RAPORT ADMINISTRATORI

CN APDM SA GALAȚI

SEMESTRUL I

2019

întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 "privind guvernanța 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	5
Capitol 3	**Detalii cu privire la activitățile operaționale**	5
	3.1. Control Intern Managerial	7
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	18
	3.3. Audit Intern	20
	3.4. Control financiar de gestiune	22
	3.5. CFPP	22
	3.6. Managementul resurselor umane	23
	3.7. Marketing	23
	3.8. Activitatea comercială	24
	3.9. Achizitii	28
	3.10. Activitatea Juridica	29
	3.11. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	32
	3.12. Activitatea de mentenanță administrativ	37
	3.13. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	37
	3.14. Activitate SSM	38
	3.15. Activitatea de situații de urgență și protecție civilă	38
	3.16 Activitate proiecte europene	39
Capitol 4	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016	49
Capitol 5	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2018	49
Anexe	Anexele 1-3 Executia bugetara- Realizări la data de 30.06.2019	52

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotararile AGA din 20.08.2018, 01.10.2018, 20.11.2018 ,18.12.2018, 05.04.2019, 17.05.2019.

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In semestrul I 2019 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Mihalcea Fănel – durata contract mandat 24.08.2018 – 23.02.2019;
2. Luca Florin – durata contract mandat 24.10.2018-23.02.2019;
3. Stan Gelu – durata contract mandat 24.08.2018--23.02.2019;
4. Panait Traian – durata contract mandat 24.10.2018-23.02.2019 ;
5. Badea Victor - durata contract mandat 24.08.2018-23.02.2019;
6. Iordăchescu Ion – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019;
7. Cornilă Anișoara – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019 ;
8. Bota Sanda-Andreea- durata contract mandat 05.04.2019-04.08.2019 ;
9. Dobre Robert-Răzvan – durata contract mandat 05.04.2019-04.08.2019 ;
10. Hârțan Constantin – durata contract mandat 05.04.2019-04.08.2019 ;
11. Dragomir Daniel-Ionuț – durata contract mandat 05.04.2019-04.08.2019 ;
12. Itulescu Denisa-Elena – durata contract mandat 05.04.2019-04.08.2019 ;
13. Roșca Sergiu Matei – durata contract mandat 05.04.2019-04.08.2019 ;
14. Dumitrescu Dan – durata contract mandat 17.05.2019-17.09.2019.

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

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați are obligația de participare la administrarea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale statutului Societății, hotărârile Adunării Generale a 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 organizaţionale si administrative a companiei;
- evaluarea performanţei generale a societăţii şi compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității managerului companiei privind execuția contractului de mandat;
- examinarea şi aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor şi pasivelor sau situaţiei financiare a acesteia;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

În perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administratie 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 semestrului I 2019

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	17.01.2019	6	1	Hotararea nr.1/17.01.2019	-
2	19.02.2019	4	1	Hotararea nr.1/19.02.2019	-
3	09.04.2019	6	0	Hotatarea nr.1/09.04.2019	-
4	23.04.2019	6	0	Hotararea nr.1/23.04.2019	-
5	24.05.2019	4	3	Hotararea nr.1/24.05.2019	-
6	24.06.2019	6	1	Hotararea nr.1/24.06.2019	-
Semestrul I 2019 - au avut loc 6 ședinte CA și s-au emis 6 hotărâri CA. Prezența membrilor CA a fost asigurată 100%					

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 executia 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 MANDAT DE ADMINISTRARE

Pentru perioada de raportare au fost indeplinite obligațiile asumate în baza contractelor de mandat încheiate între reprezentanții MT în AGA și administratorii CN APDM SA Galați:

Principalele activități și decizii luate au fost:

- modificarea organigramei si actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CN APDM SA Galați ;
- alegerea președintelui, vicepreședintelui și stabilirea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul CA;
- avizarea raportului CNR 2018, a raportului administratorilor sem II 2018 si prezentarea acestora in AGA;
- elaborarea raportului anual de activitate aferent anului 2018, conform OUG nr. 109/2011;
- numirea în funcția de director general a doamnei Costea Marcela Daniela începând cu data de 10.04.2019 pe o perioadă de 4 luni , precum și stabilirea cuantumului indemnizației lunare a acesteia;
- aprobarea raportului directorului general pentru trimestrele IV 2018 si I 2019;
- avizarea obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat ai companiei pentru anul 2019 ;
- adoptarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2019 ;
- avizarea situațiilor financiare pentru anul 2018 pentru aprobare lor în AGA ;
- derularea procedurii de selectie a administratorilor in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011; avizarea Profilului Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galati ȘI Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, în vederea aprobării acestora în AGA,
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului companiei pe anul 2018 ;

- aprobarea închirierii pontoanelor acostate la cheu Faleza Tulcea PA 2510, 2511 și 177 ;
- aprobarea contractului cadru de prestări servicii ;
- aprobrea vânzării bunurilor din proprietate privată a CN APDM SA Galați, aflate pe Faleza Tulcea;
- închirierea prin procedura încredințării directe a platformei cu destinație de parcare din Portul Comercial Galați adiacentă Gării Fluviale ;
- aprobarea lunară a utilizării sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administratiei publice, aferente activității curente, pe structura tipurilor de plăți;
- aprobarea repartizării fondului de participare a salariaților la profitul înregistrat la 31.12.2018 ;
- aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru perioada 2019-2021;
- actualizarea programului de investitii 2019;
- avizarea cotei de 35% din sumele repartizate la alte rezerve constituite din profitul net ca sursă proprie de finanțare si neutilizat până la 31.12.2018 pentru finanțarea cheltuielilor de investiții programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ;
- trecerea pe cheltuiala companiei a unor creanțe ;
- stabilirea prețului minim de pornire a licitațiilor publice cu strigare în vederea închiererii a două loturi de teren in suprafata totala de 3.866 mp, situate în portul Măcin ;
- stabilirea unor masuri privind recuperarea unor eventuale prejudicii, ca urmare a unor informari transmise consiliului de catre auditorii interni si CFG;
- verificarea functionarii 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 doamna Costea Marcela Daniela a fost semnat contractul de mandat nr. 2090/10.04.2019, in temeiul caruia, mandatarul conduce societatea si indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, potrivit legii, hotararilor CA si AGA, Actului Constitutiv al societatii si prevederilor contractuale.

Directorul general a reprezentat societatea in raport cu tertii, a asigurat conducerea operativă impreuna cu ceilalti directori fara atributii delegate de CA, a asigurat functionarea unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor.

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

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

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice pentru care se solicita aviz, inaintea incheierii actului respectiv.

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

Întrucât în cadrul contractului de mandat mai sus aminitit, nu au fost prevăzuți indicatori de performanta financiari si non-financiari, în prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 30.06.2019.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galați pentru anul 2019 au fost stabilite și aprobate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/18.12.2018.

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL	COD ALOCAT
	Eficienta si eficacitatea functionarii	
1.	Asigurarea functionalitatii infrastructurii de portuare prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii	OG1
2.	Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu reteaua transeuropeana de transport	OG2
3.	Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii	OG3
4.	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale	OG4
5.	Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor	OG5
6.	Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei	OG6
7.	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei	OG7
8.	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca	OG8
	Fiabilitatea informaţiilor interne si externe	
9.	Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale	OG9
10.	Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	OG10
11.	Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public	OG11
12.	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti	OG12
	Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne	
13.	Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate	OG13
14.	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate	OG14

Obiectivele generale au fost transpuse în obiective specifice şi în indicatori de rezultat tip SMART, asigurând comunicarea acestora către compartimentele organizatorice și monitorizarea gradului de realizare pentru încadrarea în termenele stabilite.

Din analiza privind gradul de realizare a obiectivelor stabilite la data de 30.06.2019, rezultă următoarele :

Per ansamblu, obiectivele specifice ale CN APDM SA Galati aferente semestrului I anul 2019 au fost indeplinite, unele realizări sub nivelul planificat fiind justificate conform raportului directorului general trim II 2019, document anexa 4, Grad realizare obiective sem I 2019 nr. 28/25.07.2019.

3.1 Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul I 2019 , se prezintă astfel:

Nr.	Descrierea Actiunii	Planificat Semestrul I 2019	Realizat Semestrul I 2019	Grad realizare [%]
STANDARDUL 1 – ETICA ŞI INTEGRITATEA				
1.1	Instituirea cadrului organizatoric privind implementarea Planului de Integritate 2019	1 comisie SNA [1] constituită	Decizia internă nr.173/24.10.2018	realizat
1.2	Preintampinarea situatiilor de conflict de interese in procedurile de achizitie publica	Nr. Declaratii privind conflictele de interese in achiziţiile publice	26 Declaratii privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare 7 Declaratii privind conflictul de interese ale directorului general	realizat
1.3	Managementul riscurilor de coruptie	1 Registru centralizator al riscurilor de coruptie	Registrul centralizator al riscurilor de coruptie nr.47/SMS/28.03.2019, prezentat CA in sedinta din 23.04.2019	realizat
1.4	Monitorizarea şi raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2019	1 Decizie de aprobare a Planului de Integritate	Decizia internă de aprobare a Planului de Integritate nr.13/04.02.2019	realizat
		1 Plan de Integritate actualizat 2019	Plan Integritate SNA 2019	realizat
		1 Declaratie de aderare la SNA	**Postată:** http://www.romanian-ports.ro/pdf/2016.10.21%20Declaratie%20de%20aderare%20la%20Strategia%20Nationala%20Anticoruptie.pdf	realizat
		1 Inventar al măsurilor de transparenţă ptr. anul 2018	Transmis la MT prin Adresa CN APDM SA Galati nr.161/09.01.2019	realizat
		1 Raport privind stadiul măsurilor aferente Planului de Integritate 2018	Transmis la MT prin Adresa CN APDM SA Galati nr.161/09.01.2019	realizat
		Procedura de semnalare, gestionare nereguli/abateri	Postată in reteaua intranet: cnapdm/proceduri/ proceduri de sistem/ PS 4-2-	realizat

[1] Strategia Nationala anticoruptie

			3	
1.5	Monitorizarea implementarii/mentinerii politicilor si procedurilor privind insusirea si respectarea valorilor etice, integritatii si evitarii conflictelor de interese	1 Cod de Etica si conduita profesionala aplicat la nivel de companie	**Postat:** http://www.romanian-ports.ro/pdf/Codul%20de%20conduita%20iulie%202018.pdf	realizat
		1Decizie de constituire a Comisiei de disciplina la nivel de companie	Decizia internă de constituire a comisiei de disciplina nr.116/20.08.2018	realizat
		1 Decizie numire persoană desemnată cu gestionarea declaratiilor de avere/de interese	Atributii ROF serv. Management şi Strategie	realizat
		35 Declarații de avere și de interese care trebuiau depuse în termenul prevăzut de lege – 15 iunie 2019 de catre salariati, manager si administratori	**34** Declarații de avere și de interese depuse, Comunicări către ANI[2]: - Adresa nr.1967/ 02.04.2019 - Adresa nr. 2004/ 04.04.2019 - Adresa nr.2051/ 08.04.2019 - Adresa nr.2089/ 10.04.2019 - Adresa nr.2305/ 17.04.2019 - Adresa nr.2466/ 24.04.2019 - Adresa nr.2493/ 02.05.2019 - Adresa nr.2763/ 14.05.2019 - Adresa nr.2931/ 22.05.2019 - Adresa nr.3568/ 24.06.2019 Declaraţiile de avere şi interese **sunt postate pe site-ul CN APDM SA:** http://www.romanian-ports.ro/html_nou/dec_avere.php 1 administrator nu a depus declaratia de avere şi interese – se va comunica la ANI cf. procedurii	97%
		Registru de evidentă a declaratiilor de avere, Registru de evidenta a declaratiilor de interese	Cf. art.6, alin.1, lit.d din cadrul Lg. nr.176/2010 Registrul de evidenta declaratii de avere - roşu Registrul de evidentă declaratii de interese - albastru	realizat

[2] Agenţia Naţională de Integritate

1.6	Prelucrarea cu angajații a prevederilor codului de conduită etică, evaluarea privind insusirea si cunoasterea dispozitiilor Codului de Etica	1 Decizie de numire a responsabilului de etică la nivel de companie	Decizia internă de numire nr.200/11.12.2018	realizat
		Nr. salariati instruiti Procese verbale de instruire	5 salariati instruiti cu prevedrile Codului de Etica Procese verbale de instruire: Nr. 271/01.02.2019 Nr. 533/05.03.2019 Nr. 967/22.04.2019 Nr. 968/22.04.2019 Nr. 1331/04.06.2019	realizat
1.7	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate de către salariați	Procese verbale de cercetare privind etica şi conduita profesională Formulare sesizare nereguli Registru sesizare nereguli Sesizarea comisiei de disciplină	Formular sesizare nereguli nr.1219/01.03.2019 Proces verbal de cercetare: nr.787/02.04.2019 Formular Sesizare nereguli nr.3641 28.06.2019 Convocatoare întocmite conform procedurii de cercetare disciplinară: - convocare salariat nr.1/30.01.2019 - convocare Comisie de Disciplină nr.2/ 30.01.2019	realizat
STANDARDUL 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI				
2.1	Intocmirea şi actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ RI, a fişelor posturilor, pe care le comunică angajaţilor, inventariere activitati	1 ROF la nivel de companie	Actualizare ROF aprobată prin Hot. CA/17.01.2019 Postat cf. Anexa 4 din cadrul HG nr.583/2016 http://www.romanian-ports.ro/pdf/ROF.pdf	realizat
		1 Regulament intern	**Postat:** http://www.romanian-ports.ro/pdf/RI_16.03.2016.pdf	realizat
		Nr. fişe post actualizate	71 fişe post actualizate	realizat
		Inventariere activitati la nivel de companie	Lista centralizatoare activitati nr.40/04.03.2019	realizat
2.2	Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologica cu privire la sistemul de control intern managerial	1 decizie de numire CM SCIM[3]	Decizia interna de numire nr.17/11.02.2019	realizat
		Stabilirea atribuţiilor şi responsabilităţilor Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial conform OSGG nr.600/2018	ROF CM SCIM, editia 1, revizia 2 – actualizat 2018 **Postat in reteaua intranet:** cnapdm/management/control intern managerial/CM SCIM	realizat
		Funcţionarea sistemului decizional la nivelul CM SCIM (Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern	Hot. CM SCIM nr.10/08.02.2019 Hot. CM SCIM nr 18/28.03.2019	realizat

[3] Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial

		managerial)		
2.3	Identificarea funcţiilor sensibile la nivel de companie	1 Decizie de numire a responsabilului cu gestionarea functiiilor sensibile la nivel de companie	Decizia interna nr.62/02.05.2018	realizat
		1 decizie de inventariere a functiilor sensibile	Decizia de inventariere a functiilor sensibile la nivel de companie nr.195/22.11.2018	realizat
		1 Lista a functiilor sensibile la nivel de companie	Lista funcţiilor sensibile la nivel de companie nr.236/BM/10.12.2018	realizat
STANDARDUL 3 - COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ				
3.1	Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent cu pregatire de specialitate, necesara indeplinirii atributiilor/sarcinilor prevazute in fisele de post, asigurarea continua a pregatirii profesionale a personalului angajat.	Procedura Recrutare, selectie personal Procedura administrare personal	**Postate in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i operationale/resurse umane- PO 2-4-2 si PO 2-4-4	realizat
		Decizii de constituire comisii de recrutare	Decizii interne de constituire a comisiilor de recrutare: Nr.13/08.01.2019 ptr. postul de expert achizitii Nr.04/11.01.2019 ptr. postul de specialist îmbunătăţiri procese Nr.57/25.01.2019 ptr. postul de expert achizitii Nr.25/25.02.2019 – ptr. postul de gestionar depozit Nr.38/11.03.2019 – ptr. postul de lacatus mecanic Nr.64/13.05.2019	realizat
		Nr cereri recrutare	4 cereri de recrutare pentru urmatoarele posturi: gestionar depozit, lăcătuş, specialist îmbunătăţiri procese	realizat
		Nr. formulare de evaluare după perioada de probă	4 Evaluări la finalul perioadei de probă	realizat
3.2	Evaluarea anuală a performantelor angajatilor in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare indeplinirii sarcinilor si responsabilitatilor incredintate, in raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior	Nr. formulare evaluare functii de executie Nr. formulare evaluare functii de conducere	145 de evaluări din care: 132 evaluări ptr. functii de executie 13 evaluări ptr. functii de conducere	realizat
3.3	Identificarea nevoilor de perfecţionare a pregătirii	1 Plan de pregătire profesională 2019	Planul de pregatire profesională 2019 – anexa:	realizat

