



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

# RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR REGIILOR AUTONOME

# 2023

Bdul. Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, București

Email: [secretariat.dgc@mt.ro](mailto:secretariat.dgc@mt.ro)

<http://www.mt.gov.ro>

Prezentul raport este elaborat în baza prevederilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, potrivit căroră *“Evaluarea performanțelor regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară se face anual și vizează și îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară și avizați de AMEPIP. Un extras al raportului de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea”*.

Raportul de evaluare are ca scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul 2023 de către regiile autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și vizează îndeplinirea obligațiilor administratorilor, conform contractelor de mandat, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită competențele de autoritate publică tutelară pentru următoarele regii autonome:

- Regia Autonomă "Registrul Auto Român";
- Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";
- Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA";
- Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați;
- Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș.

Raportul prezintă situația privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2023 a membrilor consiliului de administrație pe baza Situațiilor financiare anuale ale regiilor autonome la data de 31.12.2023, a Raportului administratorilor pentru anul 2023 și a Raportului auditorului independent.

## **Cadrul legislativ general aplicat:**

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regi autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare;
- Hotărârea nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;
- OMFP nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Acest cadru legal general este completat cu legislația specifică fiecărui sector de activitate din transportul aerian, naval și rutier.**

Tabel 1. Regiile autonome aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

<b>REGII AUTONOME</b>					
<b>Nr. Crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Sediu social</b>	<b>Cod fiscal</b>	<b>Cod CAEN</b>	<b>Nr.înregistrare la ONRC</b>
1.	Regia Autonomă "Registrul Auto Român"	Calea Griviței nr. 391A, Sector 1, București	1590236	7120	J40/5191/1992
2.	Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"	Sos. Buc-Ploiești nr. 38-40, Sector 1 București	5205651	5223	J40/9079/2003
3.	Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"	Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, București	1589932	5223	J40/1012/1991
4.	Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați	Str. Portului nr. 32, Galați, Jud. Galați	1644670	5222	J17/10031/1991
5.	Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș	Str. General Magheru nr. 23, Timișoara, Jud.Timiș	39669478	5222	J35/ 2553/ 2018

# Regia Autonomă

## "Registrul Auto Român"

### 1. Prezentarea regiei

Regia Autonomă Registrul Auto Român este o regie autonomă de interes național și european care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în conformitate cu prevederile H.G. nr. 768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome Registrul Auto Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Registrul Auto Român funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii fiind organismul tehnic de specialitate pentru activitățile de registru auto, în domeniul siguranței circulației rutiere, protecției mediului înconjurător și asigurării calității.

Prin acest organism, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își exercită autoritatea de registru și transpune în practică atribuțiile ce-i revin în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, în conformitate cu legislația în vigoare.

Registrul Auto Român este o regie autonomă ce deține monopol tehnic natural în ceea ce privește acordarea omologărilor de tip naționale pentru vehiculele rutiere, acordarea certificatelor de conformitate pentru sisteme, componente și entități tehnice separate ale vehiculelor rutiere și acordarea omologărilor individuale pentru vehiculele rutiere. Principalul serviciu oferit de către Regie este cel de efectuare a inspecției tehnice periodice pentru anumite categorii de autovehicule (ITP), organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin reprezentanțele sale județene, serviciu care mai poate fi prestat doar de către alți operatori economici autorizați și monitorizați de R.A.R., care este o marcă înregistrată.

Activitatea Registrului Auto Român are drept scop îndeplinirea politicii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii referitoare la:

- îmbunătățirea siguranței rutiere în domeniul vehiculelor rutiere;
- reducere emisiilor poluante generate de transportul rutier;
- asigurarea unor servicii de calitate în domeniu.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, principalele activități ale Registrului Auto Român au în vedere:

- îmbunătățirea cadrului legal în domeniul specific de activitate, inclusiv prin armonizare acestuia cu legislația Uniunii Europene (UE) și internațională (CEE-ONU);
- asigurarea introducerii în circulație în România a unor vehicule cu performanțe avansate în ceea ce privește siguranța rutieră și cu emisii poluante reduse;

- asigurarea menținerii în circulație în România a unor vehicule cu o stare tehnică corespunzătoare;
- îmbunătățirea siguranței rutiere în transportul rutier;
- îmbunătățirea confortului în transportul rutier;
- controlul respectării legislației în domeniu, în scopul îmbunătățirii siguranței rutiere, calității mediului și creșterii nivelului de protecție a consumatorului;
- îmbunătățirea calității serviciilor prestate de Registrul Auto Român.

Activitățile specifice desfășurate de Registrul Auto Român au avut ca scop:

- omologări individuale vehicule rutiere,
- verificări identitate vehicule,
- certificări autenticitate,
- eliberări CIV,
- completări CIV ulterior omologării naționale,
- completări CIV ulterior omologării comunitare,
- verificări tehnice,
- inspecții tehnice la vehicule speciale și inspecții tehnice internaționale,
- încercări vehicule rutiere,
- teste poluare,
- omologări de tip vehicule rutiere,
- clasificări pe stele și verificări anuale autocare,
- încercări și alte prestații specifice de registru.

La data de 31.12.2023, Regia Autonomă Registrul Auto Român are un patrimoniu în valoare de 233.525 lei.

## **2. Selecția administratorilor și a directorilor și execuția mandatului acestora**

Conducerea Regiei Autonome Registrul Auto Român este asigurată de Consiliul de administrație și de Directorul general. La data de 31.12.2023 Consiliul de Administrație era format din 5 (cinci) membri provizorii, numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea pe parcursul anului 2023 s-a derulat procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la R.A. Registrul Auto Român, prin expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și comisia de selecție constituită la nivelul MTI.

Consiliul de administrație a adoptat în cursul anului 2023 hotărâri în probleme privind:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- Planul anual al investițiilor pentru anul în curs;

- Administrarea patrimoniului regiei;
- Adaptarea structurii organizatorice și funcționale a regiei la condițiile concrete de desfășurare a activității;
- Nivelele tarifelor practicate de registru pentru prestațiile incluse în obiectul de activitate al R.A.R.;
- Stabilirea necesității și priorității obiectivelor de investiții pe anul în curs;
- Realizarea de către R.A.R. a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- Oportunitatea realizării unor sedii proprii unde să-și desfășoare activitatea reprezentanțele județene R.A.R.
- Încheierea unor contracte în diferite domenii de activitate cât mai avantajoase pentru R.A.R.

### 3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a regiei

Pentru anul 2023, activitatea desfășurată în domeniul economico-financiar se reflectă în următoarele rezultate:

Tabel 2. Indicatorii fizici realizați la principalele prestații din activitatea de bază în anul 2023 comparativ cu anul 2022

Nr. crt.	Principalele prestații din activitatea de bază	U.M.	Număr realizat în 2022	Număr realizat în 2023
1.	Omologări individuale vehicule rutiere	Nr. omologări	73.081	70.558
2.	Eliberări CIV (verificări identitate, completări CIV, verificări în baza de date, certificări autenticitate vehicule rutiere, atribuire număr de registru + CIV DOT)	Nr. prestații	1.396.057	1.410.020
3.	Modificări în CIV	Nr. CIV	30.198	52.044
4.	Completări CIV ulterior omologării de tip a întregului vehicul	Nr. CIV	156.360	163.387
5.	Verificări tehnice, inspecții tehnice la vehicule special și inspecții tehnice internaționale	Nr. prestații	599.169	635.270

6.	Încercări vehicule rutiere (autovehicule + vehicule tractate) și teste poluare	Nr. vehicule	1.465	1.276
7.	Omologări de tip vehicule rutiere, înregistrări naționale și omologări CE	Nr. vehicule	3.269	2.762
8.	Clasificări pe stele și verificări anuale autocare	Nr. autocare	78	81
9.	Alte prestații (eliberări certificate agreere taxi/școală, note de constatare, certificări autenticitate documente, poansonări serii caroserie/motor, alte activități, determinare dimensiuni/mase plăcuțe, verificare documentație etc.)	Nr. prestații	600.364	870.887

În urma analizei principalilor indicatori rezultă următoarele:

În anul 2023 s-au realizat venituri de 525.329,23 mii lei, în procent de 104,97% față de programat în BVC 2023, cheltuieli totale de 467.012,92 mii lei, rezultând un profit brut de 58.316,43 mii lei, în procent de 43,56% față de cel programat în BVC 2023.

Principalii indicatori au fost realizați după cum urmează:

- programul de creanțe nu a fost depășit;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost realizate în proporție de 121,36%.

Totodată RAR și-a achitat toate obligațiile către bugetul consolidat al statului la timp și în cuantumul corespunzător.

