

Compania Națională „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” - S.A.
CONSTANȚA



Incinta Port, Gara Maritimă, 900900 Constanța, România

RC: J13/2308/1998; CUI: 11062831; CIF: RO11062831

Capital social: 132.906.430 lei

Tel.: +40.241.611540; Fax: +40.241.619512

E-mail: apmc@constantza-port.ro; Web: www.portofconstantza.com



romania2019.eu

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR C.N. ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANȚA

pe semestrul I 2019



I. PREZENTAREA COMPANIEI

1. DATE GENERALE

Denumirea societății	C.N. ADMINISTRAȚIA PORTUROLOR MARITIME SA CONSTANȚA
Sediul social	INCINTA PORT, GARA MARITIMĂ, CONSTANTA, ROMÂNIA
Număr de telefon/fax	0241.611.540 / 0241.619.512
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	11062831
Numărul de ordine în Registrul Comerțului Constanța	J13/2308/1998
Capital social subscris și vărsat	132.906.430 lei
Obiect de activitate	ACTIVITĂȚI DE SERVICII ANEXE TRANSPORTULUI PE APA COD CAEN 5222

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța este societate pe acțiuni, ce desfășoară în principal, activități de interes public național, se organizează și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului 517/1998, modificată și completată prin H.G nr. 464/2003 și completată de H.G. 597/2009.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța are rolul de autoritate portuară pentru porturile maritime românești - Constanța, Midia și Mangalia și pentru portul turistic Tomis. Din această calitate, își propune să dezvolte porturile maritime administrate, punând accentul pe eficiență, siguranță și sustenabilitate. Cele trei componente se regăsesc în obiectivele urmărite de CN APM SA: utilizarea eficientă a infrastructurii, asigurarea celor mai bune condiții de acces în și din porturi, asigurarea unui climat investițional sănătos, atragerea lanțurilor logistice internaționale etc.

CN APM SA are în subordine sucursalele:

- Sucursala Energetică Port: Incinta Port, cladire dana 16, nr.11.10.1010, jud. Constanța
- Sucursala de Servicii Port: Incinta Port, cladire administrativă, nr.11.17.004, jud. Constanța
- Sucursala Nave Tehnice Port: Incinta Port, cladire dana 0, nr.11.12.078, jud. Constanța
- Sucursala Zonelor Libere Constanța Sud și Basarabi Incinta Port, cladire administrativă, MOL I Sud, jud. Constanța

În realizarea obiectului de activitate, CN APM SA utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al statului, pe baza de contract de concesiune. Activele concesionate constau în principal în infrastructura porturilor maritime românești. Bunurile care fac obiectul contractului de concesiune încheiat cu Ministerul

Transporturilor, înregistrat în evidență cu nr. MM/2714/2001 (până la 31.10.2008), respectiv contractul cu nr. LO/4113/31.10.2008, sunt situate în incinta porturilor maritime riverane Mării Negre. Pentru aceasta, compania plătește o redevență către stat, de 3% din veniturile obținute din exploatarea bunurilor aparținând domeniului public al statului.

II. ACTIVITATEA ECONOMICĂ

În semestrul I 2019, activitatea economică a CN APM SA este una favorabilă, acest fapt fiind reflectat în principalii indicatori economici înregistrați, detaliați în cele ce urmează:

1. Venituri totale ale companiei, formate din veniturile de exploatare și veniturile financiare, în semestrul I 2019, sunt în sumă de 189.371 mii lei, înregistrând o creștere cu 14,2% (+23.519 mii lei) fata de perioada anterioară și o creștere cu 17,6% (+28.336 mii lei) fata de nivelul programat. (vezi tabel nr.1):

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Venituri totale (mii lei)	165.852	161.035	189.371	114,2	117,6
Venituri exploatare (mii lei)	160.935	154.645	177.023	110,0	114,5
Venituri financiare (mii lei)	4.917	6.390	12.348	251,1	193,2

Tabel nr.1 Venituri totale

1.1. Venituri din exploatare

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Venituri din exploatare (mii lei)	160.935	154.645	177.023	110,0	114,5
Cifra de afaceri (mii lei)	148.419	145.921	166.891	112,4	114,4
Venituri din penalitati (mii lei)	4.169	400	4.869	116,8	1217,3
Venituri din subventii pentru investitii (mii lei)	7.305	7.360	4.120	56,4	56,0
Alte venituri de exploatare (mii lei)	706	189	803	113,7	424,9
Venituri din fonduri europene (mii lei)	336	775	340	101,2	43,9

Tabel nr.2 Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare realizate în semestrul I 2019, sunt de 177.023 mii lei, cu o creștere de 16.088 mii lei (+10,0%) fata de nivelul perioadei anterioare și au următoarea structură:

- veniturile din activitatea de bază (cifra de afaceri), în sumă de 166.891 mii lei, compuse din prestări de servicii la nave (acces, cheia, bazin, etc), închirieri (terenuri, spații administrative, magazii, platforme, etc), utilități (energie electrică, termică, apă);
- subvenții pentru investiții în suma de 4.120 mii lei;
- alte venituri din exploatare în suma de 6.012 mii lei;

Cifra de afaceri

Din totalul veniturilor de exploatare, cifra de afaceri este în cuantum de 166.891 mii lei și reprezintă aprox. 94 % din totalul acestora.

Fata de perioada similara a anului 2018, cifra de afaceri înregistrează o depasire cu 12,4% (+18.472 mii lei), iar fata de nivelul programat, depasirea este cu 14,4% (+20.970 mii lei), dupa cum se poate observa în *tabelul nr.3*:

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Cifra de afaceri (mii lei)	148.419	145.921	166.891	112,4	114,4

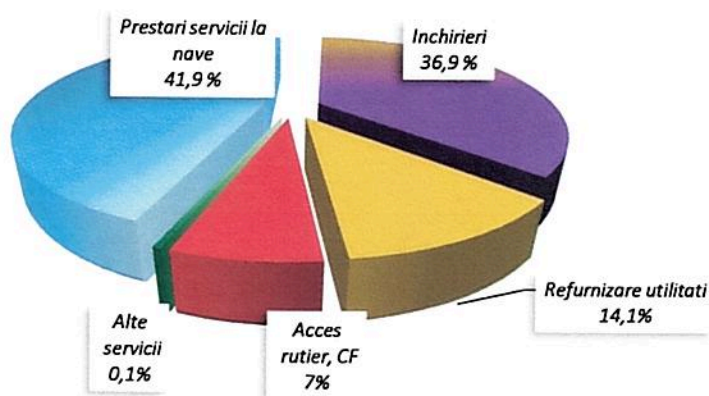
Tabel nr.3 Cifra de afaceri

Comparativ cu perioada similara anului precedent, structura cifrei de afaceri se prezinta astfel:

	Realizat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2019	%
Cifra de afaceri (mii lei)	148.419	166.891	112,4
Prestari servicii la nave (mii lei)	66.457	69.915	105,2
Inchirieri (mii lei)	52.027	61.543	118,3
Refurnizare utilitati (mii lei)	18.971	23.522	124,0
Acces rutier, Cai Ferate (mii lei)	10.868	11.682	107,5
Alte servicii (mii lei)	96	229	238,5

Tabel nr.4 Structura cifrei de afaceri

În graficul de mai jos, este prezentată ponderea fiecărei categorii de venit în cifra de afaceri, în semestrul I 2019:



Grafic nr. 1 Ponderea fiecărei categorii de venit în veniturile totale din prestații

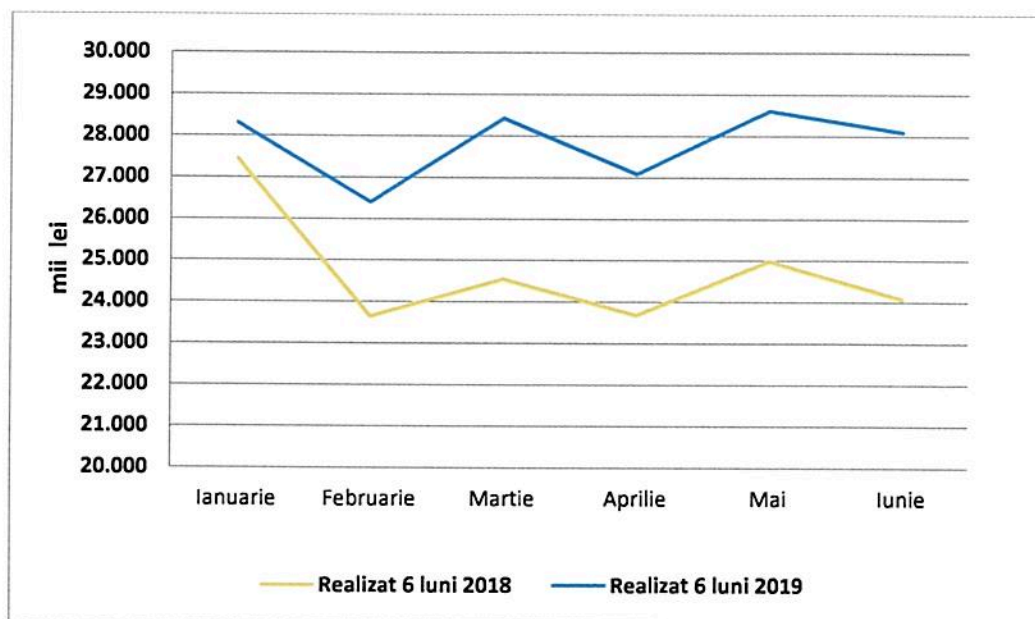
Evoluția lunară a cifrei de afaceri în semestrul I 2019 față de perioada similara a anului anterior este:

	Realizat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2019
Cifra de afaceri (mii lei)	148.419	166.891

Ianuarie	27.448	28.297
Februarie	23.652	26.407
Martie	24.554	28.413
Aprilie	23.686	27.085
Mai	24.998	28.599
Iunie	24.081	28.090

Tabel nr.5 Cifra de afaceri , evolutie lunară

Reprezentarea grafica a evolutiei lunare a cifrei de afaceri:



Grafic nr. 2 Cifrei de afaceri – evolutie lunară

Cifra de afaceri lunară este influențată în principal de volumul de marfă operat în port, precum și de nivelul închirierilor.

În primul semestru al anului 2019, traficul total de mărfuri înregistrat a crescut cu 14%, fapt care a dus la o creștere semnificativă a cifrei de afaceri, înregistrându-se o creștere lunară medie de 3.079 mii lei.

1.2. Veniturile financiare realizate în semestrul I 2019 sunt de 12.348 mii lei, în cadrul acestora, ponderea cea mai mare (92%), având-o veniturile obținute din diferențe favorabile de curs valutar, (vezi tabel nr.6):

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Venituri financiare (mii lei)	4.917	6.390	12.348	251,1	193,2
Venituri din dobanzi (mii lei)	836	640	906	108,4	141,6
Venituri din curs valutar (mii lei)	3.938	5.700	11.301	287,0	198,3
Alte venituri (mii lei)	143	50	141	98,6	282,0

Tabel nr.6 Venituri financiare

2. Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2019 sunt de 105.723 mii lei, acestea fiind superioare nivelului semestrului I 2019 (+26.429 mii lei), fapt datorat și de creșterea veniturilor (vezi tabel nr.7):

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Cheltuieli totale (mii lei)	79.294	126.765	105.723	133,3	83,4
Cheltuieli exploatare (mii lei)	76.178	123.573	101.547	133,3	82,2
Cheltuieli financiare (mii lei)	3.116	3.192	4.176	134,0	130,8

Tabel nr.7 Cheltuieli totale

Pe total, cheltuielile companiei încadrează o depășire de 33,3% față de semestrul I 2018, față de nivelul programat, înregistrându-se o economie de 21.042 mii lei.

2.1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în semestrul I 2019, sunt în valoare absolută de 101.547 mii lei, cu următoarea structură (vezi tabel nr.8):

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Cheltuieli de exploatare (mii lei)	76.178	123.573	101.547	133,3	82,2
Cheltuieli privind stocurile (mii lei)	14.792	21.011	19.039	128,7	90,6
Cheltuieli cu serviciile efectuate de terți (mii lei)	19.914	36.907	40.890	205,3	110,8
Cheltuieli cu impozite și taxe (mii lei)	3.834	4.111	4.289	111,9	104,3
Cheltuieli cu personalul (mii lei)	35.854	47.664	39.127	109,1	82,1
Alte cheltuieli de exploatare (mii lei)	1.448	13.105	-2.138		
Cheltuieli proiecte europene (mii lei)	336	775	340	101,2	43,9

Tabel nr.8 Cheltuieli din activitatea de exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate la semestrul I 2019 sunt cu 33,35% mai mari decât cele din semestrul I 2018, cu încadrarea în nivelul programat pe semestrul I 2019.

2.2. Cheltuielile financiare

Cheltuielile financiare, în suma de 4.176 mii lei sunt constituite în principal din diferențele nefavorabile de curs valutar, (a se vedea Tabelul nr.9):

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Cheltuieli financiare (mii lei)	3.116	3.192	4.176	134,0	130,8
Cheltuieli din diferențe curs (mii lei)	3.112	3.189	4.175	134,2	130,9
Alte cheltuieli financiare (mii lei)	4	3	1	25,0	33,3

Tabel nr.9 Cheltuieli financiare

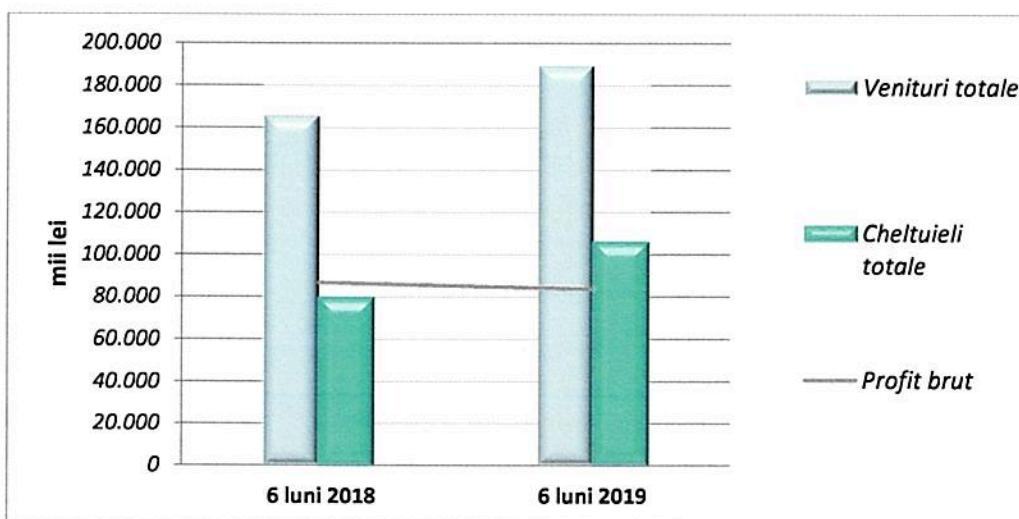
3. Rezultat brut

Volumul activității desfășurate în semestrul I 2019 vs semestrul I 2018, concretizat în indicatorii economici: venituri, cheltuieli și rezultat brut, este prezentat în *Tabelul nr.10*:

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Venituri totale (mii lei)	165.852	161.035	189.371	114,2	117,6
Cheltuieli totale (mii lei)	79.294	126.765	105.723	133,3	83,4
Profit brut (mii lei)	86.558	34.270	83.648	96,6	244,1

Tabel nr.10 Venituri, cheltuieli si rezultat brut

Compania a înregistrat la finele semestrului I al anului 2019 un rezultat brut de 83.648 mii lei, sub cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, urmare a creșterii cheltuielilor în proporție mai mare decât creșterea veniturilor.



Grafic nr.3 Rezultat brut

Structura profitului brut este (vezi tabel nr.11):

	Realizat 6 luni 2018	Program 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	% 6 luni	% program
Profit brut (mii lei)	86.558	34.270	83.648	96,6	244,1
Profit exploatare (mii lei)	84.757	31.072	75.476	89,0	242,9
Profit financiar (mii lei)	1.801	3.198	8.172	453,7	255,5

Tabel nr. 11 Structura profitului brut

4. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice obținută de companie, în semestrul I 2019, a înregistrat un nivel de 202,39 mii lei/pers. (tabel nr.12):

	Realizat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2019	%
Productivitatea muncii (mii lei/pers)	182,09	202,39	111,1

Tabel nr.12 Productivitatea muncii

5. Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale

	Realizat 6 luni 2018	Realizat 6 luni 2019	%
Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (lei)	477,04	557,49	116,86

Tabel nr.13 Cheltuieli totale la 1000 de lei venituri totale (lei)

III. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

Investițiile joacă un rol deosebit în reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea facilităților existente.

Pentru semestrul I 2019, compania și-a programat investiții în valoare de 122.329 mii lei, din următoarele surse:

Indicatori	Programat 6 luni 2019	Realizat 6 luni 2019	Grad realizare %
Surse de finantare a investitiilor, din care:	122.329	38.808	31,7
Surse proprii	42.715	24.663	57,7
Alocatii bugetare, din care:	79.614	14.145	17,8
Alocatii bugetare pentru investitii	600	681	113,5
Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR	648	63	9,7
Fonduri POIM	26.547	2.412	9,1
Connecting Europe Facility - CEF	41.022	193	0,5
Transferuri pentru reabilitare (rate, dobânzi)	10.797	10.796	100,0

Tabel nr. 14 Surse de investitii

Investițiile realizate însumează 38.808 lei, situându-se sub nivelul programat, astfel, sursele proprii realizându-se în proporție de 57,7% iar alocatiile bugetare în proporție de 17,8%.

IV. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

1. Trafic de mărfuri

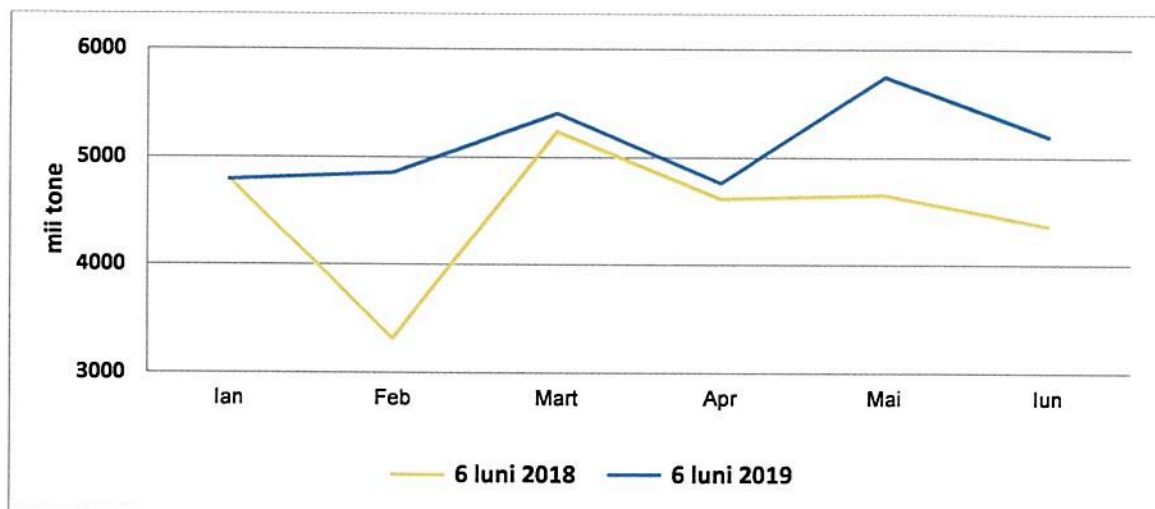
În activitatea comercială, traficul de mărfuri este principalul generator de venituri care creează o corelație stransă între activitățile de bază ale companiei.

În semestrul I 2019, traficul de mărfuri a înregistrat 30.744 mii tone, cu o creștere de 3.756 mii tone (+13,9%) fata de aceeași perioadă a anului anterior:

	6 luni 2018	6 luni 2019
Trafic maritim si fluvial (mii tone) total, din care:	26.988	30.744
Ianuarie	4.797	4.792
Februarie	3.314	4.855
Martie	5.238	5.400
Aprilie	4.620	4.761
Mai	4.654	5.743
Iunie	4.365	5.193

Tabel nr.15 Evolutia traficului de marfuri

Reprezentarea grafică a evoluției lunare a traficului de marfă:



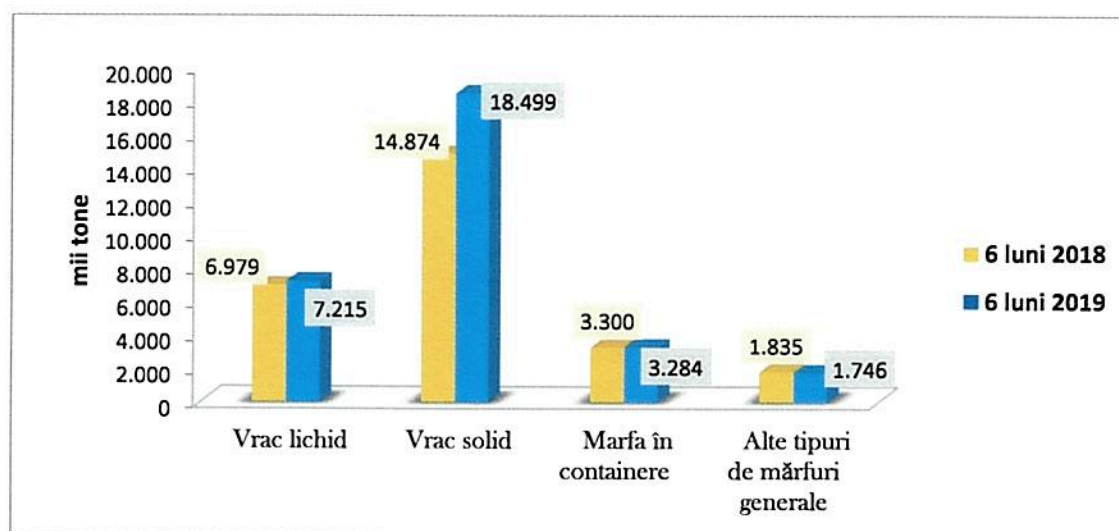
Grafic nr. 5 Evolutia traficului de marfuri

