

# **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

## **CN APDM SA GALAȚI**

### **SEMESTRUL II 2024**

#### **1.07.2024 – 08.11. 2024**

*întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 “privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”, cu modificările și completările ulterioare*

## CUPRINS

| <b>Nr. Capitol</b> | <b>Denumire Capitol</b>                                                                                                            | <b>Pag.</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Introducere</b> | <b>Introducere: Cadrul legal</b>                                                                                                   | 3           |
| <b>Capitol 1</b>   | Activitatea Consiliului de Administrație                                                                                           | 3           |
|                    | Execuția contractelor de administrare                                                                                              | 4           |
| <b>Capitol 2</b>   | Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia                                          | 6           |
| <b>Capitol 3</b>   | <b>Detalii cu privire la activitățile operaționale</b>                                                                             | 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          |
| <b>Capitol 4</b>   | Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare                             | 52          |
| <b>Capitol 5</b>   | Performanțe financiare/analiza realizării principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2024                      | 52          |
| <b>Capitol 6</b>   | Stadiul procedurii de selecție a administratorilor CN APDM SA Galați, conform OUG nr. 109/2011                                     | 58          |

## INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

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

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotărârile AGA din 29.08.2024, 06.11.2024.

## CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

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

1. Picu Apostol Roman - durată contract de mandat 12.01.2024-11.08.2024;
2. Brâză Vlăduț – durată contract de mandat 09.04.2024-08.11.2024;
3. Vasilache Nicușor – durată contract de mandat 09.02.2024-08.11.2024;
4. Munteanu Cristian Eugen – durată contract de mandat 09.02.2024-08.11.2024;
5. Mirică Cristian – durată contract mandat 09.02.2024-08.11.2024;
6. Fătu Carmen-Simona – durată contract mandat 10.06.2024-09.11.2024, 10.11.2024 – 09.05.2025.

**Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati in perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2024 nu a fost statutar constituit prin ajungerea la termen a contractelor de mandat provizorii ale administratorilor.**

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. | Data Ședință CA            | Număr membri CA prezenți | Număr membri împuterniciți           | Hotărâri CA emise |
|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1        | 08.07.2024 – format online | 6                        |                                      | 1                 |
| 2        | 22.07.2024 – format fizic  | 6                        |                                      | 1                 |
| 3        | 19.08.2024 – format online | 5                        |                                      | 1                 |
| 4        | 20.08.2024 – format online | 5                        |                                      | 1                 |
| 5        | 27.08.2024 – format fizic  | 4                        | 1 - Împuternicire nr. 264/26.08.2024 | 2                 |
| 6        | 06.09.2024 – format online | 5                        |                                      | 1                 |
| 7        | 27.09.2024 – format fizic  | 4                        | 1 - Împuternicire nr. 297/20.09.2024 | 1                 |
| 8        | 22.10.2024 – format fizic  | 5                        |                                      | 2                 |
| 9        | 28.10.2024 – format online | 5                        |                                      | 1                 |
| 10       | 07.11.2024 - format online | 5                        |                                      | 1                 |

În semestrul II 2024 au avut loc 10 ședințe CA și s-au emis 12 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, ȋntelilor 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 cu majoritate de voturi a oportunității prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 8234/2013 încheiat cu societatea Deltanav SA Tulcea, de la data de 01.01.2025 până la data de 31.12.2029, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active;
- aprobarea în unanimitate a oportunității ocupării posturilor devenite vacante pe parcursul semestrului II, conform propunerilor Compartimentului Resurse Umane și Compartimentului Juridic;
- aprobarea în unanimitate a oportunității de închiriere prin atribuire directă a terenului portuar în suprafață de 3 mp, pe o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu data de 01.08.2024, situat în portul Galați, către AFDJ RA Galați, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active;
- aprobarea în unanimitate a înregistrării pe pierderi din creanțe a sumei de 1196,13 lei, debitor BIOPROJEKT INDUSTRY SRL și a sumei de 72.318,31 lei, debitor TANCRAĐ SRL, conform propunerii Compartimentului Juridic;
- aprobarea, cu majoritate de voturi, a actualizării Programului de Investiții din Surse Proprii pentru anul 2024, conform propunerii Referatului Serviciului Investiții și Proiecte Europene derulate pe parcursul semestrului II 2024;
- aprobarea în unanimitate a oportunității de participare și de co-finanțare în cadrul parteneriatului pentru apelul de proiecte HORIZON-CL5-2024-D6-01-08 *“Performanța îmbunătățită a infrastructurii de transport – Instrumente și soluții digitale inovatoare pentru monitorizarea și îmbunătățirea managementului și exploatării infrastructurii de transport”*, conform Referatului Echipei de Proiect HORIZON CL5-2024-D6-01-08;
- avizarea favorabilă cu unanimitate de voturi a Raportului de audit intern nr. 32/AI/21.06.2024 – misiune Serviciul Achiziții, Parc Auto, a Raportului de audit intern nr. 48/20.09.2024 – misiune “Evaluarea activităților desfășurate în cadrul serviciului teritorial Brăila” și Carta Auditului Intern nr. 52/15.10.2024, prezentate de Comp Audit Intern;
- avizarea favorabilă, cu unanimitate de voturi, a Raportului administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul I 2024, întocmit în conformitate cu OUG 109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobarea, cu majoritate de voturi, Documentația de Licitație Publică Deschisă cu Strigare privind închirierea terenului portuar și a platformelor portuare în suprafață de 6761 mp, din portul Isaccea, și a prețului minim de închiriere, conform Referatului Serviciului Financiar, Valorificare Active;
- aprobarea cu unanimitate de voturi a componenței Comisiei Centrale și a Comisiilor de inventariere a patrimoniului public și privat al CN APDM SA Galați pentru anul 2024, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar, Valorificare Active;
- aprobarea cu majoritate de voturi recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate în dosarul nr. 2127/121/2020 prin emiterea notificărilor pentru recuperarea pe cale amiabilă a cheltuielilor de judecată, iar dacă nu se ajunge la rezultatul dorit se va ataca polița de asigurare de răspundere civilă legală a managerilor, conform propunerii Compartimentului Juridic;

- 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;
- adoptarea Codului de Etică și Integritate al CN APDM SA Galați și publicarea acestuia pe site-ul companiei;
- aprobarea în unanimitate a modificării Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al CN APDM SA Galați, conform Referatului Serviciului Suport Management;
- aprobarea cu majoritate de voturi a oportunității de închiriere prin atribuire directă a terenului portuar în suprafață de 138,14 mp, începând cu data de 01.10.2024 până la data de 31.03.2029, cu prețul de închiriere în cuantum de 0,30 euro/mp/lună, conform propunerii Serviciului Financiar, Valorificare Active;
- aprobarea cu majoritate de voturi demararea procedurii de audit de către Comp. Audit Intern și Comp. Control Financiar de Gestiune, a activității juridice desfășurate de Comp. Juridic în litigiul comercial aferent contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări cu nr. 69/25.05.2011 încheiat cu societatea Tancrad SRL și verificarea demersurilor comerciale întreprinse pe toată perioada de desfășurare a contractului menționat de către conducerea executivă a companiei, conform propunerii Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație;

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

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

- pentru perioada 23.04.2024-22.11.2024 contractul de mandat nr. 5276/09.04.2024 încheiat cu doamna Costea Marcela Daniela;
- pentru perioada 23.11.2024-22.04.2025 contractul de mandat nr. 15982/08.11.2024 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 eficiente 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 fixă, fără componentă variabilă, în sumă de 35.072 lei brut pe durata contractului nr. 5276/09.04.2024 și în sumă de 37.176 lei brut pe durata contractului nr. 15982/08.11.2024.

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 31.12.2024.

## **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 entităților publice”, Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul II 2024, se prezintă astfel:

| Nr.                                        | Descrierea Actiunii                                                                                                                                                                                                                   | Stadiu semestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDARDUL 1 – ETICĂ ȘI INTEGRITATE</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1                                        | Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor | <p>Politica internă privind prevenirea fenomenului anticorupție la nivel de companie postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf</a> ;</p> <p>Politica de Calitate postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf</a> ;</p> <p>Politica de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Politica%20de%20semnalare%20nereguli%202022.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Politica%20de%20semnalare%20nereguli%202022.pdf</a> .</p> |
| 1.2                                        | Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic                                                                                        | <p>Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etică = 10</p> <p>Număr de sesizări privind incalcare ale Codului de Etica = 0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3                                        | Evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică                                                                                                                                                             | <p>Procese verbale instruire privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică = 10 : PV nr. 10/29.07.2024, PV nr. 11/01.08.2024, PV nr. 12/19.08.2024, PV nr. 14/16.10.2024, PV nr. 15/17.10.2024, PV nr. 16/01.11.2024, PV nr. 17/01.11.2024, PV nr. 18/08.11.2024, PV nr. 19/18.11.2024 și PV nr. 20/11.12.2024.</p> <p>Raport nr. 2825/23.02.2024 privind rezultatele chestionarelor de evaluare privind gradul de cunoaștere a prevederilor codului de etică și conduită profesională.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4                                        | Monitorizarea implementării/menținerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese                                                                | <p>Revizuirea Codului de Etica și conduită profesională – Referat nr. 13/15.10.2024 aprobat prin Hotărârea CA nr. 29/22.10.2024 ;</p> <p>Decizia de constituire a Comisiei de disciplina la nivel de companie nr. 617/02.11.2023;</p> <p>Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită la nivelul Companiei – nr. 2825/23.02.2024;</p> <p>Nr. Declaratii privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare in procesul de achizitii = 32;</p> <p>Nr. Declaratii privind conflictul de interese privind derularea procedurilor de achizitii director general = 8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5                                        | Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2023                                                                                                                                 | S-a raportat în Trimestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 <b>semestrul II 2024</b> au fost depuse în termenul legal 12 Declarații de avere și 11 Declarații de Interese, din care 11 obligații de depunere și 1 fiind rectificativă la Declarațiile de Avere.<br>Postare pe site-ul companiei: <a href="https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/">https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/</a><br>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 <b>semestrul II 2024</b> în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate:<br>Număr sesizări Comisie Disciplină: 0 / Număr de sancțiuni aplicate: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf</a> ;<br>2. Nr. Fișe de Post actualizate și semnate de titulari 228 și postate în rețeaua intranet a companiei;<br>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.<br>Inventarul funcțiilor sensibile la nivel de companie nr. 96/08.12.2023.<br>Plan Măsuri de control pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunităților nr. 29/22.03.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>2. Număr cereri recrutare întocmite : 19;<br>3. Număr selecții externe de personal organizate : 19;<br>4. Număr angajări efectuate: 11 posturi execuție - 1 post expert eficientizare investitii, 1 post economist, 1 post Mecanic fluvial, 2 dispeceri, 2 agent port, 1 marinar, 2 lăcătuși mecanic, 1 inginer;<br>5. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare - 12 decizii: decizia nr. 90/30.09.2024 decizia nr. 92/02.10.2024 decizia nr. 86/13.09.2024 decizia nr. 91/30.09.2024 decizia nr. 57/15.07.2024 decizia nr. 92/02.10.2024 decizia nr 89/30.09.2024 decizia nr. 58/15.07.2024 decizia nr. 72/19.08.20204, decizia nr. 119/26.11.2024 decizia nr. 100/31.10.2024 și decizia nr. 103/04.11.2024;<br>6. Procedura Administrare personal. |
| 3.2                                               | Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior | S-a raportat în trimestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.3                                               | Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și Întocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a                                                                                                                                    | Plan formare profesională 2024, anexa nr. 4 la CCM 2022-2024 actualizat<br>Număr de calificări/ necesar de competențe identificate cu ocazia evaluării personalului : 9 domenii de perfecționare profesională astfel :curs management portuar, curs operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | personalului, în contextul evaluării anuale a angajaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | radiotelefonie mobila , curs cfp ,curs prevenirea si combaterea poluarii, expert achiziții publice, fochist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.4                                            | Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate, inclusiv acțiuni de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu | BVC aprobat<br>Angajament conducere prin planul de formare profesionala inregistrat ca anexa la CCM<br>Număr participări la cursuri de formare profesională: realizat/planificat *100= 9/2x100=450%<br>Număr Acte adiționale la CIM încheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesională: 9<br>Evaluarea personalului. Evaluarea dupa perioada de proba : 3 posturi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1                                            | Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie<br>Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunicarea salariilor a documentelor de formalizare a structurii organizatorice                                                                                                                                                                                                                       | 1. Misiunea companiei postata pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/">https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/</a> ;<br>2. Organigramă aprobată cf. Hot. CA nr. 28/27.09.2024, valabilă de la data de 30.09.2024;<br>3. ROF aprobat CA în data de 30.09.2024, postat pe site-ul companiei <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf</a> și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 266/01.10.2024, Brăila nr. 264/01.10.2024 și Tulcea nr. 265/01.10.2024;<br>4. Regulament Intern cf. Hot. CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021. |
| 4.2                                            | Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat                                                                                                                                                                                                                                                  | Procedura Delegarea de competență la nivel de companie<br>În <b>semestrul II 2024</b> au fost emise un nr. de <b>71 de decizii interne manageriale</b> , conform Registrului de evidență decizii al companiei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>STANDARDUL 5 - OBIECTIVE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.1                                            | Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Lista Obiectivelor Generale 2024, aprobate cf. Hot. CA nr. 26/12.12.2023;<br>2. Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și 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 și indicatorii de rezultat pentru anul 2024 nr. 22/CM SCIM/19.03.2024 au fost stabilite în concordanță cu Organigrama valabilă de la data de 15 februarie 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA</b>                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.1                                                | Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informaționale).<br><br>Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității | <p>1. BVC 2024 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 4/13.03.2024 și aprobat prin HG nr. 453/30.04.2024;</p> <p>2. PD SCIM 2024 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.07/17.01.2024, actualizat conform ROF CN APDM și Organigrama valabilă din 15.02.2024 și avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 26/21.03.2024;</p> <p>3. Program de Investiții Surse Proprii 2024 nr. 26/SD/22.01.2024 avizat cf. Hot. CA nr. 2/29.01.2024, actualizat nr. 820/23.12.2024 – 28 investiții realizate/37 investiții programate = 76% la nivelul sem. II 2024;</p> <p>4. Program anual de achiziții sectoriale nr. 4848/03.04.2024;</p> <p>5. Planificare reparații nr. 02/11.01.2024 - 100%;</p> <p>6. Planificare Mentenanță nr. 06/11.01.2024 - 100%;</p> <p>7. Plan formare profesională cf. CCM valabil;</p> <p>8. Plan audit intern anual 2024 nr. 23/AI/16.04.2024 ;</p> <p>9. Plan audit intern multianual 2023-2026 nr. 25/AI/16,04,2024;</p> <p>10. Propunere Program de dragaj nr. 98/SD/01.03.2024 – <b>33,92%</b> : în sem. II 2024 s-a efectuat dragaj în zona Cap de Mol - PBN;</p> <p>11. Program estimat întreținere și reparații construcții hidrotehnice nr. 99/22.04.2024 – 100% : Pentru sem. II 2024 au fost programate lucrări de întreținere și reparații construcții hidrotehnice care au fost executate în totalitate;</p> <p>12. Program de mentenanță semnalizare nr. 57/07.02.2024 – 100% : contract înlocuire/montare semnale costiere nr. 14454/11.10.2024 ;</p> <p>13. Program estimat măsurători hidrografice nr. 97/01.03.2024 – <b>35,08%</b> : au fost efectuate măsurători hidrografice în zona Galați, Braila.</p> |
| <b>STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1                                                | Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)                           | <p>1. Raport audit intern SIMCM : Galați nr. 1302/07.03.2024, Brăila nr. 1303/07.03.2024 și Tulcea nr. 1304/07.03.2024 ;</p> <p>2. Plan acțiune implementare neconformități/observații/ recomandări – audit intern/extern SIM CM nr. 71/ServSM/07.03.2024 – implementat ;</p> <p>3. În semestrul II 2024 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul II 2024,</li> <li>✓ Grad realizare PD SCIM semestrul I 2024,</li> </ul> <p>Grad realizare PD SCIM trimestrul III 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISULUI</b>         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1                                              | Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1. La nivelul companiei se aplică Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc și limita de toleranță la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operaționale și proiecte cu finanțare europeană ;</p> <p>2. Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2024, care cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR</li> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de corupție)</li> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor operaționale;</li> </ul> <p>3. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2024</p> |
| 8.2                                              | Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Registrul centralizator al riscurilor pentru anul 2024;</p> <p>2. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.1                                              | Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie                                                                                                                                       | <p>1. La nivelul companiei se aplică Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate;</p> <p>2. Diagrama proceselor actualizată 2024 nr. 31/CMSCIM/12.04.2024, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 34/CM SCIM/15.04.2024;</p> <p>3. Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată nr. 18/31.01.2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.2                                              | Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor. | <p>1. Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli</li> <li>✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor</li> <li>✓ Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate</li> <li>✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post</li> </ul> <p>2. Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 4 ședințe (17.07.2024, 30.07.2024, 12.09.2024, 06.12.2024) ;</p>                                                                                                                                  |
| <b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.1                                             | Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc.                                                                                                                                                                                              | <p>1. La nivelul companiei conducerea dispune controale interne în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fișelor de post:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr.de vize CFPP = 2713 acordate în valoare de 901.016.202,88 lei,</li> <li>- nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 343.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.1                                             | Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente                                                                                                                                                                               | <p>1. Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2024, nr. 06/SMGC/17.01.2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA**

