0.23	0.00
5	BIOPROJEKT INDUSTRY TULCEA	0.94	0.00	0.94
6	CNFR GIURGIU NAV	26.03	0.00	26.03
7	CRISTALMIN SRL MACIN	1.06	0.00	1.06
8	DANUBTRANS SRL TULCEA	7.75	7.75	0.00
9	DELTANAV SA TULCEA	43.43	43.43	0.00
10	DELTA A.C.M 93 SRL MACIN	4.10	0.00	4.10
11	DELTA CONS SA TULCEA	63.41	0.00	63.41
12	DONAU STAR	48.62	0.00	48.62
13	FOXNAV SRL BRAILA	0.04	0.04	0.00
14	INTERNAV SHIPPING SRL GALATI	0.02	0.02	0.00
15	KARMA FISH DISTRIBUTION	0.89	0.89	0.00
16	MARAN SHIP AGENTY	39.80	39.80	0.00
17	NAVROM DELTA SA	103.55	0.00	103.55
18	NOUCOST MS CONSTANTA	0.19	0.19	0.00
19	OCMAVA COM SRL BRAILA	0.83	0.83	0.00
20	PORTUL DUNARII LAMURA	1.88	1.88	0.00
21	PHOENIX INVEST GROUP SA CONSTANTA	10.67	10.67	0.00
22	RIN TRANS ACTIV SRL	0.36	0.36	0.00
23	ROMPORTMET GALATI	163.00	163.00	0.00
24	SCUT CONSTRUCT SRL NAVODARI	230.55	0.00	230.55
25	SQUALUS SRL NAVODARI	1,256.94	0.00	1256.94
26	TARUS SHIPPING SERVICES	0.26	0.26	0.00
27	TB IMPORT EXPORT	2.30	0.00	2.30
28	TRADING LINE MANAGEMENT S.R.L. BUCURESTI	0.43	0.43	0.00
29	SIGMA S SRL GALATI	0.15	0.15	0.00
30	TANCRAD SRL GALATI	72.32	0.00	72.32
31	TO PREST CONSTRUCT S.R.L. GALATI	3.05	1.58	1.47
32	UNICOM HOLDING SA GALATI	3.51	3.51	0.00
B	SECTOR PUBLIC - total din care:	0.00	0.00	0.00
1		0.00	0.00	0.00
C	Alte creante	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		2212.74	275.06	1937.68

DIRECTOR GENERAL,
Costea Marcela-Daniela




DIRECTOR ECONOMIC,
Cozma Simona Adriana

Şef Serviciu FVA
Ene Mihaela



Situția privind realizarea principalilor indicatori economico - financiari 2023 / 2022

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2022	Realizat 2023	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	23,229.46	25,089.80	108.01
	A Venituri din exploatare	mii lei	22,283.29	22,667.06	101.72
	Cifra de afaceri	mii lei	18,715.19	19,975.26	106.73
	B Venituri financiare	mii lei	946.17	2,422.74	256.06
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	20,733.51	21,072.77	101.64
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	20,491.70	20,919.20	102.09
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	5,533.88	4,120.09	74.45
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	310.24	336.42	108.44
	cheltuieli cu personalul	mii lei	10,950.75	11,484.78	104.88
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3,696.83	4,977.91	134.65
	B Cheltuieli financiare	mii lei	241.81	153.57	63.51
3	Rezultatul brut	mii lei	2,495.95	4,017.03	160.94
	Rezultatul din exploatare	mii lei	1,791.59	1,747.86	97.56
	Rezultatul financiar	mii lei	704.36	2,269.17	322.16
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	104,776.57	387,898.98	370.22
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	100,898.24	383,839.93	380.42
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	892.55	839.89	94.10
7	Nr.mediu de salariați	pers.	127	120	94.49
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	5,495.52	6,288.99	114.44
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	156.76	188.89	120.50
10	Plăți restante	mii lei	0.00	0.00	0.00
11	Creanțe restante	mii lei	370.09	2,212.74	597.89
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	356.11	1,937.68	544.12
12	Lichiditate curentă		2.19	2.92	133.33
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	36	39	108.33

