

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

HOTĂRĂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ADOPTATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 23.08.2017

- EXTRAS -

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor - cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr.492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați - cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016,

În baza Ordinelor Ministrului Transporturilor nr.335/16.03.2017 și nr.626/07.06.2017,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. **Adoptarea Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată de R.A.-A.F.D.J. Galați, în semestru I al anului 2017, elaborat în conformitate cu dispozițiile art.9, alin.(2), lit.g) și a art.55, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 – raport nr.32.091/11.08.2017.**

.....

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Dănuț-Gabriel OFIȚERU

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Rada PIVNICERU

Avizat HCA pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate
ȘEF SERVICIUL JURIDIC, RECUPERARE DEBITE
și RELAȚIA CU ORGANIZAȚIILE SINDICALE,
Gina CONSTANȚINESCU

Gina Constantinescu

MT/OGMS/NE. 32020/28.08.2017



Administrația Fluvială
a Dunării de Jos Galați
River Administration of the Lower Danube Galati

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

Nr. înregistrare: 32.091/11.08.2017

RAPORT SEMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE R.A. ADMINISTRAȚIA
FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAȚI ÎN SEMESTRUL I 2017

CUPRINS

1. Cadrul general de desfășurare a activității în semestrul I 2017 _____	3
2. Informații privind activitatea Consiliului de Administrație _____	4
3. Prezentarea rezultatelor activității desfășurate în semestrul I 2017 _____	5
3.1. Activitatea privind asigurarea și menținerea condițiilor de navigație pe sectorul românesc al Dunării _____	6
3.1.1. Măsurători topohidrografice _____	6
3.1.2. Dragaj de întreținere _____	7
3.1.3. Semnalizare plutitoare și costieră _____	8
3.1.4. Lucrări de întreținere construcții hidrotehnice _____	9
3.2. Analiza realizării indicatorilor economico-financiari în semestrul I 2017 _____	10

1. Cadrul general de desfășurare a activității în semestrul I 2017

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și conform Hotărârii Guvernului nr. 492/2003, **îndeplinește funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării** de la intrarea în țară (Km 1075) până la ieșirea în Marea Neagră (pe brațul Sulina, în rada Sulina, pe brațele navigabile ale Dunării: Borcea, Bala, Măcin, Vâlcu, Caleia, pe brațul Chilia cu brațele secundare, pe brațul Sf. Gheorghe și pe brațele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea Veche).

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 492/2003 și a Convenției despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigație prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcții și reparații construcții hidrotehnice pentru asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziție tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare.

La 30.06.2017, Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, are un patrimoniu propriu în valoare de 5.294.655,45 lei și un patrimoniu public în valoare de 1.300.381.950 lei.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sub J17/10031/1991, C.U.I. 1644670, și atribut fiscal RO, și are sediul în Galați, str. Portului, nr. 32.

În perioada aferentă raportării, conducerea Administrației Fluviale a Dunării de Jos RA Galați a fost asigurată, astfel:

- Director General – dl. Dorian DUMITRU,
- Director Economic – d-na Felicia TĂNASE,
- Director Comercial – dl. Cristian ȘENDREA

În ședința Consiliului de Administrație din data de 19.01.2017, dl. Dorian DUMITRU a fost numit provizoriu Director General al RA AFDJ Galați, pe o perioadă de 4(patru) luni, încheindu-se Contractul de Mandat nr. 2/19.01.2017, cu intrare în vigoare din data de 26.01.2017.

În ședința Consiliului de Administrație din data de 15.05.2017, între RA AFDJ Galați reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și dl. Dorian DUMITRU, în calitate de MANDATAR a fost încheiat Contractul de Mandat nr. 43/15.05.2017, pentru o perioadă de 4(patru) luni, cu intrare în vigoare din data de 26.05.2017.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activității Regiei, și respectiv asigurarea managementului operațional în vederea realizării activităților specifice care conduc la îndeplinirea obiectului principal de activitate. În temeiul prevederilor art. 23, alin. (2) și a art. 54 din OUG 109/2011, *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și respectiv a dispozițiilor art. 4, lit. B, pct. 4.20 din contractul de mandat, directorul general al RA AFDJ Galați prezintă Consiliului de Administrație, trimestrial, un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția Regiei.

2. Informații privind activitatea Consiliului de Administrație

În conformitate cu dispozițiile art.12 anexa 1 a HGR 492 din 2003, *privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome A.F.D.J. Galați, cu modificările ulterioare*, Consiliul de Administrație este compus din 7 membri, dintre care un reprezentant desemnat de Ministerul Finanțelor Publice.