Traficul pe principalele categorii de mărfuri (vrac lichid, vrac solid, marfa în containere, mărfuri generale), se prezintă astfel:

	6 luni 2018	6 luni 2019	%
Trafic total (mii tone)	26.988	30.744	113,9
Vrac lichid	6.979	7.215	103,4
Vrac solid	14.874	18.499	124,4
Marfa în containere	3.300	3.284	99,5
Alte tipuri de mărfuri generale	1.835	1.746	95,1

Tabel nr. 16 Evoluția comparativă traficului total

Reprezentarea grafică a traficului pe grupe de mărfuri:



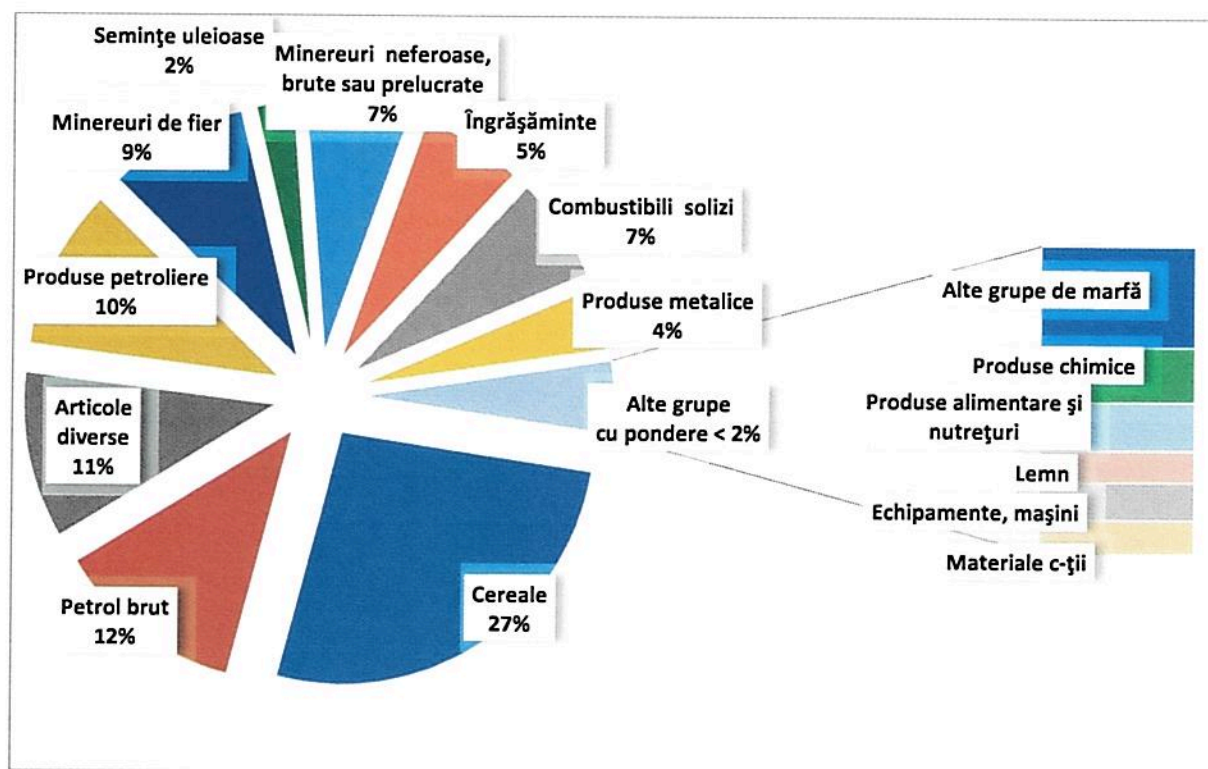
Grafic nr. 6 Traficul pe grupe de mărfuri

Traficul de marfuri structurat pe principalele grupe de marfuri:

	6 luni 2018	6 luni 2019	%
Total marfa operata (mii tone)	26.988	30.744	113,9
Cereale	6.412	8.205	128,0
Petrol brut	3.360	3.751	111,6
Articole diverse	3.302	3.293	99,7
Produse petroliere	3.279	3.181	97,0
Minereuri de fier	1.821	2.771	152,2
Semințe uleioase	908	739	81,4
Minereuri neferoase, brute sau prelucrate	2.176	2.046	94,0
Îngrășăminte	1.581	1.993	126,1
Combustibili solizi	1.834	2.061	112,4
Produse metalice	1.197	1.237	103,3
Alte grupe de marfă	181	483	266,9
Produse chimice	305	263	86,2
Produse alimentare și nutrețuri	104	229	220,2
Lemn	148	151	102,0
Echipamente, mașini	260	175	67,3
Ciment, var materiale construcții	120	166	138,3

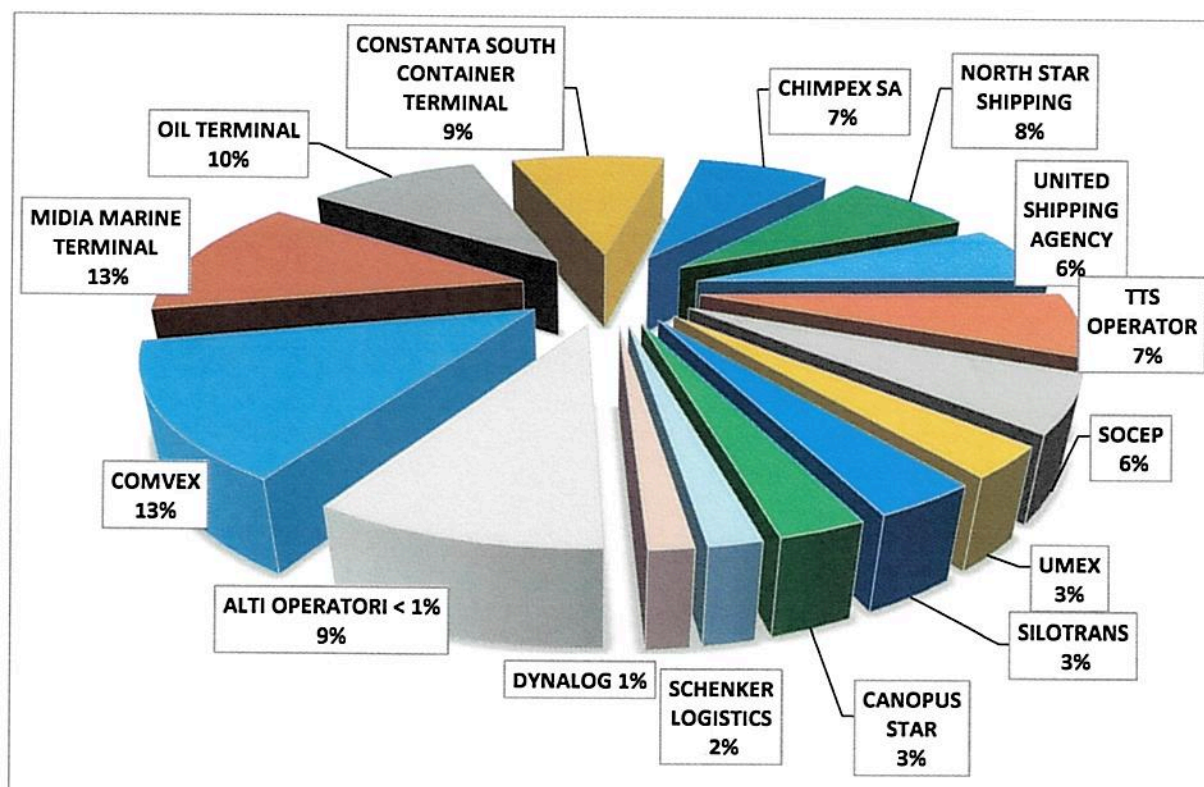
Tabel nr.17 Total marfa operata pe grupe de marfa

