



RAPORT ADMINISTRATORI CN APDM SA GALAȚI SEMESTRUL II 2017

*întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016*

CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	Introducere: Cadrul legal	3
Capitol 1	Activitatea Consiliului de Administrație	3
	1.1. Execuția contractelor de administrare	4
Capitol 2	Execuția contractului de mandat al directorului general și evaluarea activității acestuia (sem. II – pe durata mandatului CA)	6
	Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta ai directorului general	7
Capitol 3	Detalii cu privire la activitățile operaționale	9
	3.1. Control Intern Managerial	10
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	13
	3.3. Audit Intern	13
	3.4. Control financiar de gestiune	14
	3.5. CFPP	15
	3.6. Managementul resurselor umane	15
	3.7. Promovare	16
	3.8. Activitatea comercială	17
	3.9. Achizitii	20
	3.10. Activitatea Juridica	21
	3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	23
	3.12. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	38
Capitol 4	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016	42
Capitol 5	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2017	42
Anexe	Anexa1, Anexa 2, Anexa 3	52

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, în spiritul practicilor și principiilor guvernării corporative dezvoltate de OECD - Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în vederea optimizării proceselor și relațiilor manageriale, precum și a celor de administrare constituite la nivelul companiei.

Raportul are la bază contractele de administrare ale administratorilor numiți provizoriu prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1/26.06.2017.

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Prin Hotărârea AGEA nr. 1/26.06.2017 au fost desemnați administratorii provizorii ai Societății, pentru o perioadă de 4 luni, respectiv 27.06.2017 - 27.10.2017, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Componenta Consiliului de Administrație a fost următoarea: Tivilichi Dan Nicolae, Ciubrei Luigi Marius, Humelnicu Marius, Satala Clement Costel, Stan Gelu, Potirniche Gheorghe, Condurache Aurel. Mandatul administratorilor nu a fost prelungit pentru perioada octombrie - decembrie 2017.

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

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor și prevederile contractuale.

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 și administrative 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 acestora.

În perioada mandatului provizoriu, iulie - octombrie 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare.

Prezența administratorilor a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor membri ai consiliului, care sunt considerate prezență membru.

Sedințe CA desfășurate în perioada mandatului, respectiv iulie - octombrie 2017

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	10.07.2017	7	0	Hotararea nr.1/10.07.2017	-
2	14.07.2017	6	1	Hotararea nr.1/14.07.2017	-
3	22.08.2017	6	1	Hotararea nr.1/22.08.2017	-
4	19.09.2017	5	2	Hotararea nr.1/19.09.2017	-
5	19.10.2017	5	2	Hotararea nr.1/19.10.2017	-
Iulie - Octombrie 2017 - au avut loc 5 ședințe CA și s-au emis 5 hotărâri CA. Prezența membrilor CA a fost asigurată 100%					

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

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 implementarea BVC, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

1.1. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE

În conformitate cu prevederile OMT 1201/30.09.2016 privind numirea împuterniciților mandatați să reprezinte interesul capitalului de stat în AGA, pentru perioada de raportare au fost analizate obligațiile asumate în baza următoarelor contracte de administrare încheiate între reprezentanții MT în AGA și administratorii CN APDM SA Galați:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Calitate	Data incepere contract	Data finalizare contract	Nr. Inreg. APDM Contracte Administrare	Alte responsabilitati in cadrul CA
1.	Ciubrei Luigi Marius	membru CA / administrator	27.06.2017	27.10.2017	4505/10.07.2017	-

		executiv				
2.	Condurache Aurel	membu CA / administrator neexecutiv	27.06.2017	27.10.2017	4507/10.07.2017	Membru CNR
3.	Humelnicu Marius	membu CA / administrator neexecutiv, vicepresedinte CA	27.06.2017	27.10.2017	4502/10.07.2017	Membru CNR
4.	Potîrniche Gheorghe	membu CA / administrator neexecutiv	27.06.2017	27.10.2017	4508/10.07.2017	Membru CA
5.	Satală Clement Costel	membu CA / administrator neexecutiv	27.06.2017	27.10.2017	4509/10.07.2017	Membru CA
6.	Stan Gelu	membu CA / administrator neexecutiv, presedinte CA	27.06.2017	27.10.2017	4503/10.07.2017	Membru CNR
7.	Tivilichi Nicolae Dan	presedinte CA membu CA / administrator neexecutiv	27.06.2017	27.10.2017	4506/10.07.2017	Membru CNR

CNR - Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie

CA- Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie

Principalele activități și decizii au fost:

- alegerea președintelui, vicepreședintelui și stabilirea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul CA.
- elaborarea și prezentarea către AGA a rapoartelor administratorilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- stabilirea obiectivelor generale și aprobarea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivelor generale pentru semestrul II 2017;
- evaluarea activității și aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general privind execuția contractului de mandat al acestuia;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a Societății și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- aprobarea actualizării Programul de investiții 2017;
- aprobarea prețurilor minime de închiriere a trenurilor portuare – bunuri din domeniul public al statului, concesionate către Societate;
- aprobarea lunară a utilizării sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți;
- verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile



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

Între CN APDM SA Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și Ciubrei Luigi Marius, având în vedere decizia CA din data de 20.05.2016 de numire a celui din urmă în calitate de director general, în temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și Actului constitutiv al societății, s-a încheiat contractul de mandat nr. 59 / 25.05.2016.

Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei este împuternicit să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea sa, potrivit legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului constitutiv, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, stabilite de către administratori.

Evaluarea activității directorului general este realizată trimestrial, gradul de realizare a indicatorilor de performanță aflați în monitorizare aferenți trimestrului III și IV 2017 se prezintă după cum urmează:

GRADUL GLOBAL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA - DIRECTOR GENERAL

Trimestrul III 2017

Nr. crt.	Denumire Indicatori Performanta Manageriala	Programat Trim III 2017	Realizat Trim III 2017	Grad realizare %	Pondere indicator	Grad realizare ponderat %	Documente justificative grad realizare indicatori Trim III 2017
1	Arierate (lei)	0 lei	0 lei	100%	12,5	12,50	Adresa Serv. Financiar Contabilitate nr. 147/02.11.2017
2	Creante restante, exclusiv litigii (mii lei)	172	32,76	525,03%	12,5	65,62	
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	921, 39	837,56	110,01%	12,5	13,75	
4	Lichiditate curenta	1,07	1,19	111,22%	12,5	13,90	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	9,23	20,87	226,11%	12,5	28,26	
6	Recertificarea sistemului integrat de management in conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 si 14001	Mentinerea certificarii	100 %	100 %	12,5	12,5	Certificat Bureau Veritas
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100 %	100 %	12,5	12,5	Raport privind gradul de realizare a PDSCIM trim III 2017 nr. 96/CMSCIM/ 20.10.2017
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100 %	100 %	12,5	12,5	Raport SPPM nr. 952/12.10.2017
Grad global realizare indicatori performanta DG 31.10.2017 =						171,53 %	

Trimestrul IV 2017

Nr. crt.	Denumire Indicatori Performanta Manageriala	Programat Trim IV 2017	Realizat Trim IV 2017	Grad realizare %	Pondere indicator	Grad realizare ponderat %	Documente justificative grad realizare indicatori Trim IV 2017
1	Arierate (lei)	0 lei	0 lei	100%	12,5	12,50	Bilant contabil an 2017
2	Creante restante, exclusiv litigii (mii lei)	168	72,49	231,75%	12,5	28,97	
3	Cheltuieli totale la 1000 lei	900,97	873,57	103,14%	12,5	12,89	

	venituri totale						
4	Lichiditate curenta	1,08	8,65	800,93	12,5	100,12	
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	11,65	16,44	141,12%	12,5	17,64	
6	Recertificarea sistemului integrat de management in conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 si 14001	Mentinerea certificarii	100 %	100 %	12,5	12,5	Certificat Bureau Veritas
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100 %	100 %	12,5	12,5	Raport privind gradul de realizare a PDSCIM trim IV 2017 nr. 14/CMSCIM/02.03.2018
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100 %	100 %	12,5	12,5	Raport SPPM nr. 58/01.02.2018
Grad global realizare indicatori performanta DG 31.12.2017 =						209,62%	

Concluzii:

Gradul de depasire a indicatorilor de performanta a directorului general se prezinta astfel:

- trimestrul III 2017 =+71,53%,
- trimestrul IV 2017 =+109,62%.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Activitățile operaționale desfășurate în semestrul II 2017 au condus la realizarea obiectivelor generale ale companiei stabilite pentru perioada mandatului administratorilor.

Obiectivele generale aprobate în perioada menționată au fost:

Cod alocat	OBIECTIVE GENERALE CN APDM SA PENTRU SEMESTRUL II 2017
OG 1	Asigurarea funcționalității infrastructurii de transport naval prin activități de reparații și întreținere, care să conducă cel puțin la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investiții utilizând surse proprii și/sau atrase în vederea modernizării infrastructurii de transport naval și realizării de noi elemente de infrastructură portuară
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților
OG 6	Menținerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de evaluare a performanței
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei
OG 9	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă
OG 10	Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale
OG 11	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți
OG 13	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare și a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Conducerea companiei a transpus obiectivele generale în obiective specifice și în indicatori de rezultat tip SMART, asigurând comunicarea acestora către compartimentele organizatorice și monitorizarea gradului de realizare pentru încadrarea în termenele stabilite. Analiza privind gradul de realizare a obiectivelor stabilite se face semestrial, ceea ce înseamnă că va avea loc pe durata următorului mandat de administrare.

3.1. CONTROL INTERN MANAGERIAL

La nivelul CN APDM SA obiectivele controlului intern, acțiunile planificate și măsurile realizate în semestrul II 2017 se prezintă astfel:

Nr	Cerința legală specificată	Măsuri întreprinse	Stadiu de realizare
I. Obiectiv specific			
Realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor companiei, stabilite în concordanță cu propria ei misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;			
I.1	Asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, activitatilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor;	Determinarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale aferente Sem. I s-a efectuat în Sem. II 2017	Realizat
I.2	Stabilirea obiectivelor specifice, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii companiei și obiectivelor de ansamblu ale acesteia;	Obiectivele specifice aferente Sem. II 2017, au fost aprobate conf. Hot CA nr. 1 din 19.09.2017	Realizat
II. Obiectiv specific			
Protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;			
II.1	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite;	a) ROF –ul companiei actualizat și aprobat conf. Hot CA din data de 19.10.2017 b) Fise de post c) Delegare de competente d) Decizii interne e) Vize CFPP	Realizat
II.2	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;	a) Sedinte de lucru CM SCIM b) Sedinte EGR ¹ c) ROF-ul CM SCIM actualizat și comunicat în rețeaua intranet d) Rapoarte periodice de management CA/DG e) Angajare de personal competent, promovare, instruire – activități procedurate	Realizat
III. Obiectiv specific			
Respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;			
III.1	Asigurarea unei atitudini cooperante atât a personalului de conducere, cât și a celui de execuție, obligația de a răspunde în orice moment solicitărilor conducerii/angajaților, conform responsabilităților din fișa postului, și să sprijine efectiv controlul intern/managerial;	a) Fisele de evaluare a performanțelor b) Cod de Etică și Conduita profesională, aplicat la nivel de companie și instruirea salariaților cu privire la prevederile Codului de Etică și Conduită	Realizat

¹ Echipa de Gestionare a riscurilor

		profesională	
III.2	Asigurarea integrității și competenței personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importanței și rolului controlului intern/managerial;	<ul style="list-style-type: none"> a) Plan instruire profesionala b) Instruirea personalului cu prevederile Codului de etica si conduita profesionala c) Declaratii de avere/conflict de interese postate pe www.romanian-ports.ro si transmise la ANI conform legii d) Plan de Integritate 2017 e) Raport de Evaluare privind implementarea planului de integritate aferent anului 2016- comunicare la 30.06.2017 catre Cabinet secretar general adjunct din cadrul MT f) Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatori de evaluare- Comunicare la Directia Generala Anticoruptie in Transporturi 	Realizat
III.3	Asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;	<ul style="list-style-type: none"> a) Fișe de post actualizate conform modificari ROF b) Procedura Delegare de competente- c) exercitare viza CFPP 	Realizat
<p>IV. Obiectiv specific</p> <p>Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.</p>			
IV.1	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor și evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;	<ul style="list-style-type: none"> a) PD SCIM 2017 b) Plan de masuri privind implementarea Standardului 11 Continuitatea activității c) Diagrama proceselor 2017 d) Plan implementare PD SCIM 2017 e) Proceduri operationale/ de sistem/regulamente/manuale f) Procese Verbale Ședințe EGR g) Registrul Centralizator al riscurilor 2017 actualizat h) Plan centralizator de implementare a măsurilor de control pentru atenuarea riscurilor 2017 actualizat 	Realizat
IV.2	Înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor și evenimentelor semnificative;	<ul style="list-style-type: none"> a) Grad realizare Plan audit, Plan trimestrial CFG b) Vize CFPP acordate 	Realizat

		<p>c) Registre Intrari Iesiri la nivel de companie, compartiment organizatoric</p> <p>d) Registre distribuire corespondenta de la mapa conducerii</p> <p>e)Reevaluare riscuri</p> <p>f) Plan de actiuni privind implementarea măsurilor/ recomandarii auditorilor interni/externi, organelor de control etc.</p> <p>g) Formulare alerta la risc conform rapoartelor de audit extern de supraveghere Bureau Veritas, inspectii interne, audit intern SIM CM</p>	
IV.3	Accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.	<p>a) Alocare resurse financiare BVC pe compartimente organizatorice</p> <p>b) Controlul executiei BVC- compartiment Controlling</p> <p>c) Nr. Operatiuni supuse la viza CFPP</p> <p>d)Procedura Delegarea de competenta</p> <p>e) Desemnare Responsabil documente secrete</p> <p>f) Separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane - control, aprobare, inregistrare exercitate de persoane diferite</p> <p>g) Desemnare responsabil de etica, avertizor de integritate</p> <p>h)Accesul controlat la intrarea/ modificarea documentelor companiei din retea in intranet</p>	Realizat

3.2. SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE - MEDIU

CN APDM SA Galați are implementat un sistem integrat de management calitate – mediu în conformitate cu cerințele standardelor de referință actualizate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015. Urmare necesității asigurării tranziției la cerințele noilor standarde de referință în vederea recertificării sistemului integrat de management de către Bureau Veritas România, în perioada

Au fost revizuite/ elaborate un număr de 26 de documente controlate de proveniență internă (proceduri operationale/ de sistem) dintre care: revizii documente – 8, ediții revizuite - 16, ediții noi – 2.