	profesionale a personalului si Intocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, in contextul evaluarii anuale a angajatilor		- la CCM 2019-2021 - PD SCIM 2019	
3.4	Asigurarea participarii angajatilor la cursuri de pregatire profesionala specifice domeniului de competenta al fiecaruia (instruiri interne sau externe), functie de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate	Politica şi procedura de training la nivel de companie	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i operationale/resurse umane PO 2-4-6	realizat
		Grad realizare Plan formare/instruire profesionala	Cursuri realizate/ cursuri planificate= 8/17*100	47,05%
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA				
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie	Misiunea companiei	**Postat** cf. Anexa 4 din cadrul HG nr.583/2016**:** http://www.romanian-ports.ro/html_nou/misiune.php	realizat
		Statutul privind organizarea şi funcţionarea CN APDM SA	Modificare Statut CN APDM SA aprobat prin Hot. AGA/22.01.2019	
		Organigrama aprobată	Modificare Organigramă aprobată prin Hot. CA/19.02.2019 Modificare Organigrama aprobată prin Hot. CA/24.05.2019 Modificare Organigrama aprobată prin Hot. CA/24.06.2019 **Postat** cf. Anexa 4 din cadrul HG nr.583/2016**:** http://www.romanian-ports.ro/pdf/Organigrama%20CN%20APDM%20SA.pdf	realizat
		1 Stat de functii	Stat de functii actualizat 22.04.2019	realizat
		Procedura Delegare competente la nivel de companie	1 Procedură operaţională **Postare in reteaua intranet**: cnapdm/proceduri/procedur i operationale/ director general – PO 1-1-1 cf. Hot CA/23.04.2019 – delegare parţială a atribuţiilor de conducere ale directorului general pe perioada absentării din companie. Cf. referatului de fundamentare nr.231/17.04.2019 delegarea a fost efectuată la nivelul funcţiei directorului	realizat

			economic.	
4.2.	Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	Nr. Decizii interne manageriale	81 de decizii interne manageriale cf. Registru evidenţă decizii	realizat
		1 Registru evidenţă decizii manageriale la nivel de companie	Registrul de evidenţă al deciziilor manageriale emise de directorul general la nivel de companie	realizat
STANDARDUL 5 - OBIECTIVE				
5.1	Determinarea Obiectivelor generale	1 Lista obiective generale	**Postată** cf. Anexa 4 din cadrul HG nr.583/2016**:** http://www.romanian-ports.ro/pdf/Obiective%20generale%202019.pdf aprobate prin Hot. CA/18.12.2018	realizat
		1 Lista obiective specifice şi indicatori de rezultat	Lista centralizatoare a obiectivelor specifice şi a indicatorilor de rezultat nr.08/05.02.2019, avizată prin Hot. CM SCIM nr.10/08.02.2019	realizat
5.2	Monitorizarea performantelor la nivel de companie	Procedura Stabilire, monitorizare obiective	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/proceduri/ proceduri de sistem – PO 1-2-1	realizat
		Grad realizare obiective specifice si IR	Gradul de realizare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat 2018 nr. 05/01.02.2019, avizat prin Hot. CM SCIM nr.10/08.02.2019	realizat
		Sedinte de lucru CM SCIM	Ordinea de zi nr.03/01.02.2019 Ordinea de zi nr. 14/ 27.03.2019 Prezentare in sedintele CA trim I 2019 Ordinea de zi nr.20/ 20.05.2019 Ordinea de zi nr.23/ 26.06.2019	realizat
STANDARDUL 6 PLANIFICAREA				
6.1	Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informationale)	BVC 2019	Aprobat prin Hot. AGOA nr.2/17.05.2019	realizat
		PD SCIM 2019	1 PD SCIM 2019, avizat prin Hot CM SCIM nr.10/ 08.02.2019	realizat
		Program de Investiţii	Actualizare Program Investitii aprobat prin Hot.CA/24.05.2019 Actualizare Program	realizat

			Investitii aprobat prin Hot.CA/24.06.2019	
		Programe operaţionale	Program de semnalizare acces în porturi, Programe de reparaţii (cladiri, nave, construcţii hidrotehnice etc), Program de dragaj, Programe de control/audit, Strategia anuală de achizitii etc.	realizat
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR				
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor companiei (obiective, ţinte/rezultate, indicatori de performanţă, descrierea lor, formulă de calcul)	1 Informare anuală privind procesul de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor	Cf. art.5, alin.9 din cadrul OSGG nr.600/2018: Informarea anuală privind procesul de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor nr.06/04.02.2019	realizat
		1 Grad realizare anual PD SCIM 2018 1 Grad realizare PD SCIM semestrul II 2018	Gradul anual de realizare a PD SCIM 2018 nr. 12/12.02.2019 Grad realizare semestrul II 2018 PD SCIM nr. 13/25.02.2019	realizat
		Rapoarte periodice intocmite cf. legislaţiei în materia guvernanţei corporative	1 Raport anual de activitate 2018- avizat prin Hot. CA/23.04.2019	realizat
			1 Raport CNR 2018 - avizat prin Hot. CA/ 23.04.2019	realizat
			1 Raport administratori sem. II 2018- avizat prin Hot. CA/23.04.2019	realizat
			1 Raport al directorului general privind activitatea operaţională a companiei trim. IV 2018 – aprobat prin Hot. CA/23.04.2019	realizat
7.2	Analiza anuală a performantelor inregistrate de companie	1 Analiza anuală managerială	Analiza managerială 2018 nr. 32/SMS/18.02.2019	realizat
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI				
8.1	Planificarea, Organizarea, Conducerea, Controlul Riscurilor	Procedura Managementului riscurilor/ oportunităţilor	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri de sistem –PS 3-1-1	realizat
		1 Reevaluare a riscurilor 2018	Reevaluarea riscurilor 2018 nr.4/CM SCIM/01.02.2019, avizată prin Hot. CM SCIM nr.10/08.02.2019	realizat
		1 Registru centralizator al Riscurilor – actualizat 2019	Registrul riscurilor şi oportunităţilor aferent anului 2019 - nr.48/SMS/28.03.2019 Registrul riscurilor de	realizat

			corupţie pentru anul 2019 - nr.47/SMS/28.03.2019 Registrul riscurilor privind protecţia datelor cu caracter personal pentru anul 2019 nr. 06/AI /28.03.2019	
		Identificarea măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor	Plan centralizator masuri ptr. riscuri operaţionale nr.61/SMS/15.04.2019 Plan centralizator masuri ptr. riscuri coruptie nr. 60/SMS/ 15.04.2019 Plan centralizator masuri ptr. riscuri GDPR nr.242/ 22.04.2019	realizat
STANDARDUL 9 - PROCEDURI				
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitatile semnificative pentru care este necesara existent unei documentatii scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	Diagrama Proceselor	Diagrama proceselor 2019 avizată prin Hot CM SCIM nr.10/08.02.2019 Actualizare Diagrama proceselor 2019, avizată prin Hot. CM SCIM nr.18/28.03.2019	realizat
		Inventarul activităţilor desfăşurate în cadrul CN APDM SA Galaţi	Lista centralizatoare a activităţilor 2019 nr.40/04.03.2019	realizat
		Lista procedurilor operationale/ de sistem din cadrul SCIM	Lista procedurilor operaţionale/ de sistem nr.217/SMS/21.12.2018	realizat
		Plan de implementare privind elaborarea/revizia procedurilor SCIM	Plan implementare PD SCIM 2019 nr.16/ 28.03.2019 Actualizare Plan implementare PD SCIM 2019 nr.24/ 26.06.2019	realizat
		Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate Nr. proceduri elaborate/ revizuite	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri de sistem –PS 2-10-1 10 revizii proceduri operationale/ de sistem	realizat
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA				
10.1	Analizarea si supravegherea activităţilor care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităţilor/operaţiunilor având un grad ridicat de expunere la risc;	1 Plan strategic de audit public intern 1 Plan audit public intern anual	Planul strategic de audit public intern nr. 70/AI/03.06.2015 Planul anual de audit public intern pe anul 2019 nr. 116/AI/27.11.2018	realizat
		1 Plan audit intern SIM CM	Plan audit intern SIM CM Galati nr.6476/03.12.2018 Plan audit intern SIM CM Tulcea nr.7031/13.12.2018 Plan audit intern SIM CM Braila nr.7030/ 13.12.2018	realizat

		Program de activitate CFG Nr. de acţiuni de verificare efectuate de CFG	Programul anual de activitate 2019 nr.01/09.01.2019 Raport de verificare nr.38/13.05.2019 – executia BVC 2018 Raport de verificare nr.46/12.06.2019 – verificarea legalitatii privind trecerea pe cheltuieli efectuate in cadrul proiectului DaHar	realizat
		Nr. vize CFPP	2.405 vize CFPP acordate valoare operatiuni supuse la viza CFPP = 289.212,90 mii lei	realizat
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII				
11.1	Identificarea si tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activităţi, stabilirea responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente	Identificarea măsurilor pentru ţinerea sub control a evenimentelor cu impact negativ asupra atingerii obiectivelor	1 Plan de măsuri nr. 50/28.02.2017	realizat
11.2	Ocuparea posturilor vacante	Informari privind numarul posturilor vacante la nivel de companie	Situatii privind ocuparea posturilor vacante, transmise la AJOFM: Nr.253/14.01.2019 si Nr.475/28.01.2019 – expert achizitii Nr.222/11.01.2019 – specialist îmbunătăţiri procese Nr.926/19.02.2019 – gestionar depozit Nr.1479/11.03.2019 – lăcătuş mecanic Nr.2709/13.05.2019 – economist	realizat
STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA				
12.1	Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiilor cu mass media	Procedura Comunicare la nivel de companie	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri operationale/ marketing –PO 2-9-1	realizat
		Furnizarea din oficiu a informatiilor de interes public	Cf. art.5, alin.1 din Lg. nr.544/2001, actualizată, CN APDM SA asigură liberul acces la informatiile de interes public din oficiu pe site-ul oficial: http://www.romanian-	realizat

			ports.ro/html_nou/index.php	
		Nr. Cereri solicitări informatii de interes public	Cereri solicitare informatii de interes public nr: ✓ 331/25.01.2019 ✓ 332/25.01.2019 ✓ 333/25.01.2019 ✓ 1289/06.05.2019 – privind implementarea proiectului PMG etapa I	realizat
		Nr. Comunicate de presa, newsletter, conferinte, interviuri etc.	4 Articole de presa – (12.04.19, 13.06.19) 1 Reportaj (08.05.19) 1 Interviu (06.06.19)	realizat
		e-cereri solicitare informatii de interes public	Se va efectua o analiza in cadrul CM SCIM privind necesitatea si oportunitatea implementarii acestei actiuni	In curs de realizare (planif. Trim.3)
12.2	Eficientizarea procesului de management al documentelor la nivel de companie, prin adoptarea de solutii software dedicate	Analiza necesitatii/oportunitatii de implementare a unor solutii software in domeniul managementului documentelor	1 analiză privind oportunitatea şi necesitatea implementarii de noi solutii software cu privire la managementul documentelor	In curs de realizare (planif. Trim.3)
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR				
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	Procedura managementul informatiilor documentate	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri de sistem –PS 2-10-2	realizat
		Gestionarea arhivei tehnice a companiei	Asigurarea servicii arhiva tehnica cf. contract nr.09/18.01.2019	realizat
		Gestionarea arhivei companiei	Nomenclator Arhivistic al CN APDM SA Galati depus la Arvihele Nationale in vederea confirmarii, cf. adresa nr.1296/05.03.2019	realizat
		Procedura "Gestionarea fondului arhivistic al companiei"	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri operationale/resurse umane –PS 2-7-4	realizat
		Procedura Registratura companiei	**Postată in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri operationale/Administrativ –PO 2-9-4	realizat

13.2	Înregistrarea/Evidenţa/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	Registre de evidenţă interne	Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative Registrul Intrari Iesiri al companiei Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice Registru eliberare documente arhiva Registru evidenţă decizii manageriale Registru evidenţă abateri/ nereguli Registre operaţionale specifice	realizat
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARĂ				
14.1	Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare.	1 Manual politici contabile 11 proceduri operationale contabile	**Postate in reteaua intranet:** cnapdm/proceduri/procedur i/ proceduri operationale/financiar contabilitate	realizat
		Situaţii financiare anuale 2018	Avizate cf. Hot. CA/23.04.2019 Aprobate prin Hot. AGA/28.05.2019	realizat
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL				
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementarii si dezvoltarii SCIM	Anexe privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial 2018	Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul anual SCIM 2018 transmisă la MT prin adresa nr.71/07.01.2019 Anexa 4.2 Situatia sintetica anuala privind implementarea standardelor de control intern managerial 2018 - transmisă la MT prin adresa nr.71/07.01.2019	realizat
15.2	Pregătirea şi realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structura şi la nivel de companie in vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	Decizii director general Chestionare anuale de autoevaluare Analiza rezultatelor autoevaluării şi raportarea acestora	Notă de fundamentare privind declansarea operatiunilor de autoevaluare SCIM nr.42/07.11.2018 Dispoziţia internă nr.196/07.11.2018 privind declansarea operatiunilor de autoevaluare SCIM 2018 17 Chestionare de autoevaluare 2018	realizat
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	Anexa 4.3 Raport director general asupra sistemului de control intern managerial la	Raportul directorului general asupra sistemului de control intern managerial 2018	realizat

		31 decembrie	nr.89/07.01.2019	
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN				
16.1	Elaborarea si implementarea planului de audit functie de riscurile identificate	Asigurări rezonabile cu privire la procesul de management al riscurilor, de control şi de conducere (guvernanţă)	Recomandări din rapoartele de audit public intern	realizat
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Rapoarte de audit public intern	Raportul de audit public intern nr.32/15.03.2019 Raportul de audit public intern nr.33/15.03.2019 Raportul de audit public intern nr.38/05.04.2019 Raportul de audit public intern nr. 67/AI /24.06.2019 Raport de consiliere nr.75/AI/28.06.2019	realizat
		1 Raport anual privind activitatea de audit intern, asigurarea transparenţei acestuia prin postarea pe site-ul companiei.	Cf. art.8, lit.g din cadrul Lg. 672/2002 privind auditul public intern Raportul anual de audit public intern 2018 nr. 12/30.01.2019 **Postat:** http://www.romanian-ports.ro/pdf/Raport%20activitate%20audit%202018%20APDM%20GALATI.pdf	realizat

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat şi dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 în vederea creșterii satisfacției clienților companiei, înțelegerea cerințelor partilor interesate și respectarea consecventă a acestora, luarea în considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate, performației lor. In conformitate cu cerintele standardelor, in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-mediu, in semestrul I 2019 au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Descrierea actiunii	Stadiu
Auditul intern al sistemului integrat calitate-mediu	
Determinarea de măsuri în Planul de actiune privind implementarea rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr.15/17.01.2019	realizat
Pregatirea documentatiei in vederea certificarii sistemului integrat calitate-mediu	
Raport de analiza a gradului de satisfactie a clientilor 2018 nr. 2/07.01.2019	realizat
Lista centralizatoare a informatiilor documentate nr. 14/16.01.2019 (inventarul documentelor codificate, necodificate utilizate la nivel de companie)	realizat
Reevaluare riscuri/oportunitati 2018 nr. 4/01.02.2019 (evaluarea eficacitatii masurilor de control care au vizat diminuarea/eliminarea riscurilor) Din cele 53 de riscuri determinate si evaluate in monitorizare in anul 2018, urmare implementarii masurilor de control pentru diminuarea riscurilor, la reevaluarea riscurilor, 18 de riscuri raman in monitorizare si 33 de riscuri se diminueaza in acceptare.	realizat
Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat la nivel de companie 2018 nr. 5/01.02.2019	realizat
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul	realizat

CNAPDM SA Galati pentru anul 2019 nr. 8/05.02.2019	
Analiza Manageriala privind sistemul integrat de management nr. 32/18.02.2019	realizat
Manualul de management integrat calitate mediu, editia 7 revizia 2 18.02.2019	realizat
Lista obligatiilor de conformare (inventarierea actelor normative aplicabile activitatilor companiei) nr. 33/19.02.2019	realizat
Registrul centralizator al riscurilor/oportunitatilor la nivelul CN APDM SA Galati pentru anul 2019 nr.48/28.03.2019	realizat
Lista activitatilor desfasurate in cadrul CN APDM SA Galati nr. 40/04.03.2019	realizat
Certificarea sistemului integrat calitate-mediu prin audit extern	
Plan de audit extern nr. 368/30.01.2019	realizat
Misiune audit extern sucursala Tulcea 25.02.2019	realizat
Misiune audit extern Galati 26.02.2019	realizat
Raport de audit extern nr. 1070/26.02.2019	realizat
Plan de actiune pentru implememtarea recomandarilor/observatiilor/neconformitatilor urmare auditului extern al sistemului integrat de management calitate mediu nr.46/27.03.2019	realizat
Monitorizarea si mentinerea sistemului integrat calitate-mediu	
Identificare riscuri cu impact semnificativ derivate din aspectele de mediu, registru nr. 48/28.03.2019	realizat
Intocmire si prezentare „Plan centralizator al masurilor de control pentru diminuarea riscurilor/valorificarea oportunitatilor" nr. 61/15.04.2019 Masurile propuse au luat in considereare nivelul de risc determinat de catre persoanele responsabile, bunele practici in domeniu, precum si complexitatea proceselor asociate riscurilor si oportunitatilor tratate.	realizat
Monitorizare a modului de implementare a masurilor dispuse de auditurile SIMCM intern si extern	realizat

