RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

CN APDM SA GALAȚI

SEMESTRUL I

2024

întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 "privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice", cu modificările și completările ulterioare

CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	**Introducere: Cadrul legal**	3
Capitol 1	Activitatea Consiliului de Administrație	3
	Execuția contractelor de administrare	4
Capitol 2	Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia	6
Capitol 3	**Detalii cu privire la activitățile operaționale**	6
	3.1. Control Intern Managerial	7
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	19
	3.3. Audit Intern	20
	3.4. Control financiar de gestiune	21
	3.5. Managementul resurselor umane	23
	3.6. Activitatea Juridică	24
	3.7. Activitatea SSM/ situații de urgență și protecție civilă	24
	3.8. Activitatea de investiții și proiecte europene	26
	3.9. Activitatea de exploatare flotă, coordonare portuară și prevenire și combatere a poluării în porturile Galați, Brăila, Tulcea	44
	3.10. Activitatea comercială, valorificare active și CFPP	45
	3.11. Achiziții, parc auto	50
Capitol 4	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare	52
Capitol 5	Performanțe financiare/analiza realizării principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2024	52
Capitol 6	Stadiul procedurii de selecție a administratorilor CN APDM SA Galați, conform OUG nr. 109/2011	58
Anexe	Anexele 1-3 Execuția bugetară-Realizări la data de 30.06.2024	59

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotărârile AGA din 13.09.2023, 07.11.2023, 09.01.2024, 27.02.2024, 13.03.2024, 23.05.2024.

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În semestrul I 2024 din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. Dobre Robert-Razvan – durată contract de mandat 05.10.2023 –04.05.2024 ;
2. Picu Apostol Roman - durată contract de mandat 12.07.2023 – 11.01.2024 ; 12.01.2024-11.08.2024;
3. Brâză Vlăduț – durată contract de mandat 09.09.2023 – 08.04.2024 ; 09.04.2024-08.11.2024 ;
4. Vasilache Nicușor – durată contract de mandat 09.09.2023 – 08.02.2024 ; 09.02.2024-08.11.2024;
5. Munteanu Cristian Eugen – durată contract de mandat 09.09.2023 – 08.02.2024 ; 09.02.2024-08.11.2024;
6. Mirică Cristian – durată contract mandat 09.09.2023 – 08.02.2024 ; 09.02.2024-08.11.2024;
7. Fătu Carmen-Simona – durată contract mandat 10.11.2023-09.06.2024, 10.06.2024-09.11.2024.

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

Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație:

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

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

Nr. crt.	Dată Ședință CA	Număr membri CA prezenți	Număr membri împuterniciți	Hotărâri CA emise
1	22.01.2024 – format online	7		1
2	29.01.2024 – format fizic	6	1 - Împuternicire nr. 24/26.01.2024	1
3	31.01.2024 – format fizic	6	1 - Împuternicire nr. 33/31.01.2024	1
4	08.02.2024 – format online	7		1
5	29.02.2024 – format fizic	7		1
6	15.03.2024 – format online	7		1
7	28.03.2024 – format fizic	7		2
8	05.04.2024 – format online	7		1
9	22.04.2024 – format fizic	6	1 - Împuternicire nr. 119/22.04.2024	5
10	09.05.2024 - format online	6		1

11	27.05.2024 – format fizic	6		1
12	29.05.2024 – format online	6		1
13	14.06.2024 – format online	6		1
14	25.06.2024 – format fizic	4	2 - Împuternicire nr. 194/20.06.2024 si 195/25.06.2024	1
15	28.06.2024 – format online	6		1

În semestrul I 2024 au avut loc 15 ședinte CA și s-au emis 20 hotărâri CA.
Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară.
A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv execuția BVC-ului, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.
Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

1.1. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII

Principalele activități și decizii luate au fost:

- aprobarea în unanimitate a constituirii provizioanelor nedeductibile pentru riscuri și cheltuieli și litigii pentru anul 2024, conform propunerilor din referatele Comp. Juridic;
- aprobarea în unanimitate a modificării Statutului CN APDM SA Galați conform Referatului Comp. Juridic nr. 10/25.01.2024 și a completărilor formulate de Direcția Generală Juridică din cadrul MTI;
- aprobarea în unanimitate a completării și modificării Instrucțiunilor de aplicare a tarifelor portuare cu aplicabilitate în anul 2024;
- avizarea, cu majoritate de voturi, a propunerii de buget de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2024, pe care îl înaintează Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobarea, cu majoritate de voturi, a modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al CN APDM SA Galați, conform propunerii dnei. Director general Costea Marcela-Daniela din Referatul nr. 06/05.02.2024 cu aplicare din data de 15.02.2024;
- aprobarea în unanimitate a completării Instrucțiunilor de aplicare a tarifelor portuare cu aplicabilitate în anul 2024, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 437/07.02.2024;
- aprobarea în unanimitate a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA Galați pe anul 2023 ;
- aprobarea, cu majoritate de voturi, a acordării de facilități Consiliului Județean Galați privind tarifarea serviciilor de staționare a ambarcațiunii pentru pasageri la pontonul APDM Galați, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 90/20.03.2024;
- avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi a Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2023, depus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor , în vederea descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023;
- avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi a Raportului Administratorilor privind rezultatele economico-financiare , pe baza situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la data de 31.12.2023 și înaintarea acesteia către Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați;

- avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi a repartizării profitului net al CN APDM SA Galați realizat la 31.12.2023 și înaintarea acesteia către Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați;
- avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, a Raportului administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul II 2023, întocmit în conformitate cu OUG 109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor;
- avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, a Raportului anual al Consiliului de administrație privind activitatea CN APDM SA Galați în anul 2023, în vederea publicării pe pagina de internet a Companiei;
- avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, a Planului Anual de Audit Intern și a Planului Multianual de Audit Intern prezentate de Compartimentul de Audit intern;
- avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, a transferului parțial de teren portuar, domeniul public al statului – port Isaccea, în suprafață de 3.580 mp, din concesiunea CN APDM SA către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar, Valorificări Active nr. 125/19.04.2024;
- aprobarea cu unanimitate de voturi a modificarii Statutului CN APDM SA Galati, urmare a propunerii Compartimentului Juridic;
- aprobarea solicitării chiriașului DELTANAV SA de suspendare a obligației de plată a chiriei aferentă porturilor Comercial și Industrial Tulcea, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 129/08.05.2024;
- desemnarea Președintelui, Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, precum și componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a Comitetului de Audit și a Comitetului de gestionare a riscurilor;
- aprobarea în unanimitate a actualizarii Programului de investiții din surse proprii, cu încadrarea în valoarea totală alocată pentru anul 2024, conform propunerilor Serviciului Investiții și Proiecte Europene derulate pe parcursul semestrului I 2024;
- aprobarea în unanimitate a repatizării fondului de participare a salariaților la profitul realizat la data de 31.12.2023 , conform situațiilor financiare anuale, în sumă de 200.000 lei, astfel:
  - o cotă de 70% repartizată tuturor salariaților, nivelul participării la profit al fiecăruia fiind determinat de baza unei sume fixe lunare, în condițiile în care salariatul a lucrat tot anul 2023;
  - o cotă de 30% repartizată salariaților propuși de șefii structurilor funcționale, directorii de resort, nivelul participării la profit a acestora fiind determinat de gradul de performanță individuală stabilit conform criteriilor din anexă, în condițiile în care salariatul a lucrat tot anul 2023;
- adoptarea Codului de Etică și Integritate al CN APDM SA Galați și publicarea acestuia pe site-ul companiei;
- aprobarea cu majoritate de voturi a Documentației de licitație publică cu strigare privind închirierea spațiului în suprafață de 513,77 mp, situat în incinta Gării Fluviale Galați și aprobă prețul minim de pornire a licitației publice cu strigare, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 154/12.06.2024;
- aprobarea cu majoritate de voturi a solicitarii chiriașului DELTANAV SA de suspendare a obligației de plată a chiriei aferentă porturilor Comercial și Industrial Tulcea, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 129/08.05.2024;
- aprobarea cu majoritate de voturi a oportunității prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 4691/2014 încheiat cu societatea Danube Cruises România SRL, pe o perioadă de 10 (zece) ani, de la data de 01.07.2024 până la data de 30.06.2034, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 147/07.06.2024;
- aprobarea cu majoritate de voturi a oportunității suplimentării suprafeței de 20.117 mp din Portul Isaccea, ce reprezintă obiectul contractului de închiriere nr. 935/2016 încheiat între APDM SA Galați și Navrom Bac SRL Galați, cu o suprafață de teren portuar de 2.011,70 mp, situat în vecinătatea Dunării, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 148/07.06.2024;

- aprobarea, cu majoritate de voturi a oportunității suplimentării suprafeței de 20.117 mp din Portul Isaccea, ce reprezintă obiectul contractului de închiriere nr. 935/2016 încheiat între APDM SA Galați și Navrom Bac SRL Galați, cu o suprafață de teren portuar de 2.011,70 mp, situat în vecinătatea Dunării, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 148/07.06.2024;
- aprobarea în unanimitate, a completării atribuțiilor secretarului CA din Regulamentul de Organizare și Funcționare al CN APDM SA Galați, urmare Referatului Serviciului Suport Management nr. 215/12.06.2024;
- aprobarea cu majoritate de voturi a oportunității prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 8234/2013 încheiat cu societatea Deltanav SA Tulcea, pe o perioadă de 1 (un) an, de la data de 01.01.2025 până la data de 31.12.2025, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active nr. 255/SFVA/20.06.2024;
- aprobarea cu majoritate de voturi a documentației de atribuire din cadrul licitației publice cu strigare, organizate în vederea vânzării deșeurilor feroase și neferoase rezultate în urma ranfluării epavei împingătorului Găiești, a prețului minim de pornire a licitației publice cu strigare de 0,85 lei/kg (exclusiv TVA), urmare propunerii Serviciului Financiar, Valorificare Active din Referatul nr. 163/SFVA/20.06.2024.

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

În semestrul I 2024 s-au derulat următoarele contracte de mandat:

- pentru perioada 23.09.2023-22.04.2024 contractul de mandat nr. 12833/30.08.2023 încheiat cu doamna Costea Marcela Daniela;
- pentru perioada 23.04.2024-22.11.2024 contractul de mandat nr. 5276/09.04.2024 încheiat cu doamna Costea Marcela Daniela.

În temeiul contractelor de mandat încheiate, mandatarul a condus societatea și a avut obligativitatea să îndeplinească actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor CA și AGA, Actului Constitutiv al societății și tuturor prevederilor legale.

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

A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare și funcționare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative din cadrul consiliului, precum și din prevederile legale.

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesită eliberarea acestuia, înaintea încheierii actelor respective.

Pe durata mandatelor provizorii, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixa, fără componentă variabilă, în sumă de 35072 lei pe durata contractulelor 12833/30.08.2023 și 5276/09.04.2024.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat îndeplinirea unor criterii/indicatori de performanță financiari și non-financiari, în prezentul raport a fost analizată realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 30.06.02024.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galați pentru anul 2024 au fost stabilite și aprobate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 26/12.12.2023.

La nivelul anului 2024, pentru cele 14 obiective generale au fost determinate 149 de obiective specifice, cărora li s-au asociat 217 indicatori de rezultat – elemente esențiale în analiza performanței companiei.

3.1 Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial în cadrul entităţilor publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul I 2024, se prezintă astfel:

Nr.	Descrierea Actiunii	Stadiu semestrul I 2024
STANDARDUL 1 – ETICĂ ŞI INTEGRITATE		
1.1	Asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii de către salariaţii companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum şi prevenirea şi raportarea fraudelor şi a neregulilor	Politica internă privind prevenirea fenomenului anticorupţie la nivel de companie postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf ; Politica de Calitate postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf ; Politica de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Politica%20de%20semnalare%20nereguli%202022.pdf .
1.2	Prelucrarea cu angajaţii a valorilor etice şi valorilor companiei - Prezentarea şi exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	Număr de salariaţi instruiţi cu prevederile Codului de Etică = 8 Număr de sesizări privind incalcari ale Codului de Etica = 0
1.3	Evaluarea privind însuşirea şi cunoaşterea dispoziţiilor Codului de Etică	Procese verbale instruire privind însuşirea şi cunoaşterea dispoziţiilor Codului de Etică = 8 : PV nr. 01/15.01.2024, PV nr. 02/15.01.2024, PV nr. 03/01.02.2024, PV nr. 04/08.02.2024, PV nr. 04/08.04.2024, PV nr. 05/26.04.2024, PV nr. 07/03.06.2024 şi PV nr. 09/03.06.2024. Raport nr. 2825/23.02.2024 privind rezultatele chestionarelor de evaluare privind gradul de cunoaştere a prevederilor codului de etică şi conduită profesională.
1.4	Monitorizarea implementării/menţinerii politicilor şi procedurilor privind însuşirea şi respectarea valorilor etice, integrităţii şi evitării conflictelor de interese	Revizuirea Codului de Etica şi conduită profesională – Referat nr. 08/28.05.2024 aprobat prin Hotărârea CA nr. 17/29.05.2024 ; Decizia de constituire a Comisiei de disciplina la nivel de companie nr. 617/02.11.2023; Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită la nivelul Companiei – nr. 2825/23.02.2024; Nr. Declaratii privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare in procesul de achizitii = 13; Nr. Declaratii privind conflictul de interese privind derularea procedurilor de achizitii director general = 6.
1.5	Monitorizarea şi raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2023	Decizia interna nr. 26/13.03.2023 de constituire a Comisiei interne anticorupţie la nivel de companie.

		În semestrul I 2024 a fost asigurată raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție și transmiterea acesteia către Compartimentul Anticorupție în Transporturi – Corpul de Control din cadrul MTI : ✓ prin adresa nr. 1133/26.01.2024 s-a transmis Raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție ; ✓ prin adresa nr. 4531/27.03.2024, s-a înaintat : - Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate aferent anului 2023; - Anexa 3 la HG nr. 583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției pentru anul 2022. Anexa 6 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul CN APDM SA Galați.
1.6	Managementul riscurilor de corupție	Registrul riscurilor de corupție 2024 nr. 37/22.03.2024
1.7	Completarea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese	În **semestrul I 2024** au fost depuse în termenul legal 73 Declarații de avere și 67 Declarații de Interese, din care 67 obligații de depunere și diferența fiind rectificative la Declarațiie de Avere. Postare pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/ Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.
1.8	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii	În **semestrul I 2024** în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplină: 0 / Număr de sancțiuni aplicate: 0
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI		
2.1	Întocmirea și actualizarea documentelor privind fișele de post pe care le comunică angajaților, inventariere activități	1. RI aprobat și postat pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf ; 2. Nr. Fișe de Post actualizate și semnate de titulari 4 și postate în rețeaua intranet a companiei; 3. Lista centralizatoare a activităților la nivel de companie nr. 23/CM SCIM/19.03.2024
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Este asigurat cadrul organizatoric prin emiterea Deciziei interne nr. 98/27.11.2023 de declanșare a inventarului funcțiilor sensibile la nivel de companie. Inventarul funcțiilor sensibile la nivel de companie nr. 96/08.12.2023. Plan Măsuri de control pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunităților nr. 29/22.03.2024.
STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat	1. Procedura recrutare selecție personal 2. Număr cereri recrutare întocmite : 2: nr. 84/18.03.2024 - 3 posturi vacante de economiști din cadrul Serviciului Financiar, Valorificare Active și nr. 85/18.03.2024 – 1 post de reprezentant comercial din cadrul Serviciului Financiar, Valorificare Active (din care 2 posturi se vor ocupa în luna aprilie 2024); 3. Număr selecții externe de personal organizate : 7 – 3 posturi economiști, 1 post reprezentant comercial, 2 posturi marinari fluviali și 1 post operator portuar/dispecer;

		4. Număr angajări efectuate: 5 – 1 post operator portuar/dispecer, 2 posturi marinari fluviali, 2 posturi de execuţie – economişti; 5. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare : 2 decizii din care : nr. 189/18.03.2024 reprezentant comercial şi nr. 190/18.03.2024; 6. Procedura Administrare personal.
3.2	Evaluarea anuală a performanţelor angajatilor în scopul confirmării cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilităţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităţilor încredinţate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de şeful ierarhic superior	Evaluarea personalului: 113 de salariaţi evaluaţi pentru anul 2023, fiind obţinute următoarele rezultate: • Salariaţi foarte buni performeri (SFBP): 39 din care 5 personal de conducere, 26 personale de execuţie şi 8 personal navigant; • Buni performeri (BP): 74 din care 5 personal de conducere, 46 personale de execuţie şi 23 personal navigant; • Personal care necesită îmbunătăţiri (NI): 0; • Personal neacceptat (NA): 0; • Personale neevaluat: 5, din care 2 salariate personal de conducere aflându-se în concediu medical şi 2 salariaţi cu funcţie de execuţie - 1 aflându-se în perioada de probă şi 1 în concediu medical. Concluzii: - 51% din personalul CN APDM SA sunt SFBP din care: 4,42% personal de conducere, 40,70% personal de execuţie şi 7% personal navigant; - 48% din personalul CN APDM SA sunt BP din care: 4,42% personal de conducere, 23% personal de execuţie şi 20,35% personal navigant. Se menţin constante evaluările salariaţilor companiei, în conformitate cu obiectivele stabilite. Evaluare după perioada de probă – 1 post de execuţie reprezentant comercial formular evaluare nr. 41/30.01.2024.
3.3	Identificarea nevoilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului şi Întocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextul evaluării anuale a angajaţilor	Plan formare profesională 2024, anexa nr. 4 la CCM 2022-2024 actualizat Număr de calificări/ necesar de competenţe identificate cu ocazia evaluării personalului : **5** – expert accesare fonduri europene, operator RTF, conferinţa naţională a achiziţiilor publice, workshop modificări legislative codul fiscal.
3.4	Asigurarea participării angajaţilor la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competenţă al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcţie de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate, inclusiv acţiuni de perfecţionare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru	BVC aprobat Angajament conducere prin planul de formare profesionala inregistrat ca anexa la CCM Număr participări la cursuri de formare profesională: realizat/planificat *100= 1/5x100=20% Număr Acte adiţionale la CIM încheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesională: **5**

	cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu	
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ		
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competenţele, responsabilităţile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală şi comunicarea salariaţilor a documentelor de formalizare a structurii organizatorice	1. Misiunea companiei postata pe site: https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/ ; 2. Stat de funcţii aprobat cf. Hot. CA nr. 4/08.02.2024; 3. Organigramă aprobată cf. Hot. CA nr. 4/08.02.2024, valabilă de la data de 15.02.2024. 4. ROF aprobat CA în data de 08.02.2024, postat pe site-ul companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf şi PV de luare la cunoştinţă angajaţi Galaţi nr. 63/04.03.2024, Brăila nr. 64/04.03.2024 şi Tulcea nr. 65/04.03.2024; 5. Regulament Intern cf. Hot. CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021.
4.2	Asigurarea delegării de competente şi responsabilităţi ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii, precum şi de cunoştinţele, experienţa şi capacitatea salariatului delegat	Procedura Delegarea de competenţă la nivel de companie În **semestrul I 2024** au fost emise un nr. de **48 de decizii interne manageriale**, conform Registrului de evidenţă decizii al companiei.
STANDARDUL 5 – OBIECTIVE		
5.1	Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum şi cele complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne şi comunică obiectivele definite tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi	1. Lista Obiectivelor Generale 2024, aprobate cf. Hot. CA nr. 26/12.12.2023; 2. Lista centralizatoare a obiectivelor specifice şi a indicatorilor de rezultat 2024 nr. 22/CM SCIM/19.03.2024.
5.2	Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/ premiselor care au stat la baza formulării acestora.	Obiectivele specifice şi indicatorii de rezultat pentru anul 2024 nr. 22/CM SCIM/19.03.2024 au fost stabilite în concordanţă cu Organigrama valabilă de la data de 15 februarie 2024.
STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA		
6.1	Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informaţionale). Elaborarea planurilor anuale şi altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entităţii	1. BVC 2024 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 4/13.03.2024 şi aprobat prin HG nr. 453/30.04.2024; 2. PD SCIM 2024 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.07/17.01.2024, actualizat conform ROF CN APDM şi Organigrama valabilă din 15.02.2024 şi avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 26/21.03.2024; 3. Program de Investiţii Surse Proprii 2024 nr. 26/SD/22.01.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 2/29.01.2024, actualizat nr. 85/SIPE/22.02.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 5/29.02.2024, actualizat nr. 173/SIPE/26.03.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 8/28.03.2024, actualizat nr. 217/SIPE/15.04.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 13/22.04.2024, actualizat nr. 245/SIPE/29.04.2024 avizat cf. Hot. CA nr.

