

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2015

Intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 56

*Raportul anual de activitate al CN APDM SA Galati
se publică pe pagina de internet a companiei <http://www.romanian-ports.ro>*

Cuprins:

Nr. crt.	Denumire capitol	Pag.
Capitol 1	Prezentare generala a companiei	2
	1.1 Introducere	2
	1.2 Misiune	5
	1.3 Obiective generale ale CN APDM SA Galati in anul 2015	5
Capitol 2	Politica de actionariat a companiei	9
Capitol 3	Componenta si activitatea consiliului de administratie	10
Capitol 4	Executia contractelor de mandat	12
Capitol 5	Evolutia performantei economice	14
Capitol 6	Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109/2011	24

CAPITOLUL 1 - PREZENTARE GENERALA A COMPANIEI

1.1 INTRODUCERE

CN APDM SA Galati a fost infiintata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 518/1998, cu modificarile si completarile ulterioare si desfasoara activitati de interes public national, gestionand infrastructura de transport naval apartinand domeniului public al statului, concesiunata companiei noastre de catre Ministerul Transporturilor, in baza contractului de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008.

CN APDM SA funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și desfășoară activități de interes public național îndeplinind funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesiunată de MT.

CN APDM SA gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunarea maritimă însemnând teren portuar în suprafață de 1.659.328 mp și front de acostare în lungime totală de 12.828 m.l. de la Mm 12,5 la km 170, incluzând porturile Galați, Brăila, Tulcea cu subsidiarele Hârșova, Isaccea, Mahmudia și brațele secundare Măcin, Chilia si Sf. Gheorghe.

Principalele elemente de identificare:

Denumirea	Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați
Sediul	Galați, strada Portului, nr. 34, județ Galați, cod poștal 800025
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J17/905/08.10.1998
Cod unic de înregistrare	11776466
Atribut fiscal	-
Număr telefon	0236.460.660
Număr fax	0236.460.140
Adresă mail	apdm@apdmgalati.ro
Adresă web	www.romanian-ports.ro

Domeniul principal de activitate: activitati anexe pentru transporturi - cod CAEN 522

Activitatea principala: activitati de servicii anexe transporturilor pe apa - cod CAEN 5222

Administrare: conform sistemului unitar de administrare si a guvernarii corporatiste care asigura o protecție eficientă a acționarilor, avand rolul de a susține și a încuraja CA și managerii în urmărirea obiectivelor stabilite în interesul companiei și al acționarilor.

Numar angajati 2015 = 162

Numar clienti 2015 = 183

In anul 2015, in calitate de administratie portuara, CN APDM SA Galați:

- A aplicat politicile portuare și programele de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval elaborate de Ministerul Transporturilor;
- A asigurat funcționalitatea porturilor și a infrastructurii de transport naval;
- A asigurat administrarea porturilor și urmărirea și / sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranță;
- A asigurat desfășurarea activităților auxiliare de transport naval și a celorlalte activități prevăzute în obiectul său de activitate, potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- A asigurat utilizarea de către terți, în mod liber și nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- A asigurat aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, pe baza delegării de competență din partea Ministerului Transporturilor.

Obiectivele principale ale activității CN APDM SA Galați au avut în vedere asigurarea serviciilor publice portuare la standarde europene, întreținerea și repararea infrastructurii, a bunurilor proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniul propriu.

Activitățile desfășurate de CN APDM SA Galați in conformitate cu prevederile legale in vigoare:

I. Activități auxiliare activităților de transport naval

- a) întreținerea, menținerea, asigurarea reparării caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii tehnice minime ale infrastructurii de transport naval concesionată;
- b) punerea la dispoziția utilizatorilor a infrastructurii de transport naval , în mod nediscriminatoriu, prin contracte de închiriere, prestări servicii;
- c) semnalizarea terestră și plutitoare pentru navigație;
- d) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor în porturi și pe căi navigabile;
- e) asistența navelor la operarea mărfurilor periculoase;
- f) preluarea reziduurilor și a apelor uzate de la nave;
- g) preluarea gunoiului și a resturilor menajere de la nave;
- h) servicii pentru nave de agrement și turism;
- i) refurnizarea de apa, energie electrică și termică;
- j) salvarea și ranfluarea navelor.

II. Activități conexe activităților de transport naval, care au ca obiect serviciile de siguranță, în condițiile legii

- a) alocarea danelor în care navele urmează să opereze și eliberarea acceptului de intrare în port;
- b) urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare / descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;
- c) supravegherea agenților economici care transportă sau operează mărfuri periculoase în apele naționale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;

- d) tinerea evidenței muncitorilor portuari și eliberarea carnetelor de lucru în port;
- e) asigurarea utilizării de către terți a infrastructurii de transport naval prin încheierea contractelor de închiriere sau concesiune;
- f) avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;
- g) elaborarea tarifelor pentru serviciile cuprinse în obiectul de activitate;
- h) prestarea de servicii cu mașini, utilaje, nave și instalații proprii;
- i) punerea la dispoziția agenților economici, pe bază de contract, a construcțiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;
- j) urmărirea aplicării normelor tehnice pentru construcția, modernizarea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare;
- k) avizarea proiectelor de construcții și instalații în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;
- l) promovarea porturilor maritime și fluviale pe plan intern și internațional, prin acțiuni publicitare;
- m) reprezentarea concedentului în raporturile cu concesiionarii infrastructurii de transport naval și a serviciilor de siguranță de interes național, în condițiile legii;
- n) coordonarea traficului portuar în perioadele aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale prin stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare / descărcare a mărfurilor în / din nave, precum și prioritățile la intrarea navelor în danele de operare;
- o) elaborarea și urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuară;
- p) eliberarea avizelor în vederea obținerii autorizărilor agenților economici;
- q) orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate.

Cadrul legal:

- Hotărârea Guvernului nr. 518 / 24.08.1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrarea Porturilor Dunării Maritime" SA Galati, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 22 / 29/01/1999* republicată, privind administrarea porturilor și a cailor navigabile, precum și desfasurarea activităților de transport naval în porturi și pe cai navigabile;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31 / 16.11.1990* republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităților publice;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;
- Standard SR EN ISO 9001: 2008. Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
- Standard SR EN ISO 14001: 2005. Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în spiritul

practicilor si principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD, in vederea asigurarii unei transparente sporite a proceselor manageriale desfasurate la nivelul CN APDM SA Galati.