În aceeași perioadă au fost actualizate Diagrama Proceselor și Politica Integrată a managementului privind calitatea și mediul.

În data de 18 septembrie a fost organizată instruirea responsabililor din cadrul tuturor structurilor organizatorice privind determinarea și evaluarea riscurilor/oportunităților, care a inclus:

- Evidențierea terminologiei noi introduse în noile ediții ale standardelor de referință;
- Concept și practici privind determinarea riscurilor/oportunităților;
- Elemente privind evaluarea și tratarea riscurilor/oportunităților.

În perioada 24-25 octombrie 2017 au avut loc misiuni de verificare în cadrul serviciilor teritoriale Brăila și Tulcea privind stadiul actualizării documentației specifice sistemului integrat de management Calitate Mediu – Control Intern Managerial, în scopul asigurării tranziției la noile cerințe ale standardelor de referință. Constatările echipei au inclus elemente care adresează aspecte privind adecvarea informației documentate utilizate de către sucursale, precum și alte elemente ce privesc aplicarea/respectarea cerințelor sistemului integrat de management, fiind acordată asistența necesară pentru ca aceste constatări să fie adresate în conformitate cu practicile din domeniul sistemelor de management și cu cerințele definite pentru sistemul implementat în cadrul APDM SA Galați.

Obiectivele calității și cele de mediu au fost îndeplinite 100%.

3.3. AUDIT PUBLIC INTERN

În semestrul II 2017, compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei a desfășurat următoarele misiuni:

- Evaluarea activității flotă și coordonare portuară Galați - având ca obiective :
 - Verificarea modului de respectare a procedurilor interne și atribuțiilor ROF cu fisele de post a personalului navigant din portul Galați;
 - Verificarea modului de completare a registrului de bord și a jurnalului de masă pentru fiecare navă aflată în dotarea companiei în portul Galați.

Misiunea a fost finalizata in luna septembrie si au fost formulate recomandari.

- Evaluarea activitatilor de gestiune a resurselor umane – avand ca obiective:
 - Evaluarea modului de recrutare a personalului ;
 - Verificarea respectarii conformitatii actelor administrative (deciziilor) de numire;
 - Verificarea planificarii efectuării concediilor de odihna si a concediilor medicale ;
 - Modul de gestionare a dosarelor de angajare si pensionare;
 - Evaluarea sistemului informatic de gestiune RU;
 - Evaluarea concordantei dintre obiectivele companiei stabilite prin ROF si structura fiselor de post ale personalului;
 - Evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial conf. OSGG 400/2015.

Misiunea a fost finalizata in luna noiembrie si au fost formulate recomandari.

A fost intocmit si Planul Anual de Audit Intern pentru anul 2018.

În conformitate cu Planul de Audit intern aprobat, Gradul de realizare aferent semestrului II a fost de 100 %.

3.4. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

În semestrul II 2017 , Controlul Financiar de Gestiune a desfășurat acțiuni de control:

- fundamentarea rectificării BVC 2017,
- modul de facturare a serviciilor portuare aferente anului 2015,
- modul de aplicare a prevederilor legale privind respectarea regulamentului operațiunilor de casă,
- fundamentare BVC pentru anul 2018,
- modul de aplicare a prevederilor legale privind inventarierea obiectelor de inventar aferente din gestiunile navelor din porturile Galati, Braila si Tulcea.

În acțiunile de control desfășurate s-a urmarit cu precădere atingerea următoarelor obiective:

- Respectarea prevederilor legale incidente activității economico – financiare a operatorului economic;
- Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați;
- Respectarea prevederilor legale și a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al statului;
- Asigurarea integrității patrimoniului companiei.

În cadrul operațiunii de control asupra modului de facturare a serviciilor portuare aferente anului 2015, au fost constatate anumite deficiențe cu privire la prestații nefacturate, fiind dispuse măsuri cu privire la recuperarea contravalorii acestor servicii, precum și recuperarea dobânzilor penalizatoare de la persoanele responsabile, termen de implementare măsuri fiind februarie 2018.

În ceea ce privește activitățile de control asupra fundamentării rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli 2017, precum și asupra soldului factual din casierile CN APDM SA Galați (controale inopinate lunare), nu au fost constatate nereguli.

Dupa finalizarea actiunilor de valorificare a rezultatelor inventarierii anuale la nivelul serviciului Financiar Contabilitate, echipa de control va finaliza raportul de control privind inventarierea obiectelor de inventar aferente din gestiunile navelor din porturile Galati, Braila si Tulcea.

In ceea ce priveste actiunea de verificare a modului de fundamentare BVC 2018, s-a urmarit respectarea, in principal, a prevederilor legale conform Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

3.5. CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galați, în 2017 a constat în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectării prevederilor legale, îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice și încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament – BVC:

- operațiuni care au primit viza CFPP, inclusiv cele care nu conțin valoare – 2946 operațiuni/
92 176,06 mii lei;
- zero refuzuri la viză.

3.6. MANAGEMENT RESURSE UMANE

Managementul strategic al resurselor umane a avut ca obiectiv atât satisfacerea cerințelor de capital uman, cât și dezvoltarea capacităților procesuale, respectiv capacitatea de derulare eficace a activităților, luând în considerare orice aspect important care a influențat planul strategic al organizației sau a fost influențat de acesta.

Managementul companiei s-a preocupat constant de asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților, salariații participând la cursuri de instruire în conformitate cu Planul de instruire aprobat. **În semestrul II 2017** au participat la cursuri de instruire un număr de 12 angajați pe următoarele domenii: Combaterea poluării, Operator radio telefonie, Arhivar, Consilier

siguranta ADR, Audit Intern, Curs ANRE, formare profesionala audit intern, curs RVSTI REAUTORIZARE.

Printr-un proces transparent au fost organizate selecții interne/ externe de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi devenite vacante: specialist investitii, mecanic naval, inginer flota, contabil, inginer coordonator Sucursala Tulcea, reprezentant comercial, sef Serviciu Teritorial Tulcea, ex pert achizitii publice, sefi mecanici Sucursala Braila, Sef Birou Investitii, inspector SSM, mecanic.

Structura organizatorica a CN APDM SA Galati a fost adaptata la cerintele privind optimizarea proceselor desfasurate la nivelul societatii.

3.7. PROMOVARE

Comunicarea în mediul extern s-a realizat cu respectarea prevederilor Regulamentului de comunicare și a modului de desfășurare a activităților privind relația cu mijloacele de comunicare în masă din domeniul de activitate al MT aprobat prin OMT nr. 945 / 19.08.2015.

Canalul utilizat pentru acțiunile de promovare a constat în participarea la târguri, expoziții, seminarii.

Participarea la întâlniri de lucru/ evenimente externe

Nr. crt.	Perioada	Locatia	Scopul Evenimentului/ Deplasării
1	05-06 septembrie 2017	Galați	Organizarea evenimentului cu tema <i>"Aspecte teoretice privind armonizarea cadrului legislativ la nivel internațional în domeniul colectării deșeurilor provenite de la nave. Aspecte practice privind gradul de aplicabilitate pe fluviul Dunărea a CDNI - Convenția privind colectarea, depozitarea și recepția deșeurilor produse în timpul navigației pe Rhin și căile navigabile interioare"</i> . În urma dezbaterii s-au concluzionat următoarele: -existența unei singure taxe la preluarea deșeurilor de hidrocarbură de la nave (taxa fiind aplicată pe 1000 tone motorină livrată); -digitalizarea procesului de colectare a hidrocarburi prin realizarea unei baze de date online (SPE-CDNI) cu armatorii și furnizorii de bunkeraj, baza de date având posibilitatea să fie accesată de orice instituție implicată în proces; -existența unei proceduri a transparenței financiare prin care i se asigură fiecărui stat membru, recuperarea costurilor generate de colectarea deșeurilor de la nave.
2	04-06 octombrie 2017	Constanța	Participarea la evenimentul "The Silk Road Summit" organizat de CN APM SA Constanța, Asociația Drumul Mătășii și Constanța Port Business Association, care a avut ca obiectiv : reproiectarea Drumului Mătășii pentru redimensionarea fluxului de marfă între Europa și China prin utilizarea unei

			rute alternative, prin Marea Caspică.
3	16 Octombrie 2017	Budapesta Ungaria	Participarea la Grupul de lucru informal organizat de Comisia Dunarii care a avut ca obiectiv: dezbaterile aspectelor de politici economice privind armonizarea sistemului unic de tarifare pentru colectarea, depozitarea și recepția deșeurilor, diferențe între CDNI și recomandările de la Comisia Dunarii. Atât reprezentantul Ministerului Transporturilor, cât și delegația CN APDM SA au solicitat realizarea unei analize a impactului taxei de 7 euro /1000 motorină livrată asupra costurilor armatorilor și realizarea unei comparații a acestei taxe cu modelul de finanțare prevăzut în proiectul CO-WANDA. Termenul solicitat de delegația română fiind până la următoarea întâlnire a grupului de lucru din martie 2018.
4	6 Noiembrie 2017	Bucuresti	Participare la intalnirea de lucru cu reprezentantii Consiliului Concurentei. Scopul intalnirii a fost obtinerea unor clarificari privind posibilitatea asigurarii de catre administratie, acostarii navelor la cheul din Zona Faleza, Tulcea cu ajutorul celor două pontoane ale sale, in contextul in care din data de 23 august 2017 respectivul cheu a iesit din administrarea companiei și a intrat în administrarea Consiliului Județean Tulcea.

Actualizarea site-ului CN APDM SA

În vederea diseminării informațiilor către potențialii clienți din sfera internațională, contactați în urma participării la diferite evenimente expoziționale, anumite secțiuni ale site-ului companiei au fost traduse în limba engleză, au fost actualizate imaginile din porturi și au fost adăugate informații actualizate despre porturi, facilități portuare și echipamente tehnice.

Difuzare informații către public

S-a răspuns 100% solicitărilor adresate companiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public.

3.8. ACTIVITATEA COMERCIALA

3.8.1. Contracte comerciale aferente activității de exploatare Sem. II 2017

Nr.crt.	Indicator	Numar contracte aflate in derulare
1	Prestări servicii	152
2	Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe	73
	TOTAL	225

3.8.2. Cifra de afaceri – Sem. II 2017

Nr. Crt.	Indicator	Planificat -Lei-	Realizat -Lei-	Grad realizare %
1	Venituri din prestari servicii portuare	4.710.337	4.615.415,9	97,98 %
2	Venituri din inchirieri	2.895.010	2.995.445,62	103,47 %
3	Venituri din alte activitati	123.106	102.592,95	83,34 %
	TOTAL	7.728.453	7.713.454,47	99,81 %

3.8.3. Analiza traficului de marfuri - Sem. II 2017

Nr. crt.	Tip Trafic	Planificat -tone-	Realizat -tone-	Grad realizarea -%-
1	Trafic fluvial - tone	3.888.670	3.470.727	89,25%
2	Trafic maritim- tone	900.540	1.034.150	114,84 %
	TOTAL tone marfa general	4.789.210	4.504.877	94,06 %

3.8.4. Garantii contractuale - Sem. II 2017

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garantii la contractele de prestari servicii portuare	1.335.962,90	1.409.937,49	105,54 %
2	Garantii la contractele de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	2.531.858	2.307.444	91,14%
	TOTAL	3.867.820,90	3.717.381,49	96,11 %

3.8.5. Penalitati contractuale – Sem. II 2017

Penalitatiile contractuale care au fost scadente in semestrul II 2017 au fost incasate integral.

3.8.6. Creante – 31.12.2017

Nr. crt.	Indicator	mii Lei
1	Creante nelitigioase	72,49
2	Creante litigioase prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	202,97
	TOTAL	275,46

3.8.7. Gradul de ocupare a terenului portuar – domeniu public al statului - 31.12.2017

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008 *) -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 31.12.2017 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 31.12.2017 - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	1.563.350,00	1.347.748,31	1.345.258,31	2.490	86,20
din care:					
ZONA GALATI	881.183,00	832.644,72	832.641,72	3,00	94,49
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	202.784,00	202.784,00	-	99,20
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92	-	98,80
- Port Bazinul Nou	418.189,00	407.371,80	407.371,80	-	97,41
- Port Comercial	51.077,00	17.455	17.452	3,00	34,17
SUCURSALA BRAILA	476.498,95	365.145,17	362.658,17	2.487,00	76,10
din care :					
- Port Braila	414.965,00	316.557,67	314.070,67	2.487,00	76,28
- Port Macin	42.765,90	37.862,76	37.862,76	-	88,53
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	6.507,74	6.507,74	-	45,18
SUCURSALA TULCEA	205.668,05	149.958,42	149.958,42	-	72,91
din care:					
- Port Tulcea	85.198,04	60.666,00	60.666,00	-	71,20
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	48.813,02	27.651,00	27.651,00	-	56,64
- Port Chilia Veche	20.989,99	10.974,42	10.974,42	-	52,28

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta urmatoarele:

Gradul de ocupare a terenului portuar la nivelul companiei, la data de 31.12.2017 este de **86,20 %** in crestere cu 0,96 % fata de trimestrul III 2017 urmare incheierii de 3 noi contracte de inchiriere teren portuar in suprafata totala de 4039 mp, dupa cum urmeaza: 2 contracte de inchiriere teren portuar situat in Portul Harsova incheiate cu SC Karma Fish Distribution SRL Bucuresti, in suprafata de 2522 mp si cu SC Nautica Top 98 SRL Harsova in suprafata de 1303 mp si 1 contract de inchiriere teren portuar situat in Portul Comercial Galati in suprafata de 214 mp, incheiat cu SC Hoglund Marine

Automation SRL Galati, precum si suplimentarii suprafetei de teren cu 2201 mp la SC TTS Porturi Fluviale Galati.

