

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA CN APDM SA GALATI

2016

*Întocmit în conformitate cu prevederile art. 56 OUG nr. 109 /
2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016*

Raportul anual de activitate al CN APDM SA Galați

<http://www.romanian-ports.ro>

Cuprins:

Nr. crt.	Denumire capitol	Pag.
Capitol 1	Prezentare generală a companiei	3
	1.1 Introducere	3
	1.2 Misiune	6
	1.3 Obiective generale ale CN APDM SA Galați în anul 2016	7
Capitol 2	Politica de acționariat a companiei	8
Capitol 3	Componența și activitatea consiliului de administrație	9
Capitol 4	Execuția contractelor de mandat	11
Capitol 5	Evoluția performanței financiare și nefinanciare	13
Capitol 6	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109/2011	23
Capitolul 7	Modificări strategice în funcționarea companiei	23
Capitolul 8	Politicile economice și sociale implementate și costurile/avantajele acestora	23
Capitolul 9	Date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora	24
Capitolul 10	Evaluarea anuală a Directorului General	24

CAPITOLUL 1 - PREZENTARE GENERALĂ A COMPANIEI

1.1 INTRODUCERE

CN APDM SA Galati a fost înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1998, cu modificările și completările ulterioare și desfășoară activități de interes public național, gestionând infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, concesionată companiei noastre de către Ministerul Transporturilor, în 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 concesionată de MT.

CN APDM SA gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunărea 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 și 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: activități anexe pentru transporturi - cod CAEN 522

Activitatea principală: activități de servicii anexe transporturilor pe apă - cod CAEN 5222

Administrare: conform sistemului unitar de administrare și a guvernării corporative care asigură o protecție eficientă acționarilor, având rolul de a susține și a încuraja CA și managerii în urmărirea obiectivelor stabilite în interesul companiei și al acționarilor.

Numar mediu angajați 2016 = 148

Numar clienți 2016 = 180

În anul 2016, în calitate de administrație portuară, 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 în conformitate cu prevederile legale în 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) furnizarea de apă, 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 concesionarii 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 "Administrația Porturilor Dunării Maritime" SA Galați, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 22 / 29/01/1999* republicată, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;

- Legea nr. 31 / 16.11.1990* republicată privind societățile, 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: 2015. Sisteme de Management al Calității. Cerințe;
- Standard SR EN ISO 14001: 2015. 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD, în vederea asigurării unei transparențe sporite a proceselor manageriale desfășurate la nivelul CN APDM SA Galați.

1.2 MISIUNE

Misiunea CN APDM SA Galați - să dezvolte și să promoveze porturile situate pe sectorul maritim al Dunării, să le integreze în rutele de transport fluvial, maritim, rutier și feroviar, să promoveze comerțul fluvio-maritim prin furnizarea de servicii portuare competitive care să respecte comunitatea și mediul înconjurător.

Principiile CN APDM SA Galați:

- Eficiența și operativitatea în gestionarea sistemului integrat de management;
- Implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță;
- Respectarea principiilor fundamentale de management corporativ;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite cu respectarea cerințelor în domeniul calității și mediului;
- Asigurarea transparenței administrative și decizionale în mediul intern și extern;
- Respectarea legilor și reglementărilor legale la nivel național precum și a legislației Uniunii Europene;
- Dezvoltarea unei culturi organizatorice cu privire la performanța rezultatelor și gestionarea riscurilor;
- Oferirea de servicii calitative, sigure și rentabile pentru clienții companiei;
- Corectitudine, responsabilitate, respect în relațiile cu clienții noștri;
- Inițierea și dezvoltarea de parteneriate cu organizații naționale și internaționale, în baza principiului „Win-Win”;
- Planificare succesorală, competență profesională prin instituire și pregătire continuă;
- Securitate, sănătate în muncă și prevenirea riscurilor profesionale;
- Promovarea practicilor operaționale menite să reducă impactul de mediu asociat activităților desfășurate în cadrul companiei.