În perioada aferentă prezentei raportări, Consiliul de Administrație al RA AFDJ a fost numit prin:

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 89 din 07.02.2017 *pentru numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al RA AFDJ Galați,*
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 335 din 16.03.2017 *privind revocarea și numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație al RA AFDJ Galați, și*
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 626 din 07.06.2017 *pentru numirea a cinci membri provizorii ai Consiliului de Administrație al RA AFDJ Galați.*

La finele lunii iunie, în conformitate cu OMT nr. 626/07.06.2017 și a OMT nr. 335/16.03.2017, Consiliul de Administrație al RA AFDJ Galați are următoarea componență:

- dl.Dănuț Gabriel OFIȚERU - Contract mandat nr. 20.954/07.06.2017,
- dl.Profir IONIȚĂ - Contract mandat nr. 20.950/07.06.2017,
- dl.Stelian COJOCARU - Contract mandat nr. 20.952/07.06.2017,
- dl.Ion Laurențiu VOICU - Contract mandat nr. 20.951/07.06.2017,
- dl.Florin Alexandru Ioan PÂSLARU - Contract mandat nr. 20.955/07.06.2017,
- dl.Eugen CHEBAC - Contract mandat nr. 9.838/16.03.2017,

În cadrul Consiliului de Administrație al RA AFDJ Galați funcția de Președinte este asigurată de dl. Dănuț Gabriel OFIȚERU, iar cea de vicepreședinte de dl. Profir IONIȚĂ.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- HGR nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, cu modificările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, în cadrul Consiliului de Administrație al AFDJ RA Galați sunt constituite două comitete, astfel:

➤ **Comitetul de audit**, format din 3(trei) administratori neexecutivi, respectiv:

- dl. Dănuț Gabriel OFIȚERU,
- dl. Florin Alexandru Ioan PÂSLARU,
- dl. Ion Laurențiu VOICU

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- a. monitorizează procesul de raportare financiară;
- b. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
- c. recomandă Consiliului de Administrație numirea auditorului statutar sau firma de audit și monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;



- d. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau al firmei de audit, și în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- e. ia act de raportul anual al auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și propune, dacă este cazul, măsuri de îmbunătățire;
- f. ale atribuții prevăzute de lege.

➤ **Comitetul tehnic**, format din 3(trei) administratori neexecutivi, respectiv:

- dl. Eugen CHEBAC
- dl. Stelian COJOCARU
- dl. Profir IONIȚĂ

Comitetul tehnic are următoarele atribuții:

- a. urmărește proiectele legate de îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre;
- b. monitorizează starea tehnică a semnalizării navigației pe timp de zi și de noapte;
- c. avizează proiectele de modernizare a sistemelor de semnalizare;
- d. urmărește costurile ce țin de consumurile de combustibil și costurile generate de semnalizare, analiza pierderilor și stabilirea de măsuri de urmărire și control;
- e. monitorizează proiectele de investiții;
- f. analizează, monitorizează și/sau emite recomandări, după caz, asupra rapoartelor privind delegațiile externe.

În primul semestru al anului 2017, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 15 ședințe. În cadrul acestor ședințe, membrii Consiliului de Administrație au analizat 147 materiale, luând notă de acestea, hotărând în acest sens, așa cum rezultă din situația anexată.

Prezentul Raport, elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 9, alin.(2), lit. g) și a art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, prezintă sintetic rezultatele activității desfășurate în semestrul I 2017.

3. Prezentarea rezultatelor activității desfășurate în semestrul I 2017

RA AFDJ Galați contribuie prin activitățile desfășurate la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Master Planul General de Transport al României, în vederea dezvoltării sustenabile a României pe termen lung, prin creșterea conectivității intermodale (legături create prin combinarea tuturor modurilor de transport) între regiuni, accesul populației și al mediului de afaceri la rețeaua de transport naval și susținerea dezvoltării regiunilor cu potențial de creștere economică.

În perioada aferentă prezentei raportări, R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați s-a preocupat în mod activ pentru asigurarea și menținerea condițiilor de navigație corespunzătoare pe întregul șenal navigabil al Dunării (adâncimi de 25'-7,62 m pe Dunărea maritimă, iar pe Dunărea fluvială, adâncimi de 25 dm pe tot timpul acestei perioade), concomitent cu urmărirea realizării Planului la indicatorii principali de întreținere ai șenalului navigabil și în indicatorii economico-financiari aprobați prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2017.

3.1. Activitatea privind asigurarea și menținerea condițiilor de navigație pe sectorul românesc al Dunării

În perioada ianuarie – iunie 2017, Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați a acționat în vederea realizării obiectivului general „**asigurarea și menținerea condițiilor de navigație, conform Recomandărilor Comisiei Dunării, pe tot sectorul românesc al Dunării de la Baziaș (km 1075) și până la bara Sulina**”, desfășurând intens activități pentru îndeplinirea cu prioritate a următoarelor obiectivelor specifice

- asigurarea adâncimilor minime de navigație prin dragaj de întreținere;

- executarea măsurătorilor topohidrografice;
- asigurarea și întreținerea semnalizării costiere și plutitoare;
- efectuarea de lucrări de întreținere construcții hidrotehnice;

Principalii indicatori de întreținere ai șenalului navigabil care au condus la îndeplinirea obiectivelor specifice sus-menționate, în semestrul I al anului 2017 au fost realizați după cum urmează:

Indicatori întreținere șenalul navigabil	U.M.	PROGRAM 2017	Ianuarie - Iunie 2017		
			PROGRAM	REALIZAT	%
1. Măsurători topohidrografice	nr. kmrh	5.326	2.486	2.538	102
2. Dragaj pentru întreținerea adâncimilor pe șenalul navigabil	mii mcrh	1.200	100	576,201	576
3. Semnalizarea șenalului navigabil prin mijloace plutitoare și costiere	nr. buc. plantate, întreținute și supravegheate	7.705	6.840	6.840	100
4. Lucrări de întreținere construcții hidrotehnice	mii lei	3.000	0	0	100

În perioada de referință a prezentei raportări, realizările la principalii indicatori propuși pentru întreținerea șenalului navigabil al Dunării și aprobați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli s-au materializat prin efectuarea de lucrări la fiecare activitate specifică regiei, astfel:

3.1.1. Măsurători topohidrografice

În perioada ianuarie-iunie 2017, în conformitate cu Planul pentru anul 2017, activitatea de măsurători topohidrografice s-a realizat în ritm susținut pe tot sectorul românesc al Dunării, de la Baziaș la Bara Sulina, toate informațiile culese din teren privind evoluția albiei Dunării au fost analizate și au stat la baza deciziilor luate ulterior privind derularea activităților de semnalizare și dragaj de întreținere pentru asigurarea gabaritelor șenalului navigabil conform Recomandărilor Comisiei Dunării.

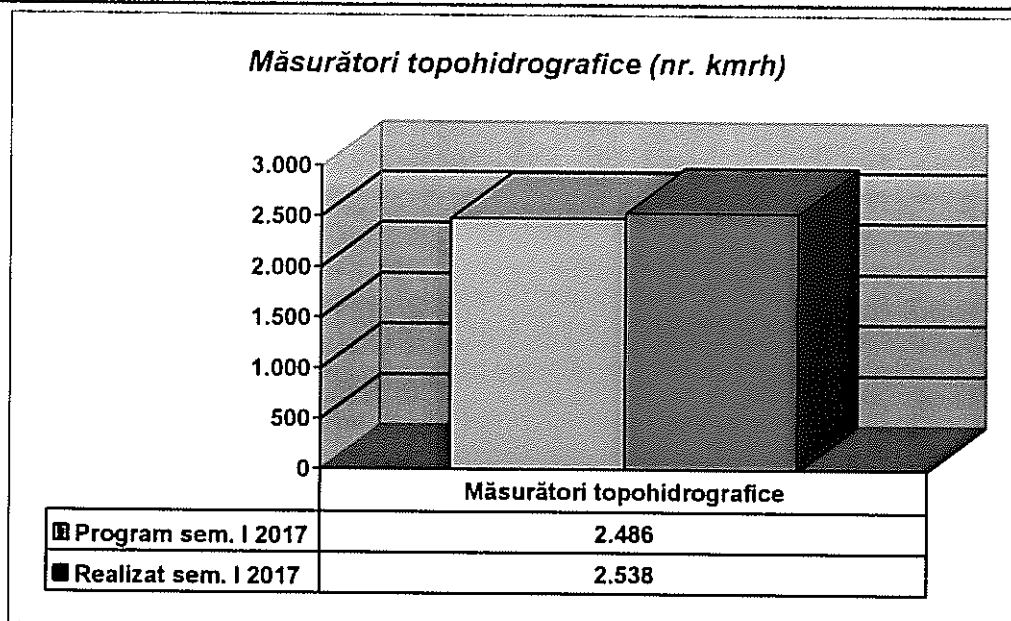
Activitatea de măsurători topohidrografice derulată de AFDJ RA Galați s-a realizat cu navele Mamaia 2, Semnal 1, Semnal 2, Semnal 3, Semnal 4, iar navele de măsurători hidrografice Donaris1, Donaris 2 și Donaris 3 au efectuat măsurătorile de control bilunare, ridicări hidrografice, precum și alte măsurători hidrografice funcție de necesități.

Navele folosite pentru activitatea de măsurători (tip Donaris) sunt dotate cu aparatură de poziționare modernă și performantă, precum și sonde cu fascicul unibeam și multibeam care multiplică volumul de date culese la o trecere, precum și prin obținerea unei imagini "fotografice" a patului albiei. Aceste nave au realizat măsurători de înaltă precizie pe arii mari, la o singură trecere, cu posibilitatea prelucrării și transmiterii imediate a datelor prin satelit – GSM/GPRS la un PC/Laptop cu soft specializat și imprimantă color de editare a hărților de mare rezoluție a configurației albiei în timp real.

Datele obținute în urma efectuării măsurătorilor s-au folosit în calculul adâncimilor la punctele critice de pe tot sectorul românesc al Dunării și totodată, la actualizarea hărților digitale în format Inland ECDIS și S-57 care sunt suport pentru sistemul „RORIS” (ROmanian River Information System), gestionat în colaborare cu Autoritatea Navală Romană.

