



RAPORT ANUAL 2018



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1
Bucuresti
Cod poștal 010873
Romania
<http://www.mt.gov.ro>

Prezentul raport a fost elaborat în baza prevederilor art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, potrivit cărora autoritatea publică tutelară evaluează anual performanțele regiilor autonome prin intermediul unui raport de evaluare care 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 2018 de către regiile autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractelor de mandat, obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de către autoritatea publică tutelară.

Ministerul Transporturilor exercită competențele de autoritate publică tutelară la Regiile Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș și "Registrul Auto Român".

Cadrul legal

- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor 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 regii autonome și societăți comerciale, 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 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.



Prezentarea generală a regiilor autonome care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

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

Regia autonomă "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are statut de regie autonomă autofinanțată de importanță națională, deține monopolul natural al serviciilor de trafic aerian și nu primește de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectivului de activitate sau pentru realizarea programului de investiții și dezvoltare. Pentru serviciile de trafic aerian asigurate aeronavelor civile care survolează spațiul aerian al României, Regia Autonomă ROMATSA aplică prevederile reglementărilor EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene), la care România a aderat din anul 1996.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă exploatarea spațiului aerian al României și furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de căutare și salvare, servicii de informare aeronautică, precum și coordonarea operațiunilor de căutare și salvare a aeronavelor aflate în pericol și a supraviețuitorilor unui accident de aviație produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - București.

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (AACR)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română are statut de regie autonomă de interes public național și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile HG nr. 405/1993 privind înființarea AACR, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările ulterioare, OMTCT nr. 1185/2006 privind desemnarea AACR ca Autoritate Națională de Supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național și OMT nr. 1547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea AACR ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe.

Obiectul de activitate al AACR este reprezentat de asigurarea aplicării reglementărilor europene și naționale aplicabile aviației civile din România și supravegherea respectării lor de către agenții aeronautici civili (persoane juridice și fizice, române sau străine) care desfășoară activități aeronautice civile ori proiectează sau execută produse și servicii pentru aviația civilă pe teritoriul României, precum și executarea prevederilor, înțelegerilor și acordurilor aeronautice internaționale la care statul român este parte.

AACR are competențe și exercită atribuțiile ce revin unei autorități naționale de supervizare, conform cerințelor armonizate, introduse la nivel european prin adoptarea legislației Cer European Unic (SES - Single European Sky), precum și competențe și în domeniul securității aeronautice.

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 mediul din sfera aviației civile, în vederea asigurării unui transport aerian durabil, performant și accesibil.

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați (AFDJ)

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați îndeplinește funcția de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în țară la km 1.075 până la ieșirea în Marea Neagră, pe brațul Sulina, în rada Sulina, pe brațele navigabile ale Dunării, Borcea, Bala, Macin, Valciu, Caleia, pe brațul Chilia cu brațele secundare, pe brațul Sfântul Gheorghe cu canalele de rectificare și pe brațele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea Veche.

Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați constă în asigurarea condițiilor de navigație pe Dunărea maritimă și fluvială prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsuratori topohidrografice, efectuarea de lucrări de întreținere și reparații construcții hidrotehnice, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul de Dunăre 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 prevederile H.G.R. nr. 492/2003.

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (RAR)

Registrul Auto Român RA - RAR este o regie autonomă de interes național 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.

Activitatea RAR are drept scop îndeplinirea politicii Ministerului Transporturilor referitoare la îmbunătățirea siguranței rutiere în domeniul vehiculelor rutiere, reducerea emisiilor poluante generate de transportul rutier și asigurarea unor servicii de calitate în domeniu.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, principalele activități ale RAR 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.

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș (ACNB)

Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș a fost înființată la data de 29 iunie 2018, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.451 din 21 iunie 2018 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

A.C.N.B. -R.A. Timiș este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 451/21.06.2018.

A.C.N.B. - R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

Regia are ca obiect de activitate, potrivit legislației în vigoare:

- 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 de către Ministerul Transporturilor;
- e) îndeplinirea și a altor activități care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare.

REGII AUTONOME

Nr. crt	Denumire	Sediul social	Cod fiscal	Cod CAEN	Nr. înregistrare la ORC
1.	Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.*	Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București	472577	6920	J40/1824/1991
2.	Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" R.A.	Galați, Str. Portului, nr. 32, Jud. Galați	1644670	5222	J17/10031/1991
3.	Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"	București, Sect. 1, Bdul. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10	1589932	5223	J40/1012/1991
4.	Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"	București, Sect. 1, Sos. Buc-Ploiești, nr. 38-40	5205651	5223	J40/9079/2003
5.	Regia Autonomă "Registrul Auto Român"	București, Sect. 1, Calea Griviței, nr. 391A	1590236	7120	J40/5191/1992
6.	Regia Autonomă "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș	Str. General Magheru nr. 23, Timișoara, Jud.Timiș	39669478	5222	J35/ 2553/ 2018

*Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. se află în stare de insolvabilitate.

**EVALUAREA PENTRU ANUL 2018 A PERFORMANTELOR REGIILOR AUTONOME CARE ÎȘI
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA SUB AUTORITATEA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR**

REGISTRUL AUTO ROMÂN

În vederea implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară a contractat serviciile unui expert independent, persoană juridică - specializată în recrutarea resurselor umane pentru derularea selecției candidaților membrilor executivi și neexecutivi în consiliul de administrație al RAR. Ca urmare a finalizării procesului de selecție, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți prin ordin al ministrului transporturilor la data de 27.12.2017, iar contractele de mandat încheiate între Ministerul Transporturilor în calitate de mandant și membrii Consiliului de Administrație în calitate de mandatar au o durată de 4 (patru) ani.

Membrii Consiliului de Administrație al RAR au aprobat la data de 23.03.2018 Planul de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2018 - 2021, iar autoritatea publică tutelară a aprobat prin ordin al ministrului transporturilor la data de 30.05.2018 indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexele contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al RAR, modul de calcul al indicatorilor și cuantumul componentei variabile a remunerației, în baza recomandărilor Comisiei de selecție și negociere constituită prin OMT.

Astfel, în conformitate cu OMT nr.1035/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a cuantumului componentei variabile a remunerației cuprinși în anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Registrul Auto Rommân, cuantumul componentei variabile a remunerației se acordă sub forma a 12 indemnizații fixe lunare, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pe anul anterior evaluării.