1.2 MISIUNE

Misiunea CN APDM SA Galati - sa dezvolte si sa promoveze porturile situate pe sectorul maritim al Dunarii, sa le integreze in rutele de transport fluvial, maritim, rutier si feroviar, sa promoveze comertul fluvio-maritim prin furnizarea de servicii portuare competitive care sa respecte comunitatea si mediul inconjurator.

Principiile CN APDM SA Galati:

- Eficienta si operativitatea in gestionarea sistemului integrat de management;
- Implementarea managementului prin obiective si standarde de performanta;
- Respectarea principiilor fundamentale de management corporativ;
- Indeplinirea obiectivelor stabilite cu respectarea cerintelor in domeniul calitatii si mediului;
- Asigurarea transparentei administrative si decizionale in mediul intern si extern;
- Respectarea legilor si reglementarilor legale la nivel national precum si a legislatiei Uniunii Europene;
- Dezvoltarea unei culturi organizatorice cu privire la performanta rezultatelor si gestionarea riscurilor;
- Oferirea de servicii calitative, sigure si rentabile pentru clientii companiei;
- Corectitudine, responsabilitate, respect in relatiile cu clientii nostri;
- Initierea si dezvoltarea de parteneriate cu organizatii nationale si internationale, in baza principiului „Win-Win”;
- Planificare succesorală, competenta profesionala prin instituire si pregatire continua;
- Securitate, sanatate in munca si prevenirea riscurilor profesionale;
- Promovarea practicilor operationale menite sa reduca impactul de mediu asociat activitatilor desfasurate in cadrul companiei.

1.3 OBIECTIVE GENERALE ALE CN APDM SA GALATI IN ANUL 2015

Cod Alocat	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL
<i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i>	
OG 1	Asigurarea funcționalității infrastructurii de transport naval prin activități de reparatii și întreținere, care să conducă cel puțin la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investiții utilizând surse proprii și/sau atrase în vederea modernizării infrastructurii de transport naval și realizării de noi elemente de infrastructura portuara
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării și integrarea acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților
OG 6	Mentineră echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operational corect și pertinent de evaluare a performanței
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei
OG 9	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă
<i>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</i>	
OG 10	Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operationale
OG 11	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți
<i>Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne</i>	
OG 13	Implementarea adecvată a cadrului de reglementare și a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Obiectivele generale ale companiei sunt stabilite și planificate în strânsă legătură cu cele legale și de reglementare. Obiectivele se regăsesc particularizate la nivelul structurilor funcționale în obiective derivate, urmărite prin indicatori individuali de rezultat, definiți SMART.

Ca urmare, resursele sunt de asemenea planificate - resursele umane, infrastructura, mediul de lucru și resursele financiare, fiind elaborate programe și planuri anuale/multianuale.

Planurile sunt discutate, analizate și monitorizate periodic în cadrul întâlnirilor managementului companiei. Planurile sunt completate și îmbunătățite ori de câte ori situația o va impune. Obiectivele derivate sunt stabilite pentru toate structurile organizatorice, sunt măsurabile și în concordanță cu misiunea companiei.

La nivelul anului 2015 obiectivele generale ale companiei au fost atinse, dupa cum urmeaza:

Obiectivul general OG1 "Asigurarea functionalitatii infrastructurii de transport naval prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca cel putin la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii" - are 3 obiective derivate si 4 indicatori de rezultat indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG2 "Realizarea de investitii utilizand surse proprii / atrase in vederea modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarii de noi elemente de infrastructura portuara » - are un obiectiv dertivat si 5 indicatori de rezultat indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG3 "Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului legal si nediscriminarii"- are 18 obiective derivate si 24 indicatori de rezultat din care:

- 20 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de **100%**;
- 4 indicatori de rezultat referitori calificatife privind satisfactia clientilor au fost partial indepliniti.

Obiectivul General OG4 "Promovarea porturilor situate pe sectorul maritime al Dunarii si integrarea acestora in rutele de transport fluvial, maritime, feroviar si rutier nationale si internationale" - are 8 obiective derivate si 11 indicatori de rezultat indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG5 "Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor" - are 30 de obiective derivate si 32 de indicatori de rezultat indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG6 " Mentinerea echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat" - are 18 obiective derivate si 20 indicatori de rezultat din care:

- 19 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator de rezultat - "Incasari efective din creante restante din litigii in sold la 31.12.2014 - minim 20%" a fost indeplinit in proportie de 80% deoarece dosarele se afla inca pe rolul instantelor de judecata;

Obiectivul General OG7 "Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei" - are 13 obiective generale si 14 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG8 "Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei" - are 22 obiective generale si 27 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG9 "Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca" - are 11 obiective generale si 13 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG10 "Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale" - are 16 obiective derivate si 17 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG11 "Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor" - are 10 obiective generale si 13 indicatori care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG12 "Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei/difuzate catre terti"- are 14 obiective derivate si 20 indicatori de rezultat care au fost indepliniti in proportie de **100%**;

Obiectivul General OG13 "Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate,"- are 29 obiective derivate si 33 indicatori de rezultat din care:

- 32 indicatori de rezultat au fost indepliniti in proportie de 100%;
- un indicator - 0,9 % ponderea creantelor restante din litigii in total creante restante - a fost realizat in proportie de 90% din cauza circumstantelor procesuale.

Referitor nerealizarea unor indicatori de rezultat privind gradul de satisfactie a clientilor companiei se constata urmatoarele aspecte:

- In urma analizarii feedback-ului de la clienți colectat prin intermediul Chestionarelor de evaluare a satisfacției clientului, se observa o crestere a numarului calificativelor „Excelent” comparativ cu anul 2014, prin transferul satisfactiei de la foarte bine spre excelent, dar si transferul unui procent de 0,89% de la foarte bine catre bine, interpretat de catre managementul companiei drept „*rezistenta la schimbare*”, urmare masurilor adoptate privind reasezarea tarifelor in cursul anului 2015, prin care s-a reanalizat baza de calcul in fundamentarea tarifelor astfel incat sa se identifice cheltuielile pentru fiecare serviciu prestat si sa se asigure recuperarea in intregime a acestor cheltuieli.