		15/09.05.2024, actualizat nr. 274/SIPE/20.05.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 16/27.05.2024, actualizat nr. 335/SIPE/12.06.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 18/14.06.2024, actualizat nr. 363/SIPE/26.06.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 20/28.06.2024 – 8 investiţii realizate/8 investiţii programate = 100% la nivelul sem. I 2024; 4. Program anual de achiziţii sectoriale nr. 4848/03.04.2024; 5. Planificare reparaţii nr. 02/11.01.2024 - 100%; 6. Planificare Mentenanţă nr. 06/11.01.2024 - 100%; 7. Plan formare profesională cf. CCM valabil; 8. Plan audit intern anual 2024 nr. 23/AI/16.04.2024 ; 9. Plan audit intern multianual 2023-2026 nr. 25/AI/16,04,2024; 10. Propunere Program de dragaj nr. 98/SD/01.03.2024 – **0%** : Pentru trim. II 2024 au fost prevăzute fonduri în buget pentru contracte noi în ceea ce priveşte activitatea de dragaj (128.140 lei), dar având în vedere cotele apelor Dunării care s-au menţinut la un nivel ridicat, nu a existat necesitatea efectuării de dragaj; 11. Program estimat întreţinere şi reparaţii construcţii hidrotehnice nr. 99/22.04.2024 – **0%** : Pentru sem. I 2024 nu au fost efectuate lucrări de întreţinere şi reparaţii construcţii hidrotehnice. Fondurile prevăzute pentru trim. II au fost repartizate în trim. III 2024, în vederea tăierii vegetaţiei care împiedică operarea cheurilor; 12. Program de mentenanţă semnalizare nr. 57/07.02.2024 – **0%** : Fondurile prevăzute în buget pentru sem. I aferente programului de semnalizare au fost relocate în trim. III. Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere şi plutitoare se va realiza în trim. III-IV 2024. S-a efectuat cursa trimestrială de verificare a semnalelor . Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere şi plutitoare se va externaliza şi se va incheia un contract cu o societate specializată. Incheierea contractului se va face în funcţie de disponibilităţile financiare şi logistice. Caietul de sarcini şi referatul pentru externalizarea activităţii sunt în curs de finalizare.; 13. Program estimat măsurători hidrografice nr. 97/01.03.2024 – **8,45%** : In sem I. 2024 au fost efectuate măsurători hidrografice în zona Galaţi, dar având în vedere cotele apelor Dunării care s-au menţinut la un nivel ridicat, pentru activitatea de măsurători nu au fost utilizate fondurile bugetate în totalitate. Suma prevăzută în buget pentru trim. I 2024 a fost utilizată pentru achitarea contravalorii dragajului menţionat mai sus.
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor companiei (obiective, ţinte/rezultate, indicatori de performanţă, descrierea lor, formulă de calcul)	1. Raport audit intern SIMCM : Galaţi nr. 1302/07.03.2024, Brăila nr. 1303/07.03.2024 şi Tulcea nr. 1304/07.03.2024 ; 2. Plan acţiune implementare neconformităţi/observaţii/ recomandări – audit intern/extern SIM CM nr. 71/ServSM/07.03.2024 – **în curs de implementare** ; 3. Analiza managerială aferentă anului 2023 nr. 98/21.03.2024;

		4. În semestrul I 2024 a fost raportat stadiul implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade: ✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2023, ✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul IV 2023, ✓ Grad realizare PD SCIM semestrul II 2023, ✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul I 2024. 5. Grad anual de realizare a obiectivelor specifice şi indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2024 nr. 11/06.02.2024, vizat cf. Hot. CM SCIM nr. 16/09.02.2024 şi prezentat în şedinţa CA din 29.02.2024; 6. Raport CNR aferent anului 2023, avizat cf. Hot. CA nr. 5/29.02.2024.
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI		
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente şi eficace a obiectivelor companiei	1. La nivelul companiei se aplică Procedura Managementului riscurilor/oportunităţilor prin care se stabileşte profilul de risc şi limita de toleranţă la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operaţionale şi proiecte cu finanţare europeană ; 2. Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2024, care cuprinde: ✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR ✓ Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de coruptie) ✓ Registrul centralizator al riscurilor operaţionale; 3. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2024
8.2	Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora şi actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM	1. Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2024 nr. 28/22.03.2024; 2. Reevaluare riscuri pentru anul 2023 nr. 12/CM SCIM/08.02.2024; 3. Informare anuală 2023 privind procesul de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor nr. 13/CM SCIM/08.02.2024conform prevederilor OSGG nr.600/2018.
STANDARDUL 9 - PROCEDURI		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitatile semnificative pentru care este necesara existent unei documentatii scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	1. La nivelul companiei se aplica Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate; 2. Diagrama proceselor actualizată 2024 nr. 31/CMSCIM/12.04.2024, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 34/CM SCIM/15.04.2024; 3. Lista activităţilor nr. 23/CM SCIM/19.03.2024; 4. Plan elaborare/revizie proceduri 2024 nr. 17/CMSCIM/16.02.2024, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 26/CM SCIM/21.03.2024 ; 5. Lista procedurilor operaţionale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată nr. 18/31.01.2024, 6. Număr proceduri revizuite: 1 proceduri de sistem si 1 proceduri operaţionale.
9.2	Analiza si raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităţilor şi operaţiunilor în care funcţiile de iniţiere, verificare	1. Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie: ✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli ✓ Registrul de evidenţă a sesizărilor/neregulilor ✓ Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate

	şi aprobare a operaţiunilor nu sunt separate şi exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuţiilor.	✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fişelor de post 2. Număr de şedinte de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 6 **şedinţe** (15.01.2024, 17.01.2024, 09.02.2024, 19.02.2024, 21.03.2024, 15.04.2024), 3. Componenţa Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificată prin decizia nr. 18/19.02.2024 ; 4. Rapoarte ale misiunilor de audit intern Galaţi nr. 1302/07.03.2024, Brăila nr. 1303/07.03.2024 şi Tulcea nr. 1304/07.03.2024.
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA		
10.1	Analizarea şi supravegherea activităţilor care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităţilor/operaţiunilor având un grad ridicat de expunere la risc.	1. La nivelul companiei conducerea dispune controale interne în puncte cheie, conform relaţiilor funcţionale definite în ROF şi a fişelor de post: - nr.de vize CFPP = 2432 acordate in valoare de 1.246.476.334,16 lei, - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 248.
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII		
11.1	Identificarea şi tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi, stabilirea responsabililor şi a instrumentelor de control intern aferente	1. Plan de măsuri privind asigurarea continuităţii activităţilor companiei, actualizat 2024, nr. 06/SMGC/17.01.2024.
STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA		
12.1	Asigurarea liberului acces la informaţii de interes public, asigurarea relaţiilor cu mass media	1. Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2023 nr. 185/SM/11.04.2024; 2. A fost creat cadrul organizatoric privind protecţia informaţiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 şi HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.07/25.01.2024. 3. În semestrul I 2024 s-a asigurat răspunsul la 3 solicitări primite pentru furnizare informaţii: - solicitare nr. 4757/215/09.02.2024, referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilităţi; - solicitare nr. 2225/19.04.2024, referitoare la proiectul Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incintă Bazin Docuri; - solicitare nr. 18734/664/22.04.2024, referitoare la rolul armatorilor din porturile Brăila şi Galaţi, numărul docherilor, numărul angajaţilor administrativi şi autorităţii portuare. 4. Întâlnirea de lucru cu comunitatea portuară, aferentă trim. I în data de 07.02.2024 iar în trim II 2024 nu a fost organizată; 5. În semestrul I 2024 au avut loc : ✓ în data de 18.01.2024 - participare întâlnire de lucru "Danube Cluster – Rail working group" şi participare workshop "Riscuri Cyber în sectorul maritim-fluvial"; ✓ în data de 25.01.2024 – vizita reprezentanţilor Ambasadei Austriei dl. Christoph Grabmayer – consilier comercial şi dna. Mihaela Dinu;

		✓ în data de 01.02.2024 – participare la a VIII întâlnire QUINT, SUA-România-Ucraina-Comisia Europeană-Republica Moldova și participare la workshop-ul Innovation Fund InfoDay ; ✓ în data de 13.02.2024 – participare întâlnire cu grupul de experti francezi Gilles Herve, Laurent Bregeault, Laureant Letty si Cyrille Scheweizer împreună cu reprezentații Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ca urmare a parteneriatului încheiat între Guvernul Român și Guvernul Francez; ✓ în data de 16.02.2024 - participare ședință Danube Cluster; ✓ în data de 19.02.2024 – participare la reuniunea comună a Comisiilor pentru analiza economică și statistică, pentru energie și creștere albastră; ✓ în data de 21.02.2024 - participare la Agri Trade Summit 2024; ✓ în data de 28.02.2024 – participare la atelierul de lucru "Sprijinirea Reformei Întreprinderilor de stat din România" și primirea vizitei Excelenței Sale dna. Therese Hyden – Ambasador Suedia și a dnei. Kamilla Lindstrom Rehbinder – consilier adjunct; ✓ în perioada 05 – 08.03.2024 – participare la întâlnirea ESPO Executive Commitee și Port Governance and Management; ✓ în data de 12.03.2024 – participare la a 3-a Reuniune a Experților privind dezvoltarea și exploatarea Porturilor (EM PORTS); ✓ în data de 13.03.2024 – participare la misiunea economică austriacă condusă de dl. Christoph Grabmayr; ✓ în perioada 20 – 23.03.2024 – participare la EFIP General Assembly; ✓ în data de 22.03.2024 – participare la reuniunea privind parametrii tehnici ai rețelei de interes european TEN-T; ✓ în data de 01.04.2024 - participare la "Summitul Internațional Parteneriat Public - Privat"; ✓ în data de 09.04.2024 – participare la evenimentul desfășurat la Camera Economică Federală a Austriei ca parte a delegației române, în vederea prezentării companiei, cu scopul creării unor noi posibilități de colaborare ; ✓ în data de 11.04.2024 – participare la workshop-ul "Oportunitate de finanțare pentru soluții inovatoare în gestionarea deșeurilor marine și fluviale"; ✓ în data de 19.04.2024 – Conferință de presă la recepția lucrărilor aferente proiectului Platforma Multimodală Galați – etapa II; ✓ în perioada 24 – 27.04.2024 - participare ședință ESPO Conference; ✓ în data de 21.05.2024 - participare la Conferința Income Magazine Corporate "Transport&Logistics – Next Level" ; ✓ în data de 23.05.2024 – participare la workshop-ul Green Inland Ports; ✓ în perioada 29 – 31.05.2024 – vizită delegația croată în vederea semnării Memorandumului de Înțelegere între CN APDM SA Galați și Autoritatea Portuară Vukovar.
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR		

13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	1. La nivelul companiei sunt aplicate următoarele proceduri: ✓ PS Managementul informațiilor documentate ✓ PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei ✓ PO Registratura companiei 2. Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019 aprobat de Arhivele Naționale.
13.2	Înregistrarea/Evidența/Diseminarea/ Comunicarea documentelor, actelor normative	1. La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență : ✓ Registrul unic de control la nivel de companie ✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative ✓ Registrul Intrari Iesiri al companiei ✓ Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice ✓ Registru eliberare documente arhiva ✓ Registre Declaratii de avere/interese ✓ Registru Evidență decizii manageriale ✓ Registru evidentă litigii ✓ Registru CFPP 2. Procedura Managementul informațiilor documentate 3. S-a creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie cf. Legii nr. 182/2002 și HG nr. 585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de Securitate nr. 07/25.01.2024.
13.3	Prelucrarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la manipularea, depozitarea și păstrarea documentelor cât și respectarea Regulamentului (UE) GDPR 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal	În vederea dezvoltării măsurilor de Securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, a celor privind securitatea informatică etc., conform reglementărilor legale în vigoare, în sem. I 2024 s-au luat următoarele măsuri: 1. In cadrul Compartimentului IT s-au efectuat: • Upgrade echipamente de retea (firewall, switch-uri, servere) • Upgrade sisteme desktop • Masuri si instructiuni de utilizare a echipamentelor IT&C: o Reconfigurari/restrictionari acces internet si platforme de lucru o Reconfigurari acces la statiile de lucru o Instruiri privind noile amenintari cibernetice • Initiere contractare servicii de securitate cibernetica pentru monitorizare conform Legii NIS nr. 362/2018; • Implementare soft managementul documentelor – Etapa II. 2. Referitor la activitățile de arhivare nu au fost solicitări de arhivare documente în sem. I 2024. Au fost eliberate 20 adeverințe din arhiva societății în urma solicitărilor primite; 3. Din punct de vedere al Situațiilor de Urgență, sunt luate toate măsurile necesare în vederea protejării documentelor.

13.4	Managementul documentelor de provenienţă internă/externă	PS Managementul informaţiilor documentate Implementare soft managementul documentelor – Etapa II.
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ		
14.1	Asigurarea bunei desfăşurări a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul integrat unor proceduri privind organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentare la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului, precum şi a execuţiei bugetare	La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri: ✓ Manualul Politicilor contabile ✓ Procedura Elaborarea şi execuţia BVC ✓ Procedura Acordare drepturi salariale şi concediu de odihnă ✓ Procedura Evidenţa contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor şi lubrifianţilor, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare ✓ Procedura Evidenţă cheltuieli şi venituri din exploatare ✓ Procedura Finanţarea şi evidenţa contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investiţiilor în curs de execuţie, a furnizorilor şi creditorilor pentru activitatea de investiţii ✓ Procedura Evidenţa contabila a clienţilor/ debitorilor şi a garanţiilor contractuale ✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor băneşti prin casierie şi prin bancă ✓ Procedura Constituire garanţii în numerar ✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu şi public ✓ Procedura Decontarea şi evidenţa contabilă - avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii ✓ Procedura Decontarea şi evidenţa contabilă a obligaţiilor companiei.
14.2	Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea entităţii, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entităţii	1. Situaţii financiare anuale la 31.12.2023 avizate de CA în cadrul şedinţei din data de 22.04.2024 şi aprobate de AGA în data de 23.05.2024; 2. BVC 2024 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 4/13.03.2024 şi aprobat prin HG nr. 453/30.04.2024; 3. Raport de auditare situaţii contabile anuale nr. 4566/29.03.2024. 4. Balanţe lunare.
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL		
15.1	Elaborarea situaţiilor centralizatoare şi anuale privind stadiul implementarii şi dezvoltării SCIM	Raportarea rezultatelor autoevaluării pentru anul 2023 conf. OSGG nr. 600/2018 : 1. A fost asigurată transmiterea către Direcţia Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr. 796/18.01.2024 : ✓ Anexa 3 Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 nr. 59/19.12.2023 Anexa 4.2 Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2023 nr. 60/19.12.2023.
15.2	Pregătirea şi realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structură şi la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de	1. Dispoziţia internă nr. 54/CM SCIM/27.11.2023 privind efectuarea operaţiunilor de autoevaluare anuală a sistemului de control intern managerial;

	conformitate a acestuia cu standardele CIM	2. Chestionare anuale de autoevaluare – Anexa 4.1 cf. OSGG 600/2018, 19 structuri organizatorice, transmise 19 chestionare de autoevaluare; 3. Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării nr. 60/CM SCIM/19.12.2023 – Anexa 4.2 cf. OSGG 600/2018; 4. A fost asigurată transmiterea Anexei 4.2 Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării SCIM către direcţia Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr. 796/18.01.2024.
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	A fost asigurată transmiterea către direcţia Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr. 796/18.01.2024: Anexa 4.3 – Raport al directorului general asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 nr. 20295/19.12.2023.
15.4	Transmiterea raportărilor SCIM conform OSGG nr. 600/2018 către structura de specialitate din cadrul MTI	Anexa 3, Anexa 4.2 şi Anexa 4.3 aferente anului 2023 au fost încărcate în platforma dedicată SCIM în data de 08.01.2024.
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN		
16.1	Elaborarea si implementarea planului de audit functie de riscurile identificate.	Plan multianual de audit intern 2023-2026 nr. 25/AI/16.04.2024; Planul anual de audit intern 2024 nr. 23/AI/16.04.2024.
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Raport anual de audit intern nr. 05/29.01.2024. În semestrul I 2024 au avut loc următoarele misiuni: 1. Misiune finalizată cu tema "Analiza activităţii de asigurare a adâncimilor minime în bazinele portuare şi la dane şi a semnalizării pe şenalele de acces şi în porturi". Tipul de auditare: Asigurare. Raport de audit nr. 22/AI/16.04.2024. Rezultatele misiunii: opinia echipei de audit este că, Activitatea este funcţională, dar mai poate fi îmbunătăţită, iar prin implementarea recomandărilor, va cunoaşte o ameliorare calitativă. În urma verificărilor efectuate, pe eşantionul stabilit s-a constatat faptul că documentele întocmite privind activitatea auditata sunt corespunzătoare dpdv al formei şi fondului şi se aplică cu rigurozitate. S-a evidenţiat existenţa unei structuri corespunzător organizată, în cadrul căreia activitatea se desfăşoară la parametri normali. Recomandări: 1. Fişele de post a personalului din cadrul serviciului necesită a fi actualizate conform organigramei aprobate în data de 15.02.2024. 2. Respectarea formularelor din PO 3-7-2 „Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi". 3. Întocmirea Listei pentru semnalele costiere şi plutitoare aşa cum prevede PO 3-7-2 „Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi". 4. Întocmirea Rapoartelor de semnalizare trimestriale după verificarea stării tehnice a semnalelor costiere şi plutitoare aşa cum prevede PO 3-7-2 „ Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi".

		5. Întocmirea rapoartelor trimestriale şi semestriale privind gradul de realizare a Programului anual de semnalizare conform procedurilor specifice, conform puctului 9.6. din PO 3-7-2 „ Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi". 6. Şeful serviciului Investiţii şi Proiecte Europene să-şi responsabilizeze personalul din subordine şi să exercite efectiv operaţiunile de conducere şi verificare privind corectitudinea şi completitudinea documentaţiilor întocmite. 2. Misiune finalizată cu tema "Evaluarea activităţii de transport auto" în cadrul Serviciului Achiziţii, Parc Auto. Tipul de auditare: Asigurare. Raport de Audit nr. 32/AI/21.06.2024. Rezultatele misiunii: Cu toate că au fost constate deficienţe şi formulate recomandări în cadrul celor patru obiective ale misiunii de asigurare, fiind identificate zone asupra cărora personalul responsabil din cadrul Serviciului Achiziţii, Parc Auto trebuie să îşi intesifice atenţia, analiza elementelor luate în considerare a evidenţiat argumentele necesare că activităţile din cadrul Serviciului Achiziţii, Parc Auto, sunt în măsură să adauge plus valoare. Ţinând cont de aspectele prezentate, opinia echipei de audit este că activitatea de transport auto este funcţională, dar mai poate fi îmbunătăţită, iar prin implementarea recomandărilor, va cunoaşte o ameliorare calitativă. Recomandări: 1. Revizuirea fişelor de post conform organigramei în vigoare începând cu data de 15.02.2024, 2. Respectarea formularelor din procedurile de lucru.

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat și dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 în vederea creșterii satisfacției clienților companiei, înțelegerea cerințelor părților interesate și respectarea consecventă a acestora, luarea în considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adăugate, realizarea efectivă a performanței proceselor și îmbunătățirea acestora pe baza evaluării datelor și informațiilor.

În conformitate cu cerințele standardelor, în vederea menținerii certificării sistemului integrat calitate-mediu, în semestrul I 2024 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

Descrierea acțiunii	Stadiu
Auditul intern al sistemului integrat calitate-mediu	
Determinarea de măsuri în Planul de acțiune privind implementarea rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr. 71/SM/07.03.2024	realizat
Pregătirea documentației în vederea menținerii certificării sistemului integrat calitate-mediu	
Raport de analiză a gradului de satisfacție a clienților 2023 nr. 28/SMGC/12.02.2024	realizat
Reevaluare riscuri/oportunități 2023 nr. 12/CMSCIM/08.02.2024 (evaluarea eficacității măsurilor de control care au vizat diminuarea/eliminarea riscurilor)	realizat
Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat la nivel de companie 2023 nr. 11/CMSCIM/06.02.2024	realizat
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat stabiliți la nivelul CNAPDM SA Galați pentru anul 2024 nr. 22/CMSCIM/19.03.2024	realizat
Analiza Managerială privind sistemul integrat de management nr. 98/SM/21.03.2024.	realizat
Manualul de management integrat calitate mediu ediția 8 revizia 3/21.03.2024	realizat
Lista obligațiilor de conformare (inventarierea actelor normative aplicabile activităților companiei) nr. 24/SMGC/07.02.2024	realizat
Lista activităților desfășurate în cadrul CN APDM SA Galați nr. 123/CMSCIM/19.03.2024	realizat
Registrul centralizator al riscurilor aferente anului 2024– actualizat cf. ROF valabil din 15.02.2024 nr. 28/CM SCIM/22.03.2024	realizat
Planul centralizator al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor, valorificarea oportunităților – actualizat cf. ROF valabil din 15.02.2024 nr. 29/CM SCIM/22.03.2024	realizat
Planul centralizator de elaborare/revizie proceduri 2024, conform modificărilor ROF valabil din 15.02.2024 nr. 17/CM SCIM/16.02.2024	realizat
Gradul de realizare a Programului de dezvoltare SCIM aferent trim. I 2024 nr. 30/CM SCIM/12.04.2024	realizat
Diagrama proceselor – actualizată aprilie 2024, modificată conform ROF valabil din 15.02.2024 nr. 31/CM SCIM/12.04.2024	realizat
Mentinerea certificării sistemului integrat calitate-mediu prin audit extern	
Plan de audit extern nr. 445/22.03.2024	realizat
Misiune audit extern sucursala Galați și sucursala Brăila 25.03.2024	realizat
Misiune audit extern Galați 25-26.03.2024	realizat
Raport de audit extern nr. 4379/26.03.2024	realizat
Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor/ observațiilor/ neconformităților urmare auditului extern al sistemului integrat de management calitate mediu nr. 71/SM/07.03.2024	realizat

Analiza managerială (nr. 98/ServSM/21.03.2024) efectuată asupra stadiului și adecvării Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu, în raport cu politica în acest domeniu și cu obiectivele stabilite și aprobate a fost pusă la dispoziția organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS ROMANIA.

Analiza include evaluarea oportunităților de îmbunătățire, necesităților de schimbare în sistemul integrat de management, inclusiv în politicile și obiectivele companiei.

Analiza managerială s-a făcut asupra :

- Stadiului acțiunilor stabilite la precedenta analiza managerială;

- Modificărilor în aspectele externe și interne care sunt relevante pentru sistemul integrat de management;
- Informațiilor despre performanța și eficacitatea sistemului integrat de management;
- Adecvării resurselor;
- Eficacității acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
- Oportunităților de imbunătățire;
- Necesităților de modificare a sistemului integrat de management;
- Necesităților de resurse.

În perioada 25-26.03.2024 a avut loc auditul extern - prima vizită de verificare, pentru reevaluarea sistemului integrat de management, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerințele standardelor de referință, evaluarea capacității sistemului de management de a asigura conformarea cu cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, evaluarea eficacității sistemului de management referitor la îndeplinirea obiectivelor asumate și identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management.

Neconformități – Nu au fost identificate.

Oportunități de îmbunatățire - Nu au fost identificate

Puncte forte identificate:

1. Frecvența bună a simulărilor de poluare accidentală și evidențierea îmbunătățirii timpilor de răspuns la situația de urgență.
2. Foarte clare și implementate procedurile operaționale privind fluxul de înregistrări generate de serviciile oferite până la finalizarea prin facturare și încărcare în SPV.

Obiectivele calității au fost îndeplinite 100%.

Gestionarea documentației SIMCM prin postarea și difuzarea tuturor documentelor SIMCM actualizate, scoaterea din uz a documentelor perimate, arhivarea documentelor, actualizarea Listei centralizatoare a informațiilor documentate, Lista obligațiilor de conformare, asigurarea accesibilitătii la reteaua intranet pentru sucursalele Braila si Tulcea, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM.

În semestrul I 2024 s-au elaborat revizii/ediții ale următoarelor documente de provenienţă internă:

- PS 1-3-1 Managementul performanței salariaților;
- PS 3-4-1 Deplasări interne;
- PO 2-6-5 Contabilitatea mijloacelor bănești prin caserie și bancă;
- PO 2-2-1 Achiziția directă;
- PO 2-2-2 Achiziții sectoriale;
- PO 2-2-3 Gestionarea stocurilor din achiziții.

3.3 Audit Intern

În semestrul I 2024 auditorii interni din cadrul compartimentului Audit Intern au finalizat următoarele misiuni și au întocmit urmatoarele rapoarte:

- Raportul anual asupra activității Compartimentului Audit Intern pe anul 2023 transmis la Serviciul Audit Public Intern din cadrul MTI cu adresa nr. 7/AI/30.01.2024.
- Analiza activității de asigurare a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi.

Durata acțiunii de auditare: 22.01.2024 – 05.04.2024

Tipul de auditare: Asigurare.

Obiectivele misiunii de audit:

1.Analiza modului de organizare și conducere a activităților desfășurate în cadrul seviciului investiții,

2.Analiza modului de gestionare a contractelor de dragaj, executarea sondajelor de verificare și informarea zilnică asupra adâncimilor în dane,

3.Analiza necesarului de semnale și gestionarea contractelor lucrărilor a semnalelor costiere și plutitoare,

4. Evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial conf. OSGG 600/2018.

Recomandări:

1. Fişele de post a personalului din cadrul serviciului necesită a fi actualizate conform organigramei aprobate în data de 15.02.2024.

2. Respectarea formularelor din PO 3-7-2 „Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi".

3. Întocmirea Listei pentru semnalele costiere şi plutitoare aşa cum prevede PO 3-7-2 „Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi".

4. Întocmirea Rapoartelor de semnalizare trimestriale după verificarea stării tehnice a semnalelor costiere şi plutitoare aşa cum prevede PO 3-7-2 „Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi".

5. Întocmirea rapoartelor trimestriale şi semestriale privind gradul de realizare a Programului anual de semnalizare conform procedurilor specifice, conform puctului 9.6. din PO 3-7-2 „Semnalizare costieră şi plutitoare în porturi".

