

**RAPORTUL ANUAL AL
ADMINISTRATORILOR
pentru exercițiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2014**



A. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMPANIEI

1) INFORMAȚII GENERALE

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța s-a înființat prin H.G. nr. 519/1998 completată și modificată de H.G. nr. 383/2003 și H.G. 599/2009, în temeiul prevederilor art. 8 aliniat 1 din O.G. nr. 30/1997.

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța are sediul în localitatea Agigea, str. Ecluzei Agigea nr. 1, județul Constanța.

Capitalul social subscris și vărsat este în cuantum de 10.158.000 lei conform încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului nr. 24960/06.04.2006, Compania fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/2361/1998. Codul de înregistrare fiscală al Companiei este RO11087755.

Capitalul social este împărțit în 1.015.800 acțiuni comune cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Capitalul social este deținut de Ministerul Transporturilor în proporție de 80% și de Fondul Proprietatea S.A. în proporție de 20%.

2) OBIECTUL DE ACTIVITATE

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța organizează și conduce exploatarea și întreținerea canalelor, ecluzelor și a instalațiilor de telecomunicații, astfel încât să asigure tranzitarea în condiții de siguranță a navelor și convoaielor pe canalele navigabile interioare (Canalul Dunăre Marea Neagră – CDMN și Canalul Poarta Albă Midia - CPAM), obiect de activitate prevăzut în actul normativ de înființare al companiei.

Deasemenea, ia măsuri pentru regularizarea debitelor de apă preluate și prelevate în și din canale precum și din bazinul hidrografic adiacent acestora.

Pentru asigurarea unor condiții optime de exploatare, Compania planifică și conduce activitatea de revizii tehnice, întreținere și reparații curente și accidentale.

3) DATE GENERALE

Contabilitatea este organizată și condusă conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, Compania aplicând Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea economico-financiară a Companiei s-a desfășurat în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat prin H.G. nr. 329/29.04.2014 și rectificată cu HG.1150/29.12.2014.

Operațiunile financiar-contabile au fost consemnate și înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic în documente justificative și în registrele de contabilitate prevăzute de Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul M.F. nr. 2861/2009.



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

4) SITUAȚIA INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMPANIEI

Inventarierea anuală a fost dispusă de Directorul General al Companiei prin Decizia nr. 165/DJC/20.11.2014. Inventarierea anuală a fost finalizată, iar rezultatele au fost puse de acord cu evidența contabilă a companiei încheiată la 31.12.2014.

Prin aceeași decizie s-a efectuat inventarierea patrimoniului public. Rezultatele inventarierii au fost evidențiate în Procesul Verbal nr. 11/12.01.2015. Bunurile patrimoniului public au fost inventariate pe liste separate conform prevederilor legale.

Diferențele rezultate în urma inventarierii respectiv 289.739,26 au fost înregistrate în contabilitate și se urmărește recuperarea lor.

Pentru stocurile fără mișcare s-au întocmit liste separate și s-a reconstituit provizionul, care s-a diminuat față de anul precedent și este în valoare de 390.188,95 lei.

5) REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI PREVĂZUȚI PRIN B.V.C. 2014

Indicatorii fizici realizați de Compania Națională în perioada 01.01. - 31.12.2014 se prezintă astfel:

Nr. crt	Indicatorul	U.M.	Proгноzat 2014	Realizat 2014	% (4/3)
0	1	2	3	4	5
1	Total tone cap. tranzit, din care:	mii tone	31.100	32.096	103,20
	- intern	mii tone	15.000	16.730	111,53
	- extern	mii tone	16.100	15.365	95,43
2	Tone marfa, din care:	mii tone	14.500	14.433	99,54
	- intern	mii tone	6.500	6.528	100,43
	- extern	mii tone	8.000	7.905	98,81
3	Apa pompata	mil. mc	210	654	311,43

În anul 2014, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. a înregistrat un volum total de 32.095.995 tone capacitate, depășind astfel programul anual cu 0,99 mil. tc, înregistrând o depășire de 3,2%. Traficul tone capacitate intern îl depășește pe cel extern cu 8,88%, înregistrând peste 16 mil.

Indicatorul tone marfă transportate înregistrează o realizare de 99,54% față de planul prognozat. Ponderea traficului extern de marfă este de 54,77% din total trafic. În această perioadă s-au înregistrat: 6,8 mil. tone marfă de cereale (47% din totalul de trafic), minereuri metalifere 4,57 mil. tone marfă (32% din totalul de trafic), 0,62 mil. tone marfă cocs și produsele rafinate din petrol (4% din totalul de trafic), cărbune 0,57 mil. tone marfă (4% din totalul de trafic) și metale de bază 0,64 mil. tone marfă (5% din totalul de trafic). Este o confirmare că fluxurile de mărfuri din Europa sunt direcționate pe coridorul VII Dunăre, ajungând în portul Constanța, prin Canalul Dunăre - Marea Neagră.

În condițiile unui sistem de transport în regim plin/gol, gradul de utilizarea a capacităților de transport a fost de 45%.



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

6) STRUCTURA VENITURILOR

Nr. crt.	Activitati	Realizari la data de		Diferente	
		31.12.2013	31.12.2014	+/-	%
0	A	1	2	3	4
1	Venituri totale, din care :	52.847.804	52.332.333	-515.471	99,02
	a) venituri din activitatea de baza	42.549.230	46.079.019	3.529.789	108,30
	b) venituri din alte activitati	8.953.084	5.612.146	-3.340.938	62,68
	- contrabalansare TVA proiecte	4.408.931	6.768	-4.402.163	0,15
	(cheltuiala definitiva)	4.544.153	5.605.378	1.061.225	123,35
	- alte venituri exploatare				
	c) venituri financiare	1.345.490	641.168	-704.322	47,65

Analiza datelor din tabelul de mai sus, evidențiază faptul că veniturile din activitatea de bază au înregistrat o creștere față de anul 2013 cu peste 8 procente. Deasemenea veniturile financiare au scăzut cu aproximativ 50%, datorită scăderii dobanzilor dar și creșterii cursului valutar care a avut o influență semnificativă. Veniturile totale au scăzut cu un procent nesemnificativ de 0,98% față de veniturile totale ale anului precedent.

Scăderea este datorată schimbării modului de înregistrare a TVA-ului impus în urma auditului din 2013, prin care TVA-ul a fost introdus în valoarea proiectelor. Schimbarea modului de înregistrare a TVA-ului nu are nici un efect economic asupra rezultatelor economice ale companiei, suma regăsindu-se atât în partea de venituri cât și în cea de cheltuieli.

7) STRUCTURA CHELTUIELILOR

Nr. crt.	Activitati	Realizari la data de		Diferente	Procent
		31.12.2013	31.12.2014	+/-	%
0	A	1	2	3(2-1)	4
1	Cheltuieli totale , din care:	51.179.299	48.603.750	-2.575.549	94,97
1.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	50.693.981	48.522.976	-2.171.005	95,72
a	- cheltuieli materiale	2.627.445	1.967.313	-660.133	74,88
b	- cheltuieli cu energia	3.273.874	2.737.115	-536.759	83,60
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	16.040.086	15.842.007	-198.079	98,77
	- salarii (inclusiv tichete masa)	12.464.781	12.438.811	-25.970	99,79
	- chelt. cu asig. si protectia sociala	3.575.305	3.403.196	-172.109	95,19
d	Cheltuieli privind prestatiile externe	12.630.977	11.250.080	-1.380.897	89,07
e	Cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante	1.310.727	4.461.211	3.150.484	340,36
f	Cheltuieli privind ajustarea provizioanelor pentru riscuri si chelt.	202.193	-1.146.367	-1.348.560	-566,97
h	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	283.934	707.641	423.707	249,23
	- - impozite si taxe				



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

i	Alte cheltuieli din care: -contrabalansare TVA proiecte (cheltuiala definitiva)	4.513.591 4.408.931	317.680 6.768	-4.195.910 -4.402.163	7,04 0,15
j	Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	9.811.296	12.386.296	-2.575.000	126,25
1.2	Cheltuieli financiare	485.318	80.774	-404.544	16,64
1.3	Cheltuieli extraordinare				
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	645.313	1.411.332	766.019	218,71

Analizând datele prezentate, se constată o scădere a cheltuielilor totale înregistrate pentru anul 2014 față de anul 2013 cu 5,03%, procent care în sumă absolută însemă o scădere a cheltuielilor cu 2.575.549 lei.