|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2023 nr. 185/SM/11.04.2024;</li><li>2. A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 și HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.07/25.01.2024.</li><li>3. În semestrul II 2024 s-a asigurat răspunsul la 3 solicitări primite pentru furnizare informații:<ul style="list-style-type: none"><li>- solicitare nr. 4134/02.08.2024, referitoare la actualizarea raportului privind activitatea portuară zilnică, la care s-a răspuns prin adresa CN APDM nr. 11095/05.08.2024;</li><li>- solicitare nr. 1155/12.09.2024, referitoare la plângerile disciplinare (hărțuire sexuală și plângeri disciplinare privind discriminarea) înregistrate în ultimii 5 ani, la care s-a răspuns prin adresa CN APDM nr. 13214/18.09.2024;</li><li>- solicitare nr. 4631/29.08.2024, referitoare la stadiul actual al lucrărilor aferente Platformei Multimodale Galați, la care s-a răspuns prin adresa CN APDM nr. 12808/10.09.2024.</li></ul></li><li>4. Întâlnirea de lucru cu comunitatea portuară, aferentă sem II 2024, a fost organizată în data de 10.09.2024;</li><li>5. În semestrul II 2024 au avut loc :<ul style="list-style-type: none"><li>✓ în data de 03.07.2024 - participare la a 248-a aniversare a Zilei Independenței ale Statelor Unite ale Americii, la Ambasada Statelor United în București;</li><li>✓ în data de 16.07.2024 – participare la reuniunea virtuală în format Quint, organizată de Direcția Generală Mobilitate și Transport, organizată de Comisia Europeană ;</li><li>✓ în data de 14.08.2024 – participare la ședința de lucru privind proiectul Horizont;</li><li>✓ în data de 05.09.2024 – participare la conferința de economie circulară, organizată de Cancelaria prim-ministrului;</li><li>✓ în data de 06.09.2024 - vizită de lucru a dnei E.S. Kathleen Kavalec – ambasador SUA la CN APDM SA Galați;</li><li>✓ în data de 10.09.2024 - participare la evenimentul Advisory Committee Meeting on the draft transport block exemption regulation ;</li><li>✓ în data de 19.09.2024 – participare la workshop-ul EU Ports Alliance Cluster;</li><li>✓ în data de 26.09.2024 – participare la ședința de lucru ESPO morning coffee;</li><li>✓ în data de 27.09.2024 – participare la întâlnirea de lucru cu actorii cheie locali organizată în Brăila privind prezentarea proiectului Hyperion, Adoptarea hidrogenului în regiunile europene;</li><li>✓ în data de 01.10.2024 - participare la reuniunea Quint cu reprezentanții Comisiei Europene;</li><li>✓ în data de 01.10.2024 – participare la misiunea comercială organizată de Biroul Economic și Comercial de pe lângă Ambasada Belgiei la București, în parteneriat cu Camera de Comerț a Marelui Ducat al Luxemburgului ;</li></ul></li></ol> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ în data de 17.10.2024 – participare la conferința organizată de Consiliul Concurenței pentru diseminarea culturii concurenței pentru reprezentanții autorităților administrației publice locale și cei ai mediului de afaceri din regiunea S-E;</li> <li>✓ în data de 18.10.2024 – participare la panelul "Mobility and Security: Transport Resilience and Civil - Military Cooperation" din cadrul Euro - Atlantic Resilience Forum 2024;</li> <li>✓ în perioada 04-07.11.2024 - participare la evenimentul ESPO Award 2024;</li> <li>✓ în data de 07.11.2024 - participare la atelierul de lucru „Stabilirea și monitorizarea eficiență a obiectivelor de performanță ale întreprinderilor de stat”, susținut de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu sprijinul Comisiei Europene, la Palatul Victoria, București</li> </ul>                                                                          |
| <b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>13.1</b>                                     | Gestionarea arhivei la nivel de companie                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La nivelul companiei sunt aplicate următoarele proceduri: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PS Managementul informațiilor documentate</li> <li>✓ PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei</li> <li>✓ PO Registratura companiei</li> </ul> </li> <li>2. Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019 aprobat de Arhivele Naționale.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>13.2</b>                                     | Înregistrarea/Evidența/Diseminarea/ Comunicarea documentelor, actelor normative                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul unic de control la nivel de companie</li> <li>✓ Registrul de luare la cunoștință privind comunicarea actelor normative</li> <li>✓ Registrul Intrari Iesiri al companiei</li> <li>✓ Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice</li> <li>✓ Registru eliberare documente arhiva</li> <li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li> <li>✓ Registru Evidență decizii manageriale</li> <li>✓ Registru evidență litigii</li> <li>✓ Registru CFPP</li> </ul> </li> <li>2. Procedura Managementul informațiilor documentate</li> <li>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.</li> </ol> |
| <b>13.3</b>                                     | 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 | <p>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. II 2024 s-au luat următoarele măsuri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. În cadrul Compartimentului IT s-au efectuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade echipamente de rețea (firewall, switch-uri, servere)</li> <li>• Upgrade sisteme desktop</li> <li>• Backup-uri pentru servere (softuri/baze de date)</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masuri si instructiuni de utilizare a echipamentelor IT&amp;C: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reconfigurari/restrictionari acces internet si platforme de lucru</li> <li>○ Reconfigurari acces la statiile de lucru</li> <li>○ Instruiri privind noile amenintari cibernetice</li> </ul> </li> <li>• Implementare/dezvoltare soft managementul documentelor – Interfață nouă și rapidă.</li> </ul> <p>2. Referitor la activitățile de arhivare nu au fost solicitări de arhivare documente în sem. II 2024. Au fost eliberate 48 adeverințe din arhiva societății în urma solicitărilor primite;</p> <p>3. Din punct de vedere al Situațiilor de Urgență, sunt luate toate măsurile necesare în vederea protejării documentelor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.4                                                                     | Managementul documentelor de proveniență internă/externă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PS Managementul informațiilor documentate<br>Implementare soft managementul documentelor – Etapa II.<br>Implementare și dezvoltare soft managementul documentelor – Interfață nouă și rapidă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.1                                                                     | Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare | <p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manualul Politicilor contabile</li> <li>✓ Procedura Elaborarea și execuția BVC</li> <li>✓ Procedura Acordare drepturi salariale și concediu de odihnă</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</li> <li>✓ Procedura Evidență cheltuieli și venituri din exploatare</li> <li>✓ Procedura Finanțarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</li> <li>✓ Procedura Evidența contabila a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</li> <li>✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</li> <li>✓ Procedura Constituire garanții în numerar</li> <li>✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă - avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă a obligațiilor companiei.</li> </ul> |
| 14.2                                                                     | Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entității, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entității                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Situații financiare anuale la 31.12.2023 avizate de CA în cadrul ședinței din data de 22.04.2024 și aprobate de AGA în data de 23.05.2024;</p> <p>2. BVC 2024 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.01.2024, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 4/13.03.2024 și aprobat prin HG nr. 453/30.04.2024;</p> <p>3. Raport de auditare situații contabile anuale nr. 4566/29.03.2024.</p> <p>4. Balanțe lunare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1                                  | Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM                                                                                                        | S-a raportat în trimestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.2                                  | Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structură și la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM | S-a raportat în trimestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.3                                  | Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial                                                                                                                                          | S-a raportat în trimestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.4                                  | Transmiterea raportărilor SCIM conform OSGG nr. 600/2018 către structura de specialitate din cadrul MTI                                                                                                   | S-a raportat în trimestrul I 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16.1                                  | Elaborarea și implementarea planului de audit funcție de riscurile identificate.                                                                                                                          | Plan multianual de audit intern 2023-2026 nr. 25/AI/16.04.2024;<br>Planul anual de audit intern 2024 nr. 23/AI/16.04.2024.<br>Raport activitate an 2023 nr. 5/29.01.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.2                                  | Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora                                                                                                     | Raport anual de audit intern nr. 05/29.01.2024.<br>În semestrul II 2024 au avut loc următoarele misiuni:<br>1. Misiune finalizată cu tema "Evaluarea activităților desfășurate în cadrul Serviciului Teritorial Brăila". Tipul de auditare: Asigurare. Raport de audit nr. 48/AI/20.09.2024 – avizat de Președinte CA.<br>Analiza efectuată asupra activităților exercitate în cadrul serviciului teritorial Brăila a scos în evidență faptul că activitățile sunt organizate, se desfășoară și funcționează, dar necesită unele îmbunătățiri în zonele unde au fost identificate constatări negative, pentru remedierea cărora au fost formulate recomandările aferente.<br>Opinia membrilor echipei de audit este că prin implementarea recomandărilor formulate, activitățile din cadrul serviciului teritorial Brăila se vor îmbunătăți corespunzător și se va elimina posibilitatea materializării riscurilor ce pot afecta calitatea acestora.<br>Recomandări:<br>1. Agentul portuar să respecte atribuțiile din fișa postului respectiv întocmirea rapoartelor zilnice de activitate structurate pe obiective urmărite, pe baza consemnărilor din teren și să-l supună avizării șefului ierarhic conform fișă de post.<br>1. Stabilirea statului pentru cei doi angajați respectiv dispecer și agent portuar.<br>2. Modificarea organigramei în ceea ce privește postul de dispecer și agent de port de la serviciul teritorial Brăila în cadrul serviciului teritorial Tulcea.<br>3. Introducerea în ROF-ul companiei atribuții agent de port conform stat funcțiuni.<br>4. Actualizarea fișei de post și stabilirea atribuțiilor agentului de port. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>5. Actualizarea fișei de post a șefului de serviciu teritorial, privind corecțiile care se impun, conform constatărilor făcute de către auditorii interni.</p> <p>2. Misiune finalizată cu tema “Evaluarea activităților de reparații nave, paza obiectivelor și securitate portuară”. Tipul de auditare: Asigurare. Raport de audit nr. 63/AI/16.12.2024.</p> <p>Analiza efectuată de către auditorii interni asupra activităților exercitate în cadrul serviciului a scos în evidență argumentele necesare pentru a da asigurare atât consiliului de administrație cât și directorului general că în prezent activitatea se desfășoară și funcționează, dar necesită unele îmbunătățiri în zonele unde au fost identificate constatări negative pentru remedierea cărora au fost formulate recomandările aferente.</p> <p>Opinia auditorilor interni este că prin implementarea recomandărilor formulate, activitatea se va îmbunătăți corespunzător și se va elimina posibilitatea materializării riscurilor ce pot afecta calitatea activităților de reparații nave, paza obiectivelor și securitate portuară.</p> <p>Recomandări:</p> <p>Au fost propuse 4 recomandări:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fișele de post necesită a fi actualizate aliniate la activitățile cuprinse în ROF.</li> <li>2. Șeful serviciului să-și responsabilizeze personalul din subordine și să exercite efectiv operațiunile de conducere și verificare privind corectitudinea și completitudinea documentațiilor întocmite.</li> <li>3. Acordarea corespunzătoare studierii legislației și a procedurii de către personalul din cadrul structurii, în vederea găsirii celei mai bune soluții de comunicare.</li> <li>4. Persoana responsabilă cu urmărirea contractelor de prestări servicii privind evaluarea și certificarea sistemelor de securitate pentru facilitățile portuare, să respecte reînnoirea contractelor în termen.</li> </ol> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 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 și 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 II 2024 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Monitorizarea implementării Planurilor de acțiune și calendarelor implementării recomandărilor/observațiilor urmare auditului intern nr. 71/Serv.SM/07.03.2024.
- Au fost analizate și evaluate datele și informațiile provenite din monitorizare. Rezultatele analizei sunt folosite pentru a evalua:
  - Gradul de satisfacție a clientului;
  - Performanța și eficacitatea sistemului de management al calității;
  - Dacă planificarea a fost implementată în mod eficace;
  - Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile.

Conform clauza 9.1.2 Satisfacția clientului ISO 9001:2015, organizația a monitorizat percepțiile clienților referitoare la măsura în care au fost îndeplinite necesitățile și așteptările lor. A determinat metodele pentru obținerea/monitorizarea/analiza acestor informații, prin feedback de la clienții companiei referitor la serviciile livrate, întâlniri cu clienții.

A fost transmis chestionarul de evaluare a satisfacției, tuturor clienților companiei, urmând a se analiza feedback-ul acestora asupra serviciilor CN APDM SA Galați.

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

- PO 2-1-1 Elaborare și execuție BVC;
- PO 3-6-1 Încheierea și gestionarea contractelor de închiriere/vânzări bunuri proprii;
- 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
- PO 2-3-2 Exploatarea mijloacelor de transport auto
- PO 2-3-5 Întreținere, reparații mijloace auto
- PO 2-7-1 Constituirea de garanții în numerar la nivelul CN APDM SA Galați
- PO 2-8-1 Decontarea și evidența contabilă a avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurarea materialelor/serviciilor
- PO 2-7-3 Inventariere patrimoniu propriu și public
- PO 3-5-1 Stabilire tarife, prețuri la nivel de CN APDM SA Galați
- PO 4-1-2 Control financiar de gestiune
- PO 2-4-5 Acordarea drepturilor salariale și a concediilor de odihnă
- PO 6-1-1 Licitare Contracte PT 2021-2027
- PO 6-1-2 Managementul contractelor PT 2021-2027
- PO 6-1-4 Publicitate și vizibilitate PT 2021-2027
- PO 6-1-5 Procedura de contabilitate aferentă proiectelor PT 2021-2027
- PO 6-1-7 Raportarea proiectelor PT 2021-2027
- PO 6-1-10 Implementare recomandări PT 2021-2027.

