

CN APDM SA GALATI

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA CN APDM SA GALATI

2018

***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 2018
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, cu modificările și completările ulterioare și desfășoară activități de interes public național, gestionând infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, concesionată companiei noastre de către Ministerul Transporturilor, în baza contractului de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008.

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

CN APDM SA gestionează întreaga infrastructură portuară situată pe Dunărea maritimă însemnând teren portuar în suprafață de 1.659.328 mp și front de acostare în lungime totală de 12.828 m.l. de la Mm 12,5 la km 170, incluzând porturile Galați, Brăila, Tulcea cu subsidiarele Hârșova, Isaccea, Mahmudia și brațele secundare Măcin, Chilia și Sf. Gheorghe.

Principalele elemente de identificare:

Denumirea	Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” Galați
Sediul	Galați, strada Portului, nr. 34, județ Galați, cod poștal 800025
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J17/905/08.10.1998
Cod unic de înregistrare	11776466
Atribut fiscal	-
Număr telefon	0236.460.660
Număr fax	0236.460.140
Adresă mail	apdm@apdmgalati.ro
Adresă web	www.romanian-ports.ro

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

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

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

Numar angajați la 31.12. 2018 = 146

Numar clienți 2018 = 227 din care:

- Contracte comerciale de locațiune= 72
- Contracte comerciale de prestări servicii = 155

În anul 2018, în calitate de administrație portuară, CN APDM SA Galați:

- A aplicat politicile portuare și programele de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval elaborate de Ministerul Transporturilor;
- A asigurat funcționalitatea porturilor și a infrastructurii de transport naval;
- A asigurat administrarea porturilor și urmărirea și / sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranță;
- A asigurat desfășurarea activităților auxiliare de transport naval și a celorlalte activități prevăzute în obiectul său de activitate, potrivit reglementarilor legale în vigoare;
- A asigurat utilizarea de către terți, în mod liber și nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
- A asigurat ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, pe baza delegării de competență din partea Ministerului Transporturilor.

Obiectivele principale ale activității CN APDM SA Galați au avut în vedere asigurarea serviciilor publice portuare la standarde europene, întreținerea și repararea infrastructurii, a bunurilor proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniul propriu.

Activitățile desfășurate de CN APDM SA Galați în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

I. Activități auxiliare activităților de transport naval

- a) întreținerea, menținerea, asigurarea reparării caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii tehnice minime ale infrastructurii de transport naval concesionată;
- b) punerea la dispoziția utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, în mod nediscriminatoriu, prin contracte de locațiune, prestări servicii;
- c) semnalizarea terestră și plutitoare pentru navigație;
- d) dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor în porturi și pe căi navigabile;
- e) asistența navelor la operarea mărfurilor periculoase;
- f) preluarea reziduurilor și a apelor uzate de la nave;
- g) preluarea gunoiului și a resturilor menajere de la nave;
- h) servicii pentru nave de agrement și turism;
- i) furnizarea de 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 "Administrarea Porturilor Dunării Maritime" SA Galați, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 22 / 29/01/1999* republicată, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 31 / 16.11.1990* republicată privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 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 organizatorice cu privire la performanța rezultatelor și gestionarea riscurilor;

- Oferirea de servicii calitative, sigure și rentabile pentru clienții companiei;
- Corectitudine, responsabilitate, respect în relațiile cu clienții noștri;
- Inițierea și dezvoltarea de parteneriate cu organizații naționale și internaționale, în baza principiului „Win-Win”;
- Planificare succesorală, competență profesională prin instruire și pregătire continuă;
- Securitate, sănătate în muncă și prevenirea riscurilor profesionale;
- Promovarea practicilor operaționale menite să reducă impactul de mediu asociat activităților desfășurate în cadrul companiei.

1.3 OBIECTIVE GENERALE ALE CN APDM SA GALAȚI ÎN ANUL 2018

COD ALOCAT	DENUMIRE OBIECTIV GENERAL 2018
<i>Eficiența și eficacitatea funcționării</i>	
OG 1	Asigurarea funcționalității infrastructurii de transport naval prin activități de reparații și întreținere, care să conducă la menținerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii
OG 2	Realizarea de investiții utilizând surse proprii și/sau atrase în vederea modernizării infrastructurii de transport naval și realizării de noi elemente de infrastructură portuară
OG 3	Furnizarea de servicii portuare adecvate și competitive, cu respectarea prevederilor legale și a principiului tratamentului egal și nediscriminării
OG 4	Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunării în vederea integrării acestora în rutele de transport fluvial, maritim, feroviar și rutier naționale și internaționale
OG 5	Optimizarea consumului de resurse materiale și financiare, în concordanță cu activitățile desfășurate și cu serviciile oferite clienților
OG 6	Mentineră echilibrului financiar printr-un control bugetar adecvat
OG 7	Implementarea unor practici de management eficiente în domeniul gestionării resurselor umane în cadrul companiei, prin îmbunătățirea competențelor profesionale și motivarea angajaților companiei, asigurarea unui sistem operațional corect și pertinent de evaluare a performanței
OG 8	Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) și îmbunătățirea proceselor de monitorizare și control a tuturor activităților din cadrul companiei
OG 9	Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și implementarea de măsuri specifice care vizează îmbunătățirea aspectelor de calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă
<i>Fiabilitatea informațiilor interne și externe</i>	
OG 10	Monitorizarea optimă a execuției bugetare, în acord cu necesitățile operaționale
OG 11	Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor
OG 12	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul companiei /difuzate către terți
<i>Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne</i>	
OG 13	Implementarea adecvată a cadrului de reglementare și a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate

Obiectivele generale ale companiei au fost stabilite și planificate în strânsă legătură cu cele legale și de reglementare. Obiectivele se regăsesc particularizate la nivelul compartimentelor 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 2018 au fost identificate 145 de obiective specifice și 190 indicatori de rezultat, care au contribuit la atingerea obiectivelor generale adoptate de conducerea companiei.

La nivelul anului 2018 obiectivele generale ale companiei au fost realizate.

CAPITOLUL 2 - POLITICA DE ACȚIONARIAT A COMPANIEI

Îmbunătățirea guvernancei corporative reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită.

Politica de acționariat a companiei este dezvoltată în baza principiilor guvernancei corporative dezvoltate de OECD pe baza celor mai avansate standarde legislative și de bună practică a corporațiilor:

- instituirea de pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare;
- asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale;
- transparență accentuată față de public atât a activității companiei, cât și a politicii de acționariat a acesteia;

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

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

- hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor, precum și nivelul remunerației acestora;
- rapoartele consiliului de administrație;

- raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Structura sintetică a acționariatului:

- In cadrul structurii capitalurilor proprii ale companiei, capitalul social este constituit la data de 31.12.2018 din 106.184 acțiuni;
- Statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, deține un număr de 84.947 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 849.470 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 79,9998116477%;
- SC "Fondul Proprietatea" SA deține un număr de 21.237 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 212.370 RON, reprezentând o participare la capitalul social, profit și pierderi de 20,0001883523%.

Capital social: 1.061.840 lei, integral subscris si varsat.

	Dividende nete cuvenite bugetului de stat - mii lei -	Dividende nete cuvenite altor acționari (Fondul Proprietatea) - mii lei -
2013	1042	260
2014	700	49
2015	936,04	78,09
2016	1.341,57	111,92
2017	404,425	101,108
2018	438.616	109.655

CAPITOLUL 3 – COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Administratori provizorii

In anul 2018 din componența Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați, conform Hotărârilor AGA din 22.10.2017, 10.01.2018, 24.04.2018, 19.07.2018, 24.08.2018, 13.09.2018, 22.10.2018, 20.11.2018 și 18.12.2018, au făcut parte următorii membri:

- Biban Mircea Florin – durata contract mandat 10.01.2018 – 09.07.2018 și 24.08.2018-01.10.2018 ;
- Ciubrei Luigi Marius – durata contract mandat 22.12.2017 – 21.04.2018;
- Mihai George Dionisie – durata contract mandat t 22.12.2017 – 21.04.2018;
- Mihalcea Fanel – durata contract mandat 10.01.2018 – 24.04.2018 și 24.08.2018 – 23.02.2019;

- Luca Florin – durata contract mandat 22.12.2017 – 21.04.2018, 24.04.2018 – 23.08.2018, 24.08.2018 - 23.10.2018 și 24.10.2018-23.02.2019;
- Stan Gelu – durata contract mandat 10.01.2018 – 09.07.2018, 24.08.2018-23.12.2018 și 24.12.2018-23.02.2019;
- Romascanu Gabriela Otilia – durata contract mandat 22.12.2017 – 21.04.2018;
- Cozac Radu - durata contract mandat 24.04.2018 – 23.08.2018;
- Murgeanu Gabriela – durata contract mandat 24.04.2018 – 23.08.2018 și 23.10.2018-01.10.2018;
- Panait Traian – durata contract mandat 24.04.2018 – 23.08.2018, 24.08.2018-23.10.2018 și 24.10.2018-23.02.2019
- Badea Victor – durata contract mandat 24.08.2018-23.12.2018 și 24.12.2018-23.02.2019
- Iordăchescu Ion – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019;
- Cornilă Anișoara – durata contract mandat 01.10.2018-31.01.2019.