În structură, depășiri semnificative se înregistrează la:

- cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante: înregistrează o depășire față de 2013 cu 3.150.484 lei. Aceasta provine în special de la finalizarea procesului pe care CN ACN l-a avut cu UM 0406 și a trecerii debitului pe cheltuieli, precum și ca urmare a ajustărilor create pentru stocurile fără mișcare. Totodată s-au ajustat valorile activelor circulante ca urmare a înregistrării furturilor;

- cheltuielile cu amortizarea au crescut ca urmare a punerii în funcțiune a unor investiții;

- cheltuielile cu alte impozite și taxe au crescut ca urmare a lărgirii bazei de impozitare pentru care se datorează impozit pe construcțiile speciale

- cheltuielile cu impozitul pe profit au crescut pe de o parte întrucât profitul brut al anului 2014 este mai mare decât cel din 2013, iar pe de altă parte fiindcă cheltuielile nedeductibile fiscal au fost mai mari în 2014.

Ca aspecte pozitive pot fi evidențiate economiile la cheltuielile de exploatare cu 4,28%, cu reduceri mai importante la cheltuielile privind prestațiile externe care sunt mai mici decât în 2013 cu 1.380.897 lei, cheltuielile cu materialele mai mici cu 660.133 lei și cheltuielile cu energia și apa, mai mici cu 536.759 lei.

Aceste economii s-au realizat prin reducerea cu 20% a valorii contractelor cu terții inclusiv de furnizare materiale și prin renegocierea tarifului la energie electrică.

Lucrările de reparații necesare planificate a fi executate în anul 2014 au avut în vedere restabilirea parametrilor tehnici ai mijloacelor fixe de bază în activitatea de exploatare a companiei naționale.

Este necesar să precizăm că s-a acordat prioritate lucrărilor de reparații asupra mijloacelor fixe ce condiționează traficul pe canalele navigabile, măsură necesară asigurării disponibilităților financiare pentru desfășurarea normală a activității companiei naționale.

Sintetic, realizarea planului de reparații (lucrări cu terți) din surse proprii este structurată – în funcție de specificul mijloacelor fixe, și se prezintă astfel:



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

Specificul lucrărilor de reparatii	Valoare totala contractata mii lei	Realizat cumulativ la 31.12.2014 mii lei	Rest de realizat 2015 mii lei
Cap. 1. - lucrări de reparații la echipamente și instalații mecano-electrice	317,00	313,00	0
Cap. 2. - lucrări de reparații la echipamente și instalații de telecomunicații și semnalizări	0	0	0
Cap. 3. - lucrări de reparații la nave tehnice	165,00	124,40	0
Cap. 4. - lucrări de reparații și întreținere la construcții	2.863,00	2.026,40	836,60
TOTAL	3.390,00	2.463,80	836,60

8) STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Structura capitalului social a rămas nemodificată pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014; aceasta se prezintă după cum urmează:

Aționari	Nr. acțiuni	Valoare lei
Ministerul Transporturilor	812.640	8.126.400
Fondul Proprietatea S.A.	203.160	2.031.600
TOTAL	1.015.800	10.158.000

Capitalul social la 31.12.2014 este format din 1.015.800 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei pe acțiune.

9) ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2014 comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent structura imobilizărilor corporale la valoarea brută este următoarea:

Nr. crt.	Active imobilizate la valoarea de bilanț	Sold la data:		Diferențe	
		31.12.2013	31.12.2014	+/-	% col.2/col.1
	A	1	2	3	4
	Total imobilizari, din care:	289.789.345	351.146.823	61.657.478	121,17
1	Imobilizari necorporale, din care:	5.058.363	6.384.907	1.326.544	126,22



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare și alte immobilizări necorporale	5.058.363	6.384.907	1.326.544	126,22
	Immobilizări necorporale în curs	-	-	-	-
2	Immobilizări corporale, din care:	284.661.274	344.692.208	60.030.934	121,09
	Terenuri	5.954.127	5.954.127	0	100,00
	Construcții	51.220.628	53.575.475	2.354.847	104,60
	Instalații tehnice și mașini	122.470.449	151.854.235	29.383.786	123,99
	Alte immobilizări, utilaje și mobilier	1.084.353	1.239.267	154.914	114,29
	Avansuri și immobilizări corporale în curs	103.931.717	132.069.104	28.137.387	127,07
3	Immobilizări financiare	69.708	69.708	0	100,00

Activele immobilizate au înregistrat o creștere în valoare de 61.657.478 lei. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la categoria „instalații tehnice și mașini” datorită punerii în funcțiune a immobilizărilor cuprinse în proiectele: „Front de așteptare pentru desfacere – refacere convoaie la confluența canalelor CDMN cu CPAMN” și „Modernizare sistem de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a calității apei”.

O altă creștere importantă s-a înregistrat pe seama investițiilor în continuare la consolidări maluri, executate din surse bugetare, dar și pe seama proiectelor cu finanțare externă.

Situația evidențiază și faptul că în categoria activelor immobilizate, immobilizările financiare se situează la același nivel ca și în anul precedent.

La încheierea exercițiului immobilizările reflectate în contabilitate, respectiv valoarea contabilă este pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

10) INVESTITII

În strategia dezvoltării economico – sociale și a re tehnologizării, investițiile reprezintă suportul material al progresului societăților comerciale și companiilor naționale. În economia de piață bazată pe libertatea economică investiția constituie, prin excelență, un atribut al spiritului întreprinzător. Modernizările și re tehnologizările reprezintă un mod de acțiune al societăților comerciale și companiilor naționale, în dorința de sporire a competitivității și rentabilității lor.

Sursele de finanțare ale investițiilor prevazute în « Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 », au fost următoarele :

- alocații bugetare	7.165	mii lei
- surse proprii	14.324,58	mii lei
- programe FEN (POS-Transport)	108.031	mii lei
total	129.520,58	mii lei

Lucrarile cuprinse în planul de investiții pentru anul 2014 au fost avizate în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 adoptată în ședința din data de 06.01.2014, pentru avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N. A.C.N. S.A. astfel:



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

- alocații bugetare	7.165	mii lei
- surse proprii	11.150	mii lei
- programe FEN (POS-Transport)	108.031	mii lei
total	126.346	mii lei

Conform OMT 431 din 10.04.2014 au fost eliminate din Planul de Investiții din surse proprii lucrările și dotările specificate în ordin, astfel valoarea totală a Planului de Investiții pentru anul 2014 s-a redus de 126.346 mii lei cât era prevăzut inițial la 125.388,3 mii lei, astfel:

- alocații bugetare	7.165	mii lei
- surse proprii	10.192,3	mii lei
- programe FEN (POS-Transport)	108.031	mii lei
total	125.388,3	mii lei

Conform adresei MT DGMFE nr. 40/DG/37444/11.09.2014 s-a diminuat alocația bugetară FEN (POS-T) titlul 56 pentru anul 2014 cu 65.000 mii lei.

Astfel valoarea totală a Planului de Investiții pentru anul 2014 s-a redus de la 125.388,3 mii lei cât era prevăzut anterior la valoarea de 60.388,3 mii lei:

- alocații bugetare	7.165	mii lei
- surse proprii	10.192,3	mii lei
- programe FEN (POS-Transport)	43.031	mii lei
total	60.388,3	mii lei

Conform adresei MT DGEA nr.41054 din 06.10.2014 (înregistrată la C.N. A.C.N. S.A. nr.11229 din 06.10.2014) cu privire la influențele de rectificare aprobate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2014, de rectificare a bugetului de stat pe anul 2014, planul de investiții din alocații bugetare s-a diminuat cu 717 mii lei de la valoarea de 7.165 mii lei la valoarea de 6.448 mii lei, ca urmare valorile aferente planului de investiții pe anul 2014, sunt:

- alocații bugetare	6.448	mii lei
- surse proprii	10.192,3	mii lei
- programe FEN (POS-Transport)	43.031	mii lei
total	59.671,3	mii lei

În conformitate cu adresa MT înregistrată la ACN sub nr. 13506/27.11.2014 privind bugetul modificat al CN ACN pe anul 2014 – titlu 56 și cu adresa C.N. A.C.N. DG/SPDP/549/28.11.2014, Planul de investiții – surse FEN – titlul 56 (Anexa 3) se majorează prin suplimentare cu 6.600 mii lei (cu TVA) respectiv de la 43.031 mii lei (cu TVA) la 49.631 mii lei (cu TVA).