### 3.3 Audit Intern

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

1. **Misiune finalizată cu tema “Evaluarea activităților desfășurate în cadrul Serviciului Teritorial Brăila”.**

Tipul de auditare: Asigurare.

Raport de audit nr. 48/AI/20.09.2024 – avizat de Președinte CA.

Analiza efectuată asupra activităților exercitate în cadrul serviciului teritorial Brăila a scos în evidență faptul că activitățile sunt organizate, se desfășoară și funcționează, dar necesită unele îmbunătățiri în zonele unde au fost identificate constatări negative, pentru remedierea cărora au fost formulate recomandările aferente.

Opinia membrilor echipei de audit este că prin implementarea recomandărilor formulate, activitățile din cadrul serviciului teritorial Brăila se vor îmbunătăți corespunzător și se va elimina posibilitatea materializării riscurilor ce pot afecta calitatea acestora.

#### **Recomandări:**

- 1.Agentul portuar să respecte atribuțiile din fișa postului respectiv întocmirea rapoartelor zilnice de activitate structurate pe obiective urmărite, pe baza consemnărilor din teren și să-l supună avizării șefului ierarhic conform fișă de post.
- 1.Stabilirea statului pentru cei doi angajați respectiv dispecer și agent portuar.
- 2.Modificarea organigramei în ceea ce privește postul de dispecer și agent de port de la serviciul teritorial Brăila în cadrul serviciului teritorial Tulcea.
- 3.Introducerea în ROF-ul companiei atribuții agent de port conform stat funcțiuni.
- 4.Actualizarea fișei de post și stabilirea atribuțiilor agentului de port.
5. Actualizarea fișei de post a șefului de serviciu teritorial, privind corecțiile care se impun, conform constatărilor făcute de către auditorii interni.
2. **Misiune finalizată cu tema “Evaluarea activităților de reparații nave, paza obiectivelor și securitate portuară”.**

Tipul de auditare: Asigurare.

Raport de audit nr. 63/AI/16.12.2024.

Analiza efectuată de către auditorii interni asupra activităților exercitate în cadrul serviciului a scos în evidență argumentele necesare pentru a da asigurare atât consiliului de administrație cât și directorului general că în prezent activitatea se desfășoară și funcționează, dar necesită unele îmbunătățiri în zonele unde au fost identificate constatări negative pentru remedierea cărora au fost formulate recomandările aferente.

Opinia auditorilor interni este că prin implementarea recomandărilor formulate, activitatea se va îmbunătăți corespunzător și se va elimina posibilitatea materializării riscurilor ce pot afecta calitatea activităților de reparații nave, paza obiectivelor și securitate portuară.

#### **Recomandări:**

- 1.Fișele de post necesită a fi actualizate aliniate la activitățile cuprinse în ROF.
- 2.Șeful serviciului să-și responsabilizeze personalul din subordine și să exercite efectiv operațiunile de conducere și verificare privind corectitudinea și completitudinea documentațiilor întocmite.
- 3.Acordarea corespunzătoare studierii legislației și a procedurii de către personalul din cadrul structurii, în vederea găsirii celei mai bune soluții de comunicare
- 4.Persoana responsabilă cu urmărirea contractelor de prestări servicii privind evaluarea și certificarea sistemelor de securitate pentru facilitățile portuare, să respecte reînnoirea contractelor în termen.

### **3.4 Control financiar de Gestiune**

Rezultatele înregistrate de compartimentul CFG în semestrul II 2024, urmare a exercitării atribuțiilor legale, conform art.2 din cadrul HGR nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune sunt următoarele:

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 – 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<br>2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați                            | Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este trimestrul IV al anului 2024.<br>În prezent, această acțiune se afla in derulare                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.       | CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate                                     | Fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2024<br>(Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)      | 1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei<br>2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați                            | Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este trimestrul IV al anului 2024.<br>În prezent, această acțiune se afla in derulare                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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<br>2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați                            | <b>Măsura 1 - Implementată</b><br><b>Sucursala Tulcea</b> -Explicitarea modului de obtinere a nr. de km efectiv parcurși pe secțiunile de drum din cadrul unui traseu rutier.<br><br><b>Masura 2 - Implementată</b><br><b>Sucursala Tulcea</b> - Evidențierea detaliată în FAZ a calculelor din care să rezulte categoria de drum la care se vor aplica coeficientii specifici. |
| 4.       | CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate                                     | Fundamentarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2024<br>(Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)      | 1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei<br>2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați                            | Raportul de control financiar de gestiune privind rectificarea BVC aferent anul 2024, nu s-a întocmit ca urmare a prevederilor art. 10 al. 2 Ord. 26/2013, respectiv nu a fost necesară modificarea nivelului indicatorilor economico financiari aprobați și ca urmare a modificările legislative aduse de Legea nr. 296/2023, Legea nr. 421/2023, OUG nr. 31/2024.             |
| 5.       | CN APDM SA Galati sediul central si Sucursalele Braila si Tulcea -Comisia de inventariere | Modul de aplicare a prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat | 1.Asigurarea integritatii patrimoniului companiei<br>2.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al statului | N/A (in prezent)<br>Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare vor fi incluse în trimestrul I al anului 2025.<br>În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN APDM SA GALATI-<br>sediul central                        | <p>1. Activitatea juridică desfasurata de către Comp. Juridic in litigiul comercial aferent contractului de proiectare si execuție lucrari nr. 69/25.05.2011 încheiat cu TANCRA SRL</p> <p>2.Demersurile comerciale întreprinse pe toată perioada de desfășurare a contractului de către conducerea executivă a companiei.</p> | <p>1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</p> <p>2.Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați.</p> | <p>N/A(in prezent)</p> <p>Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare vor fi incluse în trimestrul II al anului 2025.</p> <p>În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG</p> |
|  | CN APDM SA GALAȚI<br>Serviciul Financiar -<br>Contabilitate | <p>Fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2025<br/>(Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)</p>                                                                                                                                                                                           | <p>1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei</p> <p>2.Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați</p>  | <p>N/A(in prezent)</p> <p>Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare vor fi incluse în trimestrul I al anului 2025.</p> <p>În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG.</p> |

### 3.5 Managementul Resurselor Umane

#### 1. Activitatea operațională desfășurată în cadrul comp. Resurse Umane

➤ Pe parcursul semestrului II, printr-un proces transparent, au fost efectuate 12 (doisprezece) selecții de personal pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante: 1 post economist, 1 post expert eficientizare investiții, 1 post conducător auto, 2 posturi lacatus mecanic, 2 posturi dispecer, 1 post mecanic fluvial, 1 post marinar fluvial, 1 post agent port, 1 post specialist îmbunătățiri procese, 1 post inginer.

#### 2. Asigurarea unui management eficient al resurselor umane :

➤ La data de 27.09.2024 au fost efectuate modificări de natură organizatorică ale personalului existent prin aprobarea Organigramei și statului de funcțiuni ale companiei conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.28/27.09.2024;

➤ În ceea ce privesc alte modificări de natură organizatorică, au fost actualizate 228 de fișe post atât pentru posturi de execuție cât și pentru posturi de conducere ale salariaților companiei;

➤ În ceea ce privește formarea profesională, 9 (noua) salariați din cadrul companiei au participat la diverse cursuri de formare profesională atât inițială cât și continuă, și anume : curs management portuar, curs operator RTF, curs CFP, curs prevenire și combaterea poluării, curs fochist, curs expert achiziții publice, fiind încheiate pentru toți participanții la cursuri, acte adiționale la contractele individuale de muncă;

➤ În ceea ce privește disciplina muncii, pe parcursul sem. II nu au fost înregistrate sesizări privind posibile abateri disciplinare ale salariaților;

➤ Cu privire la fluctuația de personal, la nivelul sem II, 10 (zece) salariați din cadrul companiei și-au încetat activitatea prin : acordul ambelor părți, pensionare la limită de vârstă cu reducerea vârstei, încetare de drept cauzat de decesul acestora, perioada de probă la inițiativa salariatului, expirare contract;

➤ Au fost întocmite și vizate carnetele de lucru în port, la solicitarea diversilor agenți portuari aflate în jurisdicția CN APDM S.A.;

➤ În ceea ce privește Legea dialogului Social, în luna octombrie 2024 a fost negociat actul adițional nr.9 la CCM 2022-2024 prin care părțile au fost de acord cu majorarea cuantumului cheltuielilor de cazare atât pentru salariații care se deplasează în țară cât și pentru salariații care se deplasează în străinătate.

#### 3. Evaluarea performanței personalului :

În cadrul CN APDM S.A., pe parcursul semestrului II, fost evaluați 5 salariați care dețin următoarele funcții de execuție: 2 posturi de economist, 2 posturi de marinari și 1 post conducător auto.

#### 4. Activitatea de salarizare:

✓ nr. adeverințe specifice activității de ru/salarizare eliberate: 128 (vechime, medicale, banca/car, etc) ;

✓ acordarea salariilor de bază: monitorizare lunară, cheltuieli salariale, execuție BVC-salarii, prime cu ocazia zilei APDM, zilei MARINEI, sărbătorilor de Crăciun și prime de performanță.

#### 5. Activitatea de arhivă:

În ceea ce privește activitatea de arhivare a documentelor pe parcursul sem II, nu au fost predate documente de către structurile organizatorice ale companiei, însă au fost solicitate 83 (optzecișitrei) de adeverințe din arhiva companiei.

### 3.6 Activitatea Juridică

În semestrul II 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 soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

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

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Nr. prezentă în instanță | 10 |
| Nr. dosare noi depuse    | 2  |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Nr. Întâmpinări                                          | 4 |
| Nr. Răspuns Întâmpinări                                  | 2 |
| Nr. mențiuni efectuate la Oficiul Registrului Comerțului | 6 |
| Nr. dosare câștigate                                     | 4 |
| Nr. dosare pierdute                                      | 2 |

### 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 II 2024**:

#### Pe linie de SSM :

- Gestionarea optimă a contractelor de Medicina Muncii;
- Monitorizarea și efectuarea controlului medical al personalului Tesa cât și navigant pentru Galați, Tulcea și Brăila, atât la angajare cât și periodic conform planificării;
- Monitorizarea stării de sănătate pentru personalul Tesa care suplimentar conduc mașina instituției;
- Distribuirea de echipamente de unică folosință (măști) – la solicitare cât și asigurarea de dezinfectant atât la intrarea în companie, grupuri sanitare, la desfășurarea ședințelor CA cât și echiparea autoturismelor pentru delegații;
  - o Control Intern aferent semestrului II conform Program anual de control nr.292/22.12.2023, astfel:
  - o Proces Verbal de control pe SSM – Compartiment Administrativ – Galați, nr.72/10.09.2024 și nr. 97/09.12.2024,
  - o Proces Verbal de control pe SSM – Exploatare Flotă, nr.74/12.09.2024 și nr. 96/09.12.2024,
  - o Proces Verbal de control Braila pe SSM, nr.75/23.09.2024 și nr. 103/17.12.2024,
  - o Proces Verbal de control Tulcea pe SSM, nr. 76/23.09.2024 și nr. 102/17.12.2024.
- Instruirea introductiv generală a salariaților angajați pe perioada aferentă semestrului II și testarea pe linie de SSM la angajare;
- Control medical la angajare pentru salariați angajați semestrul II.
- Întrunirea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă în data de 31.07.2024, soldat cu PV. Nr. 61/31.07.2024, PV a fost transmis către I.T.M. Galați.
- Întrunirea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă în data de 31.10.2024, soldat cu PV. Nr.86/31.10.2024, PV a fost transmis către I.T.M. Galați.

#### Pe linie de SU :

- Întocmirea Raportului de evaluare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2024, nr. 99/11.12.2024 și înaintat la ISU „General Eremia Grigorescu” sub nr.4104866/11.12.2024,
- Efectuarea unui exercițiu de evacuare a personalului angajat CN APDM SA Galați, ca urmare a producerii unui cutremur, urmată de intervenția pentru stingerea unui incendiu de natură electrică la etajul al II-lea – Sediul Administrativ al Companiei – Palatul Navigației. Exercițiul de evacuare al personalului angajat a avut rezultatul scontat, s-a pus în aplicare planul de evacuare, echipamentele din dotare au fost poziționate corect pentru intervenție și funcționale; Proces Verbal nr. 79/14.10.2024,
- 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 anual nr.295/22.12.2023, cu tematica nr. 305 / 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. 73/11.09.2024 și nr. 95/05.12.2024,
- Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Compartiment Administrativ – Proces Verbal de Control nr. 71/09.09.2024 și nr. 93/05.12.2024;



- Simulare Intervenție în caz de poluare accidentală în Portul Galați, în data de 08.10.2024 – Proces Verbal nr. 78/08.10.2024,
- Participarea la Grupul de Lucru pentru elaborarea ordinului de ministru privind organizarea și funcționarea Comandamentului Central de Iarnă la nivel de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, concretizat prin emitere Ordin pentru organizarea și funcționarea Comandamentului Central de Iarnă în perioada 01.11.2024 – 31.03.2025, din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
- Asigurarea cadrului legal intern specific activităților de prevenire și protecție,
- Asigurarea echipamentelor individuale de protecție.

### 3.8. Activitatea de întreținere/reparații și dezvoltare/modernizare infrastructură portuară DRAGAJ

În perioada 01.10.2024 -31.12.2024 s-au desfășurat lucrări de dragaj:

Zona Galați : 11.522 mcrh

Zona Braila : 0

Zona Tulcea: 0

Total Dragaj Realizat: 11.522 mcrh

| Fizic (mcrh) |          | Valoric (Lei, exclusiv TVA) |            |
|--------------|----------|-----------------------------|------------|
| Programat    | Realizat | Programat                   | Realizat   |
| 9.887        | 11.522   | 254.400                     | 296.461,06 |

Grad realizare Trim. IV 2024: Fizic = 116,5 % / Valoric = 116,5 %

Grad realizare Trim. IV 2024 : 116,5 %

Justificare grad realizare: Dragaj efectuat la Cap de Mol-Port Bazinul Nou in vederea eliminarii colmatarii care afecta structura.

### MĂSURATORI HIDROGRAFICE

În semestrul II 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 Galați Cap de Mol Cantitate realizată – 8.912 mp Valoare realizată 20.052 lei

### SEMNALIZARE PORTUARĂ

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare : înlocuire semnale costiere – 27 buc.

Grad realizare = 100 %

Justificare grad realizare: Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare în număr de 27 buc. a fost efectuată în baza contractului nr. 14454/11.10.2024 cu societatea EDILGALCON SRL Galați.

### ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

Nu au fost programate lucrări de întreținere și reparații infrastructură portuară.

