

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA CN APDM SA GALATI

2021

*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.apdmgalati.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 2021
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

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 modificată și completată prin HG nr.222/2003 și HG nr. 598/2009 și desfășoară activități de interes public național asigurând serviciile publice portuare prin gestionarea infrastructurii de transport naval aparținând domeniului public al statului, concesionată companiei noastre de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în baza contractului de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008.

CN APDM SA funcționează sub autoritatea MTI 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 1.632.748,78 mp mp și front de acostare în lungime totală de 15.573 ml în următoarele limite teritoriale:

- Portul Galați km 160 – Mm 76 ambele maluri
- Portul Braila km 175 – km 167 ambele maluri
- Macin km 15 – km 12 ambele maluri
- Gura Arman km 30+900 – km 31+100, Dunare – bratul Macin mal drept
- Harsova km 255 – km 251 ambele maluri
- Portul Tulcea Mm 42 – Mm 34 ambele maluri
- Isaccea Mm 56.5 – Mm 53 mal drept
- Mahmudia km 90 - km 86 – bratul Sf. Gheorghe ambele maluri
- Chilia Veche km 46 – km 43 mal drept – bratul Chilia
- Smardan km 0 – km 1 mal drept- bratul Macin.

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
Număr telefon	0236.460.660
Număr fax	0236.460.140
Adresă mail	apdm@apdmgalati.ro
Adresă web	www.apdmgalati.ro

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

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

Mod de Administrare: societatea este administrată în sistem unitar de administrare ce asigură:

- pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare ;
- profesionalism și responsabilității deciziei manageriale ;
- mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor minoritari ;
- transparență accentuată față de public atât a activității societății cât și a politicii de acționariat a statului.

Numar angajați la 31.12. 2021 = 132 ;

Numar clienți 2021 = 195 din care:

- Contracte comerciale de locațiune (teren portuar, spații)= 70
- Contracte comerciale de prestări servicii (servicii portuare, servicii de mediu, alte servicii) = 125

În anul 2021, în calitate de administrație portuară, CN APDM SA Galați :

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

Obiectivele principale ale activității CN APDM SA Galați au avut în vedere asigurarea serviciilor publice portuare la standarde europene, întreținerea și repararea infrastructurii portuare, 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 la nave;
- j) 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;
- o) elaborarea și urmărirea respectării regulamentului de exploatare portuară în porturile administrate de companie;
- p) eliberarea avizelor/ acordurilor la solicitarea agenților economici care realizează investiții în porturi;
- q) orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate.

Cadrul legal:

- Hotărârea Guvernului nr. 518 / 1998 privind înființarea Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” SA Galați, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 22 /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 / 1990* republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG nr. 600 /2018 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităților publice;
- Standard SR EN ISO 9001: 2015. Sisteme de Management al Calității;
- Standard SR EN ISO 14001: 2015. Sisteme de management de mediu;

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, în spiritul practicilor și principiilor guvernării corporative dezvoltate de OECD, în vederea asigurării unei transparențe sporite a proceselor desfășurate la nivelul CN APDM SA Galați.

1.2 MISIUNEA COMPANIEI

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 2021

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 operational 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 execuției 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 informatiile de interes public	OG11
12.	Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti	OG12
Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne		
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 de rezultat definiți SMART.

În conformitate cu prevederile standardului nr. 5 Obiective din cadrul OSGG nr. 600/2018 în anul 2021 au fost identificate 152 de obiective specifice și 214 indicatori de rezultat, care au contribuit la atingerea obiectivelor generale aprobate de conducerea companiei.

În vederea atingerii obiectivelor generale și specifice au fost planificate resurse financiare, umane, materiale, informationale sub forma unor planuri și programe operationale ca de ex. BVC-ul, Plan anual de formare profesionala, Plan anual achizitii, Program investitii, Program anual reparatii, Programe de monitorizare și control (audit intern, CFG, audit intern/ extern Calitate Mediu, Program de Dezvoltare Control Intern Managerial), Planuri de mentenanta active corporale etc.