6. Şeful serviciului Investiţii şi Proiecte Europene să-şi responsabilizeze personalul din subordine şi să exercite efectiv operaţiunile de conducere şi verificare privind corectitudinea şi completitudinea documentaţiilor întocmite.

- Evaluarea activităţii de transport auto"

  Durata acţiunii de auditare: - 22.04.2024 – 21.06.2024

  Tipul de auditare: Asigurare.

  Obiectivele misiunii de audit:

  1. Analiza modului de organizare şi conducere a activităţilor desfăşurate în cadrul seviciului;
  2. Monitorizarea consumurilor de combustibil, FAZ-uri;
  3. Gestionarea contractelor de reparaţii, de asigurare, achiziţii combustibil;
  4. Evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial conf. OSGG 600/2018.

  Recomandări:

  - Revizuirea fişelor de post conform organigramei în vigoare începând cu data de 15.02.2024;
  - Respectarea formularelor din procedurile de lucru.

  Misiunea de asigurare a fost finalizată la termenul stabilit, aprobată de Directorul General dar, nu a fost avizată la şedinţa Consiliului de administraţie din luna iunie, pentru că aceasta a avut loc cu o dată anterioară finalizării Raportului de audit, urmând ca acesta să fie avizat la şedinţa CA din data de 22.07.2024.

- Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul Serviciului Teritorial Brăila".

  Durata acţiunii de auditare: - 22.04.2024 - 21.06.2024

  Tipul de auditare: Asigurare.

  Obiectivele misiunii de audit:

  1.Analiza modului de organizare şi conducere a activităţilor desfăşurate în cadrul sucursalei Brăila;

  2.Analiza sistemului de evidenţă, raportare şi monitorizare specifice activităţilor desfăşurate în cadrul sucursalei Brăila;

  3.Analiza organizării şi funcţionării sistemului de control intern exercitat la nivelul sucursalei Brăila;

  4. Evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial conf. OSGG 600/2018.

3.4 Control financiar de Gestiune

Rezultatele înregistrate de compartimentul CFG în semestrul II 2023, urmare a exercitării atribuţiilor legale, conform art.2 din cadrul HGR nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune sunt urmatoarele:

Programul de control pentru perioada menționată a cuprins următoarele activități, obiective și măsuri:

Nr. Crt.	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control	Măsuri/Recomandări dispuse
1.	CN APDM SA GALATI – sediul central si sucursalele Brăila și Tulcea - comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat	1.Asigurarea integrității patrimoniului companiei 2.Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului	Continuarea corespondenței cu Ministerul Transporturilor în vederea solicitării promovării actelor normative pentru actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea APDM, ca uramare a rezultatelor inventarierii anuale efectuate la nivelul anului 2023.
2.	CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2024 (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)	1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați	Nu a fost cazul
3.	CN APDM SA GALATI – Serviciul Achiziții	Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport	1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați	Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare vor fi incluse în trimestrul IV al anului 2024. În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG.
4.	CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate	Execuția Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2023 (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)	1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați	Nu a fost cazul
5.	CN APDM SA GALAȚI – sediul central și Sucursalele Brăila și Tulcea	Evidența fizică și valorică a stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei	1.Asigurarea integritatii patrimoniului CN APDM SA privind stocurile de combustibil la navele aflate in dotarea companiei și reflectarea stocurilor în documentele care înregistrează mișcările acestora 2.Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALAȚI	Nu a fost cazul

3.5 Managementul Resurselor Umane

1. Activitatea operațională desfășurată în cadrul comp. Resurse Umane

➢ Printr-un proces transparent au fost inițiate 7(șapte) selecții de personal pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante: 3 posturi de economist, 1 post de reprezentant comercial, 2 posturi de marinari fluviali si 1 post de operator portuar/dispecer.

➢ Pe parcursul semestrului I au fost efectuate 5(cinci) angajări de personal, respectiv 2 posturi de execuție de marinari fluviali din cadrul Serviciului Exploatare Flotă și Coodonare Portuară CN APDM SA Galati și 1 post de execuție de operator portuar/dispecer din cadrul Serviciului Teritorial Brăila, 2 posturi de economist în cadrul Serviciului Financiar, Valorificari Active;

2. Asigurarea unui management eficient al resurselor umane :

➢ Începând cu data de 15.02.2024 au fost efectuate modificări de natură organizatorică ale personalului existent prin aprobarea Organigramei și statului de funcțiuni ale companiei conform Hotărârii Consilliului de Administrație nr. 4/01.02.2024 ;

➢ În ceea ce privesc alte modificări de natură organizatorică, au fost actualizate 31 de fișe post atât pentru posturi de execuție, cât și pentru posturi de conducere ale salariaților companiei;

➢ În ceea ce privește formarea profesională, 5 (cinci) salariati din cadrul companiei au participat la diverse cursuri de formare profesionala atat initiala, cat si continua (si anume la cursurile de operator radiotelefonie mobila initial- 2 salariati, 1 salariat la un workshop privind modificarile legislative in domeniu financiar-contabilitate, 1 salariat la o conferinta nationala a achizitiilor publice) , fiind incheiate pentru toti participantii la cursuri, acte aditionale la contractele individuale de munca.

➢ În ceea ce privește disciplina muncii pe parcursul sem. I nu a fost înregistrată nicio sesizare privind posibile abateri disciplinare ale salariaților;

➢ Cu privire la fluctuația de personal la nivelul sem I, 7 (sapte) salariați din cadrul companiei și-au încetat activitatea astfel : 4 salariați prin acordul ambelor părți, 1 salariat pensionare la limita de varsta cu reducerea varstei și 2 salariati incetare de drept cauzat de decesul acestora;

➢ Au fost intocmite si vizate carnete de lucru in port, la solicitarea diversilor agenti portuari aflate in jursdictia CN APDM S.A.;

➢ In ceea ce priveste Legea dialogului Social, in luna iunie 2024 a fost negociat actul aditional nr.8 la CCM 2022-2024, respectiv noua grila de salarizare valabila incepand cu data de 01.07.2024, in baza noilor prevederi legislative privind modificarea salariului minim brut stabilit pe tara.

3. Evaluarea performanței personalului :

În cadrul CN APDM S.A. fost evaluati **113** salariati pentru **anul 2023 (5 salariati fiind neevaluati din motive medicale sau perioada de proba)** fiind obtinute urmatoarele rezultate:

➢ Salariati foarte buni performeri (SFBP) : 39 salariati din care 5 salariati- personal de conducere, 26 salariati- personal de executie, 8 salariati- personal navigant;

➢ Buni performeri (BP): 74 salariati din care 5 salariati –personal de conducere, 46 -personal de executie, 23 -personal navigant;

➢ Performer care necesita imbunatatiri (NI): personal de executie : 0

➢ Personal neacceptat (NA): 0;

➢ Personal neevaluat : 5 salariati, din care 2 salariate personal de conducere aflandu-se in concediu medical, 1 salariat cu functie de executie aflandu-se in perioada de proba si 1 salariat cu functie de executie aflandu-se in concediu medical.

Concluzii :

1. 34,51%(39 salariati) din personalul CN APDM S.A. sunt salariati foarte buni performeri (SFBP) din care:

Personal navigant: 7,07%
Personal de conducere : 4,42 %
Personal executie: 23%

2. 65,48% (74 salariati) din personalul C.N. APDM S.A. sunt buni performeri(BP) din care:

Personal navigant: 20,35%
Personal de conducere : 4,42 %

Personal executie: 40,70%

3. 0 salariati din personalul CN APDM SA necesita imbunatatiri(NI) datorita competentelor comportamentale detinute in anul 2023;
4. 0 salariati din personalul CN APDM SA au avut indicatori neacceptabili- (NA);
5. 5 salariati din personalul CN APDM SA nu au fost evaluati din urmatoarele considerente: concediu medical, perioada proba;

Ca si anul precedent, se mentin constante evaluarile salariatilor companiei, in conformitate cu obiectivele stabilite.

- In cadrul CN APDM SA, pe parcursul semestrului I al anului in curs au fost evaluati la sfarsitul perioadei de proba 3 (trei) salariati din cadrul companiei care detin urmatoarele functii de executie, respectiv 1 dispecer in cadrul Serviciului Teritorial Braila, 1 marinar fluvial in cadrul Serviciului Exploatare Flota si Coordonare Portuara si 1 reprezentant comercial in cadrul Serviciului Financiar, Valorificari Active.

4.Activitatea de salarizare:

- ✓ nr. adeverinte specifice activitatii de ru/salarizare eliberate: 120 (vechime, medicale, banca/car, etc) ;
- ✓ acordarea salariilor de bază: monitorizare lunara, cheltuieli salariale, executie BVC-salarii, prime cu ocazia zilei de 8 martie, sarbatorilor pascale, prime acordate copiilor salariatilor cu ocazia zilei de 1 iunie, precum si participarea salariatilor la profitul companiei conform criteriilor aprobate prin hotararea CA nr. 11/22.04.2024 .

5. Activitatea de arhiva:

În ceea ce privește activitatea de arhivare a documentelor pe parcursul sem I, nu au fost predate documente de catre structurile organizatorice ale companiei, insa au fost solicitate 20 (douazeci) de adeverinte din arhiva companiei.

3.6 Activitatea Juridica

În semestrul I 2024 au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționarii favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

Acțiunile corespunzătoare fiecărei faze procedurale (cereri de chemare in judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii, obiectiuni rapoarte judiciare de expertiza etc.) sunt descrise astfel:

Nr. prezență în instanță	18
Nr. dosare noi depuse	1
Nr. Întâmpinări	2
Nr. mențiuni efectuate la Oficiul Registrului Comerțului	7
Nr. dosare câștigate	1
Nr. dosare pierdute	3

De asemenea, în semestrul I 2024 în cadrul comp. juridic s-a întocmit un referat privind propunerea de modificare și actualizare a Statutului CN APDM SA, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, ca urmare a modificărilor aduse OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin Legea 187/2023 și prin Legea 296/2023, și în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, completat în urma observațiilor transmise de MTI și în final aprobat prin Hot CA nr. 19/25.06.2024.

3.7 Activitatea SSM/Situații de urgență și Protecție civilă

În cadrul Compartimentului SSM – SU, în concordanță cu obiectivele specifice planificate, s-au desfășurat următoarele activități aferente **semestrului I 2024:**

Pe linie de SSM :

-Încheierea si gestionarea contractelor de medicina muncii, cu unitatea medicale: Sannova Center Srl - Galati, contract **nr.279/10.01.2024** pentru personalul cu atributii in domeniul

sigurantei transporturilor si contract **nr.278/10.01.2024**, pentru personalul Tesa și personal auxiliar.

-Monitorizarea si efectuarea controlului medical al personalului Tesa cat si navigant pentru Galati, Tulcea si Braila, atat la angajare cat si periodic conform planificarii.

-Control Intern aferent primului semestru conform Program anual de control nr.**292/22.12.2023**, astfel:

- Proces Verbal de control pe SSM – Compartiment Administrativ – Galati, **nr.10/07.03.2024.**
- Proces Verbal de control pe ssm – Exploatare Flota, **nr.11/07.03.2024.**
- Proces Verbal de control Braila pe ssm, **nr.14/20.03.2024.**
- Proces Verbal de control Tulcea pe ssm **nr. 13/19.03.2024.**

-Instruirea introductiv generala a salariatilor angajati pe perioada aferenta primului semestru si testarea pe linie de SSM la angajare.

-Control medical la angajare pentru salariati angajati in primul semestru.

-Control Intern aferent primului semestru conform Program anual de control nr.**292/22.12.2023**, astfel:

- Proces Verbal de control pe SSM – Compartiment Administrativ – Galati, nr.**33/11.06.2024**
- Proces Verbal de control pe SSM – la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară – Galati, nr. **35/12.06.2024**
- Proces Verbal de control la serviciul teritorial Braila pe ssm, nr.**37/19.06.2024**
- Proces Verbal de control la serviciul teritorial Tulcea pe ssm nr **162/19.06.2024**

Întrunirea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă în data de **31.01.2024**, soldat cu PV. **Nr. 36/31.01.2024**, PV a fost transmis către I.T.M. Galați.

Intrunirea Comitetului de Securitate si Sanatate in munca in data de 22.04.2024, soldat cu PV. Nr.**22/22.04.2024**, PV a fost transmis catre I.T.M. Galati

Pe linie de SU :

-Instruirea personalului nou angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență – evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;

-Instruirea personalului celulei de urgență și a șefilor echipelor de intervenție în domeniul situațiilor de urgență, conform Planului de Pregătire **nr.295/22.12.2023**

Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;

-Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară – Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM, SU/**09/06.03.2024**;

-Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Compartiment Administrativ – Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM, SU/**08/06.03.2024**;

-Instruirea personalului angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență, în luna mai , conform Planului de Pregătire pe anul 2024, **nr 295/22.12.2023**, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;

-Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară – Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM/SU, nr**/31/10.06.2024;**

-Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la compartiment Administrativ – Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM/SU, nr**/32/10.06.2024;**

-Testarea personalului angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență în perioada mai – iunie, -Proces Verbal nr.Comp.SSM/**SU 40/28.06.2024** rezultatele fiind evidențiate în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență.

- Simulare Intervenție în caz de atac aerian la sediul administrativ al companiei in data de 26.04.204-Proces Verbal nr.Comp.SSM/SU **23/26.04.2024**

- Simulare Intervenție în caz de poluare accidentală în Portul Galați, în data de 27.06.2024 – Proces Verbal nr. Comp. SSM – SU / **129 / 27.06.2024**.

- Testarea anuala a personalului conform calendarului de testare pentru anul 2024 in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corectarea testelor si inregistrarea datelor in Fisele de sanatate si

securitate in munca. Testarea s-a efectuat in urma instruirii periodice(o data la 12 luni pentru TESA) cat si a personalului auxiliar conform Planului de instruire/testare aprobat si a IPSSM 2016 actualizata.

3.8. Activitatea de întreţinere/reparaţii şi dezvoltare/modernizare infrastructură portuară DRAGAJ

Datorită cotelor ridicate ale Dunării, în trimestrul II 2024, nu a fost necesar efectuarea de lucrări de dragaj.

MĂSURATORI HIDROGRAFICE

În semestrul I 2024 s-au realizat următoarele măsurători hidrografice la danele din zona de administrare a C.N. A.P.D.M. S.A:

✓ Port Bazinul Nou Galaţi Cap de Mol Cantitate realizată – 8.912 mp Valoare realizată 20.052 lei

SEMNALIZARE PORTUARĂ

S-au efectuat cursele de verificare trimestrială a stării tehnice a semnalelor costiere şi plutitoare şi s-a constatat faptul că, din totalul de 70 de semnale situaţia este următoarea:

- Port Galaţi - 34 buc. din care: 8 lipsă, 8 trebuiesc remediate, 18 sunt pe pozitie ;
- Port Brăila - 8 buc. lipsa;
- Port Hârşova - 6 buc. pe poziţie ;
- Zona Tulcea (Port Tulcea, Isaccea, Mahmudia) - 24 buc. din care: 16 pe poziţie, 8 există in magazie urmând a fi montate.

Înlocuirea/remedierea semnalelor costiere şi plutitoare se va realiza în trim. III-IV 2024. Înlocuirea/remedierea semnalelor costiere şi plutitoare se va externaliza şi se va incheia un contract cu o societate specializată. Documentaţia de atribuire privind externalizarea serviciilor menţionate mai sus este în curs de finalizare.

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

Documentaţia de atribuire privind achiziţionarea lucrărilor de curăţare vegetaţie si lichidare focare buruieni/ambrozie a fost transmisă Serviciului Achiziţii, Parc Auto în data de 25.06.2024.
Se estimează ca încheierea contractului să se realizeze în trim. III 2024.
Valoarea estimată a lucrărilor este de 240.000 lei fără TVA.

ACŢIUNI PRIVIND MODIFICĂRI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA

Servicii de topografiere **a terenului portuar aflat in concesiunea companiei** - contract nr. 14676/29.09.2023. Serviciile de topografiere sunt efectuate de către societatea TOPOARCH ENGINEERING SRL.

În sem. I 2024 s-au elaborat planuri de amplasament, ortofotoplanuri în porturile din administrarea C.N. A.P.D.M. S.A. Galaţi, astfel :

Portul TULCEA, S = 87.833 mp		
I. Port Industrial, s = 31.831 mp		
nr.crt	***denumire serviciu***	***nr. de lucrări***
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
2.	Plan de situatie operatori portuari	2
3.	Intocmire documentatie intabulare – MF 34004	1
II. Port Comercial, s = 28.927 mp		
nr.crt	***denumire serviciu***	***nr. de lucrări***
1	Intocmire documentatie intabulare – MF 33893	1

2	Plan de situatie operatori portuari	2
3	Intocmire documentatie intabulare – MF 33912	1
III. Port Balastiera (Dana AMIC), s = 2.076mp		
nr.crt	***denumire serviciu***	***nr. de lucrări***
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori portuari	2
3	Intocmire documentatie intabulare – MF 33899	1
4	Intocmire documentatie intabulare – MF 33900	1
IV. Port Marina, s = 25.000 mp		
nr.crt	***denumire serviciu***	***nr. de lucrări***
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1

Portul Isaccea, s = 49.785 mp		
nr.crt	***denumire serviciu***	***nr. de lucrări***
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situatie operatori portuari	5
3	Intocmire doc. cadastrala de rectificare	1

Portul Chilia Veche, s = 20.989,99 mp	
denumire serviciu	***nr. estimat de lucrări***
Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
Plan de situatie operatori portuari	2
Intocmire documentatie intabulare – MF 34006	1
Intocmire doc. cadastrala de rectificare	1

Portul Brăila, S=414965mp		
Nr. crt.	**Denumire serviciu**	**Nr. estimat de lucrări**
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori econimici	18
Portul Smardan, S=4367,05mp		
Nr. crt.	**Denumire serviciu**	**Nr. estimat de lucrări**
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori econimici	2
3	Întocmire documentație întabulare – MF 33895	1
Portul Măcin, S=43745mp		
Nr. crt.	**Denumire serviciu**	**Nr. estimat de lucrări**
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori portuari	3
3	Întocmire documentație întabulare – MF 33927	1
4	Întocmire documentație întabulare – MF 33928	1

Rezultatul principal al serviciilor cuprinse în cadrul contractului îl reprezintă realizarea măsurătorilor topo-cadastrale în vederea obținerii planului de situație general și a planurilor de situație pentru operatorii portuari pentru locațiile propuse (în cadrul comenzilor Port Tulcea, Chilia Veche, Port Isaccea , Portul Brăila, Portul Măcin, Portul Smârdan) și realizarea ortofotoplanului pentru locațiile menționate în cadrul comenzii nr. 6568/08.05.2024 si 507/12.01.2024.

Comanda nr. 507/12.01.2024 a prevăzut intabularea obiectivelor identificate prin MF 33895, MF 33927 şi MF 33928, extrasele de carte funciară pentru imobilele 31926 (Port Măcin – MF 3928), 31925 (Port Măcin – MF 33927) şi 30480 (Port Smardan – MF 33895), in cuprinsul acestora regasindu-se intabularile obiectivele mentionate in cadrul comenzii nr. 507/12.01.2024.
Comanda nr. 6568/08.05.2024 a prevăzut intabularea obiectivelor identificate prin MF 34004, MF 33893, MF 33912, MF 33899, MF 33900, MF 34006 extrasele de carte funciară pentru imobilele in cuprinsul acestora regasindu-se intabularile obiectivele mentionate in cadrul comenzii nr. 6568/08.05.2024.
In a 2 jumatate a anului 2024 urmează a se intabula restul mijloacelor fixe prevăzute în anexa la Contractul de Concesiune (drum de utilitate publică, cheu, pereu, cap de mol).

Reevaluarea domeniului public al statului

Proiectul de HG avizat de către MTI a fost transmis către Ministerul Finanţelor (MF) şi către Ministerul de Justiţie (MJ), în vederea avizării.
Urmare a solicitărilor de primite din partea MF, s-a realizat reactualizarea bunurilor aferente domeniului public şi a obiectelor de inventar. In acest sens a fost demarata procedura de achizitie in luna ianuarie, lucrarea a fost finalizata şi se va intocmi un nou proiect de HG si trimis spre avizare catre MTI in Trim II 2024.

INVESTIŢII FINANŢATE DIN SURSE PROPRII

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Zona Portuară	Program aprobat în şedinţa CA din 28.06.2024 (mii lei)	Realizat la 30.06.2024 (mii lei)	Grad Realizare %	Observaţii
A1. OBIECTIVE/ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE						
1	Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati	Port Galati	650.00	418.98	64.46%	C+M, asistenta tehnica, organizare santier, dirigentie de santier, taxe, avize, cote legale, diverse si neprevazute. Termen realizare: iulie 2024.
2	Modernizare Gara Fluviala Tulcea	Port Tulcea	200	0,13	0,00065%	Expertiza, DALI - contract nr. 11556/03.08.2023 , incheiat cu FILIPS ART DESIGN SRL, in valoare de 183.400 lei fara TVA, economie inregistrata, avize Proiectare, avize,realizare copertina terasa etaj 1, amenajare tavan culoar trafic extern, recompartimentare si dotare etaj II (obiectivul cu valoare totala de 1000,00 mii lei se va realiza in perioada 2024-2025) . Termen realizare: decembrie 2024.
3	**Lucrari de modernizare si reparatii binti**	**Port Galati**	**150.00**	**150.00**	**100 %**	**reparatie dana 47 Port Galati, Dana 28 Port Braila. Termen realizare: aprilie 2024. Investiţie finalizată.**
A2. LUCRĂRI NOI						
1.	Modernizare platforma parcare auto	Port Galati	416.00		N/A	Expertiza, DALI, C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, expertiza tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote

						legale, diverse . Termen - decembrie 2024.
2.	Inlocuire fereste si usi exterioare, cladire Gara Fluviala Galati	Port Galati	0		N/A	Studiu de fezabilitate, C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, expertiza tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale, diverse. Investiţia a fost reprogtamată pentru anul 2025.
3.	Modernizare parc Strada Portului nr. 34, Galati	Port Galati	0		N/A	Studiu de fezabilitate, C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, expertiza tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale, diverse . Investiţia a fost reprogramată pentru anul 2025.
4.	**Recertificare PA 2825**	**Port Galati**	**145.00**	**8.67**	**100 %**	**Prelungire certificat tehnic, economie înregistrată, contract nr. 7410/24.05.2024, economie înregistrată. Termen de realizare iunie 2024.**
5.	**Recertificare ECO EXPRES**	**Port Galati**	**300.00**	**10.63**	**100%**	**Prelungire certificat tehnic, economie inregistrata . Termen realizare: martie 2024.**
6.	Recertificare Salceni 1	Port Galati	200.00		N/A	Expirare certificat tehnic. Termen realizare: decembrie 2024.
7.	Recertificare PA 128	Port Braila	400.00		N/A	Expirare certificat tehnic. Contract nr. 7480/24.05.2024 în valoare de 400.000 lei, termen realizare: octombrie 2024.
8.	Recertificare PA 181	Port Galati	400.00		N/A	Expirare certificat tehnic. Termen realizare: noiembrie 2024.
9.	Recertificare PA 182	Port Galati	800.00		N/A	Expirare certificat tehnic. Termen realizare: noiembrie 2024.
10.	Cheltuieli neeligibile proiect "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului"	Port Braila	239.40		N/A	Consultanta privind buna executie in perioada de garantie. Termen realizare: decembrie 2024.
11.	Lucrari de modernizare cheuri port Harsova	Port Harsova	50.00		N/A	Expertiza, DALI, SF,C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale, diverse. In anul 2024 se va realiza expertiza, costurile aferente investiţiei s-au reprogramat in anul 2025.
12.	Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galati (PA 2825)	Port Galati	26.40		N/A	Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galati, dirigentie santier . Termen realizare: iunie 2024.
13.	**Executie lucrari - SIL 19 *"Platforma***	**Port Galati**	**300.00**	**290.89**	**100 %**	**Contravaloare SIL 19, economie înregistrată.**

	Multimodală Galați - Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară"					**Termen de realizare: aprilie 2024.**
14.	Lucrari de modernizare a infrastructurii portuare Galati -Cap mol Port Bazinul Nou	Port Galati	0		N/A	Studiu de fezabilitate, C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, expertiza tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale, diverse. Investiție reprogramata pentru 2025.
15.	Servicii reabilitare platforma port Docuri Galati	Port Galati	210.00		N/A	Servicii de reabilitare platforma Port Docuri Galati prin reamenajare canale de scurgere apa pluviala. Contract nr. 6206/26.04.2024, în derulare. Termen realizare: decembrie 2024.
16.	Modernizare instalatie iluminat arhitectural cladire Gara Fluviala Galati	Port Galati	60.00		N/A	Termen realizare: august 2024.
17.	Lucrari de ranfluare a epavei din Dana AMIC Port Tulcea (barja 15152)	Port Tulcea	2,000.00		N/A	Termen realizare: decembrie 2024
18	**Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și ale altor materiale depuse în zona respectivă**	**Port Brăila**	**2192.00**	**2192.00**	**100 %**	**Investiție finalizată. Termen realizare: iunie 2024.**
19	Rețea interoară alimentare cu apă cheu Dunăre, danele 13-15	105			N/A	Termen realizare : decembrie 2024.
A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII						
a) DOTĂRI INDEPENDENTE						
1	Geamandura	Port Galati	30.00		N/A	Necesara activitatii de semnalizare. Termen realizare: decembrie 2024.
2	Container modular depozitare	Port Isaccea	30.00		N/A	depozitare echipamente proiect "Dezvoltare Port Isaccea". Termen realizare: decembrie 2024.

