

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA CN APDM SA GALATI

2017

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

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: societatea este administrată conform sistemului unitar de administrare și principiilor și normelor guvernării corporative în cadrul întreprinderilor publice, pentru asigurarea unei protecții eficiente a acționarilor, având rolul de a susține și a încuraja Consiliul de Administrație și managerii în urmărirea obiectivelor stabilite în interesul companiei și al acționarilor.

Numar angajați la 31.12. 2017 = 156

Numar clienți 2017 = 225 din care:

- Contracte comerciale de locațiune= 55
- Contracte comerciale de prestări servicii = 170

În anul 2017, 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 ducerea 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 locațiune, 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 "Administrarea 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 guvernanta 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. 109/2011 privind guvernanta 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 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 la nivel național și european;
- 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 instruire 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 2017

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 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 legea, 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 organizatorice în obiective specifice, urmărite prin indicatori individuali de rezultat, definiți SMART.

În acest sens, resursele au fost planificate - resurse umane, infrastructura, mediul de lucru și resurse financiare, fiind elaborate programe și planuri anuale/multianuale.

În conformitate cu prevederile **standardului nr.5 Obiective din cadrul OSGG nr.400/2015**, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul CN APDM SA Galați - anul 2017 au fost identificate 141 de obiective specifice și 185 indicatori de rezultat, care au contribuit la atingerea obiectivelor generale adoptate de conducerea companiei.

La nivelul anului 2017 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 pârgii 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 căror 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.

Structura sintetică a acționariatului:

- În cadrul structurii capitalurilor proprii ale companiei, capitalul social este constituit la data de 31.12.2017 din 106.184 acțiuni;
- Statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 84.947 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 849.470 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 79,9998116477%;
- SC "Fondul Proprietatea" SA deține un număr de 21.237 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 212.370 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 20,0001883523%.

Capital social: 1.061.840 lei, integral subscris și varsat.

	Dividende nete cuvenite bugetului de stat - mii lei -	Dividende nete cuvenite altor acționari (Fondul Proprietatea) - mii lei -
2013	1042	260
2014	700	49
2015	936,04	78,09
2016	1.341,57	111,92
2017	404,425	101,108

Nota: În baza Deciziei Curtii de Apel Galați nr. 188/24.05.2017 definitivă privind anularea majorării de capital, s-au regularizat dividendele aferente perioadei 2011 - 2016 și s-a plătit în plus față de sumele din tabelul de mai sus, suma de 912740 lei în luna noiembrie 2017 astfel:

- MT - 38151 lei
- Fondul Proprietatea - 874589 lei

CAPITOLUL 3 - COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Administratori provizorii

Conform hotărârii acționarilor Societății, contractele de administrare au fost încheiate pe următoarele perioade aferente anului 2017:

- 4 luni, cu prelungire 2 luni pentru motive întemeiate, respectiv în perioada 28.12.2016 -26.06.2017, în următoarea componentă;

Președinte Consiliul de Administrație

Vicepreședinte Consiliul de Administrație
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

TIVILICHI Dan Nicolae

SATALA Clement Costel
CIUBREI Luigi Marius
TANASE Antonel
POTIRNICHE Gheorghe
VOICU Costica
MIHAIL Anatoli

- 4 luni, respectiv în perioada 27.06.2017 -27.10.2017, cu următoarea componenta:

Președinte Consiliul de Administrație

Vicepreședinte Consiliul de Administrație
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

STAN Gelu

HUMELNICU Marius
CIUBREI Luigi Marius
TIVILICHI Dan Nicolae
SATALA Clement Costel
POTIRNICHE Gheorghe
CONDURACHE Aurel

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, actului constitutiv al Societății, hotărârilor adunării generale a acționarilor și prevederilor contractuale.

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 guvernanta 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;
- evaluarea activității managerului companiei privind execuția contractului de mandat;
- 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 conform OUG nr. 109/2011, 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 constituit prin Hotărârea CA nr.1/25 ianuarie 2017 cu următoarea componență:

- Tivilichi Nicolae Dan – administrator neexecutiv, președinte CA
- Potîrniche Gheorghe – administrator neexecutiv
- Voicu Costică - administrator neexecutiv
- Anatoli Mihail - administrator neexecutiv

Comitetul și-a desfășurat activitatea până la data de 26.06.2017, data încheierii mandatului administratorilor provizorii.