Tabel 3. Rezultate financiare realizate în anul 2023 comparativ cu anul 2022

Denumirea indicatorilor	BVC aprobat conform HG 1273/2022	Exercițiul financiar 2022 (mii lei)	%	BVC aprobat conform HG 1024/2023	Exercițiul financiar 2023 (mii lei)	%
Cifra de afaceri netă		453.327,14			517.042,76	
Venituri din exploatare	456,847.00	456,322.94	99,89	495.589,45	518.761,22	104,68
Cheltuieli de exploatare	318,224.00	318,796.02	100,16	364.270,60	465.708,56	127,85



Venituri financiare	1,467.00	4,542.73	309,66	4.880,88	6.568,13	134,57
Cheltuieli financiare	2,392.00	2,356.34	98,51	2.334,00	1.304,36	55,89
<b>Venituri totale</b>	<b>458,314.00</b>	<b>460,865.67</b>	<b>100,56</b>	<b>500.470,33</b>	<b>525.329,35</b>	<b>104,97</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>320,611.00</b>	<b>321,152.36</b>	<b>100,16</b>	<b>366.604,60</b>	<b>467.012,92</b>	<b>127,39</b>
<b>Profit brut</b>	<b>137,698.00</b>	<b>139,713.31</b>	<b>101,46</b>	<b>133.865,73</b>	<b>58.316,43</b>	<b>43,56</b>
<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)</b>	<b>273,72</b>	<b>273,41</b>	<b>99,89</b>	<b>296,94</b>	<b>311,19</b>	<b>104,80</b>
<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b>	<b>699,56</b>	<b>696,85</b>	<b>99,61</b>	<b>732,52</b>	<b>888,99</b>	<b>121,36</b>
<b>Creanțe restante</b>	<b>54,00</b>	<b>43,00</b>	<b>79,63</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Cheltuieli pentru investiții</b>	<b>65,000</b>	<b>65,087.77</b>	<b>100.14</b>	<b>43.335,88</b>	<b>43.335,41</b>	<b>100,00</b>

Observăm că în anul 2023 s-au realizat venituri de 525.329,23 mii lei, în procent de 104,97% față de programat în BVC 2023, cheltuieli totale de 467.012,92 mii lei, rezultând un profit brut de 58.316,43 mii lei, în procent de 43,56% față de cel programat în BVC 2023.

Nivelul creanțelor restante înregistrate la finele anului 2023 sunt la aceeași valoare cu cele programate în BVC aprobat pentru anul 2023.

Regia nu are plăți restante și urmărește ca în anul 2024 să asigure efectuarea la termen a tuturor obligațiilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, fondurile speciale precum și față de furnizori și alți creditori.

Numărul de salariați ai RAR înregistrat la finele anului 2023 a fost de 1.638, structura personalului fiind cea prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 4. Structura personalului RAR la finele anului 2023

Nr. crt.	CATEGORII DE PERSONAL	Număr
1.	Salariați cu studii superioare (ingineri, economiști, analiști programatori, subingineri)	1.080
2.	Salariați cu studii medii (mecanici, maiștri, tehnicieni, casieri, operatori calculatoare, funcționari administrativi)	429
3.	Muncitori calificați	129
<b>TOTAL</b>		<b>1.638</b>

La nivelul CCRRAT, în anul 2023 au fost înregistrate, prin intermediul formularului de petiții și reclamații pus la dispoziția clienților pe site-ul [www.rarom.ro](http://www.rarom.ro), 1938 de petiții și reclamații. Dintre acestea 152 au fost clasate (petiții anonime, petiții identice, petiții fără solicitare clar exprimată sau petiții trimise pentru retragerea altor petiții), 1722 au primit răspuns, iar 64 sunt în lucru, în termen legal.

În anul 2023, în domeniul investițiilor s-au continuat preocupările privind asigurarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale necesară extinderii capacităților de efectuare de încercări și verificări tehnice și realizării unei calități superioare a serviciilor efectuate, la nivelul reglementărilor actuale.

În anul 2023 au apărut zece numere ale revistei AutoTest Magazin și patru numere ale suplimentului Ingineria Automobilului, realizat în colaborare cu Societatea Inginerilor de Automobile din România. În această perioadă, atât în numărul digital al revistei, cât și în revista tipărită au fost prezentate subiecte legate de activitatea Registrului Auto Român.

#### 4. Date privind opinia cu rezerve ale auditorului independent

Raportul elaborat de auditorul independent S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă - SOCECC SRL cu privire la situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023 conține opinia cu rezerve.

#### 5. Program de îmbunătățire a activității

Pentru anul 2024 Registrul Auto Român își propune să acționeze în continuare pentru:

- Dezvoltarea și diversificarea activităților specifice în scopul asigurării realizării atribuțiilor conform obiectului de activitate și a sarcinilor trasate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii care este organul de specialitate al administrației publice centrale și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor;
- Îmbunătățirea bazei tehnico - materiale prin noi achiziții de aparatură de diagnosticare și lucrări de investiții;

- Atingerea propunerilor din strategie de dezvoltare care vizează obținerea unor rezultate superioare celor precedente;
- Îmbunătățirea calității transportului rutier prin aplicarea în mod eficient a reglementărilor în vigoare și printr-un control riguros;
- Creșterea nivelului calitativ al serviciilor prestate și diversificarea acestora.

# Regia Autonomă

## "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

### 1. Prezentarea regiei

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a fost înființată și funcționează în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 405/1993, cu modificările și completările ulterioare și este organismul tehnic specializat, independent organizațional, care are ca obiect de activitate:

- a) exercitarea atribuțiilor de autoritate competentă delegate în domeniul aviației civile prevăzute la art. 6, alin. (1) din Legea nr. 21/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor atribuții ce revin unei autorități competente, ce rezultă din reglementările europene aplicabile, în condițiile desemnării și delegării de competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu dispozițiile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 21/2020 cu modificările și completările ulterioare;
- b) exercitarea, în condițiile prevăzute de Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare a funcției de supervizare a siguranței în aviația civilă la nivel național;
- c) exercitarea atribuțiilor de autoritate competentă în domeniul securității aviației civile, în condițiile desemnării și delegării de competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 21/2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3, alin. (3) din Ordonanța guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
- d) exercitarea atribuțiilor de autoritate în domeniul aviației civile, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), stabilite în sarcina sa prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organizată și funcționează ca regie autonomă de interes național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, cu finanțare integrală din venituri proprii și surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcționează separat de agenții aeronautici civili și celelalte entități supuse supervizării siguranței zborului și/sau controlului calității de securitate a aviației civile și își exercită în mod independent atribuțiile conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.

La data de 31.12.2023, Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română are un patrimoniu în valoare de 12.546 lei.

## **2. Selecția administratorilor și a directorilor și execuția mandatului acestora**

Conducerea regiei este asigurată de către Consiliul de administrație și de directorul general potrivit art. 8, alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Aeronautice civile Române (AACR) aprobat prin H.G. nr. 405/1993, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română a fost selectat și numit pe o perioadă de 4 ani, respectiv 11.10.2022 - 10.10.2026, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de către autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție. Reprezentantul Ministerului Finanțelor a fost numit la data de 08.06.2023.

Consiliul de administrație are următoarea componență:

- Bogdan Stelian Mîndrescu - membru neexecutiv, reprezentant MTI
- Nicolae Octavian Stoica - membru executiv
- George Bogdan Ilea - membru neexecutiv
- Alexandru Anghel - membru neexecutiv
- Lucian Taropa - membru neexecutiv
- Mihai Neacșu - membru neexecutiv
- Eduard Mike - membru neexecutiv, reprezentant MF

Directorul general al regiei a fost numit în baza Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1/09.01.2023, conform prevederilor legale.

## **3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a regiei**

Întreaga activitate desfășurată de AACR se concentrează pe realizarea obiectivelor strategice declarate, obiectivele actuale ale regiei pe termen scurt axându-se pe realizarea progresivă a performanței interoperabilității, continuarea implementării standardelor, regulamentelor și cerințelor de siguranță, securitate și mediu, din sfera aviației civile, în vederea asigurării unui transport aerian performant și accesibil.

În acest context în domeniul siguranței aviației civile la nivelul AACR în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost efectuate activități de supraveghere continuă a menținerii condițiilor de autorizare, certificări de navigabilitate a aeronavelor, s-au efectuat inspecții și audituri pentru monitorizarea continuă a navigabilității aeronavelor, supravegherea operațiunilor aeriene, supravegherea serviciilor de navigație aeriană/managementul traficului aerian, supervizarea aerodromurilor.

În completarea activităților enunțate anterior, la nivelul AACR au mai fost gestionate următoarele procese:

- Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea Programului național de siguranță a aviației civile (PNSAC), proces dezvoltat, monitorizat și coordonat;
- Gestionarea bazei de date interne privind evenimentele de aviație civilă raportate prin sistemul național de raportare și asigurarea coordonării analizelor interne ale acestora;
- Gestionarea informărilor de siguranță publicate de către EASA (Safety Information Bulletins) și a celor publicate de ICAO (Electronic Bulletins);
- Îndeplinirea obligațiilor care revin AACR în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014;
- Monitorizarea implementării recomandărilor de siguranță adresate AACR, emise de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) ca urmare a investigării accidentelor și incidentelor grave;
- Monitorizarea și analiza evaluărilor de risc generat de prezența faunei pe aerodromuri și în vecinătatea acestora, transmise de administratorii aerodromurilor civile la AACR în conformitate cu prevederile OMT nr. 1309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor referitoare la aerodromuri.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al AACR R.A. a fost aprobat prin H.G. nr. 338/12.04.2023 publicată în MO Partea I nr. 319/13.04.2023.

