



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA

***RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017***

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Cuprins

1. Date de identificare.....	3
2. Date generale.....	4
3. Contextul macroeconomic.....	6
4. Activitatea de exploatare.	8
5. Activitatea economico-financiară.....	15
6. Activitatea patrimonială.....	24
7. Activitatea de investiții	31
8. Activitatea privind protecția mediului	35
9. Administrarea și managementul Companiei	39
10. Activitatea de resurse umane.....	40
11. Activitatea de audit public intern	43
12. Informații privind evoluția probabilă a activității.....	48
13. Promovarea Companiei	50
14. Concluzii și propuneri.....	51

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017



1. DATE DE IDENTIFICARE

- Denumire: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.;
- Sediul social: Jud.Constanța, Loc. Agigea, Str. Ecluzei nr.1, cod poștal 907015;
- Numărul de telefon/fax: 0241.702.700 / 0241.737.711;
- Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 11087755;
- Codul fiscal: RO11087755;
- Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/2361/16.10.1998;
- Capital social subscris și vărsat: 10.158.000 lei.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

2. DATE GENERALE

ÎNFIINȚAREA COMPANIEI

Concesionară a Canalului, inițial denumită Administrația Canalului Dunăre-Marea Neagră, în prezent intitulată Administrația Canalelor Navigabile, a fost investitorul general din anul 1975, furnizând materialele documentare tehnico-economice, controlul calității și al costurilor respective.

În final, între fluviul Dunărea și Marea Neagră a fost realizat un sistem de canale navigabile, incluzând canalul principal, care are punct final în Portul Maritim Constanța, și ramura de nord Poarta Albă - Midia Năvodari, care leagă canalul principal cu Portul Midia și lacul Tașaul.

Construirea Canalului a fost pusă în sarcina unei companii special create, Departamentul de Construcție Dunăre- Marea Neagră. Această companie a realizat lucrări de construcție pe perioada 1976-1984, prin intermediul propriilor întreprinderi.

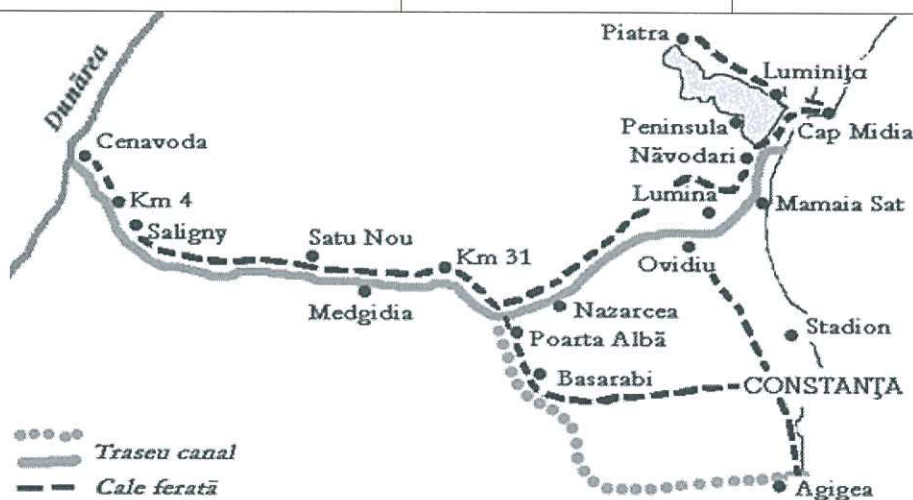
Ramura de nord Poarta Albă-Midia Năvodari a fost realizată în perioada 1984 - 1987, de către Compania de Construcții Hidrotehnice Constanța.

În anul 1998, Administrația Canalelor Navigabile devine Companie Națională.

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

Navigația pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari se desfășoară conform Regulilor de navigație aprobate prin Ordinul nr.426/2006 din 28/03/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 17/04/2006.

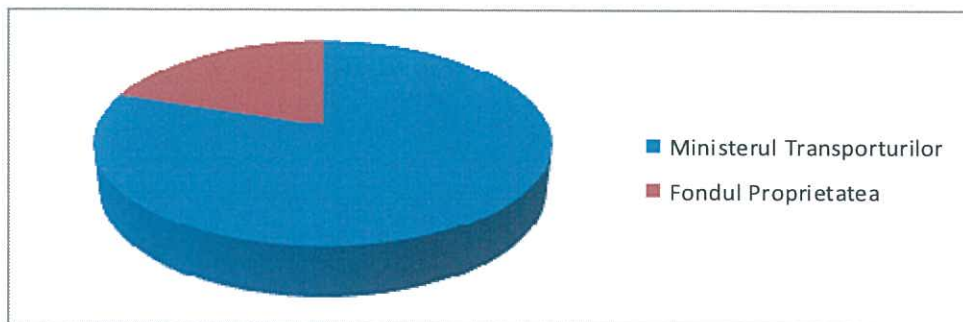
Caracteristici tehnice generale	Ecluze pe canal	Porturi pe canal
CDMN Lungime - 64,4 km Lățime – 70-90 m Adâncime canal - 7,0 m Pescaj maxim - 5,5 m Înălțimea liberă la poduri - 16,5 m	Cernavodă - km 60 + 300 Agigea - km 1 + 900	Medgidia - km 37 + 500 mal drept Murfatlar - km 25
PAMN Lungime - 27,5 km Lățime – 36-50 m Adâncime canal - 5,5 m Pescaj maxim - 4,5 m Înălțimea liberă la poduri - 12,5 m	Ovidiu – km 11 + 500 Năvodari – km 1 +500	Ovidiu – km 11 mal drept Luminița – lângă lacul Tașaul



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Capitalul social al companiei subscris și vărsat este de 10.158.000 lei conform încheierii judecătorești delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului nr. 24960/06.04.2006, compania fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/2361/1998.