### ACȚIUNI PRIVIND MODIFICĂRI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA

#### 1. Reevaluarea domeniului public al statului

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

Urmare a solicitărilor de primite din partea MF, s-a realizat reactualizarea bunurilor aferente domeniului public și a obiectelor de inventar. In acest sens a fost demarata procedura de achizitie in luna ianuarie, lucrarea a fost finalizata și se va intocmi un nou proiect de HG si trimis spre avizare catre MTI in Trim I – II 2025

## INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII

| Nr. crt.                                    | Denumire obiectiv                                           | Zona Portuară | Program aprobat în ședința CA din octombrie 2024 (mii lei) | Realizat la 31.12 (mii lei) | Grad Realizare % | Observații                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A1. OBIECTIVE/ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE</b> |                                                             |               |                                                            |                             |                  |                                                       |
| 1.                                          | Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati              | Port Galati   | 425.28                                                     | 425.28                      | 100%             | Investiție finalizată, <b>economie înregistrată.</b>  |
| 2.                                          | Recertificare PA 182                                        | Port Galati   | 800.00                                                     | 250.38                      | 100 %            | Investiție finalizată, <b>economie înregistrată.</b>  |
| <b>A2. LUCRĂRI NOI</b>                      |                                                             |               |                                                            |                             |                  |                                                       |
| 3.                                          | Recertificare PA 128                                        | Port Braila   | 400.00                                                     | 385.35                      | 100%             | Investiție finalizată, <b>economie înregistrată.</b>  |
| 4.                                          | Lucrari de modernizare cheuri port Harsova                  | Port Harsova  | 50.00                                                      | 44.00                       | 100%             | Investiție finalizată, <b>economie înregistrată.</b>  |
| 5.                                          | Servicii reabilitare platforma port Docuri Galati           | Port Galati   | 210.00                                                     | 197,77                      | 100%             | Investiție finalizată, <b>economie înregistrată.</b>  |
| <b>A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII</b>    |                                                             |               |                                                            |                             |                  |                                                       |
| <b>a) DOTĂRI INDEPENDENTE</b>               |                                                             |               |                                                            |                             |                  |                                                       |
| 6.                                          | Container modular depozitare                                | Port Isaccea  | 30.00                                                      | 23.75                       | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 7.                                          | Sisteme desktop complete                                    | Port Galati   | 40.00                                                      | 32.45                       | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 8.                                          | Sistem all-in-one                                           | Port Galati   | 10.00                                                      | 7.5                         | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată..</b> |
| 9.                                          | UPS                                                         | Port Galati   | 10.00                                                      | 6.97                        | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 10.                                         | Licenta Firewall Fortigate                                  | Port Galati   | 22.20                                                      | 18.28                       | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată..</b> |
| 11.                                         | Licente Office 365 Business                                 | Port Galati   | 3.50                                                       | 2.6                         | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 12.                                         | Usi metalice etanse                                         | Port Galati   | 15.00                                                      | 14.8                        | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 13.                                         | Sistem detectie si avertizare incendiu Gara Fluviala Galati | Port Galati   | 67.00                                                      | 53.69                       | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 14.                                         | Lămpi led iluminat arhitectural Gara Fluvială Galați        | Port Galati   | 60.00                                                      | 59.91                       | 100%             | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 15.                                         | Firma luminoasa                                             | Port Galati   | 50.00                                                      | 32.96                       | <b>100%</b>      | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |



| b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE A PROIECTELOR<br>ȘI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII |                                                |             |        |       |      |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------|
| 16.                                                                                                                                               | Strategie comercială                           | Port Galati | 475.16 | 335   | 100% | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată.</b>  |
| 17.                                                                                                                                               | Expertiza cap de mol - Port Bazinul Nou Galati | Port Galati | 50.00  | 49.00 | 100% | Investiție finalizată. <b>Economie înregistrată..</b> |

**Grad de realizare la nivelul SEM. II: 100 %**

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

| Nr. crt.                                                       | Denumire proiect                                                                                                                | Valoare totală<br>Lei, inclusiv TVA | Indicatori principali proiecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | <b>Platformă Multimodală Galați</b><br>- modernizarea infrastructurii portuare                                                  | 236.988.642,35 lei                  | <b>868 ml</b> Cheu vertical din palplanse metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                              | <b>Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați</b>                                                                             | 136.945.931,78 lei                  | <b>300 ml</b> Cheu vertical<br><b>109 ml</b> Pereu dalat<br><b>Rampa RO - RO</b> L = 46 m, l = 30 m<br><b>13.300 mp</b> Platforma portuară<br><b>418 ml</b> Drum incintă portuară                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                                              | <b>Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați</b>                                                                   | 156.529.254,03 lei                  | <b>800 ml</b> Danele 9 ÷ 16<br><b>3 Platforme</b> noi N1, N2, N3<br><b>200 ml Dana 7</b> reabilitare și modernizare cheu, realizare măsuri de îmbunătățire a terenului în zona prăbușită<br><b>200 ml Dana 8</b> reabilitare și modernizare cheu, realizare măsuri de îmbunătățire a terenului în zona prăbușită<br><b>400 ml</b> Danele 1 ÷ 4<br><b>400 ml</b> Danele 5 ÷ 6                        |
| 4                                                              | <b>Port Brăila</b> - Lucrări de Infrastructură a sectorului portuar al <b>Frontului de operare la Dunăre</b> , adiacent Molului | 126.824.571,15 lei                  | <b>350 ml</b> Cheuri verticale tip estacadă aferente Danelor 26 și 27<br><b>312 ml</b> Drum de utilitate publică DUP 4<br>Asigurare utilități la nave: energie electrică, apă potabilă<br>Canalizare pluvială                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                              | <b>Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I</b>                                                                                         | 109.897.493,67 lei                  | <b>Port Industrial</b><br><b>100 ml</b> Cheu vertical nou creat<br><b>4.000 mp</b> Teritoriu portuar nou creat<br><b>230 ml</b> Reabilitare cheu existent<br><b>Port Comercial</b><br><b>232 ml</b> Front acostare nou creat<br><b>4.000 mp</b> Teritoriu portuar nou creat<br><b>3.520 mp</b> Platformă de circulație la cheu<br><b>125 ml</b> Reabilitare drum acces la cheu                      |
| 6                                                              | <b>Dezvoltare Port Măcin</b>                                                                                                    | 65.313.175,29 lei                   | <b>100 ml</b> Refacere cheu de acostare trecere BAC si ponton pasageri Măcin<br><b>350 ml</b> Construire cheuri de acostare Port Măcin<br><b>100 ml</b> Refacere cheu de acostare pentru incarcare produse de cariera<br><b>57,66 mp</b> Constructie spatiu administrativ docheri<br><b>200 ml</b> Amenajare cheu punct de lucru Gura Arman<br><b>280 ml</b> Amenajare cheu punct de lucru Turcoaia |
| <b>Total General proiecte etapizate PT - în implementare =</b> |                                                                                                                                 | <b>832.499.068,27</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

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

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

- **Contract de finanțare PT nr. 22/09.05.2024** în derulare
- **Execuție lucrări - contract nr. 11114/27.07.2023** în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocieria Concivia (Lider), Vepex Com SRL, Socot,
  - ✓ Subcontractanți: Hercules SA, AMC Electric SRL, Terratest Geotehnic SA

- ✓ Autorizație de construire lucrări nr. 41/03.08.2023 emisă de MTI
- ✓ Autorizație de Construire organizare de șantier nr. 75/22.02.2024
- ✓ Ordin de incepere executie lucrari emis data de 07.08.2023 de către supervizor
- ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 45%
- **Servicii de proiectare și asistență - contract nr. 546/06.03.2018** în derulare
  - ✓ Prestator: Asocierea Acciona Ingineria & Baicons Impex
  - ✓ Progres 24 % pentru servicii de asistență tehnică Obiectul 1 - Cheu
- **Supervizare proiectare și execuție lucrări - contract nr. 590/24.06.2019** în derulare
  - ✓ Prestator: Asocierea TPF Inginerie & Getinsa Euroestudios (Lider asociere - TPF Inginerie)
  - ✓ Progres 30,35 % pentru servicii de supervizare lucrări
  - ✓ Activități în derulare conform Grafic
- **Avizări:** OMTI nr. 2358/28.12.2023 aprobare actualizare ITE

#### **Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați, Cod SMIS 2021 - 321345**

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

**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 PT nr. 27/09.05.2024** în derulare
- **Proiectare și execuție lucrari - contract nr. 623/11.01.2023** în derulare
  - ✓ Antreprenor: 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
  - ✓ Autorizație de construire lucrări nr. 42/03.08.2023 emisă de MTI
  - ✓ Autorizație de construire organizare de șantier nr. 413/2023
  - ✓ Ordin de incepere executie lucrari emis în data de 16.08.2023 de către Supervizor
  - ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 72,74%
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrari - contract nr. 1600/30.01.2023** în derulare
  - ✓ Asocierea VIA DESIGN SRL (Lider) și IRIMAT CONS SRL
  - ✓ Progres 78,82 % pentru servicii de supervizare lucrări
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- **Avizări:** HG nr. 141/10.10.2022 aprobare revizuire ITE

#### **Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați, 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 a crește 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 îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core.

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

- **Contract de finanțare PT nr. 23/09.05.2024**
- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 8815/ 19.06.2023 în derulare**
  - ✓ Antreprenor: Asocieria Citadina 98 SA (Lider), Tancred SRL, Lemacons SRL, Oldroad Construct SRL, Vega 93 SRL, AllPlan Proiect SRL
  - ✓ Proiectant: AllPlan Proiect SRL
  - ✓ Autorizație de construire pentru lucrări nr. 77/29.11.2023 emisă de MTI
  - ✓ Autorizație de construire pentru organizare de șantier nr. 02/09.01.2024 emisă de UAT Brăila
  - ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 43,54%
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - contract nr. 10973/15.07.2023 în derulare**
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL și Stereogis Proiect SRL
  - ✓ Progres 44,64 % pentru servicii de supervizare lucrări
  - ✓ Activități desfășurate conform Graficului stabilit
- **Servicii publicitate proiect - contract nr. 8408 / 12.06.2023 în derulare**
  - ✓ Prestator: POLIPROD SERV SRL
  - ✓ Progres fizic 70 % pentru servicii de publicitate proiect
  - ✓ Activități desfășurate conform Graficului
- **Avizări:** HG nr. 307 / 05.04.2023 aprobare indicatori tehnico - economici

#### **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.

**Durata de execuție a investiției:** 14 luni + 172 zile calendaristice, conform AA3/05.09.2024

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare PT nr. 26/09.05.2024 - în derulare**
- **Servicii de proiectare și execuție lucrări - Contract nr. 10314/12.12.2022 - în derulare**
  - ✓ Antreprenor: Asocieria Concivia (Lider) & Vepex Com & Structural Engineering and Technology & BCPC & Socot,
  - ✓ Proiectant: BCPC și Structural Engineering & Technology SRL
  - ✓ Autorizația de construire nr. 46/17.08.2023 emisă de Primăria Municipiului Brăila
  - ✓ Autorizația de construire pentru organizare de șantier nr. 505/ 06.09.2023 emisă de Primăria Municipiului Brăila
  - ✓ Ordin începere lucrări emis la data de 15.01.2023 de către Supervisor
  - ✓ AA3 din data de 05.09.2024 - prelungire durată execuție
  - ✓ Grad fizic realizare lucrări cumulativ la data de 31.12.2024 = 52,01%

- ✓ Grad financiar cumulat la data de 31.12.2024 = 59,98%
- **Servicii de supervizare lucrări - Contract nr. 10315/12.12.2022** - în derulare
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- **Servicii de promovare proiect - Contract nr. 1742/31.01.2023** - în derulare
  - ✓ Prestator: Intermedia Services Top SRL
- **Avizări:** HG nr. 629 / 11.05.2022 aprobare indicatori tehnico - economici

### **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 politicile UE

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

- **Contract de finanțare PT** nr. 28/09.05.2024 în derulare
- **Asistență tehnică și execuție lucrări:**
  - Lot I Port Industrial** - contract nr. 4627/01.04.2024 în derulare
    - ✓ Asocierea **Complex Delta SRL (Lider)**, Citadina 98 SA (Asociat 2), Tancrad SRL (Asociat 3)
    - ✓ Autorizație de construire pentru lucrări nr. 65/22.11.2021 emisă de MTI
    - ✓ Autorizație de construire nr. 182/11.10.2024 pentru reautorizare organizare de șantier, emisă de UAT Tulcea
    - ✓ Ordin începere execuție lucrări emis de supervizor la data de 22.04.2024
    - ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 43,00%
  - Lot II Port Comercial** - contract nr. 4628/01.04.2024 în derulare
    - ✓ Asocierea **Citadina 98 SA (Lider)**, Tancrad SRL (Asociat 2), Complex Delta SRL (Asociat 3)
    - ✓ Autorizație de construire pentru lucrări nr. 64/22.11.2021 emisă de MTI
    - ✓ Autorizație de construire nr. 170/24.09.2024 pentru reautorizare organizare de șantier, emisă de UAT Tulcea
    - ✓ Ordin începere execuție lucrări emis de supervizor la data de 22.04.2024
    - ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 32,00%
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări:**
  - Lot I Port Industrial** - contract nr. 8539/ 26.11.2020 în derulare
    - ✓ Antreprenor: Asocierea Pegasus Engineering (Lider) & Konsent
    - ✓ Progres 49,22 % pentru servicii de supervizare lucrări
    - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
  - Lot II Port Comercial** - contract nr. 8538/26.11.2020 în derulare
    - ✓ Antreprenor: Asocierea Pegasus Engineering (Lider) & Konsent
    - ✓ Progres 44,51 % pentru servicii de supervizare lucrări
    - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit

- **Servicii de Elaborare materiale promoționale și organizare conferințe de presă - contract nr. 7789/04.11.2020** în derulare
  - ✓ Prestator: Hopre Promo SRL
  - ✓ Progres 44,51 % pentru servicii de publicitate proiect
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- **Contract nr. 9574/23.12.2020 servicii de audit financiar** în derulare
  - ✓ Prestator: Consult Expert Auditor
  - ✓ Progres 50,00 % pentru servicii de audit financiar
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- **Avizari:** HG nr. 424/ 10.05.2023 pentru re aprobarea indicatorilor tehnico – economici
  - Lot I - Port Industrial:
    - Acord de racordare privind racordarea la rețeaua de alimentare cu apă nr. 10344/10.07.2024, emis de Aquaserv SA Tulcea
    - Aviz tehnic de racordare nr. 24599184/06.12.2024 emis de Rețele Electrice Romania SA
  - Lot II - Port Comercial:
    - Acord de racordare privind racordarea la rețeaua de alimentare cu apă nr. 10612/17.07.2024, emis de Aquaserv SA Tulcea
    - Aviz tehnic de racordare nr. 24599216/29.11.2024 emis de Rețele Electrice Romania SA

#### **Dezvoltare Port Măcin, Cod SMIS 2021 - 321374**

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

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

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare PT nr. 29/09.05.2024**
- **Servicii de proiectare și execuție lucrări - Lot I - Port Măcin - contract 17862/16.11.2023** în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocieria Terra Construct & Ramali Construct & Concept Structure
  - ✓ Autorizația de construire nr. 19/7737 din 18.07.2024 emisă de UAT Măcin
  - ✓ Ordin începere execuție lucrări emis de supervisor la data de 08.08.2024
  - ✓ Începere amenajare Organizare de șantier la data de 13.08.2024
  - ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 25%
- **Servicii de proiectare și execuție lucrări - Lot II - Locuri de operare Gura Arman și Turcoaia - contract 17863/16.11.2023** în derulare
  - ✓ Antreprenor: Asocieria Terra Construct & Ramali Construct & Concept Structure
  - ✓ Grad fizic realizare lucrări la data de 31.12.2024 = 3,00%
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - contract nr. 12329/22.08.2023** în derulare
  - ✓ Supervisor: Stereogis Proiect SRL
  - ✓ Progres 31,50 % pentru servicii de supervizare lucrări
  - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit

- **Avizări:** OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023

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

### 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: 1.785 mii lei inclusiv TVA**

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

**Activități desfășurate:**

- Caiet de Sarcini și Referat de necesitate pentru elaborare SF finalizate în luna noiembrie 2024
- Anunț de participare simplificat nr. SCN 1155636/08.11.2024 pentru contractare servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate privind reducerea colmatării și eroziunii în danele operative ale Portului Comercial Galați în Zona Km 151 + 299 și Km 153+150
- Procedură de achiziție în etapa de evaluare tehnico-economică a ofertelor depuse
- 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 Galati în concesiune APDM

### Reabilitare Danele 12-15 și Danele 19-20 Port Comercial Galați

**Obiectiv general:** sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare

**Valoare totală proiect estimată: 541.402,40 lei inclusiv TVA**

**Activități desfășurate:**

- În așteptare aprobare MTI pentru asigurare sursă de finanțare din Titlu 55.
- Contract de servicii elaborare Studiu de fezabilitate nr. 14828/21.10.2024 în derulare:
  - ✓ Prestator AllPlan Technology SRL
  - ✓ Livrabile finalizate la data de 01.11.2024: Tema de proiectare, Nota conceptuală
- Cererea de finanțare se va depune prin PT 2021-2027

### 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.

### Lucrări modernizare cheuri Port Hârșova

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

**Valoare totală proiect estimată: 3.000 mii lei inclusiv TVA.**

Temenul estimat pentru finalizarea achiziției serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate este mai 2024, iar termenul de finalizare a lucrărilor este decembrie 2026.