Având în vedere majorarea bugetară FEN (POS-T) titlul 56 pentru anul 2014, valoarea totală a Planului de Investiții pentru anul 2014 s-a majorat de la 59.671,3 mii lei cât era prevăzut anterior la 66.271,3 mii lei.

Valoarea actualizată a planului de investiții pe anul 2014 a avut următoarea structură:

- alocații bugetare	6.448	mii lei
- surse proprii	10.192,3	mii lei
- programe FEN (POS-Transport)	49.631	mii lei
total	66.271,3	mii lei



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Realizarea planului de investiții pe anul 2014 se prezintă sintetic astfel:

Capitol	Valoare estimată actualizată 2014	Realizat cumulativ la 31.12.2014	Rest din valoarea estimată
1. Investiții din care alocații bugetare	6.448	5.631	817
2. Investiții din surse proprii	10.192,3	2.820	7.372,3
3. Programe FEN(POS-T)	49.631	48.884	747
TOTAL	66.271,3	57.335	8.936,3

-mii lei-

Realizări plan investiții pe anul 2014

Sursele proprii de finanțare a investițiilor în anul 2014 au fost utilizate astfel :

- lucrări de modernizare și reabilitare 2.193 mii lei
- dotări 520 mii lei
- proiecte și studii 107 mii lei

total 2.820 mii lei

Alocațiile bugetare în valoare totală de **6.448 mii lei**, obținute conform legii bugetului de stat nr. 356/2013 rectificată prin OUG nr. 59/2014, s-au utilizat astfel :

- A. - pentru executarea lucrărilor de continuare a investiției nefinalizate la obiectivele canale navigabile - care fac parte din domeniul public al statului concesionat companiei,
- Canal Dunare –Marea Neagră - **5.631 mii lei** (sume disponibilizate 817 mii lei).

Total realizărilor din alocații de la buget pe anul 2014 a fost de 5.631 mii lei.

Sumele din **programe FEN (POS-T)** s-au utilizat, pentru următoarele proiecte :

1. Sistem de management al traficului de nave pe C.D.M.N. și informare asupra transportului pe căi navigabile interioare RORIS A.C.N.- **7 mii lei**;
2. Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluența canalelor navigabile Dunare – Marea Neagra si Poarta Alba – Midia , Navodari – **1.218 mii lei** ,
3. Modernizarea sistemului de gospodarie calitativă a apei din canalele navigabile prin montarea de stații automate de monitorizare a calitatii apei – **959 mii lei** ;
4. Modernizare ecluze. Echipamente și Instalații- **46.700 mii lei**

Totalul realizărilor din POS-Transport fiind de 48.884 mii lei .

Realizarea planului de investiții FEN (POS-T) 2014 se prezintă sintetic astfel:



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

Proiect	Valoare aprobata actualizata 2014 (cu TVA)	Valoare realizata 2014 (cu TVA)	Rest din valoarea aprobata (cu TVA)
Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre Marea Neagră și de informare asupra transportului pe ape interioare” - RORIS- ACN	8	7	1
Front de asteptare desfacere /refacere convoaie la confluența canalelor navigabile” CDMN și CPAMN	1.797	1.218	579
Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin montarea de stații automate de monitorizare a calitatii apei”	1.000	959	41
Modernizare ecluze: Echipamente si Instalatii	46.826	46.700	126
TOTAL	49.631	48.884	747

Pentru proiectul „Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre Marea Neagră și de informare asupra transportului pe ape interioare” - RORIS- ACN (proiect aflat în anul 2 de garanție) cheltuielile au fost realizate conform previziunilor.

Pentru proiectul „ Front de asteptare desfacere /refacere convoaie la confluența canalelor navigabile CDMN si CPAMN “ :

Diferența din planul de investiții pentru anul 2014 respectiv 579 mii lei se datorează faptului că au fost realizate economii în cadrul contractului de lucrări (proiectare + executie) în valoare de 553 mii lei (cu TVA), restul de 26 mii lei (cu TVA) fiind legate implicit de aceste economii pe contractul de lucrări (cote ISC-0,7%, CSC-0,5%) precum și economii pe alte categorii de cheltuieli (stimulare financiară a persoanelor implicate în proiect- Instrucțiunea AM a intrat în vigoare cu luna mai 2014).

Pentru proiectul „ Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin montarea de stații automate de monitorizare a calitatii apei”:

Diferența din planul de investiții 2014 respectiv 41 mii lei (cu TVA) se datorează economiilor la alte categorii de cheltuieli (stimulare financiară a persoanelor implicate în proiect- Instrucțiunea AM a intrat în vigoare cu luna mai 2014), precum și a faptului că în cadrul contractului de supervizare, Consultantul a prezentat cu întârziere și incomplete rapoartele de urmărire a investiției pe perioada de garanție, astfel încât au fost întârzieri în aprobarea acestora și includerea la plata conform estimărilor inițiale.

Pentru proiectul „Modernizare ecluze: Echipamente și Instalatii”:

Restul din planul de investiții 2014 respectiv 126 mii lei (cu TVA) provine din diferența între graficul de lucrări/plați estimat și valoarea situațiilor de lucrări aprobate efectiv de Consultant, precum și din economii pe alte categorii de cheltuieli (stimulare financiară a persoanelor implicate în proiect - Instrucțiunea AM a intrat în vigoare cu luna mai 2014)



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

11) PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Situația provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferente	
		31.12.2013	31.12.2014	+/-	% col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Provizioane pentru litigii	1.899.546	621.030	-1.278.516	32,69
2	Provizioane fond participare profit	103.301	235.450	132.149	227,93
	Total	2.002.847	856.480	-1.146.367	42,76

Situația ajustărilor pentru depreciere se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferente	
		31.12.2013	31.12.2014	+/-	% col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	117.736	2.153.381	2.035.645	1828,99
2	Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la părțile afiliate	50.000	50.000	0	100
2	Ajustări pentru deprecierea stocurilor	372.381	390.189	17.808	104,78
3	Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți incerti	3.624.093	6.677.959	3.053.866	184,27
4	Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși	414.922	489.680	74.758	118,02
	TOTAL	4.579.132	9.761.209	5.182.077	213,17

În anul 2014, societatea a anulat provizioane în valoare de 1.938.372 lei, reprezentând reluarea la venituri a provizioanelor inițiale constituite pentru:

- diminuarea provizioanelor pentru stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă, în valoare de 79.097 lei;
- a fondului de participare la profit în valoare de 103.301 lei;
- ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți cu 782.696 lei;
- provizioane pentru litigii în valoare de 615.645 lei;
- ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși cu 357.633 lei.

Compania a înregistrat de asemenea provizioane suplimentare în valoare de 5.974.083 lei, astfel:

- 96.906 lei ajustări pentru deprecierea stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă;



Compania Națională **ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA**
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

- 3.836.562 lei reprezentând ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, pentru riscul de neîncasare;
- 2.035.645 lei ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale;
- 432.391 lei ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori – diverși;
- 235.450 lei participarea salariatilor din profitul anului 2014;
- (662.871) lei provizion pentru litigii. Provizioanele pentru litigii au înregistrat o diminuare ca urmare a reclasificării furturilor din provizioane pentru litigii în ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori, urmare a constituirii debitelor.

În conformitate cu OMF 128/2005 completat și modificat prin OMF 418/2005 pentru fondul de participare la profit reprezentând 10% din profitul net repartizat pe destinații conform O.U.G. nr. 64/2001 s-a constituit provizionul de participare ce va fi reluat la venituri în anul fiscal următor, după depunerea situațiilor financiare anuale.

12) CREANȚE ȘI DATORII

Creanțele și datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală. Creanțele și datoriile în valută au fost înregistrate în contabilitate în lei la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor.

La închiderea exercițiului, ele sunt reevaluate la cursul de schimb BNR în vigoare la 31.12.2014, iar diferențele rezultate sunt reflectate în contul de profit și pierdere.

Contabilitatea furnizorilor, clienților precum și a celorlalte datorii și creanțe este organizată și urmărită în analitic pe categorii, pe persoane fizice sau juridice după caz și după termene de scadență pentru creanțe și exigibilitate pentru datorii.