Capitalul social este împărțit în 1.015.800 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei fiecare. Capitalul social este deținut în procent de 80% de Ministerul Transporturilor și 20% de către Fondul Proprietatea.



Structura acționariatului CN ACN SA

Codul de înregistrare fiscală al companiei este RO 11087755.

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

OBIECTUL DE ACTIVITATE

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

De asemenea, compania 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.

Principalele zece activități de care se ocupă compania sunt :

1. Activități de servicii anexe transporturilor pe apă ;
2. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;
3. Exploatarea, întreținerea, modernizarea canalelor navigabile, a nodurilor hidrotehnice ;
4. Exploatarea și întreținerea instalațiilor de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă, telecomunicații ;
5. Urmărirea și dirijarea controlului traficului prin canale și porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminița ;
6. Organizarea și conducerea exploatării și întreținerii navelor tehnice și de serviciu din parcul propriu ;
7. Comercializarea energiei electrice ;
8. Prelevarea de probe și efectuarea de analize pentru determinarea calității apelor, luând măsuri operative pentru depistarea surselor poluante și prevenirea lor ;
9. Asigurarea serviciilor tehnice de furnizare a apei, energiei electrice, energiei tehnice și de telecomunicații ;
10. Coordonarea traficului pe canalele navigabile și în porturile aflate în administrare.

3. CONTEXTUL MACROECONOMIC

Canalul Dunăre – Marea Neagră reprezintă o verigă deosebit de importantă a Sistemului Dunărean de Navigație, prin care fluviul este racordat la un port maritim de primă mărime: Constanța Sud, în care au acces și unde pot opera cele mai mari nave care tranzitează Suezul și Bosforul.

În anul 1992 a fost finalizat Canalul Main - Dunăre, între localitățile Bamberg și Kelheim, denumit și Canalul Europa. S-a realizat în acest fel legătura între rețeaua căilor navigabile din Europa de Vest, a cărei axă principală este Rinul, cu cea din Europa Centrală și de Sud-Est axată pe Dunăre.

În acest mod s-a format Magistrala Transeuropeană de Navigație Rin – Dunăre, care străbate în diagonală întregul continent. Această arteră transeuropeană conectează între ele rețelele de căi navigabile din 13 țări.

Cele 2 canale, Dunăre – Marea Neagră respectiv Rin – Main – Dunăre formează un ansamblu interdependent al „Arterei navigabile a Dunării”. Prin realizarea acestor 2 canale se face legătura între portul Rotterdam de la Marea Nordului și portul Constanța de la Marea Neagră. Artera navigabilă a Dunării face posibilă conectarea acestei zone cu alte organisme de cooperare economică regională (ex. zona Mării Negre și zona Mării Mediterane). Se poate afirma că realizarea canalelor Dunăre – Marea Neagră și Rin – Main – Dunăre - „Artera navigabilă a Dunării” a devenit un ansamblu interdependent al cărui impact depășește limitele țărilor riverane, înscriindu-se ca un factor strategic la nivel european și chiar mondial.

Pentru relațiile economice ale României, dar și ale țărilor din Europa Centrală cu cele din zona Golfului, Africa de Est, Asia de Sud și Sud-Est, Extremul Orient și Australia, portul Constanța are o situație deosebit de favorabilă.

Ruta de transport pentru direcțiile menționate, dar și pentru porturile turcești de la Marea Neagră sau cele ale țărilor Caucaziene, este mai scurtă cu peste 400 km decât cea existentă pe la gurile Dunării (Sulina).

Economicitatea canalului constă însă nu numai în scurtarea distanței de transport, cât mai ales în faptul că prin racordarea Dunării la portul Constanța a devenit posibil ca transportul fluvial să fie continuat pe mare, cu nave specializate de foarte mare capacitate, care spre deosebire de navele mici și medii au costul pe tonă transportată mult mai redus.

Navele de mare capacitate necesită însă adâncimi mari ce pot fi asigurate numai la Constanța Sud și nu la gurile Dunării, unde au loc depuneri importante de aluviuni.

Conectarea Magistralei Transeuropene de Navigație Rin - Dunăre cu portul Constanța confirmă și întărește poziția acestui port situat la capătul estic al Coridorului de Transport nr. 7. Condițiile deosebit de atractive pe care le oferă portul Constanța, la care se adaugă facilitățile oferite de Canalul Dunăre - Marea Neagră, determină influențe pozitive asupra dezvoltării întregii zone din lungul axei de transport, ce se întinde acum de la Rotterdam până la Constanța.

Coridorul de transport Dunăre – Rin, prin dezvoltările mijlocite, capătă tot mai mult caracteristicile unui spațiu logistic, cu toate atributele sale caracteristice, de la cele privind derularea fluxului de transport, la cele specifice zonelor libere și până la facilitățile bancare și de uniformizare a reglementărilor.

Canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari, prin legătura pe care o fac între traficul fluvial și traficul maritim, cu Portul Constanța – Sud, se constituie într-un obiectiv care pune în valoare întregul Sistem Trans-European de căi navigabile Rin - Dunăre.

Având în vedere implementarea proiectului de re tehnologizare a ecluzelor, sistemele modernizate de urmărire a traficului de nave prin satelit (RIS), modernizarea sistemului de semnalizări de navigație, precum și modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canale, transportul mărfurilor se realizează în condiții de maximă siguranță și cu un impact minim asupra mediului înconjurător.

Activitatea companiei depinde însă, într-o mare măsură, de evoluția internă și internațională a traficului de mărfuri.