Urmare auditului intern al sistemului integrat calitate mediu care a avut loc in luna decembrie 2018 a rezultat un Plan de actiune pentru implementarea recomandarilor/observatiilor, toate masurile aferente semestrului I 2019 fiind realizate.
Raportul de analiza nr. 02/07.01.2019 a gradului de satisfactie a clientilor 2018 evidentiaza o scadere a mediei calificativelor excelent si foarte bine, fata de anul anterior, drept pentru care au fost stabilite o serie de masuri de imbunatatire:

Stabilirea unei legături permanente cu operatorii portuari prin organizarea de intâlniri trimestriale, orientate spre consolidarea relațiilor comerciale ale companiei;
Accesarea in continuare de fonduri europene in vederea dezvoltarii infrastructurii portuare;
Analiza privind optimizarea serviciilor oferite clientilor si costurilor acestora;
Indeplinirea obligatiilor legale de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii (Legea 235/2017 art 30 pct b);
Diseminarea informatiilor pe site-ul companiei intr-o maniera ce permite o vizibilitate mai buna a continutului informational in scopul de a creste gradul de interactivitate cu segmentele de public tinta din aria de activitate pe care compania CN APDM SA Galati le desfasoara prin:

- adaugarea de informatii despre porturi, facilitati portuare si echipamente tehnice precum si actualizarea cu informatii despre rezultatele ultimelor participari ale delegatilor CN APDM la diferite evenimente in vederea promovarii serviciilor companiei din Sectiunea Evenimente;

- asigurarea unei transparente totale privind informatiile prevazute a fi facute publice conform Legii nr. 544/2001, strategiei nationale anticoruptie si memorandumului guvernului pentru transparentizarea informatiilor

Reanalizarea contextului organizational in anul 2019;

In cadrul sedintei CA din data de 19.02.2019 a fost facuta analiza manageriala (nr. 32/18.02.2019) asupra stadiului si adecvarii Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu, in raport cu politica in acest domeniu si cu obiectivele stabilite.
Analiza a fost pusa la dispozitia organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS ROMANIA, in vederea desfasurarii auditului extern de certificare a sistemului de management pentru perioada 2018 – 2020care a evaluat sistemul integrat de management, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerintele standardelor de referinta, evaluarea capacității sistemului de management de a asigura conformarea cu cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, evaluarea eficacității sistemului de management referitor la îndeplinirea obiectivelor asumate și identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management. Valabilitatea certificarii este pana la data de 2 aprilie 2020.
Auditul extern desfasurat a evidentiat faptul ca sistemul integrat de management este conform cu masurile planificate, este implementat si mentinut eficace si nu a identificat neconformitati. Obiectivele calitatii si cele de mediu au fost indeplinite 100%.
Urmare raportului de audit extern a fost intocmit Planul de actiune pentru implememtarea recomandarilor, realizat 100% referitor masuri semestrul I 2019.

3.3 Audit Intern

În semestrul I 2019, prin compartimentul de Audit Intern din cadrul companiei au fost desfășurate urmatoarele misiuni:

- **Misiunea "Evaluarea exercitării controlului financiar preventiv la nivelul companiei", în perioada 29.01 - 05.04.2019, raport nr. 38/AI/05.04.2019.**

Tipul de auditare: Regularitate.
Obiectivul misiunii de audit: Evaluarea acordării vizei CFP pentru documentele emise la sediul companiei și la sucursale conform legii.

Având în vedere rezultatele evaluării efectuate de auditorii interni, activitatea CFP este funcțională și mai poate fi usor îmbunătătită, prin implementarea recomandărilor.

- **Misiunea ,, Evaluarea situației privind modul de completare a jurnalelor de bord, a pontajelor de prezență personal navigant precum și modul de înregistrare a activităților efectuate conform ordinelor de marș " în perioada : 26.02. 2019 – 15.03.2019, raport nr.33/AI/15.03.2019.**

Tipul de auditare: consiliere ad-hoc
Obiectivele misiunii de consiliere ad - hoc :
Obiectiv 1 – Verificarea modului de respectare a procedurilor interne și a atribuțiilor din ROF cu fișele de post ale personalului navigant din portul Galați.
Obiectiv 2 – Verificarea modului de completare a registrului de bord și a jurnalului de mașină pentru fiecare navă aflată în dotarea companiei în portul Galați, a pontajelor de prezența personal navigant precum și modul de înregistrare a activităților efectuate conform ordinelor de marș.
Ca o **concluzie generală** din constatările efectuate de auditorii interni au reieșit unele aspecte, din care rezultă că această activitate nu este menținută la un nivel funcțional corespunzător și se impune luarea unor măsuri din punct de vedere procedural de imbunătățire a controlului intern.
Propuneri de soluție:
1. Folosirea corectă a formularelor F - 06 din cadrul Regulament privind Serviciul la Bordul Navelor - RSBN, conform art.86(1) Graficul lunar de lucru al personalului navigant.

2. Îmbunătățirea monitorizării activității personalului navigant prin intensificarea controlului intern, atât din punct de vedere al instruirii personalului navigant, cât și din punct de vedere al controlului direct/ierarhic.

- **Misiunea "Evaluarea cauzelor ce au determinat ca o parte din cheltuielile pe proiectul DAHAR "Dezvoltarea porturilor dunărene mici si mijlocii" să fie declarate neeligibile" in perioada 26.02.2019 – 15.03.2019, raport nr.32/AI/15.03.2019.**

Tipul de auditare: consiliere ad-hoc

Obiectivul misiunii de consiliere ad - hoc :

Verificarea cauzelor ce au determinat ca o parte din cheltuielile pe proiectul DAHAR "Dezvoltarea porturilor dunărene mici si mijlocii" să fie declarate neeligibile.

Din examinarea, analiza şi verificarea documentelor nu a rezultat suspiciunea de prejudiciu, patrimoniul companiei nefiind afectat, aceasta beneficiind de serviciile ce au făcut obiectul contractului de servicii, în schimbul preţului plătit. Valoarea corecţiei aplicate de autoritatea de control abilitată de 10.694,01 lei s-a materializat în reîncadrarea acestor cheltuieli din eligibile în neeligibile, acestea fiind efectuate şi plătite conform normelor financiar contabile, pe parcursul implementării proiectului, conform obligaţiilor contractuale asumate.

Aşa fiind, reîncadrarea acestor cheltuieli din eligibile în neeligibile impune înregistrarea acestora în contabilitate conform noii tipologii dobândite a cheltuielilor în cauză.

Propuneri de soluție

1.Inregistrarea cheltuielilor neeligibile în suma de echivalent in lei 10.694,01 lei, efectuate si platite în cadrul proiectului DaHAR în contul pierderi din creanțe și debitori diversi.

2.Anularea provizionului de 10.694,01 lei.

- **Evaluarea activităţilor desfăşurate în cadrul Sucursalei Brăila" in perioada 08.04.2019 - 24.06.2019, raport nr.67/AI/24.06.2019.**

Tipul de auditare: Regularitate.

Obiectivul misiunii de audit:

1. Analiza modului de organizare şi conducere a activităţilor desfăşurate în cadrul sucursalei Brăila.
2. Analiza sistemului de evidenţă, raportare şi monitorizare specifice activităţilor desfăşurate în cadrul sucursalei Brăila.
3. Analiza organizării şi funcţionării sistemului de control intern exercitat la nivelul sucursalei Brăila.

Având în vedere rezultatele evaluării efectuate de auditorii interni, activitațile din cadrul sucursalei Brăila sunt funcționale și mai pot fi îmbunătătite, prin implementarea recomandărilor.

Auditorii interni pe parcursul derulării misiunii de audit au făcut următoarele recomandări:

1.Analiza şi reconsiderarea de către personalul structurii auditate a modului de prezentare a atribuţiilor specifice, prin actualizarea ROF;

2. Respectarea formularului din procedura de lucru F 01 PO 3-8-5 Gestionarea deseurilor la nivel de companie;

3. Agentul portuar sa respecte atributiile din fisa postului, respectiv intocmirea rapoartelor zilnice de activitate structurat pe obiective urmarite, pe baza consemnarilor din teren.

- **Evaluarea cerințelor din procedura de achiziție directă și modul de îndeplinire a clauzelor contractuale aferente contractelor 30/04.03.2019 si 34/15.04.2019 in perioada 21.02.2019 până în prezent, raport nr.75/AI/28.06.2019 .**

Tipul de auditare: consiliere ad-hoc

Obiectivul misiunii:

1. Verificarea modului de respectare a cerințelor din procedura de achiziție directă a lucrărilor pentru servicii de curațare vegetație în interiorul zonei administrative a Portului Galați și modul de

îndeplinire a clauzelor contractuale aferente contractelor 30/04.03.2019 si 34/15.04.2019 de persoanele responsabile din cadrul Biroului Investiţii.

PROPUNERI SOLUŢII

1.Reexaminarea în totalitate a documentaţiei ce face obiectul viitoarelor contracte înainte de a da bun de plata pe facturi.

2.Personalul desemnat cu verificarea documentelor mai sus menţionate să acorde atenţia cuvenită acestor operaţiuni, deoarece lipsa de atenţie nu absolvă de responsabilitate persoana în cauză.

3.4 Control financiar de Gestiune

În semestrul I 2019 , Controlul Financiar de Gestiune a desfăşurat urmatoarele acţiuni de control:

Nr. Crt.	Structura Funcţională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control
1.	CN APDM SA GALAŢI-Serviciul Financiar - Contabilitate	Modul de aplicare a prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea contractelor de garanții materiale, a riscurilor companiei referitoare la obiectele din gestiuni și a modului de responsabilizare a gestionarilor.	• Asigurarea integrității patrimoniului companiei • Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galati.
2.	CN APDM SA GALAŢI Serviciul Financiar – Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2019.	1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico financiare a companiei 2. Creșterea eficienției utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.
3.	CN APDM SA Galaţi Serviciul Financiar - Contabilitate	Execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 (Raport Control pentru CA-APDM SA) (Raport Control pentru AGA)	• Respectarea prevederilor legale incidente activității economic-financiare a companiei • Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați
4.	CN APDM SA Galaţi - Proiectul DAHAR	Verificarea legalitatii și conformității privind â înregistrarea de cheltuieli neeligibile aferente proiectului DAHAR și anularea provizionului constituit.	• Respectarea prevederilor legale incidente activității economic-financiare a companiei • Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA Galați.

3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galaţi, în semestrul I 2019 a constat în verificarea sistematică a operaţiunilor 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 – 2405 operațiuni;
- zero refuzuri la viză.

3.6 Management Resurse Umane

La nivelul sem. I 2019, a fost implementat eficace sistemul de management al resurselor umane în ceea ce priveste activitatea de personal după cum urmează::

- **Actualizarea organigramei CN APDM SA Galaţi**, în scopul de a concretiza deciziile la nivel strategic, din punct de vedere al resurselor umane, într-o structura mai clară a poziţiilor şi rolurilor în companie, precum şi de a eficientiza procesul intern de comunicare;
- Organizare **selecţii externe de personal** pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante: 6 posturi respectiv 2 dispeceri, 1 economist, 1 specialist imbunatatiri procese, 1 lacatus mecanic, 1 gestionar depozit;
- Participare **formare profesională** a 8 (opt) salariaţi la cursuri in urmatoarele domenii: Arhivar, Noile reglementări financiar contabile(codul fiscal), combaterea poluării, ISPS-ofiţer securitate portuară, Operator RTF, Achizitii Publice;
- **Evaluarea personalului**: 6 (sase) salariati aflati in perioada de proba au fost evaluati si au obtinut definitivarea pe urmatoarele posturi: specialist in investitii, timonieri fluviali, marinar fluvial , economist si gestionar depozit;

3.7 Marketing

1. **Activitati promovare:**
   - *participarea la târguri/expoziții/simpozioane* ca modalitate de promovare a serviciilor companiei și consolidarea imaginii acesteia; rezultate - promovarea facilitatilor acordate in porturile administrate si mentinerea unei imagini pozitive pe plan national si international a companiei (evenimentul "TEN-T: 13th Rhine-Danube CNC Forum " din Bruxelles, Belgia);
   - deschidere cont pe reteaua de socializare Linkedln, in vederea recrutarii de personal si interactiune cu mediul professional;
   - pregatirea de materiale de prezentare referitoare la dotarile porturilor, trafice, proiecte in derulare, operatori portuari principali, in vederea participarii conducatorului entitatii in emisiuni televizate („Cantec si Poveste" si „Actual regional" difuzate live de TVR Cluj din data de 06.06.2019)
   - gestionarea website-ului companiei din punct de vedere al informatiilor cu caracter comercial adresate clientilor si stakeholderilor companiei, respectiv postarea pe site a contractelor cadru de prestari servicii, Instructiuni privind aplicarea tarifelor CN APDM SA Galati și Tarifarul companiei.
   - asigurarea accesului la informatiile de interes public, din oficiu / la cerere, conform Legii 544/2001 (pe site-ul companiei, la solicitare referitor proiect „Platforma Multimodală Galati, Etapa I, Modernizarea infrastructurii portuare")
   - Monitorizarea modului de prezentare a activităţii companiei de către presa scrisă/ audio vizuală si prezentarea spre informare conducerii;
2. **Consolidare a Relaţiilor de Colaborare cu Comunitatea Portuară**
   - Indrumare metodologica si oferirea de clarificari privind modul de interpretare al Instrucțiunilor nr.7337/2019 și al Tarifarului nr.7336/2019;
   - negociere in temeiul prevederilor OG 22/1999 republicata a clauzelor proiectelor de contract-cadru, a propunerilor formulate și transmise de către asociaţiile patronale şi profesionale (UPIR și AAOPFR), cu privire la regimul juridic al bunurilor imobile;

3. **Atribuţii Tarife, preţuri**

Urmare interventiei in caz de poluare accidentala de pe Canalul de aductiune Chiscani din perioada 07.06.-12.06.2019, Biroul Marketing a elaborat Devizul pentru interventii in caz de poluare accidentala.

4. **Implementarea procedurilor controlului intern managerial**

- Actualizarea, in acord cu noile reglementari ale documentelor de referinţă aplicabile deplasării personalului companiei în interes de serviciu, a procedurii operationale „Deplasari externe la nivel de companie";
- Actualizarea procedurii operationale „Elaborare tarife, preturi la nivel de companie", procedura care descrie procesul de fundamentare a tarifelor portuare/preţurilor, precum şi cauzele care conduc la modificarea sistemului tarifar practicat de companie. Procedura s-a redenumit in „Stabilire tarife preturi, la nivel de companie" si s-a actualizat cu prevederile ordonantei nr. 22/1999.

3.8 Activitate Comerciala

3.8.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare Sem. I 2019

Nr.crt.	Indicator	Numar contracte aflate in derulare
1	Prestări servicii	115
2	Inchirieri terenuri portuare, spatii clădiri, mijloace fixe	70
	TOTAL	**185**

3.8.2. Cifra de afaceri – Sem. I 2019

Nr. Crt.	Indicator	Planificat mii lei	Realizat mii lei	**Grad realizare %**
1	Venituri din prestari servicii portuare	3853,39	5067,68	131,50%
2	Venituri din inchirieri	2983,85	2996,75	100,43%
3	Venituri din alte activitati	194,75	201,77	103,6%
	TOTAL	**7031,99**	**826,20**	**117,55%**

3.8.3. Analiza traficului de marfuri - Sem. I 2019

C.N A.P.D.M – S.A GALAŢI – Indicatori trafic				
Tip trafic	AN 2019 planificat (conform BVC)	2019 Semestrul I planificat	2019 Semestrul I realizat	% Realizat / Planificat Semestrul I
Mii tone marfă operate maritim	2003,55	707,62	1233,514	174,32
Mii tone marfă operate fluvial	6766,83	3198,32	3294,118	103,00
Mii tone marfă general	8770,38	3905.94	4527,632	115,92
Port Galaţi – Indicatori trafic				

Tip trafic	AN 2019 Planificat (conform BVC)	2019 Semestrul I planificat	2019 Semestrul I realizat	% Realizat / Planificat Semestrul I
Mii tone marfă operate maritim	1337,35	53,.64	950,110	176,72
Mii tone marfă operate fluvial	2667,98	1540,91	1552,353	100,74
Mii tone marfă general	4005,33	2078,55	2502,463	120,39

Sucursala Brăila – Indicatori trafic				
Tip trafic	**AN 2019 Planificat (conform BVC)**	**2019 Semestrul II planificat**	**2019 Semestrul I realizat**	**% Realizat / Planificat Semestrul II**
Mii tone marfă operate maritim	649,16	165,92	275,657	166,15
Mii tone marfă operate fluvial	1788,61	520,15	627,818	120,70
Mii tone marfă general	2437,77	686,07	903,475	131,69

Sucursala Tulcea – Indicatori trafic				
Tip trafic	**AN 2019 Planificat (conform BVC)**	**2019 Semestrul I planificat**	**2019 Semestrul I realizat**	**% Realizat / Planificat Semestrul I**
Mii tone marfă operate maritim	17,05	4,06	7,747	190,81
Mii tone marfă operate fluvial	2310,24	1137,26	1113,947	97,95
Mii tone marfă general	2327,29	1141,32	1121,694	98,28

3.8.4. Garantii contractuale - Sem. I 2019

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garantii la contractele de prestari servicii portuare	1.500.325,53	1.519.849,07	101,30 %
2	Garantii la contractele de inchiriere terenuri portuare, spatii cladiri, mijloace fixe	1.315.682	1.194.933,3	90,82%
	TOTAL	**2.816.007,53**	**2.714.782,37**	**96,41%**

La sfârşitul semestrului I 2019, gradul de constituire a garanţiilor pentru contractele de prestari servicii portuare a fost de 101,30 %, deoarece sunt beneficiari a căror garanție constituită este peste valoarea garanției calculate.