1.3 OBIECTIVE GENERALE ALE CN APDM SA GALAȚI ÎN ANUL 2016

Cod Alocat	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL
<i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i>	
OG 1	Asigurarea funcționalității infrastructurii de transport naval prin activități de reparații 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 infrastructură portuară
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	Menținerea 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 operațional 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 operaționale
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 au fost stabilite și planificate în strânsă legătură cu cele legale și de reglementare. Obiectivele se regăsesc particularizate la nivelul compartimentelor organizaționale în obiective derivate, urmărite prin indicatori individuali de rezultat, definiți SMART.

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

La nivelul anului 2016 obiectivele generale ale companiei au fost realizate.

CAPITOLUL 2 - POLITICA DE ACȚIONARIAT A COMPANIEI

Îmbunătățirea guvernancei 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 guvernancei 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;

Societatea detine pagina de internet www.romanian-ports.ro, prin intermediul careia a permis accesul acționarilor și publicului, după caz, la documentele și informațiile a caror publicitate este prevăzută de lege.

Prin grija președintelui consiliului de administrație au fost publicate, în conformitate cu prevederile art. 51 OUG nr. 109/2011, următoarele documente:

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;
- rapoartele consiliului de administrație;
- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Profitul net în sumă de 1.575,24 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142,44 mii lei (8,82%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001, OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

- rezerva legală	102,69 mii lei
- dividende (90%) cuvenite acționarilor din care:	1.453,49 mii lei
- surse proprii de finanțare (1,18%)	19,06 mii lei

	Dividende nete cuvenite bugetului de stat - mii lei -	Dividende nete cuvenite altor acționari (FP) - mii lei -
2013	1042	260
2014	700	49
2015	936,04	78,09
2016	1.341,57	111,92

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 Ministerul Transporturilor, 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 ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați s-a constituit în luna decembrie 2012, în baza evaluării / selecției prealabile a candidaților efectuată de Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate publică tutelară, prin Comisia de evaluare / selecție a candidaților pentru postul de membru în CA al CN APDM SA Galați, cu respectarea regulilor generale ale procesului de recrutare și selecție, cu respectarea condițiilor generale și specifice cerute de legislația aplicabilă.

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați a fost numit prin Hotărârea AGA nr. 1 din data de 27.12.2012 și a avut următoarea componență:

Președinte Consiliul de Administrație
 Vicepreședinte Consiliul de Administrație
 Administrator
 Administrator
 Administrator
 Administrator
 Administrator
 Administrator
 Administrator

Nicolae Dan TIVILICHI
 Florin Dan PALIMARIU
 Luigi Marius CIUBREI
 Liliana MUSAT
 Antonel TANASE
 Clement Costel SATALA
 Gheorghe POTIRNICHE
 Costica VOICU
 Anatoli MIHAIL

Contractele de administrare ale membrilor CA, încheiate între aceștia și CN APDM SA Galați reprezentată prin membrii AGA, au avut ca obiect obligația de participare la administrarea societății,

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și prevederile contractuale.

Contractele au fost încheiate pe o durată de 4 ani, cu începere de la data numirii, respectiv 27.12.2012, până la data de 27.12.2016.

În vederea executării mandatului, administratorii au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor Planul de Administrare pe durata mandatului, acesta primind aprobarea acționarilor.

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

- Legii societăților nr. 31 / 1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Actului constitutiv al CN APDM SA Galați;
- OUG nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016
- legislației aplicabile.

Responsabilitățile asumate și realizate de administratori au fost:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale companiei;
- urmărirea realizării Planului de management al directorului general al companiei, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
- evaluarea activității managerului companiei privind execuția contractului de mandat și a Planului de management;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizaționale și 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 profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate;
- pregătirea rapoartelor semestriale și a raportului anual al CA, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

În cadrul CA al CN APDM SA Galati au fost constituite, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a fost alcătuit din administratori neexecutivi, după cum urmează:

- Tivilichi Nicolae Dan;
- Potîrniche Gheorghe;
- Voicu Costică;
- Pălimariu Florin Dan;
- Anatoli Mihail.

Comitetul de Audit alcătuit din următorii administratori neexecutivi :

- Mușat Liliana;
- Tănase Antonel;
- Satală Clement.

Cele doua comitete constituite in cadrul consiliului de administratie si-au indeplinit obligatiile, inclusiv cele de raportare, conform legii.