De asemenea, în această perioadă, s-au mai executat măsurători topohidrografice pentru zonele de deversare, pentru zonele de rondou și ancorare, măsurători topohidrografice pentru construcții hidrotehnice.

Datele hidrometeo colectate de pe întregul sector românesc al Dunării, de la Baziaș – Sulina s-au afișat pe site-ul AFDJ, aceste informații fiind necesare desfășurării navigației în condiții de maximă siguranță.



Planul la indicatorul măsurători topohidrografice pe semestrul I a fost realizat în procent de 102%, respectiv 2.538 kmrh.

3.1.2. Dragaj de întreținere

Pe sectorul maritim cuprin între Brăila (km 175) și Bara Sulina, dragajul de întreținere s-a efectuat de către RA AFDJ Galați, activitatea desfășurându-se cu draga absorbant-refulantă Dunărea Maritimă cu o capacitate de 2680 mc pentru asigurarea și menținerea adâncimilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării, respectiv 24 de picioare (7,32 m) sau funcție de necesitățile desfășurării navigației, în situația actuală asigurându-se o adâncime de 25 de picioare (7,62 m).

Având în vedere situația hidrologică din primul semestru al anului 2017, s-a intervenit prin dragaj pe Dunărea Maritimă realizându-se un volum total de 399.334 mcrh, fiind astfel menținute adâncimile de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării.

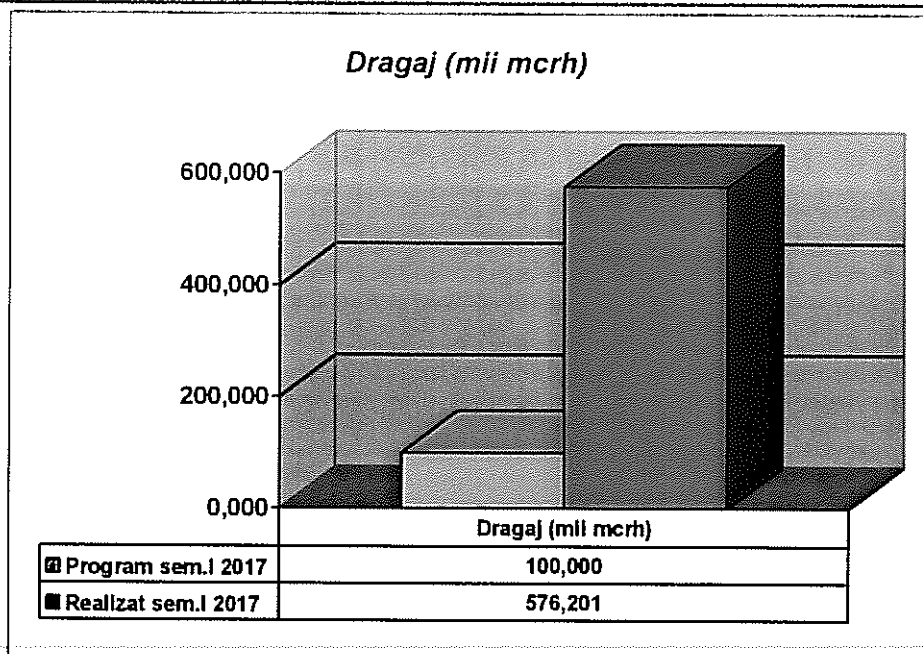
Punctele critice de pe Dunărea Maritimă unde s-a acționat cu dragaj de întreținere sunt următoarele:

- Isaccea (Mm 56-Mm 58) - realizându-se cantitatea de 297.232 mcrh;
- Reni (Mm 61-Mm 63) - realizându-se cantitatea de 102.102 mcrh.

Pe sectorul fluvial cuprins între Brăila (km 175) și Baziaș (km 1075), dragajul s-a efectuat cu terții, începând cu data de 01.05.2017, conform contractelor subsecvente încheiate în data de 28.03.2017. În conformitate cu procesele verbale de predare amplasament și cu Dispozițiile de dragaj, până la data de 30.06.2017, volumul dragat pe Dunărea fluvială a fost realizat în cantitate de 176.867 mcrh.

Punctele critice de pe Dunărea fluvială unde s-a acționat cu dragaj de întreținere sunt următoarele:

- Bechet Km 675 – Km 678 – realizându-se cantitatea de 64.157 mcrh;
- Corabia Km 626 – Km 632 – realizându-se cantitatea de 24.025 mcrh;
- Calnovat Km 610 – Km 613 – realizându-se cantitatea de 27.415 mcrh;
- Cochirleni Km 304 – Km 310 – realizându-se cantitatea de 35.883 mcrh;
- Seimeni Km 288 – Km 292+600 – realizându-se cantitatea de 25.387 mcrh.



La 30 iunie 2017, indicatorul dragaj prezintă realizări totale în volum de 576.201 mcrh.