Pentru anul 2023, activitatea desfășurată în domeniul economico-financiar se reflectă în următoarele rezultate:

Tabel 5. Rezultate financiare realizate în anul 2023 comparativ cu anul 2022

Indicatori	BVC 2022 rectificat HG 1279/2022 (mii lei)	Realizat (mii lei)	%	BVC 2023 rectificat HG 338/2023 (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
<b>Venituri totale,</b> din care:	<b>70.836,53</b>	<b>76.272,36</b>	<b>107,67</b>	<b>75.814,30</b>	<b>80.346,75</b>	<b>105,97</b>
- Venituri din exploatare	69.693,46	75.094,11	107,75	74.807,88	78.644,17	105,12
- Venituri financiare	1.143,07	1.178,25	103,08	1.006,42	1.702,57	169,17
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>68.513,35</b>	<b>58.290,78</b>	<b>85,08</b>	<b>74.212,38</b>	<b>62.282,86</b>	<b>83,93</b>

- Cheltuieli de exploatare	67.263,35	56.980,13	84,71	73.615,93	61.683,52	83,79
- Cheltuieli financiare	1.250,00	1.310,65	104,85	596,45	599,35	100,49
<b>Rezultat brut</b>	<b>2.323,18</b>	<b>17.981,58</b>	<b>774,01</b>	<b>1.601,92</b>	<b>18.063,88</b>	<b>1112,76</b>
<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)</b> -total an	<b>357,40</b>	<b>391,12</b>	<b>109,43</b>	<b>381,67</b>	<b>390,27</b>	<b>102,25</b>
<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b> -total an	<b>967,20</b>	<b>764,25</b>	<b>79,02</b>	<b>978,87</b>	<b>751,71</b>	<b>76,79</b>
<b>Număr mediu de personal</b>	<b>195</b>	<b>192</b>	<b>98,46</b>	<b>196</b>	<b>192</b>	<b>97,96</b>
<b>Creanțe restante</b> -total an	<b>33.276,88</b>	<b>34.103,34</b>	<b>102,48</b>	<b>33.336,88</b>	<b>34.225,21</b>	<b>102,66</b>

Cifra de afaceri netă la 31.12.2023 este de 77.768, 20 mii lei. La 31.12.2023 AACR a realizat un profit brut în sumă de 18.063,88 mii lei și un profit net în sumă de 14.360,84 mii lei.

Profitul realizat în exercițiul financiar pentru anul 2023 se repartizează conform prevederilor legale în vigoare.

Sursele de realizare a veniturilor din serviciile prestate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost:

- supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, a managementului spațiului aerian și a managementului fluxurilor de trafic aerian,
- activități în domeniul securității aeronautice,
- supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aeroporturi,
- inspecția și verificarea din zbor a mijloacelor PNA-Tc cu aeronava proprie,
- certificarea personalului aeronautic,
- alte avize, autorizări, certificări și servicii aeronautice.

Veniturile realizate în anul 2023 înregistrează o creștere de 5,97% a veniturilor totale comparativ cu veniturile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al R.A. AACR.

Veniturile totale sunt în sumă de 80.346,75 mii lei din care 79.744,97 mii lei au fost generate din activitatea AACR și 601,78 mii lei au fost generate din fonduri europene.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 62.282,86 mii lei din care 61.681,09 mii lei au fost generate din activitatea AACR și 601,78 mii lei au fost generate din fonduri europene.

Veniturile din exploatare sunt în sumă de 78.644,17 mii lei realizându-se în procent de 105,12% comparativ cu nivelul aprobat și cuprind venituri din producția vândută în sumă de 77.768,21 mii lei și alte venituri din exploatare de 875,97 mii lei.

Pentru activitatea Supervizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană, încasările s-au realizat conform prevederilor Ordinului MTI nr. 4/2023 pentru modificarea și completarea anexei la OMTI nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru efectuarea activităților prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române.

Activitatea Inspecția și verificarea din zbor a funcționarii mijloacelor PNA-Tc s-a materializat prin efectuarea unui număr de 612 ore de zbor.

La capitolele Activități în domeniul securității aeronautice și Supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aeroporturi, veniturile înregistrate au fost influențate de numărul de pasageri îmbarcați pe aerodromurile certificate din România în anul 2023 și în mod particular (în cazul supravegherii menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor), de cele trei plafoane de tarifare aplicabile.

Veniturile capitolului Alte avize, autorizări, certificări și servicii aeronautice sunt influențate de factorul de sezonalitate și repetabilitate, având strânsă legătură cu trendul domeniului aeronautic intern și volumul cererii de prestare de servicii din partea clienților AACR.

Alte venituri, în valoare de 205,03 mii lei, reprezintă venituri din recuperarea cheltuielilor de deplasare efectuate de inspectorii regiei, în țară și străinătate, conform convențiilor și contractelor încheiate cu agenții aeronautici.

Alte venituri din exploatare în valoare de 875,97,03 mii lei reprezintă venituri realizate din alte surse din care:

- venituri realizate din alte surse respectiv penalități creanțe neîncasate în sumă de 24,97 mii lei;
- venituri realizate din alte surse respective penalități în valoare de 22,19 mii lei;
- venituri din vânzare active în valoare de 128,41 mii lei;
- venituri din subvenții/investiții în valoare 657,78 mii lei din care 601,78 mii lei aferente investițiilor din fonduri europene (proiectul SPICE) reprezentând cota de 85% recuperată de la INEA;
- alte venituri în valoare de 42,62 mii lei.



Veniturile financiare s-au realizat în anul 2023 în suma de 1.702,57 mii lei, respectiv 169,17% comparativ cu bugetul aprobat.

Resursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023 au fost în sumă de 4.720,99 mii lei asigurate din surse propria - din amortizare.

La capitolul Cheltuieli pentru investiții din totalul de 10.877,17 mii lei aprobat prin H.G. nr. 338/2023 s-au realizat investiții în valoare de 4.720,99 mii lei.

Tabel 6. Surse de finanțare a investițiilor

Explicații	BVC 2023 Aprobat H.G. 338/2023 (mii lei)	BVC 2023 executat (mii lei)	%
<b>Surse de finanțare a investițiilor, din care:</b>	<b>10.877,17</b>	<b>4.720,99</b>	<b>43,40</b>
<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>8.307,06</b>	<b>4.720,99</b>	<b>56,83</b>
amortizare	8.307,06	4.720,99	56,83
<b>Alte surse, din care:</b>	<b>2.570,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
disponibil cont curent	2.570,11	0,00	0,00
<b>Cheltuieli pentru investiții, din care:</b>	<b>10.877,17</b>	<b>4.720,99</b>	<b>43,40</b>
Investiții în curs	1.000,00	0,00	0,00
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări)	453,25	1.032,19	227,73
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.202,41	2.022,87	168,23
Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)	8.221,51	1.665,93	20,26

În ceea ce privește realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari care se regăsesc în anexă la contractul de mandat al membrilor consiliului de administrație al AACR, situația realizării lor se află în tabelul de mai jos (conform adresa AACR nr. 18032/31.05.2024):

Tabel 7. Realizarea Indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2023

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanta	Mod de calcul	U.M.	Planificat 2023	Realizat 2023
<b>INDICATORI FINANCIARI</b>					
1.	Realizarea planului de investiții	Valoare investiții realizate în anul curent/Total alocare investiții	%	≥ 65% din BVC aprobat prin HG	48,60%
2.	Creșterea productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	Nivel realizat/nivelul planificat din BVC anual, aprobat	Mii lei/persoană	Conform BVC aprobat prin HG (381,67)	390,27 107,31%
3.	Reducerea obligațiilor restante -în prețuri curente-		Mii lei	0	0
4.	Reducerea creanțelor restante -în prețuri curente-		Mii lei	Conform BVC aprobat prin HG (33.336)	34.225,21
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale/Venituri totale * 1000	Lei/1000	Conform BVC aprobat prin HG (978,87)	751,71
<b>INDICATORI NEFINANCIARI</b>					
<b>Indicatori operaționali</b>					
6.	Gradul de implementare a măsurilor/eliminarea neconformități rezultate din auditarea AACR în	Nr. neconformități eliminate sau măsuri implementate/nr. neconformități	%	70%	80,95%

	conformitate cu regulamentele europene aplicabile	identificate sau măsuri rezultate			
7.	Gradul de digitalizare a proceselor și/sau procedurilor interne	Nr. procese și/sau proceduri digitalizate/nr. procese și/sau proceduri planificate pt. digitalizare	%	50%	60%
8.	Realizarea unui sistem informatic care să asigure colectarea, stocarea și integrarea tuturor datelor de siguranță		an	-	Nu este aplicabil în anul 2023
9.	Nr de acțiuni incluse în PNSAC		nr.	5	100%
10.	Realizarea programului anual de activități de monitorizare a conformității în domeniul securității aviației civile, aprobat de MTI	Nr. activități realizate/nr. activități planificate	%	90%	100%
11.	Realizarea programului anual de supervizare a siguranței	Nr. audituri și inspecții realizate/nr. audituri și inspecții planificate	%	90%	93,57%
12.	Realizarea planului anual de reglementări/proceduri și instrucțiuni pentru aviația civilă	Nr. reglementări/proceduri și instrucțiuni naționale și europene procedurate/nr. reglementări/proceduri/instrucțiuni planificate a fi procedurate	%	80%	63,41%

13.	Gradul de procedurare a activităților derulate de AACR	Nr. activități procedurate/Total activități procedurabile	%	80%	73,07%
14.	Realizarea planului de ore de zbor pentru supravegherea și verificarea în vederea autorizării, a mijloacelor de navigație aeriană, precum și verificarea procedurilor de navigație aeriană	Plan de ore realizat/Plan de ore planificat	%	80%	94,20%
15.	Realizarea programului anual de pregătire/perfecționare personal	Nr. personal instruit/Nr. total de personal planificat pt instruire	%	80%	95,56%
<b>Indicatori de guvernanță corporativă</b>					
16.	Gradul de realizare a planului de audit intern	măsurile implementate/măsurile recomandate în urma misiunilor de audit intern, cu termen de realizare în anul de referință	%	90	77,78%
17.	Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității regiei și monitorizarea acestora	an	%	100%	100%
18.	Evaluarea și raportarea semestrială a performanței procesului de management al regiei	an	%	100%	100%
19.	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare a rapoartelor și			100%	100%

	documentelor prevăzute de OUG 109/2011	an	%		
20.	Gradul de implementare a sistemului de control intern managerial	Realizat/planificat	%	80%	92%
21.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale	an	%	100%	100%

#### 4. Date privind opinia cu rezerve ale auditorului independent

Raportul elaborat de auditorul financiar independent TVG TAX AUDIT SRL cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 conține opinia fără rezerve.