Considerăm că există un potențial real și în România pentru dezvoltarea pieței, unde siguranța și nu viteza transportului este dorită. De asemenea, transportul combinat este cheia pentru utilizarea mai intensă a transportului fluvial, implicat a canalelor administrate de C.N. A.C.N. S.A.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Avem deja certitudinea că zona Dunării, la fel ca și cea a Mării Negre reprezintă centre importante de dezvoltare a activităților navale, cu o perspectivă de câteva decenii cel puțin, care ne obligă să formulăm planuri de investiții coerente, cu un impact important în zona de afaceri, a ocupării forței de muncă și nu în ultimul rând a sustenabilității economico-sociale.

Urmând această direcție considerăm necesară continuarea proiectelor europene, corelarea strategiei Mării Negre cu strategia regiunii Dunării, strategii în cadrul cărora Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile joacă un rol important.

Încă de la darea în funcțiune, traficul pe cele două canale navigabile a fost influențat de situația economică a României și a țărilor riverane Dunării, precum și de evenimentele socio - politice din regiunea Dunării. Astfel, s-au înregistrat scăderi ale traficului ca urmare a evenimentelor din Iugoslavia în anul 2002, precum și a influenței crizei economice mondiale în 2009, dar cu toate acestea analizând perioada din anul 2000 și până în prezent, situațiile statistice au avut o constantă și anume creșterea permanentă a traficului țărilor riverane Dunării. Este evidentă însă modificarea structurii transportului de mărfuri pe canalele navigabile. Comparând traficul anului 2005 – cel mai bun an din istoria canalelor, când traficul intern de marfă reprezenta 78% din total, iar cel extern 22%, în anul 2017 traficul intern pe canalele navigabile a fost egalat de traficul extern ca volum de marfă și capacitate tranzitată, în comparație cu tendința ultimilor ani de exploatare (2012-2016) când traficul intern a reprezentat aproximativ 40% din total, iar cel extern aproximativ 60%.

Acest fapt evidențiază buna înțelegere pe plan internațional a potențialului pe care îl reprezintă canalele navigabile, precum și contribuția canalelor la dezvoltarea globală a traficului, implicit la atragerea de venituri la Bugetul de Stat.

Principalele țări riverane care au tranzitat canalele navigabile spre și dinspre Portul Constanța au fost : Serbia, Ungaria și Bulgaria.

În pofida crizei economico - financiare din ultimii ani, traficul pe canalele navigabile a avut cote suficiente de ridicate, la acest lucru contribuind și situația favorabilă din zonă, când s-a obținut o producție impresionantă de cereale în ciuda secetei care și-a spus cuvântul și în România.

În anul 2017, lipsa exportului a afectat tot lanțul logistic, nu numai exportatorii, armatorii, agenții și operatorii din porturile Dunărene, cât și bineînțeles compania care "trăiește" din taxele de tranzit ale convoaielor.

Totodată, în anul 2017, pe piață a apărut multă marfă din Rusia, iar pentru comercianți a fost mai convenabil să cumpere mărfuri din porturile rusești decât din Portul Constanța.

Referitor la trafic:

Traficul de cereale s-a încetinit, având chiar și perioade de stagnare.

În **industria siderurgică** traficul dintre Constanța și Dunaújváros continuă să fie influențat de concurența portului croat Bakar / Rijeka. Deciziile cu privire la ruta de transport se bazează pe costurile prin portul Rijeka, chiar dacă condițiile oferite de Rijeka sunt mai modeste decât cele din Constanța.

Transportul containerizat pe relația Marea Neagră continuă să fie dezavantajat față de portul Koper (aflat la jumătatea distanței față de Constanța și cu o infrastructură foarte rapidă de transport feroviar și rutier), de Pireu, Hamburg etc. Căutăm în continuare posibilități noi de trafic containerizat, însă rezultatul este influențat de infrastructura de transport.

Transportul containerizat fluvial a fost nesemnificativ în anul 2017.

Continuă să se amplifice **traficul containerizat pe relația China**: timpul de transport feroviar s-a redus la sub 20 zile (jumătate față de varianta maritimă), și se estimează că traficul actual de containere din Ungaria (cca 300 mii TEU) s-ar putea dubla.

Referitor la **transportul containerelor**, conform dlui Iszak Tibor, președintele Federației de Forwarding din Ungaria: „la traficul de containere încărcate, transportul fluvial este absolut necompetitiv față de cel feroviar, însă la containerele goale transportul fluvial este foarte competitiv, mai ales că nu este apăsător de presiunea timpului, ceea ce este dovedit și de faptul că în anul 2017 acest trafic a crescut la Mahart Container Center până la 8.200 TEU, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 40%.”

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Noua rută transsiberiană preconizată de COSCO către Europa Centrală și Balcani probabil că va fi puternic subvenționată, bănuiala provenind de la nivelul tarifului de cca. 1.900 USD pentru un container de 40' pe acea distanță de 8-10 mii de km, tarif care nu acoperă decât o mică parte a costului transportului.

Trebuie notat faptul că, în Ungaria, Compania Națională de Dezvoltare a Infrastructurii a alocat 1,3 Mrd HUF (nettó) pentru proiectarea dezvoltărilor necesare îmbunătățirii navigabilității pe Dunăre, fapt care avantajează și traficul pe canalele navigabile; proiectarea va începe în acest an, cu participarea companiilor Utiber și Viziterv, precum și de Universitatea Tehnică din Budapesta, și va fi finalizat în 2020, când va începe execuția; scopul este asigurarea navigabilității pe Dunăre cu adâncimea minimă de 2,5 m cel puțin 300 zile / an.

Categoriile de marfă cel mai mult tranzitate pe canale sunt cerealele, minereul de fier, fierul vechi și produsele minerale brute. O tendință de creștere înregistrează și combustibilii solizi, minereurile neferoase, produsele petroliere și echipamentele.

Prin intrarea României în comunitatea europeană un aport deosebit al țării noastre în efortul creșterii economice îl reprezintă acest sistem al canalelor navigabile care este parte a sistemului european de canale și căi navigabile, iar păstrarea canalelor navigabile la nivelul standardelor europene este o condiție pentru atragerea de noi fluxuri de marfă și utilizarea lor la capacitate maximă.

