

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA CN APDM SA GALATI

2019

*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 2019
Capitol 2	Politica de acționariat a companiei
Capitol 3	Componența și activitatea consiliului de administrație
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
Capitol 10	Stadiul procedurii de selecție a administratorilor CN APDM SA Galati conform OUG 109/2011

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, Infrastructurii și Comunicațiilor în baza contractului de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008.

CN APDM SA funcționează sub autoritatea MTIC și desfășoară activități de interes public național îndeplinind funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de către acesta.

CN APDM SA gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunărea maritimă însemnând teren portuar în suprafață de 1.749.071 mp și front de acostare în lungime totală de 13.313,310 ml 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. 2019 = 141

Numar clienți 2019 = 200 din care:

- Contracte comerciale de locațiune= 132
- Contracte comerciale de prestări servicii = 68

În anul 2019, în calitate de administrație portuară, CN APDM SA Galați:

- A aplicat politicile portuare și programele de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval elaborate de MTIC;
- 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 MTIC, 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 MTIC.

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 apa, energie electrică și termică;
- j) salvarea și ranfluarea navelor.

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

- a) alocarea danelor în care navele urmează să opereze și eliberarea acceptului de intrare în port;
- b) urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare / descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate și normele de operare, precum și publicarea anuală a acestor date;
- c) supravegherea agenților economici care transportă sau operează mărfuri periculoase în apele naționale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;
- d) tinerea evidenței muncitorilor portuari și eliberarea carnetelor de lucru în port;
- e) asigurarea utilizării de către terți a infrastructurii de transport naval prin încheierea contractelor de închiriere sau concesiune;
- f) avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;
- g) elaborarea tarifelor pentru serviciile cuprinse în obiectul de activitate;
- h) prestarea de servicii cu mașini, utilaje, nave și instalații proprii;
- i) punerea la dispoziția agenților economici, pe bază de contract, a construcțiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;
- j) urmărirea aplicării normelor tehnice pentru construcția, modernizarea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare;
- k) avizarea proiectelor de construcții și instalații în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;
- l) promovarea porturilor maritime și fluviale pe plan intern și internațional, prin acțiuni publicitare;
- m) reprezentarea concedentului în raporturile cu 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 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. 600 / 2018 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 legislației la nivel național și european;
- Dezvoltarea unei culturi organizationale 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 2019

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL	COD ALOCAT
<i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i>		
1.	Asigurarea funcționalității infrastructurii de portuare prin activități de reparații și întreținere, care să conducă la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii	OG1
2.	Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate în vederea interconectării porturilor administrate de companie cu rețeaua transeuropeană de transport	OG2
3.	Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării	OG3
4.	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale	OG4
5.	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților	OG5
6.	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	OG6
7.	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei	OG7
8.	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	OG8
<i>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</i>		
9.	Monitorizarea optimă a executiei bugetare, în acord cu necesitățile operaționale	OG9
10.	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor	OG10
11.	Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public	OG11

12.	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti	OG12
<i>Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne</i>		
13.	Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate	OG13
14.	Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate	OG14

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. 600/2018**, în cadrul CN APDM SA Galati – în anul 2019 au fost identificate 151 de obiective specifice și 210 indicatori de rezultat, care au contribuit la atingerea obiectivelor generale adoptate de conducerea companiei.

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 la documentele și informațiile a caror publicitate este prevăzută de lege.

Prin grija presedintelui 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 31.12.2019 din 106.184 acțiuni;
- Statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, 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 -
2014	700	49
2015	936,04	78,09
2016	1.341,57	111,92
2017	404,425	101,108
2018	438.616	109.655
2019	833,113	208,281

CAPITOLUL 3 – COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Administratori provizorii

În anul 2019 din componența Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, conform Hotărârilor AGA din 01.10.2018, 21.12.2018, 05.04.2019, 17.05.2019, 01.08.2019, 24.09.2019 și 26.11.2019 au făcut parte următorii membri:

1. Mihalcea Fănel – durata contract mandat 24.08.2018 – 23.02.2019;
2. Luca Florin – durata contract mandat 24.10.2018-23.02.2019;
3. Stan Gelu – durata contract mandat 24.08.2018-23.02.2019;
4. Panait Traian – durata contract mandat 24.10.2018-23.02.2019 ;

5. Badea Victor - durata contract mandat 24.08.2018-23.02.2019;
6. Iordăchescu Ion - durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019;
7. Cornilă Anișoara - durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019 ;
8. Bota Sanda-Andreea- durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020 ;
9. Dobre Robert-Răzvan - durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
10. Hârțan Constantin - durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
11. Dragomir Daniel-Ionuț - durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
12. Itulescu Denisa-Elena - durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-09.12.2019;
13. Roșca Sergiu Matei - durata contract mandat 05.04.2019-04.10.2019 și 05.10.2019-04.02.2020;
14. Dumitrescu Dan - durata contract mandat 17.05.2019-16.11.2019 ;
15. Tonița Marian - durata contract mandat 26.11.2019-25.03.2020.