EVALUAREA ANUALA A DIRECTORULUI GENERAL

In urma evaluarii anuale a directorului general al CN APDM SA Galati, in conformitate cu prevederile art. 36 (5) OUG nr. 109/2011 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2015, administratorii au concluzionat ca acesta si-a indeplinit obligatiile prevazute in contractul de mandat si cele din Planul de administrare.

Intre CN APDM SA Galati, reprezentata prin Consiliul de Administratie si Ciubrei Luigi Marius, avand in vedere decizia CA al CN APDM SA din data de 06.03.2013 de numire a celui din urma in calitatea de director general, cu acceptul expres al acestuia, 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.

Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei a fost imputernicit sa conduca, sa organizeze si sa gestioneze activitatea sa, potrivit legii, hotararilor AGA, hotararilor CA si Actului constitutiv, in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice, prevazute in anexa la contractul mentionat.

In sedinta CA al CN APDM SA din data de 15.01.2016 s-au aprobat criteriile de performanta ale directorului general pentru anul 2016, gradul de realizare a acestora fiind analizat in baza rapoartelor trimestriale ale conducatorului entitatii publice, aprobate de catre Consiliul de Administratie.

Gradul global de realizare a indicatorilor de performanta manageriala se prezinta astfel :

31.03.2016 - 114,58%
30.06.2016 - 162,47%
30.09.2016 - 218,28%
31.12.2016 - 131,80%.

CAPITOLUL 4 - EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Între reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu OMTI nr. 2249 / 17.12.2012 privind numirea împuterniciților mandatați să reprezinte interesul capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor - CN APDM SA Galați și administratorii CN APDM SA Galați au fost încheiate următoarele contracte:

- Anatoli Mihail - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3260 / 2013
- Antonel Tănase - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3259 / 2013
- Clement Satală - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3263 / 2013
- Voicu Costică - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3264 / 2013
- Florin Dan Pălimariu - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3262 / 2013

- Gheorghe Potîrniche - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3261 / 2013
- Liliana Mușat - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3266 / 2013
- Luigi Marius Ciubrei - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3265 / 2013
- Nicolae Dan Tivilichi - Contract de Mandat (Administrare) nr. 3267 / 2013

Între CN APDM SA Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și Ciubrei Luigi Marius, având în vedere decizia CA din data de 06.03.2013 de numire a celui din urmă în calitatea de director general, în temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale și Actului Constitutiv al societății, s-a încheiat contractul de mandat nr. 729 / 2013, pe o durată de 4 ani.

**CRITERII PERFORMANȚĂ 2016 PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE DE MANDAT
ALE ADMINISTRATORILOR (CA) SI ALE DIRECTORULUI GENERAL (DG)**

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat 31.12.2016	Realizat 31.12.2016	Grad realizare %
A1	INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI (DG)			
1	Arierate	0	0	100 %
2	Creanțe restante nelitigioase (exclusiv litigii)– mii lei	335	176,40	189,91 %
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - mii lei	901,32	892,88	100,95 %
4	Lichiditate curentă	>1	18,58	100 %
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	>9	12,94	100 %
A2	INDICATORI ECONOMICI ȘI FINANCIARI (CA)			
1	Arierate	0	0	100 %
2	Creante restante nelitigioase (mii lei) inclusiv creante litigioase înregistrate începând sem II 2015 conform Hotărâre AGA - mii lei	335	226,69	147,78%
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	908,07	892,88	101,71%
4	Lichiditate curentă	>1	18,58%	100 %
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	>9%	12,94%	100 %
B	INDICATORI FIZICI - INDICATORI DE TRAFIC MARITIM ȘI FLUVIAL (CA)			
1	Tone marfă general	8.690.000	8.718.186	100.33 %
C	INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE (CA + DG)			
2	100% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi realizate în intervalul de timp specificat în contractul de finanțare în vigoare/ nu vor înregistra întârzieri (CA)	100% proiecte fără întârzieri	100% proiecte fără întârzieri	100 %
3	100% dintre proiectele din portofoliul companiei vor fi implementate conform bugetului alocat și nu vor înregistra depășiri (CA)	100% proiecte implementate	100% proiecte implementate	100 %