3	Sisteme desktop complete	Port Galati	40.00		N/A	5 sisteme desktop complete (statie, monitor, sistem de operare și Office). Termen realizare: decembrie 2024.
4	Sistem all-in-one	Port Galati	10.00		N/A	1 sistem desktop all-in-one (inclusiv sistem de operare și Office). Termen realizare: decembrie 2024.
5	UPS	Port Galati	10.00		N/A	protectia serverelor impotriva intreruperilor accidentale a tensiunii de alimentare Termen realizare: decembrie 2024.
6	Licenta Firewall Fortigate	Port Galati	22.20	10.92	N/A	securitatea accesului la internet. Termen realizare: decembrie 2024.
7	Soft document manager	Port Galati	60.00		N/A	sistem electronic de registratura si management documente. Termen realizare: decembrie 2024.
8	Licente Office 365 Business	Port Galati	3.50	1.42	N/A	abonament 12 luni pentru 4 licente Microsoft Office 365. Termen realizare: decembrie 2024.
9	Racord utilitati containere Macin	Port Tulcea	10.00		N/A	Racord apa si canalizare. Termen realizare: decembrie 2024.
10	Usi metalice etanse	Port Galati	15.00		N/A	Usi metalice etanse adapost protectie civila ALA si pod. Termen realizare: decembrie 2024.
11	Licenta ESET NOD32 Antivirus	Port Galati	14.50	9.46	**100 %**	Reinnoire licenta antivirus ESET NOD32 Antivirus pentru 145 utilizatori. Termen realizare: decembrie 2024..
12	Firma luminoasa	Port Galati	50.00		N/A	Contract nr. 8066/05.06.2024, in curs de derulare, termen estimat de realizare : august 2024.
13	**Display analizator PPM**	**Port Galati**	**8.00**	**7.48**	**100 %**	**Investiție finalizată. Termen realizare: mai 2024.**
14	Sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	Port Galati	67.00		N/A	Servicii de extindere sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati, contract nr. 9131/27.06.2024, în curs de derulare. Termen realizare: august 2024.
b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE A PROIECTELOR ȘI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII						
1	Strategie comercială	Port Galati	500.00		N/A	sistem de analiza si impact privind atragerea fluxului de marfuri/integrare in lanturi logistice de transport (rutier, feroviar, naval). Termen realizare: decembrie 2024.
2	Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluvio-maritima - 100 ml mal stang Dunare	Port Galati	125.00		N/A	Elaborare studiu de fezabilitate. Termen realizare: decembrie 2024.
3	Studiu de fezabilitate Danele 12-15 si Danele	Port Galati	500		N/A	Elaborare studiu de fezabilitate. Termen realizare: decembrie 2024.

	19-20 Port Comercial Galati					
4	Expertiza epava Dana AMIC Port Tulcea (barja 15152)	Port Tulcea	25.00		N/A	Termen realizare: septembrie 2024.
5	Expertiza cap de mol - Port Bazinul Nou Galati	Port Galati	50.00		N/A	Termen realizare: octombrie 2024.
6	Fond de rezerva pentru asigurarea implementarii investitiilor/proiectelor	Porturile Galati, Braila, Tulcea	2.218,81		N/A	Termen realizare: decembrie 2024.
c) LUCRĂRI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINĂRI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA ŞI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIŢIILOR						
1	Cartare zgomot in porturile Galati si Braila	Porturile Galati si Braila	19.00		N/A	Revizuirea si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru porturile Galati si Braila. Reevaluarea si elaborarea planurilor de actiune destinate gestionarii zgomotului si efectelor acestuia in porturile Galati si Braila. Termen realizare: decembrie 2024.
2	**Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea Infrastructurii Portuare**	**Portul Galati**	**110.00**			
2.1	Servicii de asistenta tehnica	Portul Galati	100.00		N/A	Servicii de asistenta tehnica din partea poiectantului pentru proiectul *"Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare"* + asistență pe perioada evaluării CF de către DGOIT. Termen realizare: decembrie 2024.
2.2	Avize, taxe, acorduri, autorizatii	Port Galati	10.00		N/A	Avize, taze, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare pe Programul Transport cu AM. Termen realizare: decembrie 2024.
3.	***Platforma Multimodală Galați - Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară***	**Portul Galati**	75.00			

3.1.	Cote CSC, ISC	Port Galati	75.00		N/A	Cote ISC, CSC pana la finalizarea receptiei si recuperarea lor de la ISC, CSC. Termen realizare: decembrie 2024.
4.	***Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galati***	**Port Galati**	**72.00**			
4.1.	Servicii de asistenta in perioada de evaluare a cererii de finantare	Port Galati	50.00		100%	Servicii de asistenta in perioada de evaluare a cererii de finantare pana la finalizarea evaluarii cererii/semnarea contractului de finantare.
4.2.	Avize, taxe, acorduri, autorizatii	Port Galati	22.00		N/A	Avize, taze, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare pe Programul Transport cu AM. Termen realizare: decembrie 2024.
5	**Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche**	**Port Tulcea**	35.00			
5.1.	Cote ISC,CSC		35.00	34.67	100%	Diferenta cote ISC,CSC. Investiție finalizată.
6	**Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri**	Port Galati	10.00			
6.1.	Servicii de asistenta tehnica		10.00		N/A	Servicii de dirigentie privind receptia la terminarea lucrarilor Dana 31 Port Docuri Galati . Termen realizare: decembrie 2024.
7	**Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM - PT**	**Port Galati Port Braila Port Tulcea**	**95.00**	**90.00**	**100 %**	**Servicii de consultanță în vederea elaborării și depunerii documentației de etapizare pentru conform Instrucțiunii nr. 1/31.08.2023, consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare pe Programul Transport pentru proiectele: 1.Platforma Multimodală Galați-Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare; 2.Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier; 3.Amenajare Dane Ro- Ro în Portul Bazinul Nou Galați; 4.Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I", Lot I –Port Industrial Tulcea, Lot II - Port Comercial; 5.Port Brăila-Lucrări de Infrastructură Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului; 6.Dezvoltare Port Macin: LOT I - Port Macin; LOT II - locurile de**

						operare Gura Arman si Turcoaia. Termen realizare: mai 2024. Investiţie finalizată, economie înregistrată. Termen realizare: mai 2024.
8	**Dana 32**	Port Galati	7.50			
8.1	Monitorizare ihtiofauna Dana 32		7.50		N/A	monitorizare ihtiofauna 1 an in timpul exploatarii, 30% contract 4040/08.06.2021, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru ecologie. Termen realizare: decembrie 2024.
9	**Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri**	Port Braila	20.00			
9.1	Cote CSC, ISC		20.00		N/A	Cote ISC, CSC pana la finalizarea receptiei si recuperarea lor de la ISC, CSC. Termen realizare: decembrie 2024.

**menţiunea N/A este aplicabilă investiţiilor care au termen de realizare în sem. II 2024.*

Grad de realizare la nivelul sem. I: 100%
Programat: 9 investiţii;
Realizat : 9 investiţii.

INVESTIŢII FINANŢATE DIN ALOCAŢII BUGETARE

1. Lucrări de deblocare ale şenalului navigabil şi ale danelor maritime operaţionale din Portul Brăila prin scoaterea epavei "Găieşti" şi a altor materiale depuse în zona respectivă
Stadiu realizare obiectiv investiţional:
Contract nr. 3038/24.02.2024 (semnat de ambele părţi contractante la data de 20.03.2024) încheiat cu PHOENIX INVEST GROUP SRL, in valoare de 4.423.300 lei fără TVA– finalizat, conform proces verbal de recepţie 519/15.01.2024.
În sem. I 2024 a fost achitată contravaloarea lucrărilor.

PROIECTE FINALIZATE ÎN CADUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020 (POIM)

A1. Platformă Multimodală Galaţi - Etapa II - modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară - **AP1, OS 1.3, Cod SMIS 120940**
Valoare buget total proiect: 117.110.021,46 lei inclusiv TVA

- ✓ Recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 19.04.2024 (PVRTL nr. 6130 / 25.04.2024)

A2. Îmbunătăţirea Conexiunii Feroviare a Portului Bazinul Nou - lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53 - înfiinţare linie ferată industrială (LFI) 1CL PBN - AP1, OS 1.3, Cod SMIS 160452
Valoare totală proiect: 9.148.327,69 lei inclusiv TVA

- ✓ Recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 05.04.2024 (PVRTL nr. 5080 / 05.04.2024).

A3. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI - AP1, OS 1.3, Cod SMIS 131354

Valoare totală buget proiect: 28.756.026,94 lei inclusiv TVA

- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 22.08.2023

A4. Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din Incinta Bazin Docuri - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 137306

Valoare totală buget proiect: 121.014.885,75 lei inclusiv TVA

- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 29.04.2024.

A5. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 155273

Valoare buget total proiect: 21.955.396 lei inclusiv TVA

- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 15.12.2022.

A6. Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 155273

Valoare proiect: 40.726.567,39 lei inclusiv TVA

- ✓ Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 29.03.2024

PROIECTE ETAPIZATE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI TRANSPORT PT 2021 - 2027 (PT)

B1. Platformă Multimodală Galați - modernizarea infrastructurii portuare, Cod SMIS 2021 - 321344

Obiectiv general: atragerea de noi fluxuri de marfa in Portul Galati, cresterea eficientei in exploatarea infrastructurii portuare, cresterea sigurantei si, implicit, cresterea atractivitatii transportului naval, prin facilitatile portuare oferite.

Valoare buget total proiect: 236.988.642,35 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 20 luni de la data ordinului administrativ de începere al lucrărilor

Activități desfășurate:

- Contract de finantare POIM nr. 257/12.09.2023
- Cerere de etapizare aprobată MTI DGOIT la data de 12.03.2024 (Notă de aprobare nr. 9763/12.03.2024)
- Contract de execuție lucrări nr. 11114/27.07.2023 în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocierea Concivia (Lider), Vepex Com SRL, Socot,
  - ✓ Subcontractanti: Hercules SA, AMC Electric SRL, Terratest Geotehnic SA
  - ✓ Autorizatie de construire lucrări nr. 41/ 03.08.2023
  - ✓ Ordin de incepere executie lucrari emis data de 07.08.2023 de către supervizor
- Servicii de proiectare și asistență - contract nr. 546/06.03.2018 în derulare
  - ✓ Prestator: Asocierea Acciona Ingineria & Baicons Impex
- Contract de supervizare proiectare și execuție lucrări nr. 590/PMGI/24.06.2019 în derulare
  - ✓ Prestator: Asocierea TPF Inginerie & Getinsa Euroestudios (Lider asociere - TPF Inginerie)
  - ✓ Activități în derulare conform Grafic
- Avizări: OMTI nr. 2358 / 28.12.2023 aprobare actualizare ITE
- Contract de finanțare PT nr. 22/09.05.2024

B2. Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați, Cod SMIS 2021 - 321345

Obiectiv general: atragerea de noi fluxuri de marfă în Portul Galați, creșterea eficienței în exploatarea infrastructurii portuare, creșterea siguranței și, implicit, creșterea atractivității transportului naval, prin facilitățile portuare oferite.

Valoare buget total proiect: 136.945.931,78 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Partener proiect: PBN Logistics SA

Activități desfășurate:

- Contract de finantare POIM nr. 204/ 07.12.2022
  - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 3.06.2024 = 6,72 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)

- Cerere de etapizare PT 2021-2027 inaintata catre MTI DGOIT prin adresa nr. 4552/28.03.2024.
- Proiectare și executie lucrari - contract nr. 623/11.01.2023 în derulare
  - ✓ Executant: Asocierea Tancrad SRL (Lider), Citadina 98 SA, Lemacons SRL, Vega 93 SRL și Oldroad Construct SA
  - ✓ Subcontractanți: Consitrans SRL, Artera Proiect SRL, Superquatro Grup SRL, Dewatering & Silent Piling SRL, Arheo Search SRL
  - ✓ Ordin de incepere executie lucrari emis în data de 16.08.2023 de către Supervizor
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform graficului stabilit (Grad fizic: 25 %)
- Servicii de supervizare proiectare și executie lucrari - contract nr. 1600/30.01.2023 în derulare
  - ✓ Asocierea VIA DESIGN SRL (Lider) și IRIMAT CONS SRL
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- Avizări: HG nr. 141/10.10.2022 aprobare revizuire ITE
- Contract de finantare PT nr. 27/09.05.2024

B3. Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galati, Cod SMIS 2021 - 321373

Obiectiv general: modernizarea și extinderea infrastructurii operaționale din Portul Mineralier Galați, prin asigurarea unui proces de operare sigur și eficient, cu scopul de a diversifica tipurile de mărfuri și de acreşte capacitatea de operare portuara, oferindu-se condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, promovând astfel mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene, în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 1.3. Apel de proiecte pentru îmbunatățirea condițiilor de navigație si dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core.

Valoare buget total proiect: 211.172.577,48 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 14 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- Contract de finanțare POIM nr. 250/17.07.2023 etapizat PT
- Cerere de etapizare înaintată către MTI – DGOIT prin adresa nr. 3602/11.03.2024.
  Nota de aprobare a cererii de etapizare nr. 16102/25.03.2024.
- Contract de finanțare PT nr. 23/09.05.2024
- Proiectare și executie lucrări
  - ✓ Contract nr. 8815/ 19.06.2023 în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocierea Citadina 98 SA (Lider), Tancrad SRL, Lemacons SRL, Oldroad Construct SRL, Vega 93 SRL, AllPlan Proiect SRL
  - ✓ Proiectant: AllPlan Proiect SRL
  - ✓ Autorizatie de construire nr. 77/29.11.2023 emisă de MTI
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform graficului stabilit (Grad fizic: 16 %)
- Servicii de supervizare proiectare si executie lucrari
  - ✓ Contract nr. 10973/15.07.2023 în derulare
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL și Stereogis Proiect SRL
  - ✓ Raport PT+DE ediție revizuită nr. 6902/21.11.2023 (acord supervizor)
  - ✓ Activități desfășurate conform Graficului stabilit
- Contract servicii publicitate proiect nr. 8408 / 12.06.2023 în derulare
  - ✓ Prestator: POLIPROD SERV SRL
  - ✓ Activități desfășurate conform Graficului
- Avizări: HG nr. 307 / 05.04.2023 aprobare indicatori tehnico - economici

B4. Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului, COD SMIS 2021 - 321376

Obiectiv general: integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

Valoare totală buget proiect: 126.824.571,15 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- Contract de finanțare POIM nr. 203/07.12.2022
  - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2024 = 1,474 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- Cerere de etapizare aprobată MTI DGOIT la data de 18.03.2024 (Notă de aprobare nr. 12163/18.03.2024)
- Contract de finanțare PT nr. 26/09.05.2024
- Contract servicii de proiectare și execuție Lucrări nr. 10314/12.12.2022 în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocierea Concivia (Lider) & Vepex Com & Structural Engineering and Technology & BCPC & Socot,
  - ✓ Proiectant: BCPC si Structural Engineering & Technology SRL
  - ✓ Autorizației de construire nr. 46/17.08.2023 emisă de Primaria Muncipiului Braila
  - ✓ Autorizație de construire pentru organizare de șantier nr. 505/ 06.09.2023 emisă de Primaria Muncipiului Braila
  - ✓ Ordin începere lucrări emis la data de 15.01.2023 de către supervizor
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform graficului (Grad fizic 24,19 %)
- Contract servicii de supervizare lucrări nr. 10315/12.12.2022 în derulare
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- Contract servicii de promovare proiect nr. 1742/31.01.2023 în derulare
  - ✓ Prestator: Intermedia Services Top SRL
- Avizari: HG nr. 629 / 11.05.2022 aprobare indicatori tehnico – economici
- Contract de finanțare PT nr. 26/09.05.2024

B5. Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I, Cod SMIS 2021 - 321371

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

Valoare totală buget proiect: 109.897.493,67 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activitati desfasurate:

- ✓ Contract de finantare POIM nr. 72/10.07.2020
- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2024 = 8,69 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- ✓ Cererea de etapizare PT 2021-2027 înaintată către MTI DGOIT prin adresa nr. 5723/18.04.2024.

- Proiectare și organizare de șantier (parțial) finalizată în baza contractelor nr. 6276/08.09.2020 Lot I - Port Industrial Tulcea și nr. 6277/08.09.2020 Lot II - Port Comercial, încetate la date de 08.07.2022 conform prevederilor art.7, pct. 4 din OG nr. 64/2022
- Asistență tehnică și execuție lucrări în procedură de achiziție:
  - ✓ Deviz general actualizat conform ACB rev.1 semnat de Proiectant si APDM
  - ✓ ACB revizuită în vederea actualizării Devizului General al proiectului la nivel de prețuri curente, necesar demarării unei noi proceduri de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări
  - ✓ Anunț publicat în SEAP nr. CN1052263/20.02.2023 și JOUE nr. 2023/S 039-113385/23.02.2023 (termen limită depunere oferte 03.04.2023 ora 15:00)
  - ✓ achiziție în etapa de soluționare contestații (contestația depusă de Coral SRL Tulcea anulată 21.09.2023, termen nou depunere contestații 02.10.2023, termen limită depunere oferte - 09.02.2024)
- Contracte nr. 8539/ 26.11.2020 Lot I - Port Industrial, nr. 8538/26.11.2020 Lot II - Port Comercial – servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocierea Pegasus Engineering (Lider) & Konsent
  - ✓ Ordin de suspendare contract nr. 130/04.01.2023 până la data semnării contractului de asistență tehnică și execuție lucrări
- Contract nr. 9574/23.12.2020 servicii de audit financiar în derulare
  - ✓ Prestator: Consult Expert Auditor
  - ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) în grafic
- Avizări: HG nr. 424/ 10.05.2023 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici
- Contract de finanțare PT nr. 28/09.05.2024

B6. Dezvoltare Port Măcin, Cod SMIS 2021 - 321374

Obiectiv general: creșterea eficienței în operare, reducerea timpilor de manipulare a mărfurilor și creșterea capacității de generare trafic, cu impact asupra extracției de produse de carieră, asupra forței de muncă ocupate la nivel local și asupra nivelului de trai.

Valoare totală proiect: 65.313.175,29 lei inclusiv TVA

Durată de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- Contract de finanțare POIM nr. 251/ 17.07.2023
- Cerere de etapizare aprobată MTI DGOIT la data de 13.03.2024 (Nota de aprobare nr. 9764/13.03.2024)
- Contract de finanțare PT nr.29/14.05.2024
- Contract 17862/16.11.2023 servicii de proiectare și execuție lucrări - Lot I - Port Măcin în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocierea Terra Construct & Ramali Construct & Concept Structure
- Contract 17863/16.11.2023 servicii de proiectare și execuție lucrări - Lot II - Locuri de operare Gura Arman și Turcoaia - în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocierea Terra Construct & Ramali Construct & Concept Structure
- Contract nr. 12329/22.08.2023 servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - în derulare
  - ✓ Supervizor: Stereogis Proiect SRL
- Avizări: OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE PENTRU OBȚINERE FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI TRANSPORT PT 2021 - 2027 (PT)

C1. Reducerea Colmatării și Eroziunii în Danele Operative ale Portului Comercial Galați în Zona Km 151 + 299 și Km 153+150

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare
Valoare totală proiect estimată: 117.215.000 lei inclusiv TVA
Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor
Activități desfășurate:

- Cererea de finanțare se va depune prin PT 2021-2027 după finalizarea Studiului de fezabilitate și obținerea tuturor avizărilor necesare

Avizări: HG nr. 655/03.08.2023 pentru atribuire Faleza Galați în concesiune APDM

C2. Reabilitare Danele 12-15 și Danele 19-20 Port Comercial Galați

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calitații serviciilor portuare
Valoare totală proiect estimată: 125.000.000 lei inclusiv TVA
Activități desfășurate:

- Documentație de achiziție (Caiet de sarcini, Referat de necesitate) - în curs de finalizare
- Cererea de finanțare se va depune prin PT 2021-2027

C3. Terminal Portuar - Dană amonte pentru descărcare cereale cu macarale de 50 tf. din navele fluvio-maritime ≤ 4.800 tdw, cu cheu vertical la malul stâng al Dunării - zona Mm 78+550 m

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare
Valoare totală proiect estimată: 7.387.500 lei inclusiv TVA
Activități desfășurate:

- Studiu de Fezabilitate în curs de atribuire
- Cererea de finanțare se va depune prin intermediul PT 2021-2027

C4. Dezvoltarea Capacității de Trafic prin Reamenajarea Danelor 22/25 Port Brăila, Km 170, în cheu vertical, platformă, acces rutier, feroviar, incintă interioară adiacentă și utilități - proiect în parteneriat public & privat

Beneficiari: APDM & TTS PORTURI FLUVIALE
Acord parteneriat public - privat nr. 2249 / 26.03.2021
Valoare totală proiect estimată: 146.291.799,35 lei inclusiv TVA
Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Documentație tehnico - economică (Studiu de fezabilitate, ACB) finalizată
- Cererea de finanțare se va depune prin intermediul PT 2021-2027 (în funcție de obținerea avizelor conform Certificat de Urbanism)
- Avizari: Avizul CTE APDM se va emite după primirea avizului de gospodărire a apelor emis de ABA Buzău - Ialomița conform PV ședință CTE APDM nr. 818/CTE/05.09.2022

C5. Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa I

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.
Valoare totală proiect estimată: 25.000.000 lei inclusiv TVA
Activități desfășurate:

- inițierea demersurilor pentru modificarea limitelor zonelor portuare pentru Portul Mahmudia și anume, includerea suprafeței de teren aflată în Inventarul bunurilor din domeniul public (alocată obiectivului investițional "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II") - în așteptare răspuns MTI.