Pentru asigurarea pe mai departe a satisfactiei clientilor nostri, conducerea companiei a luat o serie de masuri:

- Consultarea reprezentantilor comunitatii portuare cu privire la proiectele majore de investii din fonduri externe nerambursabile implementate de catre CN APDM SA care vizeaza dezvoltarea portului Galati, in cadrul conferintelor de presa organizate de unitatile de implementare a proiectelor (ex. proiect Program Strategic de Dezvoltare a Portului Galati);
- Constituirea unui Grup de lucru format din reprezentanti ai Comunitatii portuare (CNFR Navrom, AFDJ, ANR, AZL, Metaltrade, Romportmet, Unicom, Transeuropa, IDU Shipping, Navlomar, Livamex, Aruamar, Primaria Galati) pentru identificarea si fundamentarea portofoliului de proiecte viitoare (strategie 2016 - 2035) necesar a fi implementate de CN APDM SA in vederea integrarii portului Galați în fluxurile internaționale de mărfuri și pasageri;
- Postarea informatiilor de interes pentru Comunitatea Portuara cu privire la implementarea proiectelor mentionate mai sus, pe site-ul companiei in paginile special dedicate proiectelor si comunicarea permanenta cu membrii comunitatii portuare pe tot parcursul derularii proiectelor;
- Incheierea unor protocoale de colaborare intre CN APDM SA si reprezentanti ai Comunitatii portuare cu scopul intensificarii cooperarii actuale, colectarii de date, dezvoltarii economice;
- Restructurarea tarifelor portuare practicate de CN APDM SA pentru anul 2016, proces desfasurat cu consultarea reprezentantilor comunitatii portuare in cadrul intalnirilor de lucru trimestriale organizate de departamentul de marketing.

In vederea mentinerii gradului de satisfacție a clienților companiei și atingerii nivelului de performanță propus, putem concluziona ca managementul companiei:

- a reevaluat politica integrată calitate - mediu, obiectivele companiei, avându-se în vedere clientul, orientarea către acesta, serviciile oferite lui;
- se asigură în continuare ca cerințele clientului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
- pune la dispoziție resursele necesare pentru a crește satisfacția clientului prin îndeplinirea cerințelor sale;
- a determinat și a implementat modalități eficiente pentru comunicarea cu clientul în legătură cu serviciile prestate de către companie, a solicitat feedback de la acesta și nu a înregistrat reclamații;
- va monitoriza în continuare informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor acestuia, ca una dintre modalitățile de măsurare a performanței sistemului de management al calității.

Referitor nerealizarea unor indicatori propuși privind nivelul încasărilor creanțelor restante din litigii, acest fapt nu se datorează companiei, ci unor circumstanțe procedurale (caii de atac, dosare aflate în stare de judecată).

CAPITOLUL 2 - POLITICA DE ACȚIONARIAT A COMPANIEI

Îmbunătățirea guvernării corporative reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită.

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor guvernării corporative dezvoltate de OECD pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor:

- instituirea de pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare;
- asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale;
- transparență accentuată față de public atât a activității companiei, cât și a politicii de acționariat a acesteia;
- dividende convenite acționarilor: profitul net în sumă de 1318,64 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2015, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 121,02 mii lei va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001, OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

rezerva legală 87,49 mii lei,

dividende convenite acționarilor 1014,13 mii lei, din care:

92,30 % MT = 936,04 mii lei și 7,70 % Fondul Proprietatea = 78,09 mii lei

	Dividende nete convenite bugetului de stat - mii lei -	Dividende nete convenite altor acționari (FP) - mii lei -
2013	1042	260

2014	700	49
2015	936,04	78,09

Capital social: 7.356.890 lei, divizat în 735.689 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei.

Structura sintetică a acționariatului:

- Statul român, reprezentat prin MT, deține un număr de 679.014 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 6.790.140 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 92,3%;
- SC "Fondul Proprietatea" SA deține un număr de 56.675 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 566.750 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 7,7%.

Total = 735.689 acțiuni - 100%

CAPITOLUL 3 - COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati s-a constituit in luna decembrie 2012, in baza evaluarii / selectiei prealabile a candidatilor efectuata de Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate publica tutelara, prin Comisia de evaluare / selectie a candidatilor pentru postul de membru in CA al CN APDM SA Galati, cu respectarea regulilor generale ale procesului de recrutare si selectie, cu respectarea conditiilor generale si specifice cerute de legislatia aplicabila.

Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati a fost numit prin Hotararea AGA nr. 1 din data de 27.12.2012 si are urmatoarea componenta:

Președinte Consiliul de Administrație	Nicolae Dan TIVILICHI
Vicepreședinte Consiliul de Administrație	Florin Dan PALIMARIU
Administrator	Luigi Marius CIUBREI
Administrator	Liliana MUSAT
Administrator	Antonel TANASE
Administrator	Clement Costel SATALA
Administrator	Gheorghe POTIRNICHE
Administrator	Costica VOICU
Administrator	Anatoli MIHAIL

Contractele de administrare ale membrilor CA, incheiate intre acestia si CN APDM SA Galati reprezentata prin membrii AGA, au ca obiect obligatia de participare la administrarea societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actul constitutiv al Societatii, hotararile adunarilor generale ale actionarilor si prevederile contractuale.

Contractele sunt incheiate pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data numirii, respectiv 27.12.2012, pana la data de 27.12.2016.

In vederea executarii mandatului, administratorii au intocmit si prezentat in termenul prevazut de lege Adunarii Generale a Actionarilor Planul de Administrare pe durata mandatului, care a primit aprobarea actionarilor.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- Legii societatilor comerciale nr. 31 / 1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului constitutiv al CN APDM SA Galati;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- legislatiei aplicabile.

Responsabilitatile asumate si realizate de administratori sunt:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale companiei;
- urmarirea realizarii Planului de management al directorului general al companiei, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat;
- evaluarea activitatii managerului companiei privind executia contractului de mandat si a Planului de management;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale si administrative a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate;
- pregatirea rapoartelor semestriale si a raportului anual al CA, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
- aplicarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativă.

În cadrul CA al CN APDM SA Galati sunt constituite, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, alcatuit din administratori neexecutivi, dupa cum urmeaza:

- Tivilichi Nicolae Dan;
- Potirniche Gheorghe;
- Voicu Costica;
- Palimariu Florin Dan;
- Anatoli Mihail.

Comitetul de Audit alcatuit din urmatoorii administratori neexecutivi :

- Musat Liliana;
- Tanase Antonel;
- Satala Clement.