4	100% depunere la timp a rapoartelor de progres către autoritățile de management / controlorii desemnați la nivelul programului de finanțare pentru proiectele implementate la nivelul companiei (CA)	100% rapoarte progres depuse	100% rapoarte progres depuse	100 %
5	0% procentul proiectelor în curs de implementare care întâmpină dificultăți de tipul: -înregistrează o depășire a bugetului cu 15% ; -nu realizează obiectivele pe care și le-au propus. (CA)	0% proiecte cu dificultăți	0% proiecte cu dificultăți	100 %
D	INDICATORI PRIVIND RESURSELE UMANE (CA + DG)			
1	Implementarea în termen a măsurilor aferente strategiei de resurse umane (CA)	100%	100%	100 %
2	Asigurarea finanțării în procent de 100% a planului de formare profesională (CA)	100% finanțare Plan formare	100% finanțare Plan formare	100 %
3	Implementarea în termen a măsurilor cuprinse în 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 compartimente organizatorice (DG)	100%	100%	100 %
E	INDICATORI « VERZI » AI DEZVOLTĂRII DURABILE (CA + DG)			
1	Onorare 100% comenzi transmise de agenți / armatori nave pentru preluare deșeuri, conform legislației în vigoare (CA+DG)	100%	100%	100 %
2	Tratare/eliminare/valorificare funcție de tipul de deșeu a 100% cantitate generată deșeuri (CA+DG)	100% deșeuri eliminate	100% deșeuri eliminate	100 %
3	Menținerea certificării ISO 14001 :2004 « Sisteme de management de mediu » (DG)	Menținerea certificării ISO 14001 :2004	Menținerea certificării ISO 14001 :2004	100 %
4	Menținerea certificării ISO 14001 :2004 pe toată durata mandatului (CA)	Menținerea certificării ISO 14001 :2004	Menținerea certificării ISO 14001 :2004	100 %
5	Intervenția la solicitare și în timp util în cazul poluărilor accidentale a apelor Dunării în baza principiului « poluatorul plătește » (CA)	100%	N/A	N/A
F	INDICATORI DE CALITATE (DG)			
1	Menținerea certificării ISO 9001 :2008 « Sisteme de management al calitatii »	Menținerea recertificării ISO 9001	Menținerea recertificării ISO 9001	100 %

CAPITOLUL 5 - EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Nr. crt.	Denumire indicator performanta contracte mandat	2013	2014	2015	2016
1	Arierate	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Creanțe restante nelitigioase - mii lei *	100,30 %	305,84 %	230,39 %	147,78 %
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	101,96 %	102,56 %	100,70 %	101,71 %
4	Lichiditate curentă	100 %	100 %	100 %	100 %

5	Rentabilitate la cifra afaceri	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Tone marfă general	103,91 %	92,30%	105,83%	100,32 %
7	Indicatori privind utilizarea fondurilor europene	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Indicatori privind resursele umane	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Indicatori « verzi » ai dezvoltării durabile	100 %	100 %	100 %	100 %
Grad global realizare indicatori performanță CA =		100,96 %	162,38 %	139,64%	114,93 %

*pentru
anul
2016, în

indicatorul creanțe restante nelitigioase sunt incluse și creanțe în litigiu înregistrate de companie începând cu sem II 2015 conform Hotărâre AGA nr. 1 din data de 22.06.2015. În vederea determinării gradului global de depășire a indicatorilor asumați prin contractele de administrare, conform hotărârii AGA nr. 2/12.05.2014, au fost alocate ponderi indicatorilor monitorizați, funcție de importanța acestora în obținerea performanțe, la propunerea Comitetul de Nominalizare și 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 31.12.2016 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2016 în conformitate cu HG nr.942/15.12.2016 și OG 86/2016, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2016, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1.739,51 mii lei, realizând 1.911,42 mii lei, cu 9,88% peste program, în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 12,94%, cu 9,94% peste program.

Venituri totale

La data de 31.12.2016 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 17.843,30 mii lei, cu 1,22% peste program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 99,93% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 99,94%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu o pondere mare în cifra de afaceri realizată (59,59%) au înregistrat un grad de realizare de 100,47% în condițiile în care traficul maritim pe total companie nu s-a realizat cu 12% față de program, iar cel fluvial de mărfuri a înregistrat o scădere de 2%. Scăderea veniturilor din prestările de servicii portuare pentru navele

maritime a fost acoperită de creșterea față de nivelul previzionat a celor din utilizare acvatoriu portuar, aprovizionare nave cu energie electrică precum și staționare la cheu fără operațiuni nave maritime/fluviiale și staționare la cheu pontoane terți.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 39,31% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o diminuare cu 0,94% față de program, determinată în cea mai mare parte de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2016, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de faptul că, în cursul anului 2016, în cadrul licitațiilor organizate pentru închirierea unor bunuri proprii nu s-a prezentat nici un ofertant.