Valorificarea potențialului pe care îl oferă complexul hidrotehnic și de navigație alcătuit din Portul maritim Constanța și canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari, respectiv posibilitatea utilizării acestor două componente de transport, reprezintă două din obiectivele principale ale Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța.

Interesul manifestat companiei noastre, va contribui la o perspectivă îmbucurătoare în ceea ce privește dezvoltarea traficului de nave din țara noastră, la o mai bună promovare a ofertei economice pe piața internațională, prin creșterea și diversificarea exportului românesc, atragerea investitorilor străini și nu în ultimul rând, la promovarea Canalului Dunăre - Marea Neagră, cel mai ambițios proiect ingineresc din România, atât ca investiție cât și ca volum de muncă.

4. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI PREVĂZUTI PRIN B.V.C. 2017

Activitatea de servicii anexe transporturilor pe apă reprezintă activitatea de bază a companiei (85% din producția vândută).

Indicatorii fizici ai activității de bază realizați de Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, comparativ cu prognozatul anului, se prezintă astfel:

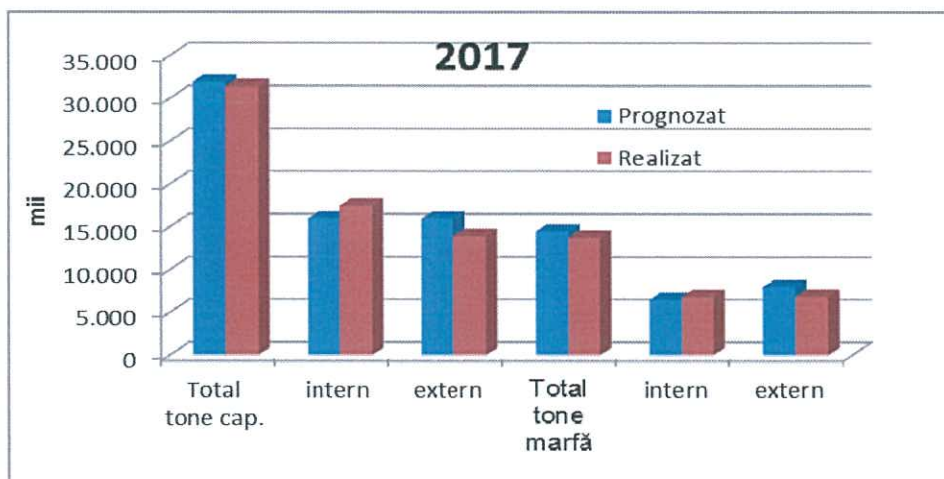
Nr. crt	Indicatorul	U.M.	Prognozat 2017	Realizat 2017	% (4/3)
0	1	2	3	4	5
1.	Total tone cap. tranzit, din care:	mii tone	32.000	31.430	98,22
	- intern	mii tone	16.000	17.455	109,10
	- extern	mii tone	16.000	13.975	87,35
2.	Total tone marfă, din care :	mii tone	14.500	13.772	94,98
	- intern	mii tone	6.500	6.866	105,63
	- extern	mii tone	8.000	6.906	86,33
3.	Apă pompată	mii mc		264.732	

În anul 2017, Administrația Canalelor Navigabile a prognozat un trafic total de 32.000 mii tone capacitate realizând la finele lunii decembrie 2017 doar 31.430 mii tone capacitate, rezultând o nerealizare de 570 mii tone capacitate, în procente aceasta reprezintă un minus de 1,78 %, față de program. Acest fapt se datorează condițiilor de iarnă nefavorabile din lunile ianuarie și februarie 2017, când, datorită temperaturilor foarte scăzute, canalul a înghețat, iar traficul s-a realizat în proporție de doar 10%.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Indicatorii fizici în anul de referință au avut următoarea evoluție:

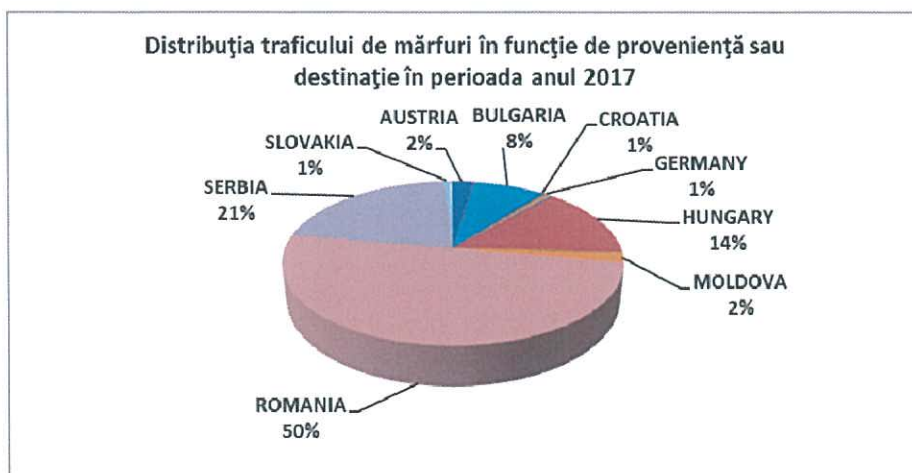
- Tonele capacitate intern realizate - respectiv 17.455 mii tone - înregistrează o depășire procentuală de 9,1% față de valoarea prognozată, respectiv 16.000 mii tone.
- Tonele capacitate extern realizate - respectiv 13.975 mii tone - înregistrează o nerealizare de 12,6%, față de valoarea prognozată de 16.000 mii tone.
- Tonele marfă total tranzitate au înregistrat o valoare de 13.772 mii tone, un minus cu 5%, față de estimarea de 14.500 mii tone;
- Tonele marfă intern tranzitate - respectiv 6.866 mii tone - reprezintă o depășire cu 5,63% din valoarea prognozată de 6.500 mii tone.
- Tonele marfă extern tranzitate - respectiv 6.906 mii tone – o nerealizare cu 13,6% față de valoarea prognozată, respectiv 8.000 mii tone.