Ponderea principalelor grupe de marfa in total trafic:



Grafic nr. 7 Ponderea principalelor grupe de marfa in traficul total

Ponderea principalilor operatori portuari in realizarea traficului total:



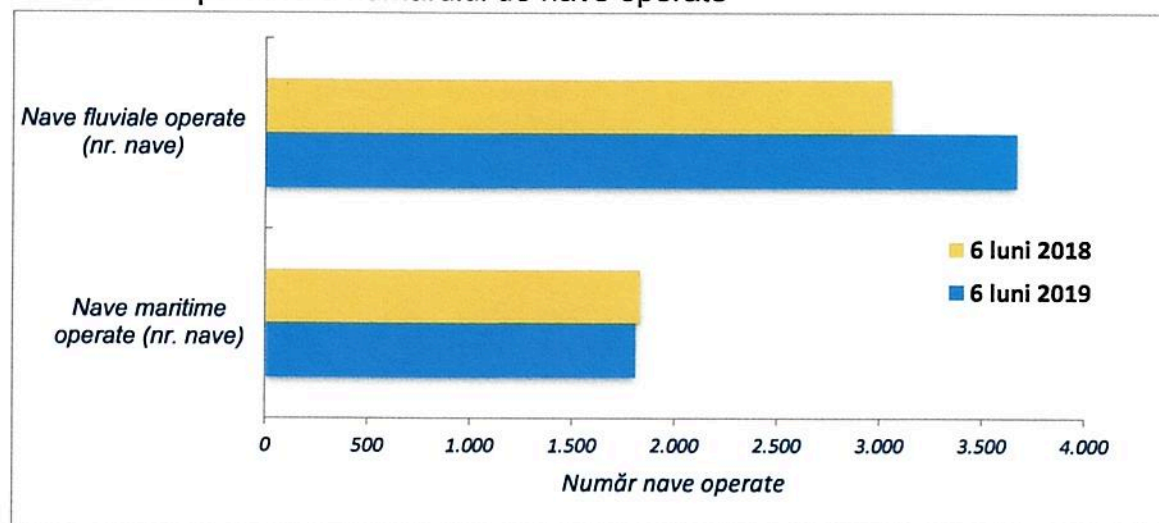
Grafic nr. 8 Ponderea traficului pe operatorii portuari

Traficul de marfă realizat în porturile maritime este corelat cu numărul navelor de transport maritim și fluvial care fac escală în port în vederea operării (încărcare/descărcare), fapt evidențiat în tabelul nr.18:

	6 luni 2018	6 luni 2019
Nave maritime operate (nr. nave)	1.834	1.810
Nave fluviale operate (nr. nave)	3.061	3.670

Tabel nr.18 Nave operate

Evolutia comparativa a numărului de nave operate



Grafic nr. 9 Evoluția comparativa a numărului de nave operate

2. Analiza activității de prestatii la nave

O parte din veniturile companiei sunt realizate din prestații de servicii la navele care arborează pavilion românesc și străin care fac escală sau staționează în porturile maritime românești, după cum urmează:

a) Prin intermediul **contractului tip Agent**, CN APM SA asigură:

- folosința infrastructurii portuare în Constanța, Mangalia, Midia și Basarabi pentru intrarea/ieșirea și staționarea navelor reprezentate de Agent, în conformitate cu prevederile legale interne și internaționale în vigoare și cu prevederile contractului, utilizand tarifele si conditiile tarifare aferente prestatiilor efectuate de CN APM SA in porturile pe care le administrează;
- pentru navele reprezentate de Agent, servicii expres nominalizate in Anexa, cuprinzand tarifele portuare pentru prestatiile efectuate de CN APM in porturile pe care le administreaza, utilizand tarifele si conditiile prevazute in aceasta (furnizare de apă, energie electrică, preluare reziduuri petroliere, etc.)
- pentru navele reprezentate de Agent, servicii de siguranță de pilotaj și de remorcaj de manevră prin intermediul unor societăți specializate și autorizate, utilizand tarifele si conditiile de aplicare prevazute in Lista tarifulor practicate pentru pilotajul, respectiv remorcajul navelor maritime care fac esca in porturile maritime romanesti.

În perioada 01.01-30.06.2019 au fost în curs de derulare 93 contracte tip Agent, astfel:
3 contracte au fost prelungite de drept din perioada anterioară;
90 contracte au fost prelungite prin act adițional;
94 contracte au fost perfectate în cursul perioadei analizate;
94 contracte au fost încetate.

b) Prin intermediul **contractului tip Armator**, CN APM SA asigură:

- folosința infrastructurii portuare în Constanța, Mangalia, Midia și Basarabi pentru intrarea/ieșirea și staționarea navelor armatorului, în conformitate cu prevederile legale interne și internaționale în vigoare și prevederile contractului, utilizând tarifele și condițiile tarifare pentru prestațiile efectuate de CN APM SA în porturile pe care le administrează;
- pentru navele armatorului, serviciile expres nominalizate în Anexa la contract, cuprinzând tarifele portuare pentru prestațiile efectuate de CN APM în porturile pe care le administrează, utilizând tarifele și condițiile prevăzute în aceasta (furnizare de apă, energie electrică, preluare reziduuri petroliere, etc.)
- pentru navele maritime ale Armatorului, servicii de siguranță de pilotaj nave maritime și de remorcaj de manevră ale navelor maritime prin intermediul unor agenți specializați și autorizați, utilizând tarifele și condițiile de aplicare prevăzute în Lista tarifelor practicate pentru pilotajul, respectiv remorcajul navelor maritime care fac escala în porturile maritime românești.

În perioada 01.01-30.06.2019, au fost în curs de derulare 52 de contracte tip Armator, astfel:

11 contracte au fost prelungite de drept din perioada anterioară;
42 contracte au fost prelungite prin act adițional;
52 contracte pentru armatori de nave au fost perfectate în perioada analizată;
53 contracte pentru armatori de nave au fost încetate.

c) Prin intermediul **convențiilor de pescuit**, compania asigură contra cost, folosirea infrastructurii portuare în incinta portului Midia, pentru intrarea, ieșirea și staționarea ambarcațiunilor de pescuit, cu o lungime mai mică de 20 m, conform prevederilor legale interne și internaționale în vigoare.

