

**RAPORTUL ANUAL AL
ADMINISTRATORILOR
pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2012**

Joni

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

A. ANALIZA ACTIVITATII COMPANIEI

1) INFORMATII GENERALE

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta s-a infiintat prin H.G. nr. 519/1998 completata si modificata de H.G. nr. 383/2003 si H.G. 599/2009, in temeiul prevederilor art. 8 aliniat 1 din O.G. nr. 30/1997.

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta are sediul in localitatea Agigea, str. Ecluzei Agigea nr. 1, judetul Constanta.

Capitalul social subscris si varsat este in cuantum de 10.158.000 lei conform incheierii judecatorului delegat de pe langa Oficiul Registrului Comertului nr. 24960/06.04.2006, Compania fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/2361/1998. Codul de inregistrare fiscala al Companiei este RO11087755.

Capitalul social este impartit in 1.015.800 actiuni comune cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. Capitalul social este detinut de Ministerul Transporturilor in proportie de 80% si de Fondul Proprietatea S.A. in proportie de 20%.

2) OBIECTUL DE ACTIVITATE

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta organizeaza si conduce exploatarea si intretinerea celuzelor si a instalatiilor de telecomunicatii, astfel incat sa asigure tranzitarea in conditii de siguranta a navelor si convoaielor pe canalele navigabile interioare (Canalul Dunare Marea Neagra - CDMN si Canalul Poarta Alba Midia - CPAM), obiect de activitate prevazut in actul normativ de infiintare al companiei.

Deasemenea, ia masuri pentru regularizarea debitelor de apa preluate si prelevate in si din canale precum si din bazinul hidrografic adiacent acestora.

Pentru asigurarea unor conditii optime de exploatare, Compania planifica si conduce activitatea de revizii tehnice, intretinere si reparatii curente si accidentale.

3) DATE GENERALE

Contabilitatea este organizata si condusa conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Compania aplicand Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitatea economico-financiara a Companiei s-a desfasurat in perioada 01.01.2012 - 31.12.2012 pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat prin H.G. nr. 181/13.02.2012 si rectificat prin H.G. nr. 1224/12.12.2012.

Operatiunile financiar-contabile au fost consemnate si inregistrate in contabilitate in mod cronologic si sistematic in documente justificative si in registrele de contabilitate prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul M.F. nr. 2861/2009.



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

4) SITUATIA INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMPANIEI

Inventarierea anuala a fost dispusa de Directorul General al Companiei prin Decizia nr. 355/03.12.2012. Inventarierea anuala a fost finalizata, iar rezultatele au fost puse de acord cu evidenta contabila a Companiei incheiata la 31.12.2012.

Prin aceeași decizie s-a efectuat inventarierea patrimoniului public. Rezultatele inventarierii au fost evidentiatare in Procesul Verbal nr. 174/11.01.2013. Bunurile patrimoniului public au fost inventariate pe liste separate conform prevederilor legale.

Diferentele rezultate din inventariere, respectiv lipsurile la mijloace fixe in valoare de 2.657,34 lei - la imobilizari si 18.351,43 lei - la obiecte de inventar, au fost inregistrate in contabilitate, urmand a se urmari incasarea debitelor constituite.

Pentru stocurile fara miscare s-au intocmit liste separate si s-a reconstituit provizionul, care este in valoare de 542.333,19 lei.

5) REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI PREVAZUTI PRIN B.V.C. 2012

Indicatorii fizici realizati de Compania Nationala in perioada 01.01. - 31.12.2012 se prezinta astfel:

Nr. crt	Indicatorul	U.M.	Proгноzat 2012	Realizat 2012	% (4/3)
0	1	2	3	4	5
1	Total tone cap. tranzit, din care:	mii tone	28.300	31.482	111,24
	- intern	mii tone	15.700	15.270	97,26
	- extern	mii tone	12.600	16.212	128,65
2	Tone marfa, din care:	mii tone	12.800	13.722	107,20
	- intern	mii tone	6.900	5.288	76,63
	- extern	mii tone	5.900	8.434	142,95
3	Apa pompata	mil. mc	282	216,52	76,78

In anul 2012 Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. a inregistrat un volum total de 31.481.934 tone capacitate, depasind astfel valoarea prognozata pentru aceasta perioada cu peste 3 milioane tone capacitate, depasirea fiind cu 11,24% mai mari decat programul anual. Traficul tone capacitate extern il depaseste pe cel intern cu 6,17% inregistrand peste 16 mil tone capacitate.

Indicatorul tone marfa transportate inregistreaza o depasire de 7,20% fata de planul prognozat. Pentru prima data in istoria canalelor navigabile ponderea traficului extern de marfa este mai mare de 50%, fiind de 61% din total trafic anual. In aceasta perioada s-au inregistrat aproximativ 4,7 milioane tone marfa de cereale (34% din totalul de trafic), situandu-le pe locul intai in topul marfurilor transportate pe canalele navigabile. Cerealele sunt urmate de minereurile de fier cu 3,1 milioane tone marfa (23% din totalul de trafic) si de produsele minerale brute 1,6 milioane tone marfa (12% din totalul de trafic). Este o confirmare ca fluxurile de marfuri din Europa au inceput sa fie directionate pe coridorul VII Dunare, ajungand in portul Constanta, prin Canalul Dunare - Marea Neagra.

Jancu

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

In conditiile unui sistem de transport naval in regim plin/gol, gradul de utilizare a capacitatilor de transport naval a fost de 43%.