În cazul nerealizării 100% a indicatorilor cheie de performanță, componenta variabilă se va diminua cu ponderea pe care o reprezintă acești indicatori cheie de performanță în calculul componentei variabile a remunerației, conform modului de calcul din Anexa 2 la OMT nr.1035/2018.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Registrul Auto Rommân, aprobați în conformitate cu OMT nr.1035/30.05.2018, sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori de performanță - OMT nr.1035/30.05.2018	U.M.	2018	2019	2020	2021
INDICATORI FINANCIARI						
1	Reducerea obligațiilor restante (în prețuri curente)	Mii lei	0	0	0	0
2	Reducerea creanțelor restante (în prețuri curente)	Mii lei	52,00	53,00	54,00	conform BVC aprobat
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Lei/1000	695,02	695,02	695,02	conform BVC aprobat
4	Cash flow pozitiv	Lei	pozitiv	pozitiv	pozitiv	pozitiv
5	Realizarea planului de investiții	%	≥40%	≥45%	≥50%	≥55%
INDICATORI NEFINANCIARI						

INDICATORI Operaționali						
6	Numărul prestațiilor efectuate vehiculelor	nr.	3.510.339	3.694.100	3.775.370	3.850.878
7	Gradul de realizare a controalelor efectuate la agenții economici (număr de agenți economici controlați / număr total de agenți economici autorizați)	%	≥15%	≥15%	≥15%	≥15%
8	Gradul de soluționare a solicitărilor cuprinse în reclamații, petiții (număr de reclamații, petiții soluționate / număr de petiții, reclamații primite)	%	100%	100%	100%	100%
9	Implementarea unui sistem de măsurare a satisfacției clienților cu privire la serviciile RAR	%	Construire, specificații și documente de atribuire 30%	Demarare procedură de implementare 60%	Construire și testare sistem 80%	Implementare 100%
10	Gradul de realizare a programelor de formare profesională internă (în cadrul RA RAR) și externă (prin firme specializate) (număr de personal instruit / număr total de personal planificat a urma programe de formare profesională)	%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
INDICATORI de Governanță Corporativă						
11	Monitorizarea auditului intern (număr de misiuni realizate / număr misiuni programate)	%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
12	Gradul de îndeplinire a măsurilor elaborate în cadrul misiunilor de audit intern (măsurile implementate / măsurile recomandate în urma misiunilor de audit intern, cu termen de realizare în anul de referință)	%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%
13	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 alin. 1 lit. b-h din OUG nr.109/2011 - Publicare în termen - realizat 100% - Publicare cu întârziere de până la 10 zile - realizat 50%	%	Realizat 100%	Realizat 100%	Realizat 100%	Realizat 100%
			Realizat 50%	Realizat 50%	Realizat 50%	Realizat 50%
14	Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 55 din OUG nr.109/2011	%	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat

Analiza referitoare la realizarea pe anul 2018 a indicatorilor cheie de performanță financiari a fost efectuată în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat și a datelor preliminare pentru anul 2018.

Indicatorul *Reducerea obligațiilor restante (în prețuri curente)* se consideră realizat datorită faptului că la nivelul RAR a fost îndeplinită obligația pentru anul 2018 de a nu înregistra datorii pe termen

lung față de datoriile curente, atât la bugetul de stat, cât și la furnizori, aceștia fiind plătiți conform contractelor încheiate.

Indicatorul *Reducerea creanțelor restante (în prețuri curente)* se consideră realizat datorită faptului că la nivelul RAR a fost îndeplinită obligația pentru anul 2018 de a înregistra creanțe restante în sumă de maxim 52,00 mii lei. În cursul anului 2018 suma de 52,00 mii lei stabilită prin BVC aprobat a fost diminuată cu un procent de 19,23%, creanțele fiind în sumă de 42,00 mii lei la data de 31.12.2018, conform soldului contului *clienți*.

Indicatorul *Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale* se consideră realizat datorită faptului că la nivelul RAR a fost îndeplinită obligația pentru anul 2018 având în vedere valoarea de 683,21 care reiese din următorul calcul: $262.553/384.293 \cdot 1000 = 683,21$ (Venituri totale realizate conform datelor preliminate pentru anul 2018 / Cheltuieli totale realizate conform datelor preliminate pentru anul 2018 * 1000).

Indicatorul *Cash flow pozitiv* se consideră realizat datorită faptului că la nivelul RAR a fost îndeplinită obligația pentru anul 2018 având în vedere situația *fluxurilor de trezorerie*, respectiv suma de 119.513.897 care reprezintă numerarul disponibil la 31.12.2018.

Indicatorul *Realizarea planului de investiții* se consideră realizat datorită faptului că la nivelul RAR a fost îndeplinită obligația pentru anul 2018 având în vedere că procentul de realizare a sumelor de investiții aprobate prin BVC 2018 a fost de 77,03, iar valoarea minimă stabilită prin contractele de mandat ale administratorilor RAR este de minim 40%. Prin BVC aprobat pe anul 2018 au fost stabilite investiții în sumă de 63.863 mii lei, iar în cursul anului 2018 RAR a efectuat investiții în sumă de 49.232,00 mii lei.

În ceea ce privește realizarea pentru anul 2018 a indicatorilor nefinanciari, în conformitate raportul administratorilor aprobat prin Hotărâre a Consiliului de administrație privitor la activitatea RAR pentru anul 2018, redăm mai jos situația preliminară:

Indicatorul *Gradul de realizare a controalelor efectuate la agenții economici (număr de agenți economici controlați / număr total de agenți economici autorizați)* se consideră realizat având în vedere faptul că în anul 2018 au fost realizate 3115 de controale la agenții economici, iar numărul total al agenților economici autorizați a fost de 13.718, rezultând un grad de realizare în procent de 22,71.

Situația defalcată în funcție de serviciile prestate de operatorii economici controlați se prezintă astfel:

- activități de service auto - **2382** operatori economici;
- GPL - **161** operatori economici;
- ITP - **205** operatori economici;
- activități de comercializare piese auto - **298** operatori economici;
- TLV - **69** operatori economici.

În anul 2018 prin intermediul formularului de petiții și reclamanții care se regăsește pe pagina de internet a RAR, au fost primite un număr de 794 de petiții. Pentru 704 de petiții au fost formulate răspuneri, 7 petiții au fost clasate din cauza lipsei datelor de identificare a petenților, limbajului licențios utilizat și a petițiilor identice.