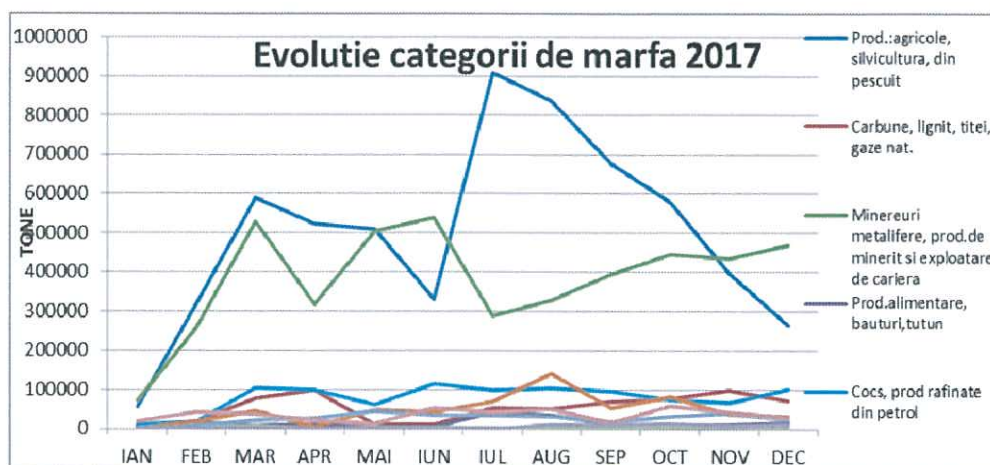
Se observă astfel că traficul de tone capacitate intern, a avut o pondere de 55,5% din totalul de tone capacitate tranzitate pe Canalele Navigabile, depășind valoarea tonelor capacitate extern.

Traficul de marfă extern cât și intern, pentru anul de referință 2017, a avut aceeași pondere, de 50% din volumul total de marfă tranzitat.

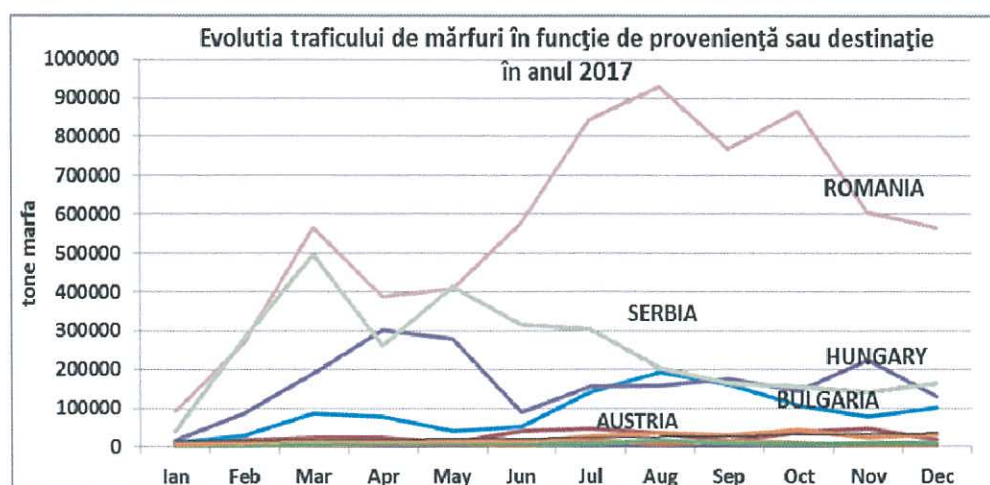
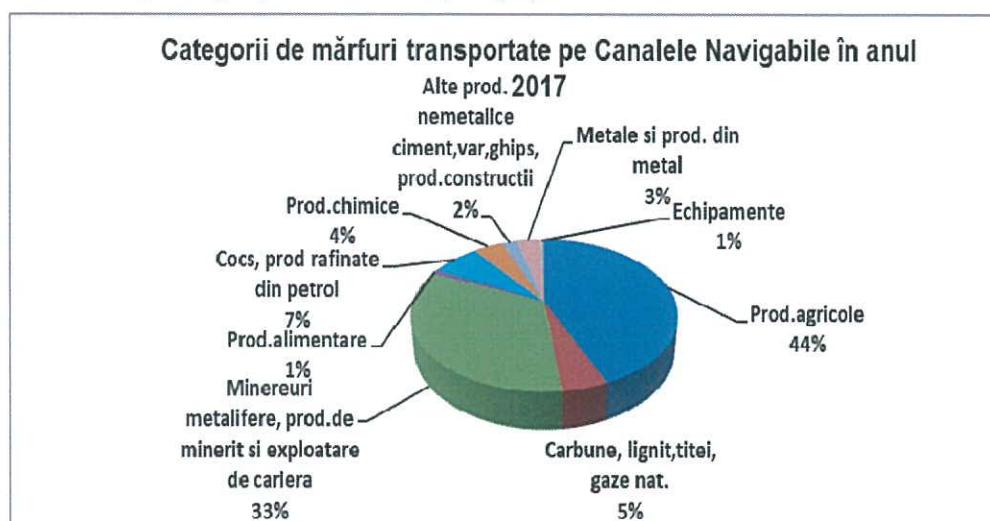
Mărfurile transportate, cu pavilion România, reprezintă 50% din total de mărfuri, urmate de mărfuri pavilion Serbia 21%, Ungaria 14%, Bulgaria 8%, Austria 2%. Restul de 5% reprezintă mărfuri cu pavilioane Moldova, Germania, Slovacia, Croatia și altele.