Prin Hotărârea CA nr. 1/10 iulie 2017 a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu următoarea componență:

- Stan Gelu – administrator neexecutiv, președinte CA;
- Humelnicu Marius – administrator neexecutiv;
- Condurache Aurel – administrator neexecutiv;
- Tivilichi Dan Nicolae – administrator neexecutiv

Comitetul de Audit constituit prin Hotărârea CA nr.1/25 ianuarie 2017 cu următoarea componență:

- Satala Clement Costel – administrator neexecutiv, vicepreședinte CA
- Tanase Antonel- administrator neexecutiv.

Comitetul și-a desfășurat activitatea până la data de 26.06.2017, data încheierii mandatului administratorilor provizorii.

Prin Hotărârea CA nr. 1/10 iulie 2017 a fost constituit Comitetul de Audit, care și-a desfășurat activitatea până la data de 27.10.2017, în următoarea componență:

- Satala Clement Costel – administrator neexecutiv;
- Potîrniche Gheorghe- administrator neexecutiv.

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

EVALUAREA ANUALA A DIRECTORULUI GENERAL

Intre CN APDM SA Galati, reprezentata prin Consiliul de Administratie si domnul Ciubrei Luigi Marius, avand in vedere hotararea Consiliului de Administratie al CN APDM SA din data de 20.05.2016 privind numirea in calitate de director general, in temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societatile si a Actului constitutiv al societii, s-a incheiat contractul de mandat nr. 59/25.05.2016. Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei este 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.

Prin hotararea CA al CN APDM SA din data de 16.02.2017 s-au aprobat criteriile de performanta ale directorului general pentru anul 2017, gradul de realizare al acestora fiind analizat in cadrul

rapoartelor trimestriale supuse aprobarii administratorilor, întocmite în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

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

31.03.2017 - 251,94%
30.06.2017 - 190,32%
30.09.2017 - 171,53%
31.12.2017 - 209,62%.

În urma evaluării anuale a directorului general al CN APDM SA Galați, în conformitate cu prevederile art. 36 (5) OUG nr. 109/2011 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2015, prin aprobarea rapoartelor trimestriale, administratorii au hotărât ca acesta să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în contractul de mandat și au dispus acordarea componentei variabile a remunerației.

CAPITOLUL 4 - EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Director General

Între CN APDM SA Galați, reprezentată prin Consiliul de Administrație și Ciubrei Luigi Marius, având în vedere Hotărârea CA nr. 1 din data de 20.05.2016 de numire a celui din urmă în calitate de director general, în temeiul Legii nr. 31 / 1990 privind societățile și Actului Constitutiv al societății, s-a încheiat contractul de mandat nr. 59/2016 pe o durată de 4 ani.

Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei este împuternicit să conducă, să organizeze și să gestioneze activitatea sa, potrivit legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului constitutiv, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, stabilite de către administratori.

Evaluarea activității directorului general a fost realizată trimestrial, după cum urmează:

CRITERII PERFORMANȚĂ 2017 PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL (DG)

Trimestrul I 2017

Nr. crt.	Denumire Indicator Performanta Director General <i>a</i>	Programat 31.03.2017 <i>b</i>	Realizat 31.03.2017 <i>c</i>	Grad Realizare % $d = b : c \times 100$	Pondere Indicator <i>e</i>	Grad Realizare Ponderat $f = d \times e / 100$
1	Arierate	0 lei	0 lei	100%	12,5	12,50
2	Creanțe restante exclusiv litigii	176 mii lei	25,45 mii lei	691,55%	12,5	86,44
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	969,3 mii lei	845,70 mii lei	114,62%	12,5	14,32
4	Lichiditate curentă	1,05	2,79%	265,72%	12,5	33,21

5	Rentabilitate la cifra afaceri	3,68	20,01%	543,75%	12,5	67,96
6	Recertificarea sistemului integrat de management în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 și ISO 14001	Obținere certificate ISO 9001 și ISO 14001	100%	100 %	12,5	12,5
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100%	100 %	12,5	12,5
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100%	100%	12,5	12,5
Grad global realizare indicatori performanta DG trimestrul I 2017 =						251,94

Trimestrul II 2017

Nr. crt.	Denumire Indicator Performanta Director General <i>a</i>	Programat Trim. II 2017 <i>b</i>	Realizat Trim. II 2017 <i>c</i>	Grad Realizare % <i>d = b : c x 100</i>	Pondere Indicator <i>e</i>	Grad Realizare Ponderat <i>f = d x e / 100</i>
1	Arierate	0	0	100%	12,5	12,5
2	Creanțe restante exclusiv litigii	175	44,71	391,42%	12,5	48,92
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	945,45	847,40	111,57%	12,5	13,94
4	Lichiditate curentă	1,06	3,38	318,87%	12,5	39,85
5	Rentabilitate la cifra afaceri	6,46	19,44	300,93%	12,5	37,61
6	Recertificarea sistemului integrat de management în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 și ISO 14001	Mentinerea certificării ISO 9001 și ISO 14001	100%	100 %	12,5	12,5
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100%	100%	12,5	12,5
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100%	100 %	12,5	12,5
Grad global realizare indicatori performanta DG trimestrul II 2017 =						190,32 %

