

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA CN APDM SA GALATI

2023

*Întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109 / 2011
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificarile si completările ulterioare*

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 2023
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 infiintata in conformitate cu prevederile HG nr. 518/1998, cu modificarile si completarile ulterioare si desfasoara activitati de interes public national, gestionand infrastructura de transport naval apartinand domeniului public al statului, concesionata companiei noastre de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in 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 1.595.455,24 mp și front de acostare în lungime totală de 15.573 ml in urmatoarele limite teritoriale:

- Portul Galați km 160 – Mm 76 ambele maluri
- Portul Braila km 173+800 – km 167 ambele maluri
- Turcoaia km 35+200-km 35+500, Dunare – bratul Macin mal drept
- 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 responsabilitatea 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 31.12.2023 = 118 ;

Numar clienți 2023 = 155 din care:

- Contracte comerciale de locațiune (teren portuar, spatii)= 47
- Contracte comerciale de prestări servicii (servicii portuare, servicii de mediu, alte servicii) = 108

În anul 2023, 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 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 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 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;

- 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 modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31 / 1990* republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea Nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea actelor normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
- OSGG nr. 600 /2018 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităților publice;
- OMT nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului și este concesionată administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile.
- OG nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată cu modificările și completările ulterioare
- OMTI nr. 244/2021 pentru modificarea pct. III din anexa Ordinului MTI nr. 1254/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public și limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparține domeniului public
- HG nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea MTI, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Standard SR EN ISO 9001: 2015. Sisteme de Management al Calității;
- Standard SR EN ISO 14001: 2015. Sisteme de management de mediu;
- Codul ISPS (Codul Internațional pentru Securitatea Navelor și Facilităților Portuare)

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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 2023

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL	COD ALOCAT
<i>Eficienta si eficacitatea functionarii</i>		
1.	Asigurarea funcționalității infrastructurii 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 si 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 informațiile de interes public	OG11
12.	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți	OG12
<i>Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne</i>		
13.	Alocarea resurselor financiare în condiții de legalitate, eficiență, eficacitate, economicitate	OG13
14.	Implementarea adecvată a cadrului de reglementare și 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 2023 au fost identificate 160 de obiective specifice și 233 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, informaționale sub forma unor planuri și programe operaționale ca de ex. BVC-ul, Plan anual de formare profesională, Plan anual achiziții, Program investiții, Program anual reparații, Program de semnalizare, Program de dragaj, Programe de monitorizare și control (audit intern, CFG, audit intern/ extern Calitate Mediu, Program de Dezvoltare Control Intern Managerial), Planuri de mentenanță 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 informațiile de interes public din oficiu, la documentele și informațiile care fac

obiectul obligațiilor de transparență conform prevederilor OUG nr.109/2011 și a Legii nr. 544/2001.

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 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 31.12.2023 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 cuvenite bugetului de stat - mii lei -	Dividende nete cuvenite altor acționari (Fondul Proprietatea) - mii lei -
2018	438.616	109.655
2019	833,113	208,281
2020	506,93	126,74
2021	574,51	142,63
2022	471,436	117,861
2023	751,24	187,81

CAPITOLUL 3 – COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2023 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, după modificarea OUG nr. 109 / 2011 mandatele administratorilor fiind încheiate pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii până la maxim 7 luni, pentru motive bine justificate, componența Consiliului de Administrație fiind:

1. Munteanu Cristian Eugen – contract mandat nr. 1819/08.03.2022 pentru perioada 09.03.2022-08.09.2022; contract mandat nr. 6382/23.08.2022 pentru perioada 09.09.2022 – 08.03.2023 .
2. Dobre Robert-Razvan – contract mandat nr. 7390/28.09.2022 pentru perioada 05.10.2022-04.04.2023; contract mandat nr. 4634/29.03.2023 pentru perioada 05.04.2023 – 04.10.2023; contract mandat nr. 13783/14.09.2023 pentru perioada 05.10.2023-04.03.2024;
3. Dragomir Daniel-Ionut – contract mandat nr. 7389/28.09.2022 pentru perioada 05.10.2022- 04.04.2023; contract mandat nr. 4635/29.03.2023 pentru perioada 05.04.2023 – 09.05.2023
4. Picu Apostol Roman - contract mandat nr. 4476/23.06.2022 pentru perioada 12.07.2022 – 11.01.2023; contract mandat nr. 10760/21.12.2022 pentru perioada 12.01.2023 – 11.07.2023, contract mandat nr. 9545/29.06.2023 pentru perioada 12.07.2023-11.01.2024;
5. Brâză Vlăduț – contract mandat nr. 6381/23.08.2022 pentru perioada 09.09.2022 – 08.03.2023, contract mandat nr. 3635/08.03.2023 pentru perioada 09.03.2023 – 08.09.2023; contract mandat nr. 13261/06.09.2023 pentru perioada 09.09.2023-08.02.2024;
6. Vasilache Nicușor – contract mandat nr. 6380/23.08.2022 pentru perioada 09.09.2022-08.03.2023, contract mandat nr. 3637/08.03.2023 pentru perioada 09.03.2023 – 08.09.2023; contract mandat nr. 13260/06.09.2023 pentru perioada 09.09.2023-08.02.2024;
7. Munteanu Cristian Eugen – contract mandat nr. 6382/23.08.2022 pentru perioada 09.09.2022 – 08.03.2023, contract mandat nr. 3636/08.03.2023 pentru perioada 09.03.2023 – 08.09.2023, contract mandat nr. 13258/06.09.2023 pentru perioada 09.09.2023-08.02.2024
8. Mirica Cristian – contract mandat nr. 3638/08.03.2023 pentru perioada 09.03.2023 – 08.09.2023, contract mandat nr. 13257/06.09.2023 pentru perioada 09.09.2023-08.02.2024;
9. Fatu Carmen-Simona – contract mandat nr. 6785/10.05.2023 pentru perioada 10.05.2023 – 09.11.2023, contract mandat nr. 17191/08.11.2023 pentru perioada 10.11.2023-09.04.2024.

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, cu modificări și completări ulterioare
- 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**
- **Comitetul de Gestionare a Riscurilor**

CAPITOLUL 4 - EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Director General

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati a delegat în anul 2023 atribuțiile de conducere a societății după cum urmează:

- **Costea Marcela Daniela** - contract de mandat nr. 7061/14.09.2022 pentru perioada 23.09.2022-22.01.2023, prelungit prin actul adițional nr. 2/21.12.2022 până la data de 22.03.2023, contract de mandat nr. 4406/23.03.2023 pentru perioada 23.03.2023-22.07.2023, prelungit prin actul adițional nr. 1/04.07.2023 până la data de 22.09.2023, contract de mandat nr. 12833/30.08.2023 pentru perioada 23.09.2022-22.01.2024.

Mandatul directorului general a constat în conducerea, organizarea și gestionarea activităților în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al CN APDM SA în conformitate cu prevederile legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului constitutiv.

Evaluarea activității directorului general s-a reflectat în rapoartele trimestriale prezentate administratorilor, cu referire la activitatea operațională desfășurată pe durata mandatului.

Performanța administrării societății

Desemnați provizoriu pentru mandate de 4 luni, respectiv 5 luni după actualizarea OUG 109/2011 și prelungite pentru motive întemeiate cu încă 2 luni, administratorii societății nu au elaborat un **plan de administrare** și nu au negociat cu acționarii indicatori de performanță financiară și nefinanciară, conform prevederilor OUG nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări ulterioare.

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, a Comitetului de Audit și a Comitetului de Gestionare a Riscurilor 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 2023;
- numirea directorului general, stabilirea indemnizației acestuia pe durata mandatului;
- evaluarea activității și 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 și actualizarea Programului de investiții din surse proprii pe anul 2023 cu încadrarea în 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

CAPITOLUL 5 - EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Contul de Profit și Pierdere (mil. lei)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri	18,13	22,08	22,23	21,15	23,28	25,09
Creștere, %	-4,08%	21,79%	-0,68%	-4,86%	+10,07%	+7,77
EBITDA	3,43	5,7	2,61	3,19	2,49	4,02
Marja EBITDA %	21,42%	31,77%	14,97%	18,31%	13,30%	61,44%
Profit net	1,99	3,83	2,34	2,67	2,16	3,56
Marja profit net %	13,41%	21,35%	13,43%	15,33%	11,53%	64,81%
Datorii	3,55	2,96	3,88	5,43	6,28	6,09
Investitii	2,63	2,86	5,3	31,15	100,90	383,84
Numar angajati	146	141	135	132	127	120
Productivitate	0,12	0,16	0,16	0,14	0,16	0,19

**EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI
2023/2022**

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2022	Realizat 2023	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	23,229.46	25,089.80	108.01
	Venituri din exploatare	mii lei	22,283.29	22,667.06	101.72
	Cifra de afaceri	mii lei	18,715.19	19,975.26	106.73
	Venituri financiare	mii lei	946.17	2,422.74	256.06
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	20,733.51	21,072.77	101.64
	Cheltuieli de exploatare	mii lei	20,491.70	20,919.20	102.09
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	5,533.88	4,120.09	74.45
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	310.24	336.42	108.44
	cheltuieli cu personalul	mii lei	10,950.75	11,484.78	104.88
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3,696.83	4,977.91	134.65
	Cheltuieli financiare	mii lei	241.81	153.57	63.51
3	Rezultatul brut	mii lei	2,495.95	4,017.03	160.94
	Rezultatul din exploatare	mii lei	1,791.59	1,747.86	97.56
	Rezultatul financiar	mii lei	704.36	2,269.17	322.16
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	104,776.57	387,898.98	370.22
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	100,898.24	383,839.93	380.42
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	892.55	839.89	94.10
7	Nr.mediu de salariați	pers.	127	120	94.49
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	5,495.52	6,288.99	114.44
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	156.76	188.89	120.50
10	Plăți restante	mii lei	0.00	0.00	0.00
11	Creanțe restante	mii lei	370.09	2,212.74	597.89
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	356.11	1,937.68	544.12
12	Lichiditate curentă		2.19	2.92	133.33
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	36	39	108.33

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2023 comparativ cu anul 2022, se constată o creștere a veniturilor totale cu 8,01%, pe seama creșterii traficului fluvial de mărfuri, urmare a creșterii importului de produse de carieră, comparativ cu anul 2022.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2023 cu 156,06% față de anul 2022 a avut loc pe fondul înregistrării veniturilor din investiții financiare, reprezentând dividende nete în cuantum de 2.135,94 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

Cheltuielile totale realizate în anul 2023 prezintă o creștere cu 1,64% față de anul 2022, majorarea provenind în mod special de la cheltuielile de exploatare (cu 2,09%).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 25,55% față de anul 2022, în principal, datorită faptului că:

- materialele consumabile și obiectele de inventar au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale;
- cheltuielile privind combustibilii, energia și apa sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat din cauza scăderii traficului și a cantităților de utilități refurnizate către clienții companiei.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2023 comparativ cu anul 2022 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2023 crește cu 60,94% față de anul 2022, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 5,90%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 2,44% mai mic decât cel realizat în anul 2022; rezultatul financiar prezintă o creștere de 222,16% la nivelul anului 2023 comparativ cu 2022.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2023 au înregistrat o creștere cu 268,65% față de anul 2022, în condițiile în care, sursele proprii de finanțare au crescut cu 3,19% datorită creșterii surselor din disponibil aferent anilor precedenți (amortizare+profit net) cu 17,03%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2023 au crescut cu 281,41% față de anul 2022, în principal datorită implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, au fost realizate cheltuieli de investiții în valoare de 384.835,05 mii lei, la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o scădere cu 90,37%.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea o creștere cu 14,44% în anul 2023 față de anul 2022 (de la 5.495 lei brut/lună la 6.288,99 lei/brut/lună) a indicatorului privind câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile unei scăderi a numărului mediu de personal cu 5,51% din cauza faptului că în anul 2023, comparativ cu anul 2022, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de contracte de muncă încetate în anul 2023; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu crește cu 20,50% în anul 2023 comparativ cu anul 2022.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2023, ca în anul 2022. Nivelul creanțelor restante crește cu 497,89% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu cresc cu 444,12%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere de la 2,19 la 2,92, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații crește de la 36 zile la de 39 zile.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor economico-financiari programați.

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

În anul 2023, 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 2023 nu s-au constatat modificări strategice în funcționarea companiei.

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

Pe parcursul anului 2023 au fost acordate, la nivel de companie, 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, suma acordată per eveniment unui singur salariat al companiei;
- ✓ trei salarii medii brute pe unitate, acordate familiei, în caz de deces a salariatului companiei, la momentul producerii evenimentului ;
- ✓ ajutoare sociale acordate salariatului, o singură dată pe an, în cazul unor boli grave sau incurabile și sau pentru tratament/intervenții chirurgicale, care nu pot fi susținute material din veniturile familiei;

Alte drepturi sau beneficii acordate de companie :

- ✓ cadouri în bani oferite salariaților cu ocazia zilei de 8 martie;
- ✓ 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, în condițiile legii);
- ✓ facilitati acordate salariaților companiei respectiv un pachet de asigurare de sanatate, sub forma unui abonament, conform contractului de asigurare de sanatate de grup încheiat;

Prime, Bonusuri acordate conform CCM valabil 2022-2024

- prime acordate în cursul anului pentru activitatea depusă de salariați;
- bonusuri acordate cu ocazia sărbătorilor de Paști, Sf. Marie, 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 (avute 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 2023, opinia auditorului financiar reflectă faptul că situațiile financiare anuale 2023 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