6) STRUCTURA VENITURILOR

Nr. crt.	Activitati	Realizari la data de		Diferente	
		31.12.2011	31.12.2012	+/-	%
0	A	1	2	3	4
1	Venituri totale, din care :	47.644.770	46.414.005	-1.230.765	97,42
	a) venituri din activitatea de baza	35.971.195	41.170.936	+5.199.741	114,46
	b) venituri din alte activitati				
	- contrabalansare TVA proiecte	10.504.495	3.837.437	-6.667.058	36,53
	(cheltuiiala definitiva)	8.899.817	1.336.380	-7.563.437	15,02
	- alte venituri exploatare	1.604.678	2.501.057	+1.331.977	155,86
	c) venituri financiare	1.169.080	1.405.632	+236.552	120,23

Analiza datelor din tabelul de mai sus, evidentiaza faptul ca pe total venituri, in anul 2012 se inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu 1.288.255 lei, urmare a faptului ca la venituri din alte activitati nerealizarea este de 6.724.547 lei. Diferenta provine, in principal din faptul ca in 2011 a fost inregistrat TVA-ul aferent proiectelor europene din anii 2009, 2010 si 2011, care a totalizat 8.899.817, iar in 2012 TVA-ul aferent acestor proiecte a fost de doar 1.336.380. Consideram ca suma de 8.899.817 lei din anul 2011, cat si suma de 1.336.380 lei raportate ca venituri, nu sunt de natura a reprezenta activitatea companiei, fiind inregistrata atat la venituri cat si la cheltuieli.

La alte venituri din exploatare unde realizarile sunt de 2.501.057 lei, sumele provin in principal din penalitati facturate pentru plata cu intarziere a facturilor de catre clienti, preluarea pe venituri a influentelor pozitive din reevaluari si altele.

7) STRUCTURA CHELTUIELILOR

Nr. crt.	Activitati	Realizari la data de		Diferente	Procent
		31.12.2011	31.12.2012		
0	A	1	2	3(2-1)	4
1	Cheltuieli totale , din care:	44.430.263	40.827.541	-3.602.722	91,89
1.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	44.110.524	40.302.116	-3.808.408	91,37
a	- cheltuieli materiale	2.732.740	2.801.945	+69.205	102,53
b	- cheltuieli cu energia	2.609.735	3.508.588	+898.853	134,44
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	13.918.949	14.438.414	+519.465	103,73
	- salarii (inclusiv tichete masa)	10.812.123	11.164.923	+352.800	103,26
	- chelt. cu asig. si protectia sociala	3.106.826	3.273.491	-166.665	105,36
d	Cheltuieli privind prestatii externe	9.162.290	11.000.109	+1.837.819	120,06

four

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

e	Cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante	35.441	915.835	+880.394	2.584,11
f	Cheltuieli privind ajustarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	128.538	-2.754.719	-2.883.257	-2.143,12
h	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte din care: - contrabalansare TVA proiecte (cheltuiala definitiva) - impozite si taxe	9.087.098 8.899.817 187.281	1.529.376	-7.557.722	16,83
i	Alte cheltuieli	42.387	397.672	+355.285	938,19
j	Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	6.393.346	8.464.896	+2.071.550	132,40
1.2	Cheltuieli financiare	319.739	525.425	+205.686	164,33
1.3	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	619.752	750.267	+130.515	121,06

Analizand datele prezentate, se constata o scadere a cheltuielilor totale inregistrate pentru anul 2012 fata de anul 2011 cu 8,11%. Acest fapt se datoreaza in principal faptului ca rectificarea bugetara propusa in luna septembrie 2012 de conducerea Companiei a fost aprobata abia in luna decembrie si nu a mai fost timp suficient pentru a se realiza toate cheltuielile care erau prevazute sa fie realizate in exercitiul financiar 2012.

In structura, depasiri semnificative se inregistreaza la:

- cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante: inregistreaza o depasire fata de 2011 cu 880.394 lei, depasire datorata faptului ca in anii precedenti provizionul pentru stocurile fara miscare sau cu miscare lenta nu a fost constituit la un nivel corespunzator. In acest exercitiu financiar s-a realizat o analiza a stocurilor si s-a constituit o ajustare pentru deprecierea stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta in valoare de 542.333,19 lei, diferenta provenind de la reactualizarea si recostituirea ajustarilor pentru deprecierea clientilor incerti;

- cheltuieli pentru ajustarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli inregistreaza o crestere negativa cu 2.883.257 lei, situatie datorata preluarii pe cheltuieli a unor provizioane constituite in perioada 2003 - 2010;

- alte cheltuieli, articol care a crescut fata in anul 2012 fata de anul 2011 cu 355.285 lei, datorita:

- a. inregistrarea depreciilor din reevaluari: -274.890,04 lei;
- b. inregistrarea in evidentele contabile a tranzitului de nave, facut in mod gratuit: - 41.697,58 lei;

- c. TVA respins la restituire de controlul ANAF, ca fiind nedeductibil: - 44.152 lei;
- d. 33.182 lei reprezinta penalitati de intarziere si amenzi calculate de diverse organe de control;

- e. cheltuieli cu sponsorizarea: - 1.700 lei;

- f. cheltuieli cu taxa de mediu: 1.665 lei;

- cheltuielile cu amortizarea au crescut ca urmare a punerii in functiune a unor investitii;

- cheltuielile financiare au crescut ca urmare a scaderii drastice a cursului de schimb la finalul anului 2012 si reevaluarii elementelor de active si datorii;

Janice

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

- cheltuielile cu prestatiile externe au crescut in 2012 fata de 2011 cu 20%, care in valori absolute reprezinta 1.837.819 lei, datorita lucrarilor executate cu alte societati, Compania neavand in prezent o structura organizatorica pentru reparatii si service;

- depasirea cheltuielilor cu energia, are doua cauze principale: pe de o parte anul 2012 a fost un an secetos in care Dunarea a avut in lunile de vara si cele de la inceputul toamnei un nivel foarte scazut si a trebuit pompata apa din Dunare in canalele navigabile pentru a mentine nivelul de apa optim de navigatie, iar pe de alta parte pretul energiei a crescut in anul 2012 cu circa 5,5%

Planul de reparatii al Companiei Nationale pentru echipamentele, instalatiile si constructiile din dotare, planificat a se realiza cu terti, a fost finantat din surse proprii.