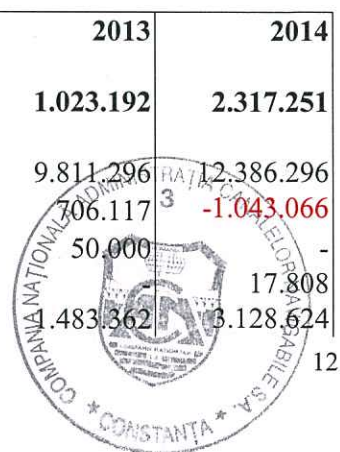
13) DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ÎN LEI ȘI ÎN VALUTĂ

Disponibilitățile bănești în valută au fost reevaluate la cursul de schimb de la data bilanțului comunicat de BNR pentru închiderea exercițiului financiar 2014, diferențele favorabile sau nefavorabile de curs valutar fiind înregistrate în contul de venituri și cheltuieli financiare, reflectându-se în contul de profit și pierdere.

14) SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situația fluxurilor de trezorerie se prezintă astfel:

	2013	2014
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	1.023.192	2.317.251
2. Ajustări pentru:		
Amortizarea activelor imobilizate	9.811.296	12.386.296
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	706.117	-1.043.066
Variația ajustărilor de valoare pentru depreciere imobilizări financiare	50.000	-
Variația ajustărilor de valoare pentru depreciere stocuri		17.808
Variație ajustări de valoare pentru depreciere creanțe	483.362	3.128.624



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Venituri din subventii pentru investitii	-7.681.156	-4.440.237
Venituri din dobanda	-720.794	-571.764
Venituri din cedarea activelor	-	-
Alte elemente nemonetare	1.737	-
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	4.673.754	11.794.912
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	-1.834.973	-1.581.312
Scadere / (Crestere) stocuri	-925.187	-12.174
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	233.365	1.001.031
Numerar generat din exploatare	2.146.959	11.202.457
Impozitul pe profit platit	-25.000	-1.135.984
Profit repartizat salariatilor	-503.924	-103.301
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	1.618.035	9.963.172
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	1.618.035	9.963.172
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari si subventii pentru investitii	3.180.151	-2.675.164
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	-
Dobanzi incasate	627.073	503.685
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	3.807.224	-2.171.479
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Variatia împrumuturilor datorate entităților afiliate		-1
Dividende platite	-4.283.358	-878.061
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	-4.283.358	-878.062
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	1.141.902	6.913.631
Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei (*)	17.836.507	18.978.409
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei (*)	18.978.409	25.892.040

(*) In cadrul pozitiei de Numerar si echivalent numerar au fost incluse soldurile de numerar din Casa si conturi la banci și soldurile depozitelor pe termen scurt prezentate în bilant pe pozitia de „Investitii pe termen scurt”.

La sfârșitul exercițiului Compania a înregistrat o creștere de lichidități a fluxului de numerar cu 6.913.631 lei.

- activitatea de exploatare	+ 9.963.172 lei
- activitatea de investitii	- 2.171.479 lei
- activitatea de finantare	- 878.062 lei

15) CONTRIBUȚII PENTRU SALARIAȚI

Societatea plătește contribuții la bugetul de stat pentru asigurări sociale și ajutor de somaj conform cotelor stabilite prin lege și aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza veniturilor brute. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale la care se referă.



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

Societatea nu are alte obligații conform legislației românești în vigoare cu privire la viitoarele pensii sau alte costuri ale forței de muncă.

16) IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului, ajustat pentru diferite elemente ce nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculează folosind cota impozitului pe profit în vigoare la data bilanțului, cota impozitului pe profit pentru anul 2014 fiind de 16%.

Calculul impozitului pe profit s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, profitul brut fiind corectat în sensul diminuării cu veniturile neimpozabile și în sensul majorării cu cheltuielile nedeductibile fiscal. Calculul impozitului pe profit se prezintă astfel:

INDICATORI	31.12.2014
Venituri totale	54.937.905
Cheltuieli totale	52.620.654
Rezultat brut(include si impozitul pe profit)	2.317.251
Venituri neimpozabile	12.897.791
Cheltuieli nedeductibile(include si chelt cu impozitul pe profit)	19.495.115
Profit impozabil	8.914.575
Pierdere fiscala din anii precedenti	0
Rata impozitului pe profit	16%
Impozit pe profit curent	1.426.332
Reducere impozit aferent cheltuieli de sponsorizare	15.000
Impozit pe profit conform situatiilor financiare	1.411.332

17) REPARTIZAREA PROFITULUI

Compania a înregistrat la sfârșitul anului financiar un profit net de repartizat în valoare de 2.552.701 lei. Acesta va fi repartizat în conformitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 64/2001, O.U.G. nr. 55/2010 precum și cu prevederile H.G. nr. 329/2014, modificată de HG1150/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei, după cum urmează:

- rezerva legală	198.202 lei
- 40% alte rezerve, sursa proprie de finanțare	941.799 lei
- 50 % vărsamant reprezentand dividende cuvenite acționarilor	1.177.250 lei
- până la 10% fond participarea salariailor la profit în valoare de	235.450 lei

La data bilanțului a fost recunoscută doar repartizarea din profit a cotei legale pentru rezerva legală, urmând ca repartizarea pe celelalte destinații să fie recunoscută după aprobarea situațiilor financiare și a repartizării profitului de către Adunarea Generală a Acționarilor.



B. VALOAREA DIVIDENDELOR PROPUSE, CARE VOR FI RECOMANDATE DE CONSILUL DE ADMINISTRATIE ȘI VOR FI SUPUSE APROBĂRII ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, O.U.G. nr. 55/2010 precum și cu H.G. nr. 1224/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei, aceasta datorează dividende cuvenite acționarilor în valoare de 1.177.250 lei, reprezentând 50% din profitul net de repartizat cu obligația achitării acestora în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu actualizările și modificările ulterioare.

Repartizarea acestei sume este următoarea:

- Bugetul de Stat prin Ministerul Transporturilor – 941.799 lei
- Fondul Proprietatea – 235.451 lei

C. INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR, CARE AU AFECTAT COMPANIA

Nu există informații până la această dată cu privire la evenimente importante survenite de la închiderea exercițiului financiar care să afecteze rezultatele consemnate în documentele anexate raportului.

D. INFORMAȚII PRIVIND EVOLUȚIA PROBABILĂ A ACTIVITĂȚII C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. ÎN ANUL 2015

Pentru anul 2015, bugetul de venituri și cheltuieli al companiei prevede obiective corelate cu interesul și scopul CN ACN SA.

În condițiile unui mediu economic dificil, compania își propune următoarele obiective generale de dezvoltare pentru anul 2015:

- Monitorizarea continuă a costurilor;
- Maximizarea randamentului capitalului alocat;
- Reducerea timpilor de operare și de tranzitare a navelor;
- Creșterea eficienței activității, păstrând aceleași resurse;
- Management adecvat al riscului;
- Menținerea unei lichidități curente optime;
- Creșterea susținută a activelor în administrare și a numărului de clienți;
- Extinderea ofertei de produse și servicii adresate clienților și diversificarea bazei de venituri;
- Îmbunătățirea sistemelor informatice.

CN ACN SA, își propune pentru anul 2015 atingerea țintelor stabilite aferente obiectivelor specifice, după cum urmează:

1. Activitatea de investiții:

- Investițiile finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013:



- Proiect „**Front de așteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluența canalelor navigabile Dunare-Marea Neagra și Poarta Alba-Midia Navodari**”- lucrări finalizate în 2014- asigurarea urmăririi comportării investiției în perioada de garanție ;

- Proiect „**Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a calității apei**”- lucrări finalizate în 2014- asigurarea urmăririi comportării investiției în perioada de garanție ;

- Proiect „**Modernizare ecluze. Echipamente și instalații**”, proiect în implementare (faza 1), având termen de finalizare decembrie 2015, conform graficului de execuție. Pentru faza 2, se va elabora și depune cererea de finanțare în vederea finanțării acestei faze prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 ;

- Proiect „**Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafață și protecția împotriva eroziunii taluzelor pe Canalul Dunare-Marea Neagra și Canalul Poarta Alba-Midia, Navodari, precum și protecția împotriva căderii izolate a pietrelor la Cernavoda**”.Proiectul se afla în evaluare la AMPOST, fiind depus fazat. Pentru anul 2015 se estimează demararea lucrărilor pentru Canalul Poarta Alba-Midia, Năvodari.