Indicatorul *Implementarea unui sistem de măsurare a satisfacției clienților cu privire la serviciile RAR* se consideră realizat având în vedere faptul că proiectul a fost demarat în luna iulie 2018, contractul de furnizare a aplicației pentru evaluarea gradului de satisfacție a clienților a fost încheiat

la data de 01.11.2018, iar testarea s-a efectuat la reprezentanțele: Grivița, Voluntari, Teleorman, Prahova, Ialomița, Olt, Sibiu, Argeș, Timiș, Satu Mare, Dolj pentru o perioadă de 14 zile.

Indicatorul *Gradul de realizare a programelor de formare profesională internă (în cadrul RA RAR) și externă (prin firme specializate) (număr de personal instruit / număr total de personal planificat a urma programe de formare profesională)* se consideră realizat datorită faptului că în anul 2018 la nivelul RAR au fost planificate 72 de programe de formare profesională internă / externă pentru un număr de 1.101 de angajați, iar numărul total de angajați instruiți la finele anului a fost de 1.065. Exemple de programe de formare profesională la care au participat angajați ai RAR: curs de engleză (instruire externă în perioada martie - mai 2018 pentru 100 de persoane), instruire personal implicat în activitatea de CTT (instruire internă în luna noiembrie 2018 pentru 51 de persoane), modificări legislative și/sau ale procedurilor și formularelor de lucru DOIT (instruire internă pentru 25 de persoane), curs de conducere defensivă (instruire externă în perioada noiembrie - decembrie pentru 400 de persoane), curs de achiziții publice (instruire externă în luna septembrie pentru 43 de persoane), curs referitor la legislația specifică controlului intern/managerial (instruire externă în luna noiembrie 2018 pentru 62 de persoane).

Indicatorul *Monitorizarea auditului intern (număr de misiuni realizate / număr misiuni programate)* se consideră realizat datorită faptului că în anul 2018 la nivelul RAR au fost planificate 11 misiuni de audit intern de asigurare dintre care 10 au fost efectuate și doar o misiune nu a fost realizată, fiind suspendată din motive obiective.

Indicatorul *Gradul de îndeplinire a măsurilor elaborate în cadrul misiunilor de audit intern (măsurile implementate / măsurile recomandate în urma misiunilor de audit intern, cu termen de realizare în anul de referință)* se consideră realizat datorită faptului că în anul 2018 la nivelul RAR auditorii interni au monitorizat un număr de 100 de măsuri recomandate, dintre care 66 au fost implementate, 6 au fost parțial implementate și 28 de măsuri au rămas neimplementate.

Din analiza datelor din raportul administratorilor privitor la activitatea RAR pentru anul 2018 și a adreselor transmise de RAR, până la data elaborării prezentului raport, nu există certitudinea realizării țintei aprobate a indicatorului *Numărul prestațiilor efectuate vehiculelor*.

Indicatorul *Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 alin. 1 lit. b-h din OUG nr. 109/2011* se consideră realizat în proporție de 100% datorită faptului că obligațiile de publicare în termen a informațiilor prevăzute la art. 51, alin. 1 lit. b-h din OUG nr. 109/2011 au fost respectate. Referințe electronice a paginii de internet a regiei: http://www.rarom.ro/?page_id=95
http://www.rarom.ro/?page_id=269

Indicatorul *Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 55 din OUG nr. 109/2011* se consideră realizat datorită faptului că Raportul semestrial prevăzut la art. 55 alin. (1) a fost publicat pe pagina de internet a regiei la rubrica *Transparență*. În ceea ce privește Raportul prevăzut la art. 55 alin. (2), competența elaborării acestuia revine comitetului de nominalizare și remunerare care se constituie la nivelul consiliilor de administrație ale societăților care intră sub incidența legislației în materie de guvernare corporativă.

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

Conducerea administrativă a AACR este asigurată de Consiliul de Administrație compus din 7 membri, selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

În anul 2018 au avut loc 21 de ședințe ale CA al AACR, dintre care 9 extraordinare (din care 7 coordonate prin poșta electronică) și 12 ordinare.

Printre atribuțiile de bază îndeplinite în anul 2018 de CA al AACR, conform prevederilor legislației în materie de guvernare coporativă, se numără următoarele:

- verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- evaluarea activității directorului general și verificarea execuției contractului de mandat al acestuia, încheiat cu CA al AACR. În acest scop, directorul general a prezentat CA rapoartele trimestriale, întocmite în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) din OUG nr.109/2011;
- elaborarea raportului semestrial și a raportului anual privitor la activitatea AACR și a Consiliului de Administrație.

Prin Ordinul ministrului transporturilor cu nr. 97/29.01.2018 a fost numit Consiliul de administrație în funcție la data curentă, iar prin Ordinul ministrului transporturilor cu nr. 1034/30.05.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, cuantumul componentei variabile a membrilor CA, precum și ponderea indicatorilor în calculul componentei variabile.

Stadiul realizării indicatorilor cheie de performanță ai membrilor CA se regăsește în tabelul următor:

Nr. crt	Indicatori cheie de performanță	U.M.	Planificat OMT nr.1034/2018	Realizat 2018
INDICATORI FINANCIARI				
1.	Reducerea obligațiilor restante (în prețuri curente)	Mii lei	0	0
2.	Reducerea creanțelor restante (în prețuri curente)	Mii lei	354,00	351,00
3.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Lei/1000	937	801,44
4.	Cash flow pozitiv	lei	pozitiv	pozitiv
5.	Realizarea planului de investiții	%	60%	85.69%
INDICATORI OPERAȚIONALI				
6.	Realizarea programului anual de activități de monitorizare a conformității în domeniul securității aviației civile -nr.activități realizate/nr.activități planificate	%	90%	100%
7.	Realizarea programului anual de supervizare a siguranței în conformitate cu regulamentele europene aplicabile -nr.audituri și inspecții realizate/nr.audituri și inspecții planificate	%	90%	100%
8.	Realizarea programului anual de pregătire/perfecționare personal -realizat/planificat	%	80%	91%

9.	Realizarea planului anual de reglementări/proceduri și instrucțiuni pentru aviația civilă -nr.reglementări naționale și europene procedurate/nr.reglementări naționale și europene procedurabile	%	80%	88.90%
10.	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 -realizat/planificat	%	60%	100.29%
11.	Gradul de implementare a măsurilor/eliminarea a neconformităților rezultate din auditarea AACR în conformitate cu regulamentele europene aplicabile -nr.neconformități eliminate sau măsuri implementate/nr.neconformități identificate sau măsuri rezultate	%	80%	100%
12.	Certificarea ISO 9001/2015	an	-	-
13.	Gradul de procedurare a activităților interne derulate de AACR -nr.activități procedurate/total activități procedurabile	%	75%	94.77%
INDICATORI DE GUVERNANȚĂ				
14.	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art.51, alin.1, lit.b-h din OUG nr.109/2011 - publicare în termen - realizat 100% - publicare cu întârziere de până la 10 zile - realizat 50%	%	realizat - 100%	100%
15.	Respectarea obligațiilor prevăzute la art. 55 din OUG nr. 109/2011	%	realizat	100%

În conformitate cu prevederile art. 4 din OMT nr. 1034/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a cuantumului componente variabile a remunerației cuprinși în anexă la contractele de mandate ale membrilor CA al AACR, indicatorii cheie de performanță financiari au fost supuși auditării de către auditorul extern independent, iar indicatorii cheie de performanță operaționali și cei specifici guvernanaței corporative de către auditorul intern al regiei.