Trimestrul III 2017

	Denumire Indicator Performanta Director General <i>a</i>	Programat Trim. III 2017 <i>b</i>	Realizat Trim. III 2017 <i>c</i>	Grad Realizare % <i>d = b : c x 100</i>	Pondere Indicator <i>e</i>	Grad Realizare Ponderat <i>f = d x e / 100</i>
--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	---

1	Arierate	0	0	100%	12,5	12,5
2	Creanțe restante exclusiv litigii	172	32,76	525,03%	12,5	65,62
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	921,39	837,56	110,01%	12,5	13,75
4	Lichiditate curentă	1,07	1,19	111,22%	12,5	13,90
5	Rentabilitate la cifra afaceri	9,23	20,87	226,11%	12,5	28,26
6	Recertificarea sistemului integrat de management în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 și ISO 14001	Mentinerea certificării ISO 9001 și ISO 14001	100%	100 %	12,5	12,5
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100%	100%	12,5	12,5
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100%	100 %	12,5	12,5
Grad global realizare indicatori performanta DG trimestrul III 2017 =						171,53 %

Trimestrul IV 2017

Nr	Denumire Indicatori Performanta Director General	Programat Trim. IV 2017	Realizat Trim. IV 2017	Grad indeplinire indicator %	Pondere Indicator %	Grad realizare ponderat %
1	Arierate	0	0	100%	12,5	12,5
2	Creanțe restante exclusiv litigii	168 mii lei	72,49 mii lei	231,75%	12,5	28,97
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	900,97 lei	873,57 lei	103,14%	12,5	12,89
4	Lichiditate curentă	1,08	8,65	800,93%	12,5	100,12
5	Rentabilitate la cifra de afaceri	11,65	16,44	141,12%	12,5	17,64
6	Recertificarea sistemului integrat de management în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001 și ISO 14001	Mentinerea certificării ISO 9001 și ISO 14001	100 %	100 %	12,5	12,5
7	Implementarea Programului de Dezvoltare a Sistemului Integrat de Management	100 %	100%	100%	12,5	12,5
8	Acoperire servicii de mediu	100 % comenzi onorate preluare deșeuri provenite de la nave	100%	100 %	12,5	12,5
Grad global realizare indicatori performanta DG trimestrul IV 2017 =						209,62%

Administratori provizorii

Avand in vedere faptul ca in anul 2017 compania a fost administrata doar de administratori provizorii, Adunarea Generala a Actionarilor nu a stabilit pentru acestia indicatori de performanta.

În fiecare ședință CA s-a efectuat analiza principalilor indicatori economico-financiari și s-a analizat / aprobat modul de utilizare a sumelor încasate din veniturile proprii și din subvenții.

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv implementarea BVC, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, țintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, opiniile auditului intern, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

Principalele activități și decizii au fost:

- alegerea președintelui, vicepreședintelui și stabilirea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul CA.
- elaborarea și prezentarea către AGA a rapoartelor administratorilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- stabilirea obiectivelor generale și aprobarea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivelor generale pentru semestrul II 2017;
- evaluarea activității și aprobarea rapoartelor periodice ale directorului general privind execuția contractului de mandat al acestuia;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a Societății și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- aprobarea actualizării Programului de investiții 2017;
- aprobarea prețurilor minime de închiriere a trenurilor portuare – bunuri din domeniul public al statului, concesionate către Societate;
- aprobarea lunară a utilizării sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți;
- verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile

CAPITOLUL 5 - EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Contul de Profit si Pierdere (mil. lei)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Venituri	13.09	19.07	17.48	16.46	17.84	18.90
Creștere, %		45.68%	(8.34%)	(4.85%)	(8,39%)	5,94
EBITDA	2.80	4.59	4.94	4.88	2.81	2.99
Marja EBITDA %	23.21%	31.24%	35.82%	35.78%	19,06%	20.55%
Profit net	1.20	1.42	1.39	1.32	1.57	1.84
Marja profit net	9.99%	9.69%	10.12%	9.67%	10.67%	12.66%
Datorii	17.71	49.16	12.05	2.37	1.83	3.70
Investitii	63.01	8.48	0.41	4.55	21.80	10.43
Numar angajati	132	152	158	152	148	151
Productivitate	44.51*	0.12	0.10	0.11	0.12	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 ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2017/2016

