

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

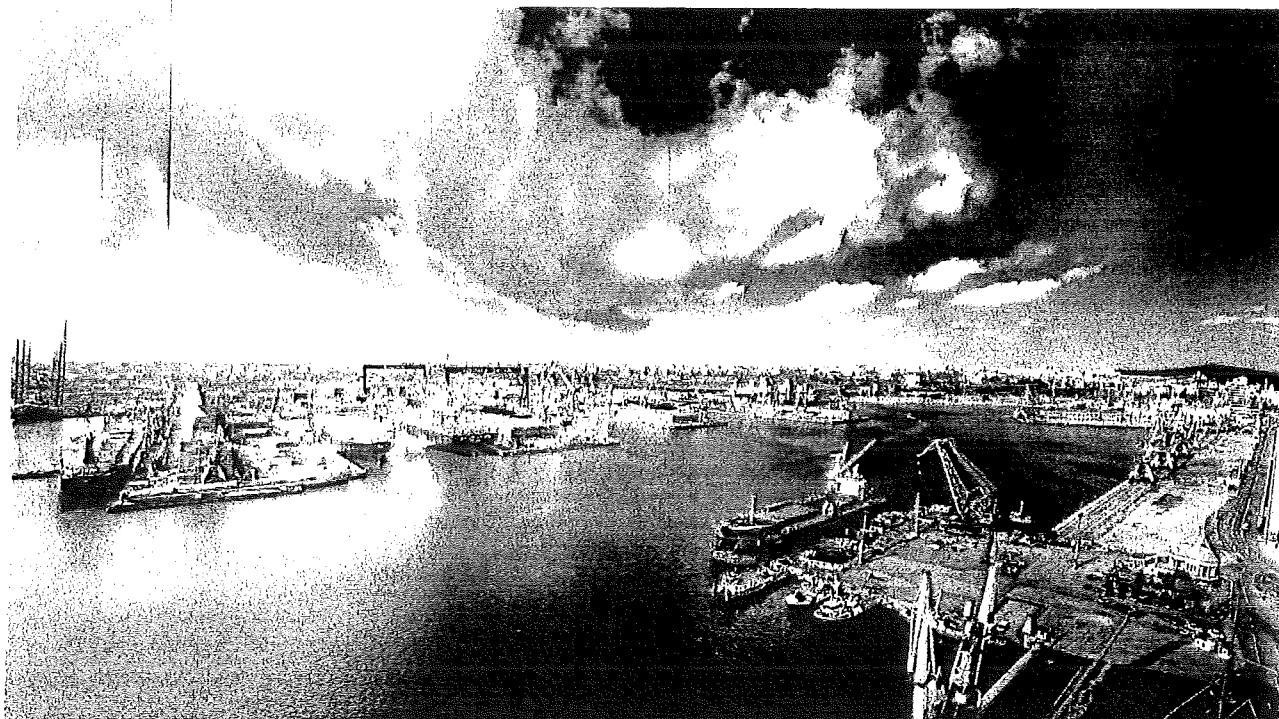
E-mail: apmc@constantza-port.ro; Web: www.portofconstantza.com



romania2019.eu

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

pe anul 2018



I. CADRUL LEGAL

Raportul administratorilor pe anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Cadrul legal general aplicabil, include:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.
- Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

II . PE SCURT

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta – pe scurt

	2017	2018	%
Cifra de afaceri (mii lei)	300.944	318.370	105,8
EBITDA (mii lei)	135.457	135.523	100,0
Profit brut (mii lei)	102.073	99.316	97,3
Rata profitului (%)	33,92	31,20	92,0

Total active (mii lei)	1.067.306	1.140.797	106,9
Total capitaluri proprii (mii lei)	566.046	616.069	108,8
Total datorii (mii lei)	377.763	367.959	97,4
Total active / Total datorii	2,83	3,10	109,7

Investiții (mii lei)	31.082	46.278	148,9
Capital propriu/Total active (%)	53,04	54,00	101,8
Gradul de îndatorare (%)	21,3	19,0	89,2

III. PREZENTAREA COMPANIEI

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.

Raportul pentru anul 2018 a fost elaborat pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile românești conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014.

IV. ACTIVITATEA ECONOMICĂ

În anul 2018, 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 anul 2018, sunt de 356.765 mii lei, înregistrând o creștere de 2,3% față de anul anterior și o creștere de 4,4% fata de buget. (vezi tabel nr.1):

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Venituri totale (mii lei)	348.575	341.650	356.765	102,3	104,4
Venituri exploatare (mii lei)	330.521	327.000	345.232	104,5	105,6
Venituri financiare (mii lei)	18.054	14.650	11.533	63,9	78,7

Tabel nr. 1 Venituri totale

1.1. Venituri din activitatea de exploatare (vezi tabel nr.2):

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Venituri de exploatare (mii lei)	330.521	327.000	345.232	104,5	105,6
Cifra de afaceri (mii lei)	302.473	300.944	318.370	105,3	105,8
Venituri din penalitati (mii lei)	7.922	8.000	8.123	102,5	101,5
Venituri din subvenții pentru investiții (mii lei)	15.550	15.517	14.190	91,3	91,4
Alte venituri de exploatare (mii lei)	4.103	1.485	3.380	82,4	227,6
Venituri proiecte europene (mii lei)	473	1.054	1.169	247,1	110,9

Tabel nr. 2 Venituri din activitatea de exploatare

Veniturile din exploatare realizate în anul 2018, sunt de 345.232 mii lei, cu o creștere față de 330.521 mii lei cât erau în anul 2017 și au următoarea structură:

- veniturile din activitatea de bază (cifra de afaceri), în sumă de 318.370 mii lei, fata de 302.934 mii lei cât erau în anul 2017, compuse din prestări de servicii la nave (acces, cheiaj, bazin, etc), închirieri (terenuri, spatii administrative, magazii, platforme, etc.), utilități (energie electrică, termică, apă);
- alte venituri din exploatare, care însumează veniturile din amenzi și penalități (8.123 mii lei), subvenții pentru investiții (14.190 mii lei), etc.

Facem precizarea că, în totalul veniturilor de exploatare ale companiei sunt cuprinse și veniturile din fonduri europene, în suma de 1.169 mii lei, conform Situațiilor financiare anuale.

1.1.1. Cifra de afaceri

În totalul veniturilor de exploatare, cifra de afaceri ocupă ponderea cea mai mare (92,2%) și în anul 2018, a fost realizată în cuantum de 318.370 mii lei.

Față de anul 2017, cifra de afaceri înregistrează o depășire cu 5,3% iar fata de bugetul pe anul 2018, depășirea este de 5,8%, după cum se poate observa în *tabelul nr.3*:

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Cifra de afaceri (mii lei)	302.473	300.944	318.370	105,3	105,8

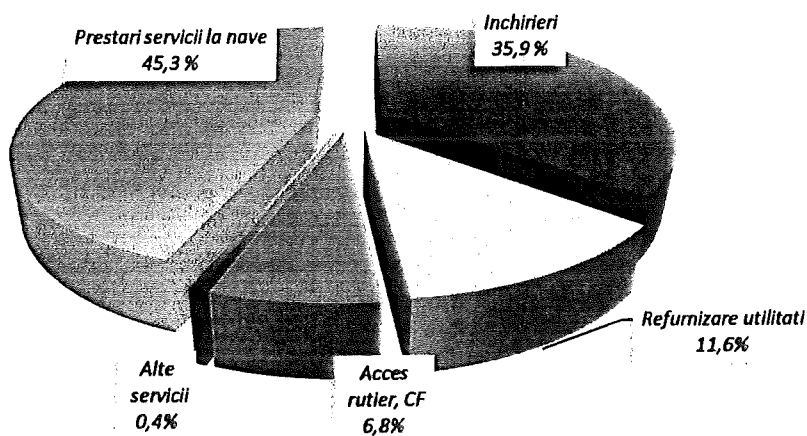
Tabel nr.3 Cifra de afaceri

În anul 2018, fiecare categorie de venit care formează cifra de afaceri înregistrează valori superioare celor din anul 2017, un loc preponderent ocupându-l veniturile din prestațiile la nave și veniturile din închirieri bunuri (*tabel nr. 4*):

	2017	2018	%
Cifra de afaceri (mii lei)	302.473	318.370	105,3
Prestări servicii la nave (mii lei)	136.197	142.053	104,3
Închirieri (mii lei)	107.648	114.651	106,5
Refurnizare utilitati (mii lei)	36.775	38.867	105,7
Acces rutier, Cai Ferate (mii lei)	19.808	21.582	109,0
Alte servicii (mii lei)	2.045	1.217	59,5

Tabel nr. 4 Structura cifrei de afaceri

Ponderea fiecărei categorii de venit în veniturile totale din prestații este redată în graficul următor:



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

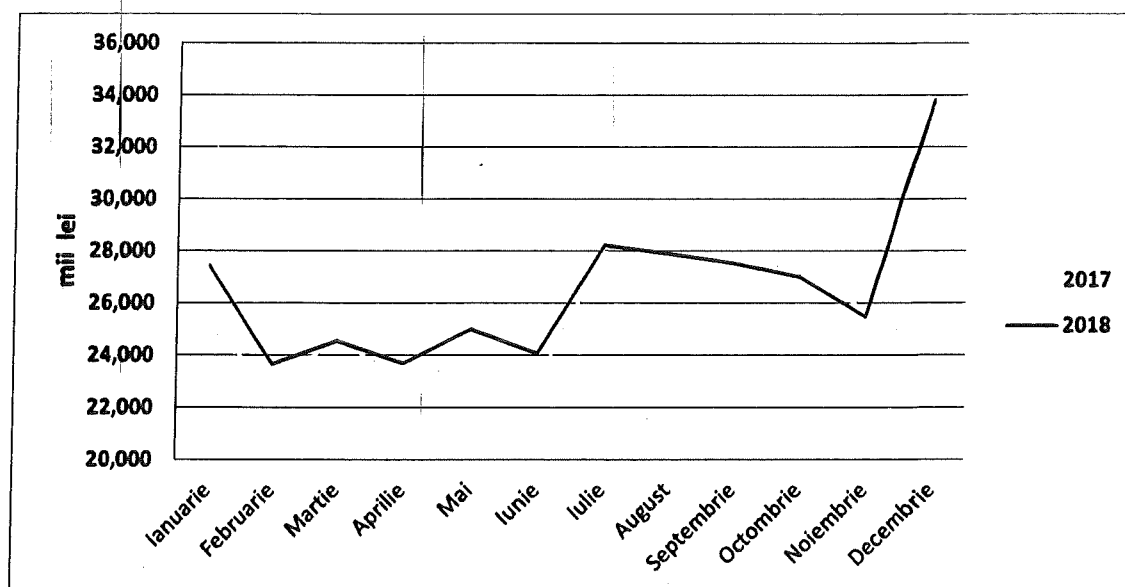
Evoluția lunară a cifrei de afaceri în anii 2017-2018 (tabel nr.5):

	2017	2018
Cifra de afaceri - an (mii lei)	302.473	318.370
Ianuarie	25.205	27.448
Februarie	22.769	23.652
Martie	24.657	24.554
Aprilie	22.957	23.686
Mai	23.690	24.998
Iunie	22.991	24.081
Iulie	27.953	28.236
August	27.562	27.904
Septembrie	27.083	27.527
Octombrie	27.702	27.012
Noiembrie	25.610	25.472
Decembrie	24.294	33.800

Tabel nr. 5 Evoluția lunară a cifrei a cifrei de afaceri

După cum se poate observa, în a doua jumătate a anului 2018 cifra de afaceri a înregistrat valori superioare față de celelalte luni, fiind în strânsă legătură cu creșterea traficului de mărfuri din lunile respective.

Reprezentarea grafică a evoluției lunare a cifrei de afaceri în anii 2017-2018:



Grafic nr. 2 Evoluția lunară a Cifrei de afaceri

1.2. Venituri financiare realizate în anul 2018 sunt de 11.533 mii lei, în cadrul acestora, ponderea cea mai mare (83,5%) având-o veniturile obținute din diferențe favorabile de curs valutar. Tranzacțiile valutare au fost influențate de o multitudine de factori de natură financiară și comercială, dar gestionarea cu atenție a structurii depozitelor a asigurat un echilibru în obținerea veniturilor financiare (vezi tabel nr.6):

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Venituri financiare (mii lei)	18.054	14.650	11.533	63,9	78,7
Venituri din dobânzi (mii lei)	1.991	1.950	1.757	88,2	90,1
Venituri din curs valutar (mii lei)	15.917	12.500	9.633	60,5	77,1
Alte venituri (mii lei)	146	200	143	97,9	71,5

Tabel nr.6 Venituri financiare

2. Cheltuielile totale înregistrate în anul 2018 sunt de 257.449 mii lei, acestea fiind mai mari față de anul 2017 (+ 10.947 mii lei), încadrându-se în bugetul anului 2018 (vezi tabel nr.7):

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Cheltuieli totale (mii lei)	246.502	267.524	257.449	104,4	96,2
Cheltuieli exploatare (mii lei)	236.674	251.875	249.394	105,4	99,0
Cheltuieli financiare (mii lei)	9.828	15.649	8.055	82,0	51,5

Tabel nr.7 Cheltuieli totale

2.1. Cheltuieli din activitatea de exploatare

Cheltuielile din activitatea de exploatare realizate în anul 2018, sunt în valoare absolută de 249.394 mii lei, înregistrând o creștere cu 5,4% față de anul 2017, încadrându-se în bugetul anului și au următoarea structură (vezi tabel nr.8):

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Cheltuieli exploatare (mii lei)	236.674	251.875	249.394	105,4	99,0
Cheltuieli privind stocurile (mii lei)	27.796	36.597	30.789	110,8	84,1
Cheltuieli privind serviciile efectuate de terti (mii lei)	50.924	70.345	52.308	102,7	74,4
Cheltuieli cu impozite si taxe (mii lei)	8.160	10.946	8.095	99,2	74,0
Cheltuieli cu personalul (mii lei)	74.169	87.448	79.400	107,1	90,8
Alte cheltuieli de exploatare (mii lei)	75.152	45.485	77.633	103,3	170,7
Cheltuieli proiecte europene (mii lei)	473	1.054	1.169	247,1	110,9

Tabel nr.8 Cheltuieli din activitatea de exploatare

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, toate categoriile de cheltuieli se încadrează în bugetul anului 2018, cu excepția categoriei „*alte cheltuieli de exploatare*”, unde se înregistrează o depășire de 70,7% influențată de ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (+32.148 mii lei).

Cheltuielile cu stocurile sunt compuse din cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, energie și apă și sunt în cuantum de 30.789 mii lei, cu o depasire de 10,8% fata de anul 2017, încadrându-se în bugetul anului 2018.