Director General,
Costea Marcela Daniela



Director Economic,
Cozma Simona Adriana

Sef serviciu,
Ene Mihaela

C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI



TELEFON : 0236/460660-61-62-63
FAX : 0236/460140
E-mail : apdm@apdmgalati.ro
Web : www.romanian-ports.ro



Nr. 20295/19.12.2023

Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018

Director General
COSTEA MARCELA - DANIELA



RAPORT

asupra sistemului de control intern / managerial

la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din OG nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata **Costea Marcela - Daniela**, în calitate de **Director General**, declar că CN APDM SA GALATI dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii și, după caz, Consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia în anul 2023. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest sens, menționez următoarele:

- Comisia de Monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2023 a fost implementat;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile operationale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate de câte ori intervin modificări în activitățile operationale;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, **la data de 31 decembrie 2023**, **sistemul de control intern managerial al CN APDM SA Galati este conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BANCA TRANSILVANIA Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON
:RO34BTRL01804202A11573XX EUR
BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON
:RO93BRDE180SV03098331800 EUR
TREZORERIA Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul CN APDM SA Galati, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern / managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial cuprinzând standardele de management / control intern.

Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CA al CN APDM SA Galați 2023

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul prezintă informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general și va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023:

Prin Hotărârea CA nr. 1/18.03.2022, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGOA nr.1/11.01.2022, nr.1/26.01.2022 și nr.1/08.03.2022, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 18.03.2022 până la data de 31.03.2023 astfel:

- Mihalcea Fănel – 18.03.2022 - până la data 29.12.2022 (mandat încetat prin demisie la data de 29.12.2022),
- Brînză Vlăduț – 18.03.2022 – 31.03.2023
- Vasilache Nicușor – 18.03.2022 – 31.03.2023.

Prin Hotărârea CA nr. 8/31.03.2023, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGOA nr. 1/27.09.2022, nr. 1/20.12.2022 și nr. 3/07.03.2023 au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 31.03.2023 până la 29.09.2023 astfel:

- Brînză Vlăduț – 31.03.2023 – 29.09.2023
- Vasilache Nicușor – 31.03.2023 – 29.09.2023.

Prin Hotărârea CA nr. 20/29.09.2023, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârile AGOA nr. 4/28.03.2023, nr. 5/09.05.2023, nr. 8/28.06.2023 și nr. 12/05.09.2023, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care și-a desfășurat activitatea începând cu data de 29.09.2023 până la sfârșitul anului 2023:

- Brînză Vlăduț – 29.09.2023 - prezent
- Vasilache Nicușor – 29.09.2023 – prezent.

I. Structura remunerației în anul 2023

Administratorii provizorii Societății au avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, în calitate lor de administratori provizorii, o remunerație lunară brută, sub forma unei indemnizații fixe, determinată conform art. 37, alin. (2) al OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, la data numirii acestora, fără o componentă variabilă stabilită pe baza indicatorilor de performanță.

Directorul general provizoriu a avut dreptul, conform prevederilor contractului de mandat la o remunerație brută lunară formată din indemnizație fixă brută lunară, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

I.1. Componenta fixă

Indemnizația fixă lunară a membrilor CA a fost stabilită avându-se în vedere prevederile OUG 109/2011 privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor, respectiv maximum de trei ori media pe ultimele 12 luni anterior numirii a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii .

Plata remunerației lunare a fost condiționată de participarea Mandatarului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă. Pentru fiecare încălcare a obligației de a participa la o întâlnire a Consiliului de Administrare, Societatea are obligația reținerii remunerației lunare nete, pentru neprezentare sau neacordarea de mandat către un alt administrator, ceea ce nu a fost cazul. Transmiterea mandatelor către un alt administrator s-a considerat prezență. În cadrul unei ședințe CA nu sunt permise mai mult de 3 mandate de împuternicire, conform Statutului Societății. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnirea se reprogamează pentru o dată ulterioară.