În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 99,91%, au fost înregistrate diminuări la veniturile din penalități contractuale (91,96%) și creșteri cu 2,20% la alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate.

Veniturile financiare s-au realizat cu 226,94% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuieli totale

La data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 15.931,88 mii lei, cu 0,27% peste program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 104,67% față de program, astfel:

Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 17,15% 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 la un preț sub cel estimat.

La cheltuielile cu energia și apa s-au obținut economii în condițiile practicării unor tarife reglementate de ANRE în prețul de cumpărare a energiei electrice, reduse cu 20% față de nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 129,05%, motivat de:

- depășirea 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; pentru portul Tulcea, în anul 2016, au fost luate măsuri extraordinare de reducere a colmatării (un volum de 46765 mcrh față de cel mediu anual de 8000 mcrh). Totodată a fost absolut necesară corelarea acestor cheltuieli cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative;

- creșterea cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital integral/majoritar de stat determinată de necesitatea plății chiriei aferente bunurilor companiei situate pe terenul portuar transferat la Consiliul Județean Tulcea conform HG nr.538/2014, în baza contractului de închiriere nr.320 încheiat în septembrie 2016.

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 17,33% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii mai mari la elemente de cheltuieli cum ar fi:

- cheltuieli privind consultanța juridică – ca urmare a implicării personalului propriu, nemaifiind necesară apelarea la serviciile unei case de avocatură pentru reprezentarea în instanță a intereselor companiei ;

- cheltuieli de reclamă și publicitate - prin eficientizarea activităților de organizare a acțiunilor de reclamă și publicitate ;

- cheltuieli de deplasări – prin diminuarea numărului de delegați în cadrul deplasărilor externe și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare ;

- cheltuieli de asigurare și pază – ca urmare a faptului că nu a fost necesară asigurarea serviciilor de pază la dana 13 Tulcea iar până la data de 31.12.2016 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 ;

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – datorită condițiilor meteo favorabile care nu au condus la înghețarea bazinelor portuare nu s-au înregistrat cheltuieli cu manevre portuare; de asemenea, referitor la serviciile privind documentația cadastrală privind portul Brăila, OCPI Brăila a respins solicitarea de eliberare a cărților funciare până la actualizarea prin hotărâre de guvern a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat în proporție de 97,29% , economia fiind determinată de achitarea unei taxe de primă înmatriculare și a unui impozit la un nivel diminuat față de cel estimat pentru microbuzul cumpărat în 2016, precum și de achiziționarea de rovinețe numai în caz de necesitate.

Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 2,04% sub program astfel:

Cheltuieli de natură salarială:

- s-au realizat cu 0,01% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 9,14% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 8,64% față de nivelul planificat;

- în perioada analizată s-a înregistrat un număr de nouă persoane care s-au pensionat și au beneficiat de drepturile bănești convenite conform contractului colectiv de muncă.

Cheltuieli cu salariile (100,70%):

- se înregistrează o economie de 0,94% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 8,64% 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 2016, motivată de realizarea productivității muncii exprimată în unități valorice în proporție de 109,39%.

Bonusuri:

- s-au realizat în proporție de 94,93%, depășiri fiind înregistrate la cheltuielile de protecție socială datorită necesității acordării drepturilor de protecție socială stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, motivată de creșterea numărului solicitărilor justificate de ajutoare sociale din partea unor salariați ai companiei, conform Contractului Colectiv de Muncă.

- s-au realizat economii la cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuielile cu alocația de hrană pe fondul diminuării numărului mediu de personal.

Alte cheltuieli cu personalul - nu s-au realizat 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, motivat de faptul că nu s-au primit rapoarte de activitate ale acestei comisii în cursul anului 2016.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - s-a înregistrat o economie de 5,82% deoarece din trimestrul IV 2016 nu s-au mai acordat indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor (începând cu luna septembrie 2016, conform OUG 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art.14 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, nu se mai plătesc indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor).