Facem precizarea că, în anul 2018, au fost consumate cantitati mai mari de diverse materii prime (ciment, var, ipsos, BCA, nisip, beton, etc), materiale, etc. necesare efectuării de reparații și investiții cu forțe proprii ale companiei.

Cheltuielile privind serviciile efectuate de terți realizate în anul 2018, în sumă de 52.308 mii lei înregistrează o depășire față de anul 2017 cu 2,7%, încadrându-se în bugetul anului 2018, reparațiile executate de terți având o pondere însemnata în cadrul acestora (26,3%).

Un tablou complet al **reparațiilor** efectuate în anul 2018 fata de anul 2017 si buget este prezentat în tabelul nr.9:

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Reparații efectuate de către terți (mii lei)	14.465	22.300	13.755	95,1	61,7

Tabel nr.9 Reparații

Din aceeași categorie de cheltuieli fac parte și cheltuielile de protecție perimetrală, mentenanță, pază, servicii informatice aferente sistemului perimetral al portului (23.010 mii lei), cheltuieli de salubritate (618 mii lei), prestări curățenie a spațiilor administrative, speciale și de deservire generală (752 mii lei), cheltuieli reprezentanțe (410 mii lei), cheltuieli de participare și organizare conferințe și expoziții (712 mii lei), etc.

Cheltuieli cu impozitele si taxele însumează 8.095 mii lei și sunt formate din cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurselor minerale (5.236 mii lei) si alte taxe si impozite locale (2.859 mii lei).

Cheltuieli cu personalul înregistrează la finele anului 2018 suma de 79.400 mii lei, suma în care sunt incluse cheltuielile de natură salarială, cheltuielile aferente contractului de mandat și cele cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale.

Alte cheltuieli de exploatare înregistrează 77.633 mii lei în anul 2018 si cuprind: cheltuieli cu majorari și penalități (738 mii lei), cheltuieli privind activele imobilizate (292 mii lei), cheltuieli din reevaluarea mijloacelor fixe (4.223 mii lei), amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (38.279 mii lei), ajustări/deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane (38.007 mii lei), etc.

Facem precizarea ca, în totalul cheltuielilor de exploatare ale companiei sunt cuprinse și cheltuielile din fonduri europene, în sumă de 1.169 mii lei, conform Situațiilor financiare anuale.

2.2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare în sumă de 8.055 mii lei sunt constituite în principal din diferențele nefavorabile de curs valutar și înregistrează o scădere față de anul 2017 cu 8%, încadrându-se în bugetul anului 2018.

Volatilitatea de pe piața valutară a influențat în mod determinant rezultatul financiar. Conducerea companiei a gestionat cu atenție structura depozitelor și a asigurat plata principalelor costuri în moneda contractată (a se vedea Tabelul nr.10):

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Cheltuieli financiare (mii lei)	9.828	15.649	8.055	82,0	51,5
Cheltuieli din diferențe curs (mii lei)	9.825	15.643	8.050	81,9	51,5
Alte cheltuieli financiare (mii lei)	3	6	5	166,7	83,3

Tabel nr.10 Cheltuieli financiare

3. Rezultat brut

Volumul activității desfășurate pe parcursul anului 2018 de C.N. APM S.A., concretizat în indicatorii economici: venituri, cheltuieli și rezultat brut comparativ cu anul 2017, este prezentat în Tabelul nr.11:

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Venituri totale (mii lei)	348.575	341.650	356.765	102,3	104,4
Cheltuieli totale (mii lei)	246.502	267.524	257.449	104,4	96,2
Profit brut (mii lei)	102.073	74.126	99.316	97,3	134,0

Tabel nr.11 Venituri, cheltuieli și rezultat brut

Compania a înregistrat în anul 2018 un rezultat brut de 99.316 mii lei, cu 34% mai mare decât cel bugetat, influențat pozitiv de veniturile totale ale companiei care au crescut cu 2,3% față de anul anterior.

Structura profitului brut este (vezi tabel nr.12)

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% an	% program
Profit brut (mii lei)	102.073	74.126	99.316	97,3	134,0
Profit exploatare (mii lei)	93.847	75.125	95.838	102,1	127,6
Profit financiar (mii lei)	8.226	-999	3.478	42,3	-348,1

Tabel nr. 12 Structura profitului brut

4. Analiza principalilor indicatorilor economici

4.1. EBITDA

Indicatorul EBITDA realizat în 2018, se menține la o valoare constantă față de anul anterior (135.523 mii lei) iar rata profitului brut a scăzut de la 33,7% în anul 2017, la 31,2% în anul 2018 (Tabelul nr 13):

	Realizat 2017	Realizat 2018	%
Profit net	79.677	75.713	95,0
Taxă impozit pe profit	22.396	23.603	105,4
Dobânzi	0	0	
Ajustări & Amortizări	33.384	36.207	108,5
EBITDA	135.457	135.523	100,0
Venituri din producția vândută	302.473	318.370	105,3
Profit brut	102.073	99.316	97,3
Rata profitului brut	33,7%	31,2%	92,4

Tabel nr. 13 Indicatori economici

4.2. Lichiditate

Situația creanțelor din anii 2017 și 2018, în funcție de vechimea acestora, este prezentată în **Tabelul nr. 14**:

An	Indicatori	Sold	Grupe de vechime [zile]				
			1-30	31-60	61-90	91-120	peste 120
2017	Creanțe comerciale (mii lei)	71.715	15.422	3.266	1.835	1.095	50.097
	Creanțe curente (mii lei)	15.422	15.422				
	Creanțe restante (mii lei)	56.293		3.266	1.835	1.095	50.097
	Ajustări *) (mii lei)	6.010					
	Creanțe comerciale (mii lei)	82.139	19.356	2.943	919	1.511	57.410
2018	Creanțe curente (mii lei)		19.356				
	Creanțe restante (mii lei)	62.783		2.943	919	1.511	57.410
	Ajustări **) (mii lei)						

Tabel nr. 14 Situația creanțelor

*) În anul 2017, din totalul creanțelor în valoare de 71.715 mii lei, 56.293 mii lei reprezintă creanțe restante. În urma ajustărilor creanțelor cu suma de 6.010 mii lei care reprezintă eşalonări la plată, nivelul creanțelor restante a fost de 50.283 mii lei.

**) În anul 2018, din totalul creanțelor în valoare de 82.139 mii lei, 62.783 mii lei reprezintă creanțe restante. În urma ajustărilor creanțelor cu suma de 16.030 mii lei care reprezintă eşalonări la plată, nivelul creanțelor restante a fost de 46.756 mii lei.

Viteza de rotație a clienților a crescut cu aprox. 2 zile semnalând o creștere a perioadei de recuperare a creanțelor, iar viteza de rotație a furnizorilor a crescut cu aprox. 2 zile față de anul anterior (vezi tabel nr. 15):

	Realizat 2017	Realizat 2018	%
Rotație Clienți (zile)	86,35	88,19	102,1
Rotație Furnizori (zile)	11,67	10,33	88,6

Tabel nr.15 Viteza de rotație clienți, furnizori

Lichiditatea a fost menținută în parametri rezonabili, fiind cu mult peste limitele minime de siguranță (Lichiditatea curentă cu rata de siguranță = 2 și Lichiditatea imediată sau testul acid cu rata de siguranță = 1), după cum sunt prezentate în Tabelul nr.16:

	Realizat 2017	Realizat 2018	%	Nivel minim de siguranță
Lichiditate Curentă	9,69	11,26	116,2	2,0
Lichiditate Imediată	9,66	11,17	115,6	1,0

Tabel nr. 16 Indicatori lichiditate

Este important de menționat de asemenea că CN APM SA Constanța nu înregistrează arierate.

4.3 Indicatori de risc

Gradul de îndatorare al companiei, a scăzut cu 10,8% fata de anul 2017, atingând nivelul de 19,01%, fata de nivelul minim de sigurantă de 30% (vezi tabel nr. 17):

	Realizat 2017	Realizat 2018	%	Nivel minim de siguranță
Grad de îndatorare (%)	21,30	19,01	89,2	30,0

Tabelul nr.17 Gradul de îndatorare

4.4. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice obținută de companie, în exercițiul financiar 2018, a fost în creștere față de anul 2017, cu 2,9%, printr-o utilizare judicioasă a resursei umane și o atenție deosebită acordată încadrării indicatorului în limita bugetară (tabel nr.18):

	Realizat 2017	Realizat 2018	%
Productivitatea muncii (mii lei/pers)	380,24	391,43	102,9

Tabel nr.18 Productivitatea muncii

V. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

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

Pentru anul 2018, compania și-a programat investiții în valoare de 79.240 mii lei și a realizat 46.278 mii lei, sursele proprii realizându-se în proporție de 27,1% iar alocațiile bugetare în proporție de 92,6% astfel cum este redat în *Tabelul nr.19*:

Investiții (mii lei)

	Realizat 2017	Programat 2018	Realizat 2018	% program
Surse de finanțare a investițiilor, din care:	31.082	79.240	46.278	58,4
Surse proprii	8.539	41.400	11.227	27,1
Alocații bugetare, din care:	22.543	37.840	35.051	92,6
Fondul European de Dezvoltare Regională	875	2.300	342	14,9
Programului Operațional Infrastructură Mare	0	2.673	1.851	69,2
Connecting Europe Facility - CEF	0	11.955	11.955	100,0
Transferuri pentru reabilitare (rate, dobânzi)	21.668	20.870	20.862	100,0
Alocații bugetare pentru investiții	0	42	41	97,6

Tabel nr. 19 Investiții în anul 2018

VI. ACTIVITATEA COMERCIALA

1. Traficul de mărfuri

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

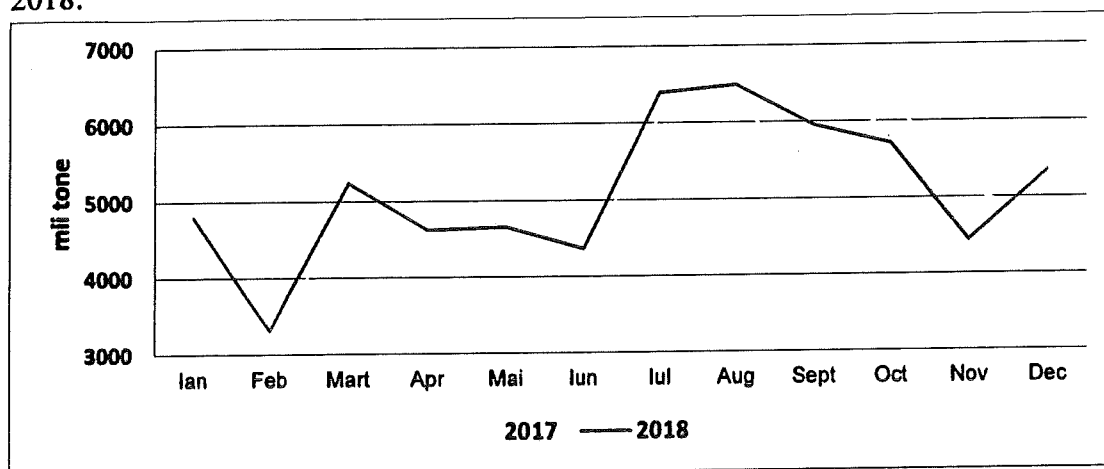
În anul 2018 față de anul 2017, traficul de mărfuri înregistrează o creștere de 2.925 mii tone (105%).

Evoluția traficului de mărfuri (tabel nr. 20):

	2017	2018
Trafic total (maritim si fluvial)	58.379	61.304
Ian	3.490	4.797
Feb	3.157	3.314
Mart	4.932	5.238
Apr	4.500	4.620
Mai	4.537	4.654
Iun	4.195	4.366
Iul	6.113	6.392
Aug	6.349	6.488
Sept	5.063	5.952
Oct	6.279	5.708
Nov	5.121	4.440
Dec	4.643	5.335

Tabel nr.20 Evoluția traficului de marfuri în perioada 2017-2018

În graficul de mai jos, vă prezentăm evoluția traficului lunar (maritim și fluvial) în anii 2017-2018:



Grafic nr. 3 Evoluția traficului lunar (maritim și fluvial), 2017-2018

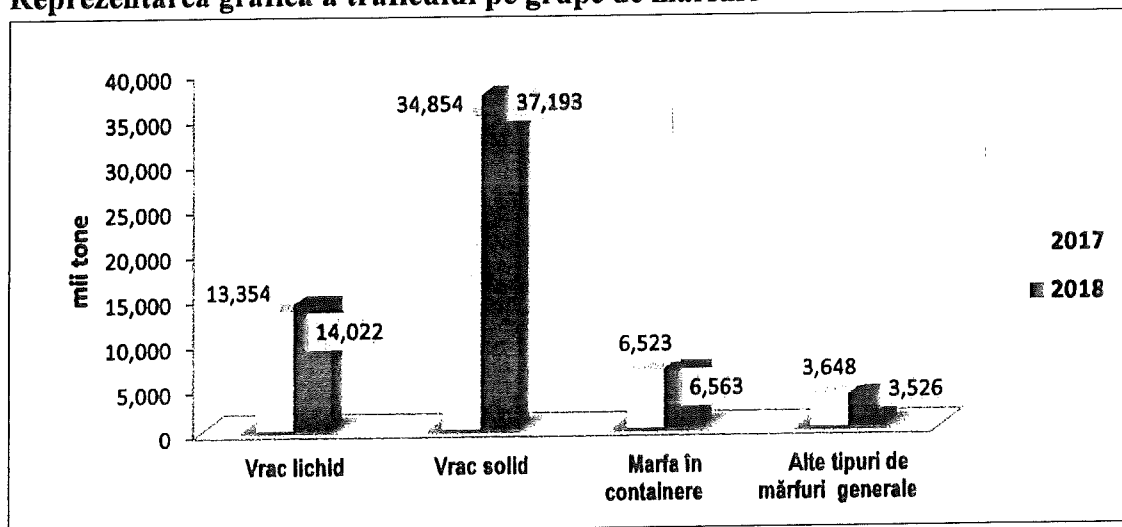
Traficul pe principalele categorii de mărfuri (vrac lichid, vrac solid, containere, mărfuri generale) în anul 2018 vs 2017, se prezintă astfel (vezi tabel nr. 21):

Evoluția comparativă traficului total (mii tone)

	2017	2018	%
Trafic total (maritim și fluvial), din care:	58.379	61.304	105,0
Vrac lichid	13.354	14.022	105,0
Vrac solid	34.854	37.193	106,7
Marfa în containere	6.523	6.563	100,6
Alte tipuri de mărfuri generale	3.648	3.526	96,7