In vederea reconstiturii integrale a garantiilor aferente contractelor incheiate, au fost transmise notificari clientilor.

La data de 30.06.2019, gradul de constituire a garantiilor aferente contractelor de inchiriere a fost de **90,83%** .

Principalii clienti care nu au constituit integral garantia: Unicom Oil Terminal S.A., Brise Group S.R.L. Constanta, Hidromineral S.A. si Eurotranzit 2000 S.R.L., reprezinta **9,17%** (111.688,11 lei), din totalul garantiilor calculate pentru anul 2019.

3.8.5. Creante – Sem. I 2019

Nr. crt.	Indicator	mii Lei
1	Creante nelitigioase	25,65
2	Creante litigioase prestari servicii portuare si inchiriere terenuri/ spatii cladiri, mijloace fixe	227,78
	TOTAL	**253,43**

3.8.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul I 2019

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	**Suprafata teren portuar inchiriat la 30.06.2019** - mp -			**Grad ocupare teren portuar la 30.06.2019** - % -
		TOTAL din care:	**cu contract inchiriere**	**cu contract comodat**	
TOTAL C.N. APDM S.A.	**1.567.936,04**	**1.341.646,57**	**1.339.154,57**	**2.490**	**85,57**
din care:					
ZONA GALATI	**881.183,00**	**834.264,72**	**834.261,72**	**3,00**	**94,49**
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	204.404,00	204.404,00	-	100,00
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92	-	98,80
- 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	**477.478,05**	**357.421,43**	**354.934,43**	**2.487,00**	**74,86**
din care :					
- Port Braila	414.965,00	313.855,67	311.368,67	2.487,00	75,64
- Port Macin	43.745,00	37.862,76	37.862,76	-	86,56
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	1.486,00	1.486,00	-	10,32
SUCURSALA TULCEA	**209.274,99**	**149.958,42**	**149.958,42**	**-**	**71,66**
din care:					
- Port Tulcea	87.833,00	60.666,00	60.666,00	-	69,07
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	49.785,00	27.651,00	27.651,00	-	55,54
- Port Chilia Veche	20.989,99	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 in trim II 2019 este de **85,57 %** , la acelasi nivel ca in trim I 2019.

Diferenta de teren neinchiriat de **14,43%** reprezintă:

- **12,99 %** teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc.
- **1,44 %** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat
- Port Braila 2.025,00 mp teren portuar
- Port Macin 4.354,00 mp teren aferent platforma debarcader
- Port Harsova 2.499,74 mp teren portuar,
  3.731 mp teren aferent platforma (fost depozit cereale) si teren adiacent Gara Fluviala Harsova
- Port Chilia Veche 10.015,58 mp teren aferent danei de pasageri

Total teren de inchiriat = 22.625,32 mp

3.8.7. Gradul de ocupare a spaţiilor din incinta clădirilor - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Semestrul I 2019

	Suprafaţa Totala Spatii , cladiri -mp-	Suprafaţa inchiriată la data de 30.06.2019 -mp-			Grad ocupare Spaţii Incinta Clădiri la 30.06.2019 -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	**4.370,58**	**2.926,98**	**2.111,37**	**815,61**	**66,97**
Gara Fluviala Galaţi	1.361,78	1.313,19	1.313,19	0,00	**96,44**
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.490,89	675,28	815,61	**58,56**
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, rezultă urmatoarele: gradul de ocupare a spatiilor trimestrul II 2019 este de **66,97 %** , in crestere cu 0,26% fata de trim. I 2019, reprezentand suprafata suplimentara de 7,80 mp contract nou incheiat. Diferenta suprafetelor neinchiriate de **33,03 %** reprezintă:

- **18,74 %** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces calatori etc.
- **14,29 %** reprezinta spatii posibil de inchiriat:
- Gara Fluviala Tulcea 328,66 mp (195,29 mp etaj I, 94 mp mezanin, 39,37 mp parter)
- Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (dupa reabilitare)

Total spatii de inchiriat = 624,47 mp

3.9 Achizitii

În trimestrul I 2019, au fost realizate **53 achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale 2019 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziţii Sectoriale	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziţie directă offline	11	128.260	122.021,61	6.238,39
2	Achiziţie directa online	37	486.949,30	460.571,27	26.378,03
	total	**48**	**615.209,3**	**582.592,88**	**32.616,42**
3	Proceduri simplificate online –in evaluare oferte	3	325.624	-	-
4	Licitații deschise online – in derulare, in pregatire	2	93.606.547,40	-	-
	Total proceduri	5	96.902.171,40		
Total achizitii		**53**	**97.517.380,70**	**582.592,9**	**32.616,42**

În trimestrul II 2019, au fost realizate **47 achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achiziţiilor Sectoriale 2019 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziţii Sectoriale	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziţie directă offline	9	92.496	81.254,58	11.241,42
2	Achiziţie directa online	30	382.504,52	334.857,24	47.647,28
	total	**39**	**475.000,52**	**416.111,82**	**58.888,70**
3	Proceduri simplificate online	5	2.150.285,50	2.044.578,95	105.706,55
4	Proceduri simplificate online evaluare oferte	1	138.060	-	-
5	Licitații deschise online	1	2.827.980	2.816.556	11.424
6	Licitații deschise online in depunere oferte	1	102.676.093,80	-	-
	Total proceduri	**8**	**107.792.419,30**	**4.861.134,95**	**117.130,55**
Total achizitii		**47**	**108.267.419,82**	**5.277.246,77**	**176.019,25**

Achiziționarea produselor s-a realizat după verificarea și eliberarea stocurilor, in conformitate cu prevederile procedurilor interne operaţionale.

Realizarea achizitiilor directe atât online cât si offline, s-a efectuat prin aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, HG nr. 394/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

310 Activitatea Juridică

În semestrul I 2019, activitatea desfăşurată în cadrul Biroului Juridic CN APDM SA Galaţi a contribuit la realizarea obiectivelor propuse in cadrul CN APDM SA Galati, cu respectarea dispoziţiilor legale, astfel:

ÎNTOCMIREA ACTELOR PROCEDURALE ÎN VEDEREA SOLUŢIONĂRII FAVORABILE A LITIGIILOR ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ COMPANIA ŞI RECUPERAREA DEBITELOR RESTANTE

În semestrul I 2019 au fost depuse diligenţele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta, in vederea solutionarii favorabile a litigiilor in care este implicata compania si a recuperarii debitelor restante.

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

nr. crt.	obiectul acţiunii	nr dosar	document de referinţă	instanţa	părţi	Val. - lei -	stadiu actiune		
							realizat	nerealiz	masuri intreprinse
1	Alte cereri de achiziţii publice (reziliere in parte a contractului de proiectare si executie lucrari nr.69/2011)	52/121/ 2019	Cerere de chemare in judecata nr. 592/ 01.02. 2019	Trib. Galaţi	Reclamant - TANCRAD Pârât - APDM	neevaluabilă	X		Formulare Întâmpinare
2	Insolvenţă	1357/88/2018	Notificare nr. 2670/ 09.05. 2019	Tribunal Tulcea	Creditor – APDM Debitor - BIOPROJEKT INDUSTRY Tulcea	1266,15	X		Formulare cerere de admitere creanţă
3	Pretenţii	7191/212/2019	Adresa BSPPM nr. 87/ 15.02. 2019	Judecătoria Constanţa	Reclamant - APDM Pârât - NEPTUN SHIP CARGO AGENCY	3392,63	X		Formulare acţiune (cerere de valoare redusă) Formulare precizări
4	Pretenţii	4561/327/2016	Adresa BSPPM nr. 1317/ 09.06.201	Judecătoria Tulcea	Reclamant - APDM	9408,06	X		Formulare cerere de apel

			6, nr.1871/ 11.08.2016 Hot.nr.2262/09.10.2018 Judecatoria Tulcea		Pârât - EUROPOLIS Tulcea				Formulare Răspuns la Întâmpinare
5	Obligaţia de a face (ranfluare barja, reclamantă CORAL Tulcea)	4786/327/2018	Cerere chemare in judecata nr. 4750/28.08.2018 Hot.nr.695/11.03.2019 Judecatoria Tulcea	Judecătoria Tulcea	Reclamant - CORAL Pârât - APDM	neevaluabilă	X		Formulare cerere de apel
6	Pretenţii	12775/301/2019	2560/06.05.2019	Judecătoria Sector 3 Buc.	Reclamant - APDM Pârât - DELTA ACM 93 Bucureşti	3900,52	X		Formulare acţiune (cerere de valoare redusă) Formulare cerere de restituire taxă timbru
7	Plângere contravenţională	8132/233/2019	Proces verbal constatare si sanctionare contraventii nr. 0200491/12.04.2019	Judecătoria Galaţi	Reclamant - APDM Pârât - DGRFP Galaţi		X		Formulare plângere împotriva PV de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 0200491/12.04.2019
8	Plângere administrativă		Dispozitia nr. GLR IEF 164/09.05.2019 si Raport inspectie economico-financiara GLR IEF	Serviciul de soluţionare a contestaţiilor	Petent - APDM		X		Formulare plângere împotriva Dispoziţia nr. GLR IEF 164/09.05.2019 şi a Raportului de inspecţie economico-

			163/ 09.05.2019						financiară nr. GLR IEF 163/09.05. 2019
9.	Pretenţii	5449/ 327/2019	Adresa BSPPM nr. 268/ 29.05.2019	Judecătoria Tulcea	Reclamant - APDM Pârât - NAVROM DELTA Tulcea	50700,22	X		Formularea cererii de chemare în judecată
10	EXECUTARE SILITĂ	89/2018	Titlu executoriu Decizia civilă nr. 394/ 04.04. 2016 Tribunalul Galaţi	BEJ DIVOIU MARIA	Creditor - APDM Debitor - PETCU GEORGE	50771,02	X		Formularea cererii de stăruinţă în executare la executorul judecătoresc

Alte activităti :

- înregistrarea în registrul comerţului a hotărârilor AGA şi CA pronunţate în perioada de referinţă
- acordarea de asistenţă juridică la solicitările primite din partea conducerii şi a structurilor companiei;
- reprezentarea intereselor societăţii în cadrul şedinţelor de judecată în dosarele în care societatea este parte in proces;
- avizarea actelor juridice, conform legii.

CREANŢE ÎN LITIGIU

Nivelul creantelor in litigiu la data de 30.06.2019 *este 227.783,70 mii lei.*

DOSARE CÂŞTIGATE ÎN INSTANŢĂ

În perioada de referinţă (Sem. I 2019), instanţele au pronunţat următoarele hotărâri în procesele în care APDM este parte :

1. Hotărârea nr. 2262/09.10.2018, Judecătoria Tulcea, dosar nr. 4561/327/2016 - instanţa a admis în parte acţiunea APDM şi a obligat Europolis la plata sumei de 3088,73 lei din care 2880,75 lei contravaloare servicii portuare aferente perioadei 01.01.2016-31.05.2016 si 207,98 lei penalităţi de întârziere. Împotriva acestei hotărâri APDM a declarat apel.
2. Hotărârea nr. 512/28.02.2019, Judecătoria Tulcea, dosar nr. 4564/327/2016 - instanţa a admis în parte acţiunea APDM şi a obligat Navrom Delta Tulcea la plata sumei de 9.105 lei reprezentând contravaloare servicii portuare neachitate în perioada ianuarie – mai 2016. Împotriva acestei hotărâri, APDM a declarat apel.
3. Hotărârea nr. 2760/15.04.2019, Judecătoria Brăila, dosarul nr. 16182/196/2017 - instanţa respinge acţiunea formulată de TEHNONAV Brăila în contradictoriu cu APDM .
4. Hotărârea nr. 453/24.04.2019, Tribunal Galaţi, dosarul nr. 3030/121/2015 – instanţa obligă pârâtul OCHIALBESCU MIHAI să plătească APDM drepturile salariale încasate necuvenit, aferente perioadei 22.07.2012-01.07.2013 şi 2725 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
5. Hotărârea nr.7431/24.06.2019, Judecătoria Constanţa, dosar nr. 7191/212/2019 - instanţa admite acţiunea APDM, obligă pârâta Neptun Ship Cargo la plata sumei totale de 3392,63 lei către APDM şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 200 lei.

A. DOSARE PIERDUTE ÎN INSTANŢĂ

În perioada de referință (SEM I 2019), instanțele au pronunțat următoarele hotărâri în procesele în care APDM este parte :

1. Hotărârea nr.695/11.03.2019, Judecatoria Tulcea, dosar nr.4786/327/2018 - instanța obligă APDM să asigure folosința infrastructurii portuare și să efectueze operațiunile de ranfluare a barjei 15152 care se află scufundată din anul 2001 în zona danei proprietatea CORAL (fostă dană ACH Tulcea). Împotriva Hotărârii nr.695/11.03.2019 APDM a formulat cerere de apel la Tribunalul Tulcea.
2. Hotărârea nr.231/28.02.2019, Curtea de Apel Galați, dosar nr. 5855/233/2018 - instanța respinge ca nefondat recursul APDM. Definitivă. (Părți: APDM și Direcția Sanitară Veterinară Galați) Au fost epuizate toate căile de atac.
3. Hotărârea nr. 586/21.03.2019 definitivă, Înalta Curte de Casație și Justiție, dosar nr. 4116/121/2014**, (părți: APDM și PETCU GEORGE) - instanța supremă respinge, ca nefondat, recursul declarat de APDM împotriva Deciziei nr. 412/2017 / 22 noiembrie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a Civilă. Au fost epuizate toate căile de atac.

DOSARE SOLUȚIONATE PE CALE AMIABILĂ

Hotărârea nr. 22/14.02.2019, Tribunalul Galați, dosar nr. 52/121/2019 – instanța admite excepția netimbrării acțiunii și anulează acțiunea ca netimbrată (Părți: Reclamant – Tancrad, Pârât – APDM).

3.11 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara

A. DRAGAJ

In perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- Au fost obţinute avizele necesare pentru activitatea de dragaj;
- Lucrări de dragaj realizate sunt aferente danelor 1,8,11,12 Port Mineralier Galaţi, Gura Bazin Docuri Brăila;
- Sunt în curs de realizare lucrări de dragaj în dana 7 Port Mineralier, volumul contractat fiind de 11.000 mc.r.h. , termenul de finalizare fiind în luna iulie.

Fizic (mrch)		Valoric(lei fără TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat
25.281	44.658	400.971	285.251,53

Ținând cont de faptul că lucrările de dragaj realizate pe amplasamentele mai sus menționate vor asigura funcționalitatea acestora, în condiții de siguranță (nu va mai fi necesar dragaj), până la 31.12.2019, cheltuiala aferentă a fost eșalonată până la 31.12.2019, în tabelul de mai sus fiind valoarea eșalonării corespunzătoare semestrului I.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 176.65 % /Valoric 71.14 %

B. MASURATORI HIDROGRAFICE

In perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

- Măsuratorile hidrografice s-au realizat la danele din jurisdicţia CN APDM SA Galati cu terţi, cu prelucrarea corespunzătoare a datelor şi întocmirea schiţelor cu adâncimile reduse, astfel:

Fizic (ha)		Valoric(lei fără TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat
46,7	45,99	40.156	38.294,64

- **Port Galaţi:**
  - ✓ *Port Mineralier* – danele 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12
  - ✓ *Port Bazinul Nou* – Gura Bazin, Senal Centru Bazin, danele 23-25, danele 39-44;
- **Port Brăila**: Gura Bazin, Senal Centru Bazin, danela 29-30, 31, 34-36.
- **Tulcea**
  - Port Isaccea: danele 1-5;
  - Port Comercial: danele 3-5; PA 177, PA 2511;
  - Port Industrial: danele 1-2;
  - Port Mahmudia: debarcader, dana Dolomita, etapa II, etapa III.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 98,48 % / Valoric 95,37%.

C. ÎNTREŢINERE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

1. Curăţare vegetaţie în interiorul zonei administrative a Portului Galaţi: Port Bazinul Nou, Port Bazin Docuri şi Port Comercial

Stadiu: în baza contractului incheiat au fost realizate serviciile de curăţare a vegetaţiei în interiorul zonei administrative a Portului Galaţi, în danele din Portul Comercial, Port Docuri şi Port Bazinul Nou, în termen de 30 zile calendaristice.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 100 % .

2. Curăţare vegetaţie în interiorul zonei administrative a Portului Galaţi în danele din Portul Comercial, Port Bazinul Nou, Port Bazin Docuri
Stadiu: în baza contractului incheiat au fost realizate serviciile de curăţare a vegetaţiei în interiorul zonei administrative a Portului Galaţi, în danele din Port Docuri (Cap Mol şi Prelungire Cap Mol) şi Port Bazinul Nou (Cap Mol şi Prelungire Cap Mol, danele 39-40) pe o suprafată de 4175 m^2.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 80% /Valoric: 0 % .