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017



Grâul și porumbul au constituit mărfurile cele mai transportate pe Canalele Navigabile, urmate de minereu de fier, bauxită, cărbune, motorină. Alte mărfuri tranzitate au fost produse minerale brute, fosfat, produsele alimentare, nutrețuri pentru animale și îngrășăminte.



În ceea ce privește tranzitarea de containere pe Canalele Navigabile s-a înregistrat valoarea de 4.657 TEU-uri, o scădere de 44% față de anul 2016.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Numărul total al navelor tranzitate pe Canalele Navigabile, în anul 2017 a fost de 21.699 din care nave străine 6.851. Analizând cifrele numerelor de nave tranzitate, s-a înregistrat o scădere, față de anul 2016, de 7%.

În condițiile unui sistem de transport în regim plin/gol, gradul de utilizare a capacităților de transport a unităților navale a fost de 44%.

ACTIVITATEA DIRECȚIEI COORDONARE ECLUZE ȘI STAȚII DE POMPARE

a) Ecluze : Ecluza Cernavodă, Ecluza Agigea, Ecluza Ovidiu și Ecluza Năvodari

Ecluzele (Cernavodă, Agigea, Ovidiu și Năvodari) au ca principal obiect de activitate efectuarea operațiunilor de ecluzare pentru navele care tranzitează canalele navigabile, precum și efectuarea lucrărilor de întreținere și revizii a echipamentelor și instalațiilor din dotare.

b) Stații de Pompare (SPC Km 60 Cernavodă, SPA Saligny, SPA Faclia și SPA Mircea -Vodă)

Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă are ca principal obiect de activitate efectuarea operațiilor de pompare a apei pentru asigurarea nivelului normal de exploatare în canalele navigabile, exploatarea în condiții optime a stațiilor de pompare și efectuarea lucrărilor de întreținere și revizii-reparații a echipamentelor și instalațiilor din dotare. Stațiile de pompare Saligny (Ștefan cel Mare), Faclia și Mircea Vodă au ca obiect principal de activitate efectuarea operațiilor de pompare a apelor în vederea apărării localităților împotriva inundațiilor.

c) Serviciul Coordonare Tehnic Ecluze are rolul de a asigura programarea, lansarea, urmărirea, recepționarea și raportarea lucrărilor de revizii tehnice și reparații, precum și a lucrărilor noi care nu fac obiectul investițiilor pentru sisteme, echipamente și utilaje din cadrul ecluzelor și stațiilor de pompare.

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ECLUZĂRI

Situația numărului de ecluzări, sintetic, este următoarea :

- număr de ecluzări -

Nr. crt.	Ecluza	2016			2017			% 2017/2016
		Ecluza nr. 1	Ecluza nr. 2	Total	Ecluza nr. 1	Ecluza nr. 2	Total	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ecluza Cernavodă	4.526	341	4.867	0	4.511	4.511	92,68
2.	Ecluza Agigea	2.841	1.250	4.091	0	3.731	3.731	91,20
3.	Ecluza Ovidiu	288	1.418	1.706	1.956	0	1.956	114,65
4.	Ecluza Năvodari	0	713	713	0	902	902	126,50
	Total	7.655	3.722	11.377	1.956	9.144	11.100	97,56

SITUAȚIA CONSUMULUI ENERGETIC SPECIFIC MEDIU GLOBAL ECLUZE (Kwh / ecluzare)

Situația evoluției consumului energetic specific mediu global pe ecluzare, sintetic, este următoarea :

Nr. crt.	Indicatorul	2016	2017	% 2017/2016	
0	1	2	3	4	
1.	Energie electrică consumată (kwh)	Ecluza Cernavodă	1.058.501	1.454.903	137,44
		Ecluza Agigea	1.802.363	2.627.376	145,77
		Ecluza Ovidiu	532.449	480.261	90,19
		Ecluza Năvodari	184.802	199.876	108,15
		Total	3.578.115	4.762.416	133,09

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

2.	Număr de ecluzări	Ecluza Cernavodă	4.867	4.511	92,68
		Ecluza Agigea	4.091	3.731	91,20
		Ecluza Ovidiu	1.706	1.956	114,65
		Ecluza Năvodari	713	902	126,50
		Total	11.377	11.100	97,56
3.	Consum specific de energie pe ecluzare (kwh/ecluzare)	Ecluza Cernavodă	217,48	322,52	148,29
		Ecluza Agigea	440,56	704,20	159,84
		Ecluza Ovidiu	312,10	245,53	78,67
		Ecluza Năvodari	259,18	221,59	85,49
		Total	1.229,32	1.493,84	121,51
4.	Timp total de ecluzare (număr ore de ecluzare = ore)	Ecluza Cernavodă	4.182	3.603	86,15
		Ecluza Agigea	4.264	3.786	88,79
		Ecluza Ovidiu	1.376	1.445	105,01
		Ecluza Năvodari	444	540	121,62
		Total	10.266	9.374	91,31
5.	Consum specific de energie pe ora de ecluzare (kwh/ ora ecluzare)	Ecluza Cernavodă	253,10	403,80	159,54
		Ecluza Agigea	422,69	693,97	164,18
		Ecluza Ovidiu	386,95	332,36	85,89
		Ecluza Năvodari	416,22	370,14	88,92
		Total	1.478,96	1.800,27	121,72

Note:

a) În iarna 2016/2017 s-au înregistrat temperaturi scăzute în perioada trimestrului I al anului 2017, fapt ce a dus la consumuri energetice mai mari, în comparație cu alte perioade de raportare. S-au menținut în funcțiune încălzirile echipamentelor și instalațiilor cu rol în procesul de ecluzare și s-a asigurat o temperatură minimă necesară în camerele tehnologice.

b) Consumurile energetice înregistrate nu se referă strict la consumurile echipamentelor și instalațiilor de pe ecluze, acestea includ atât consumuri energetice conexe companiei (de exemplu clădire Sediu CN ACN SA) cât și consumuri energetice înregistrate cu subconsumatori terți (de exemplu iluminat poduri rutiere și CF).