Tabel nr. 21 Evoluția comparativă traficului total

Reprezentarea grafică a traficului pe grupe de mărfuri



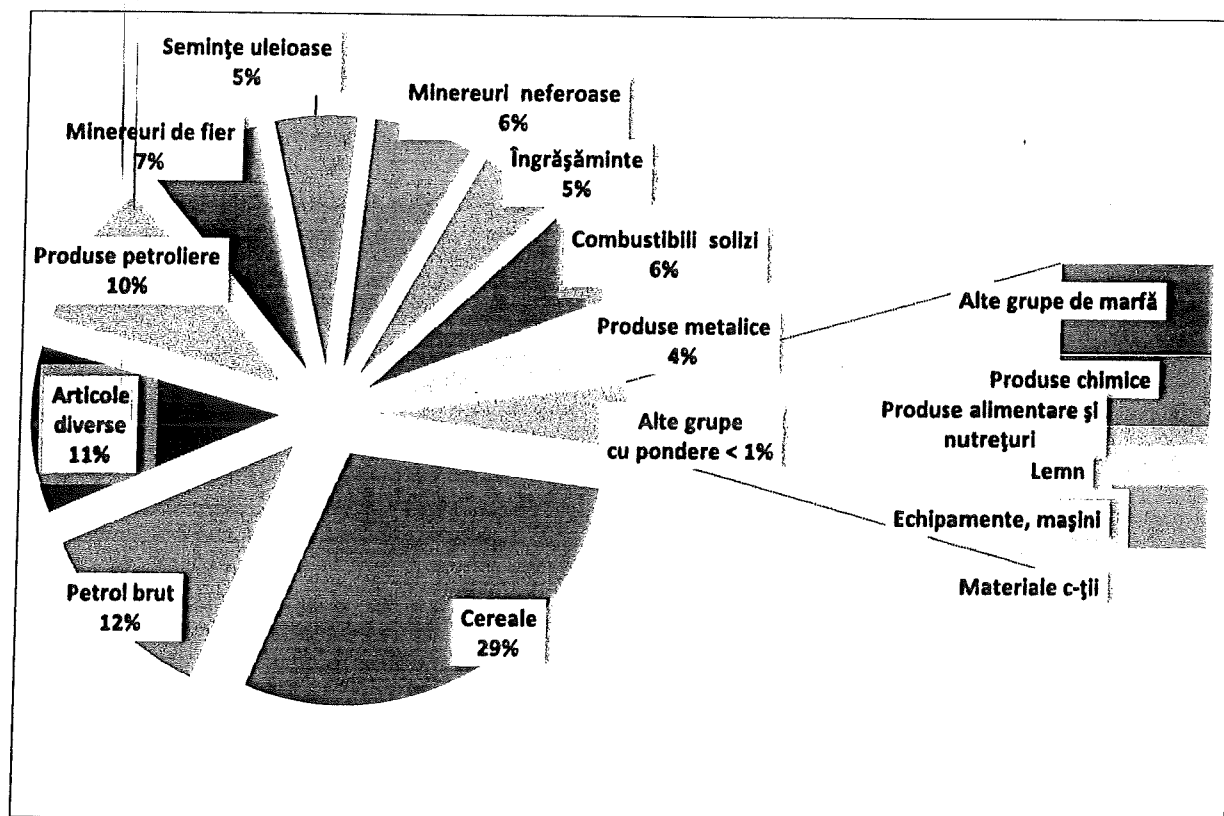
Grafic nr. 4 Traficul pe grupe de mărfuri în anii 2017-2018

Traficul de mărfuri structurat pe principalele grupe de mărfuri (vezi tabel nr. 22):

	2017	2018	%
Total marfa operata	58.379	61.304	105,0
Cereale	17.891	17.964	100,4
Petrol brut	7.352	7.475	101,7
Articole diverse	6.526	6.567	100,6
Produse petroliere	5.473	5.898	107,8
Minereuri de fier	3.924	4.522	115,2
Semințe uleioase	3.216	3.262	101,4
Minereuri neferoase	3.111	3.976	127,8
Îngrășăminte	3.094	3.008	97,2
Combustibili solizi	2.830	3.770	133,2
Produse metalice	2.217	2.287	103,2
Alte grupe de marfă	759	762	100,4
Produse chimice	560	590	105,4
Produse alimentare și nutrețuri	505	167	33,1
Lemn	417	315	75,5
Echipamente, mașini	338	535	158,3
Ciment, var materiale construcții	166	206	124,1

Tabel nr.22 Total marfa operata pe grupe de marfa

Ponderea principalelor grupe de marfă

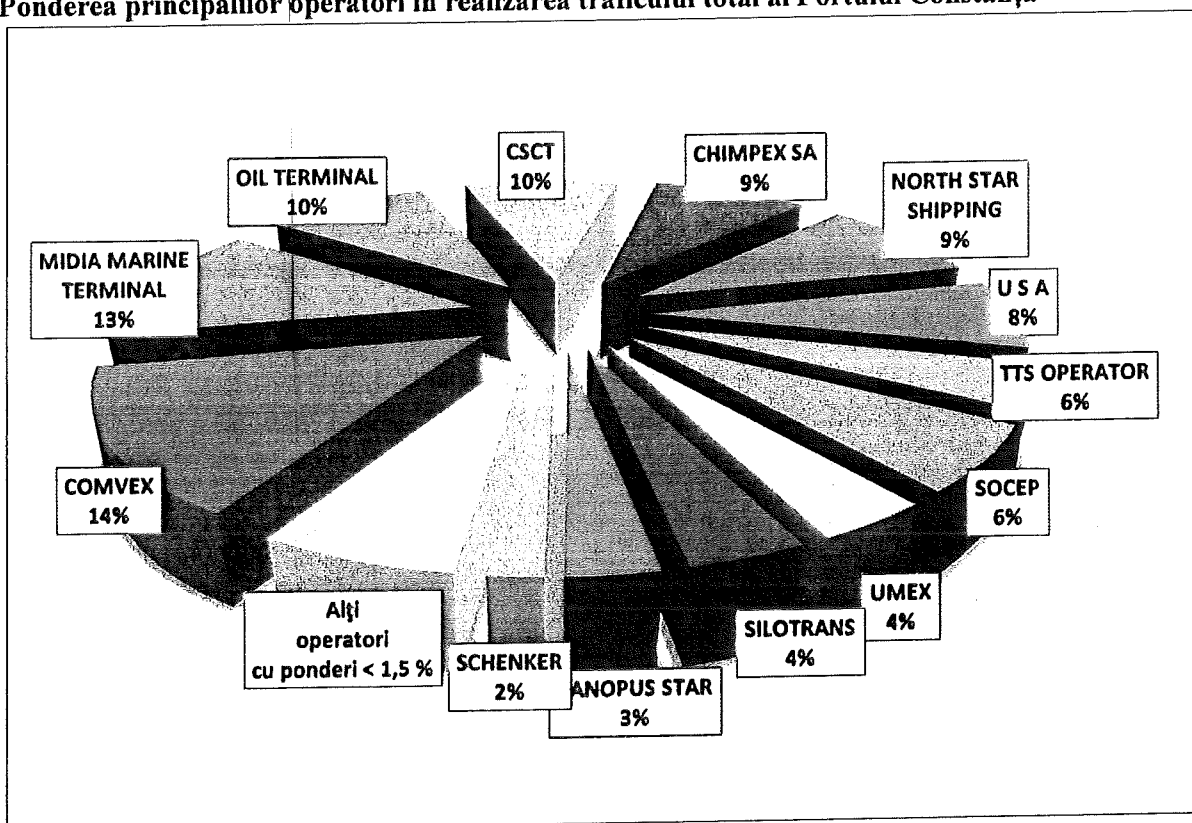


Grafic nr. 5 Ponderea principalelor grupe de marfa in traficul total

Traficul de mărfuri analizat în funcție de grupa de marfă operată, evidențiază faptul că în anul 2018 se înregistrează o creștere a traficului în cadrul grupelor de mărfuri care au o pondere însemnată în traficul total și anume:

- grupa cereale, cu o pondere în traficul total de mărfuri de 30%, înregistrează o creștere de 73 mii tone;
- grupa petrol brut, cu o pondere în traficul total de mărfuri de 12%, înregistrează o creștere de 123 mii tone;
- grupa produse petroliere, cu o pondere în traficul total de mărfuri de 10%, înregistrează o diminuare de 425 mii tone.
- minereuri de fier, cu o pondere în traficul total de mărfuri de 7%, înregistrează o creștere de 598 mii tone;
- semințe uleioase, cu o pondere în traficul total de mărfuri de 5%, înregistrează o creștere de 46 mii tone;
- combustibili solizi, cu o pondere în traficul total de mărfuri de 6%, înregistrează o creștere de 940 mii tone.

Ponderea principalilor operatori în realizarea traficului total al Portului Constanța



Grafic nr. 6 Ponderea traficului pe operatorii portuari în anul 2018

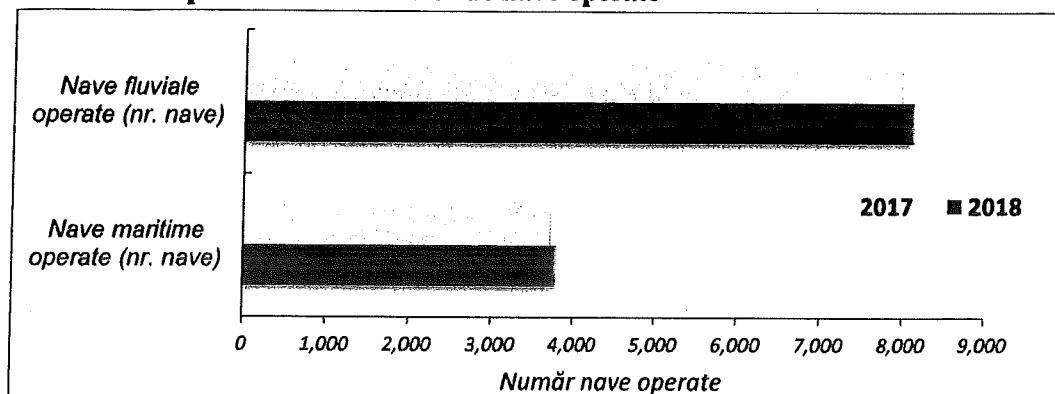
Traficul de marfă realizat în Portul Constanța este strâns corelat cu numărul navelor de transport maritim și fluvial care fac escală în port în vederea operării (încărcare/descărcare), fapt evidențiat în tabelul nr. 23 și respectiv, în graficul nr. 7:

Nave operate (nr. nave)

	2017	2018
Nave maritime operate (nr. nave)	3.706	3.794
Nave fluviale operate (nr. nave)	7.967	8.133

Tabel nr.23 Număr de nave operate

Evolutia comparativa a numărului de nave operate



Grafic nr. 7 Evoluția comparativă a numărului de nave operate

2. Analiza activității de prestații la nave

O parte din veniturile companiei sunt realizate din prestații de servicii la navele care arborează pavilion românesc și străin și care fac escală/staționează în porturile maritime românești, pe baza contractelor tip agent și tip armator.

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 și condițiile tarifare aferente prestațiilor efectuate de CN APM SA în porturile pe care le administrează;
- pentru navele reprezentate de Agent, servicii expres nominalizate în Anexa cuprinzand tarifele portuare pentru prestațiile efectuate de CN APM în porturile pe care le administrează, utilizand tarifele și condițiile prevazute în aceasta (furnizare de apă, energie electrică, preluare reziduuri petroliere, etc.)
- pentru navele reprezentate de Agent, servicii de siguranță de pilotaj și de remoraj de manevră prin intermediul unor societăți specializate și autorizate, utilizand tarifele și condițiile de aplicare prevazute în Lista tarifelor practicate pentru pilotajul, respectiv remorajul navelor maritime care fac escala în porturile maritime romanesti.

În anul 2018 au fost în curs de derulare 93 contracte tip Agent, astfel:

- ❖ 13 contracte au fost prelungite de drept din anul 2017;
- ❖ 68 contracte au fost prelungite prin act aditional;
- ❖ 28 contracte au fost perfectate în cursul perioadei analizate;
- ❖ 15 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 remoraj 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 remorajul navelor maritime care fac escala în porturile maritime românești.

În anul 2018, au fost în curs de derulare 53 de contracte tip Armator, astfel:

- ❖ 11 contracte au fost prelungite de drept din anul 2017;
- ❖ 34 contracte au fost prelungite prin act adițional;
- ❖ 21 contracte pentru armatori de nave au fost perfectate în cursul anului;
- ❖ 13 contracte pentru armatori de nave au fost încetate.

Totodată, în anul 2018 au fost în curs de derulare 8 Convenții privind tarifarea ambarcațiunilor de pescuit care staționează în Portul Midia, astfel:

- ❖ 9 convenții au fost prelungite de drept din anul 2017;
- ❖ 1 convenții au fost perfectate în cursul perioadei raportate;
- ❖ 2 convenții pentru armatorii de nave au fost încetate.

c) Contractul de pilotaj nave maritime, prin care CN APM SA acordă unui operator dreptul neexclusiv de a efectua serviciul de siguranță-pilotaj nave maritime, în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

În anul 2018, au fost în curs de derulare 4 contracte de pilotaj nave maritime, astfel:

- ❖ 4 contracte au fost prelungite de drept;
- ❖ 1 contracte au fost perfectate în anul 2018;
- ❖ 1 contract a fost reziliat de plin drept pentru neindeplinire clauze contractuale în 2018.

d) Contractul de remoraj prin care CN APM SA acordă unui operator dreptul neexclusiv de a efectua serviciul de siguranță-remoraj de manevră nave maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia.

În anul 2018, au fost în curs de derulare 3 contracte de remoraj nave maritime au fost prelungite de drept din anul 2017, din care:

- ❖ 2 contracte pentru operatorii care asigură serviciul de remoraj nave maritime în porturile Constanța, Midia și Mangalia
- ❖ 1 contract pentru un operator care asigură serviciul de remoraj nave maritime în Santierul Naval Midia

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 aceasta clauză au fost notificați, iar pentru cei care au refuzat depunerea garanției au fost reziliate contractele.

În anul 2018 au fost emise 17.538 deconturi pentru prestațiile efectuate la nave, din care 5.778 deconturi au fost emise în contul navelor maritime și 11.760 deconturi în contul navelor tehnice și fluviale.

3. Analiza activității de închiriere

Anul 2018 a fost marcat de implementarea noilor prevederi legislative date de Legea 235/2017 care în decembrie 2017 a adus modificări și completări Ordonanței de Urgență 22/1999.