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

- s-au realizat în proporție de 98,79% 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 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.

Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat în proporție de 100,44%, depășirea cu 0,44% față de program fiind determinată de înregistrarea unor pierderi din creanțe și debitori diverși, pentru care nu a fost constituit provizion, privind penalitățile contractuale încasate parțial de companie din garanția de bună execuție dar neacordate de instanță în litigiul cu Menarom Pec S.A Galați

Depășirea înregistrată la cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități a fost determinată și de înregistrarea pierderilor din creanțe pentru care au fost constituite provizioane, urmare a hotărârilor

instanțelor judecătorești definitive și irevocabile privind litigiile cu SC Aquaris Seafood SRL, AZL Sulina, Petcu George, cheltuieli acoperite din anularea provizioanelor aferente.

La data de 31.12.2016 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 331,49 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2016 în sumă de 142,44 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 49,99 mii lei (nedeductibile);

- 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 40,80 mii lei, precum și cele privind litigiul referitor la corecțiile financiare din proiectul DAHAR, în sumă de 10,69 mii lei;

- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 0,85 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2016 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 460,24 mii lei din care 207,74 mii lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2015 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 252,50 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea imobilizărilor corporale, precum și provizioane la terminarea contractului de muncă.

Cheltuieli financiare - s-au realizat în proporție de 80,42%, fiind determinate în cea mai mare parte de fluctuațiile cursului valutar (sub nivelul programat cu 14,46%); la data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat dobânzi în condițiile în care nu a contractat credite pe termen scurt.

Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi precum și sporirea veniturilor neimpozabile care au acoperit creșterea cheltuielilor nedeductibile au dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2016 cu 11,32% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 324,56 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 203,78 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 102,69 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 270,76 mii lei, astfel :

<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>324,56 mii lei</u>
-venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	324,56 mii lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>270,76 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	1,73 mii lei

- cheltuieli cu provizioane	188,19 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	47,04 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	12,91 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	1,29 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	19,60 mii lei

Profitul net în sumă de 1.575,24 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142,44 mii lei (8,82%- conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

- rezerva legală	102,69 mii lei
- dividende (90%) convenite acționarilor din care:	1.453,49 mii lei
- 92,30% MT	1.341,57 mii lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	111,92 mii lei
- surse proprii de finanțare (1,18%)	19,06 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2017, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2016.

Cheltuielile din fonduri europene realizate peste prevederi au reprezentat cheltuieli curente aferente managementului proiectului implementat în perioada 1.08.2016-31.03.2020 în parteneriat cu Metaltrade International S.R.L. Galați și Port Bazinul Nou S.A. Galați, coordonator de proiect fiind CN APDM SA Galați; denumirea proiectului este *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, care reprezintă prima etapă dintr-un proiect mai amplu denumit *Platforma multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi* ce are ca scop modernizarea infrastructurii portului Galați, zona portuară din Port Bazin Nou.

Cheltuieli de investiții – surse de finanțare

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2016 s-au realizat cu 10,62% sub program, sursele proprii realizându-se cu 17,43% sub nivelul programat datorită faptului că prin Memorandumul aprobat de Guvern în luna ianuarie 2017 s-a prevăzut să se repartizeze din profitul net o cotă de 90% ca dividende către acționari astfel că sursele de finanțare din profitul net al anului 2016 s-au realizat doar în proporție de 3,14%.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2016 s-au realizat în proporție de 90,36%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2016 se prezintă astfel:

- *Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*: contractul de proiectare a lucrărilor a fost încheiat în luna septembrie 2016, iar durata de execuție a contractului de 120 zile a impus decalarea termenului de finalizare în 2017.

- *Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fuviale Tulcea* : contractul a fost semnat în luna noiembrie 2016, durata de execuție a lucrărilor fiind de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, astfel că termenul de finalizare va fi în anul 2017.

- *Recertificare navă Tank 175: ANR* a acceptat prelungirea certificatului tehnic al navei fără a ridica nava pe uscat, fiind necesare doar măsurători cu ultrasunete a grosimei tablei (înregistrate pe cheltuieli de întreținere și reparații nave).