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 modificari 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 comitete consultative:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Prin Hotărârea CA nr. 1/22 octombrie 2018 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 01 octombrie 2018 , au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, care si-a desfășurat activitatea din data de 22.10.2018 până la expirarea contractelor de mandat, după cum urmează :

- Iordăchescu Ion - 31.01.2019 ;
- Cornilă Anișoara - 31.01.2019 ;

- Badea Victor – 23.02.2019.

Prin Hotărârea CA nr. 1/09 aprilie 2019, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1 din 05 aprilie, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care și-a desfășurat activitatea în perioada 05.04.2019-23.09.2019 :

- Hartan Constantin – administrator provizoriu ;
- Dragomir Daniel Ionut - administrator provizoriu ;
- Itulescu Denisa Elena - administrator provizoriu .

Membrii Consiliului de Administratie desemnati prin Hotărârea AGOA nr.1/24.09.2019 , pentru perioada 25.09.2019-31.12.2019, nu au constituit Comitet de Nominalizare si Remunerare in cadrul consiliului.

Prin Hotărârea CA nr. 1/24 august 2018 a fost constituit Comitetul de Audit, care și-a desfășurat activitatea până la data de 23.02.2019, respectiv data încheierii contractelor de mandat, în următoarea componență:

- Luca Florin – administrator neexecutiv,
- Mihalcea Fănel - administrator neexecutiv
- Panait Traian - administrator neexecutiv.

Prin Hotărârea CA nr. 1/09 aprilie 2019, membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGOA nr. 1 din 05 aprilie, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Audit care și-a desfășurat activitatea în perioada 05.04.2019-23.09.2019 :

- Roșca Sergiu Matei
- Bota Sanda Andreea

Membrii Consiliului de Administratie desemnati prin Hotărârea AGOA nr.1/24.09.2019, pentru perioada 25.09.2019-31.12.2019, nu au constituit comitete consultative in cadrul consiliului. Pe perioadele in care au fost desemnate, cele doua comitete constituite in cadrul consiliului de administratie si-au indeplinit obligatiile, inclusiv cele de raportare, conform legii.

CAPITOLUL 4 - EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Director General

- perioada 17.09.2018-16.03.2019, Botea Georgel contract de mandat nr 5134/17.09.2018;
- perioada 10.04.2019-09.10.2019, Costea Marcela Daniela contract de mandat nr. 2090/10.04.2019 ;
- perioada 10.10.2019-09.02.2020, Costea Marcela Daniela contract de mandat nr. 5531/25.09.2019.

Potrivit obiectului contractului, directorul general al companiei a fost 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 s-a făcut conform rapoartelor trimestriale prezentate administratorilor, cu referire la activitatea operațională desfășurată pe durata mandatului.

Administratori provizorii

Având în vedere faptul că și în anul 2019 compania a fost administrată de administratori numiți provizoriu, Adunarea Generală a Acționarilor nu a stabilit pentru acești indicatori de performanță financiară și nefinanciară.

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiilor 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 asumate.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- stabilirea obiectivelor generale și aprobarea obiectivelor specifice care au condus la realizarea obiectivelor generale 2019;
- numirea directorului general, stabilirea indemnizației acestuia pe durata mandatului;
- evaluarea activității și aprobarea rapoartelor trimestriale ale directorului general privind execuția contractului de mandat al acestuia;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a societății și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- aprobarea Programului de investiții pe 2019 cu încadrarea în limitele bugetare aprobate;
- aprobarea prețurilor minime de închiriere a trenurilor portuare – bunuri din domeniul public al statului, concesionate către societate;
- verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile

CAPITOLUL 5 - EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Contul de Profit si Pierdere (mil. lei)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Venituri	19.07	17.48	16.46	17.84	18.90	18,13	22,08
Creștere, %	45.68%	-8,34%	-4,85%	-8,39%	5,94%	-4,08%	21,79%
EBITDA	4.59	4.94	4.88	2.81	2.99	3,43	5,70
Marja EBITDA %	31.24%	35.82%	35.78%	19,06%	20.55%	21,42%	31,77%
Profit net	1.42	1.39	1.32	1.57	1.84	1,99	3,83
Marja profit net %	9.69%	10.12%	9.67%	10.67%	12.66%	13,41%	21,35%
Datorii	49.16	12.05	2.37	1.83	3.70	3,55	2,96
Investitii	8.48	0.41	4.55	21.80	10.43	2,63	2,86
Numar angajati	152	158	152	148	151	146	141
Productivitate	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0,12	0,16