Astfel, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 235/2017, respectiv în data de 07.03.2018 au fost publicate spre consultare pe portalul CNAPM la secțiunea dezbateri publice propunerile de contracte cadru de închiriere și subconcesiune teren domeniu public.

Termenul limită pentru formularea observațiilor/ propunerilor la proiectele de contract-cadru sus menționate a fost în data de 07.06.2018 (în termen de 90 de zile de la publicarea proiectelor). După această dată au avut loc negocieri în vederea definitivării formei finale a contractelor.

Ulterior publicării pe site-ul CN APM a proiectului de contract cadru de închiriere (07.03.2018), Organizația Constanta Port Business Association (Organizația CPBA) a transmis observații (în termenul legal - 07.06.2018) doar asupra formei proiectului de contract cadru de închiriere. Drept urmare, în perioada iunie 2018-septembrie 2018, între CN APM și Organizația CPBA s-au derulat cinci sesiuni de negocieri având ca obiect contractul cadru de închiriere a terenului domeniu public, la trei dintre ele fiind prezenți și reprezentanți ai Consiliului de supraveghere în domeniu naval – organism înființat ca urmare a prevederilor Legii 235/2017.

După finalizarea negocierilor cu asociațiile patronale și profesionale, reprezentative și legal constituite, contractele cadru de subconcesiune și închiriere au fost avizate de Consiliul de Supraveghere în domeniul naval, fiind publicate pe site-ul CN APM în data de 03.01.2019.

Totodată, în 2018 CN APM a pus în aplicare Decizia Consiliului Concurenței cu privire la acceptarea de către CN APM a angajamentelor asumate. În urma acesteia, în data de 05.09.2018 au fost publicate pe site-ul companiei *Metodologiile integrate pentru stabilirea valorii chiriei, duratei contractului și a clauzei de performanță a contractelor de închiriere teren portuar perfectate prin atribuire directă și/sau licitație publică.*

Toate aceste procese au afectat activitatea de închiriere teren domeniu public, în special segmentul de închiriere de noi parcele prin licitație publică.

La data de **31.12.2018** se aflau în derulare **445 contracte de închiriere, concesiune și asociere**. Contractele încheiate în anul 2018, au fost **contracte de închiriere** grupate astfel:

- **după termenul de valabilitate:** contracte pe termen scurt (2 contracte pe 6 luni, 2 contracte pe termen de 1 an și 2 contracte pe termen de 2 ani), 2 procese verbale de folosință teren domeniu public pe perioada până la încheierea contractelor de închiriere teren și 38 contracte cu valabilitate între 3 și 5 ani).
- **după obiectului închirierii,** au fost încheiate 13 de contracte închiriere teren domeniu public, 25 de contracte de închiriere imobile aflate în proprietatea CN APM SA (spații administrative, alte imobile) și 2 procese verbale de folosință teren domeniu public.

În anul 2018 s-au finalizat negocierile cu Constanța South Container Terminal pentru prelungirea contractului și modificarea mai multor clauze, inclusiv valoarea chiriei. Acest contract este cel mai important contract de închiriere din portofoliul CN APM. în ceea ce privește suprafața închiriată și chiria încasată.

Pentru **bunurile imobile** aflate în proprietatea companiei s-au încheiat în total **25 contracte** de închiriere, conform Regulamentului intern al companiei „privind închirierea spațiilor administrative și de depozitare, altele decât platforme, aflate în proprietatea CN APM SA, care suportă împărțirea în spații individuale functionale și închirierea către mai multi operatori economici” aprobat prin HCA nr.7/17.07.2015 (modificat prin HCA nr.19/ 24.10.2017 și nr. 3/26.04.2018), astfel:

- ❖ 19 contracte încheiate în urma licitațiilor;
- ❖ 6 contracte prin atribuire directă pe o perioadă de 3 luni.

Contractele de închiriere spații administrative și magazii încheiate în anul 2018, generează un venit lunar total de **27.091 lei**, prin raportare la suprafața spațiilor închiriate, de **1.487,57 mp**. La aceste venituri se mai adaugă cele provenite din **cotă indiviză teren** aferent spațiilor închiriate, de **887 lei/lună**, raportat la suprafața de **407,74 mp**.

Din analiza veniturilor din chirii facturate în anul 2018 față de cele facturate în anul 2017, s-a înregistrat o creștere de 11.160.431,86 lei, (9%), respectiv de la 108.285.402,32 lei în 2017, la 119.445.834,19 lei în 2018¹.

În termeni procentuali, diferența dintre veniturile estimate pentru anul 2018 și sumele efectiv facturate în anul 2018, este de 1%.

¹ *Notă: aceste venituri au fost obținute prin transformarea sumelor facturate în euro și USD, la cursurile medii de schimb valutar ale BNR, fapt ce poate afecta valoarea veniturilor facturate:*

2017: 1 euro = 4,5681 lei; 1 USD = 4,0525 lei

2018: 1 euro = 4,6535 lei; 1 USD = 3,941 lei

Sumele nu conțin TVA.

VII. MANAGEMENTUL RISCULUI

Au fost identificate riscuri, din care putem menționa :

- Volumul cererii de servicii care depinde de factori multipli în afara controlului companiei, printre care condițiile climatice (nivelul Dunării) și cele economice;
- Activele companiei ar putea fi afectate de dezastre naturale sau de cele provocate de erori umane;
- Rezultatele operaționale ar putea fi afectate în mod negativ din cauza litigiilor;
- Autoritatea fiscală poate impune obligații fiscale suplimentare aferente perioadelor anterioare cu implicații asupra rezultatelor companiei;
- Compania trebuie să respecte numeroase cerințe legale și de reglementare, fiind expusă unor sancțiuni semnificative în cazul în care se constată încălcarea acestora.

Pe parcursul anului 2018 au fost monitorizați următorii factori de risc:

Riscul de lichiditate

Compania menține lichidități suficiente pentru onorarea obligațiilor la scadență atât în condiții normale cât și de stres, pentru a evita pierderea reputațională sau financiară.

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

- sistări ale prestațiilor de servicii către clienții rău platnici; stabilirea garanțiilor de bună execuție contractuală și executarea acestora în cazuri de întârziere la plată sau la semnale de insolvență iminentă; intensificarea acțiunii în vederea recuperării creanțelor.

Riscul valutar

Modelul de business al companiei îi conferă un headging natural la variațiile cursului de schimb (fx). O parte din veniturile companiei sunt încasate direct în valută. Suplimentar, în funcție de necesarul de numerar, compania își pastrează disponibilul în depozite la banci atât în lei cât și în valută.

Riscul economic

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.

Riscul financiar

Conducerea companiei urmărește permanent nivelul de lichiditate și coeficienții de analiză ai acesteia.

Riscul valutar este gestionat prin depozite în monedă străină. Riscul de plată, prin monitorizarea clienților cu creanțe întârziate și aplicarea unor măsuri corective imediat ce se detectează posibilitatea diminuarii solvabilității acestuia. La termenul scadent se negociază re-șalonari la plată, iar în cazul nerespectării acestora se denunță contractul.

Compania nu are datorii externe, iar indicii de solvabilitate sunt mult superiori limitei de "2."

Riscul operational

Riscul operational este gestionat prin intermediul societăților de asigurare. Întreg patrimoniul Companiei este asigurat; suplimentar, prin efectul legii și al regulamentelor, atât operatorii portuari cât și navele sunt asigurate pentru daunele pe care le-ar putea produce (inclusiv poluare / mediu).

VIII. ASPECTE JURIDICE

În perioada anul 2018, pe rolul instanțelor de judecată au fost 347 de dosare din care:

- ❖ 201 dosare în care CN APM SA are calitate de reclamant pentru recuperare creanțe din facturi
- ❖ 72 dosare juridice în care CN APM SA are calitate de reclamant pentru alte creanțe
- ❖ 74 dosare juridice în care CN APM SA are calitate de pârâtă.

În anul 2018 au fost constituite 157 dosare noi.

Activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată se desfășoară pe două planuri, existând atât procese în care avem calitate de pârât cât și procese în care avem calitate de reclamant.

În categoria „*Litigiilor promovate de Agenți Economici împotriva Companiei*” cererile introductive sunt formulate de agenții economici din considerente legale/de afaceri/ economice, aceștia din urma solicitând anularea unor decizii ale Companiei de imputare /penalizare apărute prin efectul contractelor în derulare (*ceea ce implică o reducere corespunzătoare a Veniturilor CN APM SA*) și / sau obligarea Companiei la plata a unor diverse sume.

În categoria „*Litigiilor promovate de Agenți Economici împotriva Companiei*”, menționăm următoarele:

- În cadrul litigiului cu Rompetrol Rafinare privind daune rezultate din neperformarea obligației de dragaj a companiei instanța de judecată la fond a admis în parte cererea, a obligat parata CN APM SA la plata sumei de 1.570.000 euro si 73.173,27 lei cheltuieli de judecată. Ambele părți au formulat apel iar instanța a respins apelul Rompetrol și a admis apelul CN APM SA, modificând sentința de fond integral, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată. S-a formulat recurs de către Rompetrol Rafinare care se află în procedura de regularizare, complet de filtru cu termen 09.05.2019.
- În litigiul cu Comvex, prin care aceasta societate a solicitat constatarea dreptului de proprietate asupra unor platforme în suprafața de 50.000 m.p, instanța de fond a admis acțiunea, a obligat parata CN APM SA să lase reclamantei în deplina proprietate și posesie următoarele bunuri imobile – platformă beton în spatele cheului depozit minereu în suprafață de 17.618 mp, platformă în suprafață, platformă în spatele cheului depozit minereu (macadam) în suprafața de 21.611 mp, platformă montaj la danele de minereu (macadam) în suprafața de 10.000 mp. A obligat pârâta la plata la plata sumei de 69.030,39 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, către reclamantă. CN APM SA a formulat apel iar instanța a respins apelul prin decizia nr. 362/04.07.2018 obligând pârâta la plata sumei de 24.000 lei cheltuieli de judecată. CN APM SA a formulat recurs care are termen 04.04.2019.
- În cadrul litigiului cu Port Prest Services privind nulitatea absoluta a contractului de închiriere a fost obținută hotărâre favorabila în faza de soluționare a fondului. Port Prest a formulat apel care a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 426/19.09.2018. Port Prest Services a formulat acțiune în anulare, respinsa ca nefondata precum si revizuire cu termen de judecata în data de 22.05.2019.

- În cadrul litigiului cu Van Oord procedura arbitrală se afla în plină desfășurare, pentru pretențiile Van Oord în cuantum de 105.018.727,06 lei la care se adaugă 9.111.546,40 lei reprezentând dobânzi în continuare până la achitarea efectivă. Ne așteptăm ca în anul 2019 să se finalizeze expertizele judiciare solicitate de părți.
- Litigiile cu Romcargo, privind pretențiile acestei societăți în cuantum de 16,058,241.00 lei și 1,252,636.93 Lei, rezultate din pretinsa nerealizare a unor lucrări de dragaj de investiții, se afla în faza de judecare a fondului, și se administrează proba cu expertize de specialitate solicitate de părți. Ne așteptăm la soluții pe fondul cauzei în anul 2019.

Exista de asemenea mai multe litigii promovate de operatorii economici, aflate în diverse faze de judecată, generate de modul de încheiere a contractelor de închiriere teren portuar în anii anteriori.

În ceea ce privește litigiile generate de lipsa acordului părților pentru încheierea noilor contracte de închiriere teren portuar prin atribuire directă în condițiile legii, odată cu semnarea mai multor contracte de închiriere teren portuar în anul 2018 raporturile juridice dintre părțile semnate au căpătat siguranța juridică cu influența pozitivă asupra gradului de încasare a creanțelor curente.

Riscul pentru litigii generate de închirierea prin atribuire directă a terenului portuar poate fi diminuat în continuare prin încheierea contractelor de închiriere teren *(pentru litigiile ce privesc încheierea, pe de o parte)* sau prin soluționarea litigiilor în instanța/ tranzacționarea litigiilor *(pentru litigiile generate de modul de încheiere a contractelor, pe de alta parte)*. De asemenea, riscul este adresat în mod adecvat urmare finalizării cu succes a procedurii de angajament față de Consiliul Concurenței, prin aplicarea angajamentelor asumate precum și ca urmare a finalizării, în trimestrul IV al anului 2018, a procedurilor de consultare publică, negociere și aprobare/avizare a contractelor cadru, în condițiile Legii nr. 235/2017.

Riscul de expunere în materia dreptului societății (anulare hotărâri AGOA și CA) este prezent în cazul mai multor litigii, însă diminuat urmare unor soluții favorabile obținute până la data prezentului raport.

Riscul de expunere în materia exproprierilor este adresat în mare măsură soluționării dosarelor aflate pe rol. În acest caz soarta litigiilor depinde de valorile stabilite prin expertize.

Riscul de expunere la litigii în materia dreptului muncii a fost diminuat prin respingerea de către instanțele de judecată a majorității contestațiilor îndreptate împotriva deciziilor companiei. Cu toate acestea exista dosare noi pe rol, privind contestații la decizii ale angajatorului specifice dreptului muncii, pentru care estimăm ca se vor finaliza în anul 2019.

Riscul de expunere la litigii privind achizițiile publice a fost diminuat urmare soluționării unor litigii mai vechi în mod favorabil. Subliniem aici anularea mai multor corecții financiare dispuse împotriva companiei de către AM POST și aflate în prezent în faza de rejudecare a recursului. Cu toate acestea persista riscul litigiului cu Van Oord iar în anul 2019 au apărut riscuri noi cum ar fi noile litigii cu Consal Trade SRL.

În materie fiscală în cadrul litigiilor împotriva Direcției Vamale Constanta Sud Agigea (reprezentată de DGRFP Galați) urmare emiterii unor decizii de impunere împotriva companiei privind obligații fiscale aferente unor datorii vamale (taxe vamale) rezultate în urma constatării lipsei unor mărfuri aflate sub sechestru, au fost obținute hotărâri favorabile companiei în faza de judecare a fondului. Ne așteptăm la o soluție în recurs în anul 2019.

În aceeași materie fiscală se află în curs de judecată, în diverse faze procesuale, mai multe contestații împotriva unor decizii de impunere emise de ANAF.

În litigiile în care CNAPM SA are calitate de reclamantă o componentă importantă din activitate a fost reprezentată în anul 2018 de acțiunile în obligarea debitorilor pentru a achita debitele restante. Aceste acțiuni au drept scop recuperarea debitelor restante.