• Investițiile finanțate din fonduri alocate de la Bugetul de Stat:

- Continuarea lucrărilor de investiții aferente CDMN conform alocățiilor bugetare.

• Investițiile finanțate din surse proprii:

- Realizarea Planului de investiții din surse proprii și Planului de reparații stabilit, în scopul asigurării cerințelor de calitate și funcționale.

2. Activitatea de exploatare a infrastructurii de transport naval:

• Traficului naval:

- Creșterea traficului naval, bazată pe evoluția economiei internaționale cât și pe informații provenite din întâlnirile de afaceri la care au participat reprezentanții companiei;

• Volumul de marfuri și navele operate în porturi:

- Creșterea volumului de mărfuri și navele operate în porturi, ținând cont de prognoza privind producția agricolă de cereale (grâu) din acest an și de fluxurile de materii prime și produse finite pentru export estimate de operatorii portuari pentru anul 2015.

3. Activitatea tehnică:

• Exploatarea și întreținerea ecluzelor și stațiilor de pompare:

- Menținerea echipamentelor și instalațiilor la parametri tehnici și tehnologici de funcționare pentru a asigura atât nivelul apei, optim pentru exploatarea canalelor cât și trecerea în deplină siguranță a navelor.

• Întreținerea și modernizarea patrimoniului:

- Monitorizarea și implementarea cât mai eficientă a investițiilor aflate în derulare, din punct de vedere tehnic;

- Pregătirea noilor proiecte de investiții ce urmează a fi demarate pe parcursul anului, conform Planului de investiții și Planului de reparații;

- Identificarea oportunităților de dezvoltare, modernizare și dotare corespunzătoare a patrimoniului companiei.

În urma analizei indicatorilor financiari din ultimii ani, se poate constata un trend ascendent al cifrei de afaceri, chiar și în condiții de criză economică, ceea ce reprezintă un deziderat al managementului și pentru perioada următoare.



E. INFORMAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

Soluțiile tehnice de realizare a Canalelor Navigabile Dunăre Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari au făcut obiectul unor teme de cercetare la care au colaborat foarte multe instituții de profil din țară, obținându-se în acest fel o construcție modernă și cu fiabilitate mare. Cei peste 30 de ani de exploatare au arătat că nu au fost probleme deosebite datorate soluțiilor tehnice adoptate în construcția acestui obiectiv.

Totuși în activitatea de exploatare și întreținere au apărut diverse probleme tehnice la echipamentele și instalațiile aferente ecluzelor și stațiilor de pompare care au drept cauze:

- uzura morală a echipamentelor;
- uzura echipamentelor și instalațiilor aferente ecluzelor și stațiilor de pompare, cumulată în cei peste 30 de ani de exploatare;
- existența, în componența instalațiilor, a unor componente cu fiabilitate scăzută.

Întrucât traficul de mărfuri ce se tranzitează prin cele 2 canale navigabile a fost în continuă creștere a trebuit să îmbunătățim în permanență echipamentele și instalațiile din dotarea ecluzelor și stațiilor de pompare pentru asigurarea desfășurării tranzitării canalelor navigabile în condiții optime.

De aceea pe lângă activitățile specifice de mentenanță a trebuit să desfășurăm și o activitate de cercetare-proiectare pentru :

- creșterea fiabilității echipamentelor tehnologice care concură la procesul de tranzitare a navelor precum și asigurarea tranzitării debitelor de apă necesare beneficiarilor de folosință a schemei hidrotehnice a celor 2 canale navigabile ;
- identificarea soluțiilor tehnice de eliminare a defectelor sistematice depistate în exploatarea echipamentelor și instalațiilor;

Previzunile privind evoluția traficului de mărfuri arată o rată de creștere multianuală a traficului de mărfuri de cca. 3,5-4,0% pe an, și de aceea în viitorul apropiat se va depăși capacitatea de tranzit unei ecluze fapt ce implică realizarea de lucrări ample de modernizare a echipamentelor și instalațiilor aferente ecluzelor și stațiilor de pompare.

- Întrucât compania nu dispune de resursele financiare necesare susținerii unui program amplu de modernizare a echipamentelor și instalațiilor s-au depus eforturi susținute pentru atragerea de fondurile necesare de la comunitatea europeană. Urmare a eforturilor depuse s-a obținut finanțarea (din surse externe) pentru modernizarea ecluzelor Agigea, Cernavodă, Ovidiu precum și a Stației de Pompare Complexă de la Cernavodă (numai pentru echipamentele și instalațiile din corpul A) și a celor 3 Stații de pompare destinate apărării localităților de la Saligny, Făclia și Mircea Vodă (lucrările au demarat în trimestrul IV 2013).

De aceea activitatea de cercetare-dezvoltare în cursul anului 2014 s-a desfășurat următoarele planuri principale:

- a. Colaborarea cu antreprenorul (care asigură și proiectarea lucrărilor de modernizare) pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice pentru modernizarea echipamentelor și instalațiilor aferente ecluzelor și stațiilor de pompare cu finanțare externă.

Prin acesta colaborare s-a urmărit realizarea unor instalații cu o fiabilitate ridicată și eliminarea defectelor sistematice constatate în cei peste 30 de ani de exploatare.

Urmare a acestei colaborări s-au identificat și soluții tehnice pentru prevenirea înghețării apei în conductele instalațiilor cu apă (instalații de epuizament, instalații PSI, instalații de golire a ecluzei etc.).

- b. identificarea și elaborarea de soluții tehnice pentru modernizare echipamentelor și



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

instalațiilor care nu sunt cuprinse în programul de modernizare cu fonduri atrase de la comunitatea europeană;

Deși s-au depus toate eforturile nu s-au putut obține fonduri pentru modernizarea următoarelor echipamente și instalații:

- echipamentele și instalațiile din corpul B al Stației de Pompare Complexă de la Cernavodă;
- echipamentele și instalațiile aferente ecluzei Năvodari (cu excepția galeriilor de evacuare a apelor mari);
- echipamentele și instalațiile din porturi și cele aferente sediului administrativ

Toate echipamentele și instalațiile menționate, după peste 30 de ani de funcționare, necesită lucrări ample de modernizare ce vor trebui finanțate din surse proprii.

În cursul anului 2014 s-au elaborat soluțiile tehnice pentru :

- modernizarea instalațiilor de epuismen din ecluza Năvodari;
- modernizarea instalațiilor de prevenire amestecării apei dulci cu apa sărată precum și prevenirea înghețării apei în zona porților ecluzei;
- realizarea unui sistem de supraveghere și pază la pavilionul administrativ al ecluzei Cernavodă;

În prezent documentația de atribuire pentru lucrările de modernizare a celor 2 instalații menționate mai sus este întocmită, urmând ca după aprobarea BVC-ului să se demareze procedura de atribuire a lucrărilor de modernizare (lucrările menționate sunt cuprinse în planul de investiții din surse proprii ale companiei).

Pentru anul 2015 ne propunem să identificăm soluțiile tehnice pentru modernizare următoarelor echipamente și instalații:

- instalația de sezizare și stingere a incendiilor din ecluza Năvodari;
- reabilitarea tubulaturii de refulare a agregatelor AV 2800- corpul B al Stației de pompare Complexa Cernavodă (reamintim că aceste agregate nu sunt cuprinse în programul de modernizare finanțat din fonduri de la comunitatea europeană)
- modernizarea supapelor de aerisire de la agregatele de pompare tip AV 2800 (din corpul B al Stației de pompare Complexa Cernavodă.

Deasemeni se va continua colaborarea cu antreprenorul și proiectanții lucrărilor de modernizare a echipamentelor și instalațiilor incluse în programul finanțat din fonduri de la comunitatea europeană.

F. INFORMATII IN CEEA CE PRIVESTE ACTIUNILE PROPRII ALE COMPANIEI CARE AU FOST ACHIZITIONATE SAU DETINUTE LA ORICE MOMENT IN CURSUL EXERCITIULUI FINANCIAR

Capitalul social statutar în suma de 10.158.000 lei este alcătuit din 1.015.800 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei. Capitalul social este subscris și varsat integral.

Acțiunile sunt detinute în procent de 80% de Ministerul Transporturilor și 20% de Fondul Proprietatea S.A.