În perioada 01.01-30.06.2019, au fost în curs de derulare 9 convenții privind tarifarea ambarcațiunilor de pescuit, astfel:

7 convenții au fost prelungite de drept din anul 2018;
1 convenție a fost prelungită prin act adițional;
9 convenții au fost perfectate în cursul perioadei raportate;
8 convenții pentru armatorii de nave au fost încetate.

d) Prin intermediul **contractului de pilotaj nave maritime**, prin care compania acordă unui operator dreptul neexclusiv de a efectua serviciul de siguranță-pilotaj nave maritime, în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

În perioada 01.01-30.06.2019, au fost în curs de derulare 4 contracte de pilotaj nave maritime, fiind prelungite de drept din anul 2018.

e) Prin intermediul **contractului de remorcaj** prin care compania acordă unui operator dreptul neexclusiv de a efectua serviciul de siguranță-remorcaj de manevră nave maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

În perioada 01.01-30.06.2019, au fost în curs de derulare 4 contracte de remorcaj nave maritime, astfel: 3 contracte au fost prelungite de drept, din care 2 contracte pentru operatorii care asigură serviciul de remorcaj nave maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia și un contract pentru operatorul care asigură serviciul de remorcaj nave maritime în Șantierul Naval Midia; un contract a fost perfectat în cursul perioadei analizate pentru activitatea de remorcaj în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

Pentru toate contractele sus menționate, contravaloarea prestațiilor este garantată prin constituirea unor garanții de bună execuție (scrisoare de garanție bancară, garanție depusă în cont curent de garanții CN APM SA, depozit în cont colateral deschis pe numele Armatorului, la dispoziția CN APM SA) sau prin plata în avans a contravalorii prestațiilor serviciilor emise în contul navelor care au făcut escală/au staționat în port, conform clauzelor contractuale. Agenții/armatorii care nu au respectat această clauză au fost notificați, iar pentru cei care au refuzat depunerea garanției au fost reziliate contractele.

3. Analiza activității de închiriere

În data de 03.01.2019, ca urmare a modificărilor legislative date de Legea 235/2017, după parcurgerea tuturor etapelor de elaborare a proiectelor de Contract Cadru închiriere și subconcesiune, au fost publicate pe site-ul CN APM contractele cadru. Ulterior, au fost notificate toate societățile care au perfectat un contract de închiriere teren domeniu public precum și toate societățile care au obligația legală de a perfecta un astfel de contract.

În urma parcurgerii procedurii de achiziție publică, pentru a duce la îndeplinire în mod corect angajamentele asumate de către CN APM față de Consiliul Concurenței prin Decizia 21/2018, a fost perfectat Contractul de servicii evaluare a parcelelor de teren, a platformelor și a altor active aflate în proprietatea CN APM cu scopul stabilirii pretului de închiriere al acestora.

Pentru a avea acces la informațiile economice, financiare și juridice despre partenerii comerciali ai CN APM, informații necesare uneori pentru o imagine corectă asupra societăților care activează în comunitatea portuară, a fost perfectat Contractul de prestare servicii „baza de date”.

În conformitate cu art. 40¹ a Legii 235/2017 și în urma opiniei legale care a determinat modul în care contractele de închiriere în derulare trebuie modificate în concordanță cu prevederile legislative, a fost demarat procesul de modificare a contractelor existente.

Cu prioritate, au fost implementate modificările ce se impun asupra contractelor care au fost prelungite în semestrul I 2019.

A fost demarata procedura de atribuire directa a terenului domeniu public pentru utilizatorii legali de infrastructura portuara cu care nu este perfectat contractul de inchiriere teren domeniu public. In aceasta categorie au fost identificate 39 situatii, din care: cu doua societati au fost perfectate contracte; au fost transmise 10 contracte spre semnat si ulterior au avut loc negocieri/contestatii; celelalte situatii se afla in stadiu de analiza (masuratori, fise parcele, evaluari, analiza oportunitate inchiriere), urmand a se finaliza pe parcursul semestrului II 2019, termenul limita fiind 03.01.2020.

Au fost inregistrate 18 cereri de inchiriere teren domeniu public si s-a analizat posibilitatea inchirierii prin licitatie publica cu strigare. Au fost transmise 5 avize negative solicitantilor si au fost organizate doua sedinte de licitatie pentru doua parcele adjudecate si pentru care s-a perfectat contract de inchiriere.

Au fost inregistrate 14 cereri de inchiriere spatii administrative/magazii. In urma sedintelor de licitatie au fost perfectate 5 contracte de inchiriere, 4 cereri s-au concterizat in contracte ca urmare a procedurii de atribuire directa, 5 solicitanti s-au retras/nu au adjudecat.

In cadrul procedurilor de atribuire a terenului domeniu public prin licitatie si atribuire directa, au fost efectuate 53 rapoarte de evaluare intocmite de catre expert ANEVAR agreat de CN APM .

La data de 30.06.2019 se aflau în derulare 445 contracte (închiriere, concesiune și asociere) și 45 de situații în care societățile utilizează bunuri proprietate CN APM sau ale statului fără reglementări contractuale, acestea aflându-se în diferite stadii de negociere, litigii sau faliment.

Pe primul semestru al anului 2019, au fost perfectate 13 contracte de închiriere, dintre care 8 contracte pe termen scurt (5 contracte pe 3 luni și 1 contract pe 6 luni, 2 contracte pe un an) și 5 de contracte pe termen lung (între 5 și 10 ani). Din totalul contractelor perfectate, 4 contracte reglementeaza închirierea domeniului public si 9 contracte închiriere imobile aflate în proprietatea CN APM.

Un impact pozitiv, relevant asupra veniturilor realizate in primul semestru al anului 2019, l-a avut finalizarea negocierilor pentru prelungirea contractului cu CSTC.

V. MANAGEMENTUL RISCULUI

Activitatea CN APM SA Constanța este supusă permanent efectelor riscurilor și de aceea, managementul companiei acorda o atenție sporită factorilor de risc care ar putea perturba starea de normalitate a întregii activități a companiei prin:

- stabilirea obiectivelor

- identificarea expunerii la risc
- măsurarea acestei expuneri
- selectarea alternativelor
- implementarea unei soluții
- monitorizarea rezultatelor

Riscul de preț

În contextul recesiunii economice, menținerea în competiție poate fi asigurată doar atenuând efectele riscului de preț prin:

- menținerea tarifelor pentru prestațiile efectuate la nivelul anilor anteriori;
- acordarea de eșalonări de plată clienților;
- acordarea unor reduceri ale tarifelor în funcție de volumul traficului realizat de aceștia.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezintă incapacitatea de a face față obligațiilor de plată la scadență cu costuri acceptabile.

Este necesară monitorizarea continuă a poziției de lichiditate, făcându-se estimări privitoare la necesarul de finanțare pe termen scurt, mediu și lung. Pe baza estimărilor și a previziunilor se vor putea identifica soluții de finanțare corespunzătoare.

Trebuie avute în vedere evenimentele și incertitudinile potențiale prin schitarea unor scenarii de criză pentru care să fie elaborate planuri de măsuri adecvate.

Pentru diminuarea acestui tip de risc sunt întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

- sistări ale prestațiilor de servicii către clienții incerti;
- stabilirea garanțiilor de bună execuție contractuală.
- intensificarea acțiunii în vederea recuperării creanțelor.

Riscul de credit

În vederea diminuării presiunii costurilor cu dobânzile la creditele contractate, managementul companiei a luat măsura de a nu se angaja noi credite în anul 2012.

Riscul valutar

La nivelul companiei, o parte din veniturile obținute din prestații este încasată în valută, astfel că, limitarea efectelor negative a schimburilor valutare a reprezentat o preocupare permanentă a managementului.