#### 5. Program de îmbunătățire a activității

- Asigurarea/monitorizarea implementării Programului Național de Siguranță în Aviația Civilă;
- Îmbunătățirea activității de supervizare a siguranței aviației civile;
- Asigurarea resurselor umane și materiale pentru îndeplinirea la timp și în totalitate a obligațiilor de supraveghere a respectării/implementării reglementărilor de aviație;
- Îndeplinirea cerințelor de securitate a aviației civile și determinarea nivelului de conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare și actelor de punere în aplicare a acestuia;
- Dezvoltarea și implementarea unui proces de înregistrare și analiză a rezultatelor Programului Național de Control al Calității în domeniul securității aviației civile, în vederea identificării tendințelor și direcționării dezvoltării politicii viitoare;
- Evaluarea constantă a sistemului de securitate aeronautică în vederea identificării vulnerabilităților care ar putea fi exploatate pentru săvârșirea unui act de intervenție ilicită și dispunerea măsurilor necesare în vederea diminuării a riscului;
- Actualizarea politicilor naționale în domeniul securității aviației civile și a strategiei de dezvoltare a securității aviației civile, la nivel național;
- Dezvoltarea unui sistem de control managerial intern, bazat pe procedurarea tuturor activităților desfășurate;

- Implementarea unei structuri organizatorice performante a AACR pornind de la competențele și atribuțiile unei autorități naționale de aviație civilă prevăzute în reglementările naționale și europene și având în vedere tendințele de dezvoltare ale industriei de aviație civilă;
- Dezvoltarea unor proceduri/politici de atragere/recrutare personal înalt calificat;
- Implementarea unui program multianual de pregătire și perfecționare continuă a angajaților, pornind de la cerințele de pregătire profesională stabilite pentru fiecare post din organizație;
- Reprezentarea intereselor aviației civile române în cadrul organismelor europene și internaționale printr-o implicare consistentă în dezbaterile și deciziile din cadrul diferitelor comitete și grupuri de lucru;
- Menținerea certificării ISO 9001/2015 a sistemului de management al calității;
- Îmbunătățirea cooperării și participării la programe internaționale;
- Implementarea instrumentelor de management financiar integrat prin aplicații software;
- Dezvoltarea și aplicarea unor tarife bazate pe costuri și adaptarea acestora în funcție de activitățile desfășurate;
- Armonizarea legislației/reglementărilor naționale cu standardele și practicile recomandate OACI;
- Asigurarea implementării/aplicării reglementărilor europene din domeniul aviației civile;
- Îmbunătățirea imaginii publice a AACR prin furnizarea transparentă a informațiilor despre activitatea și rezultatele acesteia;
- Obținerea de venituri suplimentare prin dezvoltarea serviciilor oferite în domeniul calibrării echipamentelor de navigație aeriană dar și prin servicii de consultanță.

# Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

## 1. Prezentarea regiei

Regia autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA funcționează în baza H.G. nr. 74/1991, republicată, modificată și completată prin H.G. nr. 1312/2023 sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care are statut de regie autonomă autofinanțată, de importanță națională funcționând ca agent aeronautic civil certificate să furnizeze servicii de navigație aeriană în conformitate cu legislația cerului unic european.

De asemenea a fost desemnată ca furnizor de servicii de traffic aerian (ATS) pentru traficul aerian general și de servicii de meteorologice aeronautice (MET) în FIR București prin OMT nr. 1606 din 02.12.2014, pentru desemnarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA ca furnizor de servicii de traffic aerian pentru traficul aerian general și de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor București și pentru abrogarea OMTCT nr. 2489/2006.

Obiectul de activitate al regiei îl constituie furnizarea de servicii de management al spațiului aerian, de management al fluxurilor de trafic și de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și furnizarea serviciilor-suport pentru misiunile de căutare a aeronavelor aflate în pericol, cu respectarea tratatelor internaționale la care România este parte în domeniul aviației civile, a regulamentelor europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare.

R.A. ROMATSA este membru CANSO (Organizația Serviciilor de Navigație Aeriană Civilă) din 1998, ATG (Grupul de Acțiune pentru Transporturile Aeriene) și EUROCAE (Organizația Europeană pentru Echipamentele de Aviație Civilă) din 2004. De la 1 ianuarie 2018 ROMATSA este membru al SESAR Deployment Alliance AISBL care exercită rolul de SESAR Deployment Manager.

În noiembrie 2021, Sistemul de Management al Calității ROMATSA și Sistemul de Management de Mediu ROMATSA au fost recertificate cu succes de Bureau Veritas, în conformitate cu cerințele Standardului ISO 9001, respectiv Standardului ISO 14001, pentru toate serviciile de ATM/ANS furnizate. Acest lucru confirmă faptul că sistemele de management implementate în ROMATSA sunt mature, conforme, ceea ce denotă o calitate înaltă a serviciilor furnizate de ROMATSA.

Aceste certificări asigură competitivitatea ROMATSA la nivel național și internațional, reprezentând garanții suplimentare de siguranță și de competență profesională. Certificatele sunt dovada obiectivă a performanței (inclusiv a celei de mediu), a orientării permanente pentru alinierea serviciilor la cerințele clienților noștri, a preocupării pentru îmbunătățirea

continuă a tuturor activităților ce se desfășoară în cadrul ROMATSA și nu în ultimul rând a capacității organizației de a furniza servicii de înaltă calitate pe piața concurențială a furnizorilor de servicii ANS/ATM.

În acest sens, în perioada 20-24 noiembrie 2023, a avut loc auditul extern de supraveghere pentru menținerea certificării, realizat de Bureau Veritas, în Administrația Centrală și subunitățile regiei, finalizat cu succes și cu menținerea certificării Sistemului de Management al Calității și de Mediu, în conformitate cu cerințele Standardului ISO 9001, respectiv Standardului ISO 14001, pentru toate serviciile de ATM/ANS furnizate.

În conformitate cu legislația SES, furnizarea de ATM/ANS în cadrul Uniunii Europene face obiectul unei certificări emise de AACR. În acest sens, ROMATSA deține certificatul de furnizor de servicii CN 01, ediția 2.0 din 11.07.2022, emis de AACR, în urma procesului de supraveghere a conformării organizației la cerințele commune pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 7 ale Regulamentului (CE) nr. 550/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 40 și art. 41 al Regulamentului (UE) nr. 2018/1139.

La data de 31.12.2023, Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA are un patrimoniu în valoare de 214.684.295 lei.

## **2. Selecția administratorilor și a directorilor și execuția mandatului acestora**

Conducerea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA este asigurată de Consiliul de administrație și de Directorul general. La data de 31.12.2023 Consiliul de Administrație era format din 6 (șase) membri provizorii, numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea pe parcursul anului 2023 s-a derulat procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, prin expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și comisia de selecție constituită la nivelul MTI.

## **3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a regiei**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al R.A. ROMATSA a fost aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.372/04.07.2023 și al ministrului finanțelor nr. 2.611/22.09.2023 și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din data de 04.10.2023, Partea I.



Față de Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, execuția la 31.12.2023 prezintă o realizare a veniturilor totale în procent de 111,73% și a cheltuielilor totale în procent de 106,11% iar, pe principalele capitole, execuția se prezintă după cum urmează:

Tabel 8. Rezultate financiare realizate în anul 2023 comparativ cu 2022 - execuție la 31.12.2023

Indicatori	BVC 2022 aprobat (mii lei)	Realizat (mii lei)	%	BVC 2023 aprobat (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
Cifra de afaceri		1.349.009,97		1.516.876,12		
Venituri totale, din care:	1.149.504,41	1.359.734,19	118,29	1.378.502,20	1.540.185,12	111,73
Venituri din exploatare	1.140.551,74	1.354.384,30	118,75	1.372.694,49	1.532.634,33	111,65
Venituri financiare	8.952,67	5.349,89	59,76	5.807,71	7.550,79	130,01
Cheltuieli totale, din care:	1.123.002,28	1,265.438,08	112,68	1.374.710,12	1.458.702,57	106,11
Cheltuieli de exploatare	1.100.603,90	1.241.449,91	112,80	1.330.780,65	1.416.970,33	106,48
Cheltuieli financiare	22.398,38	23.988,17	107,10	43.929,47	41.732,24	95,00
Rezultat brut	26.502,13	94.296,11	355,81	3.792,08	81.482,55	2148,76
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	711,33	868,28	122,06	856,21	972,34	113,56
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	976,94	930,65	95,26	997,25	947,10	94,97
Număr mediu de salariați	1.616	1.566	96,91	1.610	1.584	98,39

Creanțe restante	47.000,00	69.005,43	146,82	83.000	69.520,10	83,76
------------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-------

Așa cum se poate observa, depășirea în realizare a veniturilor totale cu suma de 161.682,92 mii lei, reprezentând o depășire cu 11,73% a veniturilor totale aprobate prin BVC pe anul 2023, se datorează, în principal, depășirii veniturilor conform bazelor de cost.