Societatea a reținut și virat impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

Administratorii provizorii:

- în perioada ianuarie – decembrie 2023 au avut dreptul de a primi lunar, conform hotărârii acționarilor, o remunerație brută în cuantum fix de **5.700 lei /lună**.

Directorul General:

- în perioada 23.09.2022 – 22.03.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.1/12.09.202 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 7061/14.09.2022, o remunerație brută lunară fixă de **32000** lei;
- în perioada 23.03.2023 – 03.09.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.7/23.03.2023 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023, o remunerație brută lunară fixă de **32.000** lei;
- în perioada 04.09.2023 – 22.09.2023, a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.19/04.09.2023 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023, o remunerație brută lunară fixă de **35.072** lei.
- în perioada 23.09.2023 – 31.12.2023 a avut dreptul de a primi lunar, conform Hotărârii nr.19/04.09.2023 a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată pe contractul de mandat nr. 12833/30.08.2023, o remunerație brută lunară fixă de **35.072** lei.

Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorului general au fost consemnate în situațiile financiare anuale și vor fi făcute publice pe pagina de internet a companiei, după aprobarea de către AGA a situațiilor financiare pe anul 2023.

II. Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje bănești/nebănești

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Actului Constitutiv/Statut, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin contractele de mandat, drepturile conferite, altele decât cele privind remunerația, sunt, după cum urmează:

Alte drepturi oferite administratorilor conform contractelor de administrare:

- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- angajarea de asistență din partea unor specialiști , experți externi, în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu avizul Consiliului de Administrație, onorariile plătite pentru aceste servicii fiind comunicate ulterior către Adunarea Generală a Acționarilor;
- asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;

Alte drepturi oferite directorului general, conform contractului de mandat :

- ✓ pentru perioada 14.09.2022 – 31.12.2023: dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 300 lei/zi în interiorul țării și 200 euro/zi în exteriorul țării;
- ✓ decontarea cheltuielilor de transport în interesul Societății la clasa I pe orice distanță, orice fel de tren, cu navele de călători după tariful clasei I, cu avionul pe orice distanță clasa economic, cu mijloacele de transport auto ale Societății;
- ✓ pentru perioada 14.09.2022 – 31.12.2023: decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 200 euro/zi, decontarea acestor cheltuieli făcându-se în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății;
- ✓ asigurare pentru răspundere profesională - primă de asigurare 1.000 euro anual;
- ✓ dreptul de a beneficia de concediu de odihnă raportat la durata mandatului;
- ✓ asigurarea medicală încheiată la nivel de societate
- ✓ drepturile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate, potrivit art. 152 al. 3 din Legea nr. 31/1990;
- ✓ dreptul la autoturism, șofer și carburantul aferent pe perioada contractului de mandat;
- ✓ un telefon mobil, un notebook, o tabletă iPad pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă în conformitate cu reglementările interne ale societății.

Cheltuielile totale pentru anul 2023 privind execuția contractelor de mandat, diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și ale directorului general în interesul societății au fost în cuantum de 919.653,51 lei, conform adreselor nr. 87/SFVA/15.02.2024 comunicate de Serviciul Financiar, Valorificari Active și nr. 121/RU/19.02.2024 de Compartimentul Resurse Umane, anexe la prezentul raport.

III. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate

Nu au fost stabilite și acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

IV. Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor - interese pentru revocare fără justă cauză

Administratori provizorii

Conform hotărârii acționarilor Societății, contractele de administrare au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2023:

1. Dobre Robert-Razvan – contract mandat nr. 7390/28.09.2022, durata 05.10.2022-04.04.2023; contract mandat nr. 4634/29.03.2023, durata 05.04.2023 – 04.10.2023; contract mandat nr. 13783/14.09.2023, durata 05.10.2023 – 04.03.2024;