- *Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați*: contractul semnat pentru execuția lucrărilor a încetat de comun acord datorită unor obstacole găsite în teren care au condus la imposibilitatea continuării lucrărilor astfel că obiectivul a fost reprogramat în 2017.

- *Reparare placă de bază dane 34-38 Brăila* licitația a fost anulată, ca urmare a prezentării unui singur ofertant.

- *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați* : constructorul a realizat un volum de lucrări mai mic decât cel programat, din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.

În cadrul capitolului *Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*- realizarea în proporție de 87,54% se datorează neobținerii autorizației la obiectivul *Panou stradal*, ceea ce a determinat reprogramarea pentru 2017.

La capitolul *Alte cheltuieli de investiții*:

- *Platforma Multimodală Galați – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi*: a fost revizuit studiul de fezabilitate în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al programului Mecanismul de Interconectarea Europei;

- *Reparație capitală Port Mineralier Galați* : procedura de achiziție s-a finalizat în ianuarie 2017, obiectivul fiind reprogramat în anul 2017;

- *Lucrări de infrastructură portuară Cheu dana 32 Port Docuri Galați*: obiectivul a fost reprogramat pentru anul 2017, în cursul lunii ianuarie 2017 fiind demarată procedura de achiziție a serviciilor de consultanță;

- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea și Dezvoltare Port Brăila* :au fost reprogramate pentru anul 2017, în condițiile în care procedurile de atribuire a contractelor au fost finalizate în februarie 2017, respectiv noiembrie 2016;

- *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime*: contractul de consultanță a fost semnat urmând ca execuția acestuia să se demareze după aprobarea Ghidului solicitantului aferent POIM 2014-2020 .

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2016 au însumat 847,52 mii lei, diferența de 1.929,79 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 2.777,31 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2017.

La data de 31.12.2016 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2016 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2017 în sumă de 41,52 mii lei.

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

Contul de Profit si Pierdere (mil. lei)	2012	2013	2014	2015	2016
Venituri	13.09	19.07	17.48	16.46	17.84
Creștere, %		45.68%	(8.34%)	(4.85%)	(8,39%)
EBITDA	2.80	4.59	4.94	4.88	2.81
Marja EBITDA %	23.21%	31.24%	35.82%	35.78%	19,06%
Profit net	1.20	1.42	1.39	1.32	1.57
Marja profit net	9.99%	9.69%	10.12%	9.67%	10.67%
Datorii	17.71	49.16	12.05	2.37	1.83
Investitii	63.01	8.48	0.41	4.55	2.18
Numar angajati	132	152	158	152	148
Productivitate	44.51*	0.12	0.10	0.11	0.12

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

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI - REALIZĂRI 2016/2015

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 comparativ cu anul 2015 se constată o creștere a veniturilor totale cu 8,39% în special pe seama sporirii cifrei de afaceri cu 8,33% determinată atât de creșterea cu 13,60% a veniturilor din redevențe și chirii (în condițiile în care în anul 2015 aceste venituri au fost diminuate datorită pierderii litigiului cu a SC Maya SD Trans SRL București), cât și de sporirea veniturilor din servicii prestate cu 5,20% având în vedere faptul că în anul 2016 a fost aplicat un nou sistem de tarificare.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2016 cu 91,76% față de anul 2015 s-a datorat înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2016 prezintă o creștere cu 7,41% față de anul 2015, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 77,93%) 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 27,56% față de anul 2015, 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 și având în vedere condițiile hidrometeorologice din anul 2016 care au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2016 comparativ cu anul 2015 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2016 crește cu 17,35% față de anul 2015, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 0,91%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 12,06% mai mare decât cel realizat în anul 2015; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 102,76%) la nivelul anului 2016 comparativ cu 2015.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2016 au înregistrat o creștere cu 274,68% față de anul 2015 pe seama creșterii alocațiilor bugetare cu 1032,54%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au scăzut cu 18,79% datorită faptului că din profitul net al anului 2016 s-a repartizat o cotă de numai 1,18% față de 16,05% în anul 2015, conform Memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2016 au crescut cu 386,96% față de anul 2015, creșterea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 1032,54%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 45,79% pe fondul reducerii surselor proprii de finanțare din profitul net și a reprogramării pentru anul 2017 a unor obiective de investiții prevăzute în anul 2016.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiar semnalează de asemenea creșteri în anul 2016 față de anul 2015 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 2,63% datorită faptului că în anul 2016, comparativ cu anul 2015, 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 2016.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2016, ca în 2015. Nivelul creanțelor restante crește cu 14,08% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu sporind cu 2,47%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 2,42 la 18,58 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu 6 zile față de anul 2015.