Valoarea planului de reparatii a fost aprobata si autorizata dupa cum urmeaza:

- a) Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 4 din data de 19.01.2012 s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2012, care, in Anexa nr. 8 include "Planul de reparatii pentru anul 2012" cu valoarea estimata de 1.070 mii lei;
- b) Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 26 din data de 07.05.2012 s-a aprobat suplimentarea "Planului de reparatii pentru anul 2012" cu suma de 600 mii lei, valoarea actualizata a planului de reparatii fiind de 1.670 mii lei;
- c) Prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47 din data de 03.08.2012 s-a aprobat suplimentarea "Planului de reparatii pentru anul 2012" cu suma de 3.678 mii lei, astfel valoarea actualizata a planului de reparatii fiind de 5.348 mii lei, din care contributia CNE Cernavoda pentru lucrarile de dragaj de intretinere 1.738 mii lei.

Documentatia pentru rectificarea BVC aferent 2012 s-a intocmit inca din luna iunie 2012, insa Hotararea de Guvern pentru rectificarea BVC a fost emisa abia in luna decembrie 2012. Datorita acestei intarzieri in rectificarea BVC, s-au inregistrat nerealizari ale "Planului de reparatii pe anul 2012", respectiv in contractarea si executia lucrarilor de dragaj de intretinere (nerealizari in valoare de 1.832 mii lei).

Celelalte lucrari prevazute in "Planul de reparatii pe anul 2012" s-au derulat conform planificarii.

Specificul lucrarilor de reparatii	Valoare totala contractata mii lei	Realizat cumulativ la 31.12.2012 mii lei	Rest de realizat 2013 mii lei
Cap. 1. - lucrari de reparatii la echipamente si instalatii mecano-electrice	1.957	1.946	11
Cap. 2. - lucrari de reparatii la echipamente si instalatii de telecomunicatii si semnalizari	-	-	-
Cap. 3. - lucrari de reparatii la nave tehnice	-	-	-
Cap. 4. - lucrari de reparatii si intretinere la constructii	2.848	1.016	1.832
TOTAL	4.805	2.962	1.843



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

8) STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Structura capitalului social a ramas nemodificata pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2012; aceasta se prezinta dupa cum urmeaza:

Actionari	Nr. actiuni	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 31.12.2012 este format din 1.015.800 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei pe actiune.

9) ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2012 comparativ cu perioada corespunzatoare a anului precedent structura imobilizarilor corporale la valoarea bruta este urmatoarea:

Nr. crt.	Active imobilizate la valoarea de bilant	Sold la data:		Diferente	
		31.12.2011	31.12.2012	+/-	% col.2/col.1
	A	1	2	3	4
	Total imobilizari, din care:	187.649.331	205.970.109	18.320.778	109,76
1	Imobilizari necorporale, din care:	1.204.609	1.274.415	69.806	105,79
	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare si alte imobilizari necorporale	1.204.609	1.274.415	69.806	105,79
	Imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
2	Imobilizari corporale, din care:	186.375.014	204.625.986	18.250.972	109,79
	Terenuri	5.235.156	5.954.127	718.971	113,73
	Constructii	35.711.310	60.617.725	24.906.415	169,74
	Instalatii tehnice si masini	108.549.008	115.742.245	7.193.237	106,63
	Alte imobilizari, utilaje si mobilier	1.067.574	1.095.954	28.380	102,66
	Avansuri si imobilizari corporale in curs	35.811.966	21.215.936	-14.596.030	59,24
3	Imobilizari financiare	69.708	69.708	-	100

fauc

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Actiunile immobilizate au inregistrat o crestere in valoare de 18.320.778 lei. Cea mai mare crestere s-a inregistrat la categoria „constructii” in principal datorita reevaluarii patrimoniului privat al companiei.

O alta crestere importanta s-a inregistrat la immobilizari corporale in curs, in principal pe seama investitiilor in continuare la consolidari maluri, executate atat din surse proprii cat si din surse bugetare, dar si pe seama proiectelor cu finantare externa.

Situatia evidentiaza si faptul ca in categoria activelor immobilizate, immobilizarile financiare se situeaza la acelasi nivel ca si in anul precedent, iar avansurile si immobilizarile corporale in curs inregistreaza o scadere cu 40,76%.