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. 1/10 iulie 2017 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 26.06.2017, au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care și-a desfășurat activitatea în perioada 01.01.2018-21.01.2018 :

- Stan Gelu – administrator neexecutiv, președinte CA;
- Humelnicu Marius – administrator neexecutiv, vicepreședinte CA;
- Condurache Aurel – administrator neexecutiv;

- Tivilichi Dan Nicolae – administrator neexecutiv

Prin Hotărârea CA nr. 1/22 ianuarie 2018 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 10 ianuarie , au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care si-a desfășurat activitatea în perioada 22.01.2018-17.05.2018:

- Biban Mircea Florin – administrator neexecutiv, vicepreședinte CA ;
- Romașcanu Gabriela – administrator neexecutiv;
- Mihai George – administrator neexecutiv;

Prin Hotărârea CA nr. 1/18 mai 2018 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 24 aprilie , au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care si-a desfășurat activitatea în perioada 18.05.2018-23.08.2018 :

- Biban Mircea Florin – administrator neexecutiv ;
- Panait Traian – administrator neexecutiv;
- Cozac Radu – administrator neexecutiv;

Prin Hotărârea CA nr. 1/24 august 2018 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 20 august , au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care si-a desfășurat activitatea în perioada 24.08.2018-21.10.2018 :

- Biban Mircea Florin – administrator neexecutiv ;
- Murgeanu Gabriela – administrator neexecutiv;
- Badea Victor – administrator neexecutiv;

Prin Hotărârea CA nr. 1/22 octombrie 2018 membrii Consiliului de Administrație desemnați prin hotărârea AGEA nr. 1 din 01 octombrie , au stabilit următoarea componență a Comitetului de Nominalizare și Remunerare care si-a desfășurat activitatea în perioada 22.10.2018- 19.02.2019 :

- Iordăchescu Ion – administrator neexecutiv ;
- Cornilă Anișoara – administrator neexecutiv;
- Badea Victor – administrator neexecutiv;

Comitetul de Audit constituit prin Hotărârea CA nr.1/22 ianuarie 2018 cu următoarea componență:

- Luca Florin – administrator neexecutiv,
- Stan Gelu - administrator neexecutiv
- Mihalcea Fănel - administrator neexecutiv

Comitetul și-a desfășurat activitatea până la data de 17.05.2018.

Prin Hotărârea CA nr. 1/18 mai 2018 a fost constituit Comitetul de Audit, care si-a desfășurat activitatea până la data de 23.08.2018, în următoarea componență:

- Luca Florin – administrator neexecutiv,
- Murgeanu Gabriela - administrator neexecutiv.

Prin Hotărârea CA nr. 1/24 august 2018 a fost constituit Comitetul de Audit, care si-a desfășurat activitatea până la data de 31.12.2018, în următoarea componență:

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

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 01.01.2018 – 18.04.2018, Ciubrei Luigi Marius - contract mandat nr.59/25.05.2016;
- perioada 19.04.2018-18.06.2018, Costache Carmen Mariana CIM nr. 544/16.08.2018;
- perioada 19.06.2018-18.07.2018, Costache Carmen Mariana contract mandat nr. 3246/19.06.2018 ;
- perioada 19.07.2018-16.09.2018, Ciubrei Luigi Marius contract mandat nr.59/25.05.2016;
- perioada 17.09.2018-16.03.2018, Botea Georgel contract de mandat nr 5134/17.09.2018.

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 catre administratori.

Evaluarea activității directorului general s-a facut conform rapoartelor trimestriale prezentate administratorilor, cu referire la activitatea operationala desfasurata pe durata mandatului.

Administratori provizorii

Avand in vedere faptul ca in anul 2018 compania a fost administrata de administratori numiti provizoriu, Adunarea Generala a Actionarilor nu a stabilit pentru acestia indicatori de performanta.

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

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

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

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

Principalele activități și decizii au fost:

- alegerea președintelui, vicepreședintelui și stabilirea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit din cadrul CA.
- elaborarea și prezentarea către AGA a rapoartelor administratorilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- stabilirea obiectivelor generale și aprobarea obiectivelor specifice care au condus la realizarea obiectivelor generale 2018;
- 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 actualizării Programului de investiții 2018;
- aprobarea prețurilor minime de închiriere a trenurilor portuare – bunuri din domeniul public al statului, concesionate către Societate;
- aprobarea lunară a utilizării sumelor încasate din venituri proprii, din subvenții/transferuri între unități ale administrației publice aferente activității curente pe structura tipurilor de plăți;
- verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile

CAPITOLUL 5 - EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE

Contul de Profit și Pierdere (mil. lei)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Venituri	19.07	17.48	16.46	17.84	18.90	18,13
Creștere, %	45.68 %	(8.34%)	(4.85%)	(8,39%)	5,94	-0,04
EBITDA	4.59	4.94	4.88	2.81	2.99	2,71
Marja EBITDA %	31.24 %	35.82%	35.78 %	19,06 %	20.55 %	18,24 %
Profit net	1.42	1.39	1.32	1.57	1.84	1,99
Marja profit net	9.69%	10.12%	9.67%	10.67 %	12.66 %	13,41 %
Datorii	49.16	12.05	2.37	1.83	3.70	3,55
Investitii	8.48	0.41	4.55	21.80	10.43	2,63
Numar angajati	152	158	152	148	151	146

Productivitate	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0,12
-----------------------	------	------	------	------	------	------

EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2018/2017

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 comparativ cu anul 2017, așa cum rezultă din anexa nr.5 la situațiile financiare anuale, postate pe site-ul societății, se constată o diminuare a veniturilor totale cu 4,08% în special pe seama scăderii veniturilor financiare cu 66,65%, cifra de afaceri sporind cu 2,20% ca urmare a sporirii traficului portuar general cu 6,07%, traficul fluvial crescând cu 4,77% iar traficul maritim sporind cu 10,92%.

Diminuarea veniturilor financiare în anul 2018 cu 66,65% față de anul 2017 a fost cauzată de reducerea 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 2016 - 2018 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 2018 prezintă o scădere cu 5,25% față de anul 2017, diminuări semnificative fiind semnalate atât la cheltuielile financiare (cu 24,67%) pe fondul fluctuației cursului valutar, cât și la cheltuielile de exploatare (cu 4,60).

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o scădere cu 21,16% față de anul 2017, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare datorită nivelului ridicat al cotelor apelor Dunării care nu a impus executarea lucrărilor de dragaj în semestrul I 2018, fiind deja asigurate adâncimile minime de navigație în danele de operare; lucrările de dragaj au început în semestrul II 2018 astfel că până la sfârșitul anului a fost contractat 96% din volumul aprobat cu termene de finalizare atât în anul 2018 cât și în anul 2019.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2018, comparativ cu anul 2017, se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2018 crește cu 3,97% față de anul 2017, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 1,22%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 52,07% mai mare decât cel realizat în anul 2017; rezultatul financiar prezintă o scădere semnificativă (cu 95,58%) la nivelul anului 2018 comparativ cu 2017.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2018 au înregistrat o diminuare cu 48,40% față de anul 2017, în principal pe seama scăderii alocațiilor bugetare cu 92,52%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au crescut cu 24,78% datorită sporirii surselor din amortizare cu 7,64% și a celor din profitul net de repartizat cu 8,16%.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2018 au scăzut cu 74,81% față de anul 2017, scăderea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 92,52%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 43,71%; în anul 2018 au fost înregistrate și realizări 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).

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnalează de asemenea o creștere cu 13,96% în anul 2018 față de anul 2017 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 3,31% datorită faptului că în anul 2018, comparativ cu anul 2017, gradul de ocupare a

posturilor din organigramă a fost mai mic, având în vedere numărul mai mare de contracte de muncă încetate înregistrate în anul 2018; indicatorul privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a crescut cu 4,03% în anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Nivelul creanțelor restante scade cu 16,34% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu reducându-se cu 7,32%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 8,65 la 11,31, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații, acesta crește cu aproximativ 8 zile față de anul 2017.

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

În anul 2018, 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 2018 nu s-au constatat modificări strategice în funcționarea companiei.

La 31.12.2018 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 MINISTERUL TRANSPORTURILOR - 79,9998116477%;

FONDUL PROPRIETATEA - 20,0001883523%.

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

Pentru anul 2018, managementul financiar al companiei a avut în vedere următoarele politici:

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

- ✓ s-au realizat în proporție de 100,06% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal;
- ✓ s-au oferit salariaților ajutoare acordate din fondul de protecție socială, și anume: 3 salarii medii brute pe unitate, la momentul producerii evenimentului, ajutor acordat familiei, în caz de deces al salariatului;
- ✓ un salariu mediu brut, pe unitate, platit mamei sau soțului - ca angajat al companiei, la nașterea fiecărui copil;
- ✓ un salariu mediu brut, pe unitate, plătit la decesul soțului sau soției ori la decesul unei rude de gradul I, inclusiv socrii;
- ✓ în limita fondului stabilit, în cazul unor boli grave sau incurabile, pentru tratament sau intervenții chirurgicale, care nu pot fi susținute material din venitul familiei;
- au fost oferite salariaților zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (căsătorii, nașteri, decese) sau pentru alte situații (donare de sânge, schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unități/mutarea domiciliului în altă localitate).

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 200 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 constatările cuprinse în Raportul Auditorului Independent, înregistrat sub nr. 1890/29.03.2018 referitor la auditarea situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galati, acestea au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr. 1802/2014.

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

PREȘEDINTE CA

Robert Razvan DOBRE