3.8.8. Gradul de ocupare a spatiilor din incinta cladirilor – domeniu privat CN APDM SA

	Suprafata Totala Spatii Cladiri -mp-	Suprafata inchiriată la data de 31.12.2017 -mp-			Grad ocupare Spatii Incinta Cladiri la 31.12.2017 -%-
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	2.769,68	1.954,07	815,61	63,37
Gara Fluviala Galați	1.361,78	1.159,49	1.159,49	0,00	85,14
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.487,29	671,68	815,61	58,42
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,63

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, rezulta urmatoarele:

gradul de ocupare a spatiilor, la data de 31.12.2017 este de **63,37%** in scadere cu 0,38 % fata de trim III 2017, aceasta datorandu-se incetarii unui contract de inchiriere spatiu situat in incinta Garii Fluviale Tulcea.

3.9 ACHIZITIILE

Activitățile desfășurate în semestrul II 2017 în domeniul achizițiilor s-au desfășurat în conformitate cu obiectivele stabilite, cu planul de management al directorului general și s-a bazat pe următoarele principii:

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

În perioada menționată, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Publice aprobat, a fost realizat un număr de **140** achiziții publice si sectoriale.

Procedurile utilizate, conform cadrului legislativ, au fost:

- **Achiziții directe**, conform PO 2-2-1 „Achiziția directă”:

- Achiziții directe offline - 8
- Achiziții directe online - 126

- Proceduri simplificate online - 6

TIPUL, NUMĂRUL ȘI VALOAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ iulie – octombrie

Sem II 2017

Nr. crt.	Procedura de achiziție publică	Nr. de proceduri	Valoare estimată (lei fără TVA)	Valoare contractată (lei fără TVA)	Economii înregistrate (lei fără TVA)
1.	Achiziție directă offline	8	13.898,90	11.673,20	2.225,70
2.	Achiziție directă online	126	415.236,34	399.355,62	15.880,72
3	Procedura simplificată	6	20.646.792	16.435.760,56	4.211.031,44
TOTAL ACHIZIȚII DIRECTE ONLINE+OFFLINE		140	21.075.927,24	16.846.789,38	4.229.137,86

3.10. ACTIVITATEA JURIDICA

În semestrul II 2017 au fost depuse toate diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

FORMULARE ȘI REDACTARE ACȚIUNI DIVERSE, CORESPUNZĂTOARE FIECĂREI FAZE PROCEDURALE (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri juridice, concluzii scrise, obiecțiuni rapoarte judiciare de expertiză), după cum urmează:

- **cerere de valoare redusă**, în contradictoriu cu SC Bioproject SRL București, pentru recuperarea debitului de 941,15 lei – *dosar nr.9495/327/2017 Judecătoria Sector 1 București*
- **cerere de valoare redusă**, în contradictoriu cu SC Diana Sailing SRL București, pentru recuperarea debitului de 2485,03 lei – *dosar nr.37281/299/2017 Judecătoria Sector 1 București* ; după înregistrarea cererii la instanță, debitul s-a stins pe cale amiabilă pe data de 12.01.2018.
- **cerere de apel**, împotriva Hotărârii nr.41/27.09.2017 a Tribunalului Vrancea, în contradictoriu cu Fondul Proprietatea, în dosarul nr.141/91/2015 la Curtea de Apel Galați
- **recurs**, împotriva Încheierii din 26.09.2017 a Judecătoriei Tulcea, în contradictoriu cu RA AZL Sulina și SAJ Tulcea, în dosarul nr.6941/327/2016 la Tribunalul Tulcea

- **întâmpinări** în dosar nr.16182/196/2017 în proces cu SC Tehnonav SA Brăila și dosar nr.3372/121/2017 în proces cu Fondul Proprietatea,

REALIZĂRI:

- au fost continuate/demarate măsuri de executare silită cu privire la următorii debitori:
 - ✓ Stere Bucovală pentru suma datorată de 4.962,17 lei,
 - ✓ Petcu George pentru suma datorată de 50.756,02 lei
 - ✓ Nedship Agency SRL pentru suma datorată de 9.017,24 lei

La 31.12.2017, prin executare silită, s-a încasat de la debitorul Stere Bucovală suma de 2313 lei.

- Hotărârea nr.138/09.10.2017 a Curții de apel Galați din dosarul nr.2050/121/2017 prin care a fost respinsă ca fiind lipsită de interes cererea formulată de Fondul Proprietatea privind anularea Hotărârii AGA APDM nr. 1/21.04.2017 prin care adunarea generală a acționarilor a fost de acord cu transferul unor bunuri imobile din domeniul public al statului administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea APDM în domeniul public al jud.Tulcea.
- Hotărârea nr.2872/20.10.2017 a Curții de apel Galați din dosarul nr.1982/121/2015, prin care a fost admis recursul APDM împotriva Hotărârii nr.769/18.10.2016 a Tribunalului Galați și a fost anulată în parte Încheierea nr.III/19/28.04.2015 a Curții de Conturi a României și Decizia nr.2/02.03.2015 a Camerei de Conturi Galați.

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

- **Dosar nr. 141/91/2015 - Tribunalul Vrancea**

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

Stadiu dosar la 31.12.2017 – soluționat în primă instanță prin Hotărârea nr.41/27.09.2017 a Tribunalului Vrancea prin care constată nulitatea absoluta a Hotărârii AGEA APDM nr.1/12.05.2014. În faza de apel - declarat apel la Curtea de apel Galați .

- **Dosar nr. 3165/91/2014 - Tribunalul Vrancea**

Fondul Proprietatea a formulat cerere de interventie la Registrul Comertului impotriva cererii APDM înregistrata la ORC Galati sub nr. 20969/27.05.2014 referitoare la înregistrarea punctul 3 al Hotararii AGEA nr. 1/12.05.2014 referitor la actualizarea Statutului CN APDM SA in baza Hotararii AGEA nr.2 din 25.03.2013 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social.

Stadiu dosar la 31.12.2017 – suspendat la data de 18.02.2016 până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 141/91/2015 al Tribunalului Vrancea.

NEREALIZĂRI / JUSTIFICĂRI / STADIU:

- ✓ Hotărârea nr.412/22.11.2017 a Curții de apel Galați în dosarul nr.4116/121/2014* prin care a fost respins ca nefondat apelul formulat de APDM împotriva Hotărârii nr.47/21.03.2017 a Tribunalului Galați (APDM vs.Petcu George). Împotriva Hotărârii nr.412/22.11.2017 a Curții de apel Galați, APDM va formula recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
- ✓ Hotărârea nr.1328/15.12.2017 a Tribunalului Galați în dosarul nr.1454/121/2016 prin care a fost respinsă acțiunea APDM (APDM vs.Machița Monica).

CREANȚE ÎN LITIGIU

Nivelul total al creantelor in litigiu CN APDM SA la data de 31.12.2017 este de 202.970,00 lei.

3.11. ACTIVITATEA DE INTRETINERE/REPARATII SI DEZVOLTARE/MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA

A. DRAGAJ

In semestrul II 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- S-au efectuat calcule de volum estimat necesar de dragat pentru toate danele din jurisdicia CN APDM SA Galati (porturile Galati, Braila, Tulcea, Harsova, Mahmudia etc);
- A fost actualizat/revizuit Programul de dragaj in data de 27.09.2017;
- Au fost obtinute avizele necesare pentru activitatea de dragaj.

In perioada 01.07 – 31.12.2017 au fost executate urmatoarele lucrari de dragaj în danele APDM :

Port	Dana	Cantitate		Contract subsecvent	Perioada dragaj	Data facturarii	Valoare (lei fara TVA)
Galati	Danele 11 si 12 Port Mineralier Galati	15500	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 31/ 10.08.2017	18.08.-02.09.2017	13.09.2017	310.000,00
	Dana 8 Port Mineralier Galati	7680	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 33/ 11.09.2017	13.09.-28.09.2017	29.09.2017	153.600,00
	Dana 14 Port Comercial Galați	1.500	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 2/18.10.2017	20.10.-24.10.2017	26.10.2017	23.790,00
	Dana 33 Port Docuri	22.300	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 1/10.10.2017	24.10.-02.12.2017	19.12.2017	353.678,00
	Dana 21 Port Comercial	11.085	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 4/28.11.2017	06.12.-22.12.2017	29.12.2017	175.808,10
	Danele 5 si 6 Port Mineralier	13.550	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 3/13.11.2017	16.11.-29.12.2017	29.12.2017	214.903,00
Braila	Gura Bazin	16000	mcrh	Contract Subsecvent Nr. 30/ 14.07.2017	18.07.-23.08.2017	31.08.2017	320.000,00
Total decontat							1.551.779,10

Grad realizare: Fizic 100 % /Valoric 100 %

B. MASURATORI HIDROGRAFICE

In semestrul II 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- Masuratorile hidrografice programate pentru perioada 01.07 – 31.12.2017 s-au realizat la danele din jurisdicia CN APDM SA Galati cu forte proprii, cu prelucrarea corespunzatoare a datelor si intocmirea schițelor cu adancimile reduse, conform Programului anual de masuratori aprobat, astfel :

Luna	Ore masuratori	Valoare (lei fara TVA)	Observatii
Iulie	18	14.958	Port Docuri Braila: Gura Bazin si senal acces Suprafata masurata= 50000 mp Port Mineralier Galati: Dane 11, 12 si 8 Suprafata masurata= 10000 mp
August	18	14.958	Port Mineralier Galati: Dane 11, 12 8, 15 si 16 Suprafata masurata= 25000 mp Port Docuri Braila: Gura Bazin si senal acces Suprafata masurata= 50000 mp
Septembrie	18	14.958	Port Docuri Galati: Gura Bazin, Senal acces, dana 33 Suprafata masurata= 80000 mp Port Mineralier Galati: Dane 8, 11 si 12 Suprafata masurata= 20000 mp
Octombrie	18	14.958	Port Docuri Galati: Dane 26- 32 Gura Bazin si Senal acces Suprafata masurata= 100000 mp Port Docuri Braila: Dane 34-38 Suprafata masurata= 25000 mp Port Docuri Braila: Gura Bazin Suprafata masurata= 25000 mp
Noiembrie	18	14.958	Port Bazinul Nou Galati:Dane 39- 50 Gura Bazin si Senal acces Suprafata masurata= 100000 mp Port Comercial Galati Dane 14-15 Suprafata masurata= 15000 mp
Decembrie	18	14.958	Port Isaccea: Dane 1-5 Suprafata masurata= 20000 mp Port Mineralier Galați: Danele 5 și 6 Suprafata măsurată= 10000 mp
Total Semestrul II	108 ore lucrari teren 108 ore lucrari birou	89.748	

Nota:

In Programul anual de masuratori aprobat au fost prevazute pentru perioada 01.07 – 31.12.2017, 108 ore de masuratori.

Valoarea lucrarilor a fost calculata pe baza tarifelor unitare publicate pe site-ul oficial al Companiei pentru prestarea acestor activitati, valabile la data aprobarii Programului anual de masuratori.

Grad realizare: Fizic 100 % /Valoric 100 %.

C. MASURATORI TOPOGRAFICE

In semestrul II 2017 s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- Efectuat masuratori topo pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei danele 23 si 25 Port Braila;
- Efectuat masuratori pentru scoatere la licitatie, inchiriere teren portuar zona Port Comercial Galati;
- Trasare (bornare) teren portuar inchiriat Port Harsova.

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 100 %.

D. SEMNALIZARE

In semestrul II 2017 s-au efectuat cursele planificate de verificare a starii semnalelor costiere si plutitoare in porturi cu nava tehnica ECOEXPRES.

Grad realizare: Fizic 100 % /Valoric 100 %

E.INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII – OBIECTIVE/LUCRARI IN CONTINUARE

E1. Consolidare Dane 36 - 37 Port Bazinul Nou Galati

Valoare programata: 0 lei

Obiect: Lucrari de consolidare dane 36-37- Port Bazinul Nou, Galati

Stadiu: Urmare dificultatilor intampinate in derularea Contractului sectorial de lucrari nr.42/26.08.2016, executantul S.C. TANCRAD S.R.L. GALATI a solicitat in adresa nr. 10300/19.12.2016, inregistrata la CN APDM SA Galati cu nr. 7893/19.12.2016, incetarea prin acordul partilor a acestui contract. Datorita problemelor identificate de Contractant si confirmate de beneficiar, s-a luat hotararea incetarii obligatiilor contractuale, prin acordul partilor in data de 22.12.2016.

Pentru a rezolva problema lucrarilor de consolidare dane 36/37 Port Bazinul Nou Galati, s-a propus rezolvarea in 2 etape :

1. Etapa 1: Actualizarea proiectului de consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou, nr. CNM 153/2014, elaborat de SC CINNAMON SRL Bucuresti, actualul TPF CProiect SRL Bucuresti ;
2. Etapa 2: reluarea procedurii de achizitie a serviciilor de executare lucrari de consolidare si contractare a acestora.