În cadrul litigiilor având ca obiect refuzul la plată formulat de agenții economici cu care CNAPM are relații comerciale, sunt înregistrate pe dosare juridice următoarele debite:

Refuz la plata	
2017	13.397 mii lei
2018	13.637 mii lei

Tabel nr. 24 Refuz la plata

Sumele aflate în litigii (diverse faze procesuale) în cadrul cărora CNAPM SA are calitatea de reclamant la data de 31.12.2018 sunt evidențiate mai jos:

Sume reprezentând creanțe, aflate pe dosare juridice la data de 31.12.2018 - 51.372 mii lei
 Sume reprezentând alte pretenții aflate pe dosare juridice la data de 31.12.2018 - 35.499.540,23 lei, 11.983.977,65 Euro, 652.703,74 USD.

În anul 2018 au crescut în mod semnificativ eforturile de reprezentare în cadrul litigiilor de insolvență/faliment, pentru care au început să apară rezultate încă din anul 2017 (Ex: Tubomecanica/Ades) și așteptăm rezultate mai bune în anul 2019.

Prezentăm mai jos sumele ce fac obiectul dosarelor de insolvență și faliment aflate în evidența Serviciului Juridic și Contencios:

Insolvență/faliment	mii lei
2017	17.144
2018	19.068

Pe fondul procedurării adecvate a întregii activități de recuperare creanțe, acționarea în judecată în continuare a debitorilor și finalizarea litigiilor aflate în prezent pe rol, coroborat cu încheierea noilor contracte de închiriere teren portuar, se așteaptă o diminuare a creanțelor în anul 2019.

O altă componentă relevantă îl reprezintă litigiile prin care CNAPM SA solicită dezdăunări în lipsa încheierii unor contracte de închiriere teren portuar și/sau obligarea părții adverse la

încheierea contractelor de închiriere teren portuar. Ne așteptam ca în anul 2019 aceste litigii să fie finalizate cel puțin în faza de judecată a fondului.

De asemenea, în calitate de reclamant au fost promovate acțiuni pentru evacuarea chiriașilor rău platnici și reziliere contracte, acțiuni prin care se urmărește de asemenea, stoparea creșterii debitelor restante. S-a urmărit evacuarea doar a celor cu rea credință care nu achită chiria.

Litigiul cu Consiliul Concurenței privind contestația împotriva Deciziei Consiliului Concurenței prin care compania a fost obligată la plata sumei de 11.922.385 lei se afla în faza de soluționare a fondului și ne așteptăm la o soluție în faza de fond în anul 2019.

Pentru investigațiile pornite de Consiliul Concurenței privind piața închirierii terenului portuar și accesul la infrastructura portuară, au fost acceptate angajamentele companiei de către Consiliul Concurenței, compania fiind astfel exonerată de plata altor amenzi sub condiția respectării cu strictețe pe viitor a angajamentelor.

Succesul procedurii de angajamente coroborat cu încheierea contractelor de închiriere teren portuar cu operatorii economici în condițiile legii și finalizarea negocierilor noilor contracte cadru poate contribui substanțial la reducerea litigiilor, reducerea creanțelor pe anul 2019 și pe viitor, concomitent cu exonerarea companiei de la plata altor amenzi și despăgubiri echivalente cu orice sume solicitate de operatorii economici interesați, rezultate din eventuala încălcare a legii concurenței.

Profilaxie juridică

În cadrul activității comerciale, în scopul adaptării lor la cerințele concrete ale pieței dar și pentru a asigura o protecție mai eficientă a companiei au fost finalizate procedurile de consultare publică, negociere și aprobare/avizare a contractelor cadru, în condițiile Legii nr. 235/2017.

Un aspect important legat de profilaxia juridică este reprezentat de negocierile contractuale corecte și judicioase îndrumate, pornind de la contractele cadru aprobate în condițiile legii, contracte cadru care pot fi completate prin negocieri individuale cu operatorii economici, fără însă a afecta în vreun fel clauzele stabilite prin contractul cadru aprobat.

Contractele pot oferi oportunitatea de a preveni apariția unui viitor conflict și asigura siguranța raporturilor juridice, cu influențe pozitive în încasarea creanțelor curente.

Principiile urmărite în realizarea acestui deziderat au fost următoarele:

Reducerea gradului de expunere la risc: Capacitatea de a impune un limbaj contractual standardizat sau negociat în toate contractele și în toate domeniile companiei s-a considerat că reprezintă un element cheie în practica contractuală. Managementul contractual eficient instituit de către Compania în ultima perioadă (și cu predilecție în urma ultimelor licitații de atribuire) a redus gradul de expunere, a evitat pierderea de oportunități valoroase cât și pierderile sau întârzierile în încasări.

Creșterea veniturilor: Membrii Consiliului de Administrație împreună cu membrii Conducerii Executive au identificat soluții potrivite pentru creșterea și asigurarea încasărilor

companiei prin promovarea unor metode de plată potrivite cu natura tranzacției. În acest context s-a urmărit să se pună accentul în redactarea contractelor pe garantarea obligațiilor de plată și pe scurtarea pe cât posibil a ciclului de circulație a debitelor.

Asigurarea executării obligațiilor contractuale: Respectarea clauzelor contractuale este strict monitorizată de membrii conducerii executive în strânsă colaborare cu specialiștii companiei, urmărindu-se cu predilecție fiecare partener comercial important și toate obligațiile acestuia. Precizia în redactare și monitorizarea executării a ajutat la evitarea disputelor și a redus costurile asociate soluționării litigiilor.

Monitorizarea performanțelor: Contractele companiei reprezintă și vor deveni instrumente utile de diagnostic pentru analizarea profitabilității și nivelului de succes al fiecărei inițiative de afaceri, conducând pe termen lung la eliminarea clauzelor contractuale mai puțin eficiente și la evitarea partenerilor de afaceri neconsecvenți.

Principiile de profilaxie juridică aplicate în anul 2018 au condus practic la o oprire a creșterii expunerii prin litigii prin rezolvarea unor litigii istorice în paralel cu diminuarea sensibilă a unor expuneri noi. Având în vedere că Planurile de Administrare și Management au ca referință anul 2018, această stopare reprezintă o etapă importantă ca bază în reducerea treptată a acestei expuneri în următorii ani.

Pentru perioada următoare, obiectivul principal constă în reducerea expunerii la litigii și reducerea creanțelor prin soluționarea litigiilor pe rol, soluționarea divergentelor prelitigioase pe cale amiabilă, inclusiv prin încheierea de contracte în condițiile legii, adresarea corectă și adecvată a tuturor problemelor legale cu care se confruntă compartimentele funcționale, creșterea gradului de implicare în activitatea de redactare și/sau negociere a documentelor/contractelor și în fazele prelitigioase, toate contemporan cu ridicarea nivelului profesional prin îmbogățirea cunoștințelor, perfecționare și o mai bună adaptare la schimbările legislative.

De asemenea un alt obiectiv îl constituie eficientizarea activității de verificare a legalității actelor prin standardizarea activităților specifice, comunicarea unitară a noutăților legislative și a interpretărilor acestora și îmbunătățirea relațiilor cu instituțiile publice și cu instanțele judecătorești.

Pentru anul 2019 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin îmbogățirea cunoștințelor, perfecționare și o mai bună adaptare la schimbările legislative. Se va urmări de asemenea prezentarea competentă în fața instanțelor de judecată și asigurarea reprezentării instituției la toate procesele.

Se vor stabili obiective care să identifice activitățile și acțiunile pentru atingerea acestora și să fie repartizate posturilor din cadrul serviciului, în funcție de nivelul și cerințele de cunoștințe descrise în postul respectiv.

De asemenea se vor stabili obiective individuale în sarcina salariaților astfel încât să acopere în totalitate aria de competență definită de postul potrivit atribuțiilor și să asigure eficacitatea rezultatelor așteptate.

Prin urmare, obiectivele generale să acopere obiectivele strategice, iar în baza lor să fie dezvoltate toate obiectivele care să conducă la un rezultat așteptat. Astfel se va analiza politica de dezvoltare a unităților și se va redefini obiectivele generale astfel încât, să fie definite în termeni de impact, să fie realiste, stimulatoare și înțelese de salariat.

IX. ACTIVITATEA DE PROMOVARE

Principiile care au stat la baza elaborării planului de participare la evenimente de interes pentru promovarea Portului Constanța pentru anul 2018 se referă la:



Consultarea partenerilor din comunitatea portuară și participarea în comun la evenimente naționale și internaționale



Optimizarea cheltuielilor de promovare pe baza validării activităților prin implicarea operatorilor portuari și finanțarea selectivă, prin parteneriate de colaborare între C.N. A.P.M. S.A. Constanța și companiile interesate



Organizare / participare la evenimente, târguri și expoziții de interes pentru C.N. A.P.M. S.A. Constanța pentru identificarea și atragerea fluxurilor de marfă prin Portul Constanța în funcție de noile tendințe ale pieței comerciale maritime



Continuarea apartenenței la organizațiile internaționale relevante la nivel internațional, național și local



Identificarea de noi parteneriate cu porturi din Uniunea Europeană, dar și din alte zone de interes, în scopul promovării serviciilor oferite de portul Constanța pentru piețele relevante

1. Acțiuni întreprinse de C.N. A.P.M. S.A. Constanța pentru menținerea și consolidarea hinterlandului deservit

C.N. A.P.M. S.A. Constanța a organizat/participat la evenimente în țări aparținând hinterlandului.

- ✓ V4+Rail CEO Summit – Budapesta, Ungaria, 1 februarie 2018
- ✓ Transport Week 2018 – Gdansk, Polonia, 6-8 martie 2018

- ✓ Port of Constanta meets Port of Vukovar – Vukovar, Croația, 14 martie 2018
- ✓ Întâlnire de lucru Pro Danube International – Viena, Austria, 15-18 martie 2018
- ✓ Danube Black Sea Canal Meets Serbian Partners – Belgrad, Serbia, 28 martie 2018
- ✓ Ziua Portului Constanța la Krems – Krems, Austria, 19-20 aprilie 2018
- ✓ Întâlnire de lucru Pro Danube International – Viena, Austria, 20-22 aprilie 2018
- ✓ Conferința Ministerială cu ocazia a 70 ani de la semnarea Convenției de la Belgrad și cea de-a 90-a sesiune a Comisiei Dunării – Belgrad, Serbia, 29 iunie 2018
- ✓ Baja Grain Partnership – în colaborare cu Portul Public Baja, Ungaria – 06-07 iunie 2018, realizat cu contribuția reprezentanților C.N. A.P.M. S.A. Constanța din Ungaria și Serbia
- ✓ Ziua Portului Constanța la Parlamentul European, Bruxelles, Belgia, 05-08 iunie 2018
- ✓ Vizită de lucru și întâlniri cu companii feroviare maghiare - Budapesta, Ungaria, 24-25 iulie 2018
- ✓ Pro Danube International, vizită de lucru Viena, Austria, 09-10 august 2018
- ✓ Danube Black Sea Canals Meets Hungarian Partners, Budapesta, Ungaria, 5 septembrie 2018
- ✓ Reuniune pe teme legate de Agenda Mării Negre cu reprezentanții DG MARE COM, Bruxelles, Belgia, 21 septembrie 2018
- ✓ Ziua Portului Constanta, Belgrad, Serbia, 24-29 septembrie 2018, a fost organizat prin parteneriate de colaborare încheiate de C.N. A.P.M. S.A. Constanța cu următoarele companii portuare: SOCEP UMEX, TTS OPERATOR SRL, CHIMPEX, COMVEX
- ✓ Exporeal Munchen, Germania 8-10 octombrie 2018
- ✓ Danube Business Talks 2018, Viena, Austria, 10 - 11 octombrie 2018
- ✓ Forumul Anual EUSDR, a 7-a ediție, Sofia, Bulgaria, 18 – 19 octombrie 2018
- ✓ Seminarul Achiziții publice în România și Belgia, Bruxelles, Belgia, 25 octombrie 2018
- ✓ Ziua Portului Constanta, Budapesta, Ungaria, 01-05 noiembrie 2018, a fost organizat prin parteneriate de colaborare încheiate de C.N. A.P.M. S.A. Constanța cu următoarele companii portuare: SOCEP, TTS OPERATOR SRL, CHIMPEX, COMVEX, CSCT, Silk Route Shipping
- ✓ Rhine Danube Core Network Corridor Forum, Bruxelles, Belgia, 21 noiembrie 2018
- ✓ Pro Danube International, vizită de lucru, Viena, Austria, 30 noiembrie – 01 decembrie 2018
- ✓ Cel de-al 3-lea Forum al Porturilor Europene, Bruxelles, Belgia, 14 decembrie 2018

Acțiuni complementare realizate de C.N. A.P.M. S.A. Constanța în scopul menținerii și promovării conexiunilor Portului Constanța pe toate modurile de transport la nivel național.

- ✓ Railway Pro Technology and Services Forum, 14-15 martie 2018
- ✓ Constanța Port Container Day, Cluj-Napoca, 22 martie 2018
- ✓ Conferință Dreptul Portuar, Drept intern și Dreptul UE, Constanța, 25 aprilie 2018
- ✓ Simpozion Dunarea de Jos, Galați, 23-24 mai 2018
- ✓ Comitetul Executiv ESPO, Constanța, 17-18 septembrie 2018
- ✓ Romania Connected, București, 20 septembrie 2018
- ✓ Translogistica, București, 26-28 septembrie 2018
- ✓ Zilele Feroviare 2018, București, 16-17 octombrie 2018

2. Intensificarea legăturii Hinterland – Marea Caspică prin Portul Constanța.

Începând din anul 2016 C.N. A.P.M. S.A. Constanța a generat o abordare mai complexă a legăturii cu Marea Caspică prin implicarea modului de transport feroviar în identificarea și analizarea oportunităților de creare a unui coridor între Europa, bazinul Mării Caspice și Asia Centrală, care să valorifice transportul intermodal maritim și RoRo – Ferry.