În ceea ce privește indicatorul *Reducerea obligațiilor restante* se poate observa faptul că AACR nu a înregistrat obligații restante în anul 2018. Indicatorul *Reducerea creanțelor restante* are o valoare realizată de 351,00 mii lei din care: 325,90 mii lei reprezintă creanțe restante în insolvență, 17,43 mii lei reprezintă creanțe restante pentru care s-a început procedura juridică de recuperare, alta decât insolvența și 7,67 mii lei alte creanțe restante.

Indicatorul *Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale* a fost de asemenea îndeplinit cu o valoare de 801,44 lei/1000.

Indicatorul *Cash flow* are valoarea pozitivă pentru activitatea de exploatare: 12.740.449 lei - numerar net generat de activități de exploatare, valoare negativă pentru activitatea de investiții: 28.854.999 lei - numerar net folosit de activitatea de investiții (plăți pentru achiziții investiții contractate) și valoare negativă pentru activitatea de finanțare -6.433.354 lei numerar net folosit pentru activitatea de finanțare (plata vărsămintelor din profitul net aferent anului 2017).

Indicatorul *Realizarea planului de investiții* a fost îndeplinit în proporție de 85,69%, valoarea aprobată fiind stabilită la suma de 1.037.19 mii lei (reprezentând 60% din 1.728.66 mii lei), AACR executând 85.69% din 1.728.66 mii lei, respectiv suma de 1.481.34 mii lei.

În privința execuției Bugetului pentru anul 2018, AACR înregistrează o realizare a **veniturilor totale** comparativ cu Bugetul aprobat în procent de **97,75%**. La nivel structural veniturile s-au înregistrat astfel:

- **Venituri din exploatare în valoare de 69,238,81 mii lei, respectiv 97,75% comparativ cu bugetul aprobat, care cuprind:**
 - Venituri din producția vândută - 68.547,48 mii lei;
 - Alte venituri din exploatare - 691,33 mii lei.
- **Venituri financiare, în valoare de 303,79 mii lei, respectiv 62,64% comparativ cu bugetul aprobat, care cuprind:**
 - Venituri din dobânzi - 81,51 mii lei;
 - Venituri din diferențe de curs valutar - 222,28 mii lei.

În ceea ce privește cheltuielile bugetate, în corelație cu activitatea desfășurată, în perioada de raportare au fost efectuate **cheltuieli totale** în sumă de 55.734,35 mii lei, realizându-se 83,31% din volumul cheltuielilor aprobate la nivelul anului 2018. În structură cheltuielile s-au înregistrat astfel:

- **Cheltuieli din exploatare în valoare de 55.514,60 mii lei, respectiv 83,39% comparativ cu bugetul aprobat, care cuprind:**
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii - 9.228,13 mii lei;
 - Cheltuieli cu impozite și taxe - 120,57 mii lei;
 - Cheltuieli cu personalul - 44.043,00 mii lei;
 - Alte cheltuieli de exploatare - 2.122,90 mii lei.

Cheltuieli financiare sunt în valoare de 219,75 mii lei. În categoria cheltuielilor financiare sunt cuprinse cheltuielile cu diferențele de curs valutar aferente disponibilităților în valută și datorii în valută, precum și ajustarea de valoare pentru imobilizări financiare.

Corespunzător veniturilor și cheltuielilor aferente activității desfășurate pe perioada raportată, AACR a înregistrat un **profit contabil de 13.808,25 mii lei**, respectiv un profit net de 11.550,58 mii lei. AACR nu înregistrează obligații aferente cheltuielilor cu personalul și alte obligații fiscale la bugetul de stat, bugetele locale și către alte instituții publice.

Indicatori	BVC 2018 apobat (mii lei)	BVC 2018 execuție (mii lei)	%
Venituri totale, din care:	71.141,44	69.542,60	97,75
Venituri din exploatare	70.656,44	69.238,81	97,99
Venituri financiare	485,00	303,79	62,64

Cheltuieli totale, din care:	66.902,13	55.734,35	83,31
Cheltuieli din exploatare	66.572,86	55.514,60	83,39
Cheltuieli financiare	329,27	219,75	66,74
Rezultatul brut	4.239,31	13.808,25	325,72
Productivitatea muncii în unități valorice per total personal mediu(mii lei/persoană) - total an	316,85	322,04	101,64
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - total an	940,41	801,44	85,22
Număr mediu de personal	223	215	96,41
Creanțe restante - total an	354,00	351,00	99,15

Indicatorii cheie de performanță nefinanciari (operaționali) constituiți în anexa OMT nr. 1034/30.05.2018 care sunt aplicabili membrilor CA ai AACR în mandatul 2018-2018 sunt:

- realizarea programului anual de activități de monitorizare a conformității în domeniul securității aviației civile;
- realizarea programului anual de supervizare a siguranței în conformitate cu regulamentele europene aplicabile;
- gradul de implementare a măsurilor / eliminare a neconformităților rezultate din auditarea AACR în conformitate cu regulamentele europene aplicabile;
- certificarea ISO 9001:2015;
- realizarea programului anual de pregătire / perfecționare a personalului;
- gradul de procedurare a activităților interne derulate;
- realizarea planului anual de reglementări / proceduri și instrucțiuni pentru aviația civilă;
- 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;
- respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51, alin. 1, lit. b-h din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- respectarea obligațiilor prevăzute la art. 55 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Situația realizării indicatorilor cheie de performanță nefinanciari (operaționali):

Indicatorul cheie de performanță nefinanciar (operațional) *realizarea programului anual de activități de monitorizare a conformității în domeniul securității aviației civile* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ Planul de efectuare a activităților de monitorizare a conformității în domeniul securității aviației civile pe anul 2018 a fost aprobat prin OMT nr. 211/2018, documentul fiind clasificat

ca “secret de serviciu” conform HG nr.585/2002 *pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;*