3.1.3. Semnalizare plutitoare și costieră

Semnalizarea șenalului navigabil este asigurată de RA AFDJ Galați pe tot sectorul românesc al Dunării, de la Bara Sulina (Hm 99+70) și până la Baziaș (km 1075), excepție făcând sectoarele comune cu țările riverare (unde semnalizarea se face în funcție de atribuțiile fiecărei părți pe aceste zone), zona porturilor, podurilor, rețelelor de înaltă tensiune, conductelor ce subtraversează albia Dunării (sarcină ce intră în atribuțiile proprietarilor acestora), obstacolele care nu sunt în șenalul navigabil, precum și alte lucrări sau construcții hidrotehnice care nu aparțin Administrației.

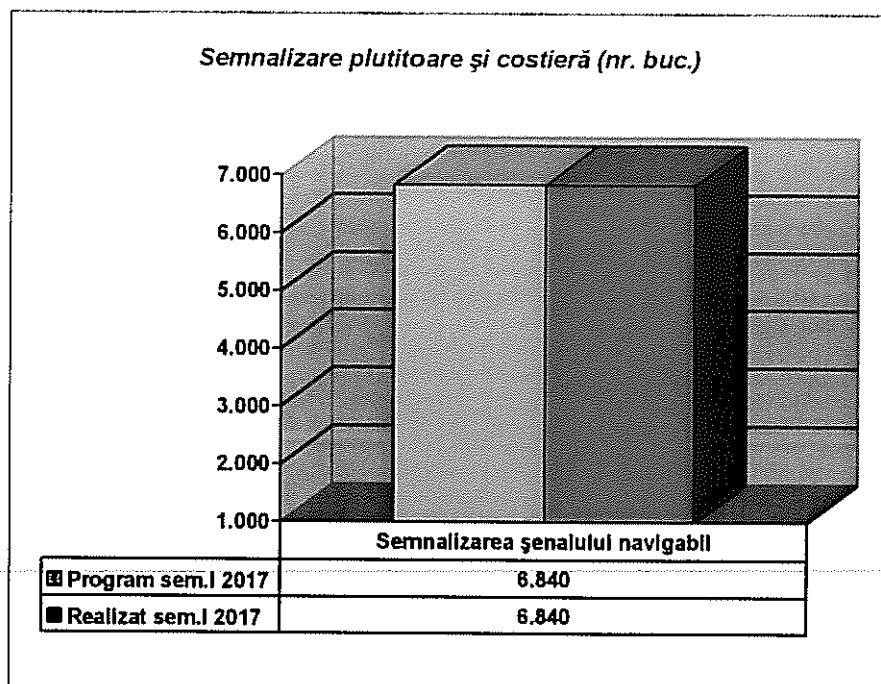
În perioada de referință, realizarea acestei activități s-a făcut, de către fiecare subunitate a Regiei pe sectorul administrat, conform Planului de semnalizare pentru anul 2017, în baza măsurătorilor efectuate permanent în teren de către formațiile de măsurători și de către navele de semnalizare (tip Semnal), precum și informațiile transmise din teren de către navigatori și de către Căpităniile zonale și de port.

În perioada ianuarie-iunie 2017, în baza măsurătorilor de control efectuate cu navele tehnice de semnalizare s-a pregătit și s-a realizat efectiv schimbarea semnalizării plutitoare de iarnă cu cea de vară pe sectorul românesc al Dunării.

De asemenea, s-a întocmit documentația pentru achiziția de lămpi de semnalizare cu panouri solare, tablă și pară metalică și s-a întocmit documentația tehnică pentru obținerea avizului de punere în funcțiune a instalației de sablat pentru zona de competență a AFDJ Central.

Activitatea de confecționare semnale plutitoare s-a realizat în principal de către personalul atelierului din cadrul SCN Giurgiu, iar întreținerea semnalizării plutitoare și costiere, de către toate subunitățile Regiei, atât cu personalul specializat ce coordonează această activitate din cadrul birourilor de specialitate, cât și cu cel îmbarcat pe navele de semnalizare folosite pentru realizarea acestei activități. Astfel, în cadrul atelierului SCN Giurgiu, s-au confecționat 600 buc. chei ancoraj Ø 20 mm, 80 buc. semnal costier 1000x100x2, 80 buc. geamanduri Ø 1000, 20 buc reflector radar pentru geamanduri Ø 1900 și 32 buc. reflector radar pentru geamanduri Ø 1000.

Monitorizarea semnalizării plutitoare și costiere a beneficiat de suportul "Hărții Electronice de Navigație", concepută și produsă de către personalul de specialitate din cadrul AFDJ RA Galați, cu posibilități de extindere și interconexiune cu sistemul „RoRIS” (Romanian River Information System), în colaborare cu Autoritatea Navală Română.



În perioada aferentă semestrului I 2017, planul la indicatorul semnalizare costieră și plutitoare s-a realizat în procent de 100%, respectiv 6.840 semnale.