CAPITOLUL 2 - POLITICA DE ACȚIONARIAT A COMPANIEI

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor guvernantei corporative dezvoltate de OECD pe baza standardelor legislative și de bună practică din domeniul Guvernantei Corporative.

Societatea detine pagina de internet www.apdmgalati.ro, prin intermediul căreia a permis liberul acces la informatiile de interes public din oficiu, la documentele și informatiile care fac obiectul obligatiilor de transparenta conform prevederilor OUG nr.109/2011 și a Legii nr.544/2001.

Prin grija presedintelui consiliului de administratie 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 și situațiile financiare anuale în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit financiar;
- 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:

Capitalul social al CN APDM SA Galati este constituit la data de 31.12.2021 din 106.184 acțiuni structurat astfel:

- Statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - 84.947 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei respectiv o valoare nominală totală de 849.470 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 79,9998116477%;
- SC Fondul Proprietatea SA - 21.237 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei respectiv 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 convenite bugetului de stat - mii lei -	Dividende nete convenite 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
2020	506,93	126,74
2021	574,51	142,63

CAPITOLUL 3 – COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2021 administrarea societății a fost asigurată de administratori provizorii cu un mandat de 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la maxim 6 luni, pentru motive bine justificate, componența Consiliului de Administrație fiind:

1. Bota Sanda-Andreea - durata contract mandat 05.10.2020-18.03.2021;
2. Dobre Robert-Razvan – durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021, 05.04.2021-04.10.2021 și 05.10.2021-04.02.2022;
3. Dragomir Daniel-Ionut – durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021, 05.04.2021-04.10.2021 și 05.10.2021-04.02.2022;
4. Cristovici Viorel – durata contract mandat 05.08.2020-04.02.2021, 05.02.2021-04.06.2021, 18.06.2021-17.10.2021 și 09.11.2021-08.03.2022;
5. Tonita Marian – durata contract mandat 27.09.2020-18.03.2021;
6. Bracacel Elena - durata contract mandat 20.11.2020-18.03.2021 și 09.11.2021-11.01.2022;

7. Vlad Sonia Andreea - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
8. Stanciulescu Valentin - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
9. Spuza Bogdan Daniel - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021;
10. Alexandrescu Nicolae - durata contract mandat 19.03.2021-18.09.2021 si 19.09.2021-08.11.2021 ;
11. Nistor Alexandru – durata contract mandat 09.11.2021-11.01.2022 ;
12. Alupoaei Teodor George – durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 ;
13. Gheorghe Teodor Iulian – durata contract de mandat 09.11.2021-08.03.2022 .

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, solicitarea convocării adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora.

În cadrul CA al CN APDM SA Galati au fost constituite următoarele comitete consultative:

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare**
- **Comitetul de Audit**

CAPITOLUL 4 - EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Director General

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati a delegat in anul 2021 atribuțiile de conducere a societatii dupa cum urmeaza:

- **Șerban Alexandru Gabriel** – contract de mandat nr. 4869/21.07.2020 și act adițional nr. 1/24.11.2020, perioada 10.08.2020-09.02.2021 ;

- **Serban Alexandru Gabriel** – contract de mandat nr. 1019/08.02.2021 și act adițional nr. 1/03.06.2021, in perioada 10.02.2021-09.08.2021 ;
- **Vizinteanu Nicolae** - contract de mandat nr. 5415/09.08.2021, in perioada 10.08.2021-22.11.2021 , revocat prin Hot.CA nr.1/23.11.2021 ;
- **Serban Alexandru Gabriel** – contract de mandat nr. 8203/23.11.2021, in perioada 23.11.2021-22.03.2022.

Mandatul directorului general a constat in conducerea, organizarea si gestionarea activitatilor in scopul indeplinirii obiectului de activitate al CN APDM SA in conformittae cu prevederile legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului constitutiv.