- ✓ indicatorul a fost îndeplinit în proporție de 100% pe anul 2018, dat fiind că au fost efectuate 115 activități de inspecție, 15 audituri și 50 testări de către specialiștii AACR, conform Hotărârii CA nr. 1/30.01.2019.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *realizarea programului anual de supervizare a siguranței în conformitate cu regulamentele europene aplicabile* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ Programul de supervizare a siguranței în conformitate cu regulamentele europene aplicabile pentru anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea CA nr. 14/27.09.2019;
- ✓ indicatorul a fost îndeplinit pe anul 2018 datorită faptului că au fost realizate de către specialiștii AACR 319 misiuni de audit din 236 audituri planificate, valoarea stabilită prin OMT nr. 1034/30.05.2018 și contractele de mandat fiind depășită cu 83 de audituri, conform Hotărârii CA nr. 1/30.01.2019.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *gradul de implementare a măsurilor / eliminare a neconformităților rezultate din auditarea AACR în conformitate cu regulamentele europene aplicabile* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ în ședința ordinară din data de 30.01.2019, CA a luat act de Informarea AACR privind stadiul îndeplinirii indicatorului cheie de performanță pe trimestrul IV și a cumulată anul 2018, constatând că indicatorul a fost îndeplinit în proporție de 100%. CA a solicitat în completare o notă de justificare a domeniului/subdomeniului de activitate (navigabilitate continuă / navigabilitate inițială) a celor 49 de acțiuni planificate și realizate;
- ✓ în ședința ordinară din data de 27.02.2019, CA a luat act de nota de justificare solicitată ca și completare la Informarea anterioară a AACR privind stadiul îndeplinirii indicatorului cheie de performanță. Astfel, conform notelor menționate anterior și a Planului de implementare a măsurilor / eliminare a neconformităților rezultate din auditarea AACR în conformitate cu regulamentele europene aplicabile pentru anul 2018, au fost raportate 77 de acțiuni planificate și 78 de acțiuni realizate.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *certificarea ISO 9001:2015* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ în ședința ordinară din data de 30.01.2019, CA a luat act de Informarea AACR asupra stadiului de parcurgere a programului de certificare a Autorității Aeronautice Civile Române în baza standardului internațional SR EN ISO 9001:2005 / stadiul îndeplinirii indicatorului cheie de performanță nefinanciar și a constatat că acesta se încadrează în calendarul acțiunilor de certificare ISO a regiei.
- ✓ Organizația desemnată pentru certificare ISO a AACR Lloyd’s Register SRL - România a realizat de comun acord cu regia un calendar al acțiunilor de certificare. Din acest plan, la nivelul lunii decembrie 2018 s-a desfășurat Etapa I a procesului de certificare SR EN ISO 9001:2005 a AACR care a presupus o inspecție efectuată de către doi auditori ai organizației de certificare, încheiată cu un raport elaborat în acest sens.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *realizarea programului anual de pregătire / perfecționare a personalului* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ CA a luat act de referatul Serviciului Juridic și Resurse Umane privind supunerea spre aprobare a Programului de pregătire / perfecționare a personalului AACR pentru anul 2018, conform Hotărârii CA nr. 13/23.08.2018.
- ✓ în ședința ordinară din data de 30.01.2019, CA a luat act de Informarea AACR privind execuția indicatorului cheie de performanță nefinanciar pe anul 2018 și a constatat faptul că acesta a fost executat în proporție de 91%, conform pct. 6 al Hotărârii nr.1.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *gradul de procedurare a activităților interne derulate* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ CA a luat act de Informarea AACR privind execuția indicatorului cheie de performanță nefinanciar pe anul 2018 și a constatat faptul că acesta a fost îndeplinit în proporție de 94,77%, conform pct. 7 al Hotărârii nr.1/30.01.2019);
- ✓ CA a aprobat Raportul privind identificarea activităților procedurabile din AACR pentru anul 2018 prin Hotărârea nr. 2/27.02.2019.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *realizarea planului anual de reglementări / proceduri și instrucțiuni pentru aviația civilă* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ Planul de reglementare al AACR pentru anul 2018 a fost aprobat la data de 27.09.2019 Hotărârii CA nr.14.
- ✓ prin Hotărârea nr.1/30.01.2019, CA a luat act de Informarea AACR privind stadiul îndeplinirii indicatorului cheie de performanță nefinanciar pe anul 2018 și a constatat faptul că acesta a fost îndeplinit în proporție de 88,90%. Relocarea unor proiecte pentru anul 2019 s-a datorat modificărilor impus de noul regulament de bază (EU)/2018/1139 și/sau de noile prevederi din OSGG nr. 600/2018.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (operațional) *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* se consideră realizat datorită următoarelor aspecte:

- ✓ Planul de ore de zbor pentru supravegherea și verificarea în vederea autorizării a mijloacelor de navigație aeriană, precum și verificarea procedurilor de navigație aeriană pentru anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea CA nr. 14/27.09.2018.
- ✓ prin Hotărârea nr.1/30.01.2019, CA a luat act de Informarea AACR privind stadiul îndeplinirii indicatorului cheie de performanță nefinanciar pe anul 2018 și a constatat faptul că acesta a fost îndeplinit în proporție de 100,29%.

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (specific principiilor guvernantei corporative) *respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51, alin. 1, lit. b-h din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* se consideră realizat datorită faptului că obligațiile de publicare în termen a informațiilor prevăzute la art. 51, alin. 1 lit. b-h din OUG nr.109/2011 au fost respectate și astfel, indicatorul a fost realizat în proporție de 100%.

Referințe electronice a paginii de internet a regiei: <http://www.caa.ro/page/organizare>
<http://www.caa.ro/page/conducere> .

Indicatorul **cheie de performanță** nefinanciar (specific principiilor guvernantei corporative) *respectarea obligațiilor prevăzute la art. 55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* se consideră realizat datorită faptului că Raportul semestrial prevăzut la art. 55 alin. (1) a fost aprobat în ședința CA din data de 23.08.2018 prin Hotărârea nr. 16, a fost transmis Ministerului Transporturilor și a fost publicat pe pagina de internet a regiei. În ceea ce

privește Raportul prevăzut la art. 55 alin. (2), competența elaborării acestuia revine comitetului de nominalizare și remunerare care se constituie la nivelul consiliilor de administrație ale societăților care intră sub incidența legislației în materie de guvernare corporativă.

Un aspect important în ceea ce privește verificarea suplimentară a indicatorilor cheie de performanță este reprezentat de faptul că indicatorii nefinanțari au fost auditați de către auditorul intern al regiei, iar cei finanțari de către auditorul extern independent.

ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN

ROMATSA este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din șapte membrii, desemnați potrivit prevederilor legale în vigoare.

În prezent, membrii CA sunt numiți cu caracter provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Printre atribuțiile de bază îndeplinite în anul 2018 de către CA al RA ROMATSA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, Art.9 (2), pot fi evidențiate următoarele:

1. verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
2. elaborarea rapoartelor semestriale/anuale, prezentate Ministrului Transporturilor, privitor la activitatea RA ROMATSA, rapoarte care includ și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general RA ROMATSA:
 - raportul anual de activitate al CA RA ROMATSA pentru anul 2017 - aprobat în ședința CA din 31.07.2018, înaintat Ministrului Transporturilor ;
 - raportul de activitate pe semestrul I al CA al RA ROMATSA pentru anul 2018 - aprobat în ședința CA din (22.11.2018), înaintat Ministrului Transporturilor;

În perioada de raportare, Consiliul de Administrație a urmărit derularea următoarelor obiective/activități principale:

- dezvoltarea și implementarea Sistemului ATM ROMATSA 2015+;
- dezvoltarea blocului funcțional de spațiu aerian - DANUBE FAB;
- revizuirea PP RP2 pentru anii 2018-2019;
- consultanță externă cu participarea R.A. ROMATSA la companiile europene (sau asocieri între companii) care vor furniza servicii centralizate la nivel Pan-European;
- asigurarea drepturilor tuturor salariaților și gestionarea conflictului de muncă cu sindicatul ATSR.

În cursul anului 2018, managementul activității economico-financiare al regiei s-a concentrat cu prioritate pe elaborarea și fundamentarea unui Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 390/2013 privind schema nouă de performanță, ale Regulamentului (UE) nr. 391/2013 privind schema comună de tarifare a serviciilor de navigație aeriană și ale OG nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România pentru aderarea la Convenția Internațională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, cu modificările și completările ulterioare.

VENITURILE TOTALE realizate la 31.12.2018 sunt în sumă de 1.028.763,92 mii lei și prezintă o depășire cu 3,5% a veniturilor totale aprobate. Acest lucru se datorează depășirii altor venituri din exploatare, a depășirii cu 141,02% a veniturilor din alte surse și a depășirii cu 41,82% a veniturilor financiare.

VENITURILE DIN EXPLOATARE se realizează, în cea mai mare parte, din încasări valutare aferente prestațiilor efectuate pentru operatorii aerieni străini, facturate și încasate prin serviciul specializat al Eurocontrol, în conformitate cu reglementările stabilite de această organizație ca urmare a adoptării Legii 44/1996, prin care România a aderat la Eurocontrol precum și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.

Veniturile din exploatare realizate la 31.12.2018 sunt în sumă de 1.016.000,21 mii lei și se compun, în principal, din:

- venituri conform bazelor de cost - 927.824,91 mii lei, reprezintă 90,19% din totalul veniturilor realizate la finele anului 2018;
- venituri din prestarea serviciilor de navigație aeriană de terminal alte aeroporturi (nereglementate) - 47.011,06 mii lei, reprezentând 4,57 % din totalul veniturilor realizate la finele anului 2018;
- alte venituri din exploatare - 41.164,24 mii lei reprezentând 4,00% din totalul veniturilor realizate la finele anului 2018.

VENITURILE FINANCIARE - se constituie, în principal, pe seama diferențelor de curs valutar favorabile, aferente sumelor facturate și încasate în valută, din dobânzi și se compun din:

- a) Alte venituri financiare - 9.028,67 mii lei, reprezentând 0,88% din totalul veniturilor realizate;
- b) Venituri din dobânzi - 3,735,04 mii lei.

CHELTUIELILE TOTALE realizate la 31.12.2018 sunt în sumă de 976.549,81 mii lei și reprezintă 99,56% din nivelul cheltuielilor totale aprobate prin BVC 2018.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - în sumă de 967.514,76 mii lei, sunt realizate în proporție de 99,55% din totalul cheltuielilor de exploatare aprobate, înregistrându-se:

- Cheltuieli de personal - 706.047,08 mii lei, reprezentând o realizare de 101,95% din totalul cheltuielilor de personal aprobate. Această depășire cu 1,95% la cheltuieli cu personalul se datorează, în principal, depășirii înregistrate la cheltuielile reprezentând pensionări și prime de fidelitate, cheltuieli care au fost acoperite din veniturile din provizioanele constituite în acest scop, rezultatul exercițiului nefiind influențat de aceste depășiri. La cheltuielile cu salariile și cheltuieli pentru contractul de mandat s-au înregistrat economii;
- Alte cheltuieli de operare - 220.675,76 mii lei, reprezentând o realizare de 93,25% din totalul cheltuielilor de operare aprobate;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - 40.791,92 mii lei, reprezentând o realizare de 95,68% din totalul cheltuielilor cu amortizarea aprobate.

CHELTUIELILE FINANCIARE sunt realizate în sumă de 9.035,05 mii lei, reprezentând o realizare de 100,39% din totalul aprobat în BVC pentru anul 2018.

Față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2018, execuția la 31.12.2018 prezintă o realizare a veniturilor totale în procent de 103,50% și a cheltuielilor totale în procent de 99,56%.

	INDICATORI	Nr. rd.	2018 Aprobat	2018 Realizat	%
					Realizat 2018/ Aprobat 2018
0	1	2	3	4	5=4/3

I		VENITURI TOTALE	1	993.965,0 1	1.028.763,9 2	103,50
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	984.965,0 1	1.016.000,2 1	103,15
		conform bazelor de cost reglementate UE, din care:	3	935.868,4 7	927.824,91	99,14
	a1	servicii navigație aeriană de rută, din care:	4	855.707,1 9	846.481,91	98,92
	a)	-venituri retinute ROMATSA	5	767.078,02	757.852,74	98,80
		-venituri din ajustări trafic și inflație	6	88.629,17	88.629,17	100,00
	a2	servicii navigație aeriană de terminal, din care:	7	79.061,28	78.691,79	99,53
		-venituri retinute ROMATSA	8	62.301,18	61.931,69	99,41
		-venituri din ajustări trafic și inflație	9	16.760,10	16.760,10	100,00
	a3	din alte surse	10	1.100,00	2.651,21	241,02
	b)	servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi	11	47.296,54	47.011,06	99,40
	c)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană	12			
	d)	producția de imobilizări	13			
	e)	alte venituri din exploatare	14	1.800,00	41.164,24	2.286,90
	2	Venituri financiare, din care:	15	9.000,00	12.763,71	141,82
	a)	din imobilizări financiare	16			
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	17			
	c)	din dobânzi	18	3.000,00	3.735,04	124,50
	d)	alte venituri financiare	19	6.000,00	9.028,67	150,48
	3	Venituri extraordinare	20			
II		CHELTUIELI TOTALE	21	980.864,1 8	976.549,81	99,56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	22	971.864,1 8	967.514,76	99,55
		cheltuieli de personal, din care:	23	692.568,8 5	706.047,08	101,95
	a1	cheltuieli cu salariile	24	477.514,17	470.426,52	98,52
	a2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale	25	66.951,23	63.840,76	95,35
	a3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	26	146.031,31	169.899,53	116,34