2. Picu Apostol Roman - contract mandat nr. 4476/23.06.2022, durata 12.07.2022 - 11.01.2023; contract mandat nr. 10760/21.12.2022, durata 12.01.2023 - 11.07.2023; ; contract mandat nr. 9545/29.06.2023, durata 12.07.2023 - 11.01.2024;
3. Brînză Vlăduț - contract mandat nr. 6381/23.08.2022, durata 09.09.2022 - 08.03.2023; contract mandat nr. 3635/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13261/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
4. Vasilache Nicușor - contract mandat nr. 6380/23.08.2022, durata 09.09.2022- 08.03.2023; contract mandat nr. 3637/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13260/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
5. Munteanu Cristian Eugen - contract mandat nr. 6382/23.08.2022, durata 09.09.2022 - 08.03.2023; contract mandat nr. 3636/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13258/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
6. Mirica Cristian - contract mandat nr. 3638/08.03.2023, durata 09.03.2023 - 08.09.2023; contract mandat nr. 13257/06.09.2023, durata 09.09.2023 - 08.02.2024;
7. Fatu Carmen-Simona - contract mandat nr. 6785/10.05.2023, durata 10.05.2023 - 09.11.2023; contract mandat nr. 17191/08.11.2023, durata 10.11.2023 - 09.03.2024;
8. Dragomir Daniel-Ionut - contract mandat nr. 7389/28.09.2022, durata 05.10.2022-04.04.2023; contract mandat nr. 4635/29.03.2023, durata 05.04.2023 - 09.05.2023 incetat prin demisie.

Societatea a avut dreptul de a obține daune-interese de la administratori în cazul în care aceștia au cauzat societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prevederilor contractului de administrare și ale actului constitutiv al societății - ceea ce nu a fost cazul în anul 2023.

Perioada de preaviz pentru administratori în cazul renunțării la mandat - notificare cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte.

Director general

- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 7061/14.09.2022, act adițional nr. 1/24.10.2022 și act adițional nr. 2/21.12.2022, în perioada 23.09.2022-22.03.2023.
- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 4406/23.03.2023, act adițional nr. 1/04.07.2023 și act adițional nr. 2/06.09.2023, în perioada 23.03.2023 - 22.09.2023
- **Costea Marcela-Daniela** - contract de mandat nr. 12833/30.08.2023, act adițional nr. 1/06.09.2023 și act adițional nr. 2/22.12.2023 în perioada 23.09.2023 - 31.12.2023

Societatea a avut dreptul de a obține daune-interese de la directorul general în cazul în care acesta a cauzat societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îl incumbă, în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prevederilor contractului de mandat și ale actului constitutiv al societății.

Menționăm că în data de 01.11.2022 s-a atacat Polița de asigurare de răspundere profesională Seria G nr. 1021759, valabilă în perioada 06.11.2021 - 05.05.2022 (contract de mandat nr. 8203/23.11.2021 incheiat cu domnul Serban Alexandru Gabriel), în vederea recuperării

cheltuielilor de judecată stabilite în dosarul nr. 1078/113/2021 având ca obiect contestația formulată de salariatul Scarlat Gheorghe împotriva deciziei de sancționare nr. 79/10.05.2021.

În aceeași zi se comunică, de către asigurator, înregistrarea dosarului de daună nr. RG/22/70848881, solicitând completarea acestuia cu documente utile în vederea soluționării.

La data de 05.01.2023, prin adresa nr. DD154, Asiguratorul comunică faptul că nu se poate acorda despăgubirea solicitată întrucât, la data producerii daunei, CN APDM SA Galați nu deținea poliță de asigurare de acest tip, indicându-se neacoperirea evenimentului avizat pe polița G1036808.

În data de 20.01.2023, CN APDM SA Galați, prin adresa nr. 1164/20.01.2023, informează Asiguratorul faptul că, în mod eronat, s-a analizat evenimentul prin prisma poliței nr. G1036808, întrucât, la data deschiderii dosarului de daună, s-a indicat ca fiind Polița de asigurare răspundere profesională Seria G nr. 1021759, valabilă la data nașterii prejudiciului, respectiv data de 29.03.2022.

La această adresă Asiguratorul nu a răspuns, revenindu-se asupra acesteia de către CN APDM SA Galați, prin e-mail, la data de 20.03.2023.