C6. Lucrări modernizare cheuri Port Hârşova

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

Valoare totală proiect estimată: 20.000.000 lei inclusiv TVA.

Temenul estimat pentru finalizarea achiziţiei serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate este mai 2024, iar termenul de finalizare a lucrărilor este decembrie 2026.

Centralizarea raportărilor privind stadiul proiectelor cu finanţare europeană conform cerinţelor de raportare impuse de autorităţile abilitate în domeniu (MTI, MIPE, MFP etc):

Nr. crt.	Denumire Raport	Nr. înregistrare APDM	Solicitant	Modalitate transmitere
1	Raportare trimestrială a indicatorilor de progres/ rezultat pentru proiectele de investiţii publice semnificative noi şi în continuare, pentru trimestrul IV 2024, trimestrul I 2024: • Platformă Multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reteua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi • Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galaţi • Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri • Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului • Modernizarea şi Dezvoltarea Portului Mineralier Galaţi • Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	25.01.2024 5958 / 23.04.2024 8583 / 18.06.2024	**MTI** Direcţia Transport Naval	electronic (scan şi editabil) letric (curierat)
2	Raportare lunară plaţi eligibile pentru proiectele CN APDM SA finanţate prin intermediul POIM 2014-2020: • Platformă Multimodală Galaţi - Etapa II *"Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară"* • Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati • Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galaţi • Modernizarea şi Dezvoltarea Portului Mineralier Galaţi • Îmbunătăţirea conexiunii feroviare a portului Bazinul Nou - lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53 – înfiinţare linie ferată industrială (LFI) "1CL PBN • Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri" • Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului • Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară • Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I • Modernizarea şi Dezvoltarea Portului Chilia Veche	40 / 08.01.2024	**MTI** Direcţia Generală Organism Intermediar Transport	electronic (scan şi editabil) letric (curierat)
3	Propuneri de trimestrializare a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate pe anul 2024	09.01.2024 09.04.2024	MTI Direcţia Transport Naval	electronic (scan şi editabil)

4	Fisele de fundamentare F01 pentru proiectele din portofoliul CN APDM SA propuse la finantare prin intermediul PT 2021 - 2027 (T56)	282 / 10.01.2024	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)
5	Cheltuielile curente si de capital aferente proiectelor care se vor desfasura in cadrul programului PT	30.01.2024 Iunie 2024	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)
6	Situatia platilor pe proiectele cu finantare nerambursabila pe perioada 2020-2023 , din T58 si T55 , si detalierea pe furnizori pe fiecare proiect	01.02.2024 Mai 2024	MTI Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport	electronic (scan și editabil)
7	Situatie proiecte CN APDM SA, de interes national_Necesar 4 ani	1550 / 05.02.2024	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)
8	Situatia finala privind detalierea indicatorilor pentru proiectele finalizate POIM și etapizate/ noi PT 2021-2027 Prezentare proiecte APDM solicitate de MTI DGOIT	20.03.2024 07.06.2024	APDM Marketing	electronic (editabil)
9	Gestionarea contractului nr. 18166/22.11.2023 servicii de consultanta in vederea elaborarii si depunerii documentatiei de etapizare	-	MTI Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport	
10	Raportare lunară Program Guvernare	06/SPE/12.01.2024 22/SPE/01.02.2024 103/SIPE/04.03.2024 249/SIPE/08.05.2024 319/SIPE/07.06.2024 33/SIPE/04.07.2024	MTI	electronic (scan și editabil)
11	Estimari lunare conform limitelor Legii Bugetului aferente proiectelor CN APDM SA pentru PT (CA/CB 2024)	2094 / 13.02.2024 3469 / 12.03.2024 55401 / 15.04.2024 6955 / 15.05.2024 19.06.2024	MTI Direcția Generală Programe Europene pentru Transport	Întalnire DGPET (scan și editabil)
12	Estimările pentru creditele de angajament și creditele bugetare - Titlu 56 - Alte Transferuri - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	2094/13.02.2024 3649/12.03.2024 5540/15.04.2024 6955/15.05.2024	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)
13	Estimări lunare a contribuției UE reflectată în cereri de rambursare care vor fi transmise către AM PT 2021-2027 (DGPET) în anii 2024, 2025		MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)
14	Estimare plati trimestrul II 2024 - APDM - Platformă Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare - Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati - Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I - Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului - Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați	Aprilie - Iunie 2024	MTI Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport	

	- Dezvoltare Port Măcin			
15	Listă obiective ce urmează a fi inaugurate	25/SPE/07.02.2024 124/SIPE/11.03.2024	Compartiment Marketing	electronic editabil
16	Gradul de absorbție al fondurilor europene (situație lunară, grad absorbție calculat de la începutul anului)	3171/SIPE/ 06.06.2024	MTI	electronic editabil

Notă: *toate raportările menționate mai sus sunt întocmite în colaborare cu membrii echipelor de proiect (manager proiect, asistent manager, manager/ responsabil financiar, responsabil tehnic, responsabil achiziții), Serviciul Financiar, Valorificări Active.*

Gestionarea aplicațiilor de monitorizare și raportare a stadiului proiectelor la nivel de companie pentru proiectele aflate în evaluare/ implementare în cadrul programelor care asigură finanțarea acestora:

S-au incarcat in platforma MySMIS:

- Cereri de Rambursare POIM si totodata s-au incarcat si raspunsurile la clarificarile primite, acolo unde este cazul;
- Rapoarte de Progres POIM
- Contracte de finantare POIM, inclusiv actele aditionale ale acestora, acolo unde este cazul
- Dosarele de achizitii POIM
- Contracte de finantare PT, inclusiv actele aditionale ale acestora, acolo unde este cazul
- Dosare de achizitii PT

Reprezentarea companiei referitor la proiectele cu finanțare europeană, în fața instituțiilor și organismelor cu activitate în domeniu:

1. participare la evenimentul on-line ***"Informare privind desfășurarea celui de-al doilea apel de proiecte finanțat prin Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) 2021-2027"***, în data de 31 ianuarie 2024

   Concluzii:

   Temele dezbătute au urmărit familiarizarea potențialilor beneficiari cu Danube Region Programme, precum și cu termenii și condițiile Manualului Aplicantului pentru acest apel de propuneri de proiecte, elaborarea și scrierea proiectelor și aspecte privind acordarea cofinanțării naționale.

   Danube Region Programme 2021-2027 finanțează proiecte ce privesc integrarea politicilor din domeniile selectate în macroregiunea Dunării, prin proiecte ce beneficiază de un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare și în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

2. participare la evenimentul on-line ***"SeaClear2.0, Scalable full-cycle marine litter remediation in the Mediterranean: Robotic and participatory solutions"***, în data de 11 aprilie 2024

   Concluzii:

   Proiectul SeaClear 2.0 *"Remedierea scalabilă a deșeurilor marine pe ciclu complet în Marea Mediterană: Soluții robotizate și participative"* a demarat la data de 01.01.2023 având o durată de 48 luni (lider proiect Hamburg Port Authority).

   SeaClear2.0 intenționează să colaboreze cu 5 regiuni asociate din bazinele Atlantic + Arctic, Baltică, Mediterană și **Dunăre/Marea Neagră**.

   Tipurile de activități care pot primi sprijin financiar includ:

   1) Colecție de imagini subacvatice de gunoi marine

   2) Soluții pentru manipularea microplasticelor marine

   3) Soluție de colectare a gunoiului marin pe plaje, zone de coastă și râuri

4) Abordări de reutilizare și upciclare a deșeurilor marine
5) Dezvoltarea/implementarea strategiilor de atenuare și prevenire a deșeurilor marine
Cu un grant de până la 100.000 EUR fiecare, regiunile selectate vor fi parteneri strategici, prezentând fezabilitatea, replicabilitatea și extinderea soluțiilor de pionierat SeaClear2.0 pentru identificarea, colectarea și valorificarea deșeurilor marine. În schimb, regiunile selectate vor avea ocazia să-și îmbunătățească capacitățile și abordările de a identifica și implementa soluții specifice locației pentru prevenirea și reducerea la minimum a deșeurilor marine și să promoveze o societate alfabetizată în ocean prin activarea comunității și implicarea cetățenilor, în regiunile lor.

3. participare la evenimentul on-line ***"Green Inland Ports Workshop"***, în data de ***23 mai 2024***
Concluzii:
Un port interior poate fi sustenabil dacă:
- ✓ își propune să dezvolte și să execute practici de monitorizare și reducere a aspectelor negative ale mediului negativ
- ✓ se angajează cu comunitățile locale și își gestionează operațiunile într-un mod care să asigure echilibrul între performanța de mediu, eficiența operațională și de afaceri și responsabilitatea socială
- ✓ este la curent cu evoluțiile din transportul de mărfuri și logistică, cum ar fi digitalizarea, automatizarea, tehnologii noi și oferirea de servicii inovatoare (cum ar fi promovarea serviciilor de logistică urbane pe căile navigabile interioare IWW)

Factori de succes în cazurile de transport IWT de marfă:
- ✓ Zonele de mediu și limitările pentru camioane promovează poziția competitivă a IWT
- ✓ Stimulentele din contractele de licitație pot promova IWT
- ✓ Cooperarea părților interesate este esențială (ex. pentru dezvoltarea site-urilor de transbordare)
- ✓ Servirea clienților importanți ajută la utilizarea eficientă a capacității de marfă
- ✓ Macaralele la bord măresc transbordarea independentă de infrastructură
- ✓ Micro hub-urile servesc ca puncte de transbordare pentru operarea ultimului kilometru

Monitorizarea stadiului proiectelor în pregătire/ derulare:
Monitorizarea stadiului proiectelor în pregătire/ derulare se reflectă în Anexa 1 "Stadiul Proiectelor în curs de Implementare/ Pregătire" actualizată la data de 30.06.2024.
Întocmire referate/ decizii constituire/ modificare echipe de proiect conform solicitărilor aprobate de conducerea companiei și actualizarea Situației *"Componență membri echipe de proiect"* ori de câte ori este cazul.

Activitatea de recertificare/de natura investițiilor și lucrări de reparații și mentenanță la nave

Nr. crt.	Descriere activitate	Planificat sem. I (lei)	Realizat sem. I (lei)	Observatii
1.	Recertificare si reparatii accidentale: recertificare Ecoexpres	300.000	10.628	Economie înregistrată, prelungirea certificatului tehnic până în 2025.
2.	Recertificare PA 2825	145.000	8.670	Economie înregistrată, prelungirea certificatului tehnic până în 2025.
3.	Recertificare si reparatii accidentale : montare apometre si prelungit cu teava sistem de evacuare ape prelucrate la bord	9280,5	9280,5	BVC reparatii
4.	Taxe inspectii ANR : inspectii recertificare Ecoexpres	5.520,47	5.520,47	

Activitatea privind implementarea Codului ISPS si certificarea sistemelor de management al securităţii facilităţilor portuare (conform Codului ISPS)

Conform legislaţiei aplicabile – C.N. APDM S.A. Galati în calitate de autoritate portuară, asigură controlul şi certificarea în siguranţă pe linie de securitate al facilităţilor portuare.

Nr.	Descriere activitate	Planificat – sem. I	Realizat – sem. I	Observatii
1.	Control în facilităţi privind respectarea Codului ISPS şi a Planurilor de Securitate.	18	18	
2.	Evaluări de securitate aprobate de către Autoritatea Portuară – C.N. APDM S.A. Galaţi.	11	11	TTS Gl; Romportmet; Prutul; TTS Br; Romanel; VARD Tl; Alum, PBN, Docuri, Hercules dana 41, Agricost
3.	Planuri de securitate avizate de Autoritatea Portuara – C.N. APDM S.A. Galati.	7	7	Prutul; Agricost; TTS Br; Romanel; VARD Tl., Docuri, Hercules dana 41

3.9. Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si combaterea poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea

Activitatea de exploatare flota

Au fost desfasurate activitati specifice de coordonare si monitorizare a activitatii navelor companiei, de asigurare a functionalitatii acestora printr-o exploatare optima precum si de aprovizionare cu combustibili si lubrifianti a acestora. La nivelul serviciului au fost intocmite formalitatile legale necesare pentru miscarea navelor companiei in vederea asigurarii prestarii serviciilor catre terti.

In conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati cu navele proprii pentru prestarea serviciilor de preluare deseuri de la navele maritime si de navigatie interioara în portul Galati, Brăila şi Tulcea.

Nr.	Descriere activitate	Trimestrul I 2024	Trimestrul II 2024	Semestrul I 2024
1.	Preluare deşeuri de la nave fluviale	463 nave	433 nave	896 nave
2.	Preluare deşeuri de la nave maritime	202 nave	182 nave	384 nave
3.	Asistenţă la transfer produse petroliere nave maritime + fluviale	83 ore	239 ore	322 ore

Au fost onorate la timp si in totalitate solicitarile primite de la structurile interne pentru efectuarea masuratorilor hidrografice si cele de semnalizare.

Activitatea de coordonare portuara si protectia mediului

În conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati de: coordonare a activitatii portuare cu privire la alocarea danelor in mod liber si nediscriminatoriu si asigurarea corectitudinii si realitatii informatiilor statistice de trafic portuar si nave derulate prin porturile din zona de activitate a Companiei, efectuarea demersurilor necesare in vederea prestarii serviciilor cu nave si instalatii propri; gestionarea activitatii de protectia mediului in portul Galati si supervizarea activitatilor similare la sucursale.

CN APDM SA GALATI – Indicatori trafic

Tip trafic	2024 Semestrul I planificat	2024 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	810.000	757.589	93,53%
Mii tone marfă operate fluvial	990.000	1.058.191	106,89%
Mii tone marfă general	1.800.00	1.815.780	100,88%

Port Galați

Tip trafic	2024 Semestrul I planificat	2024 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	486.000	699.328	143,89%
Mii tone marfă operate fluvial	594.000	517.730	87,16%
Mii tone marfă general	1.080.000	1.217.058	112,69%

Serviciul Teritorial Brăila

Tip trafic	2024 Semestrul I planificat	2024 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	283.500	58.261	20,55%
Mii tone marfă operate fluvial	148.500	55.924	37,65%
Mii tone marfă general	432.000	114.185	26,43%

Serviciul Teritorial Tulcea

Tip trafic	2024 Semestrul I planificat	2024 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	40.500	0	-
Mii tone marfă operate fluvial	247.500	484.537	195,77%
Mii tone marfă general	288.000	484.537	168,24%

În semestrul I 2024 s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat **384 de preluări** de la **navele maritime**, **896 preluări** de la **navele de navigație interioară** și s-au realizat **322 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **12729 saci de deșeuri menajere**, **483 mc de reziduuri de hidrocarburi, 19 mc ape uzate menajere și 3766 kg de deșeuri periculoase** (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate).
Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.
Deșeurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

3.10. Activitatea Comerciala, Valorificare active și CFPP

Contracte comerciale in derulare aferente activității de exploatare

Nr. crt.	Indicator	Număr contracte comerciale		
		Inchiriere	Prestatii portuare	Total contracte comerciale
	Numar contracte comerciale din care :	70	113	183
1.	Contracte in derulare	70	114	184
2.	Nou incheiate	0	1	1
3.	Reziliate/ încetate de drept	0	0	0

Venituri de Exploatare din prestări servicii și închirieri teren portuar, subconcesiuni/bunuri proprii :

CN APDM SA – Cumulat la 30.06.2024

Nr.crt.	Indicator	Planificat (lei)	Realizat (lei)	Grad realizare (%)
	1	2	3	4=3/2*100
1	Venituri din prestatii portuare	6.388.218,26	6.997.029,30	109,22%

2	Venituri energie/apa	264.940,26	384.613,48	145,17%
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	45.632,11	35.947,27	78,78%
	Total Venituri Prestări Servicii	**6.698.790,63**	**7.397.590,05**	**110,73%**
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	3.379.055,82	3.339.229,55	98,82%
5	Venituri din inchiriere spatii	330.138,12	332.300,53	100,66%
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	41.560,92	43.914,29	105,66%
	Total Venituri din Închirieri	**3.750.754,86**	**3.715.507,37**	**99,06%**
	TOTAL VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA	**10.449.545,49**	**11.133.097,31**	**106,54%**

Galati - Cumulat la 30.06.2024

Nr.crt.	Indicator	Planificat (lei)	Realizat (lei)	Grad realizare (%)
	1	2	3	4=3/2*100
1	Venituri din prestatii portuare	4.188.045,14	5.217.019,06	124,57%
2	Venituri energie/apa	76.322,10	96.874,48	126,93%
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	39.033,93	22.750,88	58,28%
	Total Venituri Prestări Servicii	**4.303.401,17**	**5.336.644,42**	**124,01%**
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	2.248.385,46	2.267.156,97	100,83%
5	Venituri din inchiriere spatii	150.626,82	150.729,24	100,07%
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	0,00	0,00	0,00%
	Total Venituri din Închirieri	**2.399.012,28**	**2,417.886,21**	**100,79%**
	TOTAL VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA	**6.702.444,45**	**7.754.530,62**	**115,70%**

Brăila- Cumulat la 30.06.2024

Nr.crt.	**Indicator**	**Planificat (lei)**	**Realizat (lei)**	**Grad realizare (%)**
0	1	2	3	4=3/2*100
1	Venituri din prestatii portuare	1.743.632,12	1.393.268.89	79.90%
2	Venituri energie/apa	33.938,16	14.865,41	43.80%
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	6.598,18	9.897,29	150,00%
	Total Venituri Prestări Servicii	**1.784.168,46**	**1.418.031,59**	**79.47%**
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	761.919,78	771.701,20	101.28%
5	Venituri din inchiriere spatii	0,00	0,00	0,00%
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	0,00	0,00	0,00%
	Total Venituri din Închirieri	**761.919,78**	**771.701,20**	**101.28%**

	TOTAL VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA	**2.546.088,24**	**2.189.732,79**	**86.00%**

Tulcea - Cumulat la 30.06.2024

Nr.crt.	Indicator	Planificat (lei)	Realizat (lei)	Grad realizare (%)
	1	2	3	4=3/2*100
1	Venituri din prestatii portuare	456.541,00	386.741,25	84,71%
2	Venituri energie/apa	154.680,00	272.873,59	322,54%
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	0,00	3.299,10	100,00%
	Total Venituri Prestări Servicii	**611.190,00**	**662.913,94**	**108,46%**
4	Venituri din închiriere/subconcesiune teren portuar	368.750,58	300.434,38	81,47%
5	Venituri din închiriere spatii	179.511,30	181.571,29	101,14%
6	Venituri din închirieri alte bunuri	41.560,92	43.914,29	105,66%
	Total Venituri din Închirieri	**589.822,80**	**525.919,96**	**89,16%**
	TOTAL VENITURI DIN PRODUCȚIA VANDUTA	**1.201.012,80**	**1.188.833,90**	**98,98%**

Creanțe restante la data de 30.06.2024

Tip Creanță	Programat [lei]	Realizat[lei]	Grad realizare (%)
Chirii	219.368,20	163.395,52	74,48%
Prestații portuare	55.697,09	25.405,82	45.61%
Creanțe în litigiu	1.929.934,71	1.936.619,65	100,35%
TOTAL	2.205.000,00	2.125.420,99	96,39 %

Explicații

Creanțele restante la data de 30.06.2024 au inregistrat un nivel mai scazut decat cel programat ca urmare a diligentelor facute de APDM:

- Monitorizarea zilnica a operatiunilor de incasare in termenul scadent al creantelor din chirii si prestatii portuare;
- Notificarea clientilor incepand cu primele 5 zile de intarziere pentru diminuarea impactului negativ in cash-flow-ul operational al companiei.

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții aflați în litigiu este următoarea :

Nr.crt.	Denumire clienți litigioși	Valoare facturi - lei	% în total
1	ADM Romania Trading SRL	95.473,45	4,93%
2	ATBAD S.A. Tulcea	30.920,00	1,60%
3	Bioprojekt Industry Tulcea	940.00,00	0,04%
4	CNFR Giurgiu NAV S.A.	26.030,00	1,34%
5	Delta A.C.M. 93 S.R.L. Bucuresti	4.100,00	0,21%
8	Deltacons S.A. Tulcea	63.410,00	3,27%
9	Donau Star	48.620,00	2,51%
10	Navrom Delta S.A.	103.550,00	5,35%
11	Scut Construct SRL	230.550,00	11,91%

12	Squalus SRL Navodari	1.256.936,55	64,91%
13	TB Import Export	2.300,00	0,12%
14	Tancrad S.R.L. Galati	72.320,00	3,73%
15	TO Prest Construct	1.470,00	0,08
	TOTAL	**1.936.620,00**	**100%**

Penalităţi contractuale calculate in semestrul I 2024

Indicator	Penalităţi calculate conform contracte comerciale [lei]
Penalităţi din prestări servicii	1.686.22
Penalităţi din chirii	2.777,93
TOTAL PENALITĂŢI	**4.464,15**

Garanţii contractuale

Nr. crt.	Indicator	Garanţii Calculate lei	Garanţii Depuse lei	Grad de constituire %
1.	Garanţii la contractele de închirieri	1.669.586,79	1.545.312,67	92,56
2.	Garanţii la contractele de prestări servicii	1.525.076,78	1.963.313,25	128,73

Traficul de mărfuri aferent contractelor de închiriere/subconcesiune teren portuar

Nr. Crt.	Denumire Operator / Nr. Contract	Trafic Referinţă calculat ca medie a ultimilor 5 ani. - TM -	Trafic anual Angajat de operatorul portuar - TM -	Total trafic realizat la 30.06.2024 -TM-	Grad de realizare- (col.4/col.3) [%] 5=4/3*100
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Docuri S.A. Galati - Contract nr. 3567 / 2007	380.090	380.000	100.630	26,48
2.	PBN Logistics S.A. Galati - Contract nr. 4232/2016	454.332	460.000	128.209	27,87
3.	Romportmet S.A. Galati - Contract nr. 4591 / 2001	3.531.185	3.000.000	807.989	26,93
4.	TTS Porturi Fluviale Galati - Contract nr. 2738 /2017	92.436	50.000	10.789	21,58
5.	Unicom Oil Terminal S.A. Galati - Contract nr. 5841 / 2009	253.377	200.000	146.182	73,09
	TOTAL PORT GALATI =	***4.711.420***	***4.090.000***	***1.193.799***	***29,18***
1.	ADM Romania Logistics S.R.L. - Contract nr. 4744 / 2013	272.429	55.000	1.428	**2,60**
2	Hercules S.A. Braila - Contract nr. 1374 / 2008	303.715	300.000	71.852	**23,95**
3.	TTS Porturi Fluviale Galati - Contract nr. 2162 / 2006	204.000	100.000	36.865	**36,86**
4.	Cofco International - Contract nr. 3130/2019	63.906	65.000	4.040	**6,21**
	TOTAL PORT BRAILA =	***844.050***	***520.000***	***114.185***	***21,95***
1.	Ameropa Grains S.A. Constanta - Contract nr. 3066 / 2015	40.000	40.000	0	0
2.	CNFR Navrom S.A. Galati - Contract nr. 6330 / 2009	42.595	75.000	20.351	27.13
3.	Deltanav S.A. Tulcea - Contract nr. 8234 / 2013	224.147	150.000	110.490	73,66
	TOTAL PORT TULCEA =	***306.742***	***265.000***	***130.841***	***49,37***
TOTAL C.N. APDM S.A. trafic de marfa conform contracte de inchiriere =		**5.862.212**	**4.875.000**	**1.438.825**	**29,51**

TRAFIC DE MARFA REALIZAT DE ALTI AGENȚI ECONOMICI

Nr.	Port	Trim. II 2024 [TM]
1	Port Comercial Galati	27.699
2	Gura Arman	176.503
3	Turcoaia	177.193
4.	Dana IAMC port Tulcea	0
	Total trafic de marfa realizat de alti operatori portuari	**381.395**

UM/TM	**TRAFIC MARFA BVC 30.06.2024**	**TRAFIC DE MARFA REALIZAT 30.06.2024**	**Grad realizare**
Operatori	1.800.000	1.438.825	79,93%
Agenți economici		381.395	
Total	1.800.000	1.820.220	**101,12 %**

Gradul de ocupare al Terenului Portuar – Domeniul Public al Statului

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	**Suprafata teren portuar inchiriat - mp -**			**Grad ocupare teren portuar - % -**
		TOTAL din care:	**cu contract inchiriere**	**cu contract comodat**	
TOTAL C.N. APDM S.A.	**1.589.217,24**	**1.328.021,39**	**1.325.469,57**	**2.490**	**84,55**
din care:					
ZONA GALATI	**902.719,00**	**833.865,72**	**833.862,72**	**3,00**	**92,38**
din care:					
- Port Mineralier	*204.404,00*	*204.404,00*	*204.404,00*		*100,00*
- Port Docuri	*207.513,00*	*205.033,92*	*205.033,92*		*98.81*
- Port Bazinul Nou	*418.189,00*	*407.371,80*	*407.371,80*		*97,41*
- Port Comercial	*51.077,00*	*17.056*	*17.053*	*3,00*	*33.39*
-Zona Faleza – Lot II	*21.536,00*	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
SUCURSALA BRAILA	**433.733,05**	**323,295,67**	**320.746,85**	**2.487,00**	**76,67**
din care :					
- Port Braila	*414.965,00*	*314,066,67*	*311.579,67*	*2.487,00*	*75,69*
- Port Smardan	*4.367,05*	*4.217,00*	*4.217,00*	-	*96,56*
- Port Harsova	*14.401,00*	*5.012,00*	*5.012,00*	-	*34,80*
SUCURSALA TULCEA	**252.765,19**	**170,860,00**	**170,860,00**		**67,59**
din care:					
- Port Tulcea	*87.578,00*	*60.667,00*	*60.667,00*	-	*69,27*
- Port Macin	*43.745,00*	*31.508,00*	*31.508,00*	-	*72,03*
- Port Mahmudia	*50.667,00*	*50.667,00*	*50.667,00*	-	*100,00*
- Port Isaccea	*49.785,00*	*28.018*	*28.018*	-	*56,28*
- Port Chilia Veche	*20.989,99*	*0*	*0*	-	*0*

- In portul Comercial terenul neutilizat de **66,61 %** este reprezentat in principal de alei, parcări, căi de acces etc.
- În portul Brăila terenul neutilizat de **24,31 %** reprezintă in principal drumuri de utilitate publica aflate in administrarea APDM, conform contractului de concesiune etc.