Dupa rectificarea „Programului de investitii din surse proprii” din luna septembrie 2017, obiectivul a fost reprogramat in anul 2018. In anul 2018, se va reface caietul de sarcini si se va relua procedura de achizitie. Termen de finalizare trimestrul IV 2018.

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %.

E2. Solutii de eliminare a infiltratiilor la terasa Garii Fluviale Tulcea

Contract nr.: 57/25.11.2016

Executant: SC Hidro Salt -B- 92 SRL Bucuresti

Valoare programata: 700.000 lei, exclusiv TVA

Termen de finalizare: Durata contract 15 luni, durata executie 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Stadiu: Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat pe data de 06.04.2017. Lucrările pentru obiectivul de investiții Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa clădirii Gării Fluviale Tulcea au fost executate in baza contractului nr. 57/25.11.2016, încheiat cu SC HIDRO SALT-B-92 SRL. Pe parcursul derulării contractului, in urma analizei făcute in teren de reprezentanții beneficiarului, constructorului si proiectantului, s-au făcut adaptări ale proiectului tehnic la situația reală din teren, modificări realizate prin dispoziții de șantier emise de către proiectantul lucrărilor. Pe baza acestor dispoziții de șantier s-a redus volumul de lucrări necesare si implicit a fost diminuată si valoarea contractului. Lucrările au fost finalizate. A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, în data de 03.11.2017.

Grad realizare [Trim IV 2017]: Fizic 100% / Valoric 100%.

E3. Reparatii acoperis cladire Gara Fluviala Galati

Contract nr. : 49/15.09.2016

Executant: SC Proiect SA Galati

Obiect: Proiectarea solutiilor pentru refacerea acoperisului cladirii Gara Fluviala Galati [Proiect tehnic & Autorizatii/Avize]

Valoare contract: 108.900 lei, exclusiv TVA

Valoare programata in Programul de investitii surse proprii pentru anul 2017, incluzand si executia de lucrari: 242.52, exclusiv TVA.

Termen finalizare: Trim. III 2017 (durata contractului este de 120 de zile calendaristice de la data semnarii contractului) - functie de durata obtinerii avizelor/acordurilor, prevazute in Certificatul de Urbanism pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.

Stadiu: A fost finalizat contractul de proiectare. Obiectivul de investitii se va derula pe parcursul a 2 ani, 2017-2018.

Documentatia tehnica (Proiect tehnic & DE) elaborata si revizuita de SC Proiect SA Galati a fost reanalizata in cadrul sedintei CTE a CN APDM SA Galati din data de 05.10.2017, urmare solicitarilor de clarificare a membrilor comisiei (in cadrul sedintei din data de 22.09.2017, respectiv in Procesul Verbal nr. 893/CTE/22.09.2017) si a fost urmarit modul in care au fost realizate modificarile si completarile solicitate. In urma acestei analize, Comisia tehnico-economica a avizat favorabil aceasta documentatie. S-a decontat proiectarea in 2017, urmand ca parte din valoarea (C+M) sa fie decontata in anul 2018, in conformitate cu prevederile din Programul investitii surse proprii 2018.

Grad realizare [Trim.IV 2017]: Fizic 100 % , Valoric 100 %.

F. INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII - OBIECTIVE NOI

F1.Recertificarea Zarnesti 4

Contract subsecvent de servicii nr.: 6/08.08.2017

Executant: SC DUNAV SRL Braila

Obiect: Recertificare Zarnesti 4

Valoare contract: 433 lei, exclusiv TVA

Valoare programata 2017: 17.000 lei, exclusiv TVA, valoare contractata 433 lei, exclusiv TVA

Stadiu: Realizat. S-a semnat Procesul Verbal de receptie nr. 5153 din 17.08.2017. Cheltuiala pentru acest obiectiv a fost inclusa in Bugetul serviciului Expoatare Flota- fond reparatii

Grad realizare: Fizic 100 % /Valoric 100%.

F2. Reabilitare strat uzură platformă D34-38 Docuri Brăila

Contract nr.: 71/17.10.2017_”Lucrări de reabilitare strat uzură la platforma D34-38 Port Docuri Brăila”

Executant: SC CITADINA 98 SA Galați

Valoare programată: 500.000 lei, exclusiv TVA

Valoare realizată: 435.368,89 lei, exclusiv TVA

Termen de finalizare: 12.2017

Stadiu: Lucrările au fost executate și finalizate. A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, în data de 15.12.2017. A fost semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8372/15.12.2017.

Grad realizare [Trim IV 2017]: Fizic 100% / Valoric 100%.

G. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - DOTARI

G1. Autoturisme 5 locuri -2 buc.

Contract sectorial de furnizare nr: 1480/19.09.2017

1481/19.09.2017

Valoare programata 2017: 112.15 mii lei, exclusiv TVA

Stadiu: Procedura de achizitie a fost finalizata si au fost incheiate contracte separate pentru cele 2 autoturisme : Contractul sectorial de furnizare nr. 1480 si Contractul sectorial de furnizare nr. 1481, care au fost semnate in data de 19.09.2016. Durata contractelor este de 73 zile, de la data semnarii. In luna octombrie, au fost achizitionate cele doua autoturisme, respectiv: Dacia Duster Laureate 4x4 1,5 109 CP si autoturismul Dacia Logan Prestige 1,5 90 CP.

Grad realizare: Fizic 100 % /Valoric 100 %.

G2. Barca din fibra de sticla si accesorii

Contract sectorial de furnizare nr.: 59/01.09.2017

Furnizor: Bratesul Societate Cooperativa Mestesugareasca

Valoare programata: 8 mii lei, exclusiv TVA

Termen de finalizare: Durata contract pana la data de 20.10.2017.

Stadiu: Realizat. S-a efectuat receptia si s-a incheiat Procesul Verbal de receptie nr. 898 din 25.09.2017.

Grad realizare : Fizic 100% / Valoric 100%.

G3. Laptop cu software

Comanda nr.: 4720/20.07.2017

Furnizor: CG&GC IT Expert SRL

Valoare programata: 6,5 mii lei, exclusiv TVA

Stadiu: Realizat. S-a efectuat receptia si s-a incheiat Procesul Verbal de receptie si punere in functiune nr. 690 din 02.08.2017.

Grad realizare : Fizic 100% / Valoric 100%.

G4. Inlocuire set motor

Comanda nr. 8551/21.12.2017_”Servicii de reparatie Hunday Santa Fe”

Executant: SC AUTOUNIVERSAL SRL Galați

Valoare programată: 30.000 lei, exclusiv TVA

Valoare realizată: 28.191,00 lei, exclusiv TVA

Termen de finalizare: 12.2017

Stadiu: Au fost efectuate și finalizate serviciile de reparatie, respectiv inlocuirea setului motor pentru autoturismul Hunday Santa Fe cu nr. de inmatriculare GL 18 PDM. A fost efectuată recepția la

terminarea serviciilor, în data de 22.12.2017. A fost semnat Procesul Verbal de recepție la terminarea serviciilor nr. 1238/22.12.2017.

Grad realizare [Trim IV 2017]: Fizic 100% / Valoric 100%.

H. CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE AFLATE IN PREGATIRE PENTRU DEPUNERE SPRE FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

H1. Dezvoltare Port Braila

Obiectiv general: modernizarea si reabilitarea infrastructurii portuare in vederea dezvoltarii capacitatilor de operare in scopul integrarii portului Braila in fluxul international de marfuri si pasageri.

Rezultate: elaborarea Studiului de Fezabilitate prin care se identifica si se fundamenteaza solutiile tehnico-economice de modernizare a frontului de acostare precum si reamplasarea cailor rutiere de acces in Complexul Portuar Braila in vederea adaptarii la cerintele de dezvoltare a capacitatii operationale.

Valoare totala: 32.400.000 lei din care contributie UE (75%): 24.300.000 lei si co-finantare nationala(25%): 8.100.000 lei

Sursa de finantare identificata: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 – 2020.

Stadiu: Prin Decizia nr. 32/07.04.2017 s-a stabilit componenta Echipei de Pregatire Proiect-EPP «Dezvoltarea Portului Braila», in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014 - 2020.

Proiectul este inclus in MPGT si va fi propus la finantare in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 – 2020. In vederea elaborarii documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de Investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 a fost alocata suma de 100.000 lei [exclusiv TVA]. A fost semnat contractul de servicii nr. 58/29.11.2016, avand ca obiect “Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei in vederea obtinerii finantarii investitiilor pentru proiectul Dezvoltare Port Braila” in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, cu SC Consitrans SRL, pentru o valoare de 77.764,23 lei, fara TVA. Obiectivul a fost reportat in anul 2017.

A fost elaborat Studiul de Fezabilitate pentru Dezvoltarea Portului Braila, de consultantul SC Consitrans SRL Bucuresti, care a fost analizat in cadrul sedintei Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galati care a avut loc in data de 12.06.2017. Membrii comisiei au solicitat revizia Analizei Cost Beneficiu, urmand a emite avizul corespunzator functie de raspunsul la clarificarile solicitate. Au fost elaborate doua livrabile, Strategia de dezvoltare a Portului Braila pentru perioada 2016-2030 si Planul de actiune, consultantului i s-a cerut revizuirea lor, iar formele finale au fost reanalizate si avizate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati. A fost avizat Studiul de

Fezabilitate de catre CTE APDM prin avizul nr.597/CTE/05.07.2017 si aprobat de CTE MT prin avizul nr. 75/84/29.08.2017, urmand ca in luna octombrie sa fie prezentant in cadrul Consiliului Interministerial al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene pentru aprobarea finantarii.

A fost emisa factura nr. 20170720/31.07.2018 de catre SC Consitrans SRL privind elaborarea Studiului de Fezabilitate si a documentatiei in vederea obtinerii finantarii si investitiilor pentru proiectul Dezvoltare Port Braila, in valoare de 27217.78 lei fara TVA si a fost achitata in data de 29.08.2017.

A fost emis Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 78/08.09.2017 privind investitia "Dezvoltare Port Braila".

A fost obtinut avizul favorabil nr. 34/15.11.2017, in cadrul Consiliului Interministerial de avizare lucrări publice de interes național si locuinte.

Din cauza faptului ca in forma finala a Ghidului Solicitantului, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor in data de 21.12.2017, au intervenit praguri ale intensitatii maxime de finantare a ajutorului de stat (aferinta componentei de 25% din costurile eligibile /proiect), acest fapt determina o noua abordare a pachetului de lucrari de investitii, ce trebuie incluse in proiecte independente(elaborarea pentru fiecare proiect in parte de noi ACB-uri si a cererii de finantare aferenta), in cadrul investitiei generale propusa prin Studiul de fezabilitate a proiectului general Dezvoltare Port Braila.

In data de 21.12.2017, Agentia de Protecție a Mediului Brăila a efectuat evaluarea Raportului de Mediu (RIM), emis de Consultantul Consitrans, in urma careia au fost solicitate clarificari si completari, care urmează sa fie pregatite de Consultantul Consitrans.

Grad de realizare: Fizic 100%/Valoric 100%.

H2. PROIECT "DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA - ETAPA I"

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

Obiective specifice:

- Modernizarea infrastructurii portuare pentru asigurarea conditiilor de acostare directa a navelor maritime si fluviale;
- Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin cele 2 (doua) porturi;
- Cresterea eficientei activitatii de asigurare a conditiilor de navigabilitate;
- Reducerea efectelor negative ale activitatii portuare asupra mediului.

Durata estimata: 2017 - 2021

Valoare totala estimata: 57.420.019,65 lei / 12.760 mii euro, din care:

- Valoare eligibila = 57.311.525 lei / 12.736 mii euro
- Contributie UE (75%) = 42.983.643,75 lei / 9.552 mii euro
- Co-finantare nationala (25%) = 14.327.881,25 lei / 3.184 mii euro

Sursa de finantare identificata: Programului Operational Infrastructura Mare POIM 2014-2020.

Axa 2: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,

Obiectiv specific 2.4: creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Ghidul Solicitantului aferent Axei 2, O.S. 2.4, la care se incadreaza acest proiect, este in curs de finalizare de catre MT-OI

Stadiu: In perioada iulie-octombrie 2017, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- desfasurarea unor intalniri de lucru, intre reprezentantii CN APDM SA si reprezentantii TPF CProject SRL, in vederea analizarii stadiului activitatilor demarate de consultant pentru elaborarea livrabilelor contractului de prestari servicii nr. 17 /20.02.2017;
- asigurarea transmiterii catre consultant a informatiilor solicitate in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice aferente proiectului, conform contractului de prestari servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul « Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I »,
- livrabilul Studiul de Fezabilitate elaborat pentru proiectul “Dezvoltarea Portului Tulcea –Etapa I” transmis de consultant in data de 01.09.2017, a fost supus analizei CTE APDM, s-au solicitat clarificari in vederea obtinerii avizului favorabil si inaintarii spre aprobarea finala in cadrul CTE MT si Consiliul Interministerial pentru analiza si avizare.
- au avut loc intalniri de lucru, între reprezentantii CN APDM SA, consultantul TPF CProject SRL si operatorul Deltanav SA, in vederea clarificarii aspectelor cu privire la revizuirea **Studiului de Fezabilitate « Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I »**,
- au fost transmise catre consultant informatiile solicitate, in vederea elaborarii/ revizuirii corespunzatoare a documentatiei tehnico-economice aferente proiectului, conform contractului de prestari servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul « Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I ».

Grad realizare: Fizic = 0%, Valoric = 0%.

H3. Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati

Dana 32 este amplasata in Bazinul Docuri Galați – Mm. 80, pe latura de N - V a bazinului, intre danele 31 și 33, oferind un front de acostare de 70 m. Cheul a fost executat pe timpul ing. Anghel Saligny, 1886 – 1900. Aliniamentul cheului este cu 7,00 m retras față de dana 31.