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2019/2018

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2018	Realizat 2019	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	18.132,91	22.081,28	121,77
	A Venituri din exploatare	mii lei	17.694,38	20.885,18	118,03
	Cifra de afaceri	mii lei	14.861,13	17.927,56	120,63
	B Venituri financiare	mii lei	438,53	1.196,10	272,75
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	15.647,83	17.352,95	110,90
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	15.243,69	17.058,97	111,91
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	3.295,89	4.130,89	125,33
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	274,16	299,04	109,07
	cheltuieli cu personalul	mii lei	8.181,03	8.829,86	107,93
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3.492,61	3.799,18	108,78
	B Cheltuieli financiare	mii lei	404,14	293,98	72,74
3	Rezultatul brut	mii lei	2.485,08	4.728,33	190,27
	Rezultatul din exploatare	mii lei	2.450,69	3.826,21	156,13
	Rezultatul financiar	mii lei	34,39	902,12	2623,21
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	6.633,79	9.333,42	140,70
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	2.628,31	2.864,15	108,97

6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	862,95	785,87	91,07
7		Nr.mediu de salariați	pers.	146	141	96,58
8		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	3.290,70	4.295,34	130,53
9		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	121,19	148,12	122,22
10		Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	0,00
11		Creanțe restante	mii lei	230,44	335,95	145,79
		Creanțe restante în litigiu	mii lei	188,12	270,77	143,93
12		Lichiditate curentă		11,31	13,95	123,34
13		Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	46,00	41,00	89,13

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2019 comparativ cu anul 2018, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o creștere a veniturilor totale cu 21,77% în special pe seama creșterii cifrei de afaceri cu 20,63% ca urmare a creșterii cu 55.88 % a traficului maritim de mărfuri, dar și a veniturilor financiare cu 172,75%.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2019 cu 172,75% față de anul 2018 s-a datorat creșterii diferențelor favorabile de curs valutar la disponibilitățile neutilizate din conturile bancare reprezentând atât încasările din prestațiile portuare în valută cât și cele din prefinanțarea din fonduri europene pentru perioada 2017-2019 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați - etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2019 prezintă o creștere cu 10,90 % față de anul 2018, majorări semnificative fiind semnalate la cheltuielile de exploatare (cu 11,91%).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o creștere cu 25,33% față de anul 2018, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare datorită nivelului cotelor apelor Dunării care a impus executarea lucrărilor de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în danele de operare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2019 comparativ cu anul 2018 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2019 crește cu 90,27% față de anul 2018, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 8,93%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 56,13% mai mare decât cel realizat în anul 2018; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 2523,21%) la nivelul anului 2019 comparativ cu 2018.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2019 au înregistrat o creștere cu 40,70% față de anul 2018 în condițiile în care sursele proprii de finanțare au crescut cu 54,28% datorită sporirii surselor din amortizare cu 2,36% și a celor din profitul net de repartizat cu 93,03%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2019 au crescut cu 8,97% față de anul 2018, în principal datorită creșterii înregistrate la obiectivul de investiții *Platforma Multimodală Galați - Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, respectiv cu 28,53%, iar la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 3,44%.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea o creștere cu 30,53% în anul 2019 față de anul 2018 a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei reduceri a numărului mediu de personal cu 3,42% datorită faptului că în anul 2019, comparativ cu anul

2018, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2019; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 22,22% în anul 2019 comparativ cu anul 2018.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2019, ca în 2018. Nivelul creanțelor restante crește cu 45,79% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu cresc și ele cu 43,93%.

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

În anul 2019, 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 cursul anului 2019 nu s-au constatat modificări strategice în funcționarea companiei.

La 31.12.2019 capitalul social al companiei este de 1.061.840 RON, divizat în 106.184 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei, acționarii având următoarea structura a participării la profit și pierdere:

STATUL ROMÂN prin MTIC - 79,9998116477%;

FONDUL PROPRIETATEA - 20,0001883523%.

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

Pentru anul 2019, 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 cu 0,79 % sub programul aprobat prin HGR nr.995/2019 în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal;
- ✓ 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;
- ✓ cadouri în bani salariaților cu ocazia zilei de 8 martie, în valoare de 150 lei/salariat ;
- ✓ cadouri în bani oferite copiilor minori ai salariaților, până la vârsta de 18 ani inclusiv cu ocazia sărbătorilor de 1 iunie și Crăciun ; în concordanță cu prevederile CCM în vigoare;
- ✓ au fost oferite salariaților zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (căsătorii, nașteri, decese) sau pentru alte situații (donare de sânge etc).