- În portul Hârşova terenul neutilizat de **65,20%** reprezintă suprafete care pot fi valorificate prin inchiriere. In semestrul I 2024 nu au fost depuse oferte pentru închirierea terenului portuar din portul Hârşova.
- În portul Tulcea terenul portuar neutilizat de **30,73%** reprezinta suprafaţa de teren din Portul Marina ce poate fi valorificat prin promovarea unui proiect care sa creeze infrastructura şi facilităţi operatorilor portuari/ operatorilor de nave pasageri.
- În portul Măcin terenul portuar neutilizat de **27.97%** reprezintă teren portuar care poate fi valorificat prin închiriere, însă până în prezent nu s-au primit solicitări de interes din partea agenţilor economici.
- În portul Isaccea terenul neutilizat de **43,72%** reprezintă teren portuar care poate fi valorificat prin licitaţie publică cu strigare.
- În portul Chilia Veche terenul portuar poate fi valorificat prin inchiriere, după finalizarea procedurilor de înregistrare a investiţiilor din proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche finanţat prin POIM 2014-2020.

Gradul de ocupare al spaţiilor incinta clădiri - domeniul privat al C.N. APDM S.A.

	Suprafaţa Totala Spatii , cladiri -mp-	Suprafaţa inchiriată la data de 30.06.2024 -mp-			Grad ocupare Spaţii Incinta Clădiri -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	**4.370,58**	**2.339,47**	**1.523,86**	**815,61**	**53,53**
Gara Fluviala Galaţi	1.361,78	591,29	591,29	0,00	**43,42**
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.625,28	809,67	815,61	**63,84**
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	**73,60**

Diferenţa de 46,47% a suprafeţelor neînchiriate e alcătuită din :
- **18,96 %** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, căi acces (scări, holuri), spaţiu acces călători etc.
- **27,51 %** reprezintă spaţii posibil de închiriat:
  - Gara Fluvială Tulcea 197,70 mp etaj II (după finalizarea lucrărilor de reparaţii a acoperişului)
  - Gara Fluvială Chilia Veche 295,81 mp (în reabilitare prin proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche)
  - Gara Fluvială Galaţi 710 mp, etaj I.

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul I 2024 a constat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale, indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament – BVC :
- nr.de vize CFPP = 2432 acordate in valoare de 1.246.476.334,16 lei;
- nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 248;
- zero refuzuri la viza.

3.11. Achizitii

În semestrul I 2024, au fost realizate 235 achiziţii sectoriale, în conformitate cu Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale 2024 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziţii Sectoriale iniţiate	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziţii directe offline	10	36397.93	34668.27	1729.66

2	Achiziții directe online	221	201297.80	148686.16	52611.64
3	Achiziții directe anulate	0			
	Total achizitii directe	**231**	**237695.73**	**183354.43**	**54341.30**
	Proceduri simplificate online				
1	Proceduri simplificate online - atribuita	1	590200	585000	5200
2	Proceduri simplificate online - in perioada reevaluare conform decizie CNSC	1	500000	-	-
	Total proceduri	**2**			
	Licitații deschise online				
1	Licitații deschise online- atribuita	1	78988466.49	78824970.81	163495.68
	Total licitații	**1**			
	Negociere fara publicare prealabila				
1.	Negociere fara publicare prealabila- atribuita	1	1153000	884259.44	268740.56
	Total negocieri	**1**			
TOTAL ACHIZIȚII		**235**			

Proceduri simplificate realizate online pentru:

1.Servicii de "Măsurători hidrografice",

- Valoare estimata 590,200.00lei
- Procedura se afla in perioada depunere oferte;
- Servicii de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul:"Lucrări de Reabilitare si Modernizare a Cheurilor din Port Comercial Galați Danele 12-15 si Danele 19-20",
- Valoare estimata 500000 lei
- Procedura se afla in perioada depunere oferte;

2.Licitatii deschise realizate online pentru:

- Asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I". Lot I –Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea- valoare estimata 78.988.466,49 LEI
- Licitatia se afla in perioada de semnare contract la 31.03.2024

3.Contracte încheiate in semestrul I 2024 :

1. Servicii de reevaluare terenuri portuare nr. 2486/19.02.2024-valoare 4500 lei
2. Servicii de certificare nr. 44639/30.01.2024-valoare 165 lei
3. Servicii reparatii autovehicule nr. 1511/02.02.2024-valoare 7290 Lei
4. Servicii de certificare nr. 1446514/29.01.2024-valoare 165 lei
5. Servicii de preluare ape uzate de la nave nr. 1807/07.02.2024-valoare 4159 lei
6. Servicii de reprezentare comerciala in Serbia nr. 20254/19.12.2023-valoare 30000 lei/*1 ofertant, MIMEX LOGISTICS, durata 01.01.2024-31.12.2024,*

4.Servicii de reprezentare comerciala in Ungaria nr. 20255/19.12.2023-valoare 30000 lei/*1 ofertant, E-2000-CONSULT KFT, durata 01.01.2024-31.12.2024,*

5.Servicii de medicina muncii nr. 279/10.01.2024-valoare 4500 lei

6.Servicii de medicina muncii nr. 278/10.01.2024-valoare 6030 lei

7.Servicii vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati si Braila nr. 214/09.01.2024 - valoare 2530.24 lei,

8.Servicii de transbordare fluviala bac nr. 3395/06.03.2024-valoare 1980 lei

9.Contract servicii certificare nr. 62158/16.02.2024-valoare 6600 lei
10.Contract de servicii certificare nr. 69780/27.02.2024-valoare 495 lei
11.Contract de Servicii preluare transport valorificare deseuri periculoase nr. 4164/21.03.2024/valoare 24505 lei, *1 Ofertant, GALIA SRL, durata de la data semnarii pana la 31.12.2024,*
12.Contract de Servicii preluare deseuri tonere nr. 4334/25.03.2024-valoare 600 lei
13.Servicii de reevaluare terenuri portuare nr. 2486/19.02.2024-valoare 4500 lei
14.Servicii de certificare nr. 44639/30.01.2024-valoare 165 lei
15.Servicii reparatii autovehicule nr. 1511/02.02.2024-valoare 7290 Lei
16.Servicii de certificare nr. 1446514/29.01.2024-valoare 165 lei
17.Servicii de preluare ape uzate de la nave nr. 1807/07.02.2024-valoare 4159 lei
17.Servicii de reprezentare comerciala in Serbia nr. 20254/19.12.2023-valoare 30000 lei/*1 ofertant, MIMEX LOGISTICS, durata 01.01.2024-31.12.2024*
18.Servicii de reprezentare comerciala in Ungaria nr. 20255/19.12.2023-valoare 30000 lei/*1 ofertant, E-2000-CONSULT KFT, durata 01.01.2024-31.12.2024*
19.Servicii de medicina muncii nr. 279/10.01.2024-valoare 4500 lei
20.Servicii de medicina muncii nr. 278/10.01.2024-valoare 6030 lei
21.Servicii vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati si Braila nr. 214/09.01.2024-valoare 2530.24 lei
22.Servicii de transbordare fluviala bac nr. 3395/06.03.2024-valoare 1980 lei
23.Contract servicii certificare nr. 62158/16.02.2024-valoare 6600 lei
24.Contract de servicii certificare nr. 69780/27.02.2024-valoare 495 lei
25.Contract de Servicii preluare transport valorificare deseuri periculoase nr. 4164/21.03.2024-Valoare 24505 lei, *1 Ofertant, GALIA SRL, Durata De la data semnarii pana la 31.12.2024*
26.Contract de Servicii preluare deseuri tonere nr. 4334/25.03.2024-valoare 600 lei.

Referitor la activitatea operationala aferenta semestrului I 2024, va informam ca Parcul Auto si-a indeplinit in conditii optime activitatile respectand planificarile lucrarilor de mentenanta a autovehiculelor din parcul auto, monitorizarea contractelor de prestari servicii, in vederea desfasurarii in conditii bune a activitatii , precum si incadrarea in cheltuielile aprobate prin BVC pe anul 2024.

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

În semestrul I 2024 nu s-au înregistrat tranzacţii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2024 SI ANEXE

Aceasta s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli avizat de Consiliul de Administraţie în data de 31.01.2024, stabilit de AGA în data de 13.03.2024 şi aprobat prin HG 453/30.04.2024 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024", anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli" şi anexa 4 "Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare" din cadrul documentaţiei privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024.

- Pentru perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, CN APDM SA Galaţi şi-a propus, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, **profit brut** cu valoarea de 96,21 mii lei şi s-a realizat profit cu valoarea de 4.479,93 mii lei, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 40,24 % faţă de 0,92% programat, cu 4270,51 % peste program.
- La data de 30.06.2024 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 14.301,24 mii lei (grad de realizare 119,99 %), cu 19,99 % (2.382,88 mii lei) peste programatul acestei perioade, astfel:

Veniturile din servicii prestate - realizate în cuantum de 7.381,64 mii lei, cu pondere mare în totalul veniturilor totale (51,62%) s-au realizat cu 10,95% (728,48 mii lei) peste program, motivat de faptul că traficul fluvial a înregistrat o creștere cu 8,37% față de nivelul planificat pentru primul semestru al anului 2024, respectiv 1.051,43 mii tone marfă față de 970,25 mii tone marfă, traficul maritim realizat a înregistrat o creștere cu 10,97% față de nivelul planificat pentru perioada analizată, respectiv 906,54 mii tone marfă față de 816,91 mii tone marfă .

- Analiza evoluției traficului la 30.06.2024 evidențiaza două aspecte :
- creșterea traficului de materii prime (minereu, cărbune, cocs) derulate prin Port Mineralier datorită activității din Combinatul Liberty Steel Group, furnalul 5 ;
- o scădere generală a celorlalte tipuri de marfă cauzate de perioada de reînnoire a contractelor operatorilor portuari .
- Din analiza tipurilor de marfă operate în Portul Galați se observă o reașezare a ponderii acestora, în sensul că produsele petroliere operate la Dana Unicom Olil Terminal au înregistrat constant scăderi de trafic, datorită reducerii drastice a importurilor din Ucraina.
- La Serv. Teritorial Tulcea s-a înregistrat o constanță a traficului de produse de carieră /balastieră , adică trafic fluvial în porturile Gura Arman și Turcoaia
- La Serv. Teritorial Braila se menține tendința descendentă a traficului de mărfuri (în principal cereale, semințe și produse de carieră/balastieră) din cauza reducerii exportului de cereale.

Veniturile din redevențe și chirii - realizate în cuantum de 3.715,51 mii lei **(**99,06%), respectiv cu 0,94% (35,25 mii lei) sub programatul acestei perioade, ca urmare a suspendării contractului cu Deltanav SA Tulcea, deoarece s-au demarat lucrările de modernizare a Portului Industrial Tulcea (proiect cu finanțare europeană prin programul PT 2021-2027).

Alte venituri din exploatare au înregistrat o diminuare cu 0,28% (3,71 mii lei) față de nivelul planificat al perioadei analizate, pe seama faptului că, refacturarea utilităților către clienții companiei a avut o valoare mai mică decât cea programată .

Veniturile financiare cu o pondere de 12,94% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 1151,48% (1.703,04 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării încasării dividendelor anului 2023 de la Compania Nationala de Investiții CNI SA în valoare de 1.793,62 mii lei în luna iunie 2024, dar care erau prevăzute în BVC 2024 a se încasa în luna iulie 2024.

- La data de 30.06.2024 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 9.821,31 mii lei (grad de realizare 83,08%), cu 16,92% (2.000,84 mii lei) mai puțin față de programul perioadei analizate, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – grad de realizare 47,70%, cu 2.034,47 mii lei sub program, din care:

A1. Cheltuieli privind stocurile - grad de realizare 49,81%, cu 720,76 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 înregistrate la 30.06.2024 sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat astfel: s-au înregistrat cheltuieli cu gazele în sumă de 68,33 mii lei cu 49,53% mai puțin față de programul perioadei, cheltuieli cu combustibilii auto în sumă de 44,56 mii lei cu 61,60% mai puțin, cheltuielile cu combustibilii nave și utilaje în sumă de 57,59 mii lei cu 29,19% mai puțin, s-au înregistrat cheltuieli cu energia în sumă de 416,90 mii lei cu 41,47% mai puțin, s-au înregistrat cheltuileli cu apa în sumă de 38,26 mii lei cu 18,90% mai puțin față de programatul perioadei, datorită măsurilor de eficiență energetică.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 81,91% (1.216,02 mii lei) sub program, astfel:

- cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat cu 85,42% (1.203,51 mii lei) mai puțin față de sumele prognozate, din care:

- a) cheltuielile aferente infrastructurii portuare (dragaj, măsurători hidrografice, semnalizări, întreţinere şi reparaţii, ierbicidare)-s-au realizat în proporţie de 17,52%, respectiv 156,52 mii lei faţă de 893,03 mii lei sume programate a se realiza în această perioadă, deoarece în perioada analizată nu au fost necesare lucrări de curaţare a vegetaţiei, reparaţiile nu s-au efectuat întrucât sunt în curs lucrări de modernizare a infrastructurii portuare din fonduri nerambursabile în aproape toate porturile din administrarea companiei. Datorită cotelor ridicate ale Dunării nu a existat necesitatea de a se efectua dragaj şi în corelare cu aceasta nu a fost nevoie de efectuarea de măsurători, aşa cum era programat.
- b) alte cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile - s-au realizat în proporţie de 9,49% respectiv 48,96 mii lei, cu 466,69 mii lei mai puţin faţă de program, pe fondul unei exploatări optime a instalaţiilor şi a echipamentelor IT, precum şi nerealizării la nivelul programat a cheltuielilor cu reparaţiile clădirilor cu valoarea de 192,50 mii lei, respectiv iginerizare/reparaţii/amenajare etaj 1 Gara Fluvială Galaţi procedura de achiziţii fiind în curs de finalizare, reparaţii instalaţii cu 65,17 mii lei mai puţin motivat de faptul ca erau programate reparaţii la AC ce nu au fost efectuate in semestrul I. Reparaţiile la nave şi reparaţiile auto s-au efectuat in limita necesităţilor companiei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi – s-au realizat cu 10,08 % (97,69 mii lei) sub program, astfel:

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 24,37 % (4,63 mii lei) sub program;
- cheltuielile de reclamă şi publicitate s-au realizat cu 44,16% (18,06 mii lei) peste program urmare a acţiunii de promovare în media a companiei, aceste cheltuieli încadrându-se în bugetul anual pentru reclamă şi publicitate ;
- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 8,80 % (9,28 mii lei) mai putin faţă de cele programate ;
- alte cheltuieli s-au realizat cu 8,26 % (40,83 mii lei) sub program, în principal, motivat de urmatoarele:
- a) cheltuielile cu abonamente şi publicaţii s-au realizat în procent de 47,83% , respectiv 4,49 mii lei faţă de 9,4 mii lei , înregistrându-se o economie de 4,90 mii lei ;
- b) cheltuielie de audit financiar/audit IT s-au realizat în cuantum de 78,25% , respectiv 40,30 mii lei faţă de 51,50 mii lei , diferenţa de 11 mii lei reprezintă audit securitate cibernetică care se va efectua în trimestrul III 2024;
- c) cheltuielile de reprezentare /consultanţă s-au realizat în cuantum de 100 %, respectiv 19,10 mii lei;
- d) cheltuieli cu alte servicii s-au realizat în procent de 82,11% , respectiv 278,83 mii lei faţă de 339,56 mii lei previzionat, astfel: nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu serviciile de deszăpezire în valoare de 5 mii lei; cheltuielile prevăzute cu serviciile de închiriere platformă ridicătoare PRB în valoare de 5 mii lei, cheltuieli cu măsuratori topo s-au realizat 46,21 mii lei faţă de 151,32 mii lei previzionati, cheltuielile cu relocare antena telefonică în valoare de 8 mii lei, nu s-au realizat cheltuielile cu spălat ferestre 6 mii lei, cheltuieli cu deratizare şi dezinsecţie cu 1,6 mii lei, autorizaţie Apele Române cu valoarea de 10 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 1,88% (3,18 mii lei) peste program, astfel:

- cheltuielile cu redeventa s-au realizat în procent de 98,77%, respectiv 96,47 mii lei faţă de 97,67 mii lei,
- cheltuielile cu taxa de licenţă s-au realizat în procent de 137,04%, respectiv 1,85 mii lei faţă de 1,35 mii lei,
- cheltuielile cu taxa de autorizare cu valoarea de 1,8 mii lei sunt prevăzute a se realiza în trimestrele următoare,

- cheltuielile cu taxa de mediu s-au realizat în procent de 221,07%, respectiv 1,55 mii lei față de 0,70 mii lei,
- cheltuielile cu impozitul pe clădiri s-au realizat în procent de 100,11%, respectiv 54,40 mii lei față de 54,34 mii lei,
- cheltuielile cu taxa pe mijloacele de transport s-au realizat în procent de 111,06%, respectiv 10,63 mii lei față de 9,57 mii lei,
- cheltuielile cu alte taxe, reprezentând fond mediu, taxa afișaj, roviniete și taxa salubritate s-au realizat în procent de 198,48%, respectiv 7,46 mii lei față de 3,76 mii lei.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,56 % (34,64 mii lei) peste program, astfel:
C1. Cheltuieli cu salariile– s-au realizat cu 1,37% (64,29 mii lei) peste program, din care la salariile de bază este o economie de 1,43% (61,69 mii lei) , iar la sporuri s-a înregistrat o depășire de 34,18% (125,98 mii lei) în principal pe seama efectuării orelor suplimentare și a lucrului în zilele de sărbătoare legală în perioada noiembrie-decembrie 2023, ianuarie și februarie 2024 de către personalul navigant și dispeceri și pentru care nu s-au putut acorda zile libere în termenul legal, fapt pentru care s-au înregistrat pe cheltuieli și s-au dat la plată în semestrul I 2024 conform legii.
C2. Bonusuri – s-au realizat cu 1,63% (12,77 mii lei) sub program, reprezentând cheltuieli sociale acordate în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă, tichete de masă, alocații de hrană pentru personalul navigant.
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 0,35% (1,71 mii lei) peste program, respectiv cheltuielile aferente contractului de mandat, realizat 252,49 mii lei față de 223 mii lei, urmare a compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat conform art.3 din contractul de mandat precum și realizării valorii de 244,22 mii lei față de 272 mii lei pentru cheltuielile aferente consiliului de administrație, întrucât nu s-au actualizat cu rata inflației astfel cum s-a bugetat.
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat cu 8,04 % (18,59 mii lei) sub program, respectiv contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap, în corelare cu realizarea cheltuielilor cu salariile.
D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 0,41% (6,33 mii lei) peste program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu amenzi și penalități de 5,22 mii lei (neprogramate), cheltuieli cu clienți litigioși în valoare de 1,06 mii lei, cheltuieli cu amortizarea 1.748,64 mii lei, anulare provizion pentru un salariat care a ieșit la pensie de 11,68 mii lei și anularea provizionului pentru participarea la profit a salariaților cu valoarea de 200 mii lei.
Cheltuielile financiare s-au realizat cu 34,97% (10,52 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat.
Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (Anexa nr.3**)**

- Sursele de finanțare a investițiilor s-au utilizat în proporție de 97,78% față de nivelul prognozat pentru perioada analizată.
- Cheltuielile pentru investiții în cuantum de 115.570,47 mii lei s-au realizat în proporție de 102,83% față de nivelul prognozat al perioadei analizate, gradul de realizare pe obiective de investiții fiind următorul:

  Investiții *Finanțate din alocații de la buget – Valoare anuală aprobată conform filei de buget din data de 26.01.2024 este de 3.072 mii lei programată pe anul 2024, din care până la data de 30.06.2024 s-au realizat cheltuieli de investiții din alocații bugetare in valoare de 5.263,73 mii lei, reprezentând *Cheltuieli de expertiză, proiectare și de Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găiești și a altor materiale depuse în zona respectivă, cu o valoare realizată conform documentelor justificative (factură și proces verbal de recepție) de 5.263,73 mii lei; în luna februarie 2024, au fost efectuale plăți în limita creditelor bugetare aprobate de 3.072 mii lei , diferența a fost solicitată la MTI-DTN cu adresele 300 si 304/10.01.2024, dar achitată din surse proprii în luna mai 2024 pentru evitarea calculului penalitaților.*

Investiții *Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar PT 2021-2027, valoare anuală aprobată conform filei de buget nr. fila buget 2284/24150/07.06.2024 de 180.000 mii lei programat, din care 179.969 mii lei pentru cheltuieli de capital si 31 mii lei pentru cheltuieli curente, în perioada analizată s-au realizat 109.273,48 mii lei, astfel:

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I*-pentru acest proiect în perioada de referință s-a acordat avansul conform clauzelor contractuale cu valoarea de 27.832,95 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 29.000 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli cu valoarea de 13.996,64 mii lei reprezentând lucrări și supervizare lucrări;
- *Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital 28.500 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 24.201,05 mii lei, reprezentând execuție lucrări,conform ctr. 623/11.01.2023 și servicii de supervizare;
- *Platforma Multimodală Galați Etapa I* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 52.500 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli cu valoarea de 19.249,89 mii lei reprezentând taxa eliberare Autorizație de construcție, servicii de supervizare, lucrări si materiale;
- *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 24.989 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli / s-au primit facturi în valoare de 22.786,29 mii lei reprezentând taxe , avize , lucrări și servicii de supervizare și s-au efectuat plăți de 19.249,89 mii lei , diferența nedecontată la 30.06.2024 până la valoarea realizată a fost plătită în luna iulie 2024.
- *Dezvoltare Port Măcin* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 15.000 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli cu valoarea de 1.206,66 mii lei reprezentând cheltuieli de supervizare, avize și plăti avans lucrări.