Compania detine acțiuni la:

- S.C. Transcanal S.R.L.: 450 părți sociale numerotate de la 1 la 450 în valoare nominală de 39,35 lei, reprezentând 17,7% din totalul capitalului societății.
- Compania Națională de Investiții SA: 20.000 acțiuni în valoare de 2,5 lei, reprezentând 12,5% din capitalul Companiei Naționale de Investiții.



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

Din informațiile pe care compania le deține la data întocmirii situațiilor financiare, titlurile de valoare deținute de CN ACN SA, nu au suferit deprecieri care să necesite constituirea altor ajustări de valoare pentru aceste titluri.

G. STRUCTURA ADMINISTRATORILOR

În anul 2014, Adunarea Generală a Acționarilor a avut următoarea componență:

- în perioada 01.01.2014 – 16.03.2014

1. Draghici George Marian
2. Trifan Valentin Florin
3. Negoita Lucia

- în perioada 17.03.2014 – 24.03.2014

1. Draghici George Marian
2. Cornila Anisoara
3. Negoita Lucia

- în perioada 25.03.2014 – 31.12.2014

1. Macianca Adriana
2. Draghici Jenica Lucica
3. Negoita Lucia

Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1	Trifa Aurelian	Funcție
2	Georgescu Daniel	Președinte
3	Frangulea Ștefan	Membru
4	Popescu Mugur	Membru
5	Panait Cornel	Membru
6	Metăș Cătălin	Membru
7	Frasineanu Florin	Membru

Obs. Trifa Aurelian a fost desemnat în funcția de președinte în sedinta prin Hotararea CA nr. 13/23.04.2014.

Frasineanu Florin a fost numit prin Hotararea AGA nr. 9/13.08.2014.



H. POLITICA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, **Daniel GEORGESCU**, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că **C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. dispune** de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare **permit** conducerii companiei să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor, vizând creșterea eficacității acestuia, **are** la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul **C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.**, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu *Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial*, aprobate prin *Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 946/2005* pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de **31 decembrie 2014**, sistemul de control intern/managerial al **C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A** este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Pentru realizarea conformității cu cerințele standardelor prevăzute de Ordinul mai sus menționat se va continua și în 2015 dezvoltarea Sistemului de control managerial, conform Programului de dezvoltare stabilit în cadrul companiei.

I. POLITICA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Activitatea de protecția mediului și a apelor la nivelul companiei este desfășurată de către Serviciul Gospodărire ape – Protecția mediului și are la bază **Autorizația de gospodărire a apelor pentru CDMN și CPAMN cu nr. 46/26.02.2014**, emisă de A.N. Apele Române București și **Autorizația de mediu nr. 292/ 30.06.2011**, emisă de A.P.M. Constanța.

Prin darea în exploatare a celor două importante cai navigabile, CDMN și CPAMN, care traversează Dobrogea de sud, acestea au devenit principala sursă de apă de suprafață utilizată de toate folosințele consumatoare, inclusiv pentru alimentarea cu apă în scop potabil.



De aceea se impune obligatia protejarii apei din canalele navigabile împotriva poluarilor, precum și necesitatea asigurării salubrității și aspectului peisagistic al canalelor navigabile în scopul menținerii echilibrului ecologic și al satisfacerii cerintelor estetice, recreative și de igienă din zona. Resursa de apă este una din bogățiile vitale pentru dezvoltarea economică și socială.

SURSE POTENTIALE DE POLUARE

a) **Punctele critice proprii C.N."A.C.N." S.A.** ca posibile surse de poluări accidentale ale apei din canalele navigabile sunt :

1) Ecluzele Cernavoda, Agigea, Ovidiu și Navodari, unde pot apărea scapări de ulei hidraulic H9 EP .

Flota tehnică din dotarea C.N."A.C.N." S.A, este o posibilă sursă de poluare cu reziduuri din santină.

La ecluze, posibilitatea de a polua apa cu ulei hidraulic este foarte redusă, iar navele din componenta flotei tehnice proprii sunt dotate cu separatoare de santină performante tip "MANAGER". În timpul anului 2014 nu s-au semnalat poluări provenite de la instalațiile hidromecanice ale companiei sau de la navele proprii C.N."A.C.N." S.A.;

b) **Punctele critice datorate lucrărilor cu terți**, pot fi posibile surse de poluare accidentală, în funcție de specificul lucrărilor efectuate și se pot produce la oricare din punctele de lucru ale ACN;

c) **În vecinătatea canalelor navigabile**, de-a lungul ambelor maluri, își desfășoară activitatea diferiți agenți economici, care pot reprezenta surse potențiale de poluare ale apei din canale.

În acest sens, principalele puncte critice potențial poluatoare a apei din canale, sunt:

1. Conductele de transport titei care subtraversează canalele navigabile și care sunt amplasate în zona bazinelor hidrografice ale canalelor navigabile;
2. Stațiile de epurare ape uzate menajere din Medgidia și Poarta Alba și stațiile de pompare ape uzate menajere, care pot polua apa din canale chimic, mecanic și bacteriologic
3. Stațiile de epurare pentru apele industriale evacuate în CDMN de S.C. LAFARGE-CIMENT S.A. Medgidia și S.C. SURSAL S.A. Saligny, care pot polua apa din canale chimic și mecanic
4. Canalizarile pluviale din localitățile Cernavoda și Medgidia, pe care se deversează ape uzate menajere neepurate;
5. CNE Cernavoda, care poate polua apa din canale termic, chimic și radioactiv;
6. Nave și convoaie în tranzit pe canalele navigabile, precum și operatorii portuari



Gospodărirea calitativă a apelor din Canalele Navigabile CDMN și CPAMN

La nivelul companiei este organizat un sistem de prevenire a poluărilor accidentale și de monitorizare a calității apei din canalele navigabile, care consta în:

a) Supravegherea permanentă în teren de către agenții hidrotehnici din cadrul C.N."ACN" S.A. a poluării malurilor și a apei din canalele navigabile precum și a vailor afluențe acestora;

Datele referitoare la poluarea factorilor de mediu sunt transmise de către agenții hidrotehnici inspectorilor de protecția mediului și consemnate în Registrul de evenimente al Serviciului Gospodărire Ape – Protecția Mediului;

b) Urmărirea calității apei din canalele navigabile prin:

- efectuarea cu următoarea frecvență, a analizelor fizico-chimice în laboratorul propriu al companiei la probele de apă, astfel:
 - apele deversate în canalele navigabile, lunar;
 - apele freatice din forajele hidrogeologice, trimestrial;
- efectuarea de analize fizico-chimice de către laboratoare autorizate pentru apele epurate deversate în CDMN de la stațiile de epurare proprii, trimestrial.

Rezultatele de laborator sunt transmise către ABADL și APM, conform Autorizațiilor de Gospodărire Apă și Mediu.

- **Funcționarea Sistemului de Monitorizare Automată a Parametrilor Calitativi ai Apei (SMAPCA)**, care, din două în două ore, colectează date ale parametrilor fizico-chimici ai apei de la cele 12 stații de măsură montate pe cele două canalele navigabile. Datele sunt transmise către dispeceratul central din cadrul Serviciului Gospodărire Ape și Protecția Mediului.

Periodic, organismele abilitate sunt informate cu privire la rezultatele medii lunare a calității apei din CDMN și CPAMN, obținute în urma monitorizării prin Sistemul SMAPCA.

c) Prevenirea poluărilor:

La nivelul companiei s-au întocmit "*Planuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru CDMN și pentru CPAMN*". Prin aceste planuri sunt stabilite colective de intervenție care au fost instruite pentru intervenție în cazul poluărilor accidentale, sarcini și responsabilități pentru fiecare punct de lucru al companiei.

De asemenea, în cadrul companiei este implementată colectarea selectivă a deșeurilor.

- d)** Pentru intervenții în cazul producerii poluărilor accidentale pe apă și pe sol în incinta canalelor navigabile este perfectat *Contractul pentru servicii de depoluare și preluare deșuri periculoase* cu o societate specializată și autorizată.



POLUĂRI CARE AU AVUT LOC ÎN ANUL 2014

a) Poluări accidentale:

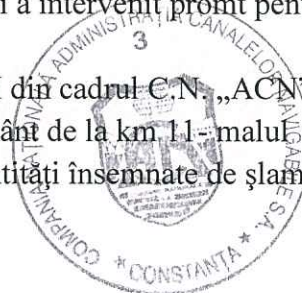
1. În data de 04.04.2014, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră- mal stâng, km 28+000 – 29+000, la bordul împingătorului Dunafoldvar, în convoi cu 6 barje încărcate cu minereu de fier ptr. Lintz, sub pavilion Ungaria, armator DDSG MAHART AUSTRIA, agent navă TRANSCANAL S.A. AGIGEA, s-a produs un incendiu, anunțat la Dispeceratul Central ACN.