3.1.4. Lucrări de întreținere construcții hidrotehnice

În vederea menținerii condițiilor de navigație pe sectorul Dunării Maritime, în conformitate cu Recomandările Comisiei Dunării, pe Canalul Sulina, între Mm 34 și Bara Sulina, lucrările existente de regularizare și calibrare a albiei sunt programate anual pentru a fi întreținute în vederea protejării acestora, precum și a malurilor în scopul reducerii aportului aluvionar al apelor Dunării pe Canalul Sulina și al asigurării fenomenului de autodragaj în vederea calibrării albiei și a șenalului navigabil, menținându-se astfel adâncimile recomandate. Întreținerea construcțiilor hidrotehnice se desfășoară pe Canalul Sulina în funcție de necesitățile constatate de comisia de inventariere, la începutul fiecărui an și sunt executate de către terți, urmare derulării procedurii pentru achiziția acestor lucrări, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Pentru anul 2017, documentația tehnico-economică de execuție a lucrărilor de întreținere a fost împărțită pe 2 loturi de lucrări și este în corelare cu fondurile aprobate în BVC, respectiv valoarea de 3.000.000 lei.

Astfel, până la 30.06.2017 s-au identificat zonele care necesită lucrări de întreținere, s-au efectuat măsurători și în baza datelor culese din teren s-au întocmit antemăsurătorile conform indicatoarelor de norme de deviz și s-au întocmit devizele pe fiecare zonă propusă.

Procedura de achiziție a lucrărilor de întreținere construcții hidrotehnice este în desfășurare.

În cadrul valorii de 3.000.000 lei s-au avut în vedere următoarele zone prioritare:

LOT 1

Zona Crișan - Mal stâng -Mm 15+00- Mm15+1284

1. refacerea îmbrăcămintei apărării prin recuperarea blocurilor de piatră. – 13.146,00 t
2. refacerea îmbrăcămintei apărării cu blocuri de piatră de carieră de 0,5 – 1,0 t/buc– 8.764,0 t

LOT 2

Zona PARTIZANI - Mal stâng Mm 31+1100 – Mm 31+100

1. R (rostuire pereu) = 1000 m x 3,60 m x 90% =3240 mp

2. Pz (pereu zidit) = 1000 m x 3,60 m x 10% = 360 mp
3. T (terasamente) = 360 mp x 0,3 m = 108 mc
4. A (anrocamente) = 1000 m x 2,5t/m x 40% = 1000 t

Zona Partizani - Mal stâng Mm 28+1729- Mm 28+500

1. refacerea îmbrăcăminteii apărării prin recuperarea blocurilor de piatră – 12,583,00 t
2. refacerea îmbrăcăminteii apărării cu blocuri de piatră de carieră de 0,5–1,0 t/buc – 8.389,0 t

3.2. Analiza realizării indicatorilor economico – financiari

Execuția veniturilor și cheltuielilor este structurată conform formularului de buget de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Având în vedere aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 prin Hotărârea Guvernului nr. 264/27.04.2017, analiza indicatorilor economico - financiari la luna Iunie 2017, a fost efectuată comparativ cu propunerile de trimestrializare din Anexa nr. 2 la BVC pe anul 2017.

Realizarea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017, pentru semestrul I al anului 2017, se prezintă după cum urmează:

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Program Semestrul I 2017	Realizat Semestrul I 2017	%
1		2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	42.950,00	34.753,84	80,92
Venituri totale din exploatare, din care:		2	41.098,00	33.992,31	82,71
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	16.000,00	12.498,77	78,12
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
Venituri financiare		5	1.852,00	761,53	41,12
Venituri extraordinare		6			
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	42.950,00	34.501,05	80,33
Cheltuieli de exploatare, din care:		8	40.550,00	33.093,73	81,61
cheltuieli cu bunuri și servicii		9	15.095,62	11.236,57	74,44
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	300,00	194,88	64,96
cheltuieli cu personalul, din care:		11	18.689,38	15.640,81	83,69
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15.029,00	12.482,93	83,06
C1	cheltuieli cu salariile	13	12.854,00	11.591,96	90,18
C2	bonusuri	14	2.175,00	890,97	40,96
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	9,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	395,38	324,58	82,09
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.265,00	2.833,30	86,78
alte cheltuieli de exploatare		19	6.465,00	6.021,47	93,14
Cheltuieli financiare		20	2.400,00	1.407,31	58,64
Cheltuieli extraordinare		21	0,00	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	0,00	252,79	0,00
IMPOZIT PE PROFIT		23	0,00	252,79	0,00

Venituri și cheltuieli

Detaliat, veniturile și cheltuielile realizate în perioada ianuarie - iunie 2017, comparativ cu programul propus pentru această perioadă, se prezintă în structură astfel:

- mii lei -

INDICATOR	Program conform BVC 2017	Program Ianuarie - Iunie 2017	Realizat Ianuarie - Iunie 2017	% 5=4/3
1	2	3	4	5
TOTAL VENITURI	89.305,00	42.950,00	34.753,84	80,92
1. SUBVENTIE	32.600,00	17.100,00	13.563,68	79,32
Subvenție pentru activitatea de bază	31.500,00	16.000,00	12.498,77	78,12
Venituri amânate	1.100,00	1.100,00	1.064,91	96,81
2. VENITURI PROPRII, din care :	56.705,00	25.850,00	21.190,16	81,97
a)VENITURI DE EXPLOATARE	53.100,00	23.998,00	20.428,63	85,13
Producția vândută	44.750,00	20.650,00	17.723,97	85,83
tarife de navigație	25.800,00	13.450,00	11.788,91	87,65
pilotaj	14.150,00	6.000,00	5.205,45	86,76
prestatii efectuate pentru terti	4.800,00	1.200,00	729,60	60,80
Productia immobilizata	30,00	10,00	0,00	0,00
Alte venituri din expl.	8.320,00	3.338,00	2.704,66	81,03
amenzi si penalități	600,00	350,00	740,56	211,59
vânzări nave	1.200,00	0,00	0,00	0,00
subventii pentru investitii	5.920,00	2.688,00	1.815,37	67,54
alte venituri de exploatare	600,00	300,00	148,73	49,58
b)VENITURI FINANCIARE	3.605,00	1.852,00	761,53	41,12
venituri din dobânzi	100,00	50,00	26,64	53,28
alte venituri financiare	3.505,00	1.802,00	734,89	40,78

Pe baza datelor prezentate mai sus, se constată că veniturile totale sunt realizate în procent de 80,92 % față de veniturile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

În primul semestru al anului 2017, veniturile din tarife de navigație și cele din tarife de pilotaj înregistrează un grad de realizare de 87,65%, respectiv 86,76% comparativ cu estimarea inițială, și au fost realizate prin intrarea/ieșirea pe Canalul Sulina a unui număr de 770 nave, cu 3,36% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2016 și cu 20,37 % mai mic față de aceeași perioadă a anului 2015, astfel:

LUNA	NAVE INTRATE-IEȘITE PE CANALUL SULINA		
	2015	2016	2017
Ianuarie	127	114	105
Februarie	165	96	159
Martie	166	118	139
Aprilie	151	131	127
Mai	199	146	125
Iunie	159	140	115
Cumulat la 30 iunie	967	745	770

Veniturile din prestații efectuate cu navele din dotarea Regiei, înregistrează un grad de realizare de 60,80 % comparativ cu veniturile propuse pentru această perioadă.

Indicatorul „despăgubiri, amenzi și penalități” înregistrează realizări de 211,59% comparativ cu veniturile din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, datorită încasării de la OMNIASIG a despăgubirilor pentru Tank Brazi și Tg. Ocna și de asemenea despăgubirilor în dosarul de asigurări pentru geamanduri.

Având în vedere specificul regiei, cheltuielile au fost acoperite din **venituri proprii (60,97%)** și din **subvenție de la bugetul de stat (39,03%)** și sunt realizate în procent de **80,33%** comparativ cu estimările aprobate prin BVC pe anul 2017.

Din totalul cheltuielilor realizate în perioada ianuarie - iunie 2017, cheltuielile de **exploatare dețin 95,92 %** cele **financiare 4,08 %**.

Structura cheltuielilor realizate în primul semestru al anului 2017 este după cum urmează:

- mii lei -

INDICATOR	Program conform BVC 2017	Program Semestrul I 2017	Realizat Semestrul I 2017	% 5=4/3
1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI, din care	89.305,00	42.950,00	34.501,05	80,33
1.Chelt. de exploatare	86.305,00	40.550,00	33.093,73	81,61
a.chelt.materiale	7.700,00	5.300,00	3.950,87	74,54
combustibil	5.000,00	3.500,00	3.150,60	90,02
piese de schimb, materiale, ob. de inventar	2.700,00	1.800,00	800,27	44,46
b.alte chelt.din afară	725,00	360,00	337,34	93,70
energia	650,00	320,00	316,34	98,86
apa	75,00	40,00	21,00	52,50
c.chelt.cu personalul,din care	41.779,53	18.689,38	15.640,81	83,69
Cheltuieli cu salariile	29.253,50	12.854,00	11.591,96	90,18
Bonusuri	4.494,68	2.175,00	890,97	40,96
- cheltuieli sociale	1.462,68	750,00	296,20	39,49
- tichete de masa	1.182,00	560,00	530,24	94,69
- tichete de vacanță	1.700,00	800,00	0,00	0,00
- alte cheltuieli conform CCM	150,00	65,00	64,53	99,28
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0,00	0,00	0,00	0,00
contract de mandat	896,35	395,38	324,58	82,09
ch.cu asig și prot.soc.din care:	7.135,00	3.265,00	2.833,30	86,78
CAS	4.800,00	2.150,00	1.902,03	88,47
aj.șomaj	152,00	75,00	58,56	78,08
contrib.sănătate	1.586,00	730,00	624,65	85,57
alte contrib. la fondurile speciale	597,00	310,00	248,06	80,02
d. ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	11.000,00	5.500,00	4.980,25	90,55
e. Alte ch.de exploatare, din care	25.100,47	10.700,62	8.184,46	76,49
- ch.cu prest.externe, din care:	22.103,47	9.185,62	6.936,99	75,52
cheltuieli cu dragaj	5.000,00	1.000,00	1.983,93	198,39
cheltuieli cu intretinere constructii hidrotehnice	3.000,00	0,00	0,00	0,00
întreț și reparații,nave, auto, cladiri	3.285,00	1.000,00	453,72	45,37
chirii,redvențe	220,00	110,00	130,65	118,77
prime de asigurare	565,00	300,00	139,32	46,44
servicii bancare	100,00	60,00	38,45	64,09
activitati de mediu	226,73	115,00	58,86	51,18
activitati de protectia muncii	160,00	80,00	28,04	35,05
cheltuieli privind deplasările	650,00	250,00	232,49	93,00
cheltuieli privind posta si telecomunicatiile	253,00	160,00	90,06	56,29
cursuri perfectionare	230,00	130,00	78,56	60,43
alte cheltuieli	5.413,74	3.480,62	1.158,62	33,29
- alte ch. de exploatare,din care	2.997,00	1.515,00	1.247,48	82,34