CAPITOLUL 4 - EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Intre reprezentantii Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu OMTI nr. 2249 / 17.12.2012 privind numirea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesului capitalului de stat in Adunarea Generala a Actionarilor - CN APDM SA Galati si administratorii CN APDM SA Galati sunt incheiate urmatoarele contracte:

- Anatoli Mihail - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3260 / 28.05.2013, nr. MT 46 / 29.05.2013
- Antonel Tanase - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3259 / 28.05.2013, nr. MT 45 / 29.05.2013
- Clement Satala - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3263 / 28.05.2013, nr. MT 49 / 29.05.2013
- Voicu Costica - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3264 / 28.05.2013, nr. MT 50 / 29.05.2013
- Florin Dan Palimariu - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3262 / 28.05.2013, nr. MT 48 / 29.05.2013
- Gheorghe Potirniche - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3261 / 28.05.2013, nr. MT 47 / 29.05.2013
- Liliana Musat - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3266 / 28.05.2013, nr. MT 52 / 29.05.2013
- Luigi Marius Ciubrei - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3265 / 28.05.2013, nr. MT 51 / 29.05.2013
- Nicolae Dan Tivilichi - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3267 / 28.05.2013, nr. MT 53 / 29.05.2013

Intre CN APDM SA Galati, reprezentata prin Consiliul de Administratie si Ciubrei Luigi Marius, avand in vedere decizia CA din data de 06.03.2013 de numire a celui din urma in calitatea de director general, in temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale si Actului Constitutiv al societii, s-a incheiat contractul de mandat nr. 729 / 25.04.2013, pe o durata de 4 ani.

CRITERII PERFORMANTA 2015 PREVAZUTE IN CONTRACTELE DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR (CA), ALE DIRECTORULUI GENERAL (DG) SI REALIZAREA ACESTORA

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat 31.12.2015	Realizat 31.12.2015	Grad realizare %
A1	INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI (DG)			
1	Arierate	0	0	100 %
2	Creante restante nelitigioase – mii lei	336 mii lei	134.43	249.94 %
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	908,14	901.06	100.70 %
4	Lichiditate curenta	>1	>1	100 %

5	Rentabilitate la cifra de afaceri	>9%	>9	100 %
A2	INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI (CA)			
1	Arierate	0	0	100 %
2	Creante restante nelitigioase – mii lei	336 mii lei	145,84	230,39 %
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	908,14	901.06	100.70 %
4	Lichiditate curenta	>1	>1	100 %
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	>9%	>9	100 %
B	INDICATORI FIZICI - INDICATORI DE TRAFIC MARITIM SI FLUVIAL (CA)			
1	Tone marfa general	8.585.000	9.085.497	105.80 %
C	INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE (CA + DG)			
1	95% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate in intervalul de timp specificat in contractul de finantare in vigoare/ nu vor inregistra intarzieri (DG)	95% proiecte fara intarzieri	95% proiecte fara intarzieri	100 %
2	95% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat si nu vor inregistra depasiri (DG)	95% proiecte implementate	95% proiecte implementate	100 %
3	95% depunere la timp a rapoartelor de progres catre autoritatile de management / controlorii desemnati la nivelul programului de finantare pentru proiectele implementate la nivelul companiei (DG)	95% rapoarte progres depuse	95% rapoarte progres depuse	100 %
4	Elaborarea din fonduri comunitare a Programului Strategic de Dezvoltare a Portului Galati	100%	100%	100 %
5	100% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate in intervalul de timp specificat in contractul de finantare in vigoare/ nu vor inregistra intarzieri (CA)	100% proiecte fara intarzieri	100% proiecte fara intarzieri	100 %
6	100% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat si nu vor inregistra depasiri (CA)	100% proiecte implementate	100% proiecte implementate	100 %
7	100% depunere la timp a rapoartelor de progres catre autoritatile de management / controlorii desemnati la nivelul programului de finantare pentru proiectele implementate la nivelul companiei (CA)	100% rapoarte progres depuse	100% rapoarte progres depuse	100 %
8	0% procentul proiectelor in curs de implementare care intampina dificultati de tipul: -inregistreaza o depasire a bugetului cu 15% ; -nu realizeaza obiectivele pe care si le-au propus. (CA)	0% proiecte cu dificultati	0% proiecte cu dificultati	100 %
D	INDICATORI PRIVIND RESURSELE UMANE (CA + DG)			
1	Implementarea in termen a masurilor aferente strategiei de resurse umane (CA)	100%	100%	100 %
2	Asigurarea finantarii in procent de 100% a planului de formare profesionala (CA)	100% finantare Plan formare	100% finantare Plan formare	100 %
3	Implementarea in termen a masurilor cuprinse in Planul de implementare aferent strategiei de resurse umane (DG)	100%	100%	100 %
3	Stabilirea de indicatori de performanță pentru 100% personal angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de structuri functionale (DG)	100%	100%	100 %

E INDICATORI « VERZI » AI DEZVOLTARII DURABILE (CA + DG)				
1	Onorare 100% comenzi transmise de agenti / armatori nave pentru preluare deseuri, conform legislatiei in vigoare (CA+DG)	100%	100%	100 %
2	Tratare/eliminare/valorificare functie de tipul de deșeu a 100% cantitate generata deseuri (CA+DG)	100% deseuri eliminate	100% deseuri eliminate	100 %
3	Mentinerea recertificarii ISO 14001 :2004 « Sisteme de management de mediu » (DG)	Mentinerea recertificarii ISO 14001 :2004	Mentinerea recertificarii ISO 14001 :2004	100 %
4	Mentinerea certificarii ISO 14001 :2004 pe toata durata mandatului (CA)	Mentinerea certificarii ISO 14001 :2004	Mentinerea certificarii ISO 14001 :2004	100 %
5	Interventia la solicitare si in timp util in cazul poluarilor accidentale a apelor Dunarii in baza principiului « poluatorul plateste » (CA)	100%	100%	100 %
F INDICATORI DE CALITATE (DG)				
1	Mentinerea recertificarii ISO 9001 :2008 « Sisteme de management al calitatii »	Mentinerea recertificarii ISO 9001	Mentinerea recertificarii ISO 9001	100 %

CAPITOLUL 5 - EVOLUTIA PERFORMANTEI ECONOMICE

Nr. crt.	Denumire indicator contracte mandat	2013	2014	2015
1	Arierate	100 %	100 %	100 %
2	Creante restante nelitigioase - mii lei *	100,30 %	305,84 %	230,39 %
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	101,96 %	102,56 %	100,70 %
4	Lichiditate curenta	100 %	100 %	100 %
5	Rentabilitate la cifra afaceri	100 %	100 %	100 %
6	Tone marfa general	103,91 %	92,30%	105,83%
7	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	100 %	100 %	100 %
8	Indicatori privind resursele umane	100 %	100 %	100 %
9	Indicatori « verzi » ai dezvoltarii durabile	100 %	100 %	100 %
Grad global realizare indicatori performanta CA =		100,96 %	162,38 %	139,64%

* pentru anul 2015, in indicatorul creante restante nelitigioase sunt incluse si creante in litigiu aferente sem II 2015 conform Hotarare AGA

In vederea determinării gradului global de depășire a indicatorilor asumați prin contractele de administrare, conform hotararii AGA, au fost alocate ponderi indicatorilor monitorizati, functie de importanta acestora in obtinerea performantei, algoritmul fiind prezentat in rapoartele anuale ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA.