Conform procedurilor, au fost informate ISU Dobrogea, Dispeceratul ABADL, Garda de Mediu Constanța și doua firme depoluatoare, care s-au deplasat în zonă pentru intervenția rapidă cu mijloacele necesare stingerii incendiului. În data de 05.04.2014, împingătorul s-a scufundat, iar ambele societăți de depoluare au demarat imediat operațiunile de localizare și stopare a extinderii petelor de produse de santină și a resturilor solide carbonizate din apă, prin instalarea barajelor de reținere și împrăștierea de produse absorbante.

Pe perioada existenței epavei în apa CDMN, zona a fost ținută sub supraveghere permanentă de către personalul ACN, al organismelor abilitate în protecția mediului și a apelor. Societățile specializate în depoluare au acționat permanent pe suprafața de apă și a solului afectate, prin plasarea pe ambele maluri a barajelor de reținere și absorbante pe o lungime de 1500 metri în amonte și aval de nava scufundată. Având în vedere cantitatea de combustibil de 50 tone aflată în tancurile navei, epava a fost înconjurată cu mai multe rânduri de baraje antidepoluante. Operațiunea de ranfluare a împingătorului a fost finalizată în data de 13.05.2014 de către o firmă olandeză de specialitate. Împingătorul a părăsit apele canalului navigabil pentru a se deplasa în Portul Constanța Sud.

Evenimentul a fost stins în data de 28.05.2014, în urma primirii rezultatelor pozitive de laborator a analizei calitative a apei din CDMN. Deșeurile au fost transportate pentru eliminarea finală către o societate specializată, cu respectarea legislației specifice.

- 2. În data de 18.04.2014**, orele 16.45, la km 2+500, mal stâng, CDMN, personalul navigant al Gabarei nr. 2097 și al Împingătorului Jupiter 1 ce aparțin S.C. NAVROM BAC SRL și asigură trecerea autovehiculelor de pe un mal pe altul al CDMN, a anunțat la Dispeceratul Central ACN că în timpul ambarcării unui autovehicul pe gabară că datorită supraîncărcării a acestuia, cutia de viteze fost atinsă cauzând fisuri. Prin scurgerea uleiului de transmisie au fost poluate malul și apa canalului navigabil. Au fost anunțate telefonic Dispeceratul ABADL, Garda de Mediu Constanța și Căpitănia Zonală Constanța care s-au prezentat la locul incidentului. La solicitarea ACN, firma de depoluare s-a deplasat la fața locului pentru a interveni cu mijloacele antipoluante. Prin intervenția promptă a personalului gabarei, al ACN și firmei depoluatoare, s-a stopat imediat extinderea petei de ulei, iar pereul afectat a fost curățat de către firma depoluatoare. Evenimentul a fost stins în jurul orelor 18.00.
- 3. În data de 11.06.2014**, s-a petrecut o poluare identică din aceleași cauze, în același loc, cu evenimentele descrise la punctul 3.2. Personalul ACN și al gabarei a intervenit prompt pentru stoparea poluării, iar incidentul s-a finalizat la orele 22.00.
- 4. În urma verificărilor efectuate în teren de către personalul GAPM din cadrul C.N. „ACN” S.A., în data de 13.10.2014**, s-a constatat că pe Depozitul de pământ de la km 1.1- malul drept al CDMN, au fost depozitate de către autori necunoscuți cantități însemnate de șlam



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

petrolier în saci de plastic și big bags-uri, pe o suprafață de cca 110 mp dispuse în trei grămezi, ducând la contaminarea solului.

Lucrările de ecologizare și readucerea zonei la starea inițială s-au încheiat în data de **14.11.2014**. În urma efectuării lucrărilor de depoluare cu firma autorizată cu care ACN are încheiat contract - S.C. ENVIROTECH S.A - au fost colectate cca. 160 tone de deșeuri cu conținut de țiței. Acestea au fost preluate și transportate pentru stocare temporară la S.C. OIL DEPOL BIOPLANT S.R.L. și eliminate final de către S.C. LAFARGE S.A. – punct de lucru Medgidia. Au fost prelevate probe de pământ din zona ecologizată pentru efectuarea analizelor de laborator, rezultatul final indicând o stare optimă a solului. Ca o măsură de protecție pentru evitarea pe viitor a depunerilor intenționate de șlam de către autori necunoscuți, a fost săpat un șanț pe toată lățimea drumului de acces spre depozitul de pământ.

5. În decursul anului 2014 au fost depistate diverse depozite neconforme de deșeuri inerte sau menajere în unele zone de pe ambele maluri ale canalelor navigabile, conform observațiilor efectuate de către agenții hidrotehnici ai ACN. Au fost transmise adrese cu privire la luarea măsurilor de remediere și ecologizare a zonelor afectate, primăriilor în aria cărora au fost identificate aceste depozite. În urma acestor sesizări, primăriile au luat măsurile ce se impun, conform legislației în vigoare. Zonele sunt în permanență sub supravegherea C.N.”ACN” SA.

b) Poluări permanente:

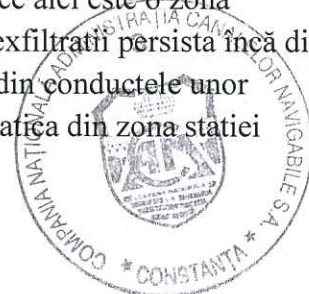
1. **Deversarea în canalele navigabile a apelor uzate incomplet epurate**, cu conținut ridicat de nutrienți, de la Stația de epurare Poarta Alba și de la Stația de epurare Medgidia, ce aparțin S.C. “RAJA” S.A. Constanța.

În urma corespondenței între CN ACN și Raja , pe acest subiect , s-a primit informația ca Raja are în derulare proiecte de re tehnologizare a stațiilor de epurare Medgidia și Poarta ALBA .

2. **Deversarea directă în CDMN a apelor uzate menajere neepurate** prin cele 5 canalizări pluviale de pe raza localității Medgidia și prin trei canalizări pluviale din Cernavoda, din cauza racordărilor necontrolate a canalizărilor menajere în canalizările pluviale.
3. În prezent este în derulare activitatea de închidere a platformei de deseuri de la Medgidia și în curs de amenajare a unui nou depozit ecologic pentru deseuri menajere și industriale generate pe raza orașului Medgidia.

Compania a sesizat aceste aspecte negative, în repetate rânduri, la Consiliile locale, Prefectura Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, APM Constanța, Comisariatul Județean Constanța al Gărzii Naționale de mediu, Ministerul mediului.

4. **Pe Canalul Poarta Alba - Midia Navodari, la km 25+200 (24+600)**, mal stâng există acumulată în sol (pe zona de protecție a CPAMN) o zestre cu hidrocarburi provenită de la poluarea istorică, care duce periodic la apariția de irizații pe suprafața apei, deoarece aici este o zonă subtraversată de conducte de transport titei și produse petroliere. Aceste exfiltrații persistă încă din anul 1997 din cauza avariilor repetate și scaparilor de produse petroliere din conductele unor societăți de transport titei, motorina și benzina în sol și implicit în apa freatică din zona stației PUNCT FIX NISIPARI.



C.N."ACN" S.A. intervine prompt ori de câte ori este nevoie pentru depoluarea zonei prin administrare de praf absorbant pe suprafața afectată și prin montarea/întretinerea de baraje absorbante și de retenere montate în zona exfiltrațiilor din perez.

Puțurile de colectare a produsului petrolier au fost vidanțate de către S.C.CONPET S.A. și astfel apariția irizațiilor pe suprafața apei s-a redus considerabil.

Compania face toate demersurile necesare prin informări periodice asupra stării apei și a solului din zona afectată, ce sunt adresate tuturor factorilor responsabili cu protecția mediului, pentru a interveni în depistarea poluatorului și recuperarea prejudiciilor.

5. In Portul Ovidiu, exista exfiltratii de țitei din cheu pe suprafața apei din CPAMN care se datorează unor avarii vechi și repetate (începând cu anul 1997) la conductele de țitei și produs petrolier care subtraversează CPAMN în zona podului rutier Ovidiu.