- ✓ Comisie Mixtă Româno-Turkmenă – Ashgabat, Turkmenistan, 12-16 aprilie 2018
- ✓ Ceremonia de inaugurare a Portului Turkmenbashi și Conferința de Transport la Nivel Înalt – Turkmenbashi, Turkmenistan, 2 mai 2018
- ✓ IAPH Baku – Azerbaidjan, 8-11 mai 2018
- ✓ Reuniune Grup de Lucru pe probleme de transport - Ashgabat, Turkemenbashi, Turkemnistan, 18-21 iulie 2018
- ✓ Georgia International Maritime Forum - Batumi, Georgia, 12-14 septembrie 2018
- ✓ FERRMED - Bruxelles, Belgia, 21-22 noiembrie 2018

3. Evenimente ce vizează Extremul Orient

- ✓ Forumul Maritim „Silk Road”, Ningbo, China, 13-14 iunie 2018

4. Participarea la Adunările Generale și Comitetele de lucru ale asociațiilor în care C.N. A.P.M. S.A. Constanța are calitate de membru cu drepturi depline:

- ✓ ESPO (European Sea Ports Organisation) – Întâlnirea Comitetului Executiv, Bruxelles, Belgia, 17 ianuarie 2018
- ✓ Adunare Generală MedCruise – Valletta, Malta, 23-26 mai 2018
- ✓ Conferința Anuală ESPO (European Sea Ports Organisation) – Rotterdam, Olanda 30 mai – 01 iunie 2018
- ✓ Întâlnire cu reprezentanții MedCruise în cadrul evenimentului “European Maritime Day” – Burgas, Bulgaria, 2 iunie 2018
- ✓ MedCruise, Grup de lucru - Odessa, Ucraina, 17-19 octombrie 2018
- ✓ ESPO Intermodal, Logistic & Industry Committee, Bruxelles, Belgia, 23-24 octombrie 2018
- ✓ Adunarea Generală ESPO - Bruxelles, Belgia, 07 noiembrie 2018

5. Participarea C.N. A.P.M. S.A. Constanța la evenimente dedicate promovării Portului Constanța ca Poarta de Est a Uniunii Europene

- ✓ European Shipping Industry Stakeholder Forum – Varna, Bulgaria, 2-5 mai 2018
- ✓ Black Sea Ports and Shipping – Varna, Bulgaria, 20-23 mai 2018
- ✓ Ukrainian Ports Forum 2018 – Odessa, Ucraina, 31 mai 2018
- ✓ Consiliul BASPA 2018 – 31 mai 2018

6. Participarea C.N. A.P.M. S.A. Constanța în cadrul proiectelor în care detine calitatea de membru:

- ✓ Întâlnire de lucru în cadrul proiectului PROTECT – Bruxelles, Belgia, 5-7 martie 2018
- ✓ Ședințele Comitetului de Conducere a Consorțiului DAPHNE - Enns Austria, 26-27 septembrie 2018

Participările la toate evenimentele desfășurate în anul 2018 s-au efectuat cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al C.N. A.P.M. S.A. Constanța, aprobat pentru anul 2018, în condiții de calitate și economicitate.

X. COMUNICAREA CU STAKEHOLDERS

În conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001/ 2008, pe care CN APM SA l-a adoptat, Compania 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.

Pe parcursul anului 2018 au fost primite 97 solicitări de informații publice și s-a răspuns la toate în termenul legal, fără să se înregistreze reclamații și plângeri penale.

Solicitățile, sosite pe e-mail, verbal, portal sau prin poștă, au fost: 74 de la persoane juridice, inclusiv presa, și 23 de la persoane fizice.

Temele acestor solicitări de informații au cuprins următoarele teme:

- utilizarea banilor publici – 6
- modul de îndeplinire a atribuțiilor companiei – 89
- activitatea liderilor instituției – 2.

Anul 2018 a fost unul cu numeroase conferințe de presă și evenimente la care reprezentanții mass-media au fost invitați și prezenți. Conform evidenței Biroului de presă, lunar, conducerea companiei a avut întâlniri cu reprezentanții presei, pe teme de interes, precum investițiile CN APM SA, parteneriate naționale și internaționale pentru atragerea de fluxuri de mărfuri, proiecte europene ale companiei sau în care aceasta este partener.

Activitatea pe paginile companiei pe rețelele de social media: Facebook – www.facebook.com/ConstantaPort, respectiv www.facebook.com/PortofConstanta și Twitter - @ConstantaPort a fost una intensă.

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 oraș și toți cei interesați de porturile maritime românești.

Actualizarea continuă a informațiilor prezentate pe pagina de Facebook a determinat ca la finalul anului 2018 să totalizăm 3.838 like-uri ale paginii.

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.

XI. 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.

Conform prevederilor legale, societatea are organizate și implementate ca forme de control care se exercită asupra întregii activități de gestionare a patrimoniului, de organizare și funcționare a conducerii societății pe niveluri organizatorice și pentru identificarea și prevenirea producerii riscurilor, **controlul intern și controlul extern.**

a) Control intern

Sistemul de 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:

a1) Controlul financiar de gestiune

Biroul Control Financiar de Gestiune funcționează în cadrul C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta în baza O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare și a H.G. nr. 151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

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

Activitatea de controlul financiar de gestiune se desfășoară în baza programelor de control elaborate conform HG.1151/2012 anual, trimestrial, lunar și aprobate de către Directorul General al C N APM S.A.

Pe parcursul anului 2018 s-au desfășurat acțiuni de control ce au vizat analizarea concluziilor formulate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi, respectiv a stabilirii întinderii prejudiciului, a măsurilor ce trebuie luate și a stabilirii persoanelor responsabile, precum și acțiuni de control inopinate sau efectuate la solicitarea Directorului General al companiei.

În acest sens au fost întocmite rapoarte de control cu privire la:

1. Angajarea și plata nelegală a unor servicii externe de consultanță și asistență juridică în achiziții cu SCPA Ceparu și Irimia.
2. Angajarea și plata nelegală a unor servicii juridice către Reff și Asociații SCA
3. Efectuarea de plăți nelegale privind servicii de prevenire și stingere a incendiilor
4. Controale inopinate la casieria CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta în urma cărora s-a urmărit respectarea prevederilor legii nr 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru

- modificarea si completarea OUG nr 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
5. Ca urmare a dispozitiilor Directorului General, in semestrul I 2018 s-a efectuat si actiunea de verificare a Modulului de planificare si efectuare a tuturor achizitiilor ce au avut loc in intervalul 2015-2017 la Sucursala Energetica Port din cadrul CN APM SA Constanta. Obiectivul a constat in verificarea legislatiei in vigoare la momentul efectuarii achizitiilor precum si a tuturor reglementarilor interne privitoare la acest aspect.
 6. Control inopinat la Compartimentul Auto. Obiectivele acestei actiuni au fost :
 - Verificarea implementarii masurilor din Raportul BCFG nr. 25863 / 19/07/2017.
 - Completarea integrala (an/luna/zi) a foilor de parcurs – masura cu caracter permanent
 - Verificarea permanenta de catre persoanele responsabile a incadrarii consumului de carburant pentru utilajele si autospecializatele apartinand CN APM SA Constanta in Normativul privind consumul de combustibil (Ordinul 14/1982) si in cotele lunare atribuite (Contractul de Furnizare nr. 28794 / 22.08.2016) ; precum si intocmirea tuturor documentelor precizate in Fisa de proces Psp.19 „Procesul de exploatare auto”.
 7. Verificare conform adresei Directiei Nationale Anticoruptie din data de 05.07.2018 in ceea ce priveste dosarul nr.135/P/2018. Obiectiv: verificarea modului de fundamentare, avizare si receptionare a lucrarilor efectuate de SC ABC VAL SRL
 8. Verificarea modului de derulare al contractelor subsecvente de servicii nr.15151 / 27.04.2016 si nr.18499/ 31.05.2016, atribuite SC Utilnavorep SA in baza acordului cadru de prestari servicii nr.10979 / 23.03.2016. Verificarea respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor interne cu privire la gestionarea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor inregistrate in contabilitate si a documentelor din evidenta tehnico-operativa.

Pe baza verificarilor, persoanele care au efectuat controlul financiar de gestiune au consemnat constatarile in acte de control bilaterale (Rapoarte de control) care au fost inaintate Directorului General al C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, care, conform H.G. 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 inscrise 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 pentru remedierea deficientelor constatate.

a2) controlul financiar preventiv asupra operatiunilor de angajare relatii patrimoniale pe baza de contracte cu terțe persoane fizice si juridice si operatiuni de incasari si plăți cu si fără numerar, organizat la nivel de companie si 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.

Conform Rapoartelor privind activitatea de control financiar preventiv intocmite trimestrial, in anul 2018, au fost supuse controlului financiar preventiv un numar de 12.424 de operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public, in valoare de 1.221.112 mii lei, si nu au existat operatiuni refuzate la viza de control financiar preventiv.

a3) auditul intern se desfășoară pe toate nivelurile organizatorice ale societății, este independentă față 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.

Planul de audit public intern înregistrat cu nr. 45770/05.12.2017, aprobat de Directorul General al companiei, a fost modificat pe parcursul anului conform Referatului de justificare nr. 40068 / 04.10.2018. Dupa aprobare, a fost inregistrat cu numarul 40069 / 04.10.2018. A fost planificat un numar de 7 (sapte) misiuni de asigurare, planul fiind indeplinit in proportie de 100%, dupa cum urmeaza:

1. Misiunea de audit intern planificată, cu tema „Asigurarea activitatii privind consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentarea juridica a companiei in raporturile cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina” desfasurata la nivelul Serviciului Juridic si Contencios, finalizata, Raportul de audit fiind avizat de Directorul General si inregistrat cu nr. 25153 / 18.06.2018.
2. Misiunea de audit intern planificată, cu tema „Evaluarea modului de efectuare a inventarierii anuale a patrimoniului Companiei si de inregistrare in evidentele contabile a rezultatelor inventarierii” desfasurata la Departamentul Financiar – Contabil, finalizata. Raportul de audit intern a fost inaintat Directorului General pentru avizare pe data de 06.08.2018, si a fost inregistrat cu nr. 34619 / 24.08.2018.
3. Misiunea de audit intern planificată, cu tema „Asigurarea verificarii si avizarii propunerilor compartimentelor functionale pentru dotarea si realizarea sau dezvoltarea sistemului informatic si supunerea spre aprobarea conducerii a programului de realizare si dezvoltare a sistemului informatic propriu (dotare cu echipamente, realizare de aplicatii informatice, achizitionare software) si urmarirea respectarii valorii estimate a echipamentelor cuprinse in programul de achizitii”. La finalizarea misiunii s-a intocmit Raportul nr. 38107 / 20/09/2018.
4. Misiunea de audit intern planificată, cu tema „Asigurarea respectarii la nivelul companiei, a prevederilor legale privind concesiunea si inchirierea bunurilor din domeniul proprietate publica a statului, precum si a bunurilor proprietate a

companiei”, declansata de Serviciul Contracte Inchirieri si Concesiuni, incheiata cu Raportul nr. 37856 / 18.09.2018.

5. Misiunea de audit intern planificată, cu tema „Asigurarea imbunatatirii procesului de diseminare a deciziilor luate la nivelul C.A. si al managementului superior al Companiei, a procesului de comunicare a modului de implementare a deciziilor la nivelul structurilor Companiei concomitent cu sistematizarea si simplificarea procedurilor aplicabile in domeniu” , pentru care a fost intocmit Raportul nr. 45306 / 13.11.2018.
6. Misiunea care a vizat “Asigurarea pregatirii profesionale continue a personalului din cadrul companiei”, desfasurata conform Planului de audit, la finalul careia a fost intocmit Raportul nr. 49205 / 11.12.2018.
7. Misiunea cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire si combatere a coruptiei implementat la nivelul C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta” s-a finalizat cu Raportul de audit nr. 3213 / 21.01.2019.

In cadrul rapoartelor, s-au formulat 71 de recomandari, dintre care:

- 21 s-au implementat
- 37 sunt partial implementate
- 13 sunt neimplementate dar in termen.

Menționăm că in anul 2018, nu s-a desfășurat nici o misiune de consiliere și nici alte tipuri de activități reglementate de legislația care ne guvernează activitatea.

b) Control extern

O preocupare a Consiliului de Administrație a reprezentat-o eliminarea pe parcurs a observațiilor Auditorului Extern prin însușirea și implementarea recomandărilor.

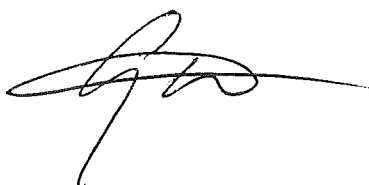
Compania este auditată de BDO Audit SRL București care furnizează Raportul anual de Audit economico-financiar în norme locale (auditul statutar conform OMF 1802/2014).

Anexam la prezentul raport si Declaratia nefinanciara pentru anul 2018.

Semnat în numele Consiliului de Administrație,

Președintele Consiliului de Administrație

Elena PETRAȘCU





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

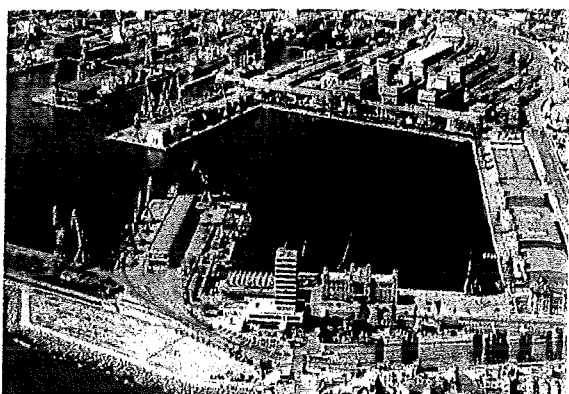
E-mail: apmc@constantza-port.ro; Web: www.portofconstantza.com



Declarația Nefinanciară pentru Anul 2018

În temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat și completat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1938/2016, art. 492¹, a fost întocmită Declarația Nefinanciară, separat de Raportul Administratorilor, această declarație cuprinzând informații relevante pentru activitatea CN APM SA Constanța pentru anul 2018, legate de resurse umane, sănătate, siguranță și securitate în muncă, mediu.

1. Strategia CN APM SA Constanța



Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, desfășoară activități de interes public național și este organizată și funcționează conform legislației în vigoare și statutului Companiei în conformitate cu HG nr. 517/1998, privind înființarea Companiei Naționale “Administrația Porturilor

Maritime” S.A. Constanța, modificată și completată prin HG nr. 464/2003 și completată de HG nr. 597/2009.

Activitatea Companiei este reglementată de Legea nr. 235/2017, privind modificarea și completarea OG nr. 22/1999, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare.

Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile Constanța, Mangalia, Midia, Basarabi și portul turistic Tomis, a căror infrastructură i-a fost concesionată de către Ministerul Transporturilor. CN APM SA, în calitate de autoritate portuară, exploatează bunurile proprietate publică a statului.

În cadrul strategiei CN APM SA Constanța pentru anul 2018 au fost inițiate următoarele aspecte:

- Dezvoltarea infrastructurii să fie proiectată pentru a anticipa nevoile logistice dinamice ale comerțului maritim, astfel încât, să permită dezvoltarea și succesul pe termen lung al porturilor din administrația companiei, aceasta din urmă concentrându-și eforturile pentru punerea în funcțiune la timp și conform bugetului estimate;
- Asigurarea unui lanț de aprovizionare eficient, sigur și ecologic.