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați, capitalul social este constituit din 735.689 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 92,30% din aceste acțiuni fiind deținute de statul român prin Ministerul Transporturilor, iar 7,70% sunt deținute de Fondul Proprietatea în conformitate cu hotărârea AGA/25.03.2013 privind majorarea capitalului social cu suma de 6.295.050 lei, de la 1.061.840 lei la 7.356.890 lei, înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2014.

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2015 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2015 în conformitate cu HG nr.1148/23.12.2014.

Venituri totale

La data de 31.12.2015 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 16461,81 mii lei, cu 4,83% sub program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 94,50% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 92,98%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu o pondere mare în cifra de afaceri realizată (61,36%) au înregistrat un grad de realizare de 96,14% în condițiile în care traficul maritim pe total companie nu s-a realizat cu 7,70% față de program, în portul Galați acesta fiind mai mic cu 9,54% iar în portul Tulcea cu 90,28% mai mic față de program, datorită diminuării importurilor de cărbune și minereu, respectiv de bauxită; deși traficul fluvial pe total companie a înregistrat o creștere cu 9,96% peste nivelul planificat, valoarea prestațiilor aferente acestuia nu a acoperit scăderea valorii prestațiilor portuare aferente traficului maritim la care tarifele portuare sunt mai mari față de cele aplicate la navele fluviale.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 37,48% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o nerealizare de 12,67% determinată în cea mai mare parte de ajustarea bazei de impozitare cu 649,51 mii lei (prestații din anii precedenți) conform art.138 lit.b din Codul Fiscal, ca urmare a pierderii litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului ca nefondat conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a procedat la executarea silită în luna mai 2015; pentru suma de 134,45 mii lei (neîncasată la data de 31.12.2014) a fost constituit provizion la data de 31.12.2014. De asemenea, nerealizarea a fost determinată atât de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2015, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de faptul că, în cursul anului 2015, în cadrul licitațiilor organizate pentru închirierea suprafețelor de teren portuar disponibile din Portul Mineralier Galați și Portul Isaccea nu s-a prezentat nici un ofertant.

În structura cifrei de afaceri s-au înregistrat venituri suplimentare, cu 43,20% mai mult față de program, la veniturile din valorificarea reziduurilor de hidrocarburi predate de la navele care au operat în porturile aflate în administrarea companiei.

În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 103,14%, au fost înregistrate depășiri la veniturile din penalități contractuale (139,77%), alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate (112,41%).

Veniturile financiare s-au realizat cu 199,11% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate.

Cheltuieli totale

La data de 31.12.2015 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 14833,02 mii lei, cu 5,57% sub program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 79,32% față de program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 25,56% sub program, economiile fiind înregistrate în special la cheltuielile cu combustibili, materiale consumabile și piese de schimb necesare desfășurării în bune condiții a activității, pe fondul diminuării consumurilor de combustibil și piese de schimb ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto precum și a echipamentelor din dotare, utilizării eficiente a materialelor administrativ-gospodărești, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, precum și efectuării achizițiilor de combustibil la un preț sub cel estimat.

La cheltuielile cu energia și apa s-au obținut economii în condițiile adjudecării licitației privind achiziția furnizării de energie electrică la un preț mai mic decât cel estimat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și scăderii consumului de energie la nave având în vedere temperaturile mai ridicate din trim. IV 2015.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 77,96% , pe fondul eşalonării cheltuielilor de întreținere și reparații infrastructură portuară, condițiile hidrometeorologice din acest an impunând efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare ; totodată a fost absolut necesară corelarea acestor cheltuieli cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative; de asemenea, unele lucrări de întreținere și reparații clădiri au fost reprogramate în anul 2016, la alte lucrări de reparații auto s-au înregistrat economii în condițiile în care în anul 2015 a fost reînnoit parcul auto iar la definitivarea procedurilor de achiziție ale contractelor de reparații instalații valoarea ofertelor desemnate câștigătoare s-a situat sub nivelul estimat.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - s-au realizat cu 13,11% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii mai mari la elemente de cheltuieli cum ar fi:

- cheltuieli de protocol - prin eficientizarea activităților de organizare a acțiunilor de protocol ;
- cheltuieli de deplasări - prin diminuarea numărului de delegați în cadrul deplasărilor externe și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare;
- cheltuieli de asigurare și pază - prin achiziția serviciilor de pază la un preț mai mic decât cel estimat ; de asemenea, până la data de 31.12.2015 nu s-a obținut aprobarea prin ordin de ministru a planurilor evaluărilor securității portuare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol la nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli;
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații - prin renegocierea clauzelor contractuale s-a obținut un preț mai bun în contractul privind convorbirile telefonice.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat în proporție de 106,53% , depășirea fiind cauzată de înregistrarea, în baza hotărârii judecătorești nr. 168/5.02.2015 a Tribunalului Galați, a obligației de plată a impozitului pe terenul portuar din portul Isaccea conform deciziei de impunere nr.18745/18.11.2013 a Primăriei Isaccea.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,78% peste program astfel:

C0. Cheltuieli de natură salarială.

- s-au realizat cu 0,05% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 5,98% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 0,71% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 6,17% față de nivelul planificat;
- în perioada analizată s-a înregistrat un număr de cinci persoane care s-au pensionat și au beneficiat de drepturile bănești convenite conform contractului colectiv de muncă.

C1. Cheltuieli cu salariile (99,89%)

- se înregistrează o economie de 4,05% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 6,17% față de nivelul programat;
- depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată stimulării financiare a salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2015, motivată de realizarea productivității muncii exprimată în unități valorice în proporție de 100,71%.

