

R.A. ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAȚI
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 23.09.2026

În temeiul dispozițiilor:

- Legii nr.15/07.08.1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 370/29.03.2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
- Hotărârii Guvernului nr. 492/18.04.2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați - cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/27.05.2016,
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entității publice – Standardul 8 – Managementul riscului,
- Contractelor de mandat ale administratorilor A.F.D.J. – R.A. Galați încheiate de fiecare dintre aceștia cu autoritatea publică tutelară a regiei - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,
- Contractului de mandat nr. 135/05.12.2024 al Directorului General al regiei încheiat de acesta cu A.F.D.J.- R.A. Galați prin Consiliului de Administrație al A.F.D.J. – R.A. Galați,
- Planului de administrare al A.F.D.J. – R.A. Galați nr. 9285 din 18.03.2025 elaborat și aprobat pentru perioada 2024-2028, pct. 3.8 Obiective strategice, prioritățile și măsurile de implementare pentru perioada 2024-2028, subpct. 4 Asigurarea unui Management eficient prin dezvoltarea și menținerea proceselor de control intern, managementul riscurilor, etică, integritate și guvernanta corporativă,
- Sistemul de Management Integrat implementat în cadrul A.F.D.J. – R.A. Galați.

Având în vedere:

-adresa emisă la data de 01.09.2026 de Parchetul European - Biroul procurorului european delegat în România - Biroul Cluj-Napoca, comunicată regiei prin e-mail la data de 01.09.2026, înregistrată la A.F.D.J. R.A. Galați cu nr. 28734 din 01.09.2026, privind cercetările efectuate și măsurile dispuse în dosarul penal nr. I.581.2022 instrumentat de către Parchetul European - Biroul Cluj-Napoca prin care se face cunoscut Consiliului de Administrație al Regiei că, prin ordonanțele din 15.07.2026 a procurorului european delegat s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 4 (patru) salariați ai Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați nominalizați în adresă, pentru posibila comitere a unor infracțiuni în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, raportat la drepturile și obligațiile părților convenite prin contractul de

furnizare nr. 105/02.09.2019 în care Regia are calitate de Achizitor, care au condus la producerea unui prejudiciu de 41.821.360 lei,

- obligația Consiliului de Administrație de a asigura supravegherea activității conducerii executive și verificarea funcționării sistemului de control intern sau managerial,

- Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al A.F.D.J. – R.A. Galați în cadrul căruia se regăsesc direcții de acțiune privind procesul de identificare, evaluare, tratare și monitorizare a riscurilor,

- faptul că Standardul 8 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 - privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, impune obligativitatea conducerii entităților publice de identificare a amenințărilor/vulnerabilităților care pot conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude, precum și evaluarea riscurilor și stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor și a măsurilor de control și monitorizarea acestora, iar Standardele 10 și 11 din același act normativ impun supravegherea activităților și asigurarea continuității funcțiilor critice;

- necesitatea adoptării unor măsuri, pentru prevenirea producerii unor prejudicii și protejarea intereselor patrimoniale și reputaționale ale A.F.D.J. – R.A. Galați;

În baza:

Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1127/31.05.2024.

Consiliul de Administrație al R.A.-A.F.D.J. Galați, întrunit constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

1. Avizează cu unanimitate de voturi Planul de audit intern pe anul 2027 -plan nr.30000/11.09.2026 înaintat de Compartiment Audit Intern.

2. Avizează cu unanimitate de voturi Planul multianual de audit intern perioada 2027-2030 - plan nr.29996/11.09.2026 înaintat de Compartiment Audit Intern.

3.1 Aprobă cu unanimitate de voturi ca Directorul General al A.F.D.J. – R.A. Galați să prezinte în termen de 30 de zile calendaristice Consiliului de Administrație al regiei, un raport privind evaluarea riscurilor generate de exercitarea în continuare, de către salariații față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale în dosarul penal nr 1.581.2022, nominalizați în adresa EPPO mai sus menționată, a atribuțiilor pentru funcția deținută în prezent în cadrul regiei, cât și în unități de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, comisii de recepție și orice alte comisii și structuri din care aceștia fac parte (în baza deciziilor de numire emise de directorul general), pe perioada efectuării cercetărilor penale și până la soluționarea definitivă a cauzei instrumentate de EPPO, mai sus menționată.

Evaluarea riscurilor solicitate va avea în vedere, în principal:

a) identificarea activităților/atribuțiilor privind:

- îndeplinirea atribuțiilor conform fișei postului deținut;

- gestionarea și coordonarea proiectelor finanțate din fonduri europene;
- verificarea tehnică, financiară și documentară a proiectelor;
- participarea în comisii de recepție, verificare, evaluare sau orice comisie sau structură în care au fost numiți prin decizie a directorului general;
- avizarea, certificarea sau aprobarea documentelor tehnice aferente proiectelor/activităților finanțate din fonduri europene, din surse proprii, subvenții;
- b) identificarea riscurilor și amenințărilor/vulnerabilităților rezultate ca urmare a continuării implicării persoanelor nominalizate în adresa EPPO, în activitățile identificate la pct.1 lit.a), care pot conduce la nerealizarea obiectivelor propuse;
- c) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra proiectelor finanțate din fonduri europene, din surse proprii, subvenții și asupra activităților de recepție;
- d) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin măsuri de control adecvate.

3.2. Aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea unei adrese din partea Consiliului de Administrație către Parchetul European - Biroul procurorului european delegat în România, prin care se va solicita comunicarea cât mai curând posibil a ordonanțelor procurorului european delegat din 15.07.2026 prin care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor patru salariați din cadrul Regiei și măsurile dispuse în dosarul nr. I.581.2022 până la această dată.