La incheierea exercitiului immobilizarile reflectate in contabilitate, respectiv valoarea contabila este pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

10) INVESTITII

Sursele de finantare a investitiilor in anul 2012 au fost urmatoarele:

- surse proprii	3.480 mii lei
- alocatii bugetare	5.755 mii lei
- programe din FEDER	20.088 mii lei
Total	29.323 mii lei

In cursul anului 2012, alocatiile bugetare s-au diminuat prin O.G. nr. 13/2012 si O.U.G. nr. 61/2012 la valoarea de 4.101 mii lei, iar la programele din FEDER (POS-T) valoarea alocata s-a diminuat la 13.129 mii lei. Ulterior, prin adresa MTI - DGE nr. 57066/27.12.2012, inregistrata la C.N. A.C.N. cu nr. 236/08.01.2013 s-a transmis programul modificat pe fondurile externe nerambursabile la suma de 6.935 mii lei, astfel ca programul actualizat pe anul 2012 a avut urmatoarea structura:

- surse proprii	3.480 mii lei
- alocatii bugetare	4.101 mii lei
- programe din FEN(POS-T)	6.935 mii lei
Total	14.516 mii lei

Sursele proprii de finantare a investitiilor in anul 2012 au fost utilizate astfel:

- lucrari de modernizare si reabilitare	2.038 mii lei
- dotari	77 mii lei
- proiecte si studii	90 mii lei
Total	2.205 mii lei

Alocatiile bugetare in valoare totala de 4.101 mii lei, obtinute conform Legii Bugetului nr. 293/2011, rectificata prin O.G. nr. 18/2012 si O.U.G. nr. 61/2012, s-au utilizat astfel:

A. - pentru executarea lucrarilor de continuare a investitiei nefinalizate la obiectivele canale navigabile - care fac parte din domeniul public al statului concesionat companiei:

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

- Canal Dunare – Marea Neagra **3.101 mii lei**

C. - pentru alte cheltuieli de investitii:
 - reactualizare studiu de fezabilitate privind „Amenajarea raului Arges impotriva inundatiilor, irigatii si alte folosinte”, in valoare de **1.000 mii lei**

Total realizarilor din alocatii de la buget pe anul 2012 a fost de 3.337 mii lei la care s-au adaugat 764 mii lei pentru studiul de fezabilitate Amenajarea raului Arges impotriva inundatiilor, irigatii si alte folosinte” neonorati la plata in anul 2011.

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

1. Sistem de management al traficului de nave pe C.D.M.N.si informare asupra transportului pe cai navigabile interioare RORIS A.C.N.: **971 mii lei**
2. Modernizarea sistemului de gospodarie calitativa a apei din canalele navigabile prin montarea unor statii automate de monitorizare a apei: **892 mii lei**
3. Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile Dunare – Marea Neagra si Poarta Alba – Midia Navodari: **5.069 mii lei**

Total realizari din POS-T: **6.932 mii lei**

11) PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

Situatia provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferente	
		31.12.2011	31.12.2012	+/-	% col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Provizioane pentru litigii	4.630.715	1.296.730	-3.333.985	28,00
2	Provizioane fond participare profit	269.175	503.924	234.749	187,21
	Total	4.899.890	1.800.654	-3.099.236	36,74

Situatia ajustarilor pentru depreciere se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferente	
		31.12.2011	31.12.2012	+/-	% col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	-	117.736	117.736	-
2	Ajustari pentru deprecierea stocurilor	10.646	552.311	541.665	5187,97
3	Ajustari pentru deprecierea	338.969	1.242.608	903.639	366,58

Janca

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferente	
		31.12.2011	31.12.2012	+/-	% col2/col1
	0	1	2	3	4
	creantelor – clienti incerti				
4	Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi	1.525.283	1.313.045	-212.238	86,09
	TOTAL	1.874.898	3.225.700	1.350.802	172,05

In anul 2012, societatea a anulat provizioane in valoare de 4.177.476,68 lei, reprezentand reluarea la venituri a provizioanelor initiale constituite pentru:

- diminuarea provizioanelor pentru stocuri fara miscare sau cu miscare lenta, in valoare de 668,19 lei;
- a fondului de participare la profit in valoare de 269.175 lei;
- ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti cu 48.229,39 lei;
- provizioane pentru litigii in valoare de 3.243.157,40 lei.
- ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi cu 616.246,70 lei

Compania a inregistrat de asemenea provizioane suplimentare in valoare de 2.429.042 lei, astfel:

- 253.689 lei provizion pentru litigii;
- 117.736 lei ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale;
- 542.333 lei ajustari pentru deprecierea stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta;
- 59.491 lei reprezentand ajustari pentru debitori diversi pentru riscul de neincasare;
- 951.869 lei reprezentand ajustari pentru deprecierea creantelor clienti, pentru riscul de neincasare;
- 503.924 lei participarea salariatilor la profitul anului 2012.

In conformitate cu OMF 128/2005 completat si modificat prin OMF 418/2005 pentru fondul de participare la profit reprezentand 10% din profitul net repartizat pe destinatii conform O.U.G. nr. 64/2001 s-a constituit provizionul de participare ce va fi reluat la venituri in anul fiscal urmat, dupa depunerea situatiilor financiare anuale si acordarea acestuia.

12) CREANTE SI DATORII

Creantele si datoriile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea nominala. Creantele si datoriile in valuta au fost inregistrate in contabilitate in lei la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor.

La inchiderea exercitiului, ele sunt reevaluate la cursul de schimb BNR in vigoare la 31.12.2012, iar diferentele rezultate sunt reflectate in contul de profit si pierdere.

Contabilitatea furnizorilor, clientilor precum si a celorlalte datorii si creante este organizata si urmarita in analitic pe categorii, pe persoane fizice sau juridice dupa caz si dupa termene de scadenta pentru creante si exigibilitate pentru datorii.



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

13) DISPONIBILITATI BANESTI IN LEI SI IN VALUTA

Disponibilitatile banesti in valuta au fost reevaluate la cursul de schimb de la data bilantului comunicat de BNR pentru inchiderea exercitiului financiar 2012, diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar fiind inregistrate in contul de venituri si cheltuieli financiare, reflectandu-se in contul de profit si pierdere.

14) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta astfel:

	An 2012
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	
Încasările generate de relațiile cu clienții (+)	52.887.715
Plăți către furnizori și personal (-)	-33.047.345
Dobânzi plătite (-)	
Dobanzi incasate (+)	34.628
Impozite și taxe (-)	-12.402.345
Dividende platite (-)	-2.629.728
Alte plăți (-)	-460.024
Alte încasări (+)	850.792
A. Flux net de trezorerie generat de activitățile de exploatare (+/-)	5.233.693
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE INVESTITIE	
Plati privind achizitia de imobilizari (-)	-8.674.438
Incasari din subventii pentru investitii (+)	5.576.438
Incasari din vanzarea de imobilizari (+)	
Dobanzi incasate (+)	72.855
Dividende incasate (+)	
B. Flux net de trezorerie generat de activitățile de investitie (+/-)	-3.025.145
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE FINANTARE	
Plati privind achizitia sau rascumpararea actiunilor/obligatiunilor (-)	
Incasari din emisiunea de actiuni (+)	
Plati privind rambursarea imprumuturilor (-)	
Dobanzi incasate (+)	682.708
Dividende platite (-)	
C. Flux net de trezorerie generat de activitățile de finantare (+/-)	682.708

Janic

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
 Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

D. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIIVALENTELOR DE NUMERAR (rd.A + rd.B + rd.C)	2.891.256
E. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.945.251
F. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.D + rd.E)	17.836.507

La sfarsitul exercitiului Compania a inregistrat o crestere de lichiditati conducand la o crestere a fluxului de numerar cu 2.891.256 lei.

- activitatea de exploatare	+ 5.233.693 lei
- activitatea de investitii	- 3.025.145 lei
- activitatea de finantare	+ 682.708 lei

15) CONTRIBUTII PENTRU SALARIATI

Societatea plateste contributi la bugetul de stat pentru asigurari sociale si ajutor de somaj conform cotelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza veniturilor brute. Valoarea acestor contributi este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeași perioada cu cheltuielile salariale la care se refera.

Societatea nu are alte obligatii conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la viitoarele pensii sau alte costuri ale fortei de munca.

16) IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului, ajustat pentru diferite elemente ce nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculeaza folosind cota impozitului pe profit in vigoare la data bilantului, cota impozitului pe profit pentru anul 2012 fiind de 16%.

Calculul impozitului pe profit s-a efectuat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, profitul brut fiind corectat in sensul diminuarii cu veniturile neimpozabile si in sensul majorarii cu cheltuielile nedeductibile fiscal. Calculul impozitului pe profit se prezinta astfel:

INDICATORI	31.12.2012
Venituri totale	50.591.481
Cheltuieli totale	45.755.284
Rezultat brut(include si impozitul pe profit)	4.836.197
Venituri neimpozabile	12.657.921
Cheltuieli nedeductibile(include si chelt cu impozitul pe profit)	12.521.517
Profit impozabil	4.699.793
Pierdere fiscala din anii precedenti	0
Rata impozitului pe profit	16%
Impozit pe profit curent	751.967
Reducere impozit aferent cheltuieli de sponsorizare	1.700
Impozit pe profit conform situatiilor financiare	750.267

fauz

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

17) REPARTIZAREA PROFITULUI

Compania a inregistrat la sfarsitul anului financiar un profit net de repartizat in valoare de 5.340.121 lei. Acesta va fi repartizat in conformitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr. 64/2001, O.U.G. nr. 55/2010 precum si cu prevederile H.G. nr. 1224/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei, dupa cum urmeaza:

- pana la 10% fond participare la profit in valoare de	503.924 lei
- 85 % varsamant reprezentand dividende cuvenite actionarilor	4.283.358 lei
- rezerva legala	300.877 lei
- 5% alte rezerve, sursa proprie de finantare	251.962 lei

La data bilantului a fost recunoscuta doar repartizarea din profit a cotei legale pentru rezerva legala, urmand ca repartizarea pe celelalte destinatii sa fie recunoscuta dupa aprobarea situatiilor financiare si a repartizarii profitului de catre Adunarea generala a actionarilor.

B. VALOAREA DIVIDENDELOR PROPUSE, CARE VOR FI RECOMANDATE DE CONSILUL DE ADMINISTRATIE SI VOR FI SUPUSE APROBARII ACTIONARILOR

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, O.U.G. nr. 55/2010 precum si cu H.G. nr. 1224/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei, aceasta datoreaza dividende cuvenite actionarilor in valoare de 4.283.358 lei, reprezentand 85% din profitul net de repartizat cu obligatia achitarii acestora in termenul prevazut de Legea nr. 31/1990 cu actualizarile si modificarile ulterioare.

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

Nu exista informatii pana la aceasta data cu privire la evenimente importante survenite de la inchiderea exercitiului financiar care sa afecteze rezultatele consemnate in documentele anexate raportului.

D. INFORMATII PRIVIND EVOLUTIA PROBABILA A ACTIVITATII C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. IN ANUL 2013

Pentru anul 2013, bugetul de venituri si cheltuieli al companiei prevede obiective corelate cu interesul si scopul CN ACN SA.

In conditiile unui mediu economic dificil, compania isi propune urmatoarele obiective generale de dezvoltare pentru anul 2013:

- Monitorizarea continua a costurilor;
- Maximizarea randamentului capitalului alocat;
- Cresterea eficientei activitatii, pastrand aceleasi resurse;



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

- Management adecvat al riscului;
- Mentinerea unei lichiditati curente optime;
- Cresterea sustinuta a activelor in administrare si a numarului de clienti;
- Extinderea ofertei de produse si servicii adresate clientilor si diversificarea bazei de venituri;
- Imbunatatirea sistemelor informatice.