Manipularea mărfurilor în port se bazează pe un sistem complex al lanțului de aprovizionare cu o varietate de parteneri de afaceri și furnizori de servicii care facilitează fluxul de mărfuri în port. În mod specific, obiectivele companiei sunt de a spori eficiența circulației mărfurilor prin port și siguranța și securitatea portului și a mărfurilor vehiculate.

- Îmbunătățirea performanței financiare a companiei

Puterea financiară a administrației portuare este cea care ne permite să investim în viitorul portului. Cu rating excepțional de credit și printr-o gestionare eficientă a bunurilor date în administrarea companiei, vom păstra încrederea comunității investitorilor și a capitalului de acces, într-un mod cât mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Portul trebuie să-și optimizeze activele, implicit, cu optimizarea veniturilor pe care le generează.

- Asigurarea unor relații puternice cu partenerii.

Trebuie să punem un accent mai mare pe construirea unor relații mai puternice cu clienții actuali și viitori, precum și cu partenerii strategici critici, cum ar fi căile ferate și agențiile de transport, comunitățile locale și angajații noștri.

2. Sănătate, Siguranță, Securitate și Reziliență, Mediu

Punerea în aplicare a politicii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității muncii și a direcțiilor de acțiune aferente acestora este susținută cu toată responsabilitatea și autoritatea de către top managementul companiei, prin asigurarea cadrului administrativ, tehnic și organizatoric, a resurselor umane, materiale și financiare, cu

convingerea că prin intermediul acestui sistem se va dezvolta o afacere prosperă, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și a asigurării succesului Companiei pe termen lung.

2.1. Sănătate

Pentru asigurarea examinărilor de sănătate ocupațională prevăzute de HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor și pentru respectarea cerințelor Ordinului nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, compania a încheiat un contract de prestări servicii medicale cu Lowemed SA. Furnizorul de servicii medicale asigură întreaga gamă de servicii medicale cerută de legislație și deține certificat de acreditare valabil, emis de Ministerul Transporturilor pentru prestarea examinărilor medicale și psihologice în siguranța transporturilor. Contractorul de servicii medicale asigură și asistența medicală de urgență, precum și consultații medicale preventive.

Referitor la alte beneficii semnificative pentru sănătate oferite angajaților, compania asigură fonduri pentru acordarea sprijinului financiar oferit angajaților cu probleme grave de sănătate.

Pentru a preveni îmbolnăvirea angajaților, compania acordă un suport financiar, în limitele stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, pentru tratamentele angajaților trimiși la recomandarea medicului specialist, la tratament în baze de tratament și recuperare.

Pentru promovarea sănătății în cadrul companiei, sunt organizate periodic campanii de examinare oftalmologică a angajaților companiei și de promovare și de educare cu privire la un stil de viață sănătos, încurajând

prevenirea celor mai frecvente afecțiuni, precum bolile cardiovasculare sau diabetul.

2.2. Siguranță

La nivelul companiei este implementat și menținut un Sistem de Management al Securității și Sănătății în Muncă potrivit OHSAS nr. 18001/ 2008, care permite ținerea sub control a riscurilor de sănătate și securitate în muncă prin mecanismele specifice standardului care se referă la planificarea, funcționarea, verificarea și stabilirea acțiunilor corective.

Sunt evaluate riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă din cadrul companiei și sunt stabilite măsuri de prevenire a riscurilor.

Sunt organizate în cadrul companiei cursuri de acordare a primului ajutor, susținute de către personal specializat din cadrul furnizorului de servicii de medicina muncii, ce abordează teme specifice locurilor de muncă din companie.

Pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale sunt stabilite teme de instruire periodică privind sănătatea și securitatea în muncă, ce cuprind metode de lucru în siguranță, demonstrații practice, prezentarea cauzelor ce au condus la producerea unor accidente care au avut loc în cadrul companiei sau în afara acesteia, dar care s-au produs ca urmare a desfășurării unor activități similare.

Prin instrucțiunile interne elaborate în cadrul Sistemului de Management Integrat, se monitorizează evaluarea integrității echipamentului de protecție acordat potrivit riscurilor identificate, sunt întocmite programe de revizii și reparații pentru echipamentele de muncă, sunt realizate

verificările tehnice potrivit termenelor scadente, sunt stabilite responsabilități cu privire la realizarea verificărilor și a măsurilor de remediere a deficiențelor cu scopul asigurării exploatarei în siguranță a echipamentelor de muncă.

2.3. Securitate și Reziliență

La nivelul companiei este implementat un Sistem de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) certificat de către DNV GL Business Assurance România SRL (pe standardele SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008) și de către SUN CERT SRL (pe standardele SR EN ISO 9001:2015).

Conducerea CN APM SA Constanța, prin politica aplicată în domeniul calității, mediului, sănătății și securității muncii menține și îmbunătățește continuu Sistemul de Management Integrat implementat, astfel încât compania, care deține rolul de autoritate portuară pentru porturile Constanța, Midia, Mangalia, Basarabi și pentru portul turistic Tomis, să asigure prin activitatea desfășurată:

- satisfacerea cerințelor clienților

În acest sens, principalele direcții de acțiune sunt :

- punerea la dispoziția clienților portuari, în mod liber și nediscriminatoriu, a infrastructurii de transport naval administrată de companie și oferirea de servicii de calitate și competitive, în condiții de siguranță și în armonie cu mediul natural;
- încurajarea și atragerea traficului de mărfuri în condiții de eficiență și consolidarea relațiilor cu clienții interni și internaționali;

- continuarea activității de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval aflată în administrarea companiei.

- derularea activității în deplină conformitate cu legislația în vigoare și cu alte cerințe aplicabile aspectelor de mediu generate de activitățile și serviciile companiei și cu riscurile aferente sănătății și securității muncii, pe întreg domeniul portuar pe care compania îl are în administrare.

În acest scop, se orientează activitatea în următoarele direcții de acțiune :

- corelarea funcționării eficiente a diverselor compartimente astfel încât aspectele de mediu generate de activitățile și serviciile administrației (emisii de poluanți în aer, deșeuri solide și lichide) să se încadreze în cerințele legale și alte cerințe aplicabile în domeniul de activitate al companiei, evitând pe cât posibil poluările accidentale;

- adoptarea tuturor măsurilor de control necesare pentru a reduce numărul accidentelor în muncă și pentru a preveni îmbolnăvirile profesionale (atât pentru proprii angajați, cât și pentru celelalte categorii de persoane care pot intra în contact cu activitatea noastră) prin reducerea continuă a nivelului de risc;

- conștientizarea personalului propriu și al celui care lucrează în numele companiei, în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și programelor de management de mediu, sănătate și securitate în muncă.

- îmbunătățirea continuă a performanțelor în domeniul calității, mediului și al sănătății și securității muncii, ceea ce conduce la îmbunătățirea proceselor desfășurate de companie, asigurarea furnizării de servicii profesionale și creșterea gradului de încredere a clienților în serviciile oferite de companie.

2.4. Mediu



Scopul companiei noastre este de a minimiza impactul negativ asupra mediului în orice moment în ceea ce privește deșeurile, scurgerile de petrol, eficiența energetică, managementul emisiilor de gaze și al apei.

Modificări relevante pentru Sistemul de Management de Mediu

Aceste modificări au vizat, în principal, acțiunile întreprinse pentru revizuirea Sistemului de Management de Mediu în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001 : 2015.

Schimbările planificate sau neintenționate care pot afecta funcționalitatea sistemului, precum și modalitățile de ținere sub control și analiză a implicațiilor acestora au fost documentate în procedura de sistem „Managementul schimbărilor”.

Au fost identificate părțile interesate relevante pentru Sistemul de Management de Mediu, cerințele acestora, precum și modalitățile de a răspunde acestor cerințe și persoanele implicate la diferite niveluri și funcții, pentru a monitoriza îndeplinirea obligațiilor ce revin

companiei în legătură cu aceste cerințe. Cerințele părților interesate sunt documentate în Sistemul de Management Integrat și disponibile pe rețeaua intranet a Companiei la adresa <http://in.constantza-port.ro/>.

Au fost determinate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu și obligațiile de conformare, riscuri ce trebuie tratate pentru a se asigura eficiența Sistemului de Management de Mediu, pentru a preveni apariția unor situații potențiale de urgență cu impact asupra mediului sau pentru a reduce efectele acestora.

Modul în care se identifică riscurile și oportunitățile este stabilit în procedura de sistem „Managementul riscurilor și oportunităților”. Informații documentate referitoare la riscuri și oportunități, precum și la acțiunile planificate pentru controlul acestora (*Registru riscuri și oportunități aferente obiectivelor proceselor, aspectelor de mediu și obligațiilor de conformare și Plan de acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților*) sunt disponibile în rețeaua intranet a Companiei la adresa <http://in.constantza-port.ro/>.

S-a revizuit procedura privind identificarea aspectelor de mediu, s-au reevaluat aspectele de mediu și s-au identificat aspectele semnificative de mediu, care pot rezulta din riscuri și oportunități. Informații documentate despre aspectele de mediu ale companiei și aspectele de mediu semnificative sunt disponibile pe rețeaua intranet a Companiei la adresa <http://in.constantza-port.ro/>

Creșterea performanței de mediu a activităților Companiei prin măsurarea și monitorizarea factorilor de mediu apă, aer, sol

Indicatorii de calitate care trebuie măsurați pentru apă, aer, sol și frecvența de măsurare sunt stabiliți în cadrul programului anual de

monitorizare, în conformitate cu cerințele autorizațiilor de mediu și ale autorizațiilor de gospodărire a apelor emise de autoritățile competente pentru porturile Constanța, Midia și Mangalia. Toți indicatorii de calitate măsurați în cursul anului 2018 s-au încadrat în limitele maxime admise de legislația în vigoare.

Creșterea nivelului de conștientizare a personalului Companiei, precum și a agenților economici privind creșterea performanței de mediu

Indicatori de monitorizare:

I₁ - % teme de instruire realizate din programul anual de pregătire profesională

I₂ - nr. contracte comerciale încheiate și licențe/permise de lucru eliberate fără convenția privind protecția mediului

În anul 2018 acești indicatori au atins valorile stabilite: I₁ = 100%, I₂ = 0

Informații privind Performanța de Mediu a Companiei referitoare la:

✓ **Îndeplinirea obligațiilor de conformare ale companiei; neconformități și acțiuni corective**

Îndeplinirea obligațiilor de conformare ale companiei a fost verificată de autoritățile de mediu (Comisariatul Județean Constanța al Gărzii Naționale de Mediu și Administrația Bazinală de Apă „Dobrogea - Litoral”).

Toate măsurile stabilite în urma verificării activităților reglementate prin autorizații de gospodărire a apelor au fost realizate la termen.

În ceea ce privește obligațiile stabilite prin autorizațiile de mediu, acestea au fost realizate, cu excepția celor pentru:

- efectuarea măsurătorilor anuale pentru indicatorul „pulberi” la centralele termice, care funcționează cu combustibil lichid;

- realizarea verificărilor nedistructive la cele doua rezervoare de combustibil lichid aferente centralelor termice Mol 1 Sud și Pavilion Administrativ Port Constanța Sud.

Față de neîndeplinirea obligațiilor menționate, au fost emise două rapoarte de neconformitate (clauza 9.1.2 SR EN ISO 14001:2015) pentru Sucursala Energetică Port privind:

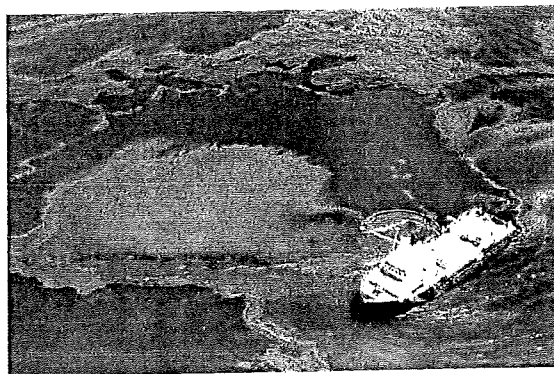
- nerealizare verificări nedistructive la rezervoarele de combustibil lichid ale centralelor termice;

- neefectuarea măsurătorilor de pulberi la centralele care funcționează cu combustibil lichid.

Ca acțiune corectivă pentru cele două neconformități, Sucursala Energetică Port a stabilit trecerea, în viitorul apropiat, celor două centrale termice, care funcționează în prezent cu combustibil lichid, pe gaze naturale. În acest sens, s-a menționat în rapoartele de neconformitate că a fost finalizat proiectul de racord la rețeaua de gaze naturale, urmând a se încheia contractul pentru execuția racordului.

✓ **Rezultate ale măsurării și monitorizării factorilor de mediu**

➤ **Măsurarea indicatorilor de calitate ai apelor**



Pentru factorul de mediu „apă” se măsoară indicatorii de calitate a apelor tratate în mini-stațiile de tratare ape uzate, în stația de epurare din dana 79, a apei pluviale și a celei din acvatoriul portuar. Măsurătorile indicatorilor fizico-chimici pentru apele tratate au fost efectuate de către laboratoare externe acreditate: SGS – Romania (ianuarie - august) și SC ICA Research & Development SRL (noiembrie - decembrie). Pentru apa pluvială și cea din acvatoriu, măsurătorile au fost efectuate de către personalul Companiei din cadrul Sucursalei Servicii Port - Compartiment Apă, Canal, Stații Tratare.

Față de modul în care s-a desfășurat monitorizarea și măsurarea factorilor de mediu în cursul anului 2018, se pot menționa următoarele aspecte:

- nu s-au înregistrat depășiri față de valorile maxime admise de legislația în vigoare;

- buletinele de verificare metrologică pentru aparatura de laborator utilizată în laboratorul din cadrul Compartimentului apă, canal, stații tratare au perioada de valabilitate depășită;

- nu a fost posibilă efectuarea de măsurători la apa tratată în lunile septembrie și octombrie 2018, ca urmare a încheierii cu întârziere a contractului de prestări servicii cu un laborator autorizat.

➤ **Monitorizarea emisiilor de la centralele termice care funcționează cu combustibil**

lichid și a etanșeității rezervoarelor subterane de combustibil lichid

Pentru monitorizarea anuală a emisiilor de la centralele termice care funcționează cu combustibil lichid, Sucursala Energetică Port deține un analizor de gaze cu care se efectuează măsurători de: CO, SO₂, NO_x. Etanșeitatea rezervoarelor subterane de combustibil lichid (R9 aferent centralei termice Mol 1S - Constanța Sud și R10 aferent centralei termice Pavilion Administrativ - Constanța Sud) a fost monitorizată prin măsurători periodice ale nivelului de combustibil existent în rezervoare, atât la sfârșitul perioadei de furnizare a energiei termice (primăvara) cât și la începutul perioadei de furnizare a energiei termice (toamna).