D. SEMNALIZARE PORTUARĂ

S-a efectuat cursa de verificare trimestrială a semnalizării. Geamandurile de la km 150 şi Mm 80+550 ce marcau limitele zonei de radă de la limita dreaptă a şenalului au fost scoase de pe poziţie, în vederea reparării, fiind înlocuite cu jaloane. Datorită cotelor mari ale Dunării înregistrate în această perioadă, nu s-au făcut alte lucrări de semnalizare.

<u>INVESTIŢII FINANTATE DIN SURSE PROPRII</u>

- ✓ **OBIECTIVE/LUCRĂRI NOI**

1.Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15
Stadiu: în baza contractului incheiat a fost realizat Proiectul tehnic. Lucrarile de execuţie sunt întârziate din cauza solului mâlos şi îmbibat de apă din danele 14-15, urmarindu-se permanent starea solului pentru demararea lucrărilor de înlocuire a tablourilor electrice.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 15% /Valoric: 0 % .
2.Protecţie cheuri verticale – amortizori

Procedura simplificată online privind achiziţia de **"Servicii de consultanţă pentru proiectare protecţie cheuri verticale - amortizori"** este publicată în SICAP şi are termen de depunere oferte data de 04.07.2019.

- ✓ **ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII-DOTĂRI**

Din categoria dotari , pe parcursul semestrului I 2019 s-au achizitionat :
- sistem bariere auto in valoare de 11.060 lei ;
- reînnoire licenţă antivirus (125 utilizatori) in valoare de 6.255 lei ;
- centrala telefonică in valoare de 7.911 lei ;
- echipamente IT in valoare de 45.292 lei.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 100 %

- ✓ **ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII- CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE SI ALTE STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII**

1. Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri
Stadiu: în baza contractului incheiat a fost elaborată expertiza tehnică pentru proiect.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 100%.

2. Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului
Stadiu: în baza contractului incheiat a fost elaborată expertiza tehnică pentru proiect.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 100%.

3.Studiu de fezabilitate: Dezvoltare Port Tulcea
Stadiu: în baza contractului incheiat a fost elaborată revizia studiului de fezabilitate pentru proiectul **„Dezvoltare Port Tulcea-Etapa I„.** Livrabilul a fost recepţionat în data de 14.02.2019, conform termenului contractual. Documentaţia se află în curs de obţinere a avizului CTE MT.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 36.15%.
4. Servicii de consultanta –elaborare a studiului de prefezabilitate privind sistemul IT de comunicare- DAPHNE
Stadiu: în baza contractului incheiat a fost elaborat Studiului de Prefezabilitate cu tema "Sistem IT Port Community System (PCS) in zona maritima a Dunarii, respectiv in porturile Galati, Tulcea, Braila".
Grad realizare [trim I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 100 %.
5.Actualizare documentaţie tehnico-economică la obiectivul: Soluţii refacere acoperiş Gara Fluvială Galaţi
Caietul de sarcini pentru investiţia menţionată mai sus este în curs de finalizare.

- ✓ **ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII-LUCRARI DE CONSULTANTA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR**

1. Consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul : "Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime »

Stadiu: a fost iniţiată elaborarea cererii de finanţare.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % [activităţile proiectului s-au desfăşurat în termenul planificat] / Valoric 0 %

2. Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM Galati – Dotarea cu nave tehnice necesare asigurării furnizării serviciilor de siguranţă în porturi şi pentru asigurarea siguranţei navigaţiei (remorcher)

Stadiu: Au fost recepţionate Nota Conceptuală şi Tema de proiectare, în vederea întocmirii ulterioare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul « Creşterea gradului de siguranţă în porturile administrate de CN APDM Galaţi – Dotarea cu o navă tehnică multifuncţională necesară furnizării serviciilor de siguranţă în porturile administrate CN APDM Galaţi» . Urmează a se presta serviciile de asistenţă tehnică pe perioada de întocmire a SF.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 90 % Valoric 90 %.

3. Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara - cheu Dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014-2020
Procedura de achiziţie se află în etapa semnării contractului de servicii.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % [activităţile proiectului s-au desfăşurat în termenul planificat] / Valoric 0 %

4. Servicii de consultanta privind pregatirea si implementarea proiectului Lucrari de infrastructura portuara - cheu Dana 32 Port Docuri Galati prin POIM 2014-2020
Stadiu: în baza contractului incheiat a fost elaborată documentația de revizuire a Deciziei etapei de încadrare pentru proiect. În vederea parcurgerii etapei de încadrare din cadrul procedurii Agenției pentru Protecția Mediului Galați a fost achitată și diferența de taxă de 400 lei (conform tarifelor in vigoare, stabilite prin Ordinul nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora). Procedura de revizuire a Deciziei etapei de încadrare pentru proiect este în curs.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % /Valoric: 100 %.

5. Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul „Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară"
Stadiu: în baza contractului incheiat au fost elaborate documentaţiile pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020: studiu topobatrimetric, studiu geotehnic, expertiză tehnică, notă conceptuală, tema de proiectare, documentaţia notificare impact mediu, studiu de fezabilitate, DTAC, cerere de finanţare.
Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 80 % /Valoric: 80%.

6. Servicii de consultanta privind pregătirea și implementarea proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I"

Stadiu: în baza contractului incheiat s-a recepţionat documentația privind emiterea Deciziilor etapei de incadrare pentru Porturile Industrial și Comercial Tulcea și obținerea deciziilor si Documentatiile privind emiterea avizelor de gospodărire a apelor şi obtinerea acestora, pentru fiecare obiectiv investiţional în parte.

Grad realizare [trim. I 2019]: Fizic 100 % / Valoric 100 %

7. Servicii de consultanţă privind verificarea documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări de construcţie cheu din cadrul proiectului „Platforma Multimodală Galaţi"

Stadiu: în baza contractului a fost verificată documentaţia de atribuire a contractului de lucrări de construcţie cheu din cadrul proiectului „Platforma Multimodală Galaţi", serviciile fiind recepţionate în data de 20.03.2019.

Grad realizare [Trimestrul I 2019]: Fizic 100 % / Valoric 100 %.

8.Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Port Braila – Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri"

Stadiu : pregătire documentaţie pentru lansarea procedurii de achiziţie în SICAP.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % [activitatile proiectului s-au desfasurat in termenul planificat] / Valoric 0 %

9.Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Braila – Lucrari de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului"

Stadiu : pregătire documentaţie pentru lansarea procedurii de achiziţie în SICAP.

Grad realizare [sem I 2019]: Fizic 100 % [activitatile proiectului s-au desfasurat in termenul planificat] / Valoric 0 %

INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE

Cheu Vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

Valoare contract nr.69/25.05.2011: 37.780.677 lei inclusiv TVA

Obiectiv general: Modernizarea Danei 31 din portul Docuri, Galati în scopul creşterii capacităţii de operare cu 233.200 tone/an, prin: creşterea eficienţei operaţiunilor de încărcare – descărcare mărfuri în Portul Galaţi prin asigurarea unei infrastructuri portuare reabilitate şi modernizate.

Stadiu: Fizic 99,9 %

În urma solicitărilor repetate ale CN APDM SA Galaţi, constructorul a depus abia în data de 22.05.2019 situaţiile de lucrări aferente lucrărilor executate în perioada 28.01-15.04.2019. Urmare verificărilor făcute, la sfârşitul lunii iunie au fost acceptate la plată lucrări în valoare de 387 mii lei (inclusiv TVA), urmând ca în cursul lunii iulie să fie transmisă solicitarea de deschidere de credite către Ministerul Transporturilor.

ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI ALE PATRIMONIULUI CN APDM SA GALATI - INREGISTRARI CADASTRALE

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

Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 9 mai 2017. A fost emis actul adiţional la Contractul de concesiune şi s-a semnat de către CN APDM SA Galaţi. Intabularea constructiilor hidrotehnice din Portul Comercial Galati a fost finalizată în trim. I 2019.

2.Intabulare bazine fluviale Galati si Braila.

3. Actualizări documentaţie cadastrală şi alipirea terenului portuar din Portul Măcin, Portul Marina Tulcea, Mahmudia , Chilia Veche, Portul Comercial Tulcea.
4. Intabulare drum de acces in Portul Comercial Tulcea
5. Apartamentare corp C1 din Gara Fluviala Tulcea
6. Relevee corp C2 si C3 din Gara Fluviala Tulcea

3.12 Activitatea de Mentenanta Administrativ

Au fost respectate planificarile lucrarilor de mentenanta a instalatiilor la utilitati, monitorizarea contractelor de utilitati, a instalatiilor de avertizare incendiu in vederea desfasurarii in conditii bune a activitatii pentru sediu Galati si sucursale, precum si incadrarea in cheltuielile aprobate prin BVC privind furnizarea de energie electrica, furnizarea de apa, de gaze. Au fost efectuate revizii generale, depanare defecte accidentale la sistem detectie si avertizare incendiu, la centrala termica si sistemele de aer conditionat, precum si revizii tehnice programate, ITP, reparatii accidentale parc auto.

Activitati administrative:

- lucrari de intretinere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar administrativ-gospodaresti cu mijloace proprii (reparatii usi, mobilier,etc);
- curatenia si intretinerea cailor de acces, inclusiv dezapezirea acestora in perioada de iarna cu mijloace proprii;
- asigurarea activitatii de protocol la nivelul companiei;
- servicii de curatenie in spatiile cladire - Gara Fluviala Galati ;
- monitorizarea cheltuielilor postale si de telecomunicatii conform planificarii BVC;
- furnizarea de combustibil auto si monitorizarea consumului de combustibil auto pentru mijloacele de transport auto in baza acordului cadru nr : 27141/25.05.2017 cu Lukoil Romania SRL.

Achizitia de autovehicule noi cu un consum redus, eficientizarea activitatii de transport prin alegerea de trasee si cumulare de delegatii au dus la un consum de combustibil mai mic decat preconizat.

Activitati Registratura

- distribuirea facturilor si a altor documente catre beneficiari;
- asigurarea circuitului corespondentei interne si externe;
- intocmirea borderourilor de corespondenta si gestionarea efectelor postale;
- gestionarea contractelor privind serviciile de curierat

3.13 Activitatea de prevenire si combaterea poluarii in porturile Galati, Braila Tulcea

În semestrul I 2019, s-au asigurat servicii de preluare deşeuri în program ordonat şi la solicitare, atât pentru nave maritime cât şi pentru nave de navigaţie interioară. Astfel s-au efectuat **714 de preluări** de la **navele maritime**, **691 preluări** de la **navele de navigaţie interioară** şi s-au realizat **102 ore de asistenţă** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectaţi **9510 saci de deşeuri menajere**, **294,368 mc de reziduuri de hidrocarburi, 39,1 mc de ape uzate menajere şi 1436,5 kg de deşeuri periculoase** (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate şi ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deşeurilor generate de nave şi asistenţa la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

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

3.14 Activitatea SSM

Activitatea operationala desfasurata in semestrul I 2019:

- Elaborarea Planului de instruire/testare pe linie de Securitate si Sanatate in Munca si aprobarea acestuia de catre Director General ;
- Actualizarea Normativului de material igienico-sanitare 2019 in scopul economisirii resurselor;
- Initierea achizitiei de echipamente individuale de protectie pentru personalul navigant;
- Initierea achizitiei serviciilor medicale tuturor categoriilor de salariati din cadrul companiei
- Pregatirea personalului angajat la nivel de companie cu tematica: instructiuni proprii ssm actualizate, obligatiile lucratorilor, activitatea de prevenire si protectie in sediile administrative;
- Testarea anuala a personalului angajat in cadrul companiei;
- Pe parcursul trim II, inspectorii de munca din cadrul ITM GALATI, au efectuat un control pe linie de Securitate si sanatate in munca in cadrul CN APDM S.A. fiind dispuse anumite masuri, care nu au afectat activitatea companiei, care au fost duse la indeplinire si comunicate ITM;
- Controale periodice la punctele de lucru ale companiei;
- Instruirea personalului TESA cu tematica aprobata de conducerea companiei in ceea ce priveste activitatea de prevenire si protectie;
- Instruirea noilor angajati in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 ;

3.15 Activitatea operationala privind Situatiile de Urgenta si Protectie Civila

Pregătire în domeniul situațiilor de urgență respectiv : Planificarea pregătirii pe niveluri de competență, structuri funcționale și categorii de personal; Planificarea pregătirii în domeniul s.u. prin antrenamente, exerciții și concursuri de specialitate; Organizarea pregătirii în domeniu; evidența și tematica de instruire în domeniu pentru personalul tehnic, economic și de alte specialități, a echipelor de specialitate, a personalului navigant și a personalului cu risc mai ridicat în domeniu.

Pregătirea membrilor Celulei de Urgență și a echipelor de intervenție în domeniul situațiilor de urgență

Testarea anuală a personalului angajat în cadrul companiei in domeniul protecției civile și prevenirii incendiilor;

Simulare intervenție în caz de poluare accidental în Portul Galați, cu navele specializate, ECOPORT 2 și ECOEXPRES, din dotarea companiei.

Asistență la intervenție poluare accidentală la „Canalul de aducțiune" în localitatea Chiscani Județul Brăila, în perioada 07 – 12.06.2019, la care s-a intervenit cu echipaj și mijloace din dotarea C.N. APDM S.A. Galați.

Asistență la fenomenele hidrologice, cu pericol de inundații în zonele din domeniul de activitate/ administrare al companiei.

Asistență la controalele efectuate în domeniul situațiilor de urgență ;

Participare la convocările de pregătire susținute de ISU Galați.

În vederea respectării prevederilor legislației în vigoare în domeniul apărării împotriva incendiilor și a protecției civile, s-au efectuat 2 controale interne, cu tematica de control Instruiri în domeniul s.u.; verificarea căilor de acces și evacuare; verificarea instalațiilor și echipamentelor cu risc de propagare a dezastrelor; verificarea echipamentelor și materialelor de intervenție.

3.16 Proiecte Europene

-

-mii euro-

Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Valoare maximă Grant	Contribuțiе buget de stat	Contribuție parteneri privați	Valoare eligibilă proiect	Grad de realizare	
							Fizic[4]	Valoric[5]
A1	Proiect Platforma Multimodală Galați - Etapa I Parteneriat: **CN APDM SA - Coordonator proiect** Metaltrade International SRL - Partener 1 Port Bazinul Nou SA - Partener 2	**în curs de implementare**	**21.776,81**	3.450,05	392,91	25,619	100%	100%

-mii euro-

Nr. crt.	Denumire Proiect	Stadiu	Valoare Totală	Valoare eligibilă din care:	Contribuție UE - 85%	Co-finanțare națională - 15%	Grad de realizare	
B1	Proiect Platformă Multimodală Galați - Etapa II	în pregătire	**12.061,68**	10.178,42	8.651,66	1.526,76	100%	100%
B2	Port Brăila - Lucrări de Infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	în pregătire	**20.000,00**	17.000,00	14.450,00	2.550,00	100%	0,00%
B3	Port Brăila - Lucrări de Infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului	în pregătire	**20.000,00**	20.000,00	17.000,00	3.000,00	100%	0,00%
B4	Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I	în pregătire	**13.568,94**	11.409,17	9.697,80	1.711,37	100%	100%
B5	Lucrări de Infrastructura Portuară - Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	în pregătire	**5.463**	4.590	3.902	688	100%	0,00%

[4] *Grad de realizare calculat in funcție de activitățile programate pentru semestrul I 2019;*
[5] *Grad de realizare calculat in functie de costurile prognozate pentru semestrul I 2019;*

B6	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară	în pregătire	**4.090**	4.090	3.480	0.610	100%	100%
B7	Reducerea Colmatării Infrastructurii în Porturile Dunării Maritime	în pregătire	**17.000**	17.000	14,450	2.550	100%	0,00%
B8	Dezvoltarea Portului Galați – Modernizarea danelor 35-38 și parțial 39	în pregătire	-	-	-	-	-	-
B9	Dezvoltarea Portului Galați – Amenajare dane RO-RO (dana 39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv cap de mol)	În pregătire	-	-	-	-	-	-
B10	Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA - Dotarea cu nave tehnice multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurarea siguranței navigației (**Remorcher**)	în pregătire	**6.926**	6.926	5.887	1.039	100%	100%

-mii euro-

Nr. crt.	**Denumire Proiect**	**Stadiu**	**Buget total**	**Buget CN APDM SA** din care:	**Fonduri FEDR** 85%	**Co-finanțare MDRAPFE** 13%	**Contribuție CN APDM SA** 2%	**Grad de realizare**	
								Fizic[1]	Valoric[2]
C1	Daphne - Danube Ports Network	**finalizat**	**2.985,40**	**237,69**	202,04	30,900	4,75	100%	100%

A. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CEF)

A1. PROIECT PLATFORMA MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA I

Acest proiect reprezintă prima etapă a proiectului *"Platformă Multimodală Galați - înlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi"* (PMG) și are ca scop modernizarea infrastructurii portuare situată în zona Portului Bazinul Nou, aflat în limitele Portului Galați.