CN ACN SA, isi propune pentru anul 2013 atingerea tintelor stabilite aferente obiectivelor specifice, dupa cum urmeaza:

1. Activitatea de investitii:

- Investitiile finantate din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Sectorial Transport:
 - Finalizarea proiectului „Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor navigabile Dunare-Marea Neagra si Poarta Alba-Midia Navodari”;
 - Continuarea implementarii proiectului „Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei” conform graficelor de executie si plati;
 - Demararea proiectului „Modernizare ecluze. Echipamente si instalatii”;
- Investitiile finantate din fonduri alocate de la Bugetul de Stat:
 - Continuarea lucrarilor de investitii aferente CDMN conform alocatiilor bugetare.
- Investitiile finantate din surse proprii:
 - Realizarea Planului de investitii din surse proprii si Planului de reparatii stabilit, in scopul asigurarii cerintelor de calitate si functionale.

2. Activitatea de exploatare a infrastructurii de transport naval:

- Traficului naval:
 - Cresterea traficului naval, bazata pe evolutia economiei internationale cat si pe informatii provenite din intalnirile de afaceri la care au participat reprezentantii companiei;
- Volumul de marfuri si navele operate in porturi:
 - Cresterea volumului de marfuri si navele operate in porturi, tinand cont de prognoza privind productia agricola de cereale (grau) din acest an si de fluxurile de materii prime si produse finite pentru export estimate de operatorii portuari pentru anul 2013.

3. Activitatea tehnica:

- Exploatarea si intretinerea ecluzelor si statiilor de pompare:
 - Mentinerea echipamentelor si instalatiilor la parametrii tehnici si tehnologici de functionare pentru a asigura atat nivelul apei, optim pentru exploatarea canalelor cat si trecerea in deplina siguranta a navelor.
- Intretinerea si modernizarea patrimoniului:
 - Monitorizarea si implementarea cat mai eficienta a investitiilor aflate in derulare, din punct de vedere tehnic;
 - Pregatirea noilor proiecte de investitii ce urmeaza a fi demarate pe parcursul anului, conform Planului de investitii si Planului de reparatii;
 - Identificarea oportunitatilor de dezvoltare, modernizare si dotare corespunzatoare a patrimoniului companiei.



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

In urma analizei indicatorilor financiari din ultimii ani, se poate constata un trend ascendent al cifrei de afaceri si al profitului companiei, chiar si in conditii de criza economica, ceea ce reprezinta un deziderat al managementului si pentru perioada urmatoare.

E. INFORMAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

Previzunile privind evolutia traficului de marfuri intocmite de mai multe organisme, arata o rata de crestere multianuala a traficului de marfuri de cca. 3,5-4,5% pe an.

Realizarea acestui ritm de crestere a traficului de marfuri pe cele 2 canale navigabile inseamna ca, incepand cu anul 2015 se va depasi capacitatea unei ecluze, fapt ce implica, functionarea ambelor ecluze. Dar pe de alta parte toate echipamentele tehnologice de baza si auxiliare ale ecluzelor si statiilor de pompare au o vechime de peste 26 de ani si deja sunt probleme cu asigurarea pieselor de schimb, intrucat marea majoritate a componentelor au fost scoase din fabricatie.

Din motivele aratate mai sus politica companiei a fost de gasirea solutiilor tehnice si de finatarea pentru executarea lucrarilor de modernizare a echipamentelor si instalatiilor existente in nodurile hidrotehnice ale canalelor navigabile Dunare Marea Neagra si Poarta Alba Midia Navodari.

In ultimul an specialistii companiei au lucrat intens la intocmirea caietelor de sarcini necesare lucrarilor de modernizare a echipamentelor si instalatiilor ce vor face obiectul unei finatari externe si anume:

- Echipamente si instalatii din ecluzele Agigea, Cernavoda, Ovidiu;
- Echipamente si instalatii din corpul A al SPC Cernavoda;
- Echipamente si instalatii aferente statiilor de pompare pentru apararea localitatilor.

Precizam ca procedura de incredintare a lucrarilor de modernizare a echipamentelor si instalatiilor mentionate mai sus este in derulare.

Intrucat nu toate echipamentele si instalatiile aferente celor 2 canale navigabile au fost cuprinse in programul de finatare din fonduri UE specialistii companiei s-au preocupat de gasirea solutiilor tehnice pentru modernizarea acestora din fonduri proprii. In acest sens s-au gasit solutiile tehnice si sunt in derulare urmatoarele lucrari:

- Lucrarile de modernizare a instalatiilor de ungere si racire a agregatelor de pompare tip AV 2800;
- Lucrarile de modernizare si reabilitare a supapelor de aerisire aferente agregatelor de pompare tip AV 2800;

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

Capitalul social statutar in suma de 10.158.000 lei este alcatuit din 1.015.800 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este subscris si varsat integral.

Actiunile sunt detinute in procent de 80% de Ministerul Transporturilor si 20% de Fondul Proprietatea S.A.

Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Compania detine actiuni la:

- S.C. Transcanal S.R.L.: 450 parti sociale numerotate de la 1 la 450 in valoare nominala de 39.35 lei, reprezentand 17,7% din totalul capitalului societatii.
- Compania Nationala de Investitii SA: 20.000 actiuni in valoare de 2,5 lei, reprezentand 12,5% din capitalul Companiei Nationale de Investitii.