Se monitorizează și analizează în permanență evoluția cursului valutar, astfel încât să fie valorificată oportunitatea care să asigure o maximizare a valorii obținute din schimburile valutare.

Riscul economic în activitatea de exploatare depinde în mare măsură de modul de gestionare a factorilor interni și externi, în principal de evoluția prețurilor de vânzare, de raportul cost-preț, calitate-preț, de modificarea structurii cheltuielilor în raport cu volumul de activitate. Rezultatul activității societății este influențat foarte mult de modificările ce apar în mediul economic în care activează compania, societatea confruntându-se în special cu riscuri legate de: modificarea cererii - scăderea traficului de mărfuri, în special în cazul produselor laminate, cărbunelui, minereurilor, cocs petrolului și a altor mărfuri, mai ales, cele care constituie materii de bază în procesele de producție ale industriilor siderurgice, ale cimentului sau industria energetică.

Riscurile financiare care afectează rezultatele societății în urma unor schimbări ce apar în condițiile pieței, sunt riscuri în afara sferei de control a companiei. De aici apare necesitatea identificării și a măsurării în permanență a riscului valutar și în special a riscului de preț – care afectează valoarea fluxului de numerar și care au efect

și asupra lichidității companiei; se caută să se controleze influențele exercitate asupra societății de instabilitatea inerentă a unor variabile ale mediului (riscul de schimb valutar, riscul ratei dobânzii) precum și instabilitatea legată de anumite situații sau operațiuni (riscul în exploatare legat de structura costurilor, riscul îndatorării, legat de efectul structurii financiare a întreprinderii, riscul legat de insolvabilitate).

Riscul operational (tehnologic)

Riscul operational reprezintă riscul de expunere la pierderi determinate de proceduri interne inadecvate ori din nerespectarea acestora precum și cele cauzate de erorile umane și cele generate de factorii externi.

Managementul CN APM SA își propune implementarea unei proceduri de autoevaluare a riscurilor evaluate ca inacceptabile, luând în considerare toleranța companiei față de aceste riscuri.

Este necesară detectarea sistematică a pierderilor provocate de riscurile operationale care depășesc un anumit prag și transmiterea acestora sub formă de rapoarte către managementul companiei. Aceste raportări trebuie să declanșeze acțiuni și corectii care să permită diminuarea efectelor generate de producerea riscului.

O parte a riscurilor operationale se pot externaliza prin încheierea unor polite de asigurare specifice.

VI. COMUNICAREA CU STAKEHOLDERS

În conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001/ 2008, pe care compania l-a adoptat, aceasta a elaborat procesul de comunicare cu toți factorii implicați. Prin acest proces, managementul de top se asigură că în cadrul companiei este stabilit modul optim de comunicare a informațiilor interne și externe, precum și modul de gestionare a informațiilor și a responsabilităților aferente. Acest proces se aplică în cadrul companiei la toate nivelurile ierarhice.

Solicitările includ: comunicatele, solicitările de informații publice din partea presei, a persoanelor fizice și a persoanelor juridice, ONG-uri, conform legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice.

Pe parcursul primului semestru al anului 2019 au fost primite 57 solicitări de informații publice și s-a răspuns la toate în termenul legal, fără să se înregistreze reclamații și plângeri penale.

35 solicitări au fost transmise în scris pe adresa Biroului de Presă, 19 au fost primite în secțiunea Contact a portalului companiei www.portofconstantza.com, iar 3 din secțiunea Solicitări de Informații a portalului.

În perioada analizată, opt comunicate de presă au fost transmise reprezentanților mass-media pentru a reflecta activitatea și rezultatele companiei.

Din 12.06.2019, prin decizia nr. 205, Biroul de Presă a preluat responsabilitatea de a gestiona toate petițiile care sunt adresate companiei. A fost înregistrată o petiție la care s-a răspuns în termenul legal.

De la începutul acestui an a fost intensificată activitatea de pe paginile companiei pe rețelele de social media: Facebook – www.facebook.com/ConstantaPort, respectiv www.facebook.com/PortofConstanta și Twitter - @ConstantaPort.

Au fost promovate evenimentele și acțiunile companiei, ale Portului Constanța și s-a consolidat un dialog cu utilizatorii de social media, pentru o mai mare deschidere spre cei interesați de porturile maritime românești.

Au fost inițiate postări ca rubrici permanente, de exemplu reparațiile la infrastructura portuară, pentru a informa prompt și corect operatorii portuari și pe toți cei interesați.

Actualizarea continuă a informațiilor prezentate pe pagina de Facebook a determinat ca la finalul primului semestru al anului 2019 să totalizăm 4.027 like-uri ale paginii, cu o creștere semnificativă a impactului pe care postările le înregistrează.

Conform Memorandumului pe tema Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, pe portal www.portofconstantza.com au fost create noi secțiuni menite să deschidă compania către cei interesați de informații publice.

VII. GUVERNANTA CORPORATIVA / CONTROL

Implementarea principiilor de guvernanta corporativa

Sistemul de guvernare implementat de conducerea companiei a stabilit ca obiective principale: asigurarea integrității gestiunii patrimoniului, utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice din dotare și maximizarea valorilor nou create în scopul dezvoltării companiei și satisfacerea acționarilor.

Având în vedere complexitatea proceselor și activităților organizate și desfășurate de companie, managementul a luat decizia instituirii și organizării mecanismelor de control intern și extern în scopul identificării și prevenirii riscurilor (interne și externe) și exercitarea unui control riguros financiar, gestionar, managerial și de sistem.

Control intern, organizat și desfășurat în cadrul companiei în scopul asigurării integrității patrimoniului și gestionarea și folosirea eficientă a activelor din dotarea societății pentru consolidarea proprietății acționarilor, cuprinde următoarele componente:

Controlul financiar de gestiune în vederea asigurării integrității patrimoniului, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al statului aflate în administrare, în concesiune sau în închiriere, creșterea eficienței utilizării resurselor alocate, precum și respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne incidente activității economico-financiare a companiei.

Activitatea se desfășoară conform O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare și a H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar

de gestiune, pe baza programelor de control elaborate anual, trimestrial, lunar si aprobate de catre Directorul General.

În semestrul I 2019, s-au desfășurat actiuni de control prevazute in Programul de activitate pentru anul 2019, precum si actiuni de control inopinate sau efectuate la solicitarea directorului general.

In acest sens, au fost intocmite rapoarte de control cu privire la:

1. Verificarea celor mentionate in Referatul nr. 28324/10.07.2018 intocmit de Serviciul Juridic si Contencios;
2. Inventarierea elementelor de activ din cadrul gestiunii 601 SEP;
3. Verificarea modului de derulare a contractului nr.25919/19.07.2017 „Modernizare cladire post control P1,Port Constanta” incheiat cu SC Disan Expert SRL;
4. Verificarea modului de derulare a lucrarilor „Retea de iluminat Danele militare „Retea de iluminat Danele 85-90” si „Retea de iluminat Danele 100-103”;
5. Dezvoltarea capacitatii feroviare in sectorul fluvio maritim al Portului Constanta;
6. Controale inopinate la casieria CN APM SA.

Pe baza verificarilor, persoanele care au efectuat controlul financiar de gestiune au consemnat constatarile in acte de control bilaterale care au fost inaintate Directorului general la CN APM SA, care conform HG nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, analizeaza, dispune si urmareste ducerea la indeplinire a masurilor inscise in actele de control.