Proiectul PMG face parte din proiectele prioritare pre-identificate de CE prin Regulamentul nr. 1315/2013, finanțabil prin MIE 2014-2020 - Apelul de Transport, fiind inclus în MPGT și în Memorandumul cu tema *„Stabilirea proiectelor de infrastructură care urmează a fi depuse pentru finanțare din fonduri alocate prin CEF"*.

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

Beneficiari: **CN APDM SA - Coordonator proiect**
Metaltrade International SRL - Partener proiect
Port Bazinul Nou SA - Partener proiect

Termen de finalizare: iunie 2021

Activități desfășurate:

- activități specifice managementului de proiect şi achizițiilor publice:
  - ***a) Proiect tehnic execuție lucrări de investiții:***
  - contract de prestari servicii nr. 546 / 06.03.2018 - în derulare;
  - proiectul se află în evaluare de către auditorul tehnic;
  - 13.08.2019 – data estimată de predare a proiectului tehnic integrat.
  - ***b) Elaborare documentaţie execuție lucrări de construcții pentru modernizarea infrastructurii portuare:***
  - contract de consultanță pentru elaborarea documentației execuție lucrări nr. 337 / 11.07.2018 - în derulare;
  - ***c) Lucrări execuţie cheu:***
  - în data de 11.02.2019 a fost publicat anunţul de participare nr. 1009018, procedura aflându-se în etapa de depunere oferte. In data de 28.03.2019 a fost termenul limita pentru depunerea ofertelor. Procedura s-a amanat deoarece nu s-a depus nicio oferta.
  - ***d) Servicii supervizare lucrări de construcții:***
  - a fost publicat în SICAP anunțul de participare nr. CN 1007344, iar în JOUE nr. S 2018 / S242 -552830;
  - procedura de achizitii se afla în etapa de evaluare a ofertelor.
  - ***e) Servicii de audit financiar:***
  - contract de prestari servicii nr. 222 / 31.01.2018, aflat in derulare – a fost elaborat Raportul de audit financiar intermediar nr. 2, care a fost aprobat de către Comitetul de Coordonare în data de 20.03.2019.
  - ***f) Servicii de audit tehnic:***
  - contract de prestari servicii nr. 89 semnat în data de 27.12.2017 - în derulare.

Acorduri/ avize: în curs de finalizare.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 100 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020

B1. PROIECT PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II

Acest proiect reprezintă a doua etapă a proiectului *"Platforma Multimodală Galați - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi"* și are ca scop modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru inlaturarea blocajelor în trafic şi relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară.

Obiectiv general: dezvoltarea semnificativă, pe un orizont de timp scurt, a transportului multimodal în Romania utilizand cu precădere ***"coridoare verzi"*** de transport prin integrarea infrastructurii de transport în coridoarele logistice de mărfuri.

Beneficiari: **CN APDM SA - Coordonator**
Metaltrade International SRL - Partener
Port Bazinul Nou SA - Partener

Activități desfășurate:

- Studiul de fezabilitate a fost avizat în CTE APDM, CTE MT și Consiliul Interministerial (CI);
- Cererea de Finantare nr. 33050/22.08.2018, depusă în cadrul POIM 2014-2020, **AP 1, OS 1.3** *„creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală"* se află în etapa de evaluare de către AM OIT.

Acorduri/ avize: în curs de finalizare.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 80 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 80 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.
  Nota: *evaluarea Cererii de finanțare și transmiterea răspunsului favorabil către CN APDM SA de către reprezentanții MT OI, nu s-au finalizat în semestrul II 2018.*

PROIECT "DEZVOLTARE PORT BRĂILA"

Obiectiv general: modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare în vederea dezvoltării capacităților de operare în scopul integrării portului Braila în fluxul internațional de mărfuri și pasageri.

Rezultate: Studiu de fezabilitate prin care se identifică și se fundamentează solutiile tehnico-economice de modernizare a frontului de acostare precum și reamplasarea căilor rutiere de acces în Complexul Portuar Braila în vederea adaptării la cerințele de dezvoltare a capacității operaționale.

Prestator: Consitrans SRL București

Valoare contract: 73.875,57 lei, exclusiv TVA

Urmare analizei efectuată împreună cu managementul CN APDM SA și având în vedere perioada de eligibilitate a cheltuielilor POIM 2014-2020, s-a abordat acest proiect doar pe 2 (două) zone de investiții privind traficul de marfă, respectiv:

B2. PROIECT „PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI"

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

Activități desfășurate:

- prin Decizia nr. 54/12.04.2019 s-a modificat componența echipei de implementare a proiectului (UIP);

- a fost finalizat contractul sectorial de prestări servicii nr. 56/19.12.2018 în vederea elaborării expertizei tehnice.
  Prestator: Hidroport Expert București
  Valoare contract: 20.000 lei, exclusiv TVA
- s-a semnat contractul sectorial de prestări servicii nr. 40/17.04.2019 privind servicii de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul "Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri" – în derulare;
  Prestator: Consitrans SRL București
  Valoare contract: 50.000 lei, exclusiv TVA
- Caietul de sarcini în vederea scrierii și depunere Cererii de Finanțare se află în curs de elaborare.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 0,00 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B3. PROIECT „PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR A FRONTULUI DE OPERARE LA DUNĂRE, ADIACENT MOLULUI"

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

Activități desfășurate:

- prin Decizia nr. 53/12.04.2019 s-a stabilit componenta echipei de implementare a proiectului (UIP);
- a fost finalizat contractul sectorial de prestari servicii nr. 55/19.12.2018 în vederea elaborării expertizei tehnice.
  Prestator: Hidroport Expert București
  Valoare contract: 20.000 lei, exclusiv TVA
- s-a semnat contractul sectorial de prestări servicii nr. 41/17.04.2019 privind servicii de consultanță pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul "Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului" – în derulare;
  Prestator: Consitrans SRL București
  Valoare contract: 50.000 lei, exclusiv TVA
- Caietul de sarcini în vederea scrierii si depunere Cererei de Finanțare se află în curs de elaborare.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 0,00 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B4. PROIECT "DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA - ETAPA I"

Obiectiv general: integrarea Portului Tulcea în fluxul intermodal de mărfuri și pasageri.

Obiective specifice:

- modernizarea infrastructurii portuare pentru asigurarea condițiilor de acostare directă a navelor maritime și fluviale;
- creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin Porturile Industrial și Comercial, Tulcea;
- creșterea eficienței activității de asigurare a condițiilor de navigabilitate.

Durata estimată: 2017 - 2023 (pregătire Cerere de Finanțare + finalizare lucrări)

Activități desfășurate:

- reorganizarea Proiectului „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I" prin eliminarea obiectivului investițional „Zona Ecoport", urmare hotărârii CA al CN APDM SA în ședința din 20.11.2018 și informarea CTE MT în acest sens prin adresa nr. 7348/20.12.2018;
- s-a încheiat contractul nr. 58/ 21.12.2018 cu TPF Inginerie SRL București, în vederea revizuirii Studiul de Fezabilitate "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I" - în derulare;
- obiectivul investițional Zona Ecoport rămâne în analiza managementului în vederea luării unei decizii privind continuarea acestuia;
- în data de 14.02.2019 a fost recepționat Studiul de Fezabilitate "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I" revizuit;
- Studiul de Fezabilitate a fost avizat favorabil CTE APDM, conform Document de avizare nr. 518/CTE/22.03.2019;
- în luna martie 2019, a fost încheiat contractul sectorial de prestări servicii nr. 29/01.03.2019 în vederea elaborării Documentațiilor privind emiterea Deciziilor etapei de încadrare pentru Porturile Industrial și Comercial Tulcea și obtinerea deciziilor - în derulare;
- în data de 11.04.2019 au fost depuse la sediul APM Tulcea, Memoriile de prezentare în vederea obținerii deciziilor de încadrare;
- în data de 22.04.2019 reprezentanții APM Tulcea au efectuat vizita amplasamentelor Port Industrial și Port Comercial Tulcea. În data de 14.05.2019 s-a desfășurat ședința CAT - APM Tulcea;
- în data de 15.05.2019 reprezentanții ARBDD au efectuat vizita amplasamentelor Port Industrial și Port Comercial Tulcea. În data de 21.05.2019 s-a desfășurat ședința CAT - ARBDD Tulcea;
- în data de 13.06.2019, APM Tulcea a emis Deciziile etapei de încadrare, pentru cele 2 (două) porturi, în care se precizează că aceste obiective nu se supun evaluării impactului asupra mediului;
- procedura de achiziții a serviciilor de consultanță în vederea elaborării și depunerii Cererii de Finanțare, inclusiv asistenţă oferită pe durata evaluării CF până la semnarea contractului de finanţare cu AM se afla în perioada de reevaluare a ofertelor în urma deciziei CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor);

Acorduri/ avize:

- ***obținute:*** evaluarea inițială de mediu (EIA) - decizia de încadrare inițială, aviz alimentare cu apă și canalizare, aviz alimentare energie electrică, aviz salubritate, aviz telefonizare, aviz căi navigabile (de principiu), aviz Apele Române (SGA);
- ***de obținut:*** documentație tehnică (DTAC) și viza verificatori - după proiectare.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 100 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B5. PROIECT „LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI"

Obiectiv general: modernizarea Danei 32 (70 ml) din Portul Docuri Galați în vederea eficientizării activității de operare portuară la capacitate mărită și asigurarea condițiilor de siguranță în ceea ce privește navigabilitatea.

Lucrările propuse urmăresc verticalizarea cheului pe lungimea de 70 m, care va avea aliniamentul paramentului nou de acostare la distanță de 7 m de paramentul cheului vechi, respectiv va fi în prelungirea cheului ce se realizează în Dana 31.

Dana 32 este amplasată în Bazinul Docuri Galați, Mm. 80, pe latura de N-V a bazinului, între danele 31 şi 33, oferind un front de acostare de 70 m. Cheul a fost executat în perioada 1886 – 1900. iar aliniamentul cheului este cu 7,00 m retras față de dana 31.

Activități desfășurate:

- a fost atribuit contractul de servicii consultanta nr. 26/ 13.04.2017 de "Actualizare a Studiului de Fezabilitate" aferent proiectului;
- documentatia a primit avizul favorabil nr.510/14.05.2018 al CTE CN APDM SA Galati si avizul favorabil nr.47/56 al CTE MT, din data de 19.07.2018;
- a fost publicat Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 470 / 29.01.2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

In cadrul SF-ului mentionat mai sus, s-a elaborat un Studiu geotehnic de identificare a eventualelor obstacole in amplasamentul danei 32.

Procedura de revizuire Acord de Mediu nr. 06 / 21.03.2013 este in curs:

- a fost semnat contractul nr. 57/19.12.2018 pentru elaborarea documentatiei de revizuire a Deciziei etapei de incadrare;
- in data de 15.02.2019 a fost depusa documentatia de revizuire a Deciziei etapei de incadrare la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Galati.

Procedura pentru achizitia serviciilor de consultanta "Elaborare Cerere Finantare" este in curs. (in curs de analiza oferte tehnice).

Acorduri/ avize:

- **obținute:** conform Certificatului de urbanism nr. 813 / 22.05.2018: aviz CFR Bucuresti nr. 1644 / 13.08.2018, aviz SDDE Muntenia Nord nr. 3103 / 12.06.2018, aviz Apa Canal Galati nr. 3484 / 25.06.2018, acord de principiu CFR Galati nr. 189/18.06.2018, aviz Apele Romane nr. 58 / 14.08.2018, aviz ECOSAL nr. 10936/21.08.2018;
- **de obținut**: Inspectoratul Judetean in Constructii, Punct de vedere/ actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 0,00 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B6. PROIECT „DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ"

Obiectiv general: reabilitarea și modernizarea Portului Isaccea.

Lucrările propuse urmăresc:

- reabilitarea si modernizarea infrastructurii existente, respectiv 340 ml cheu pereat, in concordanta cu nevoia de crestere a capacitatii de operare, tinand cont de intreg arealul posibil de exploatat;
- reabilitarea suprafetei de teren de aproximativ 18.360 mp situata in amonte de drumul de acces in port, prin aducerea ei la cota infrastructurii portuare, in vederea utilizarii pentru cresterea veniturilor;
- lucrari de dragaj de aproximativ 30.000 mcrh in vederea cresterii adancimii de navigatie in danele de acostare;
- extinderea retelelor de utilitati dinspre oras (limita proprietatii) si dotarea cu hidranti a frontului de acostare pentru aprovizionarea cu apa a navelor acostate la cheu

Activități desfășurate:

- a fost incheiat Contractul sectorial de prestari servicii nr. 26/12.06.2017 pentru serviciile de consultanta privind elaborarea Studiului de Fezabilitate, a documentatiei in vederea obtinerii avizului de mediu si scrierea si depunerea Cererii de Finantare – in derulare;
- in data de 24.07.2018 s-au receptionat studiile: geotehnic si topobatimetric;
- Studiul de fezabilitate a fost avizat in CTE APDM in data de 24.10.2018 si in CTE MT in 27.11.2018;

- a fost semnat OMT nr. 469/29.01.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
- documentatia pentru obtinerea avizului de mediu valabila din data de 10.01.2019 a fost depusa la sediul ARBDD Tulcea. S-au obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 4/11.03.2019 si Declaratia Natura 2000 nr. 4763/25.03.2019, emise de ARBDD Tulcea;
- Cererea de finantare a fost finalizata in data de 14.05.2019 - in curs de incarcare in MySMIS.

Prestator: Biroul de Consultanță Proiectare în Construcții SRL București (BCPC)
Valoare contract: 199.900 lei, exclusiv TVA
Acorduri/ avize:

- ***obținute:*** aviz Apa - Canal, aviz amplasament energie electrică;
- ***de obținut: -***

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 100 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B7. PROIECT "REDUCEREA COLMATĂRII INFRASTRUCTURII ÎN PORTURILE DUNĂRII MARITIME"

Obiectiv general: asigurarea permanentă a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane, precum și pe șenalele de acces necesare intrării/ieșirii navelor în/din port.
Activități desfășurate:

- S-a semnat contractul sectorial de prestari servicii nr. 56/07.06.2019 privind prestarea serviciilor de consultanta in vederea obtinerii si depunerii documentatiei de finantare pentru obtinerea finantarii pentru proiect si servicii de asistenta pe durara evaluarii Cererii de Finantare pana la semnarea contractului de finantare.

Prestator: Alphaconsult & Engineering SRL Bucuresti
Valoare contract: 35.000 lei, exclusiv TVA
Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 0,00 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

PROIECT "DEZVOLTAREA PORTULUI GALAȚI – MODERNIZARE ȘI REABILITARE DANE 35 – 41, PORT BAZINUL NOU"

Obiectiv general: modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare în vederea dezvoltării capacităților de operare în danele 35-41.
Lucrările propuse pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare, aferentă frontului în lungime totală de 375 m, cuprins între danele 35-41, vor ține cont de cerințele operatorilor portuari conform MPGT și de prevederile de mediu ale legislației naționale și europene în vigoare.
Contractul sectorial de prestări servicii nr. 28/25.06.2017 **î**ncheiat în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate/ scrierii și depunerii Cererii de Finanțare.
Prestator: TPF Inginerie SRL București
Valoare contract: 240.000 lei, exclusiv TVA
Urmare analizei efectuată împreună cu managementul CN APDM SA, prin adresa nr. 194/BI/19.02.2019 s-a aprobat împărțirea acestui proiect în două proiecte diferite, respectiv:

B8. PROIECT "DEZVOLTAREA PORTULUI GALAȚI – MODERNIZAREA DANELOR 35 – 38 ȘI PARȚIAL 39"

Obiectiv general: modernizarea danelor 35 – 38 și parțial 39 situate în Portul Bazinul Nou
Activități desfășurate:
- prin Decizia nr. 71/04.06.2019 s-a stabilit componenta echipei de implementare a proiectului (UIP);

Grad de realizare:
- ***Fizic:*** 0,00 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 0,00 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B9. PROIECT "DEZVOLTAREA PORTULUI GALAȚI – AMENAJARE DANE RO – RO (39 PARȚIAL, 40 ȘI 41 PARȚIAL, INCLUSIV CAP DE MOL)

Obiectiv general: amenajare dane RO – RO (39 parțial, 40 si 41 parțial, inclusiv cap de mol) situate în Portul Bazinul Nou
Activități desfășurate:
- prin Decizia nr. 72/04.06.2019 s-a stabilit componenta echipei de implementare a proiectului (UIP);
- stabilirea calendarului activitaților proiectului;
- au avut loc întâlniri de lucru cu operatorul portuar privat pentru stabilirea cadrului de incheiere a Protocolului de Colaborare între administrația portuară și operatorul portuar privat;
- în curs de elaborare caietul de sarcini privind expertiza tehnică.