La finele anului 2023, veniturile din exploatare înscrise în BVC sunt realizate în procent de 116,65%.

În cadrul veniturilor din exploatare, veniturile conform bazelor de cost reglementate prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli s-au realizat în procent de 111,49% și sunt detaliate după cum urmează:

Tabel 9. Venituri din exploatare pentru anul 2023

Denumirea indicatorilor	2023 Aprobat (mii lei)	2023 Realizat (mii lei)	%
Venituri conform bazelor de cost reglementate	1.306.957,90	1.457.135,23	111,49
- servicii de navigație aeriană de rută	1.180.794,19	1.323.784,00	112,11
- servicii de navigație aeriană de terminal reglementat	124.363,71	128.774,01	103,55
- din alte surse (chirii, telecomunicații etc.)	1.800,00	4.577,22	254,29

Depășirea nivelului aprobat al venituri aferente serviciilor de navigație aeriană reglementate provine, pe de o parte, din depășirea valorilor traficului estimat iar, pe de altă parte, din aplicarea mecanismelor prevăzute în regulamentele europene - prin înregistrarea unor ajustări (inflație, stimulente de trafic). Astfel, aceste venituri au fost majorate cu suma de 107.537,49 mii lei pentru activitatea de rută și cu suma de 9.094,37 mii lei pentru activitatea de terminal.

Veniturile din exploatare din serviciile de navigație aeriană de terminal de pe alte aeroporturi s-au realizat în procent de 103,48% datorită depășirii traficului estimat la momentul planificării.

Alte venituri din exploatare au fost realizate în sumă de 13.084,67 mii lei și provin, în mare parte, din penalitățile aplicate operatorilor aerieni și din recuperarea cheltuielilor efectuate pentru operaționalizarea și funcționarea activității de dirijare a traficului aerian la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

La finele anului 2023, veniturile financiare sunt realizate în sumă de 7.550,79 mii lei reprezentând o realizare de 130,01% a nivelului aprobat pentru anul 2023, din care:

- venituri din dobânzi - depășire cu 87,10% pe seama dobânzilor la titlurile de stat și la depozitele la termen;

- venituri din diferențe de curs valutar - nerealizare de 5,28%, pe baza evoluției cursului valutar lei/euro.

Cheltuielile totale realizate la 31.12.2023 sunt în sumă de 1.458.702,57 mii lei reprezentând o realizare de 106,11% a cheltuielilor totale aprobate pentru anul 2023.

La finele anului 2023 cheltuielile de exploatare sunt realizate în procent de 106,48% pe seama următoarelor elemente:

- a) cheltuieli cu personalul - depășire cu 78.185,10 mii lei, reprezentând o realizare de 107,44% a acestor cheltuieli aprobate prin BVC 2023, din care:
  - cheltuieli cu salariile s-au realizat în procent de 11,87%;
  - bonusuri s-au realizat în procent de 89,29%;
  - cheltuieli cu asigurările și alte obligații legale s-au realizat în procent de 96,40%;
  - alte cheltuieli cu personalul - 103,06%;
  - cheltuieli pentru contractele de mandat s-au realizat în procent de 95,28%.
- b) alte cheltuieli de operare - depășire cu 9.155,96 mii lei, reprezentând o realizare de 104,13% din valoarea aprobată prin BVC 2023.

La finele anului 2023 cheltuielile financiare sunt realizate în sumă de 41.732,24 mii lei, reprezentând o realizare de 95% a nivelului aprobat.

Realizarea bugetului activității de investiții se prezintă astfel:

- sursele pentru investiții realizate în anul 2023 provin din:

<b>Indicatori</b>	<b>2023 Aprobat</b>	<b>2023 Realizat</b>
- surse proprii (amortizare + resurse neconsumate în anii precedenți)	75.706,59	56.684,49

- cheltuielile pentru investiții s-au realizat după cum urmează:

<b>Indicatori</b>	<b>2023 Aprobat</b>	<b>2023 Realizat</b>
- cheltuieli pentru investiții inclusiv pentru investiții în curs la finele anului	75.706,59	43.838,40

**Productivitatea muncii** calculată ca venituri totale/număr mediu de personal a fost de 972,34 lei/pers, față de 856,21 lei/pers. aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

**Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale** a fost de 947,10 lei/1000 lei față 997,25 lei/1000 lei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

ROMATSA nu înregistrează **plăți restante**. La finele anului 2023 s-au înregistrat creanțe restante conform scadențelor în sumă de 69.520,10 mii lei (4,54% din total venituri de exploatare), față de 83.000 mii lei (6,05% din total venituri de exploatare planificate), rezultând o nerealizare de 16,24% a nivelului planificat.

Principalii clienți care figurează în evidențele contabile ale ROMATSA cu **creanțe restante** pentru servicii de navigație aeriană sunt:

1. EUROCONTROL - cu un total de 39.722 mii lei, reprezentând contravaloare facturi emise în perioada februarie 2005 - octombrie 2023 pentru diferiți operatori aerieni;
2. Blue Air Aviation S.A. - cu un total de 14.127 mii lei;
3. CN TAROM SA - cu un total de 14.127 mii lei, reprezentând contravaloare facturi emise în perioada martie 2021 - octombrie 2023. Acest operator aerian a avut un grad de încasare de aprox. 49% în anul 2023.

#### Realizarea bazei de cost în anul 2023

În data de 05.12.2022 a fost publicată Decizia Comisiei nr. 8740 privind coerența obiectivelor de performanță incluse în proiectul de Plan de Performanță revizuit, prezentat de România în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/ 2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință. În consecință, prin Nota nr. 48772/ 14.12.2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a adoptat la nivel național Planul de Performanță al României.

Situația realizării bazelor de cost ale anului 2023 defalcate pe activități (rută, terminal Aeroporturi București și terminal alte aeroporturi), este următoarea:

#### I. Activitatea de rută

##### a) Trafic

Volumul de trafic, exprimat în unități de servicii, a înregistrat o creștere cu 7,04% față de valoarea planificată prin Planul de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință (RP3, 2020-2024), respectiv 5.920,17 mii unități de servicii față de 5.531 mii unități de servicii.

##### b) Costuri

Costurile totale de rută în monedă națională se situează la 108,67% din valoarea determinată. Gradul de realizare al costurilor anuale pe capitole este următorul:

- Personal 114,47%
- Alte cheltuieli de exploatare 77,43%
- Amortizare 100,00%
- Costul capitalului 93,53%

### c) Tarif unitar

Tariful unitar rezultat (recalculat la nivelul costurilor și volumului de prestații realizate efectiv) este de 43,88 euro, cu 2,45 euro (-5,29%) peste nivelul planificat (46,33 euro).

În moneda națională tariful unitar recalculat este cu -4,83% sub nivelul aprobat (tarif realizat de 216,93 lei/ unitatea de servicii față de tariful aprobat de 227,95 lei/unitatea de servicii).

Și pe parcursul anului 2023 tarifele unitare la care s-au facturat efectiv prestațiile de rută ale ROMATSA au fost recalculate lunar în funcție de cursul de schimb, în conformitate cu mecanismul stabilit de EUROCONTROL.

Conform mecanismului de împărțire a riscului de trafic, art. 27(3) din Regulamentul (UE) 2019/317, orice depășire a traficului până la 2% este reținută de furnizorul de servicii de navigație aeriană, iar pentru valorile între 2% și 10% 70% se returnează către companiile aeriene în anul n+2. Astfel, s-a înregistrat o ajustare a veniturilor de - 36,265.52 mii lei, care urmează a fi scăzută din tariful de rută al anului 2025. Inflația în 2023 a fost peste cea prognozată în Planul de Performanță aprobat ceea ce va aduce în tariful unitar de rută pt anul 2024, conform art. 26 din Regulamentul (UE) 2019/317, o ajustare de 80,225.81 mii lei.

Depășiri ale traficului care au generat venituri suplimentare aferente ajustărilor din mecanismul de împărțire a riscului de costuri. Conform art. 25 (2) literele g și h și art. 27 (9) din Regulamentul (UE) 2019/ 317, suma de -14,992.041 mii lei a fost înregistrată ca ajustare și se transferă utilizatorilor spațiului aerian, prin reducerea tarifului unitar de rută în 2025.

### d) Situația realizării veniturilor anului 2023 și soldul anului 2023

Veniturile din activitatea de rută facturate s-au situat în anul 2023 la nivelul de 1.323.783,997 mii lei, cu 5,00% peste nivelul planificat de 1.260.803,12 mii lei prin proiectul de Plan de Performanță.

## II. Activitatea de terminal la aeroporturile din București (HENRI COANDĂ ȘI AUREL VLAICU)

### a) Trafic

Volumul total al traficului de terminal înregistrat la aeroporturile din București s-a situat cu - 2,84% sub nivelul prognozat, în loc de 71,00 mii unități de servicii totale realizându-se 68,99 mii unități de servicii.

### b) Costuri

În ceea ce privește costurile, acestea s-au realizat în proporție de 118,93%. Gradul de realizare al costurilor anuale pe capitole este următorul:

- Personal 122,03%
- Alte cheltuieli de exploatare 121,01%
- Amortizare 81,20%
- Costul capitalului 87,56%

### c) Tarif unitar

Tariful unitar rezultat (recalculat la nivelul costurilor și volumului de prestații realizate efectiv) este de 1.890.72 lei, cu 44,21 lei (+2.39%) peste nivelul planificat.