Caiet de sarcini pentru demararea procedurii de achiziție - în lucru.

A fost finalizată expertiza tehnică în proporție de 100%.



## ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

**Centralizarea raportărilor privind stadiul proiectelor cu finanțare europeană conform solicitărilor autoritățile abilitate în domeniu (MTI, MFP etc):**

| Nr. crt. | Denumire Raport                                                                                                                                   | Nr. înregistrare APDM                      | Solicitant                            | Modalitate transmitere               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Situația proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (POIM 2014 - 2020, PT 2021 - 2027), inclusiv proiecte în pregătire, actualizată | 615/SIPE/14.10.2024                        | Serviciu Suport Management            | letric electronic (scan și editabil) |
| 2        | Raportare lunară Program de Guvernare                                                                                                             | 677/SIPE/01.11.2024<br>748/SIPE/02.12.2024 | Serviciu Suport Management            | electronic (scan și editabil)        |
| 3        | Raport privind stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare                                                               | 806/SIPE/19.12.2024                        | Instituția Prefectului Județul Galați | letric electronic (scan și 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.

### CERERI DE RAMBURSARE POIM

| Nr. crt. | Denumire Proiect                                                                                                                                                                                 | Cod SMIS | Stadiu Cereri de rambursare |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1        | Platformă multimodală Galați - Etapa II                                                                                                                                                          | 120940   | CR2 autorizata 22.10.2024   |
| 2        | Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou - Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare Linie ferată industrială (LFI) "1 CL PBN | 160452   | CR4 autorizata 07.10.2024   |
| 3        | Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche                                                                                                                                                | 155273   | CR3 autorizata 21.10.2024   |

### CERERI DE RAMBURSARE PT

| Nr. crt. | Denumire Proiect                                                                | Cod SMIS | Stadiu Cereri de rambursare                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Platforma Multimodala Galați - Etapa I<br>Modernizarea infrastructurii portuare | 321344   | CR1 autorizata 28.11.2024                                                                                                                                                        |
| 2        | Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati                                    | 321345   | CR1 autorizata 05.11.2024<br>CR2 autorizata 28.11.2024<br>CR3 transmisa 04.12.2024<br>CR4 transmisă 21.01.2025                                                                   |
| 3        | Dezvoltare Port Măcin                                                           | 321374   | CR1 în curs de evaluare la DGPET<br>10.12.2024 transmitere răspuns clarificare 1<br>12.12.2024 transmitere răspuns clarificare 2<br>17.12.2024 transmitere răspuns clarificare 3 |
| 4        | Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I                                                | 321371   | CR1 autorizata 29.11.2024                                                                                                                                                        |



|   |                                                                                                                           |        |                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului | 321376 | CR1 autorizata 03.10.2024<br>CR1 autorizata 30.10.2024<br>CR3_transmisa 04.12.2024 |
| 6 | Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați                                                                    | 321373 | CR1 autorizata 01.10.2024<br>CR2 transmisa 15.11.2024                              |

## DOSARE DE ACHIZIȚII PT

| Nr. crt. | Denumire proiect                                                             | Cod SMIS POIM | Id Dosar achiziție | Titlu dosar                          | Stadiu încărcare MySMIS / verificare DGPET                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Platforma Multimodala Galați - Modernizarea infrastructurii portuare         | 321344        | 1002003            | Supervizare                          | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 08.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 3 pentru dosarul de achiziție 27.11.2024                                                                                                                                                         |
|          |                                                                              |               | 1001764            | Lucrări                              | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 07.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 3 pentru dosarul de achiziție 27.11.2024                                                                                                                                                         |
|          |                                                                              |               | 1001938            | Proiectare și asistență tehnică      | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 12.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 3 pentru dosarul de achiziție 19.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 4 pentru dosarul de achiziție 27.11.2024                                                                             |
| 2        | Amenajare Dane Ro-Ro Portul Bazinul Nou Galati"                              | 321345        | 1018083            | Servicii de promovare a proiectului  | - a fost înregistrată versiunea 1 pentru dosarul de achiziție 18.11.2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                              |               | 1017929            | Furnizare materiale promotionale     | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 12.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 3 pentru dosarul de achiziție 16.11.2024                                                                                                                                                         |
|          |                                                                              |               | 1017766            | Servicii supervizare lucrari         | - a fost finalizata verificarea dosarului de achizitie 09.10.2024                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                              |               | 1017235            | Proiectare si executie lucrari       | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 25.10.2024                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3        | Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați                       | 321373        | 1001882            | Supervizare lucrari                  | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                              |               | 1001886            | Proiectare si executie lucrari       | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 25.10.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 3 pentru dosarul de achiziție 15.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 4 pentru dosarul de achiziție 19.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 5 pentru dosarul de achiziție 17.12.2024 |
|          |                                                                              |               | 1001882            | Informare si publicitate proiect     | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de | 321376        | 1004022            | Servicii de publicitate si materiale | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                              |               | 1003882            | Supervizare                          | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                     |        |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | operare la Dunare, adiacent molului |        | 1002188 | Proiectare si executie lucrari                              | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I    | 321371 | 1002194 | Supervizare Lot I Port Industrial                           | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 04.12.2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                     |        | 1003863 | Asistență tehnică și executie lucrări Lot I Port Industrial | - a fost înregistrată versiunea 6 pentru dosarul de achiziție 07.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 7 pentru dosarul de achiziție 14.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 8 pentru dosarul de achiziție 21.11.2024<br>- a fost înregistrată versiunea 9 pentru dosarul de achiziție 16.12.2024 |
|   |                                     |        | 1004099 | Servicii de audit financiar                                 | - a fost înregistrată versiunea 2 pentru dosarul de achiziție 04.12.2024                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                     |        | 1004048 | Servicii Publicitate                                        | - a fost înregistrată versiunea 4 pentru dosarul de achiziție- 04.12.2024                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                     |        | 1006240 | Comunicat de presa continuare proiect PT                    | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Dezvoltare Port Măcin               | 321374 | 1001998 | Superizare                                                  | - a fost finalizata verificarea dosarului de achizitie 03.10.2024                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                     |        | 1002136 | Execuție lucrări Lot I Măcin                                | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                     |        | 1002143 | Execuție lucrări Lot II Gura Arman, Turcoaia                | Nu este cazul în perioada raportată                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

1. Invitație participare **Proiect SUNDANSE**, coordonat de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în data de 25.11.2024. Obiectivele proiectului nu se regăsesc în procesul de monitorizare a indicatorilor privind protecția mediului la nivelul companiei noastre.
2. Solicitare sprijin pentru realizarea evaluării **Mid - Term a Programului Transport 2021-2027** de către MTI - DGPET, care a avut loc în data de 16.12.2024, on-line. Studiul a fost realizat cu sprijinul unei echipe de experți BEI - PASSA. Scopul acestui Proiect este analiza progresului în implementarea PT 2021-2027, precum și evaluarea necesității și oportunității modificării acestuia.

#### Inițierea acțiunilor și demersurilor necesare derulării procesului de pregătire și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în concordanță cu cerințele programelor de finanțare și a legislației aplicabile:

Analiza documentelor specifice PT 2021-2027 (*Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 7, Manual de implementare (module My SMIS 2021) si instructiuni DGPET, legislatie specifica proiecte*).

Colaborare cu membrii echipelor de proiect în vederea pregătirii și transmiterii prin intermediul platformei MySMIS 2014 / MySMIS 2021 a dosarelor de achiziții, cererilor de rambursare, rapoartelor de progres, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări MTI DGPET.

#### 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 și Tulcea.

| Nr. | Descriere activitate                                              | Trimestrul III 2024 | Trimestrul IV 2024 | Semestrul II 2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1.  | Preluare deseuri de la nave fluviale                              | 389                 | 383                | 772               |
| 2.  | Preluare deseuri de la nave maritime                              | 177                 | 227                | 404               |
| 3.  | Asistență la transfer produse petroliere nave maritime + fluviale | 262                 | 159                | 421               |

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 proprii; gestionarea activitatii de protectia mediului in portul Galati si supervizarea activitatilor similare la sucursale.

#### CN APDM SA GALATI - Indicatori trafic

| Tip trafic                     | 2024<br>Semestrul II<br>planificat | 2024<br>Semestrul II realizat | Realizat /<br>Planificat<br>Semestrul II - % |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Mii tone marfă operate maritim | 816.912,600                        | 669.508                       | 81,96%                                       |
| Mii tone marfă operate fluvial | 983.087,220                        | 771.812                       | 78,51%                                       |
| Mii tone marfă general         | 1.799.999,820                      | 1.441.320                     | 80,07%                                       |

#### Port Galați

| Tip trafic                     | 2024<br>Semestrul II<br>planificat | 2024<br>Semestrul II realizat | Realizat /<br>Planificat<br>Semestrul II - % |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Mii tone marfă operate maritim | 573.292,800                        | 587.061                       | 102,40%                                      |
| Mii tone marfă operate fluvial | 374.929,980                        | 220.967                       | 58,94%                                       |
| Mii tone marfă general         | 948.222,780                        | 808.028                       | 85,21%                                       |

#### Serviciul Teritorial Brăila

| Tip trafic                     | 2024<br>Semestrul II<br>planificat | 2024<br>Semestrul II realizat | Realizat /<br>Planificat<br>Semestrul II - % |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Mii tone marfă operate maritim | 213.167,340                        | 82.447                        | 38,68%                                       |
| Mii tone marfă operate fluvial | 156.220,800                        | 83.353                        | 53,36%                                       |
| Mii tone marfă general         | 369.388,140                        | 165.800                       | 44,89%                                       |

## Serviciul Teritorial Tulcea

| Tip trafic                     | 2024<br>Semestrul I planificat | 2024<br>Semestrul I realizat | Realizat /<br>Planificat<br>Semestrul I - % |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Mii tone marfă operate maritim | 30.452,460                     | 0                            | 0                                           |
| Mii tone marfă operate fluvial | 451.936,440                    | 467.492                      | 103,44%                                     |
| Mii tone marfă general         | 482.388,900                    | 467.492                      | 96,91%                                      |

În semestrul II 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 **404 de preluări** de la **navele maritime**, **772 preluări** de la **navele de navigație interioară** și s-au realizat **421 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **14706 saci de deșeuri menajere**, **378 mc de reziduuri de hidrocarburi**, **91 mc de ape uzate menajere** și **3579 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 Comercială, Valorificare active și CFPP

#### Contracte comerciale în derulare aferente activității de exploatare

| Nr. crt. | Indicator                             | Număr contracte comerciale |                    |                            |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|          |                                       | Inchiriere                 | Prestatii portuare | Total contracte comerciale |
|          | Numar contracte comerciale din care : | 70                         | 114                | 184                        |
| 1.       | Contracte in derulare                 | 72                         | 121                | 193                        |
| 2.       | Nou incheiate                         | 2                          | 7                  | 9                          |
| 3.       | Reziliate/ încetate de drept          | 0                          | 0                  | 0                          |

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

##### CN APDM SA – semestrul II

| Nr.crt. | Indicator                                                                       | Planificat (lei)     | Realizat (lei)       | Grad realizare (%) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|         | 1                                                                               | 2                    | 3                    | 4=3/2*100          |
| 1       | Venituri din prestatii portuare                                                 | 6,383,705.43         | 6,262,739.97         | 98.11%             |
| 2       | Venituri energie/apa                                                            | 295,876.26           | 289,872.99           | 97.97%             |
| 3       | Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc) | 83,057.73            | 88,461.06            | 106.51%            |
|         | <b>Total Venituri Prestări Servicii</b>                                         | <b>6,762,639.42</b>  | <b>6,641,074.02</b>  | 98.20%             |
| 4       | Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar                             | 3,379,055.82         | 5,889,817.67         | 174.30%            |
| 5       | Venituri din inchiriere spatii                                                  | 330,138.12           | 334,967.99           | 101.46%            |
| 6       | Venituri din inchirieri alte bunuri                                             | 41,560.92            | 46,259.34            | 111.30%            |
|         | <b>Total Venituri din Închirieri</b>                                            | <b>3,750,754.86</b>  | <b>6,271,045.00</b>  | 167.19%            |
|         | <b>TOTAL VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA</b>                                     | <b>10,513,394.28</b> | <b>12,912,119.02</b> | 122.82%            |

**Galati – semestrul II 2024**

| Nr.crt. | Indicator                                                                        | Planificat (lei)    | Realizat (lei)       | Grad realizare (%) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|         | 1                                                                                | 2                   | 3                    | $4=3/2*100$        |
| 1       | Venituri din prestatii portuare                                                  | 4,188,076.14        | <b>4,569,307.200</b> | 109.10%            |
| 2       | Venituri energie/apa                                                             | 76,322.10           | 62,316.78            | 81.65%             |
| 3       | Venituri din alte servicii ( valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc) | 35,220.82           | 50,521.50            | 143.44%            |
|         | <b>Total Venituri Prestări Servicii</b>                                          | <b>4,299,619.06</b> | <b>4,682,145.48</b>  | <b>108.90%</b>     |
| 4       | Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar                              | 2,248,385.46        | 3,879,509.07         | 172.55%            |
| 5       | Venituri din inchiriere spatii                                                   | 150,626.82          | 150,753.09           | 100.08%            |
| 6       | Venituri din inchirieri alte bunuri                                              | 0                   | 0                    | 0%                 |
|         | <b>Total Venituri din Închirieri</b>                                             | <b>2,399,012.28</b> | <b>4,030,262.16</b>  | <b>168.00%</b>     |
|         | <b>TOTAL VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA</b>                                      | <b>6,698,631.34</b> | <b>8,712,407.64</b>  | <b>130.06%</b>     |