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

În anul 2016, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu acționarii sau cu societăți controlate de aceștia, conform art. 52 (6) din OUG nr. 109 / 2011.

CAPITOLUL 7 - MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Nu au avut loc modificări strategice în funcționarea societății în anul 2016, 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 2016, 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 soțului - ca angajat al companiei, la nașterea fiecărui copil;
 - ✓ un salariu mediu brut, pe unitate, plătit la decesul soțului sau soției ori la decesul unei rude de gradul I, inclusiv socrii;
 - ✓ în limita fondului stabilit, în cazul unor boli grave sau incurabile, pentru tratament sau intervenții chirurgicale, care nu pot fi susținute material din venitul familiei;
- sunt oferite salariaților zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (căsătorii, nașteri, decese) sau pentru alte situații (donare de sânge, schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unități/mutarea domiciliului în altă localitate).

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

În anul 2016 au continuat achizițiile de bunuri de la unități protejate, respectiv întreaga cantitate de hârtie xerox necesară desfășurării activității companiei a fost achiziționată de la astfel de unități.

Bonusuri:

- prime acordate în cursul anului pentru activitatea depusă;

- bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor: Paște, 15 august - Ziua Marinei și Crăciun, în sumă egală tuturor salariaților, în limita posibilităților financiare ale companiei;
- indemnizații acordate cu ocazia pensionării salariatului, egale cu trei salarii brute avute la data iesirii la pensie.

CAPITOLUL 9 - DATE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

În conformitate cu constatările cuprinse în Raportul Auditorului Independent, înregistrat sub nr. 2142/31.03.2017 referitor la auditarea situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galati, acestea au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr. 1802/2014.

În raportul administratorului nu au fost identificate informații care să nu fie consecvente cu informațiile prezentate în situațiile financiare aprobate.

PREȘEDINTE CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE

Nicolae Dan TIVILICHI





RAPORT

asupra sistemului de control intern / managerial

la data de 31 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din OUG nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Luigi Marius CIUBREI**, în calitate de **Director General**, declar că CN APDM SA GALATI dispune de un sistem de control intern / managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii și, după caz, Consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern / managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia în anul 2016. Sistemul de control intern / managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest sens, menționez următoarele:

-Registrul riscurilor la nivelul entității, gestionat de către Echipa de gestionare a riscurilor care are responsabilitatea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice, este actualizat cel puțin anual și utilizat de compartimentul audit intern pentru fundamentarea planului anual/multianual de audit.

-Procedurile operationale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate de câte ori intervin modificări în activitățile operationale și conform ROF.

-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de structura cu rol de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului.

-În cadrul entității există compartiment de audit intern, este funcțional, compus din două posturi auditori interni, din care unul cu responsabilități de coordonator.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern / managerial, deținută în cadrul CN APDM SA Galati, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

SEDIUL CENTRAL
Galați, str. Portului nr. 34

COD UNIC : 11776466
REG. COMERTULUI : J17/905/1998

BANCA TRANSILVANIA Galati	:RO59BTRL01801202A11573XX	RON
	:RO34BTRL01804202A11573XX	EUR
BRD Galati	:RO92BRDE180SV03879201800	RON
	:RO93BRDE180SV03098331800	EUR
TREZORERIA Galati	:RO24TREZ3065069XXX002433	RON

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern / managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, **la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern / managerial al CN APDM SA Galati este conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern / managerial.

**Director General
Luigi Marius CIUBREI**



A circular stamp from the National Authority for Public Administration and Anti-Corruption (ANAP) is visible. The stamp contains the text: "ROMANIA", "ANAP", "C.N. A.P.D.M. S.A.", "GALATI", and "Str. Marinei S.A.". The stamp is partially obscured by a large, stylized handwritten signature in black ink.