În urma semnalărilor repetate ale C.N."A.C.N." S.A. organisme abilitate în domeniul protecției mediului și al apelor, au stabilit ca poluatorul este S.C. CONPET S.A., Din data de 01.06.2013 S.C. CONPET a ridicat barajele de reținere a produsului petrolier din zona amintită - care au fost montate în urma măsurilor impuse de către organisme abilitate în domeniul protecției mediului – deoarece în urma efectuării de analize la probe de produs petrolier, ei nu se consideră ca fiind poluatorul. Prin urmare, C.N."ACN SA a făcut solicitări către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Constanța, pentru identificarea poluatorului, pentru depoluarea solului și a apei din zona afectată și în menținerea barajelor absorbante în zonele cu poluări istorice. Până la primirea unui răspuns favorabil, C.N."ACN" SA menține permanent zona sub control, prin intermediul Serviciului Gospodărirea Apelor și Protecția Mediului, acționând în depoluarea zonei afectate prin montarea, menținerea barajelor de reținere și împrăștierea prafului absorbant.

MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ANUL 2014

- 1.** Preocuparea permanentă de a evita, reduce și controla impactul negativ asupra mediului în toate activitățile și serviciile din cadrul companiei prin efectuarea inspecțiilor periodice la punctele de lucru ale companiei;
- 2.** Asigurarea salubrității și aspectului peisagistic al schemei hidrotehnice a canalelor navigabile în scopul menținerii echilibrului ecologic și al satisfacerii cerințelor estetice, prin menținerea unui contact permanent cu primăriile limitrofe malurilor canalelor navigabile; (adrese către primării privind ridicarea deșeurilor depuse neorganizat în zona de protecție a canalelor navigabile)
- 3.** Se continuă monitorizarea calității apei freactice din forajele hidrogeologice amplasate pe malurile canalelor navigabile în vederea stabilirii impactului antropic asupra unei surse de apă potabilă.
- 4.** S-a achiziționat praf absorbant biodegradabil și s-a repartizat la fiecare punct de lucru în vederea utilizării în cazul unor poluări accidentale .
- 5.** Se ține evidența strictă a tuturor deșeurilor generate la punctele de lucru ale companiei, se gestionează conform prevederilor legislației în vigoare privind deșeurile și se valorifică periodic prin firme specializate și autorizate.



6. S-a încheiat contract de prestări servicii cu o societate specializată de depoluare, pentru intervenții rapide în cazul poluărilor accidentale și pentru preluarea reziduurilor de santină de la navele proprii CN ACN SA.
7. Se actualizează periodic în funcție de modificările intervenite pe parcursul activității ACN, *Convenția de protecție a mediului*, anexă la contractele pe care ACN le are încheiate cu diverși beneficiari.

MASURI PRIVIND PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI MEDIULUI IN CADRUL C.N."A.C.N."S.A.

C.N."A.C.N."S.A. se preocupa în permanență pentru perfectionarea managementului mediului, conform standardelor europene.

- a) La nivelul companiei se deruleaza programul de monitorizare pentru mentinerea "*Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala*" cu scopul de evita, reduce si controla impactul activitatilor si serviciilor asupra mediului.
- b) Inlocuirea magistralei de aer între ecluza Agigea si Statia de compresoare pentru functionarea perdelelor de aer comprimat la parametrii optimi in vederea prevenirii difuzării apelor de mare în canalele navigabile.
- c) Incepand cu luna august 2010 s-a implement **colectarea selectiva a deseurilor** de la toate punctele de lucru ale companiei , in baza unui *Plan de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor* si a *Deciziei pentru responsabilul cu colectarea selectiva a deseurilor*.
- d) S-au actualizat "*Planul de gestionare a deseurilor de la nave in porturile de pe CDMN si CPAMN*" si "*Planul de gestionare a deseurilor*", "*Planurile de prevenire si combatere a pouarilor accidentale pentru CDMN si CPAMN*" și *Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie a C.N. "A.C.N."S.A.*
- f) Exista implementat un sistem de monitorizare si control permanent si instantaneu asupra poluarii mediului in zona bazinelor hidrografice prin existenta unor mijloace rapide pentru interventii: un autoturism, salupa rapida, cate o barca cu motor la fiecare ecluza.

Realizarea masurilor mentionate va contribui la valorificarea superioara a lucrarilor de transformare a cadrului natural prin sistemul canalelor navigabile Dunare - Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari.



J. CONCLUZII SI PROPUNERI

1. Prima concluzie care se impune a fi menționată este cea legată de rezultatele economice și apreciem că un profit brut de 3.728,58 mii lei reprezintă o realizare care evidențiază capacitatea operațională a companiei de a desfășura o activitate economică rentabilă.

2. În același timp se poate remarca că rezultatele obținute nu au fost urmarea unei activități care să mobilizeze tot potențialul uman, material, tehnic și economic, în fiecare din aceste domenii existând resurse care pot fi angajate într-o mai mare măsură pentru eficientizarea întregii activități a companiei.

3. Pentru realizarea dezideratului de mai sus se impun a fi realizate unele activități care să asigure cadrul optim de desfășurare a activității în întreaga companie printre care:

- a) creșterea responsabilității fiecărui salariat în cheltuirea resurselor materiale și economice, în folosirea cu eficiență a timpului de muncă și identificarea de soluții pentru optimizarea proceselor la locul de muncă. Pentru aceasta se impune în primul rând să se creeze un climat în care fiecare salariat să poată să-și exprime punctele de vedere, să aibe inițiative și să se simtă că părerea lui contează, că face parte dintre cei care pot aduce îmbunătățiri la fiecare loc de muncă;
- b) întărirea rolului bugetelor de cheltuieli pe fiecare centru de profit, pe de o parte prin alocarea de resurse de la nivelul companiei, iar pe de altă parte prin stabilirea de de responsabilități clare pentru conducătorii centrelor de profit în încadrarea în resursele alocate;
- c) urmărirea cu mai mare răspundere a calității lucrărilor de întreținere și revizii tehnice făcute cu forțe proprii în scopul diminuării lucrărilor de reparații ce se contractează cu terții;
- d) monitorizarea permanentă a programului achizițiilor publice și includerea în acesta numai a achizițiilor care sunt cu adevărat necesare, prioritizarea acelor achiziții de lucrări și servicii care, nu numai că vor aduce profit , dar vor asigura și o economie de resurse în viitor;
- e) urmărirea cu mai multă responsabilitate și cu mai mult angajament a realizării planurilor de investiții din fonduri proprii, în scopul valorificării surselor proprii în direcția creșterii siguranței în exploatare, a creșterii gradului de siguranță în tranzitare și a eficienței economice;
- f) evitarea situațiilor din anii precedenți în care nu au fost cheltuite toate fondurile bugetare alocate pentru investiții și angajarea mai clară a personalului și a societăților cu care sunt încheiate contracte de lucrări, în scopul realizării lucrărilor finanțate din aceste fonduri în primele trei trimestre;
- g) monitorizarea cu mai multă atenție a situației economice a clienților companiei. Identificarea unui mecanism de informare despre situația economică a acestora, în scopul evitării situațiilor cu care ne-am confruntat când unii dintre acestia au intrat în insolvență sau în faliment, pierzând prin aceste proceduri, importante sume de bani;



Compania Națională ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei - RON, dacă nu este specificat altfel)

- h) intensificarea măsurilor de creștere a gradului de siguranță în scopul evitării situațiilor în care infrastructura companiei sau navele pot suferi avarii, sau în scopul evitării poluărilor cu consecințe asupra mediului și a situației economice a companiei. În acest sens să se revizuiască procedurile de monitorizare a navelor pe perioada tranzitării canalelor navigabile;
- i) monitorizarea permanentă a contractelor cu furnizorii și clienții și introducerea unor prevederi/clauze contractuale care să protejeze compania din punct de vedere financiar;
- j) intensificarea activităților de recuperare pe cale juridică a sumelor care fac obiectul acțiunilor judecătorești, concretizate în obținerea unor termene mai scurte și evitarea pe cât posibil a situațiilor de pierdere a proceselor;
- k) reducerea cheltuielilor care nu au un efect economic direct, precum cheltuielile cu deplasarea, cheltuielile cu combustibilii, cheltuielile de birou cu rechizite, etc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Presedinte