cheltuieli de protocol	45,00	25,00	11,37	45,50
ch. reclama si publicitate	15,00	15,00	0,00	0,00
impozite și taxe	437,00	300,00	194,88	64,96
alocație de hrană	1.985,00	995,00	980,72	98,57
penalități și alte cheltuieli de exploatare	515,00	180,00	60,50	33,61
2.Chelt.financiare	3.000,00	2.400,00	1.407,31	58,64
cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli financiare	3.000,00	2.400,00	1.407,31	58,64

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de **80,33%** comparativ cu valorile aprobate prin BVC al anului 2017, iar **cheltuielile de exploatare** sunt realizate în procent de **81,61%**.

Toate categoriile de cheltuieli se încadrează în prevederile aprobate, însă analizate în structură, următoarele cheltuieli înregistrează următoarele realizări:

Cheltuielile cu activitatea de dragaj – 198,39%, având în vedere faptul că, activitatea de dragaj a fost demarată mai devreme decât a fost estimat inițial, în scopul asigurării condițiilor de navigație și luând în considerare condițiile hidrologice înregistrate în luna aprilie și mai a acestui an, cu debite ale apelor Dunării sub media anuală. Pentru această activitate sunt încheiate contracte în limita bugetului aprobat prin HG 264/2017, astfel încât până la finele anului, nu vor fi înregistrate depășiri la acest indicator;

Cheltuielile cu „chirii, redevențe” – 118,77% comparativ cu valoarea aprobată pentru luna iunie 2017, având în vedere faptul că a fost achitată concesiunea pentru terenul pe care este realizată investiția „Complex administrare Căi Navigabile Giurgiu”. Pentru acest indicator va fi propusă o majorare prin Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat.

Investitii

Referitor la activitatea de investiții, în primul semestru al anului 2017 au fost realizate investiții în sumă totală de 9.898,40 mii lei, după cum urmează:

- din **surse proprii** în sumă de 2.714,63 mii lei,
 - **finanțate de la bugetul de stat, Titlul 55** – au fost solicitate deschideri de credite bugetare în sumă de 5.077,68 mii lei;
 - **din fonduri externe rambursabile** au fost solicitate deschideri de credite bugetare în valoare totală de 293,51 mii lei, pentru implementarea proiectului „Apărări de maluri pe canalul Sulina și sistem de măsurători topohidrografice și de semnalizare pe Dunăre”.
 - **din fonduri externe nerambursabile** au fost solicitate și deschise credite bugetare în valoare totală de 1.812,576 mii lei, pentru implementarea:
 - o proiectului „Studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina – Faza finală” în sumă de 495,549 mii lei;
 - o proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași - Brăila, km 375 - km 175-Etapa I” în sumă de 1.317,03 mii lei;
- proiectul „Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 - km 175 în sumă de 1.052,811 mii lei.

În concluzie, datele prezentate în Raportul privind activitatea desfășurată de R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și activitatea de administrare în semestrul I 2017, evidențiază faptul că acestea s-au desfășurat în bune condiții, în concordanță cu obiectul de activitate și în conformitate cu prevederile legislative care reglementează activitatea specifică a Regiei.

Prezentul RAPORT a fost întocmit de membrii Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, în conformitate cu dispozițiile Art. 4 lit. A pct. 4 din contractele de mandat încheiate între administratori și Ministerul Transporturilor și se va înainta către Ministerul Transporturilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte, Dănuț Gabriel OFIȚERU: _____

Vicepreședinte, Profir IONIȚĂ: _____

Membru, Ion Laurețiu VOICU: _____

Membru, Stelian COJOCARU: _____

Membru, Florin Alexandru Ioan PĂSLARU: _____

Membru, Eugen CHEBAC: _____