C3. Alte cheltuieli cu personalul

S-au realizat în proporție de 114,54% și reprezintă atât cheltuieli privind plata comisiei de privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ofertă publică secundară cât și cheltuieli cu drepturi salariale convenite, stabilite de instanțe prin hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și executorii, ca urmare a unor litigii de muncă cu doi foști salariați ai companiei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

S-a înregistrat o depășire cu 1,79% prin creșterea cheltuielilor privind indemnizațiile reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, deoarece a fost necesară convocarea unui număr mai mare de ședințe decât cel estimat în buget pentru rezolvarea problemelor companiei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

- s-au realizat în proporție de 101,79%, depășirea cu 1,79% față de program fiind determinată de anularea atât a provizioanelor din participarea salariaților la profit și a celor în legătură cu contractul de mandat al administratorilor, constituite la un nivel mai mare decât cel programat cât și a provizionului constituit pentru creanța din litigiul cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a procedat la executarea silită în luna mai 2015;
- s-au înregistrat de asemenea, ca urmare a hotărârii instanțelor judecătorești, cheltuieli cu majorări și penalități calculate conform deciziei de impunere nr.18745/18.11.2013 a Primăriei Isaccea privind plata impozitului pe teren portuar în portul Isaccea.
- La data de 31.12.2015 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 389,75 mii lei, reprezentând:
- cota de participare a salariaților la profitul anului 2015 în sumă de 121,02 mii lei (nedeductibilă) ;

- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 86,72 mii lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 20,80 mii lei (din care 20,15 mii lei - nedeductibilă);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind litigiul referitor la cheltuieli de executare solicitate de executorul judecătoresc în sumă de 135,41 mii lei (nedeductibil);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2016, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 25,80 mii lei.

De asemenea, în cursul anului 2015 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 395,97 mii lei din care 214,79 mii lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2014 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 181,18 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu.

Cheltuieli financiare

S-au realizat în proporție de 107,83%, depășirea fiind determinată în cea mai mare parte de înregistrarea diferențelor nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat (cu 25,80%); în cursul anului 2015 nu au fost înregistrate dobânzi la nivelul programat în condițiile în care creditul contractat pentru perioada iulie 2014-iunie 2015 nu a fost utilizat în perioada analizată datorită unui ritm bun al încasării prestațiilor companiei.

Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi precum și sporirea cheltuielilor nedeductibile a dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2015 cu 9,59% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 252,58 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 161,39 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 87,49 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 367,30 mii lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total, din care: **252,58 mii lei**

- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile 252,58 mii lei

Cheltuieli nedeductibile - total, din care: **367,30 mii lei**

- cheltuieli de deplasare 54,68 mii lei

- cheltuieli cu provizioane 268,08 mii lei

- cheltuieli cu cotizații 29,98 mii lei

- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion 0,93 mii lei

- despăgubiri, majorări și penalități 11,63 mii lei

- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile 2,00 mii lei

Profitul net în sumă de 1.318,64 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2015, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 121,02 mii lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001, OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

- rezerva legală	87,49 mii lei
- dividende cuvenite acționarilor, din care:	1014,13 mii lei
✓ 92,30% MT	936,04 mii lei
✓ 7,70% Fondul Proprietatea	78,09 mii lei
- surse proprii de finanțare	217,02 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2016, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2015.

Cheltuielile din fonduri europene se realizează în proporție de 35,80% față de program și reprezintă cheltuielile curente aferente atât proiectelor derulate prin Programul TEN-T, cât și proiectelor finanțate prin programul POST, nerealizarea datorându-se în principal faptului că nu au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele *Terminal Intermodal Galați* și *Dezvoltare Port Tulcea*, în aceste condiții neexistând posibilitatea efectuării cheltuielilor curente și de capital aferente acestor proiecte.

Proiectul **Terminal Intermodal Galați** a fost depus la data de 31.07.2014 pentru obținerea finanțării prin POST 2007-2013, procesul de evaluare a cererii de finanțare din punct de vedere administrativ și tehnico-economic fiind finalizat la data de 21.09.2015; în data de 9.10.2015 AM POS Transport din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a transmis Nota de aprobare nr.47424/15.10.2015 prin care beneficiarul CN APDM SA Galați a fost informat că cererea de finanțare a proiectului a fost aprobată.

Datorită duratei foarte mari a procesului de evaluare și aprobare a proiectului (aprox.14 luni) și dat fiind faptul că perioada de eligibilitate a POST 2007-2013 se încheie la 31.12.2015, proiectul nu putea fi implementat în ultimele două luni astfel că nu s-au putut realiza cheltuielile.

Proiectul **Dezvoltare Port Tulcea** a fost depus în luna iulie 2014, Nota de Aprobare aferentă proiectului emisă de MFE-AMPOST ne-a fost transmisă în luna august 2015.

Datorită duratei foarte mari a procesului de evaluare și aprobare a proiectului (aprox.13 luni) și dat fiind faptul că perioada de eligibilitate a POST 2007-2013 se încheie la 31.12.2015, proiectul nu putea fi implementat în ultimele patru luni astfel că nu s-au putut realiza cheltuielile.

De asemenea s-au înregistrat economii la cheltuielile privind stimularea financiară și deplasările aferente proiectului **Program strategic de dezvoltare a portului Galați**, economii motivate astfel:

- economia privind cheltuielile de deplasare - conform cererii de finanțare aprobate, a fost prevăzută efectuarea delegațiilor externe, în mod distinct, în mai multe puncte de interes, pentru atingerea obiectivelor proiectului. Pe parcursul implementării proiectului, în baza analizelor privind eficientizarea costurilor aferente deplasărilor, anumite puncte de interes din interiorul aceleiași țări sau în aceeași perioadă de timp, vizate prin cererea de finanțare, au fost cuplate într-o singură deplasare structurată pe aceste puncte, fără a mai efectua transport cu avionul dus-întors pentru fiecare din ele;
- economia privind stimularea personalului s-a realizat ca urmare a înregistrării unui grad de autorizare a tuturor cererilor de rambursare de către AM POS-T de 75% (s-au luat în calcul cererile de rambursare din perioada ianuarie - noiembrie 2015), ceea ce a determinat ca valoarea componentei variabile de 60% să fie diminuată față de prognozat). Mai mult, bugetul afectat stimulării de personal a fost determinat prin aplicarea tarifului orar la un număr maxim de ore / lună pentru fiecare membru UIP, însă, în implementare, numărul de ore efectiv prestate, precizat în rapoartele de activitate, a fost mai mic, în condițiile îndeplinirii atât a obiectivelor proiectului cât și a indicatorilor acestuia.

Cheltuieli de investiții - surse de finanțare

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2015 s-au realizat cu 31,19% sub program, sursele proprii realizându-se cu 9,62% sub nivelul programat pe seama surselor din amortizare (și a profitului net repartizat la anul 2015).