SITUAȚIA TIMPULUI MEDIU DE ECLUZARE

Situația evoluției timpului mediu de ecluzare, sintetic, este următoarea :

Nr. crt.	Indicatorul		2016	2017	% 2017/2016
0	1		2	3	4
1.	Ecluza Cernavodă	timp total ecluzare (ore)	4.182	3.603	86,15
		număr ecluzări	4.867	4.511	92,68
		timp mediu (ore/ecl.)	0,86	0,79	91,86
2.	Ecluza Agigea	timp total ecluzare	4.264	3.786	88,79
		număr ecluzari	4.091	3.731	91,20
		timp mediu (ore/ecl.)	1,04	1,01	97,12
3.	Ecluza Ovidiu	timp total ecluzare	1.376	1.445	105,01
		număr ecluzări	1.706	1.956	114,65
		timp mediu (ore/ecl.)	0,81	0,73	90,12
4.	Ecluza Năvodari	timp total ecluzare	444	540	121,62
		număr ecluzări	713	902	126,50
		timp mediu (ore/ecl.)	0,62	0,59	96,14

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Nr. crt.	Indicatorul		2016	2017	% 2017/2016
0	1		2	3	4
5.	Total timp de ecluzare (ore/ecl.)	timp total ecluzare	10.266	9.374	91,31
		număr ecluzări	11.377	11.100	97,57
		timp mediu (ore/ecl.)	0,90	0,84	93,59

SITUAȚIA MANOPEREI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE ECLUZE
 ore/om

Nr. crt.	Indicatorul		2016	2017	% 2017/2016
0	1		2	3	4
1.	Ecluza Cernavodă	exploatare	34.962	27.565	78,84
		întreținere	10.754	8.032	74,68
2.	Ecluza Agigea	exploatare	43.472	29.211	67,19
		întreținere	13.992	13.794	98,58
3.	Ecluza Ovidiu	exploatare	17.280	12.560	72,68
		întreținere	14.376	14.560	101,27
4.	Ecluza Năvodari	exploatare	11.084	12.249	110,51
		întreținere	14.146	13.568	95,91
5.	Total manoperă (ore – om)	exploatare	106.798	81.585	76,39
		întreținere	53.268	49.954	93,77
Total general manoperă			160.066	131.539	82,17

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ORE DE FUNCȚIONARE STAȚII DE POMPARE

Situația numărului total de ore de funcționare, sintetic, este următoarea :

Nr. crt.	Stația de pompare	2016			2017			% 2017/2016
		funcționare normală (ore)	funcționare sifonată (ore)	Total	funcționare normală (ore)	funcționare sifonată (ore)	Total	
1.	Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă							
1.1	SPC km 60 Cernavodă	4.368,1	6.334,5	10.702,6	4.903,5	1.757,5	6.661,0	62,23
	Total 1			10.702,6			6.661,0	62,23
2.	Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor							
2.1	SPA Saligny	552,0	-	552,0	542,6	-	542,6	98,29
2.2	SPA Faclia	234,0	-	234,0	238,5	-	238,5	101,92
2.3	SPA Mircea -Vodă	169,5	-	169,5	241,0	-	241,0	142,18
	Total 2	955,5	-	955,5	1.022,1	-	1.022,1	106,97
	TOTAL	5.323,6	6.334,5	11.658,1	5.925,6	1.757,5	7.683,1	65,90

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

SITUAȚIA CONSUMULUI ENERGETIC SPECIFIC ÎN FUNCȚIONARE NORMALĂ STAȚII DE POMPARE
(Kwh /ora de funcționare)

Situația evoluției consumului energetic specific mediu global pe ora de funcționare în regim normal, sintetic, este următoarea :

Nr. crt.	Indicatorul		2016	2017	% 2017/2016
0	1		2	3	4
1.	Energie electrică consumată (kwh)	Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă	2.936.136	3.303.725	112,51
		Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor	16.791	17.803	106,02
		Total	2.952.927	3.321.528	112,48
2.	Număr ore de funcționare normală	Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă	4.368,1	4.903,5	112,25
		Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor	955,5	1.022,1	106,97
		Total	5.323,6	5.925,6	111,30
3.	Consum specific de energie pe oră de funcționare (kwh/ora funcționare)	Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă	672,1	673,7	100,23
		Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor	17,5	17,4	99,11
		Total	689,7	691,1	100,20

SITUAȚIA MANOPEREI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI ÎNȚREȚINERE STAȚII DE POMPARE

-ore/om-

Nr. crt.	Indicatorul		2016	2017	% 2017/2016
0	1		2	3	4
1.	Stații de pompare	exploatare	20.113	19.557	97,23
		întreținere	13.201	13.612	103,11
Total general manoperă			33.314	33.169	99,56

SITUAȚIA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Nr. crt.	Denumirea lucrării de investiții	2016	2017	Observații
0	1	2	3	4
I.	ECLUZE			
1.	Ecluza Cernavodă			
1.1	Sistem de supraveghere și alarmare video la pavilion administrativ	finalizat	-	Coordonare ecluze
1.2	Înlocuire balustrade - Ecluza nr.2	început	finalizat	Coordonare ecluze
1.3	Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Ecluza nr.1 Cernavodă	început	continuare	Coordonare ecluze
1.4	Reabilitare instalație de încălzire și preparare A. C. M. la Pavilion Administrativ Cernavodă	-	început	Control tehnic /