**Brăila - semestrul II 2024**

| Nr.crt. | Indicator                                                                        | Planificat (lei)    | Realizat (lei)      | Grad realizare (%) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 0       | 1                                                                                | 2                   | 3                   | $4=3/2*100$        |
| 1       | Venituri din prestatii portuare                                                  | <b>1,739,119.29</b> | <b>1,281,366.40</b> | <b>73.68%</b>      |
| 2       | Venituri energie/apa                                                             | 33,938.16           | 13,899.29           | <b>40.95%</b>      |
| 3       | Venituri din alte servicii ( valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc) | 32,990.91           | 31,341.38           | <b>95.00%</b>      |
|         | <b>Total Venituri Prestări Servicii</b>                                          | <b>1,806,048.36</b> | <b>1,326,607.07</b> | <b>73.45%</b>      |
| 4       | Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar                              | 761,919.78          | 1,513,965.45        | <b>198.70%</b>     |
| 5       | Venituri din inchiriere spatii                                                   | 0                   | 0                   | 0%                 |
| 6       | Venituri din inchirieri alte bunuri                                              | 0                   | 0                   | 0%                 |
|         | <b>Total Venituri din Închirieri</b>                                             | <b>761,919.78</b>   | <b>1,513,965.45</b> | <b>198.70%</b>     |
|         | <b>TOTAL VENITURI DIN PRODUCȚIA VÂNDUTĂ SEM. II 2024</b>                         | <b>2,567,968.14</b> | <b>2,840,572.52</b> | <b>110.62%</b>     |

**Tulcea - semestrul II 2024**

| Nr.crt. | Indicator                                                                        | Planificat (lei)  | Realizat (lei)    | Grad realizare (%) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|         | 1                                                                                | 2                 | 3                 | $4=3/2*100$        |
| 1       | Venituri din prestatii portuare                                                  | 456,510.00        | 412,066.37        | 90.26%             |
| 2       | Venituri energie/apa                                                             | 185,616.00        | 213,656.91        | 115.11%            |
| 3       | Venituri din alte servicii ( valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc) | 14,846.00         | 6,598.18          | 44.44%             |
|         | <b>Total Venituri Prestări Servicii</b>                                          | <b>656,972.00</b> | <b>632,321.46</b> | 96.25%             |
| 4       | Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar                              | 368,750.58        | 496,343.15        | 134.60%            |

|   |                                                         |                     |                     |                |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 5 | Venituri din inchiriere spatii                          | 179,511.30          | 184,214.90          | 102.62%        |
| 6 | Venituri din inchirieri alte bunuri                     | 41,560.92           | 46,259.34           | 111.30%        |
|   | <b>Total Venituri din Închirieri</b>                    | <b>589,822.80</b>   | <b>726,817.39</b>   | <b>123.23%</b> |
|   | <b>TOTAL VENITURI DIN PRODUCȚIA VÂNDUTĂ SEM II 2024</b> | <b>1,246,794.80</b> | <b>1,359,138.85</b> | <b>109.01%</b> |

#### Creanțe restante la data de 31.12.2024

| Tip Creanță        | Programat [lei]     | Realizat[lei]       |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Chirii             | 319.368,20          | 539.077,26          |
| Prestații portuare | 55.697,09           | 90.315,21           |
| Creanțe în litigiu | 1.824.934,71        | 1.863.360,21        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.492.752,68</b> |

#### Explicații

La data de 31.12.2024 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 2.492,75 mii lei, din care suma de 629,39 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 1.863,36 mii lei reprezintă clienți aflați în litigiu. Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2024, respectiv 1.863.360,21 lei, un procent de 6,68% (124.462 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, pentru aceștia se continuă procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,08% (1.469 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în reorganizare și insolvență.

Pentru diminuarea creanțelor restante se continuă diligențelor făcute de APDM:

- monitorizarea zilnică a operațiunilor de încasare în termenul scadent al creanțelor din chirii și prestații portuare,
- notificarea clienților începând cu primele 5 zile de întârziere pentru diminuarea eventualului efect negativ în cash-flow-ul operațional 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          | 95,47                 | 5,12%          |
| 2       | ATBAD S.A. Tulcea                | 30,92                 | 1,66%          |
| 3       | CNFR Giurgiu NAV S.A.            | 26,03                 | 1,40%          |
| 4       | Delta A.C.M. 93 S.R.L. Bucuresti | 4,10                  | 0,22%          |
| 5       | Deltacons S.A. Tulcea            | 63,41                 | 3,40%          |
| 8       | Donau Star                       | 48,62                 | 2,61%          |
| 9       | Navrom Delta S.A.                | 103,55                | 5,56%          |
| 10      | Scut Construct SRL               | 230,55                | 12,37%         |
| 11      | Squalus SRL Navodari             | 1.256,94              | 67,46%         |
| 12      | TB Import Export                 | 2,30                  | 0,12%          |
| 13      | TO Prest Construct               | 1,47                  | 0,08%          |
|         | <b>TOTAL</b>                     | <b>1.863,36</b>       | <b>100,00%</b> |

#### Penalități contractuale calculate în semestrul II 2024

| Indicator                        | Penalități calculate conform contracte comerciale [lei] |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Penalități din prestări servicii | 9.639,97                                                |
| Penalități din chirii            | 40.332,44                                               |
| <b>TOTAL PENALITĂȚI</b>          | <b>49.972,41</b>                                        |

Nivelul penalităților calculate la nivelul semestrului II 2024 a crescut față de semestrul I 2024 cu 378,4 % (valoarea penalități calculate semestru I 2024 = 13.206,56 lei).

#### Garanții contractuale

| Nr. crt. | Indicator                                    | Garanții Calculate lei | Garanții Depuse lei | Grad de constituire % |
|----------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.       | Garanții la contractele de închirieri        | 1.669.586,79           | 1.643.410,92        | 98,43                 |
| 2.       | Garanții la contractele de prestări servicii | 1.530.076,78           | 1.601.116,30        | 104,64                |

#### Traficul de mărfuri aferent contractelor de închiriere/subconcesiune teren portuar

| Nr. Crt.                                                                      | Denumire Operator / Nr. Contract                           | Trafic Referință calculat ca medie a ultimilor 5 ani. - TM - | Trafic anual Angajat de operatorul portuar - TM - | Total trafic realizat la 31.12.2024 -TM- | Grad de realizare- (col.4/col.3 ) [%]<br>5=4/3*100 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>0</b>                                                                      | <b>1</b>                                                   | <b>2</b>                                                     | <b>3</b>                                          | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                                           |
| 1.                                                                            | Docuri S.A. Galati - Contract nr. 3567 / 2007              | 380.090                                                      | 380.000                                           | 251.911                                  | 66.29                                              |
| 2.                                                                            | PBN Logistics S.A. Galati - Contract nr. 4232/2016         | 454.332                                                      | 460.000                                           | 266.538                                  | 57.94                                              |
| 3.                                                                            | Romportmet S.A. Galati - Contract nr. 4591 / 2001          | 3.531.185                                                    | 3.000.000                                         | 1.092.225                                | 36.41                                              |
| 4.                                                                            | TTS Porturi Fluviale Galati - Contract nr. 2738 /2017      | 92.436                                                       | 50.000                                            | 30.232                                   | 60.46                                              |
| 5.                                                                            | Unicom Oil Terminal S.A. Galati - Contract nr. 5841 / 2009 | 253.377                                                      | 200.000                                           | 361.570                                  | 180.79                                             |
| <b>TOTAL PORT GALATI =</b>                                                    |                                                            | <b>4.711.420</b>                                             | <b>4.090.000</b>                                  | <b>2.002.476</b>                         | <b>48.96</b>                                       |
| 1.                                                                            | ADM Romania Logistics S.R.L. - Contract nr. 4744 / 2013    | 272.429                                                      | 55.000                                            | 27.142                                   | <b>20,60</b>                                       |
| 2                                                                             | Hercules S.A. Braila - Contract nr. 1374 / 2008            | 303.715                                                      | 300.000                                           | 111.261                                  | <b>37.09</b>                                       |
| 3.                                                                            | TTS Porturi Fluviale Galati - Contract nr. 2162 / 2006     | 204.000                                                      | 100.000                                           | 113.960                                  | <b>113.96</b>                                      |
| 4.                                                                            | Cofco International - Contract nr. 3130/2019               | 63.906                                                       | 65.000                                            | 27.623                                   | <b>42.50</b>                                       |
| <b>TOTAL PORT BRAILA =</b>                                                    |                                                            | <b>844.050</b>                                               | <b>520.000</b>                                    | <b>279.986</b>                           | <b>53.84</b>                                       |
| 1.                                                                            | Ameropa Grains S.A. Constanta - Contract nr. 3066 / 2015   | 40.000                                                       | 40.000                                            | 18.072                                   | 45.18                                              |
| 2.                                                                            | CNFR Navrom S.A. Galati - Contract nr. 6330 / 2009         | 42.595                                                       | 35.000                                            | 33.302                                   | 95.15                                              |
| 3.                                                                            | Deltanav S.A. Tulcea - Contract nr. 8234 / 2013            | 224.147                                                      | 150.000                                           | 41.815                                   | 27.88                                              |
| <b>TOTAL PORT TULCEA =</b>                                                    |                                                            | <b>306.742</b>                                               | <b>225.000</b>                                    | <b>93.189</b>                            | <b>41.42</b>                                       |
| <b>TOTAL C.N. APDM S.A. trafic de marfa conform contracte de inchiriere =</b> |                                                            | <b>5.862.212</b>                                             | <b>4.835.000</b>                                  | <b>2.375.651</b>                         | <b>49.13</b>                                       |

#### TRAFIC DE MARFA REALIZAT DE ALTI AGENȚI ECONOMICI

| Nr. | Port                                                             | Sem. II 2024 [TM] |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Port Comercial Galati                                            | 36.019            |
| 2   | Gura Arman                                                       | 279.298           |
| 3   | Turcoaia                                                         | 436.026           |
| 4.  | Dana AMIC port Tulcea                                            | 0                 |
| 5.  | Port Chilia Veche                                                | 17.261            |
| 6.  | Port Industrial Tulcea – ctr. suspendat                          | 126.258           |
|     | <b>Total trafic de marfa realizat de alti operatori portuari</b> | <b>894.862</b>    |

| UM/TM            | TRAFIC MARFA BVC<br>30.06.2024 | TRAFIC DE MARFA REALIZAT<br>30.06.2024 | Grad realizare |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Operatori        | 3.600.000                      | 2.375.651                              |                |
| Agenți economici |                                | 894.862                                |                |
| <b>Total</b>     | 3.600.000                      | 3.270.513                              | <b>90.85 %</b> |

#### Gradul de ocupare al Terenului Portuar – Domeniul Public al Statului

|                             | Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008*<br>-mp- | Suprafata teren portuar inchiriat<br>- mp - |                           |                        | Grad ocupare teren portuar<br>- % - |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                                                                 | TOTAL<br>din care:                          | cu contract<br>inchiriere | cu contract<br>comodat |                                     |
| <b>TOTAL C.N. APDM S.A.</b> | <b>1.767.028,04</b>                                                             | <b>1.328.021,39</b>                         | <b>1.325.469,57</b>       | <b>2.490</b>           | <b>84,55</b>                        |
| din care:                   |                                                                                 |                                             |                           |                        |                                     |
| <b>ZONA GALATI</b>          | <b>1.083.855,00</b>                                                             | <b>833.865,72</b>                           | <b>833.862,72</b>         | <b>3,00</b>            | <b>79,94</b>                        |
| din care:                   |                                                                                 |                                             |                           |                        |                                     |
| - Port Mineralier           | 204.404,00                                                                      | 204.404,00                                  | 204.404,00                |                        | 100,00                              |
| - Port Docuri               | 295.886,00                                                                      | 205.033,92                                  | 205.033,92                |                        | 69,29                               |
| - Port Bazinul Nou          | 510.952,00                                                                      | 407.371,80                                  | 407.371,80                |                        | 79,73                               |
| - 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                                |
| <b>SUCURSALA BRAILA</b>     | <b>433.733,05</b>                                                               | <b>323,295,67</b>                           | <b>320.746,85</b>         | <b>2.487,00</b>        | <b>74,54</b>                        |
| 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                               |
| <b>SUCURSALA TULCEA</b>     | <b>249.439,99</b>                                                               | <b>170,860,00</b>                           | <b>170,860,00</b>         |                        | <b>67,59</b>                        |
| din care:                   |                                                                                 |                                             |                           |                        |                                     |
| - Port Tulcea               | 87.833,00                                                                       | 60.667,00                                   | 60.667,00                 | -                      | 69,07                               |
| - 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              | 46.205,00                                                                       | 34.779                                      | 34.779                    | -                      | 75,27                               |
| - Port Chilia Veche         | 20.989,99                                                                       | 0                                           | 0                         | -                      | 0                                   |

- În portul Galați - portul Comercial, terenul neutilizat de **66,61%** este reprezentat în principal de alei, parcări, căi de acces etc.
- În portul Brăila terenul neutilizat de **25,46%** reprezintă în principal drumuri de utilitate publică aflate în administrarea APDM, conform contractului de concesiune etc.
- În portul Hârșova terenul neutilizat de **65,20%** reprezintă suprafețe care pot fi valorificate prin închiriere. În semestrul II 2024 nu au fost depuse oferte pentru închirierea terenului portuar din portul Hârșova.
- În portul Tulcea terenul portuar neutilizat de **30,93%** reprezintă suprafața de teren din Portul Marina care poate fi valorificat prin promovarea unui proiect care să creeze infrastructura și facilități operatorilor portuari/ operatorilor de nave pasageri.
- În portul Măcin terenul portuar neutilizat de **27,97%** reprezintă teren portuar care poate fi valorificat prin închiriere, după finalizarea lucrărilor de reabilitare.



- În portul Isaccea terenul neutilizat de **24,73%** reprezintă teren portuar care poate fi valorificat prin licitație publică cu strigare.
- În portul Chilia Veche terenul portuar poate fi valorificat prin licitație publică cu strigare.

\* Suprafețele de teren portuar concesionat cf. Contract Concesiune, AA/22.11.2024, din Portul Galați – port Docuri si port Bazinul Nou, cuprind si suprafața bazinelor de apă. Scăzând suprafețele bazinelor de apă rezultă suprafețele următoarele:

Port Docuri Galati – 207.509 mp,

Port Bazinul Nou Galați – 418.193 mp.

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

|                                   | Suprafața<br>Totala Spatii ,<br>cladiri<br>-mp- | Suprafața inchiriată la data de 31.12.2024<br>-mp- |                           |                        | Grad ocupare<br>Spații Incinta<br>Clădiri<br>-%- |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|                                   |                                                 | TOTAL<br>din care:                                 | cu contract<br>închiriere | cu contract<br>comodat |                                                  |
| <b>TOTAL CN APDM SA</b>           | <b>4.370,58</b>                                 | <b>2.339,47</b>                                    | <b>1.523,86</b>           | <b>815,61</b>          | <b>53,53</b>                                     |
| <b>Gara Fluviala Galați</b>       | 1.361,78                                        | 591,29                                             | 591,29                    | 0,00                   | <b>43,42</b>                                     |
| <b>Gara Fluviala Tulcea</b>       | 2.546,00                                        | 1.766,28                                           | 950,67                    | 815,61                 | <b>69,37</b>                                     |
| <b>Gara Fluviala Chilia Veche</b> | 295,81                                          | 0,00                                               | 0,00                      | 0,00                   | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Gara Fluviala Isaccea</b>      | 166,99                                          | 122,90                                             | 122,90                    | 0,00                   | <b>73,60</b>                                     |

Diferența suprafețelor neînchiriate reprezintă:

- **18,96 %** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, căi acces (scări, holuri), spațiu acces călători etc.
- **27,51 %** reprezintă spații posibil de închiriat:
  - o Gara Fluvială Tulcea 197,70 mp etaj II ( după finalizarea lucrărilor de reparații a acoperișului)
  - o Gara Fluvială Chilia Veche 295,81 mp (în reabilitare prin proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche)
  - o Gara Fluvială Galați 710 mp, etaj I.