G. STRUCTURA ADMINISTRATORILOR

In anul 2012, Adunarea Generala a Actionarilor a avut urmatoarea componenta:

1	Machita Mihaela	
2	Manole Mihail Sorin	Pana in luna mai 2012
3	Negoita Lucia	
4	Galben Dana	Incepand cu luna mai 2012

Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

Perioada ianuarie – iulie 2012:

		Funcție
1	Zeicu Ilie Valentin	Președinte
2	Ispas Eugen	Membru
3	Radulescu Sanda	Membru
4	Muresan Florentina Sabina	Membru
5	Nitu Marioara	Membru
6	Inimarioiu Viorel	Membru
7	Volcinschi Lizeta	Membru

Perioada iulie – octombrie 2012:

		Funcție
1	Caraiani Andrei	Președinte
2	Georgescu Daniel	Membru
3	Radu George	Membru
4	Pirvulescu Gabriel	Membru
5	Nitu Marioara	Membru
6	Metes Calin	Membru
7	Boroianu Robert Aurel	Membru

Perioada octombrie – decembrie 2012, in urma implementarii OUG nr. 109/2011:

		Funcție
1	Darie Mihai	Președinte
2	Georgescu Daniel	Membru
3	Trifa Aurelian	Membru
4	Frangulea Stefan	Membru
5	Popescu Mugur	Membru
6	Metes Calin	Membru
7	Panait Cornel	Membru

fauir

II. POLITICA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

În temeiul prevederilor din *Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OMFP nr. 946/2005 republicat cu modificări și completări, privind sistemul de control intern/manAGERIAL, C.N. ADMINISTRATIJA CANALELOR NAVIGABILE S.A. dispune de un sistem de control intern/manAGERIAL a cărui concepere și aplicare permite 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.

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2012, sistemul de control intern/manAGERIAL al C.N. ADMINISTRATIJA CANALELOR NAVIGABILE S.A este parțial 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 legislația în vigoare se va continua și în 2013 implementarea Sistemului de control manAGERIAL, conform Programului de dezvoltare stabilit în cadrul companiei.

I. POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Compania detine urmatoarele autorizatii:

- Autorizatia de mediu Nr. 292/30.06.2011 cu valabilitate pana in 30.06.2021
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.104/11.06.2009 cu valabilitate: in curs de reinoire

Apa din canalele navigabile CDMN (Canal Dunare Marea Neagra) și CPAMN (Canal Poarta Alba Midia Navodari) este utilizata inclusiv pentru alimentarea cu apa potabila a unor localitati astfel incat pentru apele tranzitate pe canalele navigabile sunt impuse conditii de calitate ridicata pentru apa de suprafata sursa de apa potabila, conform normativului NTPA – 013/2012.

Sursele potientiale de poluare accidentala a apei din canalele navigabile, apartinand CN ACN sunt cele patru ecluze prin scurgeri de ulei hidraulic accidentale și flota tehnica din dotarea CN ACN – reziduuri din santina. Navele sunt dotate cu separatoare de santina, probabilitatea de poluare fiind redusa.

In apropierea canalelor navigabile isi desfasoara activitatea diversi agenti economici care pot reprezenta surse potientiale de poluare a apei din canale navigabile.

In cadrul CN ACN este organizat un sistem de prevenire a poluarilor accidentale și supraveghere a calitatii apei din canale navigabile asigurat prin supravegerea zilnica prin agentii hidrotehnici.



Compania Natională ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

In scopul prevenirii producerii poluarilor proprii cat si de la navele ce tranziteaza canalele navigabile sau care opereaza in porturile de-alungul CDMN si CPAMN sunt intocmite "Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru CDMN si CPAMN", aprobate de Administratia Nationala "Apele Romane" si "Planul de gestionare deseuri de la nave".

In scopul asigurarii protectiei mediului si pentru respectarea legislatiei in domeniul mediului si a apelor, toate contractele incheiate in cadrul companiei au ca anexa "Conventia privind protectia mediului pe canalele navigabile CDMN si CPAMN".

In anul 2012 se mentin poluarile din punctele: Port Ovidiu si km 24-600 mal stang CPAMN unde apar periodic irizatii cu hidrocarburi pe suprafata apei din Canalul Poarta Alba - Midia Navodari ca urmare a exfiltratiilor din taluzul canalului din cauza zestreii istorice acumulata in sol in anii anteriori, cand au avut loc repetate avarii la conductele de transport titei, motorina si benzina.

CN ACN S.A. intervine prompt prin administrare de praf absorbant pe suprafata afectata si prin intretinerea barajelor absorbante si de retinere montate in zona exfiltratiilor din pereu.

In data de 17.08.2012, a fost depistata o poluare a solului pe zona de protectie a CPAMN, km 3 mal drept. In aceasta zona se afla conducta de canalizare industriala ce apartine S.C. Marway Fertilchim.

CN ACN S.A. a transmis adrese catre toti factorii responsabili cu protectia mediului, Primaria Navodari si politia Transporturi Constanta. Evenimentul a fost stins in data de 19.10.2012, cand S.C. Marway Fertilchim a luat masuri de ecologizare a zonelor afectate.

In prezent este in curs de implementare proiectul "*Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei*" in valoare de 16,8 milioane lei. Proiectul este finantat prin intermediul Programului Operational Sectorial Transporturi 2007 - 2013, Axa prioritara 3 - Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor cu Domeniul major de interventie 3.3. - *Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului.*

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului asupra mediului datorat exploatarei navelor aflate in tranzit pe canalele navigabile interioare, in conformitate cu conditiile impuse de reglementarile europene privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. Proiectul consta in implementarea unui sistem de monitorizare si control permanent si instantaneu asupra poluarii mediului in zona bazinelor hidrografice prin :

- montarea a 12 statii automate de monitorizare a parametrilor calitativi ai apei din canale, precum si a unui sistem de achizitie si transmitere a datelor la un punct central de colectare si interpretare;
- existenta unor mijloace rapide pentru interventii.