Obiectiv general: Modernizarea Danei 32 (70 ml) din portul Docuri Galati in vederea eficientizarii activitatii de operare portuara la capacitate marita si asigurarea conditiilor de siguranta in ceea ce priveste navigabilitatea.

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

Valoare totala a proiectului: 22.147.341 lei, din care:

contributie UE(75%): 16.610.505,70 lei si

co-finantare nationala(25%): 5.536.835,30 lei.

Sursa de finantare identificata : Programului Operational Infrastructura Mare - POIM 2014 – 2020

Stadiu: Prin Decizia nr. 36/07.04.2017 s-a stabilit componenta Echipei de Pregatire Proiect-EPP «Lucrari de Infrastructura Portuara - Cheu Dana 32 Port Docuri Galati», in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020.

Pentru acest proiect se va depune o aplicatie de finantare in cadrul POIM. In acest sens, pentru elaborarea documentelor suport necesare si a documentatiei de finantare corespunzatoare, in Programul de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 a fost alocata suma de 53.560 lei [exclusiv TVA].

S-a derulat procedura de achizitie publica si s-a incheiat contractul sectorial de prestari servicii nr. 26/13.04.2017 cu SC Biroul de Consultanta Proiectare in Constructii SRL Bucuresti_BCPC, in vederea actualizarii Studiului de Fezabilitate intocmit in anul 2013 si a elaborarii ACB in cadrul Studiului de Fezabilitate actualizat. Documentatia a primit avizul favorabil al CTE APDM si a fost inaintata catre CTE MT, in vederea aprobarii finale.

Ghidul Solicitantului aferent Axei 1, O.S.1.3, la care se incadreaza acest proiect, este in curs de consultare.

Au fost solicitate clarificari si s-a propus revizia documentatiei. Documentatia este in curs de revizuire. S-a reprogramat pentru anul 2018, deoarece elaborarea documentatiei cererii de finantare este conditionata de finalizarea actualizarii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați.

Grad realizare : Fizic 100 % /Valoric 0 %.

H4. Amenajare dane RO-RO Portul Bazinul Nou

Stadiu: Prin Decizia nr. 86/02.08.2017 s-a stabilit componenta Echipei de Pregatire Proiect-EPP «Amenajare dane RO-RO Portul Bazinul Nou», in vederea realizarii acestuia in cadrul POIM 2014-2020.

Pentru acest proiect se va depune o aplicatie de finantare in cadrul POIM. Urmare a diminuarii bugetului si revizuirii Programului de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 in data de 14.09.2017, suma alocata de 100.000 lei [exclusiv TVA], a fost anulata si obiectivul de investitii a fost reprogramat in anul 2018.

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %.

I. INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE / PROIECTE

I.1 Proiecte in curs de implementare (finantate din fonduri UE):

I.1.1. Proiect: PMG –«Platforma Multimodala Galati – Inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rhin-Dunare/Alpi» (PMG)

“Platforma Multimodala Galati - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rhin – Dunare/Alpi” face parte din proiectele prioritare pre-identificate de Comisia Europeana prin Regulamentul nr. 1315/2013, finantabil prin Mecanismul de Interconectivitate Europeana-Apelul de Transport (MIE 2014-2020), fiind inclus si in Masterplanul General de Transport al Romaniei precum si in Memorandumul cu tema „Stabilirea proiectelor de infrastructura care urmeaza a fi depuse pentru finantare din fonduri alocate prin Connecting Europe Facility”.

Obiectiv general: Dezvoltarea semnificativa, pe un orizont de timp scurt, a transportului multimodal in Romania utilizand cu precadere “coridoare verzi” de transport prin integrarea infrastructurii de transport in coridoarele logistice de marfuri.

PMG - Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare - valoare 25.619.781 euro

Stadiu:

- Procedura de achiziție privind servicii de proiectare pentru “Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galati” se află în etapa de evaluare a ofertelor;
- Lansarea anunțului de participare 418236/17.11.2017 privind serviciile de audit financiar;
- Lansarea anunțului de participare 140670/23.11.2017 privind serviciile de audit tehnic;
- Atribuirea contractului nr. 89/27.12.2017 privind serviciile de audit tehnic;
- Lansarea anunțului de participare nr. 419790/14.12.2017 pentru elaborarea documentației privind licitația de lucrări de construcții pentru modernizarea infrastructurii portuare;
- Lansarea anunțului de participare 420125/19.12.2017 elaborarea documentației privind licitația de supervizare a lucrărilor de construcții pentru modernizarea infrastructurii portuare.

Grad realizare : Fizic 25%, Valoric : 1.1 %

PMG Etapa II – Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară - valoare 10.178.421,07 euro

Stadiu: Pregătirea demersurilor necesare in vederea depunerii Cererii de Finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Datorita publicarii cu intarziere a Ghidului Solicitantului, in data de 23.12.2017 si amanarii elaborarii Cererii de finantare pentru anul

2018, obiectivele aferente Etapei II, vor fi reprogramate in anul 2018 si vor fi introduse in „Programul de investitii din surse proprii” din anul 2018.

PMG Etapa III – Platforma de depozitare și manipulare (platforma multimodală) și zonă de intrare/ieșire din platforma de depozitare și manipulare - valoare 42.866.329,54 euro

Stadiu : Pentru ultimele 2 obiecte din cadrul proiectului global, și anume obiectul 3 : Platforma de depozitare și manipulare (platforma multimodală) și obiectivul 4 : Zona de intrare/ieșire din platforma de depozitare și manipulare, partenerii au decis să continue demersurile necesare pentru obținerea finanțării în vederea realizării acestora prin depunerea unei cereri de finanțare în cadrul primului apel al Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, estimat a fi lansat în anul 2019.

I.1.2. Proiect: DAPhNE - Danube Ports Network – [Rețeaua Porturilor Dunarene]

Scopul proiectului este de a realiza o platforma comuna care sa faciliteze cooperarea si sa determine dezvoltarea economica sustenabila a administratiilor portuare. Gestionarea proiectului este realizata de un consortiu format din 23 de parteneri [20 parteneri din tarile EU si 3 parteneri din tarile non-EU], din 9 tari Dunarene [AT, SK, HU, HR, SRB, RO, BG, MD, UA], parteneriat initiat de organizatia Pro Danube International [Austria].

Buget total al proiectului: 2.985.406,15 Euro, din care bugetul alocat CN APDM SA Galati: 237.696,00 Euro. Finantarea bugetului CN APDM SA Galati se asigura astfel: 85,00 % din costurile eligibile [202.041,60 Euro]- valoare grant Fondul European de Dezvoltare Regionala, 13,00 % din costurile eligibile[30.900,48 Euro] co-finantare publica - Bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si 2,00 % din costurile eligibile [4.753,92 Euro] reprezentand co-finantare privata - Bugetul propriu al CN APDM SA Galati.

Proiectul, finantat in cadrul Programului Danube Transnational Programme, Obiectivul Specific nr. 3.1 „*Imbunatatirea planificarii, coordonarii si a solutiilor practice pentru asigurarea unui mediu inconjurator si a unei retele de transport mai sigure, facilitand accesibilitatea*”, are o durata de implementare de 30 de luni [01.01.2017 – 30.06.2019].

CN APDM SA Galati coordoneaza in calitate de Lider, Pachetul de activitati nr. 3 – WP 3, referitor la Legislatie Portuara si Scheme de ajutor de Stat, dar este implicat in activitatile aferente tuturor pachetelor de lucru.

In cadrul proiectului, conform Aplicatiei de finantare, in Pachetul de Lucru 2 – Activitati de comunicare/Act. 2.2 -Livrabil 2.2.4, CN APDM SA Galati a avut obligatia de a realiza materiale de promovare, în conformitate cu cerințele de identitate vizuală specifice programului de finantare Danube Transnational Programme, in scopul promovarii proiectului Danube Port Network – DAPhNE [Rețeaua Porturilor Dunarene], a activitatilor desfasurate pana in prezent si a activitatilor prevazute pentru perioada urmatoare.

Au fost validate cheltuielile solicitate pentru prima perioada de raportare (01.01-30.06.2017), urmare depunerii Raportul Partenerului (PPR1) si a Dosarului documentelor justificative pentru efectuarea Controlului de Prim Nivel (MDRAPFE).

Se afla in curs de elaborare Raportul Partenerului (PPR2) si Dosarul documentelor justificative pentru efectuarea Controlului de Prim Nivel (MDRAPFE), in vederea validarii cheltuielilor efectuate in a doua perioada de raportare (01.07-31.12.2017).

Activitatile proiectului se desfasoara conform calendarului aprobat. Pentru activitatile programate in anul 2017, stadiul realizarii este 100%.

Grad realizare: 100% avand in vedere ca au fost realizate activitati specifice managementului de proiect si WP3.

J. LUCRARI DE CONSULTANTA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM SA Galati

Obiectiv general: Crearea mijloacelor necesare pentru aplicarea politicii Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului ca urmare a identificarii de solutii si recomandari privind ameliorarea fenomenului de depunere a sedimentelor si colmatare a constructiilor hidrotehnice. Prin proiect se urmareste realizarea studiului fenomenului de colmatare a infrastructurii de acostare din porturile Galati, Braila si Tulcea si propunerea unor solutii aferente.

Valoare programata 2017: 0 lei

Stadiu: Contractul de consultanta nr. 34/21.07.2016 privind elaborarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, pentru proiectul "Reducerea colmatarii infrastructurii in porturile Dunarii Maritime" a incetat cu acordul partilor, urmare faptului ca nu au putut fi identificate de catre prestator surse de finantare externe. Ulterior, obiectul contractului a fost extins - "Cresterea gradului de siguranta si imbunatatirea conditiilor de mediu in porturile administrate de CN APDM SA Galati", urmand ca procedurile aferente achizitiei serviciilor de consultant sa fie reluate.

Urmare a diminuarii bugetului si revizuirii Programului de investitii din surse proprii al CN APDM SA Galati pentru anul 2017 in data de 14.09.2017, suma alocata de 132.000 lei [exclusiv TVA], a fost anulata si obiectivul de investitii a fost reprogramat in anul 2018. Din cauza publicarii cu intarziere a Ghidului Solicitantului, in data de 23.12.2017, a fost reprogramata elaborarea Cererii de finantare in anul 2018.

Grad realizare : Fizic 0 % /Valoric 0 %.

K.INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE

Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

Valoare contract nr.69/25.05.2011: 31.376.335,35 lei exclusiv TVA

Obiectiv general: Modernizarea Danei 31 din portul Docuri, Galati in scopul cresterea capacitatii de operare cu 233.200 tone/an, prin: cresterea eficientei operatiunilor de incarcare – descarcare marfuri in Portul Galati prin asigurarea unei infrastructuri portuare reabilitate si modernizate.

Stadiu:

Nr. crt.	Obiectiv/ Proiect	Program Sem II -mii lei-	Realizat Sem II -mii lei-	Grad realizare
1	Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati	3.085	9.014	100%
Total CN APDM SA Galati		3.085	9.014	100%

Justificari :

Conform graficului de executie (anexa la contract) inaintat de catre constructor si acceptat de CN APDM SA Galati, lucrarile au fost programate a se realiza in trimestrele I, II si III.

Pe parcursul anului 2017, ca urmare a situatiilor neprevazute, graficul de executie a suportat modificari in sensul redistribuirii lucrarilor nerealizate in TRIM I si II pentru TRIM IV. Deoarece tehnologia de lucru apartine in totalitate constructorului, nu s-a intervenit asupra valorilor programate trimestrial, asteptandu-se ca la finalul anului 2017 sa se analizeze gradul de realizarea a lucrarii.

CONCLUZIE : valoarea programata pe 2017 a fost realizata in proportie de 100 %

INREGISTRARI CADASTRALE

1. Actualizarea domeniului public al statului constand din suplimentarea suprafetelor de teren din Portul Galati si Portul Braila, cu cea aferenta constructiilor hidrotehnice (cheuri, pereuri, cap de mol)

Hotararea de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017. S-a emis actul aditional de modificare a Anexei la Contractul de Concesiune, act semnat cu obiectiuni de catre companie. Actul aditional a fost oprit la Directia de Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public pana la solutionarea obiectiunilor.

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

Hotararea de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial nr.781/03.10.2017. Actul aditional va fi emis de catre Directia de Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public pana la solutionarea obiectiunilor formulate de companie in actul aditional de la HG 279/2017.

3. Reevaluarea domeniului public al statului

In trimestru I 2017, s-a finalizat reevaluarea domeniului public.

Proiectul de Hotarare de Guvern a fost transmis spre avizare la Ministerul Finantelor Publice prin adresa nr.13118/29.08.2017. Dupa avizarea acestuia de catre Ministerul Finantelor Publice, se va transmite la Ministerul de Justitie pentru avizare. Dupa avizarea proiectului la Ministerul Finantelor Publice si la Ministerul de Justitie, acesta va fi retransmis la Ministerul Transporturilor in vederea transmitere la Guvern pentru aprobare si publicare HG in Monitorul Oficial.

4. Tranferul cheurilor de pe Faleza Tulcea

Proiectul de HG privind transferul cheurilor de pe Faleza Tulcea este elaborat de catre MT, conform art. 6 din L 176/2017. Din informatiile primite de la MT acest proiect se afla pe circuitul intern al MT, urmand sa fie pus pe site intr-o luna si apoi transmis pe circuitul extern la Ministerul Finantelor Publice si la Ministerul de Justitie.