	a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare	27	13.000,00	11.676,67	89,82
	a4 cheltuieli pentru contracte de mandat	28	2.072,14	1.880,27	90,74
	alte cheltuieli de operare, din care:	29	236.661,62	220.675,76	93,25
	b1 cheltuieli materiale	30	12.204,30	6.383,87	52,31
	b2 cheltuieli cu energia și apa	31	5.546,00	5.527,27	99,66
	b3 cheltuieli privind mărfurile	32			
	b4 cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	33	144.905,97	122.966,89	84,86
	b4.1 EUROCONTROL	34	36.174,00	34.659,55	95,81
	b4.2 AACR	35	10.064,00	10.064,38	100,00
	b5 alte cheltuieli de exploatare, din care:	36	74.005,35	85.797,73	115,93
	b5.1 chelt. de protocol	37	800,00	791,19	98,90
	b5.2 chelt. de reclamă și publicitate	38	600,00	203,35	33,89
	b5.3 chelt. cu sponsorizarea	39	600,00	296,76	49,46
	c) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	40	42.633,71	40.791,92	95,68
2	Cheltuieli financiare, din care:	41	9.000,00	9.035,05	100,39
	a) cheltuieli privind dobânzile	42			
	b) alte cheltuieli financiare	43	9.000,00	9.035,05	100,39
3	Cheltuieli extraordinare	44			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	45	13.100,83	52.214,11	398,56

În activitatea de investiții în anul 2018 s-au desfășurat următoarele activități cu caracter permanent:

- o organizare, derulare activități de achiziție de servicii de proiectare, lucrări de construcții montaj și de produse din Lista cheltuielilor de capital pe anul 2018;
- o finalizare și urmărire contracte încheiate cu furnizorii din țară și străinătate pentru obiectivele de investiții. S-au asigurat membrii în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție aferente obiectivelor de investiții;
- o activități de predare de amplasamente pentru lucrările de construcții montaj și s-au inspectat obiectivele de investiții în vederea urmăririi și coordonării realizării lucrărilor conform proiectelor aprobate;
- o organizare și realizare recepții pentru obiectivele de investiții la finalizarea lor;
- o organizare și derulare activități ale Consiliului Tehnico-Economic al ROMATSA;
- o transmitere spre avizare temele de proiectare, proiectele și documentele de achiziții aferente obiectivelor de investiții;
- o urmărire derulare a lucrărilor conform termenelor din graficele de execuție, anexă la contractele cu antreprenorul general, subantreprenori și alte contracte și s-au aplicat, când

a fost cazul, prevederile clauzelor contractuale (penalități, daune și altele), în cazul nerespectării acestor termene;

- o urmărirea implementării a planului de măsuri de îmbunătățire a activității regiei.

Consiliul de Administrație a sprijinit realizarea obiectivelor din Contractul de mandat al Directorului General, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Managementul executiv al regiei s-a implicat în stabilirea măsurilor din competența sa pentru depășirea dificultăților și soluționarea problemelor importante pentru realizarea obiectului de activitate al regiei, urmărind constant realizarea obiectivelor stabilite și aprobate.

Ațiunile de aliniere a României la cerințele Eurocontrol privind managementul traficului aerian au fost urmărite constant și au fost realizate în termenele prevăzute, având în vedere și alinierea la cerințele standardelor internaționale aplicabile activității regiei.

ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS

AFDJ este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din șapte membrii, desemnați potrivit prevederilor legale în vigoare.

În prezent, membrii CA sunt numiți cu caracter provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, Consiliul de Administrație al AFDJ a organizat și s-a întrunit în cadrul a 23 de ședințe, a analizat 275 materiale și a adoptat 138 de hotărâri de aprobare.

În anul 2018, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al AFDJ a fost acordată în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) din 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 și OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrându-se în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2018. Remunerația fixă acordată în anul 2018 membrilor Consiliului de Administrație a fost în sumă de 607.503 lei. În anul 2018 membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de remunerație variabilă sau avantaje nebănești.

Valoarea totală a remunerației fixă acordată Directorului General în anul 2018 a fost în sumă de 359.700 lei, încadrându-se în limitele aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat. Asemenea membrilor CA, Directorul General nu a beneficiat de remunerație variabilă sau avantaje nebănești.

În perioada ianuarie - decembrie 2018, AFDJ s-a preocupat în mod activ pentru asigurarea și menținerea condițiilor de navigație corespunzătoare pe întregul șenal navigabil al Dunării, acționând în vederea realizării indicatorilor specifici de întreținere a șenalului navigabil al Dunării.

Au fost asigurate condițiile de navigație corespunzătoare pe șenalul navigabil al Dunării, menținându-se, conform recomandărilor Comisiei Dunării, adâncimi de 25 de picioare (7,62 m) pe Dunărea maritimă, iar pe Dunărea fluvială, adâncimi de 2,5 m.

Astfel, la sfârșitul anului 2018, realizările privind 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 BVC pe anul 2018, astfel:

Indicatori fizici	U.M.	Program 2018	Realizat 2018	%
1	2	3	4	5=4/3
1.Măsurători topohidrografice	nr. kmrh	5.330	5.453,5	102,32
2.Dragaj pentru întreținerea adâncimilor pe șenalul navigabil, din care:	mii mcrh	1.370,76	1.362,571	99,4
- pe Dunărea maritimă		800	795,956	99,49
- pe Dunărea fluvială		570,76	566,615	99,27
3.Semnalizarea șenalului navigabil prin mijloace plutitoare și costiere	nr. buc. plantate, întreținute și supravegheate	7.705	7.705	100

În anul 2018 s-a înregistrat o productivitate a muncii în unități fizice/persoană de 8,05 kmrh/pers. Având în vedere valoarea de 7,51 kmrh/pers propusă a fi realizată, rezultă că acest indicator prezintă un grad de realizare de 107,19%. Indicatorul fizic pe baza căruia se calculează productivitatea muncii în unități fizice este *măsurători topohidrografice*, dat fiind că prin intermediul acestei activități se obțin informațiile ce stau la baza deciziilor privind obiectul principal de activitate al AFDJ, asigurarea și menținerea condițiilor de navigație pe Dunăre. Productivitatea muncii în unități fizice se calculează astfel: Productivitatea = nr. kmrh/ nr. mediul de personal.