Ulterior, la data de 05.04.2023, s-a formulat Cerere de despăgubire de recuperare a sumei 3000 lei, cerere ce a fost admisă de către asigurator astfel ca la data de 07.04.2023 suma anterior precizată a fost virată în contul CN APDM SA Galați.

Perioada de preaviz pentru directorul general în cazul renunțării la mandat – notificare cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea produce efecte.

V. Activități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în anul 2023

Prin Hotărârea nr. 8 CA/31.03.2023 a fost avizat Raportul CNR pentru anul 2022, în vederea prezentării acestuia AGOA în ședința din data de 09.05.2023.

Adresele CNR către CA:

Propunere numire Director General, contract de mandat nr. 7061/14.09.2022 pentru perioada perioada 23.09.2022-22.01.2023, prezentată în ședința CA din data de 12.09.2022;

Propunere prelungire contract mandat Director General nr. 7061/14.09.2022 pentru perioada perioada 23.01.2023-22.03.2023, prezentată în ședința CA din data de 16.12.2022;

Propunere numire Director General, contract de mandat nr. 4406/23.03.2023 pentru perioada perioada 23.03.2023-22.07.2023, prezentată în ședința CA din data de 23.03.2023;

Propunere prelungire contract mandat Director General nr. 4406/23.03.2023 pentru perioada perioada 23.07.2023-22.09.2023, prezentată în ședința CA din data de 26.06.2023;

Propunere numire Director General, contract de mandat nr. 12833/30.08.2023 pentru perioada perioada 23.09.2023 – 22.02.2024, prezentată în ședința CA din data de 25.08.2023;

Propunere majorare a remuneratiei fixe brute lunare a Directorului General al CN APDM SA nr. 199/31.08.2023 prezentata in sedinta CA din 04.09.2023.

Analiza privind impactul creat de legea 296/2023 asupra contractului de mandat al directorului general nr. 301/20.12.2023 prezentat in sedinta ca din 21.12.2023 ora 11:00

Anexăm:

1. Anexa 1 - Drepturi bănești acordate administratorilor în anul 2023;
2. Anexa 2- Situație privind diurna, cazarea și transportul membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General aferentă anului 2023.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
Din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați

Brînză Vlăduț



Vasilache Nicușor



SITUATIA
PRIVIND DIURNA, CAZAREA SI TRANSPORTUL MEMBRILOR CA / DIRECTORULUI GENERAL IN ANUL 2023

Nr.crt.	Membru CA/ Director General	Chelt diurna acordate(lei)	Chelt transport acordate (lei)	Chelt cazare acordate (lei)	Total cheltuieli (lei)
0	1	2	3	4	5=2+3+4
1	A- CA	Total din care :	Total din care :	Total din care :	55,356.87
	COSTEA MARCELA - DANIELA	26,479.42	7,852.47	21,024.98	55,356.87
2	B - CA	Total din care :	Total din care :	Total din care :	754.64
	FATU SIMONA		754.64		754.64
3	C	Total din care :	Total din care :	Total din care :	0
...	H - DG				
	TOTAL				56,111.51

SEF SERVICIU FINANCIAR
 CONTABILITATE-VALORIFICARI
 ACTIVE
 Ene Mihaela



INTOCMIT,
 Hirsina Maricica



	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2023
FATU SIMONA-CARMEN	0	0	0	0	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	45600
comp. fixa	0	0	0	0	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	45600
comp. variabila													0
TOTAL componenta fixa	34200	34200	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	467400
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CA	34200	34200	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	39900	467400

	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE	TOTAL 2023
Mandat Director General													
COSTEA MARCELA-DANIELA	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	34926	35072	35072	35072	396142
comp. fixa	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	34926	35072	35072	35072	396142
comp. variabila													0
TOTAL componenta fixa	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	34926	35072	35072	35072	396142
TOTAL componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DIRECTOR GENERAL	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	34926	35072	35072	35072	396142
TOTAL	66200	66200	71900	71900	71900	71900	71900	71900	74826	74972	74972	74972	863542

INSPECTOR RESURSE UMANE,
TUDURACHE ROXANA

INTOCMIT,
PETRARU COSMIN