5. Intabulare cheuri Port Galati

In data de 03.10.2017 a fost depusa documentatia topo la OCPI Galati, pentru Portul Docuri si Portul Bazinul Nou Galati si s-a primit respingere motivat de faptul ca nu sunt inregistrate la Taxe si Impozite constructiile speciale. Pentru Portul Comercial Galati nu s-a depus documentatia intrucat exista o suprapunere cu un agent economic – Prutul SA, care este in curs de rezolvare.

6. Intabulare cheuri Port Braila

A fost finalizată intabularea cheurilor din Portul Brăila, conform Proces Verbal de receptie finala semnat in data de 09.10.2017.

7. Intabulare bazine fluviale Galati si Braila

Au fost depuse documentatiile topo la OCPI Braila si Galati, documentatiile pentru intabulare bazine fluviale avand termen 16.10.2017, dar eliberarea actelor depinde si de intabularea cheurilor din Portul Docuri si Bazinul Nou Galati.

Mentionam ca in cadrul serviciului Dezvoltare, nu au existat schimbari semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta companiei si perspectivele sale strategice (art. 54 OUG 109/2011).

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

In semestrul II 2017 s-au asigurat servicii de preluare deseuri pentru 980 nave maritime si fluviale si s-au asigurat 333 ore de asistenta la transvazarea de produse petroliere in dane specializate.

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

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

In perioada iulie – decembrie 2017 au fost efectuate controale la 11 nave maritime din porturile Galati si Braila, nefiind constatate incalcari ale Codului ISPS si a Planurilor de Securitate aferente facilitatilor portuare.

GRAD DE REALIZARE PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU ANUL 2017

Nr. crt	Obiectiv General/ Obiectiv de Mediu	Actiuni ²	Responsabili	Resurse	Termen finalizare	Stadiu realizare 2017
1.	Realizarea de investitii utilizand surse proprii si/sau atrase in vederea modernizarii infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara	Solicitarea acordurilor/avizelor/ evaluarilor de mediu pentru proiectele de investitii pentru care se solicita finantare.	Coordonatori UIP	U/F/I	Conform termene de depunere stabilite la nivel UIP	100% Depunere documentatie pentru obtinere Acord de mediu pt. Dezvoltarea portului Braila
		Intocmirea Caietelor de sarcini pentru demararea procedurilor de achizitii publice tinand cont de toate obligatiile de mediu specificate in acoduri/avize/ etape de incadrare emise de APM	DG/DGA/ Coordonatori UIP/Serviciul Achizitii	U/F/I	Conform termene Contract Finantare aprobat AM	Nu a fost cazul
2.	Prevenirea scurgerilor accidentale de substante periculoase la desfasurarea activitatilor de preluare/ depozitare temporara/ predare deseuri colectate de la nave si la asistenta acordata navelor la transfer/bunkeraj/interventii in caz de poluari accidentale a apelor Dunarii cu produse petriliere si petrichimice	Asigurarea functionarii echipamentelor de tratare/depoluare/stocare aflate la bordul navelor	EF/SPPM BR / SPPM TL	U/F/I	31.12.2017	100%
		Asigurarea permanenta a stocului de materiale de depoluare pe navele care asigura serviciul de preluare deseuri periculoase	EF/SPPM BR / SPPM TL, Serv. Achizitii	U/F/I	31.12.2017	100%
		Realizarea simularilor si urmarirea modului de desfasurare a interventiei. Efectuarea simularilor suplimentare (neprogramate) in cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare	EF/SPPM/SPPM BR / SPPM TL,	U/F/I	Conform „Plan de pregatire in domeniul SU – 2017”	100% GI - PV 619/ 15.06. 2017; PV 992/ 31.10.2017 TI - PV 433/24.05. 2017; PV 606/07.07. 2017 Br - PV 1337/ 28.06.2017 , PV 2821/27.11.2017

3.	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor	Analiza oportunitatii realizarii investitiilor si achizitiilor de produse/servicii sau lucrari propuse de structuri	Toate structurile	U/F/I	31.12.2017	100%
		Asigurarea fiabilitatii produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate	Toate structurile	U/F/I	31.12.2017	100%
4.	Reducerea cantitativa a deseurilor produse de companie	Recuperarea, eliminarea si valorificarea deseurilor colectate selectiv prin incheierea de contracte cu firme specializate si autorizate.	Serviciul Mentenanta si administrativ, Serviciul Achizitii, RMM	U/F/I	31.12.2017	100% Ctr. 59/08.12.2016 – TRACON SRL BRĂILA, Ctr. 64/05.04.2011 – ECOREC SA TULCEA, Ctr. 1128/ 17.02.2017 – GALIA SRL GALATI (deseuri uleioase), Ctr. 40/30.05.2017 – GALIA SRL GALAȚI (deseuri periculoase) Ctr.609/29.08.2017 si Act Ad.1 – ECOMETAL RECYCLING SRL GALAȚI
		Constientizarea si informarea personalului cu privire la prevederile SIMCM si a legislatiei privind managementul deseurilor. Instruire interna cu tematici diferite in functie de gradul de implicare.	Sefi Structuri, Responsabili mediu, RMM	U/F/I	30.09.2017	100% Minuta nr. 166/SMS/ 18.09.2017
5.	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca	Participarea la Reuniunea Grupului de Experti "Deseuri provenite din exploatarea navelor" in cadrul Comisiei Dunarii si sustinerea ca model de buna practica de-a lungul Dunarii a facilitatilor portuare de receptie deseuri disponibile in porturile aflate in administrarea companiei.	Serviciul Management si Strategie RMM	U/F/I	31.03.2017	100%
		Monitorizarea factorilor de mediu – efectuarea la termen a analizelor impuse prin Autorizatiile de Mediu	SPPM/SPPM BR / SPPM TL/ RMM	U/F/I	Conform Autorizatiilor de Mediu	100% GL – BA 1834/ 20.03.2017 RI

					49/22.05.2017, RI 141/21.11.2017 TL - BA 15/03.04.2017, RI 1204/23.03.2017 BA 15/ 05.07.2017, RI 60190/ 21.06.2017 BA 38/10.10.2017, RI 90425UAC/ 05.10.2017 BR - RI 126/ 24.10.2017
	Revizuirea si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru portul Galati	SPPM/Serviciul Achizitii/ Serviciul Dezvoltare	U/F/I	30.06.2017	100% OMT 1471/ 05.10.2017
	Revizuirea si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru portul Braila	SPPM/Serviciul Achizitii/ Serviciul Dezvoltare	U/F/I	30.06.2017	100% OMT 1472/ 05.10.2017
	Obtinerea „Autorizatiei de Functionare” emisa de Primaria Tulcea	Sucursala Tulcea	U/F/I	13.06.2017	100% AF 12/07.06.2017
	Revizia documentatiei SIMCM in conformitate cu cerintele ISO 14001:2015	Serviciul Management si Strategie/Responsabili mediu/RMM	U/F/I	Coform „Planului de Implementare PD-SCIM”	100%
	Urmarirea si realizarea cerintelor SIMCM, evaluarea functionarii sistemului prin: <ul style="list-style-type: none"> - Analiza stadiilor de indeplinire a programului de management; - Analiza deficientelor constatate de organele de control; - Realizarea masurilor stabilite in rapoartele de inspectie/audit 	RMI/RMC/RMM/Sefi Structuri	U/F/I	31.12.2017	100%

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

În semestrul II 2017 nu s-au înregistrat tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2017

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2017 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017 în conformitate cu HG nr.265/27.04.2017, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2017, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1.770,49 mii lei, realizând 2.390,12 mii lei, cu 35% peste program, în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 16,44%, cu 41,12% peste program.

*Venituri totale

La data de 31.12.2017 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 18.904,93 mii lei, cu 5,74% peste program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 99,50% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 95,66%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu pondere mare în totalul veniturilor (58,62%) s-au realizat cu 6,34 % sub nivelul programat în condițiile în care veniturile din cheiaj cu operațiuni (fluvial și maritim) s-au realizat în proporție de 92,11% față de program, ca urmare a diminuării cu 13,93% a traficului portuar general realizat față de cel estimat în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017; această diminuare s-a datorat în principal trendului negativ atât al traficului maritim, realizat în proporție de 97,57%, (cauzat de faptul că în portul Brăila încărcarea cerealelor s-a făcut pe nave de navigație interioară), cât și al traficului fluvial, realizat în proporție de 83,40%, cauzat în special de scăderea semnificativă a cantităților de produse balastiere operate în porturile Măcin, Mahmudia și Isaccea.

De altfel, condițiile meteo nefavorabile din primele trei luni ale anului 2017 au determinat staționarea mai îndelungată a navelor în radele portuare, astfel că veniturile din utilizare acvatoriu fluvial au înregistrat depășiri cu 39,66% față de program.

Scăderea veniturilor din cheiaj sub operațiuni a fost acoperită parțial de creșterea față de nivelul previzionat a celor din utilizare acvatoriu portuar fluvial (realizat:139,66%), aprovizionare nave cu energie electrică și apă (realizat:114,50%), veniturile din servicii portuare privind protecția mediului (realizat:122,33%) precum și staționare la cheu fără operațiuni nave maritime (realizat:170,22%).

Veniturile din staționare la cheu pontoane permanente terți s-au realizat cu 7,49% sub nivelul programat ca urmare a transferării la Consiliul Județean a cheurilor din zona Faleză Tulcea în baza Legii 176/18.07.2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea CN APDM SA Galați în domeniul public al județului Tulcea.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 40,38% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o diminuare cu 0,36% față de program, determinată în cea mai mare parte de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2017, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de lipsa ofertanților la licitația organizată în vederea închirierii navei Rovinari 16.

În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 123,05%, au fost înregistrate creșteri atât la veniturile din penalități contractuale (159,80%) cât și la alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate (108,93%).

O creștere substanțială la alte venituri de exploatare a fost determinată de înregistrarea recuperării valorii neamortizate din investiția efectuată din surse proprii la imobilul "**pereu în dreptul Gării Fluviale nr.MFP 33903**", transferat din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea CN APDM SA Galați, în domeniul public al județului Tulcea, la data de 22.08.2017, conform protocolului nr.31271/22.08.2017 încheiat între Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Tulcea, în baza căruia Consiliul Județean Tulcea a preluat bunurile imobile (cheuri și pereuri) aferente infrastructurii falezii portului Tulcea, bunuri prevăzute în Anexa la Legea nr.176/2017, dobândind un drept de proprietate asupra acestor bunuri.

Veniturile financiare s-au realizat cu 557,53% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate la disponibilitățile din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2017 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 16.514,81 mii lei, cu 2,53% peste program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii - s-au realizat în proporție de 90,37% față de program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 0,38% peste program, creșterile înregistrate la cheltuielile cu obiecte de inventar și cele cu energia și apa fiind în cea mai mare parte acoperite de economiile înregistrate în special la cheltuielile cu combustibili, materiale consumabile și piese de schimb necesare desfășurării în bune condiții a activității, pe fondul diminuării consumurilor de combustibil și piese de schimb ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto precum și a echipamentelor din dotare, utilizării eficiente a materialelor administrativ-gospodărești, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, precum și efectuării achizițiilor la un preț sub cel estimat.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 87,61%, cu 12,39% sub nivelul programat motivat de:

- necesitatea efectuării cheltuielilor de întreținere și reparații infrastructură portuară atât în corelare cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în dantele operative cât și în funcție de condițiile hidrometeorologice din anul 2017; de asemenea, în timpul executării lucrărilor de

dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare din porturi a fost descoperit un obstacol (o epavă) în dana 21 Port Comercial Galați, care a împiedicat finalizarea acestora în anul 2017 și a condus la decalarea termenelor de execuție după eliminarea epavei;

- economiile înregistrate la cheltuielile cu prime de asigurare auto precum și la cele reprezentând asigurări de răspundere profesională a administratorilor în condițiile în care în semestrul II 2017 nu au mai fost încheiate astfel de polițe de asigurare pentru administratorii provizorii.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 13,17% sub program deoarece nu s-au înregistrat cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 datorită nefinalizării procedurii de selecție a administratorilor definitivi de către autoritatea tutelară iar la alte elemente de cheltuieli au fost înregistrate economii cum ar fi:

- cheltuieli de deplasări – prin diminuarea numărului de delegați în cadrul deplasărilor externe și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare;

- cheltuieli de asigurare și pază – ca urmare a faptului că până la data de 31.12.2017 nu s-a obținut aprobarea prin ordin de ministru a planurilor evaluărilor securității portuare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol la nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli;

- cheltuieli cu pregătirea profesională – deoarece o parte din cursurile prevăzute în anul 2017 au fost reprogramate în anul 2018;

- cheltuieli cu serviciile bancare – având în vedere decalarea în anul 2018 a termenelor de finalizare a procedurilor de achiziții prevăzute în anul 2017 la proiectul *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare*, astfel că nu au fost efectuate plăți care să determine înregistrarea unor comisioane bancare la nivelul programat.

Referitor la linia bugetară *alte cheltuieli* aceasta s-a realizat în proporție de 94,38% motivat în principal de faptul că, deși s-a actualizat prin HG nr.279/27.04.2017 inventarul bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, nu au fost eliberate de către OCPI cărțile funciare privind documentația cadastrală referitoare la intabularea cheurilor din porturile Brăila și Galați deoarece nu s-a semnat actul adițional la contractul de concesiune încheiat între CN APDM SA Galați și Ministerul Transporturilor, fiind necesară rezolvarea obiecțiilor formulate de companie, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice; de asemenea cheltuielile cu manevrele portuare s-au realizat sub nivelul programat având în vedere condițiile meteorologice favorabile din trimestrul IV 2017.