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze adresa către Parchetul European – Biroul procurorului european delegat în România.

3.3 Aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea din partea Consiliului de Administrație, prin grija Secretarului Consiliului de Administrație, către auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară, a unei informări cu privire la cercetările efectuate de Parchetul European – Biroul procurorului delegat în România în dosarul penal nr. I.581.2022 și măsurile dispuse de către Consiliul de Administrație, inclusiv votul membrilor pentru adoptarea măsurilor luate.

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze această informare.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi valorificarea prin vânzare a navei Tanc petrolier **1671 (ex.1571)** - adresă nr. 30390/15.09.2026 înaintată de Compartiment Comercial, Urmărire Contracte.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea valabilității contractelor de închiriere spații cu destinația de locuință la Secția Căi Navigabile Sulina- adresă nr.30116/14.09.2026 înaintată de Compartiment Comercial, Urmărire Contracte.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi redistribuirea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, a sumei totale de 230,00 mii lei, astfel:

- Majorarea valorii din Anexa nr. 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, estimată la indicatorul „C - Cheltuieli cu personalul”, Capitolul C2 - Bonusuri:
 - La linia „c) Tichete de vacanță”, cu suma de 160,00 mii lei, valoarea actualizată devenind 490.210 lei.
 - La linia „e) Alte cheltuieli conform CCM”, cu suma de 70,00 mii lei, valoarea actualizată devenind 160.770 lei.
- Diminuarea valorii din Anexa nr. 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, estimată la indicatorul „C - Cheltuieli cu personalul”, Capitolul C2 – Bonusuri, linia bugetară „a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare” cu suma de 230,00 mii lei, valoarea diminuată devenind 1.302.100 lei- adresă nr. 30400/15.09.2026 înaintată de Compartiment Analize Economice, Bugete, Finanțări.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi deplasarea delegației R.A. A.F.D.J. Galați, compusă din 2 salariați, respectiv Airinei Adina – Coordonator adjunct UIP INNO SED și Staicu Răzvan- expert comunicare în perioada 06.10.2026 – 10.10.2026, la Ljubljana-Slovenia, pentru a participa la activitățile organizate în cadrul General Assembly Meeting al proiectului INNO SED precum și suportarea costurilor aferente deplasării din proiectul INNO SED -referat nr. 30014/11.09.2026 înaintat de Airinei Adina – Coordonator adjunct UIP INNO SED.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi înscrierea de mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului constând în :

- prelungire valabilitate punct de lucru-Dispecerat coordonare trafic nave situat la adresa Municipiul Tulcea, str. DIGULUI , Nr. F.N. CP 572, Dana 1 Mai, la Dunăre Mm 37 mal drept- adresă nr. 29317/07.09.2026 înaintată de Compartiment Calitate, Mediu.

9. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea „Listei cu produse/servicii/lucrări care se vor achiziționa din surse proprii în anul 2026” – referat nr. 31011/18.09.2026 înaintat de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

Membrii Consiliului de Administrație au luat notă de:

1. Prezentarea informării privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședințele anterioare - informare nr. 30510/16.09.2026.

2. Informarea privind stadiul proiectelor de investiții în derulare sau în pregătire finanțate din fonduri europene nerambursabile - situație nr. 30408/15.09.2026 înaintată de Serviciul Investiții, Programe Finanțare Externă.

3. Situația cu privire la cheltuielile și veniturile realizate de către remorcherele fluviale BICAZ și BECHET, de la data recepției/PIF până la data de 31.07.2026- situație nr. 30422/15.09.2026 înaintată de Compartiment Analize Economice, Bugete, Finanțări.

4. Informarea privind realizarea principalilor indicatori de întreținere șenal navigabil precum și starea utilajelor proprii folosite în activitatea de dragaj, semnalizare, măsurători august 2026-adresă nr.30365/15.09.2026 înaintată de Serviciul Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunării.

5. Analiza indicatorilor economico - financiari la data de 31 iulie 2026-adresa nr. 30240/14.09.2026 întocmită de Compartiment Analize Economice, Bugete, Finanțări.

6. Informarea privind situația creanțelor de încasat la data de 31.07.2026-situație nr. 30114/14.09.2026 înaintată de Compartiment Comercial, Urmărire Contracte.

7. Informarea privind situația contractelor în care A.F.D.J. R.A Galați are calitatea de prestator și beneficiar la data de 31.07.2026-situație nr.30115/14.09.2026 înaintată de Compartiment Comercial, Urmărire Contracte.

8. Raportul privind activitățile desfășurate în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Evidența Materialelor pentru respectarea actelor normative adoptate în perioada stării de alertă declarată prin HCNSU nr.15/31.07.2026- raport nr.28510/01.09.2026 înaintat de Cristina Avram Șef Serviciu Achiziții Publice și Evidența Materialelor.

9. Prezentarea situației litigiilor A.F.D.J. R.A Galați având ca obiect cauze civile, litigii de muncă și litigii comerciale-dosare nou promovate sau soluții pronunțate în diferite stadii procesuale pe rolul Tribunalelelor arbitrale și a Instanțelor de judecată cu informații actualizate până la data de 14.09.2026-situație nr. 30154/14.09.2026 înaintată de Compartiment Juridic, Recuperare Debite și Relația cu Organizațiile Sindicale.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Dorjan DUMITRU

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Mihaela – Violeta IUSINSCHI

Avizat HCA pentru întrunirea condițiilor de legalitate
COMPARTIMENTUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE
și RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE SINDICALE,
Mariana SCÎNTEIANU