Grad de realizare:
- ***Fizic:*** 0,00 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 0,00 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

B10. PROIECT „Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM Galați - Dotarea cu nave tehnice multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurarea siguranței navigației **(Remorcher)"**

Obiectiv general: dotarea cu nave tehnice multifuncționale necesare furnizării serviciilor de siguranță în porturi și pentru asigurarea siguranței navigației
Activități desfășurate:
- s-a incheiat contractul sectorial de prestari servicii nr. 28/28.02.2019 pentru elaborarea Notei Conceptuale si Temei de Proiectare, in vederea intocmirii ulterioare a Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul "*Cresterea gradului de siguranta in porturile administrate de CN APDM Galati – Dotarea cu o nava tehnica multifunctionala necesara furnizarii serviciilor de siguranta in porturile administrate CN APDM Galati*";
- au fost finalizate si receptionate Nota Conceptuala si Tema de Proiectare care au primit avizul conform urmare sedintei CTE APDM Galati care a avut loc in data de 16.05.2019.

Contractant: SHIP DESIGN GROUP SRL Galati
Valoare contractată: 47.000 lei, fara TVA
Activități desfășurate:
Grad de realizare:
- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 100 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

C. PROIECTE CU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 2014 – 2020

C1. PROIECT "DAPHNE - DANUBE PORTS NETWORK - REȚEAUA PORTURILOR DUNĂRENE"

Obiectiv Specific 3.1 - Îmbunătățirea planificării, coordonării și a soluțiilor practice pentru asigurarea unui mediu înconjurător și a unei rețele de transport mai sigure, facilitând accesibilitatea.

Scopul proiectului este de a realiza o plaforma comună care să faciliteze cooperarea și să determine dezvoltarea economică sustenabilă a administrațiilor portuare. Gestionarea proiectului este realizată de un consorțiu format din 23 de parteneri din 9 tări dunărene (AT, SK, HU, HR, SRB, RO, BG, MD, UA), parteneriat inițiat de organizația Pro Danube International Austria:

- 20 parteneri din țările EU;
- 3 parteneri din țările non-EU.

CN APDM SA, coordonează în calitate de **Lider**, pachetul de lucru **WP 3** "Legislație Portuară și Scheme de ajutor de Stat", dar este implicat în activitățile aferente tuturor pachetelor de lucru.

Durata de implementare: 01.01.2017 - 30.06.2019 – proiect finalizat

Activități desfășurate:

- Au fost validate toate cheltuielile solicitate pentru primele 4 perioade de raportare: PPR1(01.01-30.06.2017)&PPR2(31.07-31.12.2018)&PPR3(01.01-30.06.2018)&PPR4(01.07-31.12.2018), urmare depunerii Rapoartelor Partenerului PPR1 & PPR2 & PPR3&PPR4 si a Dosarelor documentelor justificative pentru efectuarea Controalelor de Prim Nivel (MDRAPFE).
- Se afla in curs de elaborare si va depus Raportul Partenerului (PPR5) in vederea validarii cheltuielilor pentru perioada de raportare 01.01-30.06.2019.
- In data de 20.12.2018, a fost finalizata elaborarea Studiului de Prefezabilitate cu tema "***Sistem IT Port Community System (PCS) in zona maritima a Dunarii, respectiv in porturile Galati, Tulcea, Braila"***, de către consultantul Carpathian Intelligence SRL Bucuresti. Documentatia a fost analizata in cadrul sedintei **Comisiei Tehnico- Economice a CN APDM SA Galati** din data de **25.01.2019** si a primit avizul conform. Efectuarea platii pentru elaborarea livrabilului, a fost efectuata in baza avizarii conforme si fara obiectiuni a livrabilului**,** conform clauzelor contractuale.
- Au fost realizate toate activitățile specifice managementului de proiect prevazute in Aplicatia de Finantare si Work Plan.

Grad de realizare:

- ***Fizic:*** 100 % pentru activitățile programate în semestrul I 2019;
- ***Valoric:*** 100 % pentru costurile prognozate în semestrul I 2019.

3.17 Exploatare Flota

Activitati cu navele proprii pentru asigurarea preluarii deseurilor de la nave in portul Galati

1. Preluare deseuri de la nave fluviale – 481 nave;
2. Preluare deseuri de la nave maritime – 445 nave;
3. Acordare asistenta la transvazare produse petrolire – nave fluviale si maritime – 102 h;

Activitatea de recertificare si lucrari de reparatii la nave nu au fost efectuate recertificari la navele din dotarea CN APDM SA Galati.

Securitatea facilitatilor portuare conform Codului ISPS, in zona de jurisdictie a CN APDM SA Galati:

1. Control in facilitati la navele acostate in dane privind respectarea Codului ISPS si a Planurilor de Securitate – 26;
2. Evaluari de securitate aprobate de catre Autoritatea Portuara - CN APDM SA Galati – 8;
3. Planuri de securitate avizate de catre Autoritatea Portuara - CN APDM SA Galati (conform HGR 248/2004) – 5;

Realizarea instruirilor interne in domeniul prevenirii si combaterii poluarii mediului – 6 instruiri.

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

In semestrul I 2019 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2018

Analiza indicatorilor economico-financiari realizaţi la data de 30.06.2019 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație din data de 18.12.2018 și aprobat prin HGR nr.502/17.07.2019 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „ Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019", anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli" şi anexa 4 "Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare" din cadrul documentaţiei privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.

Pentru semestrul I 2019, CN APDM SA Galaţi şi-a propus, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 946,53 mii lei, realizând 2.950,43 mii lei, cu 211,71% mai mult faţă de program, cheltuielile totale fiind efectuate într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 34,92%, cu 166,23 % peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2019 este de 2.447,53 mii lei, cu 223,94% mai mult faţă de program.

La data de 30.06.2019 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 10.761,67 mii lei, cu 21,42% peste program .

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (49,68%) s-au realizat cu 30,27% peste program. Creșterea acestor venituri s-a datorat creșterii cu 2,99 % a traficului fluvial și cu 104,11% a traficului maritim de mărfuri, urmare a creșterii cantității de minereu de fier în cadrul acțiunilor de cabotaj precum și a cantității de laminate exportate; veniturile din aprovizionare cu energie electrică la nave au crescut, datorită creșterii numărului de solicitări de la armatori.

Veniturile din redevenţe şi chirii, cu o pondere de 28,51% în veniturile totale, s-au realizat cu 0,50% peste program în special pe seama veniturilor din redevențe din subconcesionări.

Alte venituri - au scăzut cu 42,84% sub program ca urmare a valorificării unor cantități de reziduuri sub nivelul programat.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 9,93% peste program, în condițiile înregistrării cotei de amortizare trecută la venituri aferentă obiectivului *Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE,* dar și faptului că s-au recuperat de la bugetul statului taxele de mediu plătite pentru prima înmatriculare aferente celor două autoturisme achiziționate în anul 2015.

Veniturile financiare s-au realizat cu 198,24% peste program pe fondul creșterii cursului valutar care a determinat înregistrarea unor diferenţe favorabile de curs valutar peste nivelul programat.

La data de 30.06.2019 CN APDM SA Galaţi a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 7.811,24 mii lei, cu 1,33% mai puţin faţă de program.

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii – s-au realizat în proporţie de 86,78% astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile **-** s-au realizat cu 4,63% peste program, motivat de faptul că au fost achiziționate materiale consumabile necesare intervenției de poluare accidentală cu ulei care a avut loc în zona Chiscani, jud.Brăila.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terţi **-** s-au realizat cu 15,41% sub program în condițiile în care, pe fondul unei bune exploatări a mijloacelor de transport auto, a instalațiilor și a echipamentelor IT nu au fost necesare lucrări de reparații la nivelul planificat, iar la mijloacele de transport naval procedura de achiziție a fost anulată din cauza lipsei ofertanților.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi – s-au realizat cu 25,73% sub program, motivat de faptul că :

- nu s-au efectuat deplasările externe programate în semestrul I 2019 la evenimentele ESPO, EFIP precum și cheltuielile de reclamă și publicitate aferente acestor deplasări ;
- o parte din cursurile de formare profesională au fost reprogramate în perioadele următoare;
- nu au fost efectuate cheltuieli cu recrutarea administratorilor având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat profilul administratorului abia în data de 18.07.2019, termenul de realizare a acestor servicii fiind prelungit;
- nu au fost efectuate cheltuieli cu manevre programate pentru semestrul I 2019.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 4,40% peste program, în condițiile realizării cu 15,91% peste program a cheltuielilor cu redevența pentru concesionarea bunurilor primite în concesiune pe seama creșterii veniturilor din exploatarea acestora.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,52 % peste program astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile (98,43%) –se înregistrează o scădere cu 1,57% faţă de program, în special a cheltuielilor cu salariile de bază pe fondul diminuării numărului mediu de personal cu 8,39% față de nivelul programat datorită fluctuației de personal din perioada analizată, ceea ce a determinat și creșterea cu 10,39% a cheltuielilor cu sporuri, având în vedere înregistrarea peste nivelul estimat a unor sporuri acordate salariaților pentru munca suplimentară precum și acordarea drepturilor bănești cuvenite salariaților care s-au pensionat în semestrul I 2019.

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 16,40% peste program, în special pe seama depășirii cheltuielilor sociale ca urmare a creşterii numărului solicitărilor de ajutoare de deces, conform Contractului Colectiv de Muncă, dar și a cheltuielilor privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 0,37% sub program, ca urmare a faptului că nu s-a finalizat procedura de selecție a administratorilor definitivi, iar contractele de mandat provizorii nu prevăd și indemnizații suplimentare pentru activitatea în comisii și comitete.

C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat în proporţie de 97,95% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 1,09% peste program, ca urmare a creșterii cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale în condițiile înregistrării amortizării aferente obiectivului *Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE.*

Cheltuielile financiare s-au realizat în proporţie de 179,64%, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat, determinate în principal de fluctuaţia cursului valutar.

Cheltuielile din fonduri europene reprezintă contribuția din fonduri europene și cofinanțarea națională aferentă celor două proiecte aflate în implementare în cadrul companiei : proiectul *Platforma Multimodală Galați -Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)* și proiectul *DAPHNE* din cadrul Programului Transnațional Dunărea și s-au realizat cu 12,55% peste program, în special ca urmare a subestimării programului privind prestările de servicii aferente proiectului *Platforma Multimodală Galați - Etapa I* .

Cheltuieli de investiţii – surse de finanţare (anexa nr.3 **)**

Sursele proprii de finanţare a investiţiilor s-au realizat în proporție de 95,51%.

Cheltuielile de investiţii s-au realizat în proporţie de 67,56%, gradul de realizare pe obiective de investiții fiind redat în anexa 3, astfel:

- *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați-* s-au înregistrat cheltuieli în proporţie de 59,42%, motivat de faptul că, s-au acceptat la plată situații de lucrări în valoare de

388,62 mii lei, diferenţa de 265,38 mii lei va fi utilizată pentru plata lucrărilor rămase de executat, care nu s-au putut realiza datorită cotelor ridicate ale Dunării, acestea decalându-se pentru semestrul II- 2019.

- *Platforma Multimodală Galaţi -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanţat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei CEF-INEA-* s-au înregistrat cheltuieli în proporţie de 99,97% ;

- *Recertificare nava Salceni* – nu s-au înregistrat cheltuieli motivat de lipsa ofertanţilor la procedura de achiziţie;

- *Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galaţi* – lucrările s-au decalat pentru trimestrul al -III-lea 2019 datorită nivelului crescut al Dunării din luna iunie 2019; datorită faptului că terenul a fost îmbibat cu apă la aproximativ 35-40 cm, ne-am aflat în imposibilitatea executării lucrărilor de săpătură pentru realizarea prizei de pământ;

- *Dotări* – s-au realizat în proportie de 75,65%, datorită faptului că laptopurile s-au achiziţionat la preţuri mai mici decât cele programate, dar şi datorită faptului că s-a decalat termenul de achizitie a software-ului HYPACK pentru trimestrul al –III-lea 2019.

- *Actualizare documentaţie tehnico-economică la obiectivul Soluţii refacere acoperiş Gara Fluvială Galaţi* – s-a reprogramat finalizarea obiectivului urmare aprobării de către Consiliul de Administraţie a majorării valorii acestuia;

- *Actualizare Proiect tehnic -lucrări rămase de executat la obiectivul Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galaţi* – s-a renunţat la acest obiectiv în condiţiile în care constructorul a reluat lucrul, fiind folosit proiectul tehnic iniţial;

- *Servicii de consultanţă privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind sistemul IT de comunicare- proiect DAPHNE* - s-au înregistrat cheltuieli în proporţie de 97,83%

- *Studiul de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea* – s-au realizat cheltuieli în proporţie de 23,28% , reprezentând servicii de consultanţă pentru revizuirea studiului de fezabilitate existent, s-a obţinut avizul CTE MT în data de 01.08.2019;

- *Elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare şi modernizare infrastructură portuară* - s-au realizat cheltuieli în proporţie de 38,92%, cererea de finanţare se află în curs de evaluare;

- *Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare Port Tulcea* – s-au realizat cheltuieli în proporţie de 83,58%;

- *Servicii de consultanţă privind verificarea documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări de construcţie cheu din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galaţi-Etapa I* – s-au realizat cheltuieli în proporţie de 62,07%, înregistrându-se economii la procedura de achiziţie;

- *Servicii de consultanţă privind elaborarea aplicaţiei de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul Platforma Multimodală Galaţi-Etapa II* – cererea de finanţare se află încă în etapa de evaluare la AMPOST.

La data de 30.06.2019 CN APDM SA Galaţi nu a înregistrat arierate faţă de bugetul consolidat al statului şi faţă de furnizorii din activitatea de exploatare şi activitatea de investiţii, iar creanţele restante reprezintă 253,43 mii lei (cu 9,24% peste program), din care clienţii aflaţi în litigiu sunt în sumă de 227,78 mii lei.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporţie de 81,26 %, în condiţiile în care gradul de realizare a cheltuielilor totale înregistrat la data de 30.06.2019 s-a situat cu mult sub indicele de realizare a veniturilor totale.

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2019 este de 22,71 oferind garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2019 este de 34,92%, cu 166,23 % peste program, ca urmare a depăşirii cu 211,71% a profitului brut.

Productivitatea muncii exprimată în unităţi valorice pe total personal mediu a înregistrat o creştere cu 26,54% faţă de program, câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind realizat în proporţie de 107,70% în condiţiile în care numărul mediu de personal a fost realizat în proporție de 91,61%.

In vederea eficientizării activităţii companiei, este necesară o permanentă monitorizare a execuției bugetare în scopul găsirii soluţiilor optime pentru realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi pentru anul 2019.

ANEXE

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizări la 30.06.2019 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 30.06.2019 ;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 30.06.2019

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

Anexa nr.1

Execuţia bugetară realizată la data de 30.06.2019

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat cu HG 502/07.2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1			2	3	4	5	6	7=(6/5)
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**19.633,90**	**8.862,88**	**10.761,67**	121,42
	1			**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	18.852,30	8.596,08	9.965,98	115,94
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2			**Venituri financiare**	5	781,60	266,80	795,69	298,24
	3			**Venituri extraordinare**	6				
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**18.833,78**	**7.916,35**	**7.811,24**	98,67
	1			**Cheltuieli de exploatare, din care:**	8	**18.486,78**	**7.785,35**	7.575,91	97,31
		A.		**cheltuieli cu bunuri si servicii**	9	5.732,55	1.921,96	1.667,92	86,78
		B.		**cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate**	10	288,34	139,69	145,84	104,40
		C.		**cheltuieli cu personalul, din care:**	11	**8.900,03**	**4.158,10**	**4.179,55**	**100,52**
			C0	**Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)**	12	**7.780,89**	**3.671,75**	**3.697,72**	100,71
			C1	**ch. cu salariile**	13	6.962,64	3.206,80	3.156,50	98,43
			C2	**bonusuri**	14	818,25	464,95	541,21	116,40
			C3	**alte cheltuieli cu personalul, din care:**	15				
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
			C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**	17	789,20	324,98	323,78	99,63
			C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	18	329,94	161,37	158,06	97,95
		D.		**alte cheltuieli de exploatare**	19	3.565,86	1.565,60	1.582,60	101,09
	2			**Cheltuieli financiare**	20	347,00	131,00	235,33	179,64
	3			**Cheltuieli extraordinare**	21				
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	22	**800,12**	**946,54**	**2.950,43**	311,71
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**232,00**	**191,00**	**502,90**	263,30
V				**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**568,12**	**755,54**	**2.447,53**	323,94
	1			Rezerve legale	25				
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27				
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	**568,12**	**755,54**	**2.447,53**	323,94

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat cu HG 502/07.2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1		2	3	4	5	6	7=(6/5)
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31	50,00			
	8		**Maxim 25%** vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	154,53			
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	123,62			
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	30,91			
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	413,59			
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	36	**843,61**	**535,43**	**602,62**	112,55
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**	37	**843,61**	**535,43**	**602,62**	112,55
		a)	cheltuieli materiale	38	49,00	49,00	12,00	24,48
		b)	cheltuieli cu salariile	39	659,83	380,64	382,59	100,51
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	97,48	97,48	177,91	182,51
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
		e)	alte cheltuieli	42	37,30	8,32	30,12	362,15
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	43	**27.870,36**	**6.177,64**	**5.900,18**	95,51
	1		**Alocaţii de la buget**	44	654,00	654,00	388,62	59,42
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII**	46	**27.870,36**	**2.539,71**	**1.715,79**	67,56
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**	47				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	157			
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	155	155	142	91,61
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.046,58	X	4029,25	
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	3.947,87	3.541,08	3.813,76	107,70
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121,63	55,46	70,18	126,54
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	121,63	55,46	70,18	126,54
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	959,25	893,20	725,84	81,26
	9		Plăţi restante	56				
	10		Creanţe restante	57	230,00	232,00	253,43	109,24