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 salariaților, în limita posibilităților financiare ale companiei;
- primă în cuantum de 300 lei cu ocazia zilei CN APDM SA – 3 octombrie, acordată salariaților 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 ieșirii la pensie.

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

În conformitate cu Rapoartele Auditorului Independent, înregistrate sub nr. 2308 și 2309/31.03.2020 referitoare la auditarea situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galati, opinia acestuia cu privire la :

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare - sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor care a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014;

Auditorul independent nu a identificat și nu a raportat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Cap. 10 – Stadiul procedurii de selecție a administratorilor CN APDM SA Galati conform OUG nr. 109/2011

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr.111/2016, prin Hotărârea AGOA nr.1/26.11.2018, a fost declansată procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 (2) OUG 109/2011, respectiv candidații sunt propuși de către consiliul de administrație, evaluați/selecționați în prealabil și recomandați de către CNR asistat de expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate, conform legii.

În acest sens, a fost încheiat contractul nr.19/31.01.2019 cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL GALATI, având drept obiect prestarea serviciilor de recrutare management privat, respectiv 7 administratori, director general și director economic.

Până la data prezentului raport, expertul independent a prestat următoarele servicii :

- acordarea asistenței CNR în elaborarea Profilului candidatului, al Profilului Consiliului de Administrație și a Matricei CA – avizate prin Hot CA nr.1/19.02.2019 și aprobate prin Hot AGA nr.1/18.07.2019;
- elaborarea anunțului de recrutare în forma integrală și forma scurtă, publicat în două ziare economice/financiare de largă răspândire, respectiv Ziarul Financiar și Bursa și postat pe site-ul societății la adresa www.romanian-ports.ro ;
- primirea și analiza dosarelor candidaților ;

- elaborarea listei lungi definitive;
- elaborarea listei scurte cu candidatii propusi, avizata prin Hotararea CA din data de 16.10.2019;
- desfasurarea interviurilor cu candidatii aflati pe lista scurta, in data de 22.10.2019 ;
- finalizarea selectiei candidatilor si formularea recomandarii de nominalizare a expertului independent;
- acordarea de asistenta pentru elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind numirile finale (avizat prin Hot. CA nr.1/31.10.2019);
- elaborarea si transmiterea Raportul final al expertului independent privind procedura de recrutare si selectie a administratorilor.

Facem mentiunea ca Raportul CNR privind numirile finale a fost transmis prin adresa nr. 6618/04.11.2019 la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru propunerea de membri in consiliul de administratie, conform HG nr. 722/2016, Cap. 1, art.44 (9), b).

Prin Hotararea AGOA nr.1/09.12.2019 actionarii au amanat luarea unei decizii privind numirea si incheierea contractelor de mandat pe o perioada de 4 ani a membrilor Consiliului de Administratie.

Pana la aceasta data, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor nu a mandatat reprezentantii sai in AGA sa numeasca administratorii societatii din lista scurta a candidatilor, transmisa Directiei de Governanta Corporativa din cadrul MTIC, prin adresa nr. 6618/04.11.2019 si nici nu au fost dispuse alte masuri cu referire la procedura de selectie aflata in derulare.

In conformitate cu prevederile pct. 9 din cadrul Hotarării CA nr.1/27.02.2020, prin care Consiliul de Administratie al CN APDM SA Galati a dispus solicitarea de clarificari de la Directia de Management si Governanta Corporativa din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prezentam urmatoarea situatie de fapt :

Prin adresa nr.1429/9297/18.03.2020 Directia de Management si Governanta Corporativa din cadrul MTIC informeaza societatea referitor la obligatiile Autoritatii Tutelare (MTIC prin AGA) privind incheierea contractelor de mandat cu candidatii propusi prin Raportul numirilor finale inaintat de CNR cu nr. 6618/04.11.2019, ca nu detin informatii cu privire la data incheierii contractelor de mandat cu persoanele care vor fi numite in CA al CN APDM SA Galati.

In raportare la scopul solicitarii CN APDM SA Galati, respectiv continuarea relatiilor contractuale cu expertul independent, ceea ce implica prelungirea duratei contractului in vederea executarii tuturor obligatiilor contractuale (selectia directorului general, directorului economic), obligatii care depind de Hotararea AGA de numire si incheiere a mandatelor administratorilor,

In asteptarea unei decizii a actionarilor, prin Hotatarea CA nr. 1/martie 2020, administratorii au aprobat prelungirea contractului cu expertul independent.

PREȘEDINTE CA

Tonița Marian



C.N.
P.D.M.
S.A.
GALAȚI