#### d) Situația realizării veniturilor anului 2023 și soldul anului 2023

Veniturile din activitatea de navigație aeriană terminală la aeroporturile din București sau situat în anul 2023 la nivelul de 113.877,04 mii lei, cu 13,56% sub nivelul planificat prin Planul de Performanță.

Conform mecanismului de împărțire a riscului de trafic, art. 27(3) din Regulamentul (UE) 2019/ 317, orice nerealizare a traficului până la 2% este suportată de furnizorul de servicii de navigație aeriană, iar pentru valorile între 2% și 10%, 70% se restituie de către companiile aeriene în anul n+2. Astfel, a fost înregistrată o ajustare de +605,66 mii lei.

Inflația în 2023 a fost peste cea prognozată în Planul de Performanță aprobat ceea ce va aduce în anul 2025, conform art. 26 din Reg. (UE) 2019/ 317, o ajustare de +8.155,81 mii lei.

Nerealizări ale traficului care au generat pierderi de venituri aferente ajustărilor din mecanismul de împărțire a riscului de costuri conform art. 25 (2) literele g) și h) și art. 27 (9) din Regulamentul (UE) 2019/ 317, suma de 570,19 mii lei se recuperează de la utilizatorii spațiului aerian.

### III. Activitatea de terminal la celelalte aeroporturi din România

#### a) Trafic

Pentru celelalte aeroporturi din România nu se calculează unități de servicii, datorită faptului că se aplică altă formulă de tarifare, astfel că evoluția traficului se poate urmări doar pe baza numărului de zboruri. Astfel, în cursul anului 2023 traficul a înregistrat o creștere, numărul de zboruri facturate (194.452) fiind cu 8,34% peste numărul înregistrat în anul 20212 (179.482).

#### b) Costuri

Costurile se situează la 104,60% peste nivelul aprobat inițial, în cea mai mare parte datorită depășirilor de la cheltuielile cu personalul și cele de exploatare.

#### c) Situația realizării veniturilor anului 2023 și rezultatul anului 2023.

Veniturile din activitatea de navigație aeriană terminală la celelalte aeroporturi s-au situat în anul 2023 la nivelul de 62.414,43 mii lei, cu 3,84% peste nivelul planificat în bugetul aprobat.

Din analiza diferenței între venituri și cheltuieli, se remarcă faptul că pierderea înregistrată în 2023 la serviciile de navigație terminală pe celelalte aeroporturi, calculată pe elemente ale bazei de cost, este de 82.457,60 mii lei. Această sumă se suportă din costul capitalului propriu ("equity") aplicat serviciilor de rută și serviciilor de terminal la aeroporturile din București precum și din profitul financiar, dacă există.

Indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a R.A. ROMATSA:

**Implementarea DANUBE FAB conform reglementărilor europene aplicabile și Acordului dintre România și Bulgaria.**

Beneficiile principale ale obiectivului: Furnizarea serviciilor de navigație aeriană să rămână cel puțin la același nivel de siguranță cu cel actual și după implementarea DANUBE FAB.

Impactul reflectat asupra domeniilor cheie de performanță:

**SIGURANȚĂ:** Menținerea și, acolo unde este posibil, îmbunătățirea actualelor niveluri de siguranță astfel încât numărul de accidente sau incidente majore cauzate de serviciile de trafic aerian să rămână sau să scadă față de nivelul actual, indiferent de nivelul de creștere a traficului.

**CAPACITATE:** Asigurarea capacității de acomodare a creșterii traficului aerian și a solicitărilor utilizatorilor spațiului aerian și, în același timp, reducerea întârzierii ATFM medii pe rută.

**EFICIENȚA COSTURILOR:** Asigurarea unor servicii de navigație aeriană de înaltă calitate, la un nivel competitiv în conformitate cu țintele de performanță stabilite la nivelul Uniunii Europene.

**MEDIU:** Îmbunătățirea eficienței operațiunilor de zbor și minimizarea impactului furnizării serviciilor de trafic aerian asupra mediului.

Programul Strategic DANUBE FAB definește o serie de obiective strategice menite să accelereze implementarea FAB, primele patru SO1-SO4 corespunzând celor patru domenii cheie de performanță menționate mai sus. Un al cincilea obiectiv (SO5) este:

**TEHNOLOGIE:** Obținerea de beneficii prin intermediul schimbărilor tehnologice și prin interoperabilitatea sistemelor și procedurilor.

**Dezvoltarea și implementarea sistemului ROMATSA ATM 2015+, în conformitate cu regulamentele europene aplicabile.**

Beneficiile principale ale obiectivului: alinierea la cerințele SES în furnizarea serviciilor de navigație aeriană.

Impactul reflectat asupra domeniilor cheie de performanță:

**SIGURANȚĂ:** Îmbunătățirea siguranței prin introducerea unor funcționalități noi.

**CAPACITATE:** creșterea capacității prin asigurarea interoperabilității îmbunătățite; modernizarea funcționalităților existente.

**EFICIENȚA COSTURILOR:** reducerea costurilor prin eficientizarea funcționalităților existente și introducerea unor funcționalități noi.

**MEDIU:** funcționalitățile noi permit eficientizarea rutelor și reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>.

Tabel 10. Indicatori de performanță în domeniul siguranței

Indicatori de performanță	Planificat (valori maxim acceptabile/an)	Realizat Nivel de siguranță
Număr accidente cu contribuție ROMATSA	0	0
Număr incidente grave cu contribuție ROMATSA	1	0
Număr incidente majore cu contribuție ROMATSA	9	0

Tabel 13. Indicatori de performanță în domeniul calității serviciilor

Obiective		Indicatori	Ținte	Stadiul de realizare	
Creșterea nivelului calității serviciilor de trafic aerian	Fluidizarea traficului	Minute întârziere pe rută cauzate de probleme de personal neplanificate	max. 0,04 min./zbor	0	Realizat
	Satisfacția clienților	Număr de reclamații cu relevanță în ATM	max. 12	5	Realizat
Disponibilitatea echipamentelor PNA (indicator din fișa de proces)		Nr. de ore de funcționare/nr. total de ore declarat (%)	min. 95%	> 95%	Realizat
Indice de disponibilitate la timp a datelor meteorologice (indicator din fișa de proces)		Nr. de mesaje emise și recepționate /nr. total de mesaje ce trebuiau emise	min. 90%	> 90%	Realizat
Disponibilitatea echipamentelor IT (indicator din fișa de proces)		Nr. de ore de funcționare a echipamentelor IT/nr. de ore	min. 95%	> 95%	Realizat



	aferente raportate			
--	-----------------------	--	--	--

#### 4. Date privind opinia cu rezerve ale auditorului independent

Raportul elaborat de auditorul independent TGS ROMANIA ASSURANCE AND ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL cu privire la situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023 conține opinia fără rezerve.

#### 5. Program de îmbunătățire a activității

Pentru perioada următoare se preconizează noi măsuri de accelerare a implementării Cerului Unic European, printr-o mai bună definire a rolurilor instituțiilor responsabile, diversificarea indicatorilor de performanță în furnizarea de servicii de navigație aeriană, o mai mare implicare a utilizatorilor spațiului aerian în procesul de consultare, aplicarea uniformă a conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian, includerea regulilor de transparență în selectarea furnizorilor de servicii de navigație aeriană și introducerea aspectelor de securitate cibernetică.

În contextul implementării inițiativei Cerul Unic European, prioritatea R.A. ROMATSA trebuie să fie optimizarea costurilor și eficientizarea furnizării serviciilor de navigație aeriană prin implementarea unor noi tehnologii și concepte operaționale, astfel încât să poată îndeplini indicatorii de performanță și cerințele de interoperabilitate stabilite la nivel european.

R.A. ROMATSA va furniza servicii de navigație aeriană la un înalt nivel de siguranță și calitate, respectând cerințele aplicabile în domeniu, contribuind la îndeplinirea obiectivelor de performanță, consolidându-și poziția în regiune prin parteneriate cu ceilalți furnizori de servicii de navigație aeriană.

# Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați

## 1. Prezentarea regiei

Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și conform Hotărârii Guvernului nr. 492/2003, îndeplinește funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în țară la 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 cu canalele de rectificare și pe brațele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea Veche.

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 și Infrastructurii în conformitate cu legislația în vigoare.

La nivelul regiei, în scopul realizării obiectului de activitate, conform structurii organizatorice aprobate sunt constituite subunități, departamente, servicii, birouri și compartimente, în funcție de necesitatea și de volumul activității, atribuțiile acestora fiind stabilite prin Regulamentul Propriu de Organizare și funcționare, aprobat de către Consiliul de administrație.

La data de 31.12.2023, Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați are un patrimoniu în valoare de 5.294.655 lei.

## 2. Selecția administratorilor și a directorilor și execuția mandatului acestora

Conducerea R.A. AFDJ Galați este asigurată de Consiliul de administrație și de Directorul general. La data de 31.12.2023 Consiliul de Administrație era format din 5 (cinci) membri provizorii, numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2023 consiliul de administrație al Regiei a organizat și s-a întrunit constitutiv într-un număr de 26 de ședințe și a analizat un număr de 227 materiale adoptând 98 de hotărâri.

De asemenea pe parcursul anului 2023 s-a derulat procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la R.A. Administrația Fluvială a

Dunării de Jos Galați, prin expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și comisia de selecție constituită la nivelul MTI.

### 3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a regiei

În anul 2023, R.A. Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați s-a preocupat în mod activ de asigurarea și menținerea condițiilor de navigație corespunzătoare pe întregul șenal navigabil al Dunării, acționând în vederea realizării Programului de activitate privind indicatorii fizici de întreținere a șenalului navigabil al Dunării aprobat.