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) efectuate din surse proprii- din valoarea anuală aprobată de 7.274,20 mii lei, s-au realizat cheltuieli de investiții în perioada analizată în cuantum de 3.071,03 mii lei, astfel:

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați* -din valoarea anuală prevazută de 650 mii lei s-a realizat 418,98 mii lei;
- *Modernizare Gara Fluviala Tulcea*--din valoarea anuală prevazută de 188,40 mii lei s-a realizat 0,13 mii lei;
- *Recertificare Eco Expres*-valoarea anuală prevazută de 10,63 mii lei s-a realizat 100%;
- *Recertificare PA 2825*-valoarea anuală prevazută de 145 mii lei s-a realizat valoarea de 8,67 mii lei 100% întrucât s-a făcut prelungire de certificat pentru încă un an;
- *Lucrări de modernizare și reparații binți* valoarea anuală prevazută de 150 mii lei s-a realizat 100%;
- *Execuție lucrări SIL 19 Platforma Multimodală Etapa II* valoarea anuală prevazută de 300 mii lei s-a realizat 290,89 mii lei;
- *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* - s-au făcut plăți din surse proprii cu valoarea de 2.191,73 mii lei, aceasta valoare urmând a se recupera din Alocații bugetare.

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din valoarea anuală aprobată de 230,70 mii lei s-au realizat investiții în cuantum de 29,28 mii lei conform nivelului programat în perioada analizată, respectiv au fost realizate cheltuieli cu licențele firewall cu valoarea de 10,92 mii lei, licențe office 365 business cu valoarea de 1,42 mii lei și licențe ESET NOD 32 Antivirus cu valoarea de 9,46 mii lei , display analizator PPM Ecoport 2 din valoarea anuală prevazută de 7,48 mii lei s-a realizat 100%.

Alte cheltuieli de investiții – din valoarea anuală aprobată de 1.494,50 mii lei s-au realizat investiții în cuantum de 124,68 mii lei conform nivelului programat în perioada analizată, respectiv au fost realizate cheltuieli cu:

- *Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor* cu valoarea de 34,68 mii lei reprezentând diferențe de cote ISC Modernizare și Dezvoltare Port Chilia Veche;
- *Servicii consultanță etapizare Cereri Finanțare POIM-PT* realizat integral cu valoarea de 90 mii lei.

La data de 30.06.2024 CN APDM SA Galați nu înregistrează arierate față de bugetul consolidat al statului, față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții.

Creanțele restante sunt în valoare de 2.125,42 mii lei, din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 1.936,62 mii lei, iar clienții nelitigioși sunt în sumă de 188,80 mii lei, respectiv o scădere de 281,29 mii lei față de soldul de la 31.05.2024 .

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții aflați în litigiu este următoarea:

Nr.crt.	Denumire clienți litigioși	Valoare facturi -mii lei	% în total
1	ADM Romania Trading SRL	95,47	4,93%
2	ATBAD S.A. Tulcea	30,92	1,60%
3	Bioprojekt Industry Tulcea	0,94	0,04%
4	CNFR Giurgiu NAV S.A.	26,03	1,34%
5	Delta A.C.M. 93 S.R.L. Bucuresti	4,10	0,21%
8	Deltacons S.A. Tulcea	63,41	3,27%
9	Donau Star	48,62	2,51%
10	Navrom Delta S.A.	103,55	5,35%
11	Scut Construct SRL	230,55	11,91%
12	Squalus SRL Navodari	1.256,94	64,91%
13	TB Import Export	2,30	0,12%
14	Tancrad S.R.L. Galati	72,32	3,73%
15	TO Prest Construct	1,47	0,08
	TOTAL	**1.936,62**	**100%**

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții nelitigioși este următoarea :

Nr.crt.	Denumire beneficiar	Valoare sold neincasat - mii lei	% in total
1	ABILITY ISKARS S.R.L. BRAILA	1,92	1,02%
2	BLUENOISE S.R.L. GALATI	1,42	0,75%
3	BRISTOL LOGISTICS S.A. BUCURESTI	17,17	9,10%
4	CEREALCOM GALATI S.A.	0,16	0,08%
5	CHERHANAUA DELTA DUNARII S.R.L. TULCEA	1,09	0,58%
6	DANUBE CRUISES ROMANIA S.R.L. BUCURESTI	3,48	1,84%
7	DELTANAV S.A TULCEA	43,56	23,07%
8	DONAU STAR SHIPPING S.R.L. CALARASI	3,20	1,70%
9	FOXNAV S.R.L. BRAILA	0,04	0,02%
10	OCMAVA COM S.R.L. BRAILA	0,73	0,39%
11	RIN TRANS ACTIV S.R.L. GALATI	3,02	1,60%
12	ROMPORTMET S.A. GALATI	100,00	52,97%
13	TRADIND LINE MANAGEMENT S.R.L. BUCURESTI	0,44	0,23%
14	UNICOM OIL TERMINAL S.A. GALATI	11,40	6,04%
15	AUTORITATEA VAMALA ROMANA	1,15	0,61%
	TOTAL	**188,80**	**100,00%**

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2024 este de 2,05 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2024 este de 40,24 % față de 0,92% programat, cu 4270,51 % peste program.

Productivitatea muncii exprimată în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată a înregistrat o creştere cu 13,01% faţă de program, în condiţiile înregistrării unor venituri în creştere, iar câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform OUG 26/2013 şi Legii Bugetului de stat fiind realizat cu 5,62% peste program, respectiv 7.333 lei brut/lunar/salariat.

În vederea eficientizării activităţii companiei, conducerea executivă asigură o permanentă monitorizare a execuţiei bugetare în scopul găsirii soluţiilor optime pentru realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi pentru anul 2024.

Măsurile pe care le ia conducerea companiei pentru atenuarea efectelor negative asupra activităţii economice generate de scăderea veniturilor din prestări servicii sunt :

- renegocierea chiriilor şi analiza posibilităţii creşterii tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare în conformitate cu reglementările Consiliului Naţional de Supraveghere în Domeniul Naval;
- monitorizarea strictă a creanţelor neîncasate în mai mult de 30 zile de la data emiterii facturii şi depunerea eforturilor pentru a recupera creanţele într-un interval de timp mai mic de 60 zile;
- cheltuielile planificate se vor realiza în corelare cu nivelul încasării veniturilor, printr-o monitorizare riguroasă şi continuă a fluxurilor de încasări si plăţi ale companiei, astfel încât să se minimalizeze riscul de a se diminua lichidităţile;
- prioritizarea cheltuielilor care să asigure caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare şi diminuarea riscului de a avea o parte de infrastructură neoperaţională şi care să nu afecteze siguranţa şi securitatea operării navelor în porturi;
- diminuarea cheltuielilor de dragaj, de întreţinere a infrastructurii, din surse proprii, acolo unde este posibil a se efectua prin implementarea proiectelor europene;
- eliminarea plăţilor aferente orelor suplimentare, a sărbătorilor legale efectuate, prin recuperarea acestora în timp liber în perioada următoare, conform programărilor;
- menţinerea numărului de personal la nivelul actual în vederea continuării implementării proiectelor europene şi a obiectivelor de investiţii din surse proprii.

CAP. 6 – STADIUL PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI CONFORM OUG NR. 109/2011

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

Procedura de selectie a administratorilor este efectuata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin intermediul unui expert independent, specializat in recrutarea resurselor umane si o comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In data de 02.05.2023 a fost publicata site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si pe site-ul CN APDM SA Galati Scrisoarea de Asteptari a actionarilor, necesara selectiei membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Directorilor, pentru perioada 2023-2027, la Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime" SA Galati.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la data de 30.06.2024 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico financiari – Realizari la data de 30.06.2024;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 30.06.2024.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

CN APDM SA GALAŢI

Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Anexa nr.1

Execuţia bugetară realizată la data de 30.06.2024

-mii lei-

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**	1	**27.997,31**	**11.918,36**	**14.301,24**	**119,99**
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	23.554,51	11.770,46	12.450,30	105,78
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2			**Venituri financiare**	5	4.442,80	147,90	1.850,94	1251,48
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	6	**25.294,19**	**11.822,15**	**9.821,31**	**83,08**
	1			**Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:**	7	**25.189,19**	**11.792,07**	**9.801,75**	**83,12**
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8.281,75	3.889,77	1.855,30	47,70
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	345,36	169,19	172,37	101,88
		C.		**cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:**	10	**13.171,36**	**6.197,26**	**6.231,90**	**100,56**
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	**11.663,59**	**5.470,90**	**5.522,42**	**100,94**
			C1	ch. cu salariile	12	10.783,91	4.686,58	4.750,87	101,37
			C2	bonusuri	13	879,68	784,32	771,55	98,37
			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	1.038,12	495,00	496,71	100,35
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	469,65	231,36	212,77	91,96
		D.		**alte cheltuieli de exploatare**	18	**3.390,72**	**1.535,85**	**1.542,18**	**100,41**
	2			**Cheltuieli financiare**	19	**105,00**	**30,08**	**19,56**	**65,03**
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	20	**2.703,12**	**96,21**	**4.479,93**	**4656,40**
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	459,08	30,77	427,38	1388,95
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	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	**2.244,04**	**65,44**	**4.052,55**	**6192,77**
	1			Rezerve legale	27				
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29				
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31				

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
	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	**2.244,04**	**65,44**	**4.052,55**	**6192,77**
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	200,00	200,00	200,00	**100,00**
	8		**Maxim 25%** vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	611,01	0,00	0,00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	488,81	0,00	0,00	
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0,00	0,00	
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	122,20	0,00	0,00	
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.633,03	65,44	4.052,55	6192,77
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	**31,00**	**8,44**	**8,44**	100,00
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	40	**31,00**	**8,44**	**8,44**	100,00
		a)	cheltuieli materiale	41				
		b)	cheltuieli cu salariile	42				
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	31,00	8,27	8,27	100,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,17	0,17	100,00
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	**194.976,29**	**118.829,33**	**116.188,37**	**97,78**
	1		**Alocaţii de la buget**	47	**3.072,00**	**3.072,00**	**3.072,00**	**100,00**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	**192.040,40**	**112.388,98**	**115.570,47**	**102,83**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	125			
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	125	125	117	93,60
	3		Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	188,44	94,16	106,41	113,01
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	188,44	94,16	106,41	113,01
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	903,45	991,93	686,75	69,23
	9		Plăţi restante	58				
	10		Creanţe restante	59	2.200,00	2.205,00	2.125,42	96,39

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

Sef SFVA
Ene Mihaela

Spiridon Adina

Anexa nr.2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
C.N. A.P.D.M. S.A. GALAŢI
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Execuţia bugetară realizată la data de 30.06.2024

-mii lei-

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1	**27.997,31**	**11.918,36**	**14.301,24**	**119,99**
	1			**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**23.554,51**	**11.770,46**	**12.450,30**	**105,78**
		a)		**din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**20.962,94**	**10.449,55**	**11.133,10**	**106,54**
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate	5	13.332,74	6.653,16	7.381,64	110,95
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	7.501,51	3.750,76	3.715,51	99,06
			a4)	alte venituri	7	128,69	45,63	35,95	78,79
		b)		**din vânzarea mărfurilor**	8				
		c)		**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9				
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		d)		din producţia de imobilizări	12				
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				
		f)		**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**2.591,57**	**1.320,91**	**1.317,20**	**99,72**
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15			16,44	
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
				- active corporale	17				
				- active necorporale	18				
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	2.186,83	1.095,38	1.155,58	105,50
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
			f5)	alte venituri	21	404,74	225,53	145,18	64,37
	2			**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**4.442,80**	**147,90**	**1.850,94**	**1251,48**
		a)		din imobilizări financiare	23				
		b)		din investiţii financiare	24	4.147,00	0,00	1.793,62	0,00
		c)		din diferenţe de curs	25	204,00	102,00	18,69	18,32
		d)		din dobânzi	26	81,60	40,80	36,14	88,58
		e)		alte venituri financiare	27	10,20	5,10	2,49	48,82
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	**25.294,19**	**11.822,15**	**9.821,31**	**83,08**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	**25.189,19**	**11.792,07**	**9.801,75**	**83,12**
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**8.281,75**	**3.889,77**	**1.855,30**	**47,70**
		A1		**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	**2.784,78**	**1.436,01**	**715,25**	**49,81**
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32				
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.086,01	526,40	242,84	46,13
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	126,36	52,32	21,53	41,15
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	645,70	332,85	170,49	51,22
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	170,02	150,23	17,25	11,48
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	1.528,75	759,38	455,16	59,94
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38				
		A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	**3.407,71**	**1.484,63**	**268,61**	**18,09**

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	3.255,72	1.408,99	205,48	14,58
	b)		**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	**41**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,60			
	c)		prime de asigurare	44	151,39	75,64	63,13	83,46
	A3		**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	**2.089,26**	**969,13**	**871,44**	**89,92**
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47				
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48				
	c)		**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:**	49	**159,95**	**59,90**	**73,33**	**122,42**
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	40,00	19,00	14,37	75,63
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	119,95	40,90	58,96	144,16
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	20,00	10,00		
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	10,00	5,00		
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	10,00	5,00		
		d3)	- pentru cluburile sportive	59				
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0,96	0,48	0,13	27,08
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	**214,06**	**105,50**	**96,22**	**91,20**
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	108,03	64,27	49,94	77,70
			-interna	64	83,06	46,56	30,05	64,54
			-externa	65	24,97	17,71	19,89	112,31
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	87,13	43,52	28,05	64,45
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	18,00	9,00	8,21	91,22
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	**475,12**	**246,69**	**212,29**	**86,06**
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	362,42	181,29	179,29	98,90
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	48,00	24,00	22,20	92,50
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22,60	8,40	5,62	66,90
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	19,00	15,40	4,50	29,22
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	9,00	5,40	4,50	83,33
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74				
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	10,00	10,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	13,10	7,60	0,68	8,95
	j)		alte cheltuieli	77	1.114,04	494,04	453,21	91,74
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	**345,36**	**169,19**	**172,37**	**101,88**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	200,30	97,67	96,47	98,77
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	2,71	1,35	1,85	137,04
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,80	1,80		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5,20	0,70	1,55	221,43
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	135,35	67,67	72,50	107,14
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	**13.171,36**	**6.197,26**	**6.231,90**	**100,56**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	**11.663,59**	**5.470,90**	**5.522,42**	**100,94**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	**10.783,91**	**4.686,58**	**4.750,87**	**101,37**
		a) salarii de bază din care:	88	10.063,13	4.317,95	4.256,26	98,57
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	720,78	368,63	494,61	134,18
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90				
	C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	**879,68**	**784,32**	**771,55**	**98,37**
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	159,68	64,32	174,97	272,03
		- tichete de creşă, 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	382,72	382,72	254,31	66,45
		c) tichete de vacanţă;	96				
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	200,00	200,00	200,00	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	137,28	137,28	142,27	103,63
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99				
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102				
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:**	103	**1.038,12**	**495,00**	**496,71**	**100,35**
		a) pentru directori/directorat	104	**446,11**	**223,00**	**252,49**	**113,22**
		-componenta fixă	105	446,11	223,00	252,49	113,22
		-componenta variabilă	106				
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	**592,01**	**272,00**	**244,22**	**89,79**
		-componenta fixă	108	592,01	272,00	244,22	89,79
		-componenta variabilă	109				
		c) pentru AGA şi cenzori	110				
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111				
	C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	112	**469,65**	**231,36**	**212,77**	**91,96**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	**3.390,72**	**1.535,85**	**1.542,18**	**100,41**
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	114			5,22	
		- către bugetul general consolidat	115			2,00	
		- către alţi creditori	116			3,22	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
		d)		alte cheltuieli	119			1,06	
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	3.444,58	1.735,85	1.748,64	100,74
		f)		**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:**	121	**-53,86**	**-200,00**	**-212,74**	**106,37**
			f1)	**cheltuieli privind ajustările şi provizioanele**	122	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	200,00			
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				
			f1.3)	alte provizioane	124a				
			f2)	**venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:**	125	**253,86**	**200,00**	**212,74**	**106,37**
			f2.1)	**din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:**	126	**253,86**	**200,00**	**212,74**	**106,37**
				- din participarea salariaţilor la profit	127	200,00	200,00	200,00	**100,00**
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128				
				- venituri din alte provizioane	129	53,86	0,00	12,74	
	2			**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),**	130	**105,00**	**30,08**	**19,56**	**65,03**
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131				
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134				
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
		c)		alte cheltuieli financiare	137	105,00	30,08	19,56	65,03
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)**	138	**2.703,12**	**96,21**	**4.479,93**	**4656,40**
				venituri neimpozabile	139	53,86	53,86	2.006,36	3725,14
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	220,00	150,00	197,58	131,72
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	141	**459,08**	**30,77**	**427,38**	**1388,95**
V				**DATE DE FUNDAMENTARE**					
	1			**Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)**	142	**23.554,51**	**11.770,46**	**12.450,30**	**105,78**
		a)		- venituri din subventii si transferuri	143				
		b)		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
	2			**Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)**	145	**25.189,19**	**11.792,07**	**9.801,75**	**83,12**
		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	**11.663,59**	**5.470,90**	**5.522,42**	**100,94**
				a)creşteri datorate majorării cu indicele mediu de creştere a preţurilor (art.73.(1)a))	147a)	601,48	300,74	300,74	100,00
				b)creşteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)	0,00	0,00	0,00	0,00
				c)creşteri datorate reintregirii pentru intreg anul(art.73.(1) c))	147c)	157,70	78,85	78,85	100,00
				d)creşteri datorate actelor normative (art.63.(1) d))	147d)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	**125**			
	5			**Nr.mediu de salariaţi**	149	**125**	**125**	**117**	**93,60**
	6	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*]/12*1000)	150	7.775,73	7.294,53	7.866,70	107,84
		b)		Câştigul 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	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
		c)	Câştigul 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	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62
	7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	188,44	94,16	106,41	113,01
		b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat**	154	188,44	94,16	106,41	113,01
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
			- pret mediu (p)	158				
			- valoare=QPF x p	159				
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
	8		**Plăţi restante**	161				
	9		**Creanţe restante, din care:**	162	**2.200,00**	**2.205,00**	**2.125,42**	**96,39**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			1,15	
			- de la operatori cu capital privat	164	2.200,00	2.205,00	2.124,27	96,34
			- de la bugetul de stat	165				
			- de la bugetul local	166				
			- de la alte entitati	167				
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168				
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:**	169				
			- alte rezerve	170				
			- rezultatul reportat	171				

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

SEF SFVA
Ene Mihaela

Intocmit,
Spiridon Adina

Anexa nr.3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
C.N. A.P.D.M. S.A. GALAŢI
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare realizate la data de 30.06.2024

-mii lei-

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5*
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		194,976.29	194,976.29	118,829.33	116,188.37	97.78
	1	**Surse proprii, din care:**		11,935.29	11,935.29	9,679.77	3,842.89	39.70
		a) - amortizare		1,257.75	1,257.75	628.88	593.06	94.30
		b) - profit		1,626.65	1,626.65			
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)		9,050.89	9,050.89	9,050.89	3,249.83	35.91
	2	**Alocaţii de la buget**		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		192,040.40	195,773.10	112,388.98	115,570.47	102.83
	1	**Investiţii în curs, din care:**		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		Finanţate din alocaţii de la buget, din care:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia						
		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		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5*
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**179,969.00**	**179,969.00**	**106,077.56**	**109,273.48**	**103.01**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		Finanţate din fonduri externe nerambursabille aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		Dezvoltare Port Tulcea etapa I		0.00	30,000.00	27,832.95	27,832.95	100.00
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului		34,000.00	29,000.00	13,996.64	13,996.64	100.00
		Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati		28,500.00	28,500.00	24,201.05	24,201.05	100.00
		Platforma Multimodală Galaţi Etapa I		77,500.00	52,500.00	19,249.89	19,249.89	100.00
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier		24,989.00	24,989.00	19,590.37	22,786.29	116.31
		Dezvoltare Port Macin		14,980.00	14,980.00	1,206.66	1,206.66	100.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**7,274.20**	**8,554.43**	**3,080.14**	**3,071.03**	**99.70**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		7,274.20	8,554.43	3,080.14	3,071.03	99.70
		Finanţate din surse proprii, din care:		**7,274.20**	**8,554.43**	**3,080.14**	**3,071.03**	**99.70**
		Soluţii refacere acoperiş Gara Fluvială Galaţi	*iul 24*	650.00	650.00	418.98	418.98	100.00
		Modernizare platformă parcare auto	*dec.24*	416.00	416.00			
		Înlocuire ferestre şi uşi exterioare, cladire Gara Fluvială Galaţi	*dec.24*	746.00	0.00			

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2		3	4	5	6	7 = 6/5
		Modernizare Gara Fluviala Tulcea	*dec.24*	188.40	200.00	0.13	0.13	100.00
		Lucrari de amenajare rigola trafic greu	*dec.24*	165.00	0.00			
		Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galati	*dec.24*	676.00	0.00			
		Modernizare instalatie iluminat arhitectural cladire Gara Fluviala Galati	*Aug-24*	0.00	60.00			
		Recertificare PA 2825	*Jun-24*	500.00	145.00	8.67	8.67	100.00
		Recertificare PA 181	*Nov-24*	400.00	400.00			
		Recertificare PA 182	*Nov-24*	800.00	800.00			
		Recertificare Eco Expres	*Mar-24*	300.00	10.63	10.63	10.63	100.00
		Recertificare Salceni 1	*dec.24*	200.00	200.00			
		Recertificare PA 128	*Oct-24*	200.00	400.00			
		Cheltuieli neeligibile proiect " Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului, consultanta privind buna executie in perioada de executie	*dec.2024*	239.40	239.40			
		Lucrari de modernizare cheuri Port Harsova	*dec.2024*	1,500.00	50.00			
		Extindere sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	*dec.2024*	67.00	0.00			
		Servicii montare firma luminoasa	*Aug-24*	50.00	0.00			
		Lucrari de modernizare si reparatii binti	*Apr-24*	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
		Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galati(PA2825)	*dec.2024*	26.40	26.40			
		Executie lucrari SIL 19 Platforma Multimodala Etapa II , asistenta tehnica din partea proiectantului	apr 24		300.00	300.00	290.89	96.96
		Retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare , danele 13-15	dec 24		105.00			
		Lucrari de ranfluare a epavei din Dana AMIC Port Tulcea barja 15152	dec 24		2,000.00			
		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	mai 2024		2,192.00	2,191.73	2,191.73	100.00
		Servicii reabilitare platforma port Docuri Galati	dec 24		210.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Finanțate din surse proprii, din care:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Finanțate din fonduri externe nerambursabille aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:						