În cadrul cheltuielilor cu alte servicii executate de terți s-au înregistrat depășiri în special la cheltuielile de reclamă și publicitate urmare a realizării unui spot publicitar pentru maximizarea activității de promovare în cadrul participării la târguri și expoziții din domeniul transportului și logisticii.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat în proporție de 95,50% , cu 4,50% sub program, pe fondul diminuării cheltuielilor cu redevența aferentă veniturilor din exploatarea domeniului public și a cheltuielilor cu impozitul pe clădiri ca urmare a stabilirii noilor valori impozabile pentru anul 2017, conform rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,68% sub program astfel:

C0. Cheltuieli de natură salarială

- s-au realizat cu 0,02% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 3,15% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 4,77% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 5,03% față de nivelul planificat;

C1. Cheltuieli cu salariile (98,45%)

- se înregistrează o economie de 3,30% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 5,03% față de nivelul programat;

- depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată acordării unor sporuri pentru muncă suplimentară și muncă efectuată în zile de sărbătoare legală, nerecuperată în timp liber corespunzător, conform prevederilor contractului colectiv de muncă precum și faptului că în perioada analizată s-a înregistrat un număr de opt persoane care s-au pensionat și au beneficiat de drepturile bănești convenite conform contractului colectiv de muncă.

C2. Bonusuri

- s-au realizat în proporție de 110,93%, depășiri fiind înregistrate la cheltuielile privind participarea salariaților la profit în condițiile înregistrării unui profit peste cel programat conform situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor pentru anul 2016 și efectuării corecțiilor pentru perioada 2011-2016, determinate de anularea majorării de capital în baza Deciziei definitive nr.188/24.05.2017, pronunțată de Curtea de Apel Galați, prin care a fost constatată nulă Hotărârea A.G.A . C.N. A.P.D.M. S.A. Galați nr. 2/25.03.2013, cu efecte retroactive în situațiile financiare anuale ale companiei.

- s-au realizat economii la cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuielile cu alocația de hrană pe fondul diminuării numărului mediu de personal.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - s-au realizat cu 11,66% sub program deoarece din octombrie 2017 a încetat mandatul administratorilor fiind numit un alt Consiliu de Administrație în luna ianuarie 2018, astfel că în ultimele două luni ale anului 2017 nu s-au mai acordat indemnizații de administrator ; în aceste condiții raportul de activitate pe trimestrul III 2017 al directorului general a fost aprobat în luna ianuarie 2018, fapt ce a determinat imposibilitatea plății în trimestrul IV 2017 a componentei variabile aferentă trimestrului III 2017 din indemnizația acestuia. De asemenea, nu au fost înregistrate cheltuieli privind plata unei indemnizații suplimentare pentru activitatea desfășurată de administratori în comitete deoarece această indemnizație nu a fost prevăzută în contractele de mandat ale acestora.

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale - s-au realizat în proporție de 102,17% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal la care se datorează contribuții, cu mențiunea că depășirea cheltuielilor privind contribuția unității la fondul de handicapați a fost determinată de faptul că prin Ordonanța de urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap începând cu 1.09.2017 s-a modificat modul de calcul al contribuțiilor la fondul special pentru persoanele cu handicap și s-a abrogat prevederea care permitea ca unitatea să nu datoreze contribuții la acest fond la nivelul cheltuielilor cu materialele consumabile procurate de la societăți comerciale protejate.

D. Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat în proporție de 115,04%, depășirea cu 15,04% față de program fiind determinată de înregistrarea unor cheltuieli cu penalități și dobânzi datorate către ANAF ca urmare a regularizării impozitului pe profit datorat pentru perioada 2011-2016, determinată de înregistrarea efectelor anulării majorării de capital precum și de înregistrarea cheltuielii privind valoarea neamortizată din investiția efectuată din surse proprii la imobilul "**pereu în dreptul Gării Fluviale nr.MFP 33903**", transferat din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea CN APDM SA Galați, în domeniul public al județului Tulcea, la data de 22.08.2017, conform protocolului nr.31271/22.08.2017 încheiat între Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Tulcea, în baza căruia Consiliul Județean Tulcea a preluat bunurile imobile (cheuri și pereuri) aferente infrastructurii falezii portului Tulcea, bunuri prevăzute în Anexa la Legea nr.176/2017, dobândind un drept de proprietate asupra acestor bunuri.

La data de 31.12.2017 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 600,90 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2017 în sumă de 181,59 mii lei (nedeductibilă);
- componenta variabilă din indemnizația directorului general în sumă de 20,52 mii lei (nedeductibilă), aferentă trimestrelor III și IV 2017, ajustată cu prevederea legală privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractul de mandat al directorului general;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 343,57 mii lei (nedeductibile);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2018, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 33,57 mii lei, precum și cele privind litigiul cu Direcția Sanitar Veterinară Siguranța Alimentelor Galați în sumă de 12,00 mii lei;
- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 9,65 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2017 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 389,76 mii lei din care 341,96 mii lei reprezintă atât provizioanele constituite în anul 2016 și în anul 2017, ca urmare a înregistrării corecțiilor determinate de anularea majorării capitalului social, pentru participarea salariaților la profit cât și cele constituite pentru plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 47,80 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea imobilizărilor corporale, precum și provizioane la terminarea contractului de muncă.

Cheltuielile financiare s-au realizat în proporție de 380,50%, creșterea cu 280,50 % peste program fiind datorată înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste cele previzionate la disponibilitățile din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

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

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi a dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2017 de 549,58 mii lei, cu 79,02% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 133,19 mii lei și elementele

similare veniturilor impozabile în sumă de 427,92 mii lei (rezultat reportat din corectare erori contabile ani precedenți – 2,58 mii lei și rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale – 425,35 mii lei) cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 568,41 mii lei, astfel :

<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>133,19 mii lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	133,19 mii lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>568,41 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	3,60 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	409,66 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	56,50 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	0,52 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	3,85 mii lei
- cheltuieli cu penalități și dobânzi ANAF din recalculare impozit pe profit ca urmare a anulării majorării de capital	73,88 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	20,40 mii lei

Profitul net în sumă de 1.840,54 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2017, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 181,59 mii lei (8,98%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG.nr. 64 / 2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care:	505,53 mii lei
- 79,99981% MT	404,43 mii lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	101,11 mii lei
- surse proprii de finanțare (66,02%)	1.335,01 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2018, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2017.

***Cheltuielile din fonduri europene** realizate în proporție de 88,71% au reprezentat : cota de 100% - cheltuieli curente – aferentă managementului proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I-Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, implementat în perioada 1.08.2016-31.03.2020 în parteneriat cu Metaltrade International S.R.L. Galați și Port Bazinul Nou S.A. Galați, coordonator de proiect fiind CN APDM SA Galați precum și cota de 98% - cheltuieli curente – aferentă managementului proiectului *DAPHNE- Danube Ports Network – (Rețeaua Porturilor Dunărene)*, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Transnațional Dunărea, derulat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

În structura acestor cheltuieli s-au înregistrat economii semnificative la cheltuielile de deplasare privind cele două proiecte și cheltuielile de reclamă și publicitate aferente proiectului *DAPHNE-Danube Ports Network – Rețeaua Porturilor Dunărene* (o parte din serviciile de reclamă și publicitate fiind reprogramate a se achiziționa în anul 2018), iar în ceea ce privește cheltuielile materiale aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, INEA a comunicat faptul că aceste cheltuieli nu sunt eligibile deoarece nu pot fi justificate numai pentru acest proiect.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2017 s-au realizat cu 34,61% sub program, sursele proprii realizându-se cu 2,55% peste nivelul programat în condițiile în care realizarea sub program a surselor din amortizare și din disponibil din ani precedenți a fost acoperită de realizarea cu 116,51% peste program a surselor de finanțare din profitul net al anului 2017 ca urmare a obținerii unui profit net cu 25,76% peste prevederi și datorită faptului că în baza Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG 64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2017 s-au realizat în proporție de 100%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2017 se prezintă astfel:

a) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile CEF-INEA – nu s-au înregistrat realizări motivat de faptul că în anul 2017 nu a fost finalizată procedura de atribuire a contractului de proiectare în cadrul proiectului *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou*, semnarea contractului efectuându-se în luna martie 2018.

b) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 22,72% față de program astfel :

- *Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați* : s-a realizat etapa de proiectare, urmând ca pe parcursul anului 2018 să se realizeze etapa de construcție și montaj a obiectivului de investiție ;

- *Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fuviale Tulcea* : ca urmare a analizei efectuate în teren între beneficiar, constructor și proiectant, s-au făcut adaptări ale proiectului tehnic, ceea ce a condus la diminuarea valorii finale a contractului de execuție ;

- *Recertificare ponton PA 2825* : ANR a prelungit valabilitatea certificatului tehnic până în 2021, nemeifiind necesară recertificarea ;

- *Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15, Recertificare Zărnești 4 și Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila* au fost reprogramate în anul 2018 ;

c) Dotări – realizate în proporție de 96,22% față de program ca urmare a rezilierii contractului de execuție a panoului stradal motivată de nerespectarea clauzelor contractuale de către executant.

- d) **Alte cheltuieli de investiții** – realizate în proporție de 39,54% față de program motivat de :
- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila* : nefinalizarea Raportului de impact asupra mediului și nedepunerea cererii de finanțare de către consultant au condus la reprogramarea în 2018 ;
 - *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea* : s-a prelungit termenul contractual privind elaborarea studiului de fezabilitate, fiind reprogramat în anul 2018;
 - *Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestora în porturile Galați și Brăila* : s-a efectuat revizuirea hărților de zgomot iar planurile de acțiune sunt prevăzute a se elabora și aproba la nivelul Ministerului Transporturilor în anul 2018, valorile aferente acestora fiind realocate în 2018;
 - *Reabilitare infrastructură Port Isaccea-faza DALI* : au fost anulate două proceduri de achiziție , întrucât la data limită de depunere a ofertelor nu a existat nici un ofertant ;
 - *Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați* : au fost solicitate clarificări suplimentare de către comisia CTE din cadrul Ministerului Transporturilor în scopul actualizării studiului de fezabilitate ;
 - *Studiu de fezabilitate Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou*: reanalizându-se propunerile investiționale pentru Portul Bazinul Nou , acest proiect a fost inclus în 2018 în unul mai complex și anume *Elaborare documentație pentru obținerea finanțării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Modernizare și reabilitare dane 35-41* ;
 - *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene pentru proiectul Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării maritime, Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014-2020, Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014-2020* : au fost reprogramate în anul 2018, execuția acestora având la bază Ghidul solicitantului aferent POIM 2014-2020 aprobat în luna decembrie 2017;
 - Alte cheltuieli de investiții referitoare la studii de fezabilitate sau consultanță prevăzute în programul de investiții aprobat prin HG 265/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei au fost reanalizate în cursul anului 2017 propunându-se rectificarea negativă, avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 3.11.2017, a valorii programului de investiții în limita surselor proprii de investiții constituite din amortizare și disponibilități din anul precedent realizate sub nivelul programat în anul 2017, motivat de înregistrarea la venituri a cotei de amortizare aferente plăților efectuate în anul 2011 din alocații bugetare (cota de cofinanțare) pentru navele achiziționate în cadrul proiectului CODENAV și pentru pontonul PA 2825 (finanțat integral de la bugetul statului), ca urmare a anulării majorării de capital prin decizia Curții de Apel Galați nr.188 din 24.05.2017 precum și de faptul că amortizarea aferentă surplusului din reevaluare, neutilizată până la data de 31.12.2016 pentru finanțarea investițiilor și reflectată în soldul contului *Rezultatul reportat* a fost repartizată ca dividende către acționari în baza

hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la data aprobării situațiilor financiare anuale. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al companiei nu a mai fost însă aprobat prin hotărâre de guvern până la finele anului 2017 iar modificarea prevederilor legale privind cuantumul dividendelor repartizate către acționari conform Legii 235/29.11.2017 (maxim 25%) a condus la creșterea surselor proprii de finanțare din profitul net al anului 2017 peste prevederi.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2017 au însumat 1.433,55 mii lei, diferența de 2.423,18 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 3.856,73 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2018.

La data de 31.12.2017 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2017 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2018 în sumă de 470,58 mii lei.

***Realizarea criteriilor de performanță privind indicatorii economico-financiari prevăzuți în contractul de mandat al directorului general**

La data de 31.12.2017 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au încadrat în nivelul programat, fiind realizate în proporție de 74,22%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2017 din prestații facturate și neîncasate însumează 275,46 mii lei, din care 202,97 mii lei (73,68%) sunt în litigiu, situația pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.4.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2017, 78,66% (159,65 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 0,32% (0,65 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită iar 21,02% (42,68 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 96,96%, economia de 3,04% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor și de evoluția cursului valutar cu implicații în înregistrarea unui rezultat financiar cu mult peste prevederi.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2017 este de 8,65 față de un nivel programat de 1,08, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul crescut al acestui indicator în anul 2017 a fost determinat atât de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2017, disponibilități provenite în special din încasarea prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2017 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2017 este de 16,44%, cu 41,12% peste program, nivelul programat fiind de 11,65% conform planului de management al directorului general.

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a sumelor repartizate pentru participarea salariaților la profit și ca surse proprii de finanțare, dividendele cuvenite acționarilor realizându-se sub nivelul programat în condițiile modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25% prin Legea 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 .

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 4,77% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 3,15% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 5,03% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 5 salariați și încetării contractelor de muncă cu acordul părților a unui număr de 15 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de reducere a unor cheltuieli corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au determinat îndeplinirea criteriilor de performanță referitoare la indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2017 în contractul de mandat al directorului general al CN APDM SA GALAȚI.

1. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2017/2016

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2017 comparativ cu anul 2016, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o creștere a veniturilor totale cu 5,95% în special pe seama sporirii veniturilor financiare cu 302,23%, cifra de afaceri diminuându-se cu 1,52% ca urmare atât a reducerii traficului portuar cu 8,79%, în special a traficului fluvial, în scădere față de anul 2016 cu 11,73%, cât și a faptului că s-au redus veniturile din staționare la cheu pontoane terți în condițiile transferării la Consiliul Județean a cheurilor din zona Faleză Tulcea în baza Legii 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea CN APDM SA Galați în domeniul public al județului Tulcea.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2017 cu 302,23% față de anul 2016 s-a datorat înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2017 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2017 prezintă o creștere cu 3,66% față de anul 2016, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 299,49%) datorită sporirii cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar, pe fondul fluctuației acestuia.

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 15,78% față de anul 2016, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare motivată de necesitatea îndeplinirii obligațiilor privind asigurarea funcționalității acesteia,

atât în corelare cu veniturile din prestații portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative cât și în funcție de condițiile hidrometeorologice care în anul 2016 au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2017 comparativ cu anul 2016 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2017 crește cu 25,04% față de anul 2016, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 2,16%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 6,24% mai mic decât cel realizat în anul 2016; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 304,15%) la nivelul anului 2017 comparativ cu 2016.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2017 au înregistrat o diminuare cu 45,82% față de anul 2016 în principal pe seama scăderii alocațiilor bugetare cu 57,05%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au crescut cu 38,87% datorită faptului că din profitul net al anului 2017 s-a repartizat o cotă de 66,02% față de 1,18% în anul 2016, ca urmare a modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25% prin Legea 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.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2017 au scăzut cu 52,14% față de anul 2016, scăderea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 57,05%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o creștere cu 69,15% pe fondul sporirii surselor proprii de finanțare din profitul net.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiar semnaleză de asemenea o creștere cu 2,74% în anul 2017 față de anul 2016 a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială precum și o creștere numărului mediu de personal cu 2,03% datorită faptului că în anul 2017, comparativ cu anul 2016, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mare având în vedere numărul mai mic de pensionări la limită de vârstă și numărul de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2017; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu scade cu 1,57% în anul 2017 comparativ cu anul 2016.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2017, ca în 2016. Nivelul creanțelor restante scade cu 27,47% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu reducându-se cu 0,20%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o scădere semnificativă de la 18,58 la 8,65 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu aproximativ 2 zile față de anul 2016.

ANEXE

Anexa 1- Situatia privind executia bugetara la 31.12.2017

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar – Realizari la 31.12.2017

Anexa 3 - Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2017

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2017

		INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
0	1			2	Aprobat 2017 cf. HG. 265/2017	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.878,00	18.904,93	105,74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.678,00	17.589,87	99,50
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	200,00	1.315,06	657,53
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	16.107,51	16.514,81	102,53
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.966,51	15.978,30	100,07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.625,87	4.180,27	90,37
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	282,00	269,30	95,50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.589,81	7.538,35	99,32
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.571,58	5.570,31	99,98
	C1	ch. cu salariile	13	4.890,58	4.814,85	98,45
	C2	bonusuri	14	681,00	755,46	110,93
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	679,25	600,07	88,34
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.338,98	1.367,97	102,17
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.468,83	3.990,38	115,04
	2	Cheltuieli financiare	20	141,00	538,51	380,50
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.770,49	2.390,12	135,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	307,00	549,58	179,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.463,49	1.840,54	125,76
	1	Rezerve legale	25	95,27		0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.368,22	1.840,54	134,52
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
				135,00	181,59	134,51

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
			Aprobat 2017 cf. HG. 265/2017	Realizat 2017	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	751,61	505,53	67,26
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	693,74	404,42	58,30
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	57,87	101,11	174,72
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	616,61	1.335,01	216,51
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	813,88	721,96	88,71
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	813,88	721,96	88,71
a)	cheltuieli materiale	38	25,99	0,09	0,35
b)	cheltuieli cu salariile	39	687,12	672,63	97,89
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	7,21	0,33	4,58
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	22,05	11,21	50,84
e)	alte cheltuieli	42	71,51	37,70	52,72
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19.662,17	12.856,38	65,39
1	Alocații de la buget	44	9.000,00	8.999,65	100,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	19.662,17	10.433,20	53,06
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	156	96,30
2	Nr. mediu de salariați total	49	159	151	94,97
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.799,57	2.887,65	103,15
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.563,20	2.657,20	103,67
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	111,18	116,49	104,77
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	900,97	873,57	96,96
8	Plăți restante	55			
9	Creanțe restante	56	371,15	275,46	74,22

Director General
Marius - Luigi Ciubrei



Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari - REALIZĂRI LA 31.12.2017

		mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
				Aprobat 2017 cf. HG. 266/2017	Realizat 2017	
			3	4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.878,00	18.904,93	105,74
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.678,00	17.589,87	99,50
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.200,00	14.540,81	95,68
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	9.100,00	8.523,50	93,66
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.893,00	5.871,78	99,64
	a4)	alte venituri	7	207,00	145,53	70,30
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.478,00	3.049,06	123,05
	f1)	din amenzi și penalități	15	10,00	15,98	159,80
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		299,41	
		- active corporale	17		299,41	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.273,00	2.521,26	110,92
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	195,00	212,41	108,93
	2	Venituri financiare	22	200,00	1.315,06	657,53
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	168,00	1.289,06	767,30
	d)	din dobânzi	26	1,00	0,21	21,00
	e)	alte venituri financiare	27	31,00	25,79	83,19
	3	Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16.107,51	16.514,81	102,53
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15.966,51	15.978,30	100,07
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.625,87	4.180,27	90,37
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.083,67	1.087,80	100,38
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	501,67	435,40	86,79
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	49,00	42,00	85,71
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	315,00	268,42	85,21
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	61,00	72,16	118,30
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	521,00	580,24	111,37
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	2.146,20	1.880,28	87,61
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.947,20	1.723,82	88,53
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	66,00	65,65	99,47
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	65,00	64,59	99,37
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1,00	1,06	106,00
	c)	prime de asigurare	45	133,00	90,81	68,28

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
		Aprobat 2017 cf. HG. 265/2017	Realizat 2017	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.76), din care:	46	1.396,00	1.212,19	86,83
a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30,00	29,70	99,00
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	30,00	29,70	99,00
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	67,00	109,95	164,10
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	35,00	38,37	109,63
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	32,00	71,58	223,89
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
- ch. de promovare a produselor	56			
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,00	2,07	103,50
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	278,00	203,42	73,17
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	112,00	80,00	71,43
-internă	65	71,00	42,60	60,00
-externă	66	41,00	37,40	91,22
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	103,00	99,15	96,26
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	60,00	32,67	54,45
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	328,00	236,91	72,23
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	140,00	134,73	96,24
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,00	10,80	98,18
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	48,00	24,85	51,35
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	62,00	61,50	99,19
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	39,00	38,50	98,72
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	56,00		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	11,00	5,23	47,55
j) alte cheltuieli	78	528,00	498,32	94,38
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	282,00	269,30	95,50
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	129,00	125,65	97,40
c) ch. cu taxa de licență	82			
d) ch. cu taxa de autorizare	83			
e) ch. cu taxa de mediu	84			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	153,00	143,65	93,89
C. Cheltuieli cu personalul	86	7.589,81	7.538,35	99,32
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5.571,58	5.570,31	99,98
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.890,58	4.814,85	98,45
a) salarii de bază	89	4.590,58	4.439,13	96,70
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	300,00	375,72	125,24
c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	681,00	755,46	110,93

mln lei

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
		Aprobat 2017 cf. HG. 265/2017	Realizat 2017	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	100,00	82,84	82,84
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
b) tichete de masă;	96	238,00	236,23	99,26
c) tichete de vacanță;	97			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	130,00	255,24	196,34
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	213,00	181,35	85,14
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104			
a) pentru directori/directorat	105	679,25	600,07	88,34
-componenta fixă	106	270,80	261,46	96,83
-componenta variabilă	107	235,80	235,80	100,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	34,20	25,65	75,00
-componenta fixă	109	401,46	336,62	84,35
-componenta variabilă	110	323,28	259,68	80,33
c) pentru AGA și cenzori	111	78,17	78,94	100,99
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	7,80		0,00
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1.338,98	1.367,97	102,17
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	915,39	916,15	100,08
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	42,75	42,12	98,53
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	344,84	344,72	99,97
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	36,00	64,98	180,50
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.468,83	3.990,38	115,04
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		74,63	
- către bugetul general consolidat	122		74,63	
- către alți creditori	123			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		284,45	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
d) alte cheltuieli	126	15,00	20,65	137,67
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.487,00	3.399,51	97,49
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-33,17	211,14	-636,54
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	224,55	600,90	267,60
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	135,00	181,59	134,51
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	89,55	20,52	22,91
f1.3) -alte provizioane	130b		398,79	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	257,72	389,76	151,23

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2017		%
			Aprobat 2017 cf. HG. 265/2017	Realizat 2017	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	257,72	389,76	151,23
	- din participarea salariilor la profit	133	130,00	255,24	196,34
	- din deprecieră imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		6,81	
	- venituri din alte provizioane	135	127,72	127,71	99,99
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	141,00	536,51	380,50
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138			
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141			
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			
c)	alte cheltuieli financiare	143	141,00	536,51	380,50
3	Cheltuieli extraordinare	144			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.770,49	2.390,12	135,00
	venituri neimpozabile	146	127,72	133,19	104,28
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	180,00	568,41	315,78
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	307,00	549,58	179,02
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care:	150	5.571,58	5.570,31	99,98
	creșterea salarială aferentă reintregirii pentru întreg an		86,24	86,24	100,00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.890,58	4.814,85	98,45
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	162	158	96,30
4	Nr. mediu de salariați	153	159	151	94,97
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	154	2.563,20	2.657,20	103,67
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.162 - rd.93* - rd.98)/Rd.165]/12*1000	155	2.799,57	2.887,65	103,15
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.165)	156	111,18	116,49	104,77
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157			
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
	- pret mediu (p)	160			
	- valoare=QPF x p	161			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
7	Plăți restante	163			
8	Creanțe restante, din care:	164	371,15	275,46	74,22
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,15		0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	371,00	275,46	74,25
	- de la bugetul de stat	167			
	- de la bugetul local	168			
	- de la alte entități	169			
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			

Director General,
Căminul Luigi Marius



Director Executiv Serviciul Suport
Tichileșteanu Dumitrita

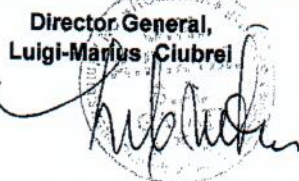
Situația realizării obiectivelor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2017

mil lei

0	1	2	Aprobat cf. HGR 265/2017	Realizat 2017	%
			3	4	5=4/3(%)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	19.662,17	12.856,38	65,39
	1	Surse proprii, din care:	3.760,66	3.856,73	102,55
		a) - amortizare	1.214,00	878,25	72,34
		b) - profit	616,61	1.335,01	216,51
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	1.930,05	1.643,47	85,15
	2	Alocații de la buget	9.000,00	8.999,65	100,00
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:	6.901,51		
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	6.901,51		
		- Alte fonduri europene			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	19.662,17	10.433,20	53,06
	1	Investiții în curs, din care:	9.000,00	8.999,65	100,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		Finantate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	9.000,00	8.999,65	100,00
		Finantate din alocații de la buget, din care:	9.000,00	8.999,65	100,00
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	9.000,00	8.999,65	100,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	2	Investiții noi, din care:	6.901,51		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		Finantate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	6.901,51		
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	6.901,51		
		Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare	6.901,51		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2.375,02	742,57	31,27
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.352,40	307,20	22,72
		Finantate din surse proprii, din care:	1.352,40	307,20	22,72
		Soluții pentru eliminarea infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	730,00	196,03	26,85
		Reparații acoperiș Gara Fluvială Galați	446,50	109,17	24,45
		Înlocuire ferestre magazie (arhivă)	2,00	2,00	100,00
		Recertificare ponton PA 2825	3,00		
		Recertificare Zărnești 4	17,00		
		Înlocuire ferestre N-E clădire Gara Fluvială Galați	131,90		
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	22,00		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	Finantate din surse proprii, din care:	1.022,62	435,37	42,57
	Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați	131,68		
	Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	390,94		
	Reparare strat uzură platformă D 34-38 Docuri Brăila	500,00	435,37	87,07
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	252,58	243,02	96,22
	5 Alte cheltuieli de investiții	1.133,06	447,96	39,54
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			
	Finantate din surse proprii, din care:			
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	Finantate din surse proprii, din care:	1.133,06	447,96	39,54
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	685,06	305,53	44,60
	Studiu de fezabilitate Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou	100,00		
	Dezvoltarea capacității de gestionare a riscurilor și de management al poluării	30,00		
	Expertiza tehnica dana 31 Port Docuri Galați	20,00	19,90	99,50
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00	34,26	34,26
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	130,00		
	Reparație capitală Port Mineralei Galați - faza DALI	251,50	251,37	99,95
	Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	53,56		
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	448,00	142,43	31,79
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime	132,00		
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Platforma multimodală Galați etapa II	100,00	94,91	94,91
	Reabilitare infrastructură Port Isaccea - faza DALI	100,00		
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Galați	28,00	21,00	75,00
	Revizuire hartă strategică de zgomot și a planurilor destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în Portul Brăila	26,00	19,50	75,00
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea prin POIM 2014-2020	17,00		
	Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați prin POIM 2014-2020	10,00		
	Servicii de elaborarea documentației conexe aferente cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Platforma multimodală Galați etapa II prin POIM 2014-2020	8,10		
	Servicii suport pentru asigurare consultanță la elaborarea documentației necesară notificării proiectului Platformă Multimodală Galați et.I	26,90	7,02	26,10
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - Interne			
	b)- externe			

Director General,
Luigi-Marius Ciubrei



Director Executiv Serviciul Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