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

La nivelul CN ACN S.A. a fost desemnata persoana responsabila cu gestiunea si colectarea selectiva a deseurilor, conform prevederilor Legii nr. 132/2010, cu privire la colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Evidenta gestiunii deseurilor este organizata si monitorizata in baza Planului de gestionare deseuri generate la punctele de lucru ale CN ACN S.A., a Planului de gestionare deseuri de la nave care opereaza in porturile amplasate pe CDMN si CPAMN si a Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor conform Legii nr. 132/2010.

De asemenea, este organizata activitatea de gestionare a tuturor deseurilor generate la punctele de lucru ale Companiei in vederea colectarii, depozitarii temporare, reciclarii in unitate. Trimestrial, se transmit date referitoare la gestiunea deseurilor catre Agentia de Protectie a Mediului conform H.G.856/2002, iar lunar catre Agentia Nationala de Protectie a Mediului conform Legii nr. 132/2010.

Trimestrial, pe site-ul companiei se publica informatiile privind monitorizarea factorilor de mediu.

C.N. „A.C.N.”S.A. se preocupa in permanenta 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 intre ecluza Agigea si Statia de compresoare pentru functionarea perdelelor de aer comprimat la parametrii optimi in vederea prevenirii difuzarii apelor de mare in canalele navigabile;

c) Incepand cu luna august 2010 s-a implementat 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-a introdus monitorizarea calitatii si a nivelului apei freactice din forajele hidrogeologice noi amplasate pe malurile canalelor navigabile cu periodicitate saptamanala pentru nivel si trimestriala pentru analiza apei ;

e) S-au actualizat „Planul de gestionare a deseurilor de la nave in porturile de pe CDMN si CPAMN” si „Planul de gestionare a deseurilor” si „Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru CDMN si CPAMN”;

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;

g) Este in curs de implementare proiectul „Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei” in vederea implementarii unui sistem de control permanent si instantaneu asupra poluarii mediului in zona bazinelor hidrografice CDMN si CPAMN prin:

- existenta de statii automate de monitorizare a parametrilor calitativi ai apei din canale, precum si a unui sistem de achizitie si transmitere a datelor la un punct central de colectare si interpretare;
- existenta unor mijloace rapide pentru interventii.



Realizarea masurilor mentionate vor 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

Principalele masuri avute in vedere pentru cresterea eficientei managementului in cadrul companiei nationale sunt urmatoarele:

1. Monitorizarea permanenta si aplicarea de masuri organizatorice la nivelul locurilor de munca din cadrul companiei in vederea reducerii costurilor de exploatare (reducerea consumului de materii prime si materiale, de energie electrica, combustibili si lubrifianti, apa, etc.);
2. Marirea gradului de accesare si utilizare a fondurilor europene necesare implementarii proiectelor de modernizare a infrastructurii de transport naval. Astfel, in aprilie 2011 a fost depusa cererea de finantare pentru proiectul „Front de asteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenta canalelor CDMN si CPAMN”, proiect aflat in implementare.

In anul 2011 au fost finalizate in octombrie lucrarile la cele doua proiecte :

- „Modernizarea sistemelor de semnalizare a navigatiei pe CDMN”;
- „Modernizarea sistemelor de semnalizare a navigatiei pe CPAMN”.

Au continuat lucrarile la proiectul „Sistem de management al traficului de nave pe CDMN si de informare asupra transportului pe ape interioare RORIS – ACN”

In anul 2012 au fost incepute demersurile pentru finantarea proiectelor:

- „Modernizare ecluze – echipamente si instalatii”, proiectul va fi finantat prin Programul Operational Sectorial - Transport 2007-2013 si Programul Operational Sectorial - Transport 2014 - 2020, in cadrul Axei prioritare 1;
- „Taluzi si versanti – Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafata si protectia impotriva eroziunii solului CDMN si CPAMN, protectia impotriva caderii izolate a pietrelor la ecluza Cernavoda”, proiectul va fi finantat prin Programul Operational Sectorial - Transport 2007 - 2013, in cadrul Axei prioritare 1;

3. Continuarea masurii de alocare de surse de finantare proprii de completare a alocatiilor bugetare acordate pentru executarea lucrarilor de investitii in continuare la obiectivele „CDMN si CPAMN”, care fac parte din infrastructura de transport naval reprezentand bunuri aparinand domeniului public al statului concesionate de Ministerul Transporturilor;
4. Marirea volumului si cresterea calitatii lucrarilor de intretinere si revizii tehnice executate cu forte proprii, cu scopul de a se diminua volumul lucrarilor de reparatii ce trebuie contractate cu tertii;
5. Aplicarea in continuare a masurii de tranzitare de apa din Dunare in regim gravitacional cu agregatele principale de pompare complexa Cernavoda cand nivelul apei din fluviu este mai mare decat cel din bieful II al Canalului Dunare – Marea Neagra, masura care conduce la economii importante la consumul de energie electrica;
6. Monitorizarea permanenta a nivelului cheltuielilor companiei cu scopul de a se asigura echilibrul economico – financiar.



Compania Nationala ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANTA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Nu in ultimul rand, compania nationala va avea un plan de administrare aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu OUG 109/2011, plan de administrare ce va cuprinde obiectivele de realizat pe baza multianuala (planul de administrare se intinde pe durata mandatului de 4 ani).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Prin Presedinte