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2015 s-au realizat în proporție de 94,88%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Sursele din alocații bugetare primite în anul 2015 pentru finanțarea investițiilor din anii precedenți au însumat 10.340,85 mii lei fiind utilizate pentru decontarea obligațiilor izvorâte din Decizia nr.45/2012 a Tribunalului Galați privind serviciile de ranfluare a epavei Transilvania, conform prevederilor bugetare.

Sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile POST s-au realizat în proporție de 29,05%, având în vedere că pentru proiectele *Terminal Intermodal Galați* și *Dezvoltare Port Tulcea* nu s-au putut semna contractele de finanțare, drept pentru care nu au putut fi utilizate fondurile alocate până la data de 31.12.2015.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2015 se prezintă astfel:

La obiectivul *Racord energetic Isaccea* (realizat 30,3%): Lucrările nu au fost finalizate până la sfârșitul anului deoarece obținerea avizelor a durat mai mult decât perioada programată. Lucrările urmează a fi finalizate în semestrul I 2016.

La obiectivul *Modernizare Gara Fluvială Tulcea (acoperire terasă)*: Documentația tehnică elaborată de SC Proiect SA Galați a fost depusă la sediul CN APDM SA Galați în data de 21.12.2015, urmând a fi analizată și avizată în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galați în trimestrul I 2016.

La obiectivul *Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați*: S-a actualizat Devizul General și Devizele pe obiecte de către proiectant iar documentația actualizată a fost avizată de Comisia Tehnico Economică a CN APDM SA Galați. Documentația necesară pentru obținerea Autorizației de construire, elaborată în conformitate cu cerințele legale a fost depusă la Primăria Municipiului Galați, urmând a fi eliberată autorizația de construire în cursul trimestrului I 2016.

La obiectivul *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați* (realizat 94,88%): constructorul a realizat un volum de lucrări mai mic decât cel programat, din cauza condițiilor meteorologice neprielnice efectuării unor lucrări specifice.

În cadrul capitolului *Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)* (realizat 50,73%) se constată:

- Firma luminoasă pe partea de nord a Gării Fluviale Galați:

Programarea obiectivului de investiții în trim. IV 2015 nu a permis obținerea în timp util a Autorizației de construcție necesare începerii lucrărilor. Documentația pentru obținerea Autorizației de construcție și pentru demararea procedurii de achiziție se află în curs de elaborare.

- Refacere protecție cheu:

Port Brăila - Dane 37 - 38 / 40 buc. amortizori și Port Galați - Port Mineralier - Dana7 - 26 buc. amortizor;

Reparații pereu: Port Brăila - 155 mp, Port Măcin - 100 mp, Punct lucru Turcoaia - 200 mp, Reparații pereu trecere bac - Port Smârdan - 48 mp, Reparații cheu - Port Hârșova - 200 mp, Refacere grinzi parament inferioare: Port Industrial Tulcea - Dana maritimă - 2 buc., Completare prism de anrocamente

- Port Comercial Tulcea - 240 mp.

S-a luat decizia realizării unei analize a stării infrastructurii portuare din porturile situate în zona de activitate a CN APDM SA Galați iar ulterior, în baza acesteia se vor prioritiza lucrările de reparații necesare, în limita fondurilor disponibile.

La capitolele **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții** (realizat 54,26%):

- **Platforma Multimodală Galați – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi:** Documentația elaborată a fost depusă la sediul CN APDM SA Galați în data de 25.01.2016 și a fost avizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galați desfășurată în data de 27.01.2016.
- **Studiu de oportunitate pentru creșterea accesibilității sectorului maritim al Dunării :** Obiectivul de investiții a fost redenumit și programat în Programul de investiții din surse proprii al CN APDM SA Galați pentru anul 2016.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2015 au însumat 1563,36 mii lei, diferența de 1856,69 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 3420,05 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2016.

La data de 31.12.2015 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2015 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2016) în sumă de 110,87 mii lei.

Realizarea criteriilor de performanță privind indicatorii economico-financiari din Planul de Management al Directorului General și Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al companiei:

La data de 31.12.2015 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au încadrat în nivelul programat, fiind realizate în proporție de 83,23%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2015 din prestații facturate și neîncasate însumează 332,90 mii lei, din care 198,47 mii lei (59,62%) sunt în litigiu.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2015, 60,80% (120,67 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 16,87% (33,49 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită (principalul motiv al neîncasărilor fiind acela că debitorii nu au un patrimoniu stabil care să poată fi urmărit, nu au bunuri mobile sau imobile, nu au disponibilități în conturile bancare) iar 22,33% (44,32 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, cu mențiunea că din aceste creanțe s-a încasat în ianuarie 2016 suma de 2,96 mii lei de la Stere Bucovalea Brăila.

Valoarea creanțelor care nu sunt în litigiu (134,43 mii lei) s-a încasat în totalitate în cursul lunii ianuarie 2016.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,22%, economia de 0,78% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2015 este de 2,42, față de un nivel programat de peste 1, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2015 este de 11,95%, cu 10,24% peste program, nivelul programat fiind de peste 9 conform planului de administrare al Consiliului de Administrație și planului de management al directorului general.

Realizarea peste program a acestui indicator a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a dividendelor convenite acționarilor și a surselor proprii de finanțare a investițiilor.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 0,71% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 5,98% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 6,17% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului și concedii fără plată, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 5 salariați și încetării contractelor de muncă cu acordul părților a unui număr de 5 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

Contul de Profit si Pierdere (mil. lei)	2012	2013	2014	Buget 2015	2015 Realizat
Venituri	13.09	19.07	17.48	17.30	16.46
Creștere, %		45.68%	(8.34%)	(1.03%)	(4.85%)
EBITDA	2.80	4.59	4.94	4.84	4.88
Marja EBITDA %	23.21%	31.24%	35.82%	33.01%	35.78%
Profit net	1.20	1.42	1.39	1.31	1.32
Marja profit net	9.99%	9.69%	10.12%	8.91%	9.67%
Datorii	17.71	49.16	12.05		2.37
Investitii	63.01	8.48	0.41	9.20	4.55
Numar angajati	132	152	158	162	152
Productivitate	44.51*	0.12	0.10	0.11	0.11

**Notă: Pentru anul 2012 productivitatea muncii a fost exprimată în unități fizice (nr. nave din activitatea de prestări servicii/persoană)*

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2015 comparativ cu anul 2014 se constată o diminuare a cifrei de afaceri cu 1,06% (în special la veniturile din redevențe și chirii) și o creștere a veniturilor financiare cu 144,99%, veniturile totale înregistrate în anul 2015 situându-se aproximativ la nivelul celor realizate în anul 2014.