Director general
Costea Marcela Daniela

Director economic
Dumitriţa Tichileşteanu

Contabil Sef
Cozma Simona

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

Anexa nr.2

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2019

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat cu HG 502/07.2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1			2	3	4	5	6	7=(6/5)
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**19.633,90**	**8.862,88**	**10.761,67**	**121,42**
	1			**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**18.852,30**	**8.596,08**	**9.965,98**	**115,94**
		a)		**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**16.099,75**	**7.215,95**	**8.448,74**	**117,08**
			a1)	din vânzarea produselor	4				
			a2)	din servicii prestate	5	9.826,20	4.104,56	5.346,82	130,27
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	6.106,68	3.053,34	3.068,74	100,50
			a4)	alte venituri	7	166,87	58,05	33,18	57,16
		b)		**din vânzarea mărfurilor**	8				
		c)		**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9				
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		d)		din producţia de imobilizări	12				
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				
		f)		**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**2.752,55**	**1.380,13**	**1.517,24**	109,93
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	12,00	6,00	18,94	315,67
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
				- active corporale	17				
				- active necorporale	18				
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	2.514,40	1.259,71	1.303,81	103,50
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
			f5)	alte venituri	21	226,15	114,42	194,49	169,98
	2			**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**781,60**	**266,80**	**795,69**	298,24
		a)		din imobilizări financiare	23				
		b)		din investiţii financiare	24				
		c)		din diferenţe de curs	25	750,00	251,00	785,24	312,84
		d)		din dobânzi	26	0,40	0,20	0,12	60,00
		e)		alte venituri financiare	27	31,20	15,60	10,34	66,26
	3			**Venituri extraordinare**	28				
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29	**18.833,78**	**7.916,36**	**7.811,24**	98,67
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**	30	**18.486,78**	**7.785,36**	**7.575,91**	97,31
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	**5.732,55**	**1.921,97**	**1.667,92**	86,78
		A1		**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**	32	**1.226,48**	**591,91**	**619,30**	104,63
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33				
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	497,90	220,00	254,19	115,54
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	71,42	54,32	15,00	27,60
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	307,28	177,98	166,75	93,69
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	78,58	30,00	25,17	83,90
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	650,00	341,91	339,94	99,42
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39				
		A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**	40	**2.993,34**	**588,69**	**497,98**	84,59
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	2.793,89	487,22	413,96	84,96
		b)		**cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:**	**42**	**68,49**	**35,60**	**29,79**	83,67
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	64,59	32,30	29,24	90,52
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	3,90	3,30	0,55	16,58
		c)		prime de asigurare	45	130,96	65,87	54,23	82,33

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat cu HG 502/07.2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6	7=(6/5)
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:**	46	**1.512,73**	**741,37**	**550,65**	74,27
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	36,00	18,00	18,00	100,00
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	36,00	18,00	18,00	100,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	51,56	33,36	9,75	29,23
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15,00	12,00	9,74	81,17
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	36,56	21,36	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59				
	d3)	- pentru cluburile sportive	60				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	2,34	1,17	0,75	64,10
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	170,54	60,00	40,55	67,58
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	76,05	38,74	18,43	47,58
		-interna	65	52,22	26,75	16,38	61,23
		-externa	66	23,83	11,99	2,06	17,15
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	89,30	44,35	36,86	83,11
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	33,60	10,00	6,77	67,71
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	351,73	174,49	108,87	62,39
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	196,80	89,80	87,95	97,94
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	11,88	5,94	9,30	156,63
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	72,85	25,00	10,64	42,54
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	3,00	3,00	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	45,00	30,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	22,20	20,75	0,99	4,75
	j)	alte cheltuieli	78	777,66	400,00	329,09	82,27
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	**288,34**	**139,69**	**145,84**	104,40
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele	81	142,44	63,49	73,59	115,91
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	145,90	76,20	72,24	94,81
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	**8.900,03**	**4.158,10**	**4.179,55**	100,52
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	**7.780,89**	**3.671,75**	**3.697,72**	100,71
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	**6.962,64**	**3.206,80**	**3.156,50**	98,43
		a) salarii de bază din care:	89	6.386,24	3.050,00	2.983,42	97,82
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	576,40	156,80	173,09	110,39
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
	C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**	92	**818,25**	**464,95**	**541,21**	116,40
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	104,25	44,95	58,66	130,51
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	306,00	141,00	138,56	98,27
		c) tichete de vacanţă;	97				

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat cu HG 502/07.2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1		2	3	4	5	6	7=(6/5)
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	150,00	150,00	206,13	137,42
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	258,00	129,00	137,86	106,87
		C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:**	100				
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator	103				
		C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere**	104	**789,20**	**324,98**	**323,78**	99,63
			a) pentru directori/directorat	105	**345,00**	**150,15**	**150,15**	100,00
			-componenta fixă	106	345,00	150,15	150,15	100,00
			-componenta variabilă	107				
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	**436,00**	**173,63**	**173,63**	100,00
			-componenta fixă	109	436,00	173,63	173,63	100,00
			-componenta variabilă	110				
			c) pentru AGA şi cenzori	111				
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	8,20	1,20	0,00	0,00
		C5	**Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator**	113	**329,94**	**161,37**	**158,06**	97,95
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	**3.565,86**	**1.565,60**	**1.582,61**	101,09
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0,00	0,00	0,75	
			- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,75	
			- către alţi creditori	117				
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				
		d)	alte cheltuieli	120	0,00	0,00	10,69	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	3.520,00	1.744,10	1.795,92	102,97
		f)	**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.127), din care:**	122	**45,86**	**-178,50**	**-224,76**	125,92
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	239,96			
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	50,00			
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	154,50			
			f1.3) alte provizioane	125a	35,46			
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	194,10	178,50	224,76	125,92
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	194,10	178,50	224,76	125,92
			- din participarea salariaţilor la profit	128	150,00	150,00	206,13	137,42
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129				
			- venituri din alte provizioane	130	44,10	28,50	18,63	65,38
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:**	131	**347,00**	**131,00**	**235,33**	179,64
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132				
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133				
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135				
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare	138	347,00	131,00	235,33	179,64
	3		**Cheltuieli extraordinare**	139				
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	140	**800,12**	**946,53**	**2.950,43**	311,71
			venituri neimpozabile	141	**44,10**	**28,50**	**18,63**	65,38
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	**359,96**	**110,00**	**47,02**	42,74
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	143	**232,00**	**191,00**	**502,90**	263,30
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**					
	1		**Venituri totale din exploatare,din care:(Rd.2)**	144	**18.852,30**	**8.596,08**	**9.965,98**	115,94
		a)	- venituri din subventii si transferuri	145				
		b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	2		**Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**	147	**7.780,89**	**3.671,75**	**3.697,72**	100,71
		a)	creştere salarială aferentă reîntregirii pentru întreg an	147a)	183,60	183,60	183,60	100,00
		b)	creştere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuţie sociale obligatorii	147b)				

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 aprobat cu HG 502/07.2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1		2	3	4	5	6	7=(6/5)
	3		**Cheltuieli cu salariile (Rd.88)**	148	**6.962,64**	**3.206,80**	**3.156,50**	98,43
	4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	149	**157**			
	5		**Nr.mediu de salariaţi**	150	**155**	**155**	**142**	91,61
	6	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147– rd.93* - rd.98)/Rd.150]/12*1000**	151	**4.046,58**	**X**	**4.029,25**	
		b)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**	152	**3.947,87**	**3.541,08**	**3.813,76**	107,70
	7	a)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.150)**	153	**121,63**	**X**	**70,18**	
		b)	**Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat**	154	**121,63**	**55,46**	**70,18**	126,55
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	155				
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156				
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
			- pret mediu (p)	158				
			- valoare=QPF x p	159				
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160				
	8		**Plăţi restante**	161				
	9		**Creanţe restante, din care:**	162	**230,00**	**232,00**	**253,43**	109,24
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
			- de la operatori cu capital privat	164	230,00	232,00	253,43	109,24
			- de la bugetul de stat	165				
			- de la bugetul local	166				
			- de la alte entitati	167				
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168				

Director general
Costea Marcela Daniela

Director economic
Dumitriţa Tichileşteanu

Contabil Sef
Cozma Simona

C.N. A.P.D.M. S.A. GALAŢI

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

Anexa nr.3

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare realizate la data de 30.06.2019

mii lei

		Indicatori	Program 2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**27.870,36**	**6.177,64**	**5.900,18**	95,51
	1	**Surse proprii, din care:**	**5.480,36**	**4.545,56**	**4.534,77**	99,76
		a) - amortizare	1.005,60	484,39	492,12	101,59
		b) - profit	413,59			
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4.061,17	4.061,17	4.042,65	99,54
	2	**Alocaţii de la buget**	**654,00**	**654,00**	**388,62**	59,42
	3	**Credite bancare, din care:**				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	**Alte surse, din care:**	**21.736,00**	**978,08**	**976,79**	99,87
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF	21.690,92	933,00	932,69	99,97
		- Alte fonduri europene POIM	45,08	45,08	44,10	97,83
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**	**27.870,35**	**2.539,72**	**1.715,79**	67,56
	1	**Investiţii în curs, din care:**	**654,00**	**654,00**	**388,62**	59,42
		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 unităţii administrativ teritoriale:	**654,00**	**654,00**	**388,62**	59,42
		Finantate din alocaţii de la buget, din care:	**654,00**	**654,00**	**388,62**	59,42
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	654,00	654,00	388,62	59,42
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				
	2	**Investiţii noi, din care:**	**21.690,92**	**933,00**	**932,69**	99,97
		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 unităţii administrativ teritoriale:	**21.690,92**	**933,00**	**932,69**	99,97
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA din care: **	**21.690,92**	**933,00**	**932,69**	99,97
		Platforma Multimodală Galaţi -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou finanţat prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA.	21.690,92	933,00	932,69	99,97
		Finantate din fonduri externe nerambursabille aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**	**3.201,14**	**236,40**	**0,00**	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	**2.052,52**	**236,40**	**0,00**	0,00
		Finantate din surse proprii, din care:	***2.052,52***	***236,40***	***0,00***	0,00
		Soluţii refacere acoperiş Gara Fluvială Galaţi	1.209,18			
		Recertificare nava Raza	10,13			

		Indicatori	Program 2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6 (5/4)
		Recertificare nava PA 182	8,48			
		Recertificare nava Salceni 1	186,40	186,40		0,00
		Recertificare nava PA 181	6,83			
		Tablouri electrice cheu Dunăre danele 14-15 Galați	50,00	50,00		0,00
		Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje	200,00			
		Recertificare nava TK 175	18,60			
		Modernizare platforma parcare nr. 1	362,90			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	1.148,62			
		Finantate din surse proprii, din care:	**1.148,62**	**0,00**	**0,00**	
		Protecție cheuri verticale-amortizori-Dane 34-38 Brăila	1.148,62			
		Finantate din fonduri externe nerambursabille aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**	**186,23**	**130,26**	**98,54**	75,65
		Sistem bariere parcare auto	11,06	11,06	11,06	100,00
		Proiector	2,75	2,75	2,75	100,00
		Laptop 5 bucati +geanta laptop	21,34	21,34	15,74	73,76
		Software BRICSCAD,TOPOLT,HYPACK	39,20	39,20	13,10	33,41
		Sistem desktop complet , 5 bucati	18,44	18,44	18,44	100,00
		Reinnoire licenta antivirus (125 utilizatori)	6,26	6,26	6,26	99,92
		Network attached storage	8,36	8,36	8,36	100,00
		Geamanduri 2 bucati	24,00			
		Jaloane (5 bucati -3 verzi si 2 rosii)	40,00	14,92	14,92	100,00
		Achizitionare remorca acoperita pentru autoutilitara	4,50			
		Centrala telefonica	7,92	7,92	7,91	99,89
		Licenta office business	2,40			
		Automatizare centrala termica				
	5	**Alte cheltuieli de investitii**	**2.138,06**	**586,06**	**295,94**	50,50
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Finantate din surse proprii, din care:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	**2.138,06**	**586,06**	**295,94**	50,50
		Finantate din surse proprii, din care:	**2.092,98**	**541,90**	**251,84**	46,47
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	**849,63**	**214,63**	**40,90**	19,06
		Actualizare documentație tehnico-economică la obiectivul Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	36,00	36,00		0,00
		Actualizare Proiect tehnic -lucrari ramase de executat la obiectivul *Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati*	20,00	20,00		0,00
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind Sistem IT de comunicare-proiect DAPHNE	0,92	0,92	0,90	97,83
		Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	117,71	117,71	0,00	0,00
		Studiu de fezabilitate Reabilitare și modernizare Dana Amic Tulcea	0,00	0,00	0,00	
		Studiu de fezabilitate :Port Galati-Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou (39 partial, 40 si 41 partial, inclusiv cap de mol)	280,00			
		Studiu de frzabilitate Port Galati-Modernizarea danelor 35-38 si partial 39 Port Bazinul Nou	170,00			
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	50,00			
		Expertiza analiza stare tehnica infrastructura portuara Mahmudia	20,00			
		Port Braila_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	77,50	20,00	20,00	100,00

		Indicatori	Program 2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6 (5/4)
		Port_Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	77,50	20,00	20,00	100,00
		Finantate din alte surse-fonduri europene, din care:	**45,08**	**44,16**	**44,10**	99,86
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	45,08	44,16	44,10	99,86
		Servicii de consultanta privind elaborarea studiului de prefezabilitate privind sistemul IT de comunicare - proiect Daphne	45,08	44,16	44,10	99,86
		- Lucrări de consultanţă şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, din care :	**1.243,35**	**327,27**	**210,94**	64,46
		Consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: **Reducerea colmatarii infrastructurii in Porturile Dunarii Maritime**	80,00			
		Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul "Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galaţi -**Dotarea cu nave multifuncţionale** necesare furnizării serviciilor de siguranţă în porturi şi pentru asigurării siguranţei navigaţiei (remorcher)"	150,00	42,30	42,30	100,00
		Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Lucrari de infrastructura portuara -**cheu dana 32** Port Docuri Galati prin POIM 2014- 2020	60,00			
		Servicii de consultanţă privind pregatirea si implementarea proiectului Lucrari de infrastructura portuara -**cheu dana 32** Port Docuri Galati prin POIM 2014-2020	85,00	5,17	5,17	99,98
		Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare **Port Isaccea** - Reabilitare şi modernizare infrastructura portuară	200,00	200,00	77,83	38,92
		Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare si executie a lucrarilor incluse in proiectul **"Dezvoltare Port Isaccea** -Reabilitare si modernizare infrastructura portuara "	5,00			
		Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Dezvoltare **Port Tulcea** prin POIM 2014- 2020	60,00	60,00	77,55	129,24
		Servicii de consultanţă privind pregatirea si implementarea proiectului Dezvoltare **port Tulcea**, prin POIM 2014-2020.	205,55			
		Servicii de consultanţă privind verificarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari de constructie cheu din cadrul proiectul **Platforma multimodală Galaţi etapa I**	13,05	13,05	8,10	62,07
		Servicii de consultanţă in implementarea proiectului **Platforma multimodală Galaţi etapa I**	18,00			
		Servicii de consultanţă pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: **Platforma Multimodală Galaţi – Etapa II**	6,75	6,75	0,00	0,00
		Servicii de consultanţă privind pregatirea si implementarea proiectului **Platforma Multimodală Galaţi – Etapa II**, prin POIM 2014-2020	80,00			
		Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul **Port Braila**_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	60,00			
		Servicii de consultanţă privind elaborarea cererii de finanţare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul **Port_Brăila_** Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	60,00			
		Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile , prin POIM 2014-2020, pentru proiectul "Port Galati -amenajare dane RO-RO Port Bazinul nou (39 partial , 40 si 41 partial , inclusiv cap de mol"	80,00			
		Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile , prin POIM 2014-2020, pentru proiectul "Port Galati -Modernizarea danelor 35-38 si partial 39 Port Bazinul Nou "	80,00			

		Indicatori	Program 2019	Program 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6 (5/4)
		Elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii prin POIM 2014-2020 pentru proiectul Dezvoltare **Port Galati**-Modernizare si reabilitare Dane 35-41	0,00			
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dezvoltare Sistem integrat mediu CODENAV II	0,00			
		Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul "Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu în porturile administrate de CN APDM SA Galați -Dotarea cu nave tehnice asigurarii adâncimii minime în bazinele portuare, la dane și pe șenalele navigabile de acces în porturi (dragaj)"	0,00			
	6	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**				
		a) - interne				
		b)- externe				

Director general
Costea Marcela Daniela

Director economic
Dumitriţa Tichileşteanu

Contabil Sef
Simona Cozma

C.N. A.P.D.M. S.A. GALAŢI