În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Regia își acoperă cheltuielile din venituri proprii și în completare din subvenții de la bugetul de stat.

Veniturile totale ale AFDJ realizate în anul 2018 au o valoare de 84.381,69 mii lei. Veniturile din activitatea de exploatare au o valoare de 82.230,14 mii lei și prezintă un grad de realizare de 95,28% comparativ cu programul propus prin BVC rectificat aprobat pentru anul 2018.

Cheltuielile totale ale AFDJ realizate în anul 2018 au o valoare de 83.944,20 la care se adaugă și impozitul pe profit în sumă de 437,48 mii lei. Cheltuielile din activitatea de exploatare, în sumă de 81.792,65 mii lei, înregistrează realizări de 94,78% comparativ cu programul pentru anul 2018 din BVC Rectificat. Din totalul cheltuielilor realizate în perioada ianuarie - decembrie 2018, cheltuielile cu exploatarea dețin o pondere de 95,96%, cele financiare 1,48%, iar cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și rambursabile 2,56%.

Din analiza veniturilor și cheltuielilor realizate în anul 2018 rezultă faptul că AFDJ la sfârșitul anului nu a înregistrat nici profit, dar nici pierdere, rezultatul net al exercițiului financiar fiind în valoare de 0,00 lei.

La finele anului 2018, 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 2018 reducerea creanțelor restante, AFDJ a avut prevăzută valoare de 1.280 mii lei, iar la sfârșitul anului 2018 Regia a înregistrat creanțe restante în sumă de 933 mii lei. AFDJ nu înregistrează arierate la finele anului 2018.

Sursele pentru investiții în anul 2018 au fost asigurate din surse proprii, alocații de la bugetul de stat și alte surse (proiecte europene finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile).

În urma activității de inventariere a patrimoniului, efectuată conform legislației în vigoare, nu au fost constatate plusuri sau minusuri.

La sfârșitul anului 2018, AFDJ avea în structură un număr de 707 angajați.

Potrivit Raportului Auditorului independent asupra situațiilor financiare ale AFDJ pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, auditorul și-a susținut opinia cu rezerve referitoare la ajustările aprobate de Regie în sumă de doar 391.265 lei având în vedere faptul că creanțele incerte mai vechi de un an neîncasate la data raportării erau în sumă de 990.210,61 lei (creanțe clienți în litigiu în valoare de 922.211,04 lei, clienți din prestații diverse în valoare de 87.727,30 lei, respectiv debitori diverși în cuantum de 59.272,27 lei) situație care impactează performanța financiară dat fiind specificul activității și restricțiile legislative în care Regia își desfășoară activitatea.

Conducerea AFDJ își propune următoarele obiective prioritare pentru anul 2019 și în perspectivă, pe termen mediu, 2020 - 2021:

- realizarea graduală a proiectelor pe Coridorul VII 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 are în vedere permanent îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunărea 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.

ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA

Regia 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, în conformitate cu legislația în vigoare.

Valoarea patrimoniului Regiei este de 20.000 mii lei.

Conducerea Regiei este asigurată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, condus de un președinte, în condițiile legii.

Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se desemnează administratori provizorii prin ordin al ministrului transporturilor, în condițiile legii.

Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație al Regiei, administratorii au statut de administratori provizorii și contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, inclusiv remunerație stabilită conform legii.

Până la organizarea și definitivarea procesului de selecție, directorul general al Regiei este numit în funcție, provizoriu, prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu Regia un contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

În realizarea obiectului de activitate, Regia îndeplinește, potrivit legii, următoarele atribuții și obligații:

- a) asigurarea adâncimilor de navigație prin dragaj de întreținere;
- b) executarea măsurărilor topohidrografice în scopul urmării evoluției adâncimilor pe șenalul navigabil, cunoașterii și urmării situației morfologice și a depunerilor aluvionare, a măsurărilor privind debitele de apă și de aluviuni și a măsurărilor privind viteza curentului;
- c) întocmirea sau, după caz, avizarea documentațiilor privind realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la lucrări hidrotehnice speciale și de protecție a malurilor pentru asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de navigație;
- d) efectuarea și întreținerea semnalizării costiere și plutitoare;
- e) dirijarea navigației în sectoarele dificile prin stații semaforice și de supraveghere;
- f) elaborarea regulamentului de navigație și a altor reguli speciale de navigație și supunerea lor spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;
- g) culegerea și prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variațiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc;
- h) întocmirea și difuzarea de avize pentru navigatori;
- i) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări hidrotehnice și alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranță a acestuia;
- j) avizarea studiilor și proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega;
- k) urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la lit. i) și j), în conformitate cu proiectele avizate;
- l) avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
- m) avizarea lucrărilor de extracție a agregatelor și produselor de balastieră din canalul navigabil Bega;
- n) stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreținere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație;
- o) stabilirea și avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la lit. i) și j);
- p) întreținerea și repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare și a bunurilor proprietate privată a Regiei;

- q) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum și a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asocieri, în conformitate cu prevederile legale;
- r) asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială;
- s) elaborarea programelor anuale și de perspectivă pentru principalii indicatori de întreținere a șenalului navigabil: măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, precum și pentru întreținere, reparare și modernizare a bunurilor proprietate publică a statului și a bunurilor proprietate a Regiei;
- ș) contractarea de credite la bănci sau la alte instituții financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în condițiile legii;
- t) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu operatori economici români și străini pentru echipamente, instalații, materiale, piese de schimb, combustibil și altele, destinate activității proprii, conform legislației privind achizițiile publice;
- ț) participarea la activități sau asocierea cu operatori economici, organizații economice patronale și profesionale, din țară și din străinătate, pentru realizarea unor activități sau acțiuni specifice domeniului său de activitate;
- u) valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreținere;
- v) participarea la consfătuiri, reuniuni și sesiuni pe probleme tehnice și de navigație, la târguri și expoziții;
- w) ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin României din acordurile și convențiile internaționale la care este parte, în condițiile legii;
- x) orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.