Evaluarea activității directorului general s-a reflectat in rapoartele trimestriale prezentate administratorilor, cu referire la activitatea operationala desfasurată pe durata mandatului.

Performanta administrarii societatii

Desemnati provizoriu pentru mandate de 4 luni, prelungite pentru motive intemeiate cu inca 2 luni , administratorii societatii nu au elaborat un **plan de administrare** si nu au negociat cu actionarii indicatori de performanta financiara si nefinanciara, conform prevederilor OUG nr.109/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016.

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

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 si prezentarea catre AGA a rapoartelor administratorilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- stabilirea obiectivelor generale 2021;
- numirea directorului general, stabilirea indemnizatiei acestuia pe durata mandatului;
- evaluarea activitatii si aprobarea rapoartelor trimestriale ale directorului general privind execuția contractelor de mandat;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a societății și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- aprobarea si actualizarea Programului de investiții din surse proprii pe anul 2021 cu incadrarea in limitele bugetare aprobate;
- aprobarea prețurilor minime de închiriere a trenurilor portuare – bunuri din domeniul public al statului, concesionate către societate;
- coordonarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile

Contul de Profit si Pierdere (mil. lei)	2017	2018	2019	2020	2021
Venituri	18.90	18,13	22,08	22,23	18,55
Creștere, %	5,94%	-4,08%	21,79%	-0,68%	-16,55%
EBITDA	feb.99	3,43	5,7	2,61	4,10
Marja EBITDA %	20.55%	21,42%	31,77%	14,97%	0,24%
Profit net	ian.84	1,99	3,83	2,34	2,67
Marja profit net %	12.66%	13,41%	21,35%	13,43%	15,33%
Datorii	mar.70	3,55	2,96	3,88	5,43
Investitii	oct.43	2,63	2,86	5,3	31,15
Numar angajati	151	146	141	135	132
Productivitate	0.12	0,12	0,16	0,16	0,14

**EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI
2021/2020**

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2020	Realizat 2021	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	22.225,65	21.086,68	94,88
	A Venituri din exploatare	mii lei	21.285,95	20.464,80	96,14
	Cifra de afaceri	mii lei	17.431,16	17.415,36	99,91
	B Venituri financiare	mii lei	939,70	621,88	66,18
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	19.148,34	17.893,60	93,45
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	18.980,46	17.676,00	93,13
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	4.824,68	4.062,68	84,21
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	289,98	293,66	101,27
	cheltuieli cu personalul	mii lei	9.134,89	9.603,28	105,13
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	4.730,91	3.716,38	78,56
	B Cheltuieli financiare	mii lei	167,88	217,60	129,62
3	Rezultatul brut	mii lei	3.077,31	3.193,08	103,76
	Rezultatul din exploatare	mii lei	2.305,49	0,00	0,00
	Rezultatul financiar	mii lei	771,82	0,00	0,00
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	13.802,07	32.904,20	238,40
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	5.299,56	31.150,75	587,80
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	861,54	848,57	98,49
7	Nr.mediu de salariați	pers.	131	132	100,76

8		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	4.602,32	4.869,02	105,79
9		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	136,03	135,79	99,82
10		Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	0,00
11		Creanțe restante	mii lei	394,96	416,25	105,39
		Creanțe restante în litigiu	mii lei	393,31	369,68	93,99
12		Lichiditate curentă		11,59	2,28	19,67
13		Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	39	39	100,00

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2021 comparativ cu anul 2020, așa cum rezultă din datele prezentate mai sus, se constată o scădere a veniturilor totale cu 5,12%, pe seama scăderii traficului maritim de mărfuri, urmare a scăderii importului de minereu de fier precum și a scăderii cantității de laminate exportate.

Scăderea veniturilor financiare în anul 2021 cu 33,82% față de anul 2020 s-a datorat scăderii 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) având în vedere restituirea prefinanțării către CEF, ca urmare a încetării contractului de grant, în luna iunie 2021.