În perioada aferentă prezentei raportări, asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre s-a efectuat concomitent cu urmărirea realizării programului la indicatorii principali de întreținere ai șenalului navigabil și în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat. Au fost asigurate condițiile de navigație corespunzătoare pe șenalul navigabil al Dunării, menținându-se adâncimile de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării.

Principalii indicatori de întreținere ai șenalului navigabil ce se identifică ca activități specifice desfășurate de către R.A. A.F.D.J. Galați pentru asigurarea și menținerea condițiilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării, sunt: măsurători topohidrografice, dragaj de întreținere, semnalizare plutitoare și costieră.

Pentru anul 2023, realizările la principalii indicatori propuși pentru întreținerea șenalului navigabil al Dunării s-au materializat prin efectuarea de lucrări la fiecare activitate specifică Regiei, în corelare cu sumele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aprobat prin H.G. nr. 254/22.03.2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 24.03.2023, astfel:

Tabel 11. Tabel privind indicatorii fizici realizați în anul 2023

INDICATORI FIZICI	U.M.	PROGRAM 2023	REALIZAT 2023	%
1	2	3	4	5=4/3
1. Măsurători topohidrografice	kmrh	5.588	5.641	101,48
2. Dragaj pentru întreținerea adâncimilor pe șenalul navigabil, din care:	mii mc	1.950,000	1.691,960	86,77
- pe Dunărea maritimă		800,000	510,922	63,87
- pe Dunărea fluvială		1.150,000	1.181,038	102,70
3. Semnalizarea șenalului navigabil prin mijloace plutitoare și costiere	nr. buc. plantate,	7.540	7.540	100

	întreținute și supravegheate			
--	------------------------------	--	--	--

**Activitatea de măsurători topohidrografice** s-a executat 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 desfășurarea activităților de semnalizare și dragaj de întreținere pentru asigurarea gabaritelor șenalului navigabil conform Recomandărilor Comisiei Dunării.

La finele anului 2023, indicatorul „măsurători topohidrografice” a fost îndeplinit în procent de 101,48%, înregistrându-se realizări de 5.671 kmrh comparativ cu programul de 5.588 kmrh.

**Harta electronică de navigație** în conformitate cu standardul Inland ECDIS versiunea 2.4 face parte din activitatea curentă a administrației în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin statelor membre ale Uniunii Europene pentru implementarea Directivei RIS nr. 44/2005.

În perioada aferentă prezentei raportări, pe baza ridicărilor hidrografice și a modificărilor apărute în semnalizarea plutitoare au fost actualizate hărțile electronice de navigație pentru sectoarele de Dunăre maritimă și fluvială. Aceste hărți electronice au fost întocmite în conformitate cu standardul Inland ECDIS 2.4 aprobat de Uniunea Europeană.

Atribuțiile R.A. A.F.D.J. Galați cu privire la semnalizarea pe Dunăre constau în balizarea limitelor, direcțiilor și adâncimilor căii navigabile, obstacolelor de orice fel: epave, stânci, etc. care se găsesc în șenalul navigabil, a construcțiilor ce se află în zonele navigabile și aparțin Administrației.

**Semnalizarea șenalului navigabil** este asigurată de R.A. A.F.D.J. 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 riverane (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, a tuturor obstacolelor care nu sunt în șenalul navigabil, precum și pentru alte lucrări sau construcții hidrotehnice ce nu aparțin Administrației.

Semnalizarea s-a realizat continuu, astfel că cele două mari perioade principale pe care s-a structurat activitatea sunt:

- semnalizare de iarnă: 01 decembrie - 15 martie
- semnalizare de vară: 16 martie - 30 noiembrie

În anul 2023, indicatorul ”semnalizarea șenalului navigabil prin mijloace plutitoare și costiere” pe întregul sector românesc al Dunării, de la Baziaș la bara Sulina, cât și pe brațele secundare, a fost îndeplinit în procent de 100%, respectiv 7.540 semnale.

**Activitatea de dragaj** s-a desfășurat în baza programului anual de dragaj și se realizează pe tot sectorul românesc al Dunării, în funcție de necesități, pentru asigurarea și menținerea adâncimilor de navigație în conformitate cu Recomandările Comisiei Dunării.

Având în vedere faptul că unul din principalele obiective ale Regiei este reprezentat de menținerea adâncimilor de navigație conform Recomandărilor Comisiei Dunării, bilanțul activității de dragaj de întreținere indică realizări totale în volum de 1.691,960 mii mc, din care pe Dunărea Maritimă - 510,922 mii mc și pe Dunărea Fluvială - 1.181,038 mii mc.

În anul 2023, indicatorul „dragaj” a fost realizat în procent de 86,77% comparativ cu programul de 1.950,00 mii mc.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea R.A. AFDJ Galați, Regia își acoperă cheltuielile din venituri proprii și în completare, din subvenții de la bugetul de stat.

Cheltuielile și veniturile necesare pentru anul 2023 au fost aprobate prin BVC pe anul 2023, aprobat prin H.G. nr. 254/22.03.2023, publicată în M.O. nr. 244/24.03.2023.

Cifra de afaceri realizată în anul 2023 este de 167.955.600 lei.

Veniturile regiei care compun cifra de afaceri provin în principal din tarifele de navigație și tarifele de pilotaj pentru tranzitarea Canalului Sulina, activități de dragaj, remorcare, ridicări și măsurători topografice, extracții balastiere, semnalizare etc.

În anul 2023 s-a înregistrat o productivitate a muncii în unități fizice/persoană de 7,97 kmrh/pers. Având în vedere valoarea de 7,12 kmrh/pers propusă a fi realizată, rezultă că acest indicator prezintă un grad de realizare de 111,94%.

Tabel 12. Indicatori financiari realizați în anul 2023

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>BVC 2023 Aprobat (mii lei)</b>	<b>BVC 2023 Realizat (mii lei)</b>	<b>%</b>
Venituri din exploatare	146.620,00	185.048,67	126,21
Venituri financiare	5.530,00	4.161,96	75,26
Venituri din fonduri europene	2.905,00	1.567,17	53,95
Cheltuieli de exploatare	186.750,00	157.948,10	84,58
Cheltuieli financiare	5.000,00	5.037,62	100,75
Cheltuieli din fonduri europene	2.905,00	1.567,17	53,95
<b>Venituri totale</b>	<b>194.655,00</b>	<b>189.210,63</b>	<b>97,20</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>194.655,00</b>	<b>162.985,72</b>	<b>83,73</b>
<b>Profit brut</b>		<b>26.224,91</b>	

Din analiza veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2023 rezultă:

- venituri totale - 189.210,63 mii lei;
- cheltuieli totale - 162.985,72 mii lei .

Din analiza veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2023 rezultă faptul că AFDJ la sfârșitul anului a înregistrat profit brut în valoare de 26.224,91 mii lei. După deducerea impozitului pe profit în sumă de 4.442,25 mii lei, rezultă că la finele anului 2023, Regia înregistrează un **Profit net** în sumă de 21.782,66 mii lei.

Profitul net va fi repartizat potrivit următoarelor reglementări legale:

- *Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare;*
- *OMFP 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;*
- *OMFP nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.*

Conform reglementărilor legale anterior menționate, profitul net va fi repartizat astfel:

- suma de 5.445.665 lei constituie vârsăminte la bugetul statului (25% din profitul net rezultat după deducerea impozitului pe profit, conform art. 38, alin. (2) din O.G. nr. 22/1999);
- suma de 16.336.993 lei - alte rezerve ce constituie sursă proprie de finanțare.

La finele anului 2023, AFDJ nu înregistrează plăți restante către bugetul general consolidat sau către agenții economici cu capital de stat sau privat.

În ceea ce privește indicatorul din BVC pentru anul 2023 reducerea creanțelor restante, AFDJ a avut prevăzută valoare de 960 mii lei, iar la sfârșitul anului 2023 se înregistrează creanțe restante în sumă de 46,16 mii lei.

În ceea ce privește indicatorul cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale, având în vedere veniturile obținute în perioada supusă analizei, ca urmare a intensificării traficului pe Canalul Sulina ca urmare a conflictului din Ucraina, Regia înregistrează un profit în sumă de 21.782,66 mii lei, iar cheltuiala la 1.000 lei venituri totale este de 860,24.

În perioada ianuarie - decembrie 2023, Regia s-a încadrat în numărul mediu de personal de 785 salariați, aprobat prin BVC pe anul 2023 desfășurându-și activitatea în această perioadă cu un număr mediu de 711 salariați, ceea ce reprezintă cu 9,43% mai mic față de cel aprobat.

În anul 2023 sursele pentru investiții au fost asigurate din surse proprii, alocații de la bugetul de stat și alte surse (proiecte europene finanțate din fonduri externe nerambursabile).