Scăderea cifrei de afaceri a fost determinată în cea mai mare parte de diminuarea veniturilor din redevențe și chirii cu 446,94 mii lei, datorată în principal ajustării bazei de impozitare privind aceste venituri (prestații din anii precedenți) conform art.138 lit.b din Codul Fiscal, ca urmare a pierderii litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului, conform Deciziei civile nr. 199/9.04.2015.

În anul 2015 veniturile din servicii prestate și veniturile din alte activități au crescut față de anul 2014 cu 300,74 mii lei pe fondul creșterii traficului portuar, în timp ce alte venituri din exploatare (penalități contractuale, recuperări de cheltuieli cu utilități la spațiile închiriate, subvenții pentru investiții) au crescut cu 45,13 mii lei.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2015 cu 144,99% în anul 2015 față de anul 2014 s-a datorat sporirii veniturilor din diferențe favorabile de curs valutar.

Cheltuielile totale realizate în anul 2015 prezintă o creștere cu 0,83% față de anul 2014, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 51,48%) datorită sporirii cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar, pe fondul fluctuației acestuia.

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o creștere, (cu 214,41 mii lei), față de anul 2014, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare motivată de interesul companiei de a-și îndeplini obligațiile ce îi revin conform legii privind asigurarea funcționalității acesteia.

Condițiile hidrometeorologice din anul 2015 (cote ale Dunării scăzute la niveluri istorice pe toată perioada anului) au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare, necesitând eșalonarea acestora pe perioada care asigură funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

O scădere semnificativă (cu 214,83 mii lei) s-a înregistrat la alte cheltuieli de exploatare în condițiile în care cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 72,04 mii lei prin recepționarea investițiilor realizate în anul 2015 iar cheltuielile cu ajustări și provizioane s-au redus cu 97,95 mii lei, veniturile din anularea provizioanelor crescând cu 60,45 mii lei.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor și motivațiile prezentate se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2015 scade cu 7,01% față de anul 2014, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale cresc cu 0,83%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 11,43% mai mic decât cel realizat în anul 2014; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (480,82%) la nivelul anului 2015 comparativ cu 2014.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2015 au înregistrat o creștere cu 106,88% față de anul 2014 pe seama creșterii alocațiilor bugetare cu 1850,15 mii lei, a surselor de finanțare din fonduri externe nerambursabile POST cu 985,33 mii lei și alte fonduri europene cu 78,17mii lei precum și a surselor proprii de finanțare cu 358,55 mii lei, în special ca urmare a neutilizării în totalitate a disponibilităților din anii precedenți.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2015 au crescut cu 985,15% față de anul 2014, creșteri semnificative înregistrându-se atât la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare și fonduri europene, conform creșterilor menționate mai sus, cât și la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii, la care se constată o sporire a cheltuielilor de investiții cu 1150,79 mii lei.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiarilor semnaleză de asemenea creșteri în anul 2015 față de anul 2014 a indicatorilor privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu și câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile diminuării numărului mediu de personal cu 3,80% datorită faptului că în anul 2015, comparativ cu anul 2014, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de pensionări la limită de vârstă și numărul de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2015 precum și numărul mai mare de concedii medicale, concedii fără plată și concedii pentru creșterea copilului realizate în acest an.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2015, ca în 2014, nivelul creanțelor restante fiind în scădere cu 30% față de anul precedent.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 1,19 la 2,42 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu 8 zile față de anul 2014 în condițiile în care creanțele restante aflate în litigiu la 31.12.2015 s-au diminuat cu aproximativ 45,68% față de cele înregistrate la 31.12.2014, datorită, în special, faptului că s-a ajustat creanța restantă în sumă de 166,72 mii lei, aflată în litigiu la data de 31.12.2014, ca urmare a pierderii litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a procedat la executarea silită în luna mai 2015.

CAPITOLUL 6 - TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109/2011

În anul 2015, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii sau cu societăți controlate de aceștia, conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAPITOLUL 7 - MODIFICARI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea societății în anul 2015, cum ar fi fuziuni, divizări, transformări sau modificări ale structurii de capital.

CAPITOLUL 8 - POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE ȘI COSTURILE / AVANTAJELE ACESTORA

Pentru anul 2015, managementul financiar al companiei a avut în vedere următoarele politici:

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

- s-au realizat în proporție de 101,47% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal la care se datorează contribuții, cu mențiunea că depășirea cheltuielilor privind contribuția unității la fondul de handicapați a fost determinată de faptul că CN APDM SA Galați a procurat sub nivelul previzionat diverse materiale consumabile de la societăți comerciale protejate, conform Legii nr. 448/2006, fapt ce ar fi permis ca unitatea să nu datoreze contribuții la fondul de handicapați la nivelul cheltuielilor cu materialele consumabile procurate de la aceste societăți protejate.
- se ofera salariatilor ajutoare acordate din fondul de protecție socială, și anume:
 - ✓ 3 salarii medii brute pe unitate, la momentul producerii evenimentului, ajutor acordat familiei, în caz de deces al salariatului;
 - ✓ un salariu mediu brut, pe unitate, platit mamei sau sotelui - ca angajat al companiei, la nașterea fiecărui copil;
 - ✓ un salariu mediu brut, pe unitate, platit la decesul sotelui sau soției ori la decesul unei rude de gradul I, inclusiv socrii;

- ✓ in limita fondului stabilit, in cazul unor boli grave sau incurabile, pentru tratament sau interventii chirurgicale, care nu pot fi sustinute material din venitul familiei;
 - ✓ cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie;
 - ✓ cadouri oferite copiilor minori ai salariatilor cu ocazia sarbatorilor de 1 iunie si Craciun;
 - ✓ cadouri oferite salariatilor cu ocazia sarbatorilor religioase Paste/Craciun.
- sunt oferite salariatilor zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie (casatorii, nasteri, decese) sau pentru alte situatii (donare de sange, schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati/mutarea domiciliului in alta localitate).

Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - 82,91 mii lei

Bonusuri:

- prime acordate in cursul anului pentru activitatea depusa;
- bonusuri acordate cu ocazia sarbatorilor: Paste, 15 august - Ziua Marinei si Craciun, in suma egala tuturor salariatilor, in limita posibilitatilor financiare ale companiei;
- indemnizatii acordate cu ocazia pensionarii salariatului, egale cu trei salarii brute avute la data iesirii la pensie.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE

Nicolae Dan TIVILICHI