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2017 comparativ cu anul 2016, se constată o creștere a veniturilor totale cu 5,95% în special pe seama sporirii veniturilor financiare cu 302,23%, cifra de afaceri diminuându-se cu 1,52% ca urmare atât a reducerii traficului portuar cu 8,79%, în special a traficului fluvial, în scădere față de anul 2016 cu 11,73%, cât și a faptului că s-au redus veniturile din staționare la cheu pontoane terți în condițiile transferării la Consiliul Județean Tulcea a cheurilor din zona Faleză Tulcea, în baza Legii 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea CN APDM SA Galați în domeniul public al județului Tulcea.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2017 cu 302,23% față de anul 2016 s-a datorat înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate, și, în mod 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 31.12.2017 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2017 prezintă o creștere cu 3,66% față de anul 2016, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 299,49%) 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 scădere cu 15,78% față de anul 2016, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare motivată de necesitatea îndeplinirii obligațiilor privind asigurarea funcționalității acesteia, atât în corelare cu veniturile din prestații portuare aferente traficului portuar derulat în dările operative cât și în funcție de condițiile hidrometeorologice care în anul 2016 au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în dările de operare astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2017 comparativ cu anul 2016 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2017 crește cu 25,04% față de anul 2016, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 2,16%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 6,24% mai mic decât cel realizat în anul 2016; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 304,15%) la nivelul anului 2017 comparativ cu 2016.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2017 au înregistrat o diminuare cu 45,82% față de anul 2016 în principal pe seama scăderii alocațiilor bugetare cu 57,05%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au crescut cu 38,87% datorită faptului că din profitul net al anului 2017 s-a repartizat o cotă de 66,02% față de 1,18% în anul 2016, ca urmare a modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25% prin Legea nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2017 au scăzut cu 52,14% față de anul 2016, scăderea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 57,05%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o creștere cu 69.15% pe fondul sporirii surselor proprii de finanțare din profitul net.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiarilor semnaleză de asemenea o creștere cu 2,74% în anul 2017 față de anul 2016 a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială precum și o creștere numărului mediu de personal cu 2,03% datorită faptului că în anul 2017, comparativ cu anul 2016, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mare având în vedere numărul mai mic de pensionări la limită de vârstă și numărul de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2017; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu scade cu 1,57% în anul 2017 comparativ cu anul 2016.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2017, ca în 2016. Nivelul creanțelor restante scade cu 27,47% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu reducându-se cu 0,20%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o scădere semnificativă de la 18,58 la 8,65, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu aproximativ 2 zile față de anul 2016.

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

În anul 2017, 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

În anul 2017, urmare a Deciziei definitive nr. 188/24.05.2017, pronunțată de Curtea de Apel Galați, prin care s-au anulat Hotărârile AGA nr 1 și 2 din 02.04.2012 privind majorarea capitalului social al companiei și modificarea ponderii participării la capitalul social a celor doi acționari, instanța a dispus înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunilor cu privire la capitalul social al companiei, numărul acțiunilor și cota de participare la profit și pierdere a acționarilor.

La 31.12.2017 capitalul social al companiei este de 1.061.840 RON, divizat în 106.184 acțiuni, acționarii având următoarea structură a participării la profit și pierdere:

STATUL ROMÂN - 79,9998116477%;

FONDUL PROPRIETATEA - 20,0001883523%.

În data de 22.08.2017 a fost încheiat protocolul numărul 31271, între Ministerul Transportului și Consiliul Județean Tulcea, în baza prevederilor Legii nr. 176/2017, care a avut ca obiect predarea imobilelor aferente infrastructurii portuare zona Faleză Tulcea, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea CN APDM SA Galați, în domeniul public al județului Tulcea.

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

Pentru anul 2017, 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 102,17%, în condițiile menținerii în activitate a unor angajați care îndeplineau condițiile de pensionare în anul 2017.

- ✓ se ofera salariatilor ajutoare acordate din fondul de protectie sociala, si 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 interventii chirurgicale, care nu pot fi susținute material din venitul familiei;
- sunt oferite salariatilor 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).

Bonusuri:

- prime acordate în cursul anului pentru activitatea depusă;
- bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor: Paște, 15 august - Ziua Marinei și Crăciun, ziua companiei, în sumă egală tuturor salariatilor, în limita posibilităților financiare ale companiei;
- primă în cuantum de 200 lei cu ocazia zilei CN APDM SA – 3 octombrie, acordată salariatilor care au contract individual de muncă în derulare în luna care se acordă.
- 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. 1753/30.03.2018 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 CA

Gelu STAN