Prin intermediul documentelor intocmite, echipa de control din cadrul Biroului Control Financiar de Gestiune a stabilit masuri, termene si persoane responsabile in vederea remedierii deficientelor constatate.

Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor de angajare relatii patrimoniale pe baza de contracte cu terțe persoane fizice și juridice și operatiuni de încasări și plăți cu și fără numerar, organizat la nivel de companie și sucursale.

Activitatea de control financiar preventiv este reglementata din perspectiva normativa de urmatoarele acte incidente:

✓ Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 - privind controlul intern si controlul financiar preventiv;

✓ Legea nr. 84/2003 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv;

✓ Norma Metodologica generala referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923/2014, cu modificarile ulterioare.

Biroul Control Financiar Preventiv este organizat la nivelul C.N. A.P.M. S.A. Constanta în conformitate cu prevederile pct. 2.1 din Norma metodologică generală - referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme

profesionale - pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014.

Biroul funcționează în cadrul Direcției Economice și este subordonat ierarhic Directorului Direcției Economice, având rolul de asigurare a administrării patrimoniului C.N. APM S.A. Constanta în condiții legale, identificarea înainte de aprobarea acestora a operațiunilor care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate, oportunitate și eficiență. Controlul financiar preventiv urmărește să preîntâmpine încălcarea dispozițiilor legale în vigoare și producerea de pagube, printr-o verificare sistematică și permanentă.

Controlul financiar preventiv se exercită pe baza documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

Persoanele desemnate cu exercitarea C.F.P. au aplicat cu consecvență și fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea și regularitatea proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, precum și încadrarea acestora în limitele bugetului de venituri și cheltuieli.

Viza, prin aplicarea stampilei și a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează în cadrul unității, se acordă după verificarea documentelor (completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viza) și doar după efectuarea verificării de fond (mai exact, urmărim dacă operațiunea a îndeplinit condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament).

Documentele supuse vizei de control financiar preventiv sunt înregistrate în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, conform Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Registrul asigură numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an și se arhivează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia a fost întocmit. *Registrul* privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv se completează în formă combinată:

electronica si olografa (intrucat numele si prenumele respectiv semnatura - nu pot fi inscrise in sistem electronic, fiind necesara obtinerea acestora pe format de hartie, cu obligativitatea asigurarii corespondentei cu operatiunea care o reprezinta).

Termenul pentru pronunțare (analiza/acordarea/refuzul vizei) este stabilit, prin decizie interna, de conducatorul unitatii, in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in cadrul general si specific al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv.

Cadrul general si specific al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv este prezentat in Anexa nr. 1.1. la Decizia Directorului General, iar in cuprinsul Anexei nr. 1.2. al Deciziei rubricate sunt redate functiile care sunt responsabile cu certificarea operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele pentru care se solicita viza. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aproba și certifica operațiunea supusa vizei, respectandu-se intocmai principiul separatiei atributiilor, acestea fiind enumerate în cuprinsul Anexei nr. 3. la Decizie.

Rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situația statistica a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, precum și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viza în perioada raportata, sunt transmise structurii care asigura Controlul Financiar Preventiv din cadrul Directiei Economice a Ministerului Transportului, până cel mai târziu: 15 ale lunii următoare trimestrului de raportare.

In temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.119/1999, republicata, sectiunea a II a, art. 9, alin. (8), cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu ale pct. 11, Cap. IV din Anexa 2 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, astfel cum au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 923/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Transporturilor prin structura sa de specialitate - Directia Economica, efectueaza anual evaluarea activitatii persoanelor care au desfasurat activitatea de control financiar preventiv propriu in cadrul companiilor nationale aflate sub autoritatea acestuia, existand acordate in acest sens, calitative pozitive in vederea continuarii activitatii de profil.

Conform Rapoartelor privind activitatea de control financiar preventiv, in semestrul I / 2019, au fost supuse controlului financiar preventiv un numar de 5160 de operatiuni, in valoare de 420.914 mii lei.

Nu au existat operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv în semestrul I / 2019

Auditul intern se desfășoară pe toate nivelurile organizatorice ale societății, este independent de structurile organizatorice și evaluează respectarea standardelor de eficiență și de etică pe baza unor analize de risc și a unui plan de audit aprobat de Consiliul de Administrație.

În semestrul I 2019 a fost planificat un număr de 7 (șapte) misiuni de asigurare, planul fiind îndeplinit în proporție de 100%, după cum urmează:

1. Misiunea cu tema **„Urmărirea implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni din cadrul Biroului Audit Intern al CN APM SA Constanța, în rapoartele de audit intern (follow - up)”** desfășurată la nivelul **CN APM SA Constanța**, finalizată, Raportul de audit fiind avizat de Directorul General și înregistrat cu nr. 12453/21.03.2019.
2. Misiunea cu tema **„Asigurarea efectuării analizei economico – financiare asupra activității desfășurate la nivelul companiei și a unităților organizatorice. Modul de efectuare a calculelor de fundamentare a indicatorilor economico – financiari privind veniturile, cheltuielile și rentabilitatea activității companiei”** desfășurată la Serviciul Bugete, Analize Economice și Tarife, finalizată, Raportul de audit intern a fost înaintat Directorului General pentru avizare pe data de 24.05.2019, și a fost înregistrat cu numărul 21100/ 24.05.2019.
3. Misiunea de audit cu tema **„Asigurarea identificării și accesării de fonduri externe nerambursabile, pentru derularea de proiecte destinate dezvoltării activității portuare”** nerealizată, deoarece în la nivelul CN APM SA Constanța a avut loc un control efectuat de Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, care a urmărit verificarea capacității administrative a beneficiarului privind elaborarea și aplicarea procedurilor legate de managementul proiectelor și întocmirea cererilor de rambursare a cheltuielilor” ale căror obiective s-au suprapus în parte cu cele ale misiunii de audit intern planificate în perioada 13.05 – 05.07.2019. Astfel, urmare a discuțiilor purtate cu Directorul General al CN APM SA Constanța a fost întocmită adresa nr. 18537/07.05.2019, de reprogramare a efectuării misiunii.
În perioada supusă auditării acestei misiuni, a fost desfășurată misiunea cuprinsă în Planul anual de audit intern pe anul 2019, prevăzută în perioada 19.08.2019 – 30.09.2019, la **Sucursala Nave Tehnice Port Constanța**, cu tema **“Asigurarea prestațiilor către terți cu utilajele din dotare, a depoluării acvatoriilor porturilor maritime românești, precum și stingerea incendiilor la nave și pe uscat”**, finalizată cu Proiectul de Raport nr. 25868/28.06.2019. Raportul de audit intern a fost transmis spre avizare Directorului General cu adresa nr. 27712/12.07.2019.

S-a formulat un număr de:

11 propuneri de soluții, respectiv de consiliere în vedere finalizării procesului de implementare a recomandărilor la misiunea **„Urmărirea implementării recomandărilor formulate de către auditorii interni din cadrul Biroului Audit**

Intern al CN APM SA Constanța, în rapoartele de audit intern (follow - up” și 8 recomandări la celelalte 2 misiuni, care au termen de implementare până la data de 31.07.2019.

Menționăm că în semestrul I anul 2019, nu am desfășurat nici o misiune de consiliere și nici alte tipuri de activități reglementate de legislația care ne guvernează activitatea.

Semnat în numele Consiliului de Administrație,

Președintele Consiliului de Administrație