Cheltuielile totale realizate în anul 2021 prezintă o scădere cu 6,55% față de anul 2020, majorarea provenind de la cheltuielile de exploatare (cu 6,87%).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 15,79% față de anul 2020, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare, datorită nivelului cotelor apelor Dunării care nu a impus executarea lucrărilor de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime de navigație în danele de operare la nivelul estimat.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2021 comparativ cu anul 2020 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2021 crește cu 3,76% față de anul 2020, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 1,51%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 20,96% mai mare decât cel realizat în anul 2020; rezultatul financiar prezintă o diminuare de 47,62% la nivelul anului 2021 comparativ cu 2020.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2021 au înregistrat o creștere cu 138,40% față de anul 2020, în condițiile în care, sursele proprii de finanțare au scăzut cu 50% datorită scăderii surselor din disponibil aferent anilor precedenți (amortizare+profit net) cu 73,75%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2021 au crescut cu 487,80% față de anul 2020, în principal datorită implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, au fost realizate cheltuieli în valoare de 27.610,34 mii lei, la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o creștere cu 265,36%.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea o creștere cu 12,86% în anul 2021 față de anul 2020 (de la 4.602 lei brut/luna la 4.869 lei/brut) a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei creșteri a numărului mediu de personal cu 0,76%, datorită faptului că în anul 2021, comparativ cu anul 2020, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a avut

aceeasi dinamică ca în anul 2020; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 13,97% în anul 2021 comparativ cu anul 2020.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2021, ca în anul 2020. Nivelul creanțelor restante crește cu 5,39% față de anul precedent, în condițiile în care creanțele restante care sunt în litigiu scad cu 6,01%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o diminuare de la 11,59 la 2,28, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații este aceeași ca în anul 2020, respectiv 39 zile.

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

În anul 2021, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii, directorii, angajații, 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 2021 nu s-au constatat modificări strategice în funcționarea companiei.

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

Cheltuielile de natura socială s-au realizat cu 57,23 % peste programul aprobat prin HGR nr. 978/2021, acestea fiind în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și a celorlalte cheltuieli de personal.

În anul 2021 la nivelul companiei au fost acordate următoarele categorii de ajutoare/facilități de natură socială conform prevederilor CCM în vigoare:

- ✓ un salariu mediu brut, pe unitate, plătit 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;
- ✓ trei salarii medii brute pe unitate, acordate familiei, în caz de deces a salariatului companiei, la momentul producerii evenimentului;
- ✓ ajutoare în bani pentru boli grave sau incurabile, tratament sau intervenții chirurgicale;
- ✓ cadouri în bani oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 martie, în valoare de 150 lei;
- ✓ cadouri în bani oferite copiilor minori ai salariaților, până la vârsta de 18 ani inclusiv cu ocazia sărbătorilor de 1 iunie și Crăciun;
- ✓ acordarea de zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (căsătorii, nașteri, decese) sau pentru alte situații (donare de sânge etc).

Prime, Bonusuri acordate conform CCM valabil 2019-2022

- prime acordate în cursul anului pentru activitatea depusă de salariați;
- bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun în sumă egală tuturor salariaților;
- primă în cuantum de 300 lei cu ocazia zilei CN APDM SA – 3 octombrie;
- indemnizații acordate cu ocazia pensionării salariatului, egale cu trei salarii brute (existente la data ieșirii la pensie);

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

Conform Raportului administratorilor care însoțeste situațiile financiare anuale 2021, opinia auditorului financiar reflectă faptul că situațiile financiare anuale 2021- sunt în concordanță cu prevederile legale sub toate aspectele semnificative.

Auditorul financiar independent nu a identificat și nu a raportat denaturări semnificative în Raportul de audit financiar, opinie fără rezerve.

**Presedinte CA,
Dobre Robert Razvan**