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5*
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		230.70	340.20	29.28	29.28	100.00
		Geamandura	dec 24	30.00	0.00			
		Container modular depozitare	dec 24	30.00	30.00			
		Sisteme desktop complete	dec 24	40.00	40.00			
		Sistem [illegible]	dec 24	10.00	10.00			
		UPS	dec 24	10.00	10.00			
		Licenta Firewall Fortigate	dec 24	22.20	22.20	10.92	10.92	100.00
		Soft document manager	dec 24	60.00	60.00			
		Licente Office 365 Busines	dec 24	3.50	3.50	1.42	1.42	100.00
		Racord utilitati containere Macin	dec 24	10.00	10.00			
		Usi metalice etanse	dec 24	15.00	15.00			
		Display analizator PPM Ecoport 2	May-24	0.00	8.00	7.48	7.48	100.00
		Licenta ESET NOD32 Antivirus	dec 24	0.00	14.50	9.46	9.46	100.00
		Firma luminoasa	Aug-24	0.00	50.00			
		Sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	dec 24	0.00	67.00			
	5	**Alte cheltuieli de investiţii**		**1,494.50**	**3,837.47**	**130.00**	**124.68**	**95.91**
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**1,125.00**	**3,393.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Finanţate din surse proprii, din care:		**1,125.00**	**3,393.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :		**1,125.00**	**3,393.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Strategie comercială	dec 24	500.00	475.16			
		Studiu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati	dec 24	500.00	500.00			
		Expertiza epava Dana Amic Port Tulcea barja 15152	Sep-24		25.00			
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluviomaritima - 100 ml mal stang Dunare	dec 24	125.00	125.00			
		Expertiza cap de mol -Port Bazinul Nou Galati	Oct-24	0.00	50.00			
		Fond de rezerva pentru asigurarea implementarii investitiilor/proiectelor	dec 24	0.00	2,218.81			
		Finanţate din alte surse-fonduri europene, din care:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2		3	4	5	6	7 = 6/5
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investiţii, din care :						
		Finanţate din surse proprii, din care:		**369.50**	**443.50**	**130.00**	**124.68**	**95.91**
		- Lucrări de consultanţă şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, din care :		**369.50**	**443.50**	**130.00**	**124.68**	**95.91**
		[illegible] Multimodala Galati pentru	*dec 24*	19.00	19.00			
		Platforma Multimodala Galati-Etapa I-Servicii de asistenta [illegible] din partea proiectantului, avize, taxe acorduri autorizatii	*dec 24*	110.00	110.00			
		Platforma Multimodala Galati-Etapa II-Modernizareainfrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Cote CSC, ISC	*iul 24*	75.00	75.00			
		Modernizare si Dezvoltare Port Mineralier Galati-Avize, taxe, acorduri, autorizatii, pana la semnarea contractului de finantare pe PT cu AM,servicii de asistenta in perioada de evaluare a cererii de finantare	*dec 24*	12.00	72.00			
		Modernizare si Dezvoltare Port Chilia Veche-diferenta cote ISC	*martie 24*	21.00	35.00	35.00	34.68	**99.09**
		Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri Galati-servicii de dirigentie	*dec 24*	10.00	10.00			
		Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM-PT	*May-24*	95.00	95.00	95.00	90.00	**94.74**
		Dana 32-Monitorizare ihtiofauna Dana 32	*Dec-24*	7.50	7.50			
		Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri-Cote CSC, ISC	*Dec-24*	20.00	20.00			
	6	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

Director general
Costea Marcela Daniela

Director economic
Cozma Simona

SEF SFVA
[illegible]ne Mihaela

Intocmit,
Spiridon Adina

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
CN APDM SA GALAŢI
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Anexa nr.1

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2024

-mii lei-

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)**	1	**27.997,31**	**11.918,36**	**14.301,24**	**119,99**
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	23.554,51	11.770,46	12.450,30	105,78
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2			**Venituri financiare**	5	4.442,80	147,90	1.850,94	1251,48
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	6	**25.294,19**	**11.822,15**	**9.821,31**	**83,08**
	1			**Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:**	7	**25.189,19**	**11.792,07**	**9.801,75**	**83,12**
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8.281,75	3.889,77	1.855,30	47,70
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	345,36	169,19	172,37	101,88
		C.		**cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:**	10	**13.171,36**	**6.197,26**	**6.231,90**	**100,56**
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	**11.663,59**	**5.470,90**	**5.522,42**	**100,94**
			C1	ch. cu salariile	12	10.783,91	4.686,58	4.750,87	101,37
			C2	bonusuri	13	879,68	784,32	771,55	98,37
			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	1.038,12	495,00	496,71	100,35
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	469,65	231,36	212,77	91,96
		D.		**alte cheltuieli de exploatare**	18	**3.390,72**	**1.535,85**	**1.542,18**	**100,41**
	2			**Cheltuieli financiare**	19	**105,00**	**30,08**	**19,56**	**65,03**
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**	20	**2.703,12**	**96,21**	**4.479,93**	**4656,40**
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	459,08	30,77	427,38	1388,95
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	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	**2.244,04**	**65,44**	**4.052,55**	**6192,77**
	1			Rezerve legale	27				
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29				
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31				

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
	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	**2.244,04**	**65,44**	**4.052,55**	**6192,77**
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	200,00	200,00	200,00	**100,00**
	8		**Maxim 25%** vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	611,01	0,00	0,00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	488,81	0,00	0,00	
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0,00	0,00	
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	122,20	0,00	0,00	
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.633,03	65,44	4.052,55	6192,77
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	**31,00**	**8,44**	**8,44**	100,00
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	40	**31,00**	**8,44**	**8,44**	100,00
		a)	cheltuieli materiale	41				
		b)	cheltuieli cu salariile	42				
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	31,00	8,27	8,27	100,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,17	0,17	100,00
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	46	**194.976,29**	**118.829,33**	**116.188,37**	**97,78**
	1		**Alocaţii de la buget**	47	**3.072,00**	**3.072,00**	**3.072,00**	**100,00**
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	49	**192.040,40**	**112.388,98**	**115.570,47**	**102,83**
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	125			
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	125	125	117	93,60
	3		Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	188,44	94,16	106,41	113,01
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	188,44	94,16	106,41	113,01
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	903,45	991,93	686,75	69,23
	9		Plăţi restante	58				
	10		Creanţe restante	59	2.200,00	2.205,00	2.125,42	96,39

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

Sef SFVA
Ene Mihaela

Spiridon Adina

Anexa nr.2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
C.N. A.P.D.M. S.A. GALAŢI
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Execuţia bugetară realizată la data de 30.06.2024

-mii lei-

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1	**27.997,31**	**11.918,36**	**14.301,24**	**119,99**
	1			**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**23.554,51**	**11.770,46**	**12.450,30**	**105,78**
		a)		**din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**20.962,94**	**10.449,55**	**11.133,10**	**106,54**
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate	5	13.332,74	6.653,16	7.381,64	110,95
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	7.501,51	3.750,76	3.715,51	99,06
			a4)	alte venituri	7	128,69	45,63	35,95	78,79
		b)		**din vânzarea mărfurilor**	8				
		c)		**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9				
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		d)		din producţia de imobilizări	12				
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				
		f)		**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**2.591,57**	**1.320,91**	**1.317,20**	**99,72**
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15			16,44	
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
				- active corporale	17				
				- active necorporale	18				
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	2.186,83	1.095,38	1.155,58	105,50
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
			f5)	alte venituri	21	404,74	225,53	145,18	64,37
	2			**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**4.442,80**	**147,90**	**1.850,94**	**1251,48**
		a)		din imobilizări financiare	23				
		b)		din investiţii financiare	24	4.147,00	0,00	1.793,62	0,00
		c)		din diferenţe de curs	25	204,00	102,00	18,69	18,32
		d)		din dobânzi	26	81,60	40,80	36,14	88,58
		e)		alte venituri financiare	27	10,20	5,10	2,49	48,82
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	**25.294,19**	**11.822,15**	**9.821,31**	**83,08**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	**25.189,19**	**11.792,07**	**9.801,75**	**83,12**
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**8.281,75**	**3.889,77**	**1.855,30**	**47,70**
		A1		**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	**2.784,78**	**1.436,01**	**715,25**	**49,81**
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32				
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.086,01	526,40	242,84	46,13
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	126,36	52,32	21,53	41,15
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	645,70	332,85	170,49	51,22
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	170,02	150,23	17,25	11,48
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	1.528,75	759,38	455,16	59,94
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38				
		A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	**3.407,71**	**1.484,63**	**268,61**	**18,09**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	3.255,72	1.408,99	205,48	14,58
	b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	41	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,60			
	c)	prime de asigurare	44	151,39	75,64	63,13	83,46
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	**2.089,26**	**969,13**	**871,44**	**89,92**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47				
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48				
	c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:**	49	**159,95**	**59,90**	**73,33**	**122,42**
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	40,00	19,00	14,37	75,63
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	119,95	40,90	58,96	144,16
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	20,00	10,00		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	10,00	5,00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	10,00	5,00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0,96	0,48	0,13	27,08
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	**214,06**	**105,50**	**96,22**	**91,20**
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	108,03	64,27	49,94	77,70
		-interna	64	83,06	46,56	30,05	64,54
		-externa	65	24,97	17,71	19,89	112,31
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	87,13	43,52	28,05	64,45
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	18,00	9,00	8,21	91,22
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	**475,12**	**246,69**	**212,29**	**86,06**
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	362,42	181,29	179,29	98,90
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	48,00	24,00	22,20	92,50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	22,60	8,40	5,62	66,90
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	19,00	15,40	4,50	29,22
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	9,00	5,40	4,50	83,33
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	10,00	10,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	13,10	7,60	0,68	8,95
	j)	alte cheltuieli	77	1.114,04	494,04	453,21	91,74
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	**345,36**	**169,19**	**172,37**	**101,88**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	200,30	97,67	96,47	98,77
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	2,71	1,35	1,85	137,04
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1,80	1,80		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	5,20	0,70	1,55	221,43
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	135,35	67,67	72,50	107,14
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	**13.171,36**	**6.197,26**	**6.231,90**	**100,56**
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	**11.663,59**	**5.470,90**	**5.522,42**	**100,94**
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	**10.783,91**	**4.686,58**	**4.750,87**	**101,37**
		a) salarii de bază din care:	88	10.063,13	4.317,95	4.256,26	98,57
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	720,78	368,63	494,61	134,18
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90				
	C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	**879,68**	**784,32**	**771,55**	**98,37**
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	159,68	64,32	174,97	272,03
		- tichete de creşă, 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	382,72	382,72	254,31	66,45
		c) tichete de vacanţă;	96				
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	200,00	200,00	200,00	**100,00**
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	137,28	137,28	142,27	103,63
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99				
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102				
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere si control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:**	103	**1.038,12**	**495,00**	**496,71**	**100,35**
		a) pentru directori/directorat	104	**446,11**	**223,00**	**252,49**	**113,22**
		-componenta fixă	105	446,11	223,00	252,49	113,22
		-componenta variabilă	106				
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	**592,01**	**272,00**	**244,22**	**89,79**
		-componenta fixă	108	592,01	272,00	244,22	89,79
		-componenta variabilă	109				
		c) pentru AGA şi cenzori	110				
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111				
	C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	112	**469,65**	**231,36**	**212,77**	**91,96**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	**3.390,72**	**1.535,85**	**1.542,18**	**100,41**
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	114			5,22	
		- către bugetul general consolidat	115			2,00	
		- către alţi creditori	116			3,22	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
		d)		alte cheltuieli	119			1,06	
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	3.444,58	1.735,85	1.748,64	100,74
		f)		**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:**	121	**-53,86**	**-200,00**	**-212,74**	**106,37**
			f1)	**cheltuieli privind ajustările şi provizioanele**	122	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	200,00			
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				
			f1.3)	alte provizioane	124a				
			f2)	**venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:**	125	**253,86**	**200,00**	**212,74**	**106,37**
			f2.1)	**din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:**	126	**253,86**	**200,00**	**212,74**	**106,37**
				- din participarea salariaţilor la profit	127	200,00	200,00	200,00	**100,00**
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128				
				- venituri din alte provizioane	129	53,86	0,00	12,74	
	2			**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),**	130	**105,00**	**30,08**	**19,56**	**65,03**
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131				
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132				
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134				
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
		c)		alte cheltuieli financiare	137	105,00	30,08	19,56	65,03
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)**	138	**2.703,12**	**96,21**	**4.479,93**	**4656,40**
				venituri neimpozabile	139	53,86	53,86	2.006,36	3725,14
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	220,00	150,00	197,58	131,72
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	141	**459,08**	**30,77**	**427,38**	**1388,95**
V				**DATE DE FUNDAMENTARE**					
	1			**Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)**	142	**23.554,51**	**11.770,46**	**12.450,30**	**105,78**
		a)		- venituri din subventii si transferuri	143				
		b)		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
	2			**Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)**	145	**25.189,19**	**11.792,07**	**9.801,75**	**83,12**
		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	**11.663,59**	**5.470,90**	**5.522,42**	**100,94**
				a)creşteri datorate majorării cu indicele mediu de creştere a preţurilor (art.73.(1)a))	147a)	601,48	300,74	300,74	100,00
				b)creşteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)	0,00	0,00	0,00	0,00
				c)creşteri datorate reintregirii pentru intreg anul(art.73.(1) c))	147c)	157,70	78,85	78,85	100,00
				d)creşteri datorate actelor normative (art.63.(1) d))	147d)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			**Nr. de personal prognozat la finele anului**	148	**125**			
	5			**Nr.mediu de salariaţi**	149	**125**	**125**	**117**	**93,60**
	6	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*]/12*1000)	150	7.775,73	7.294,53	7.866,70	107,84
		b)		Câştigul 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	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024; HG 453/30.04.2024	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
		c)	Câştigul 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	7.535,94	6.942,11	7.332,55	105,62
	7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)**	153	188,44	94,16	106,41	113,01
		b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat**	154	188,44	94,16	106,41	113,01
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
			- pret mediu (p)	158				
			- valoare=QPF x p	159				
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
	8		**Plăţi restante**	161				
	9		**Creanţe restante, din care:**	162	**2.200,00**	**2.205,00**	**2.125,42**	**96,39**
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			1,15	
			- de la operatori cu capital privat	164	2.200,00	2.205,00	2.124,27	96,34
			- de la bugetul de stat	165				
			- de la bugetul local	166				
			- de la alte entitati	167				
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168				
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:**	169				
			- alte rezerve	170				
			- rezultatul reportat	171				

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

SEF SFVA
Ene Mihaela

Intocmit,
Spiridon Adina

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
C.N. A.P.D.M. S.A. GALAŢI
Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466

Anexa nr.3

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare realizate la data de 30.06.2024

-mii lei-

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2		3	4	5	6	7 = 6/5
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		194,976.29	194,976.29	118,829.33	116,188.37	97.78
	1	**Surse proprii, din care:**		11,935.29	11,935.29	9,679.77	3,842.89	39.70
		a) - amortizare		1,257.75	1,257.75	628.88	593.06	94.30
		b) - profit		1,626.65	1,626.65			
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)		9,050.89	9,050.89	9,050.89	3,249.83	35.91
	2	**Alocaţii de la buget**		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		192,040.40	195,773.10	112,388.98	115,570.47	102.83
	1	**Investiţii în curs, din care:**		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		Finanţate din alocaţii de la buget, din care:		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00
		Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia						
		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		3,072.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	100.00

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5*
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**179,969.00**	**179,969.00**	**106,077.56**	**109,273.48**	**103.01**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		Finanţate din fonduri externe nerambursabille aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:		179,969.00	179,969.00	106,077.56	109,273.48	103.01
		Dezvoltare Port Tulcea etapa I		0.00	30,000.00	27,832.95	27,832.95	100.00
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului		34,000.00	29,000.00	13,996.64	13,996.64	100.00
		Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati		28,500.00	28,500.00	24,201.05	24,201.05	100.00
		Platforma Multimodală Galaţi Etapa I		77,500.00	52,500.00	19,249.89	19,249.89	100.00
		Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier		24,989.00	24,989.00	19,590.37	22,786.29	116.31
		Dezvoltare Port Macin		14,980.00	14,980.00	1,206.66	1,206.66	100.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**7,274.20**	**8,554.43**	**3,080.14**	**3,071.03**	**99.70**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		7,274.20	8,554.43	3,080.14	3,071.03	99.70
		Finanţate din surse proprii, din care:		**7,274.20**	**8,554.43**	**3,080.14**	**3,071.03**	**99.70**
		Soluţii refacere acoperiş Gara Fluvială Galaţi	*iul 24*	650.00	650.00	418.98	418.98	100.00
		Modernizare platformă parcare auto	*dec.24*	416.00	416.00			
		Înlocuire ferestre şi uşi exterioare, cladire Gara Fluvială Galaţi	*dec.24*	746.00	0.00			

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2		3	4	5	6	7 = 6/5
		Modernizare Gara Fluviala Tulcea	dec.24	188.40	200.00	0.13	0.13	100.00
		Lucrari de amenajare rigola trafic greu	dec.24	165.00	0.00			
		Modernizare Parc Str.Portului nr.34 Galati	dec.24	676.00	0.00			
		Modernizare instalatie iluminat arhitectural cladire Gara Fluviala Galati	Aug-24	0.00	60.00			
		Recertificare PA 2825	Jun-24	500.00	145.00	8.67	8.67	100.00
		Recertificare PA 181	Nov-24	400.00	400.00			
		Recertificare PA 182	Nov-24	800.00	800.00			
		Recertificare Eco Expres	Mar-24	300.00	10.63	10.63	10.63	100.00
		Recertificare Salceni 1	dec.24	200.00	200.00			
		Recertificare PA 128	Oct-24	200.00	400.00			
		Cheltuieli neeligibile proiect " Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului, consultanta privind buna executie in perioada de executie	dec.2024	239.40	239.40			
		Lucrari de modernizare cheuri Port Harsova	dec.2024	1,500.00	50.00			
		Extindere sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	dec.2024	67.00	0.00			
		Servicii montare firma luminoasa	Aug-24	50.00	0.00			
		Lucrari de modernizare si reparatii binti	Apr-24	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
		Lucrari punere in functiune tablou electric dana 9 cheu Dunare Galati(PA2825)	dec.2024	26.40	26.40			
		Executie lucrari SIL 19 Platforma Multimodala Etapa II , asistenta tehnica din partea proiectantului	apr 24		300.00	300.00	290.89	96.96
		Retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare , danele 13-15	dec 24		105.00			
		Lucrari de ranfluare a epavei din Dana AMIC Port Tulcea barja 15152	dec 24		2,000.00			
		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	mai 2024		2,192.00	2,191.73	2,191.73	100.00
		Servicii reabilitare platforma port Docuri Galati	dec 24		210.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Finanțate din fonduri externe nerambursabille aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:						

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5*
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		230.70	340.20	29.28	29.28	100.00
		Geamandura	*dec 24*	30.00	0.00			
		Geamandura pentru depozitare	*dec 24*	30.00	30.00			
		Sisteme desktop complete	*dec 24*	40.00	40.00			
		Sisteme laptop	*dec 24*	10.00	10.00			
		UPS	*dec 24*	10.00	10.00			
		Licenta Firewall Fortigate	*dec 24*	22.20	22.20	10.92	10.92	100.00
		Soft document manager	*dec 24*	60.00	60.00			
		Licente Office 365 Busines	*dec 24*	3.50	3.50	1.42	1.42	100.00
		Racord utilitati containere Macin	*dec 24*	10.00	10.00			
		Usi metalice etanse	*dec 24*	15.00	15.00			
		Display analizator PPM Ecoport 2	*May-24*	0.00	8.00	7.48	7.48	100.00
		Licenta ESET NOD32 Antivirus	*dec 24*	0.00	14.50	9.46	9.46	100.00
		Firma luminoasa	*Aug-24*	0.00	50.00			
		Sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati	*dec 24*	0.00	67.00			
	5	**Alte cheltuieli de investiţii**		**1,494.50**	**3,837.47**	**130.00**	**124.68**	**95.91**
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**1,125.00**	**3,393.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Finanţate din surse proprii, din care:		**1,125.00**	**3,393.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiţii, din care :		**1,125.00**	**3,393.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		Strategie comercială	*dec 24*	500.00	475.16			
		Studiu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati	*dec 24*	500.00	500.00			
		Expertiza epava Dana Amic Port Tulcea barja 15152	*Sep-24*		25.00			
		Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluviomaritima - 100 ml mal stang Dunare	*dec 24*	125.00	125.00			
		Expertiza cap de mol -Port Bazinul Nou Galati	*Oct-24*	0.00	50.00			
		Fond de rezerva pentru asigurarea implementarii investitiilor/proiectelor	*dec 24*	0.00	2,218.81			
		Finanţate din alte surse-fonduri europene, din care:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

		Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2024 aprobat HG 453/30.04.2024	BVC 2024 aprobat cf.HG 453/30.04.2024 ; FB 2.284/24.150/07.06.2024; PISP 363/26.06.2024;	Program la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2		3	4	5	6	7 = 6/5
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investiţii, din care :						
		Finanţate din surse proprii, din care:		**369.50**	**443.50**	**130.00**	**124.68**	**95.91**
		- Lucrări de consultanţă şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, din care :		**369.50**	**443.50**	**130.00**	**124.68**	**95.91**
		[illegible] Platforma Multimodala Galati-Etapa I	*dec 24*	19.00	19.00			
		Platforma Multimodala Galati-Etapa I-Servicii de asistenta [illegible] din partea proiectantului, avize, taxe, acorduri autorizatii	*dec 24*	110.00	110.00			
		Platforma Multimodala Galati-Etapa II-Modernizareainfrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru fluidizareblocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Cote CSC, ISC	*iul 24*	75.00	75.00			
		Modernizare si Dezvoltare Port Mineralier Galati-Avize, taxe, acorduri, autorizatii, pana la semnarea contractului de finantare pe PT cu AM,servicii de asistenta in perioada de evaluare a cererii de finantare	*dec 24*	12.00	72.00			
		Modernizare si Dezvoltare Port Chilia Veche-diferenta cote ISC	*martie 24*	21.00	35.00	35.00	34.68	**99.09**
		Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri Galati-servicii de dirigentie	*dec 24*	10.00	10.00			
		Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM-PT	*May-24*	95.00	95.00	95.00	90.00	**94.74**
		Dana 32-Monitorizare ihtiofauna Dana 32	*Dec-24*	7.50	7.50			
		Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri-Cote CSC, ISC	*Dec-24*	20.00	20.00			
	6	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

Director general
Costea Marcela-Daniela

Director economic
Cozma Simona

SEF SFVA
[illegible]ne Mihaela

Intocmit,
Spiridon Adina