Față de rezultatele obținute la măsurătorile efectuate în cursul anului 2018, menționăm:

- emisiile pentru CO, SO₂, NO_x s-au încadrat în limitele admise;

- nu s-au efectuat determinări ale indicatorului „pulberi” deoarece analizorul de gaze din dotarea Sucursalei Energetice Port nu permite efectuarea acestor măsurători;

- nu s-au efectuat măsurători nedistructive privind etanșeitatea rezervoarelor de combustibil lichid, acestea urmând a fi realizate în cursul anului 2019 prin contractarea de servicii specializate.

➤ **Monitorizarea fostului depozit de deșeuri de la Poarta 6**

Depozitul de deșeuri (zona Poarta 6) a fost închis în anul 2005 și, în conformitate cu cerințele autorizației de mediu, începând din anul 2009 se realizează anual măsurători ale indicatorilor de calitate pentru apa subterană, levigat și gaze de depozit și măsurători privind tasarea terenului, conform

programului de monitorizare aprobat de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.

Măsurătorile indicatorilor de calitate sunt efectuate de către SC Rompetrol Quality Control SRL. Depozitul, precum și modul în care este respectat programul de monitorizare, au fost verificate lunar pe parcursul anului 2018 de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța. Rezultatele obținute în urma măsurătorilor se prezintă astfel:

a) Măsurători efectuate la apa subterană.

Pentru a urmări calitatea apei subterane, pe amplasamentul depozitului se găsesc 5 foraje din care se prelevează probe. Valorile obținute pentru indicatorii mășurați se compară cu valorile de referință ale acestora din 2009 (anul în care a început monitorizarea).

b) Măsurători efectuate la levigat

Levigatul se colectează într-un batal poziționat la baza depozitului, pe latura de est și se analizează din punct de vedere al calității cu frecvența semestrială.

Faptul că anumiți indicatori de calitate ai levigatului nu corespund standardului NTPA 002/2005, nu contravine condițiilor de mediu deoarece înainte de descărcarea în rețeaua de canalizare, levigatul este pompat din batalul în care se acumulează în stația de tratare levigat, deservită de personalul SSP.

c) Măsurători la puțurile de gaze

✓ **Cheltuieli pentru protecția mediului**

Servicii de control și urmărire post-închidere a calității factorilor de mediu pentru depozitul de deșeuri de la Poarta 6: 12.000 lei.

Realizarea hărților strategice de zgomot și a planului de acțiune aferent, în vederea

CN APM SA Constanța – Declarația Nefinanciară 2018

evaluării și gestionării zgomotului ambiental în Portul Constanța: 47.980 lei.

În luna noiembrie 2016, CN APM SA Constanța a atras fonduri CEF prin Proiectul "Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța –PROTECT, care este parte a programului de finanțare "Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)"/ "Connecting Europe Facility" (CEF).

CN APM SA Constanța, în calitate de beneficiar și Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), în calitate de autoritate de management, au semnat pe 24 octombrie 2016 contractul de finanțare nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1131569.

Bugetul proiectului este de 12.696.125 EUR (fără TVA), din care:

- 85% rata de finanțare CEF
- 15% contribuție de la bugetul de stat

Perioada de implementare a proiectului:
01.07.2016 - 31.07.2019

Principale obiective ale proiectului sunt:

1. Modernizarea infrastructurii Portului Constanța prin prelungirea în aliniament a cheului de acostare existent, aferent Danei DA2, cu o lungime de 130 metri și crearea unei platforme în spatele noului front de acostare, cu o suprafață de 4.370 metri pătrați, pentru echiparea cu diverse utilități necesare proceselor tehnologice specifice navelor tehnice;
2. Amplasarea de echipamente și utilități pe platforma nou creată, inclusiv o nouă instalație de tratare a apelor uzate colectate de la nave, în scopul separării și tratării acestora;
3. Îmbunătățirea accesului maritim în Portul Constanța prin înnoirea și modernizarea

sistemului de semnalizare aferent bazinelor portuare și a șenalului navigabil;

4. Modernizarea parcului de nave tehnice al Portului Constanța prin achiziția unei nave tanc autopropulsat 500 TDW multifuncționale, pentru colectarea deșeurilor de la nave.

Necesitatea implementării acestui proiect a rezultat din obligația CN APM SA Constanța de a asigura în calitate de administrație portuară, o serie de facilități privind infrastructura, condițiile de mediu și de siguranță a navigației.

CN APM SA trebuie să asigure dotarea și disponibilitatea permanentă a instalațiilor portuare de a prelua orice tip și orice cantitate de deșeuri generate de nave și de reziduuri ale mărfurilor de la navele care fac escală în port.

În prezent, capacitățile de preluare/ stocare/ tratare a deșeurilor generate de nave sunt insuficiente, în contextul în care Portul Constanța este tranzitat de un număr în creștere de nave de capacități mari.

Aderarea la convențiile internaționale impune reguli clare de preluare a diverselor tipuri de ape uzate, ape de balast, ape gri, și altele, în condiții restrictive care impun utilizarea de nave specializate cu capacități optime pentru a limita numărul de deplasări de la navele din port la instalațiile de tratare/neutralizare de la uscat. Aceste instalații vor procesa sau trata aceste ape uzate și apoi le vor deversa în condițiile impuse de convențiile internaționale.

Acest proiect se înscrie în preocupările administrației Portului Constanța cu privire la asigurarea unui mediu curat, ferit de pericole, astfel, contribuind la protejarea ariei ROSPA 0076 „Marea Neagră”.

În cadrul proiectului, în luna decembrie 2017, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA a semnat cu SC NAVROM SHIPYARD SRL Galați *contractul pentru proiectarea, construirea și livrarea în Portul Constanța a unei nave tanc autopropulsată*. Contractul a fost adjudecat prin licitație publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Valoarea contractului este de 8.970.000 lei (fără TVA), durata de execuție a navei fiind de 18 luni.

Nava multifuncțională va avea 500 tone deadweight, o viteză de 11 noduri, performanțe de navigație ridicate și va asigura preluarea reziduurilor petroliere și a apelor uzate de la navele aflate în porturile maritime românești și în rada acestora. Totodată, nava va asigura preluarea combustibililor de la navele care urcă pe doc sau intră în reparații.

Nava va arbora pavilionul român și va fi înmatriculată conform legislației României.

C.N. APM SA a semnat în luna decembrie 2017, în cadrul proiectului „PROTECT – Infrastructură pentru operațiuni sigure și pentru protecția mediului în Portul Constanța”, contractul pentru *modernizarea sistemului de semnalizare din bazinele portuare și de pe calea navigabilă*.

Contractul a fost adjudecat de SC Utilnavorep SA Constanța prin procedura de licitație publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Valoarea contractului este de 4.743.093 lei (fără TVA), durata de execuție fiind de 12 luni.

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți accesul maritim în Portul Constanța prin înnoirea și modernizarea sistemului de

semnalizare aferent bazinelor portuare și a șenalului navigabil.

Contractul cuprinde: proiectarea și execuția de faruri pe diguri, de stâlpi de semnalizare, furnizarea și montajul de geamanduri și panouri solare, montarea, demontarea și relocarea pe alte coordonate a unor geamanduri, asigurarea de stocuri pentru intervențiile de urgență.

În luna iunie a anului 2018 a fost semnat un contract de proiectare și execuție aferent obiectivului „Infrastructură acostare nave tehnice și amenajare suprastructură platformă (echipamente + utilități) pentru servicii conexe navelor tehnice”. Contractul a fost adjudecat de Asocierea Ave Tebia SRL – Consal Trade SRL – Aduro Impex SRL prin procedura de licitație publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Valoarea contractului este de 33.993.737,00 lei (fără TVA), durata de execuție fiind de 26 luni de la ordinul de începere a contractului.

Contractul presupune extinderea cheului Danei DA2 cu 130 m și crearea, pe platforma nou creată de 4.370 mp din spatele cheului, a unei stații de colectare și tratare a reziduurilor provenite de la nave.

Pentru supervizarea lucrărilor de construcții aferente obiectivului „Infrastructură acostare nave tehnice și amenajare suprastructură platformă (echipamente + utilități) pentru servicii conexe navelor tehnice” a fost încheiat un contract, în luna august 2018, cu Asocierea TPF Inginerie – TPF TPF Getinsa Euroestudios SL. Contractul a fost atribuit prin procedura de licitație publică în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

3. Drepturile omului

Drepturile omului și libertățile fundamentale ne permit să ne dezvoltăm și să ne utilizăm deplin calitățile noastre umane, inteligența, talentul și conștiința și să ne satisfacem nevoile spirituale. Ele sunt bazate pe dorința omului de a trăi într-o lume în care demnitatea și bunăstarea fiecărei persoane se vor bucura de respect și protecție.

Unul dintre pilonii importanți ai strategiei companiei noastre este protejarea drepturilor omului, aspect integrat în modul în care ne comportăm și conducem activitățile noastre.

Problema drepturilor omului se numără printre principalele elemente ale managementului companiei. În acest sens, compania a acordat prioritate responsabilităților privind drepturile omului.

Totodată, solicităm partenerilor de afaceri (furnizori și clienți) să respecte politica companiei noastre și îi încurajăm să dezvolte standarde similare.

4. Diversitate și dezvoltarea resursei umane

În cadrul CN APM SA Constanța mediul de muncă nu face nici un fel de discriminare legată de sex, religie, vârstă, etnie sau alți factori.

Personalul Companiei beneficiază de:

- Condiții de muncă și de igienă care să-i protejeze sănătatea și integritatea fizică
- De dotări care să-i permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiții normale și cu operativitate
- Programe și acțiuni de instruire și dezvoltare profesională și pregătire organizate sau facilitate de Companie
- Participarea la conferințe/simpozioane/ ateliere de lucru în țară sau străinătate
- Drepturi/ reglementări recunoscute prin lege.

Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

- Adaptarea salariatului la cerințele postului sau locului de muncă;
- Obținerea unei calificări profesionale;
- Actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului, locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
- Reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;
- Dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
- Promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Anual, salariații sunt implicați într-o evaluare a performanței, acțiune care urmărește consolidarea legăturii dintre angajați și supervizori, accentuând indicatorii pozitivi de performanță și stabilind pași înainte pentru a obține rezultate mai bune pentru următorul interval de evaluare.

5. Etica în afaceri, combaterea corupției și spălarea a banilor

CN APM SA Constanța consideră că încrederea și integritatea se numără printre cele mai importante atuuri pe care le poate avea o companie.

CN APM SA Constanța a elaborat *Metodologia de analiză și evaluare a riscului de fraudă, corupție și spălarea a banilor* în scopul identificării și analizării riscurilor de fraudă, corupție și spălarea a banilor ce pot apărea la nivelul activităților și proceselor derulate în cadrul companiei și vizează atât riscurile interne, cât și externe, în relațiile cu terțe părți (clienți, furnizori, colaboratori, instituții publice, etc.).

Această metodologie a fost adaptată riscurilor specifice aplicabile direct sau indirect companiei și are în vedere mărimea, complexitatea, specificul industriei și obiectivele companiei.

Activitatea de evaluare a riscurilor de fraudă, corupție și spălare de bani se va desfășura anual. Coordonatorul grupului de lucru poate solicita participarea unor reprezentanți din cadrul structurilor cheie ale companiei. O evaluare eficientă este realizată prin participarea, implicarea activă și contribuția personalului cu responsabilități și în ceea ce privește operațiunile companiei, operațiuni sau activități cu expunere ridicată la riscurile de fraudă, corupție și spălare a banilor.

Implicarea atât a personalului cu funcții de conducere din cadrul structurilor, cât și a personalului de execuție va aduce valoare adăugată procesului de identificare și evaluare a riscului, astfel încât să existe nu doar o viziune de ansamblu asupra operațiunilor desfășurate, cât și o viziune asupra activităților desfășurate efectiv.

Pentru angajații de nivel managerial, instruirea în domeniul eticii în afaceri și anticorupție este obligatorie. În plus, toți angajații din zonele cu risc sporit (de exemplu, angajații care lucrează în domeniul achizițiilor sau care interacționează cu instituțiile guvernamentale) trebuie să urmeze instruire de etică în afaceri și anticorupție.

6. Managementul Riscului

C.N. APM S.A. Constanța dispune de un Sistem de Management al Riscului care permite evitarea crizelor și risipa de resurse prin alocarea și utilizarea eficientă a acestora. Acest sistem permite prevenirea riscurilor la toate nivelurile companiei și minimizarea efectelor negative în cazul apariției unor evenimente nedorite.

Comisia de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial prin intermediul Echipei de gestionare a riscurilor coordonează și supraveghează procesul de management al riscurilor.

Principalele categorii de riscuri monitorizate sunt grupate în următoarele categorii : strategice și operaționale, de proiect, de proces, de conformitate și reglementare, de litigii, precum și riscurile financiare, fiscal și reputaționale.

Introducerea gestionării riscurilor și oportunităților ca suport decizional permite managementului și personalului companiei să identifice elementele de nesiguranță privind atingerea obiectivelor stabilite (atât a celor generale, cât și a celor specifice) și riscul asociat acestora (deciderea acțiunilor care să îl limiteze sau să îl înlăture).

7. Relația cu comunitatea și comunicarea cu exteriorul

C.N. APM S.A. Constanța dorește să contribuie la bunăstarea și creșterea economică a comunității în care acționează, prin furnizarea de servicii eficiente.

Compania noastră recunoaște rolul său și răspunderea morală care îi revin privind contribuția sa la ridicarea nivelului calitativ al societății în cadrul căreia își desfășoară activitatea și este implicată în susținerea de proiecte de responsabilitate socială, prin sprijinirea promovării, organizării și desfășurării evenimentelor și manifestărilor cu caracter social și cultural și, mai ales, prin ajutorul acordat categoriilor sociale defavorizate și persoanelor cu vulnerabilități.

Comportamentul în relațiile cu societatea civilă se realizează sub semnul transparenței, al respectului și al grijii permanente pentru imaginea Companiei.

C.N. APM S.A. recunoaște rolul informațional fundamental al mijloacelor media. În acest scop, colaborează cu toate mijloacele de informare, fără discriminare, cu respectarea reciprocă a rolului și obligațiilor părților și a exigențelor de confidențialitate comercială, pentru a răspunde cu promptitudine, în manieră completă și transparentă, atât a nevoilor de informare corectă a publicului, cât și a altor solicitări de informații cu caracter public.

DIRECTOR GENERAL
Daniela ȘERBAN

DIRECTOR ECONOMIC
Maria MERGIU