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul II 2024 a constatat 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 = 2713 acordate in valoare de 901.016.202,88 lei;
- nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 343;
- zero refuzuri la viza.

### 3.11. Achizitii

În semestrul II 2024, au fost realizate 287 achiziții sectoriale, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2024 aprobat la nivel de companie, din care:

| Nr. crt. | Achiziții Sectoriale inițiate | Numar Achizitii | Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei - | Valoare contractata Lei exclusiv TVA | Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei - |
|----------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | Achiziții directe offline     | 17              | 138995,06                             | 121637,54                            | 17357,52                                   |

|    |                                                             |            |                  |                  |                  |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 2  | Achiziții directe online                                    | 263        | 458620,55        | 347446,76        | 111173,79        |
| 3  | Achiziții directe anulate                                   | 2          | 12990,50         | 12982,26         | 8,24             |
|    | <b>Total achizitii directe</b>                              | <b>282</b> | <b>610606,11</b> | <b>482066,56</b> | <b>128539,55</b> |
|    | <b>Proceduri simplificate online</b>                        |            |                  |                  |                  |
| 1  | Proceduri simplificate online - atribuita                   | 2          | 975160           | 789960           | 185200           |
| 2. | Proceduri simplificate online Evaluare propunere financiara | 1          | 3300000          | -                | -                |
| 3. | Proceduri simplificate online Evluare propunere tehnica     | 1          | 1500000          | -                | -                |
|    | <b>Total proceduri</b>                                      | <b>4</b>   |                  |                  |                  |
|    | <b>Licitații deschise online</b>                            |            |                  |                  |                  |
| 1  | Licitații deschise online-atribuita                         | 1          | 78988466.49      | 78824970.81      | 163495.68        |
|    | <b>Negociere fara publicare prealabila</b>                  |            |                  |                  |                  |
| 1. | Negociere fara publicare prealabila- atribuita              | 1          | <b>260800</b>    | <b>231168.23</b> | <b>29631.77</b>  |
|    | <b>Total negocieri</b>                                      | <b>1</b>   |                  |                  |                  |
|    | <b>TOTAL ACHIZIȚII</b>                                      | <b>287</b> |                  |                  |                  |

#### Proceduri simplificate realizate online pentru:

1. 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/ Valoare contractată 454.960lei / Procedură atribuită în data de 21.10.2024;
2. Servicii de consultanță privind elaborarea Strategiei comerciale a porturilor Galati, Brăila, Tulcea pe un orizont de timp de 5 ani 2025-2029, valoare estimata 475160 lei/valoare contractată 335.000 lei / Procedură atribuită în data de 17.10.2024;
3. Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Tulcea – Dana Amic prin scoaterea epavei barjei 15152 și a altor materiale depuse în zonă, Valoare estimata 3300000 lei. Procedura se află în evaluare propunere financiară;
4. Servicii de consultanță privind elaborarea Strategiei comerciale a porturilor Galati, Brăila, Tulcea pe un orizont de timp de 5 ani 2025-2029, valoare estimată 475160 lei. Anulată, nedepunere oferte.
5. Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru "Reducerea colmatării și eroziunii în danele operative ale Portului Comercial Galați în zona km 151+299 – km 153+150". Valoare estimată 1.500.000. Procedura se află în evaluare propunere tehnică.

#### Negociere fara publicare prealabila pentru:

1. Furnizare gaze naturale prin intermediul Bursei Romane de Marfuri, valoare 231168.23 lei. Atribuită la data de 28.08.2024.

#### Contracte încheiate:

1. Servicii servicii certificare nr.172726/31.07.2024 - Valoare 165 lei;
2. Lucrari de indepartare a vegetatiei nr. 12208/18.07.2024 - Valoare 226505.10 lei - GOSPODARIRE URBANA SRL – termen 90 zile de la data semnarii;
3. Servicii de revizii tehnice Centrale termice nr. 13376/20.09.2024 - Valoare 22400 lei;

4. Furnizare si punere in functiune lampi led iluminat arhitectural Gara Fluviala nr. 13364/20.09.2024 - Valoare 59912.87 lei - HIENTZAN ELECTRIC SRL – termen 30 zile de la data semnarii.
5. Servicii de consultanță privind elaborarea Strategiei comerciale a porturilor Galati, Brăila, Tulcea pe un orizont de timp de 5 ani 2025-2029 nr. 14691/17.10.2024 - Valoare 335000 lei – HORVATH & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING SRL – termen 3 luni de la data semnării;
6. 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” nr. 14828/21.10.2024 - Valoare 454.960 lei - ALLPLAN TECHNOLOGY SRL- Lider ; ALLPLAN PROIECT SRL- Asociat – termen 120 zile de la data semnării;
7. Revizii tehnice, reparații accidentale, reglaje tehnice, înlocuire piese și/sau componente defecte la imprimante și copiatoare nr. 14355/09.10.2024 - Valoare 16.500 lei;
8. Executie lucrari de amplasare in teren a semnalelor costiere nr. 14454/11.10.2024 - Valoare 98.800 lei – Edilgalcon SRL – termen 3 luni de la data semnării;
9. Servicii de primirea, prelucrarea si livrarea trimitelor de corespondență nr.17266/03.12.2024 – Valoare 38.000 lei - C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. – termen 12 luni de la 01.01.2025;
10. Expertiză tehnică a stabilității generale și siguranța în exploatare a structurii de rezistență a construcției hidrotehnice „Cap de mol” nr. 14975/23.10.2024 – valoare 49.000 lei - ALLIED ENGINEERS GRUP S.R.L – termen minim 36 luni de la data semnării;
11. Pachete software si sisteme informatice nr. 15432/31.10.2024 – valoare 49.680 lei – VODAFONE ROMANIA S.A. – termien minim 36 luni de la data semnării;
12. Servicii de inchiriere dozatoare apa si purificatoare nr. 18392/17.12.2024 – valoare 28.320 lei – LA FANTANA SRL – termen 12 luni de la 01.01.2025;
13. Servicii primire, depozitare si tratare deseuri menajere si industriale asimilabile celor menajere, incadrate in clasa „DESEURI NEPERICULOASE” pentru anul 2025 nr. 18201/13.12.2024 – valoare 23.876,5 lei;
14. Servicii de mentenanță pentru software-ului RORIS DAHAR de evidență a activității portuare nr. 18252/13.12.2024 – valoare 18.000 lei;
15. Servicii de Mentenanță program de evidență financiar-contabilă și mentenanță hardware-software pentru sistemul informatic din cadrul CN APDM SA Galați nr. 18253/13.12.2024 – valoare 30.000 lei – NETAXON SRL – termen 12 luni de la 01.01.2025;
16. Reparare si intretinere ale autovehiculelor marca Nissan sasiu si Ford Transit nr. 18672/23.12.2024 – valoare 9.056 lei;
17. Reparatii AUTO HYUNDAI nr. 18671/23.12.2024 – valoare 20.000 lei;
18. Reparatii AUTO MARCA KIA nr. 18674/23.12.2024 – valoare 4.590 lei;
19. Reparatii compactoare la autovehiculelor Nissan si Iveco nr. 18673/23.12.2024 – valoare 10.000 lei.

#### **Contracte subsecvente:**

1. Servicii de paza si securitate LOT I nr. 18547/19.12.2024 - Valoare 217118.37 lei - WATCHSABGUARD SRL - 01.01.2025-31.12.2025
2. Servicii de paza si securitate LOT II nr. 18546/19.12.2024 - Valoare 200411.69 lei - Asocierea DRAGOSTAL SECURITY – Lider, RINO GUARD – Asociat - 01.01.2025-31.12.2025
3. Furnizare combustibil auto motorina Euro Diesel LOT I; Furnizare combustibil auto benzina fara plumb LOT II; nr. 18579/20.12.2024 - Valoare 167569.67 lei - OMV PETROM MARKETING SRL - 1 an de la data semnarii
4. Servicii reparatii instalatie electrica, electronica pornire motoare principale (Doosan) nr.14413/10.10.2024 - Valoare 12330.86 lei
5. Servicii de reparatii- inlocuire cuple elastice intre motor si inverter motor Dosan nr. 14929/22.10.2024 - Valoare 39335.83 lei – WATERMOTA - 30 zile lucratoare de la data semnarii

Pentru buna desfășurare a activităților la nivelul companiei, în cadrul trim. II au fost procurate 100% produse, servicii și lucrări, conform referatelor de necesitate aprobate în concordanță cu normativele aprobate, la termenele stabilite în colaborare cu structurile solicitante, în funcție de priorități și fonduri alocate.

S-au respectat planificările lucrărilor de mentenanță precum și a asigurărilor autovehiculelor din parcul auto și s-au monitorizat contractele de prestări servicii, în vederea desfășurării în condiții bune a activității. Totodată s-a monitorizat consumul de combustibil pentru mijloacele de transport auto cu încadrarea în BVC 2024 aprobat.

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

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

#### **CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2024 SI ANEXE**

Aceasta s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație în data de 31.01.2024, stabilit de AGA în data de 13.03.2024 și aprobat prin HG 453/30.04.2024.

- Pentru anul 2024, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, profit brut cu valoarea de 2.703,12 mii lei și s-a realizat profit cu valoarea de 6.713,26 mii lei, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 29.75%, cu 130,72% peste program.
- La data de 31.12.2024 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 27.566,65 mii lei (grad de realizare 98,46%), astfel:

**Veniturile din servicii prestate** - cu pondere mare în totalul veniturilor totale (50,55%) s-au realizat cu 4,51% (601,51 mii lei) peste program, motivat de faptul că traficul fluvial a înregistrat o diminuare cu 6,42% față de nivelul planificat pentru perioada analizată, respectiv 1.839,99 mii tone marfă față de 1.966,17 mii tone marfă, traficul maritim realizat a înregistrat o diminuare cu 12,53% față de nivelul planificat pentru perioada analizată, respectiv realizat 1.429,14 mii tone marfă față de previzionat 1.633,83 mii tone marfă.

Analiza evoluției traficului cumulat din perioada analizată evidențiază două aspecte :

- fluctuații ale traficului de materii prime (minereu, cărbune, cocs) derulate prin Port Mineralier datorită activității din Combinatul Liberty Steel Group, furnalul 5;
- scăderea generală a celorlalte tipuri de marfă cauzate de perioada de reînnoire/încetare a contractelor operatorilor portuari.

Din analiza tipurilor de marfă operate în Portul Galați se observă o reasezare 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 Serviciul Teritorial Tulcea s-a înregistrat o constanță a traficului de produse de carieră /balastieră, adică trafic fluvial în porturile Gura Arman și Turcoaia

La Serviciul Teritorial Brăila se menține traficul redus de mărfuri ca urmare a reconfigurării fluxului logistic de mărfuri generale și îngrășăminte pentru agricultură, a impactului secetei din Dobrogea având în vedere că peste 70% din trafic îl reprezintă cerealele.

**Veniturile din redevențe și chirii** - cu o pondere de 30,86% în veniturile totale, s-au realizat cu 13,40% (1.005,20 mii lei) peste programul perioadei analizate, ca urmare a fluctuației cursului valutar și a majorării prețului chiriei din negocierile încheiate în cursul anului 2024.

**Alte venituri** – s-au realizat cu 3,33% (4,28 mii lei) sub nivelul planificat al perioadei analizate, pe seama faptului că s-au efectuat audituri ISPS, evaluări- avizare ISPS și emitere carnete cu o valoare sub cea preliminară a se realiza în perioada analizată.

**Alte venituri din exploatare** s-au realizat cu 20,04% (519,39 mii lei) peste program, sunt incluse facturarea penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, refacturarea unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate.

**Veniturile financiare** cu o pondere de 6,82% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 57,45% (2.552,48 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării și încasării dividendelor anului 2023 de la Compania Nationala de Investiții CNI SA cu valoarea de 1.793,63 mii lei față de suma comunicată de CNI la momentul întocmirii BVC 2024, respectiv 4.147 mii lei (-2.353,37 mii lei) și a diferențelor de curs valutar înregistrate cu valori mai mici decât cele programate.

- La data de 31.08.2024 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 20.853,39 mii lei (grad de realizare 82,44 %), cu 4.440,80 mii lei mai puțin față de programul perioadei analizate, astfel:

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – grad de realizare 58,25%, cu 3.458 mii lei sub program, din care:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** – s-au realizat cu 49,33%, (1.373,81 mii lei) mai puțin față de program, motivat de faptul că:

- materialele consumabile și obiectele de inventar au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale;
- cheltuielile privind combustibilii, energia și apa sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat din cauza scăderii traficului și a cantităților de utilități refurnizate către clienții companiei.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat cu 57,21% (1.949,63 mii lei) sub program, astfel:

- cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 46,36%, cu 1.276,66 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații, măsurători hidrografice, semnalizări, ierbicidare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2024, adâncimile de navigație în danele operative s-au menținut la un nivel optim, datorită condițiilor hidrometeorologice.

- alte cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - s-au realizat în proporție de 25,90% respectiv 226,77 mii lei, cu 648,88 mii lei mai puțin față de program, pe fondul unei bune exploatări a mijloacelor de transport auto și a echipamentelor IT; de asemenea, s-au efectuat reparații la nave, în funcție de necesități, în proporție de 28,45% (201,78 mii lei mai puțin față de nivelul planificat), la reparații cladiri s-au efectuat cheltuieli în proporție de 5,85% (231,60 mii lei mai puțin față de nivelul planificat).

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 83,72% (126,75 mii lei) cu 16,28% (24,64 mii lei) mai puțin față de program, datorită contractării de prime de asigurare la un nivel mai scăzut decât cel bugetat pentru clădiri și mijloace de transport.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 6,44% (134,56 mii lei) sub program, astfel:

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 17% (6,80 mii lei) sub program;
- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 1,59% (1,91 mii lei ) sub program;

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 22,05% (47,19 mii lei) mai puțin față de cele programate. În cadrul acestora cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne s-au realizat cu 20,62%, respectiv 17,13 mii lei mai puțin față de program, motivat și de faptul că situația traficului de marfă în scădere a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor, iar cheltuielile cu diurna externă s-au realizat cu 5,17 % (1,29 mii lei) peste program datorită efectuării unor deplasări externe neprevăzute având în vedere contextul geo-politic actual;

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 18,85 % (4,26 mii lei) sub program deoarece salariații nu au participat la cursuri de formare profesională conform planului, motivat de faptul că nu s-au format clase cu număr suficient de participanți, aceste cheltuieli decalându-se pentru perioada următoare și unele s-au organizat online și pretul a fost mai mic decât cel previzionat ;

- alte cheltuieli s-au realizat cu 0,84% (9,31 mii lei) peste program, conform necesităților pentru buna funcționare a activității companiei.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat cu 0,84% (2,91 mii lei) peste program, în structura acestora înregistrându-se depășirea față de program a cheltuielilor cu alte taxe, care au fost estimate la un nivel mai mic decât cel realizat.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 1,52 % (200,18 mii lei) sub program, astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile** – s-au realizat cu 4% (431,70 mii lei) sub program, datorită fluctuației de personal.