Investițiile Regiei au fost realizate comparativ cu propunerile din BVC pentru anul 2023 după cum urmează:

Tabel 13. Investiții pe anul 2023

Nr. crt.	Explicații	Program 2023 (mii lei)	Realizat 2023 (mii lei)	%
1.	Surse proprii	17.996,58	4.834,34	26,86
2.	Alocații bugetare	19.607,00	9.147,59	46,65
3.	Proiect: Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre pe sectorul Călărași și Brăila, Km. 375-km, 175 - <b>DUNĂRE 1</b>	1.050,00	837,54	79,77
4.	Proiect: SF pentru Dezvoltarea și Digitalizarea Sistemului de Semnalizare pe Dunărea Maritimă și Fluvială, consultanță tehnică și documentația pentru obținerea avizelor - <b>SEMNAL I</b>	366,00	364,41	99,57
5.	Proiect: Studiu de fezabilitate pentru îndeșirea rețelei de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul dezvoltării și întreținerii infrastructurii de cale navigabilă - <b>BORD 2</b>	798,00	795,11	99,64
6.	Proiect: Apărări de maluri pe Canalul Sulina - etapa finală - <b>SULINA II</b>	4.678,00	4.661,96	99,66
7.	Proiect: <b>FAIRway Danube</b>	4.646,00	4.656,86	100,23
8.	Proiect: <b>FAST Danube</b> - Asistență tehnică pentru revizuirea și	11.740,00	2.940,00	25,04

	completarea studiului de fezabilitate, privind îmbunătățirea condițiilor de navigație, pe sectorul comun româno - bulgar al Dunării și studii complementare			
11.	Proiect: Creșterea capacității de trafic a Canalului Sulina - PRIMUS	78.148,00	77.251,59	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>139.029,58</b>	<b>105.489,40</b>	<b>75,88</b>

### Declarația nefinanciară

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respective drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită sau întocmește un raport separat.

Pentru R.A. A.F.D.J. Galați, așteptările nefinanciare sunt:

- Îmbunătățirea infrastructurii căii navigabile a Dunării și a afluenților săi navigabili;
- Îmbunătățirea capacității tehnice a Regiei;
- Optimizarea calității implementării principiilor de bună guvernare corporativă, etică și integritate;
- Gestionarea integrate și coordonată a căii navigabile;
- Îmbunătățirea procesului de bugetare strategică și monitorizare sisteme și procese de management;
- Consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare internă și externă;
- Creșterea gradului de adaptabilitate și a capacității de reacție a regiei la schimbările permanente ale mediului în care aceasta își desfășoară activitatea;
- Creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și a calității serviciilor prestate;
- Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă a regiei, a capitalului de imagine;
- Implementarea serviciilor armonizate de informare fluvială pe Dunăre și afluenții săi navigabili;



- Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- Implementarea unui mecanism de control intern care să protejeze investiția făcută în regie și activele acesteia și care să sprijine administratorii în evaluarea anuală a eficacității mecanismelor de control.

#### **4. Date privind opinia cu rezerve ale auditorului independent**

Raportul elaborat de auditorul independent IPS ACCOUNTING & AUDIT SRL cu privire la situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023 conține opinia cu rezerve.

#### **5. Program de îmbunătățire a activității**

Obiectivele prioritare ale R.A. AFDJ Galați pentru anul 2024 și perspectiva pe termen mediu, respectiv 2025 - 2026:

- realizarea graduală a proiectelor pe Coridorul Rin - Dunăre ce contribuie la asigurarea navigabilității pe Dunăre în condiții de siguranță, pe tot parcursul anului;
- îmbunătățirea siguranței traficului naval prin achiziționarea de nave tehnice multifuncționale și echipamente specifice;
- realizarea lucrărilor de pre-dragare și construcții hidrotehnice speciale în vederea creșterii numărului de zile de navigație pe Dunăre.

AFDJ RA Galați are în vedere permanent îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre pentru folosirea la capacitate maximă a potențialului fluviului Dunărea (parte integrantă a Coridorului Rin - Dunăre) prin dezvoltarea infrastructurii de cale navigabilă în scopul eliminării punctelor critice pentru navigație, optimizarea activităților de întreținere a condițiilor de navigație, implementarea sistemelor de calitate și dezvoltarea suportului tehnic și uman pentru realizarea activităților specifice Administrației și implicarea în proiecte internaționale pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație.

# Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș

## 1. Prezentarea regiei

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 451 din 21.06.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, publicată în M.O. nr. 545/29.06.2018.

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

În calitatea sa de administrație de cale navigabilă interioară, potrivit legislației în vigoare, Regia are ca obiect de activitate:

- a) asigurarea gabaritelor minime de navigație stabilite în conformitate cu prevederile naționale și internaționale aplicabile, prin dragaje de întreținere;
- b) asigurarea semnalizării costiere și plutitoare;
- c) efectuarea de măsurători topohidrografice;
- d) ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competență, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii;
- e) îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.

Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în Anexa 1 la H.G. nr. 451/21.06.2018.

Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce i-au fost delegate privind ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte, Regia îndeplinește funcția de autoritate de cale navigabilă interioară.

Patrimoniul regiei este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condițiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le deține cu acest titlu în patrimoniul său, în condițiile legii. Valoarea patrimoniului este de 20.000 mii lei.

## **2. Selecția administratorilor și a directorilor și execuția mandatului acestora**

Conducerea R.A. ACN BEGA Timiș este asigurată de Consiliul de administrație și de Directorul general. La data de 31.12.2023 Consiliul de Administrație era format din 5 (cinci) membri provizorii, numiți în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Până la definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Directorul general al Regiei este numit în funcție, provizoriu, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

În perioada ianuarie - decembrie 2023 au avut loc 17 de ședințe ale Consiliului de administrație, au fost întocmite 17 de procese verbale de ședință și au fost emise 45 de hotărâri ale Consiliului de administrație.

## **3. Evoluția performanței financiare și nefinanciare a regiei**

Indicatorii nefinanciari operaționali luați în calcul pentru măsurarea performanței vor determina cât de bine utilizează Regia, resursele pentru:

- eficientizarea activității interne;
- furnizarea de servicii clienților;
- îndeplinirea cerințelor legale.

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) din O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, în calitatea de administrație de cale navigabilă interioară, Regia are obligația să stabilească anual programele de mai jos, care vor face parte integrantă din planul de administrare întocmit de către membrii organelor de conducere ale administrației, fiind considerate indicatori de performanță nefinanciari:

- a) programul de întreținere și reparație;
- b) programul de semnalizare;
- c) programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime sau gabaritelor minime de navigație, după caz, cu consultarea operatorilor portuari;
- d) programul de investiții.

Tabel 14. Indicatori financiari realizați în anul 2023 vs 2022

Denumirea indicatorilor	2022 (mii lei)	%	2023 (mii lei)	%
Venituri din exploatare	2.024,17	77,99	1.117,06	48,89
Venituri financiare	601,46	22,91	1.167,99	51,11
Cheltuieli de exploatare	2.625,63	100	2.285,04	100
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
<b>Venituri totale</b>	<b>2.625,63</b>	<b>100</b>	<b>2.285,04</b>	<b>100</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.625,63</b>	<b>100</b>	<b>2.285,04</b>	<b>100</b>
<b>Profit brut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regia în anul 2023 a obținut venituri totale în valoare de 2.285,04 mii lei, care sunt formate din:

Tabel 15. Structura veniturilor

Nr. crt.	Indicator	Realizări cumulate de la începutul anului	%
1	Venituri din servicii prestate	73.347,68	3,21
2	Venituri din subventii de exploatare	1.042.174,51	45,61
3	Alte venituri din exploatare	1.532,66	0,07
4	Venituri financiare	1.167.989,28	51,11
	<b>Venituri totale</b>	<b>2.285.0447,13</b>	<b>100,00</b>

Cheltuielile totale generate în cursul anului 2023 s-au încadrat în limita bugetară aprobată pentru anul 2023 și au următoarea structură:

Tabel 16. Structura cheltuielilor

Nr. crt.	Indicator	Realizări cumulat de la începutul anului	%
1.	Cheltuieli privind stocurile	31.713,12	1,39
2.	Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	86.220,21	3,77
3.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	267.810,88	11,72
4.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, vărsăminte asimilate	2.017,61	0,09
5.	Cheltuieli cu personalul	1.891.000,00	82,76
6.	Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	6.282,31	0,27
	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2.285.044,13</b>	<b>100,00%</b>

La data de 31.12.2023, Regia avea un număr efectiv de 13 salariați.

#### 4. Date privind opinia cu rezerve ale auditorului independent

Raportul elaborat de auditorul independent S.C. EXPERT IGNEA NICOLAE SRL cu privire la situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023 conține opinia fără rezerve.

#### 5. Program de îmbunătățire a activității

Regia Autonomă Administrația Canalului Navigabil Bega Timiș este organizată în scopul asigurării condițiilor de navigație pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega și pentru 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 și Infrastructurii, în conformitate cu legislația în vigoare.

R.A. ACN Bega trebuie să finalizeze investițiile programate, să realizeze o planificare pe termen lung, multianual, a proiectelor de investiții și trebuie să aloce resurse financiare suficiente în vederea întreținerii/dezvoltării infrastructurii aflate sub administrarea companiei, precum și să realizeze o politică de investiții adecvată mediului în care activează Regia.

Politica de investiții se va axa pe dezvoltarea facilităților de infrastructură existente cu scopul atragerii de trafic suplimentar.

Politica de investiții se va axa pe următorii piloni:

- Dezvoltarea infrastructurii:
  - Navigația. Crearea condițiilor optime de navigație conform normelor internaționale și a clasei;
  - Conectivitatea. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient;
  - Protecția mediului.
- Derularea continuă a activităților de marketing:
  - Crearea mărcii Canalului Bega;
  - Promovarea continuă a navigabilității pe Bega.

#### **NOTĂ**

**Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise și a celor care sunt publicate pe pagina de internet a întreprinderilor publice, care au stat la baza elaborării prezentului raport, revine întreprinderilor publice pentru care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii deține calitatea de autoritate publică tutelară.**