**C2. Bonusuri** – s-au realizat cu 45,43% (399,65 mii lei) peste 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 13,96% (144,96 mii lei) sub program.

**C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** – s-au realizat cu 4,93% (23,17 mii lei) sub program, și se referă la contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – s-au realizat cu 21,32% (722,92 mii lei) sub program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor, cheltuielilor cu provizioane.

**Cheltuielile financiare** s-au realizat cu 59,63% (62,61 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat.

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

În anul 2024 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 27.566.657,88 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 2.606.475,54 lei – venituri din fonduri europene) și cheltuieli totale în sumă de 20.853.399,15 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 2.606.475,54 lei acoperite din subvențiile de exploatare -cheltuieli din fonduri europene), profitul brut fiind de 6.713.258,73 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% privind participarea salariaților la profit, în sumă de 200.000 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2024 este de 532.752 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 2.876.745 lei (venituri din anularea provizioanelor nedeductibile și dividende încasate) și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 639.275 lei cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 691.801 lei, astfel :

**Venituri neimpozabile - total din care : 2.876.745 lei**

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - venituri din anularea provizioanelor nedeductibile  | 1.722.395 lei |
| - venituri din dividende CNI SA                       | 1.793.625 lei |
| - diferente reevaluare -elemente similare veniturilor | - 639.275 lei |

**Cheltuieli nedeductibile – total din care : 691.801 lei**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - cheltuieli de deplasare                            | 19.775 lei  |
| - cheltuieli cu provizioane (litigii, pensionari)    | 384.161 lei |
| - cheltuieli cu cotizații                            | 84.572 lei  |
| - cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare | 50.958 lei  |
| - cheltuieli cu pierderi din creanțe                 | 80.338 lei  |
| - cota cheltuieli aferenta venituri neimpozabile     | 59.458 lei  |
| - alte cheltuieli                                    | 12.540 lei  |

Profitul net în sumă de 6.180.506,73 lei înregistrat la sfârșitul anului 2024 rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 200.000 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG. nr. 64/2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG nr.64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| - dividende cuvenite acționarilor din care: | 939.052 lei      |
| - 79,99981% MT                              | 751.240 lei      |
| - 20,00019% Fondul Proprietatea             | 187.812 lei      |
| - surse proprii de finanțare                | 5.241.454,73 lei |

Dividendele de repartizat din profitul net al anului 2024 sunt la nivelul anului precedent, respectiv 939.052 lei, iar diferența de 5.241.454,73 lei reprezintă surse proprii de finanțare necesare pentru realizarea programului de investiții aferent anului 2025 conform BVC și a prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, dar și art.6 pct.(30) din act adițional nr.48415/11.12.2018 la Contractul de concesiune nr.LO/3447/12.09.2008: *concesionarul are obligația de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii.*

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2025, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2024.

**Cheltuieli de investiții – surse de finanțare**

Sursele de finanțare a investițiilor s-au realizat în proporție de 100,54% față de programul aprobat în condițiile în care :

- sursele proprii s-au realizat în proporție de 103,36% față de programat, în valoare de 13.160,16 mii lei;
- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar PT 2021-2027;
- s-au realizat în proporție de 100,40% pentru Proiectele: *Dezvoltare Port Tulcea etapa I, dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați, Platforma Multimodală Galați Etapa I, Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier, Port Brăila\_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului, Dezvoltare Port Macin*, în valoare de 251.670,05 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții s-au realizat în proporție de 98,64% ponderea nerealizărilor fiind datorată proiectelor cu finanțare din alocații bugetare, dar și a investițiilor din surse proprii pentru care nu s-au demarat proceduri de achiziții sau sunt în curs de desfășurare la data de 31.12.2024:

**a) Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget** – Valoare anuală aprobată conform filei de buget nr. 3.053/30.078 din data de 31.07.2024 este de 3.072 mii lei programată pe anul 2024, până la data de 31.12.2024 s-au realizat cheltuieli de investiții din alocații bugetare în valoare de 4.913,79 mii lei, după cum urmează:

- *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 4.913,79 mii lei; în luna februarie 2024, au fost efectuate plăți în limita creditelor bugetare aprobate de 3.072 mii lei , diferența a fost solicitată la MTI-DTN cu adresele 300, 304/10.01.2024 , 6241/29.01.2024, 6159/26.04.2024 și 9915/11.07.2024, dar achitată din surse proprii în luna mai 2024 pentru evitarea calculului penalizațiilor. MTI-DTN a răspuns cu adresa 13637/58/16.01.2024 prin care a comunicat că va fi luată în considerare cererea APDM la rectificarea bugetară a anului 2024. Compania a solicitat/comunicat în fiecare luna necesarul de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții în situația limitelor lunare pentru credite de angajament și bugetare.*

**b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2020-2027 PT** valoare anuală aprobată conform Adresei nr. 3617 ( Fise 23 aprobate ) din data de 18.12.2024 este de 250.686,47 mii lei programat, din care 250.655,47 mii lei pentru cheltuieli de capital si 31 mii lei pentru cheltuieli curente, în perioada analizată s-au realizat 251.670,05 mii lei, astfel:

- ✓ *Dezvoltare Port Tulcea etapa I* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 58.427 mii lei, pentru acest proiect în perioada de referință s-a acordat avansul conform clauzelor contractuale, s-au executat lucrări, servicii supervizare și s-au achiziționat materiale cu valoarea de 58.419,32 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 26.307 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli cu valoarea de 26.306,06 mii lei reprezentând lucrări și supervizare lucrări .
- ✓ *Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital 37.564 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 37.555,40 mii lei, reprezentând execuție lucrări și servicii de supervizare.



- ✓ *Platforma Multimodală Galați Etapa I* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 55.204 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli cu valoarea de 54.885,37 mii lei reprezentând lucrări, servicii de supervizare și materiale ;
- ✓ *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 70.726 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli / s-au primit facturi în valoare de 72.946,98 mii lei reprezentând taxe , avize , lucrări și servicii de supervizare iar plata s-a efectuat în limita creditelor bugetare aprobate ;
- ✓ *Dezvoltare Port Măcin* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 2.454 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli cu valoarea de 1.556,92 mii lei reprezentând cheltuieli de supervizare, avize și lucrări.

**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) efectuate din surse proprii** - din valoarea anuală aprobată de 9.353,50 mii lei, s-au realizat cheltuieli de investiții în perioada analizată în cuantum de 7.231,09 mii lei, astfel:

- ✓ *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați* - din valoarea anuală prevăzută de 425,28 mii lei s-a realizat 425,28 mii lei;
- ✓ *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* - din valoarea anuală prevăzută de 200 mii lei s-a realizat 45,98 mii lei;
- ✓ *Recertificare PA 2825*-valoarea anuală prevăzută de 8,67 mii lei s-a realizat valoarea de 8,67 mii lei 100% întrucât s-a făcut prelungire de certificat pentru încă un an;
- ✓ *Recertificare PA 182* din valoarea anuală prevăzută de 800 mii lei s-a realizat 250,39 mii lei reprezentând cheltuieli recertificare;
- ✓ *Recertificare Eco Expres*-valoarea anuală prevăzută de 10,63 mii lei s-a realizat 100%;
- ✓ *Recertificare Salceni* din valoarea anuală prevăzută de 200 mii lei s-a realizat 15 mii lei reprezentând cheltuieli recertificare;
- ✓ *Recertificare PA 128* din valoarea anuală prevăzută de 400 mii lei s-a realizat 385,35 mii lei reprezentând cheltuieli recertificare;
- ✓ *Lucrări de modernizare cheuri Port Harsova* din valoarea anuală prevăzută de 44 mii lei s-a realizat 44 mii lei reprezentând expertiză tehnică pentru reabilitarea și modernizarea portului;
- ✓ *Lucrări de modernizare și reparații binți* valoarea anuală prevăzută de 150 mii lei s-a realizat 100%;
- ✓ *Execuție lucrări SIL 19 Platforma Multimodală Etapa II* valoarea anuală prevăzută 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 1.841,79 mii lei, aceasta valoare urmând a se recupera din Alocății bugetare;
- ✓ *Servicii reabilitare platforma port Docuri Galați* din valoarea anuală prevăzută de 197,77 mii lei s-a realizat 197,77 mii lei.

**Investiții \*Finanțate din Surse proprii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale**

- *Dana 31-costuri suplimentare (placa suprabetonare și accesorii cheu)* conform Deciziei definitivă nr. 53/2024/23.05.2024 Dosar 2464/121/2019 s-a înregistrat valoarea de 3.565,34 mii lei urmând a se face plata eşalonat conform Protocolului de eşalonare la plată nr. 12836/10.09.2024 prin care termenele de plată sunt stabilite astfel : prima tranșă în cuantum de 1.200 mii lei (inclusiv TVA) a fost achitată din surse proprii în data de 11.09.2024, din Fondul de rezervă pentru asigurarea

implementării investițiilor/proiectelor; a doua tranșă în cuantum de 1.356 mii lei (inclusiv TVA ) va fi achitată până la finele trimestrului I al anului 2025, respectiv până la data de 31.03.2025 și a treia tranșă în cuantum de 1.686,75 mii lei (inclusiv TVA) va fi achitată până la finele trimestrului II al anului 2025, respectiv până la data de 30.06.2025.

***Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*** – din valoarea anuală aprobată de 400,20 mii lei s-au realizat cumulativ la 31.12.2024 investiții în cuantum de 271,47 mii lei, respectiv au fost realizate cheltuieli cu licențele firewall cu valoarea de 19,66 mii lei, licențe office 365 business cu valoarea de 2,84 mii lei și licențe ESET NOD 32 Antivirus cu valoarea de 9,46 mii lei, display analizator PPM Ecoport 2 din valoarea anuală prevăzută de 8 mii lei s-a realizat 7,48 mii lei, firmă luminoasă cu litere volumetrice, inclusiv montaj, cu valoarea de 32,96 mii lei din 50 mii lei previzionați și sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați cu valoarea de 53,69 mii lei din 67 mii lei previzionați , 5 sisteme desktop complete cu valoarea de 32,45 mii lei fata de 40 mii programati , usi metalice etanse pentru adapost cu valoarea de 14,80 mii fata de 15 mii programati , lampi led iluminat arhitectural Gara fluviala Galati cu valoarea de 59,91 mii lei fata de 67 mii lei programati , si container modular depozitare cu valoarea de 23,75 mii lei fata de 30 mii programati înregistrându-se economii la procedurile de achiziție față de nivelul programat.

***Alte cheltuieli de investiții*** – din valoarea anuală aprobată de 2.978,40 mii lei s-au realizat cumulativ investiții în cuantum de 585,33 mii lei înregistrându-se economii la procedurile de achiziție față de nivelul programat în perioada analizată, respectiv au fost realizate cheltuieli cu:

- *Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor* cu valoarea de 35,28 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 din 95 mii previzionat ;
- *Expertiza epavă Dana Amic Port Tulcea (barja 15152)* cu valoarea de 24 mii lei din 25 mii lei previzionat , realizat integral.
- *Proiect "Dezvoltare Port Macin", smis 321374-taxa ISC pentru AC* – s-au plătit 80,65 mii lei din Lucări de consultanță și alte cheltuieli similare Proiectului Dezvoltare Port Mineralier Galați-și Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri-Cote CSC, ISC neutilizate la data de 31.12.2024, întrucât nu s-a efectuat reintregirea din credite bugetare ;
- *Port Braila-Lucrări de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri - Cote CSC, -ISC-taxa ISC, CSC* s-a regularizat la recepția finală a lucrărilor aferente proiectului și s-a recuperat de la ISC și CSC valoarea de 17.44 mii lei, fiind restituită la MTI ;
- *Platforma Multimodala Galati-Etapa II-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru inlaturareablocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara-Cote CSC, ISC* s-a regularizat la recepția finală a lucrărilor aferente proiectului și s-a recuperat de la ISC și CSC valoarea de 71.41 mii lei, fiind restituită la MTI ;
- *Strategie comercială* cu valoarea de 335 mii lei realizat integral.
- *Expertiza cap de mol -Port Bazinul Nou Galati* cu valoarea de 49 mii lei din 50 mii lei previzionat , realizat integral.

La data de 31.12.2024 CN APDM SA Galați nu înregistrează arierate față de bugetul consolidat al statului, față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 13,31% peste nivelul programat.

**Creanțe din prestații către clienții companiei** în sumă de 2.492,75 mii lei, din care suma de 629,39 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 1.863,36 mii lei reprezintă clienți aflați în litigiu.

**Creanțe restante în litigiu** la data de 31.12.2024, respectiv 1.863.360,21 lei, un procent de 6,68% (124.462 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, pentru aceștia se continuă procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,08% (1.469 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în reorganizare și insolvență.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 83,73%, economia de 16,27% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor

**Lichiditatea curentă** realizată la data de 31.12.2024 este de 2,16 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul acestui indicator în anul 2024 a fost determinat de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare.

**Rentabilitatea la cifra de afaceri** calculată la data de 31.12.2024 este de 29,75% față de 12,89% programat, cu 130,72% peste program.

**Productivitatea muncii** exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 14,50% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a înregistrat o creștere cu 3,44% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 4,80% datorita încetării contractelor individuale de munca a unui număr total de 17 salariați motivate/cauzate de: decesul salariaților (3 salariați), pensionarii la limita de vârstă (2 salariați), pensionarii la limita de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare (1 salariat), încetării contractelor individuale de munca cu acordul ambelor părți (8 salariați), în perioada de probă (2 salariați), expirarea contractului individual de munca încheiat pe o durată determinată (1 salariat), toate posturile devenite vacante la nivelul anului 2024 nefiind ocupate imediat.

În vederea eficientizării activității companiei, conducerea executivă asigură o permanentă monitorizare a execuției bugetare în scopul găsirii soluțiilor optime pentru realizarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți pentru anul 2024.

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

- renegocierea chiriilor și analiza posibilității creșterii tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare în conformitate cu reglementările Consiliului Național de Supraveghere în Domeniul Naval;
- monitorizarea strictă a creanțelor neîncasate în mai mult de 30 zile de la data emiterii facturii și depunerea eforturilor pentru a recupera creanțele 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 și continuă a fluxurilor de încasări și plăți ale companiei, astfel încât să se minimizeze riscul de a se diminua lichiditățile;
- prioritizarea cheltuielilor care să asigure caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare și diminuarea riscului de a avea o parte de infrastructură neoperațională și nici să afecteze siguranța și securitatea operării navelor în porturi;

- diminuarea cheltuielilor de dragaj, de întreținere a infrastructurii, din surse proprii, acolo unde este posibil a se efectua prin implementarea proiectelor europene;
- eliminarea plăților aferente orelor suplimentare, a sărbătorilor legale efectuate, prin recuperarea acestora în timp liber în perioada următoare, conform programărilor;
- menținerea numărului de personal la nivelul actual în vederea continuării implementării proiectelor europene și a obiectivelor de investiții 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.

În data de 26.11.2024 s-a aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 12/26.11.2024 profilul consiliului de administrație și profilul personalizat al membrului consiliului de administrație.