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

				Serviciul Tehnic
2.	Ecluza Agigea			
2.1	Înlocuire balustrade - Ecluza nr.2	început	finalizat	
2.2	Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Ecluza nr.1 Agigea	început	continuare	
2.3	Amenajare sala de studiu documentații	-	finalizat	
3.	Ecluza Ovidiu			
3.1	Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Ecluza nr.2 Ovidiu	început	continuare	
3.2	Înlocuire balustrade - Ecluza nr.1	început	finalizat	
3.3	Modernizare Galerii ape mari – Echipamente și instalații	început	continuare	
4.	Ecluza Năvodari		-	
4.1	Reabilitare instalație de epuiment Ecluza Năvodari	început	finalizat	
4.2	Reabilitare Stație de compresoare Ecluza Năvodari	-	finalizat	
4.3	Modernizare Galerii ape mari – Echipamente și instalații	început	continuare	
II.	STAȚII DE POMPARE			
1.	Stația de pompare complexă Km 60 Cernavodă			
1.1	Reabilitare stație de pompare complexă Km 60 Cernavodă – Echipamente și instalații	început	continuare	
2.	Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor			
2.1	Reabilitare SPA Saligny – Echipamente și instalații	început	continuare	
2.2	Reabilitare SPA Faclia – Echipamente și instalații	început	continuare	
2.3	Reabilitare SPA Mircea Vodă – Echipamente și instalații	început	continuare	

SITUAȚIA ACTIVITĂȚII DE SERVICE

Nr. crt.	Denumirea lucrării de service	Valoare estimată	2016	2017	2018	Observații
0	1		2	3	4	
I.	SEDII ADMINISTRATIVE ȘI PORTURI					
1.1	Revizie sezonieră centrale termice sediu și ecluze	30 mii lei	-	început	continuare	Serviciul Tehnic
1.2	Service ascensoare	40 mii lei	-	început	continuare	Serviciul Tehnic

5. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

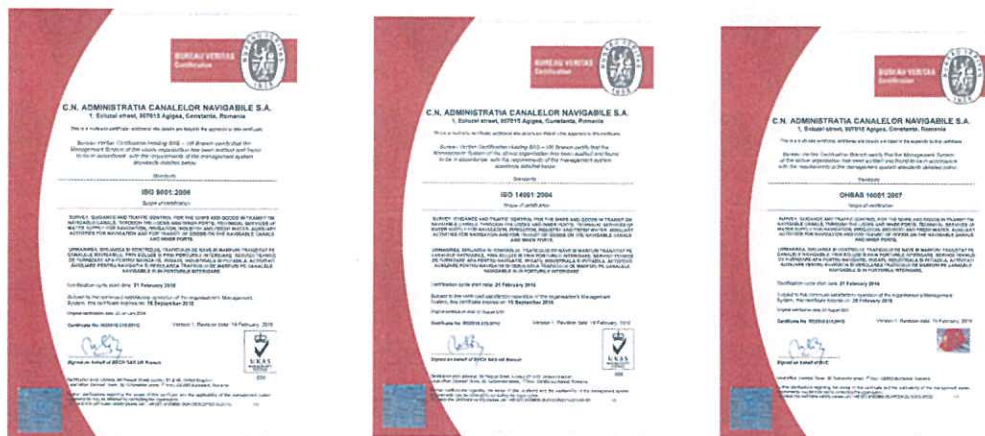
Conducerea Companiei a fost preocupată de-a lungul anilor, de îmbunătățirea permanentă a activității desfășurate, depunând toate eforturile necesare pentru a obține rezultatele dorite privind eficiența și performanța activității, punând accent pe satisfacția clienților și necesitatea abordării proceselor operaționale cu grad ridicat de complexitate. Conducerea Companiei a încercat continuu să pună accent pe aspectul calitativ al activității derulate, continuând astfel să abordeze procese operaționale documentate, mergând până la verificări de detaliu, întreprinderea de acțiuni preventive și corective (acolo unde a fost cazul).

De asemenea, Conducerea Companiei își asumă responsabilitatea de a se aproviziona cu produse și servicii de calitate și, în mod deosebit, de a administra corect impacturile proceselor desfășurate asupra mediului, calității activității, factorului uman și mediului social, target realizat prin implementarea sistemelor de

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI 2017

management ale calității și mediului (ISO 9001:2008 și ISO 14001), sănătății și securității operaționale (OHSAS 18001).



Conducerea Companiei nu este în măsură să prognozeze eventualele schimbări în condițiile economice prezente din România și efectul pe care acestea le-ar putea avea asupra rezultatelor financiare și a fluxurilor de trezorerie ale Companiei.

Chiar și în condițiile unui cadru economic intern instabil și a unor condiții hazardante de conjunctură economică internațională, Conducerea Companiei își propune ca target și întreprinde toate eforturile necesare pentru elaborarea unor strategii economice pe termen scurt eficiente, versatile, care să-i permită, în permanență, plierea pe necesitățile și cerințele mediului economic intern și extern în condiții de eficiență sporită și riscuri diminuate.

Evoluția principalilor indicatori pe parcursul perioadei 2016-2017 este prezentată în tabelul următor:

INDICATOR	2016	2017
	lei	lei
	cf. sit.fin	cf. sit.fin
Venituri totale	55.433.175	72.512.300
Venituri exploatare	54.778.323	72.020.141
Cifra de afaceri	47.322.474	45.567.045
Chelt de personal	19.979.155	21.953.953
Chelt exploatare	52.287.587	69.050.654
Profit exploatare	2.490.736	2.969.487
Cheltuieli totale	52.349.482	69.100.286
Profit brut	3.083.693	3.412.014
Profit net	1.580.040	2.493.481
Nr.mediu de salariați	419	419
Capitaluri proprii	87.781.464	80.737.720
Total active	653.529.294	751.221.883
Active curente	53.116.803	46.524.627
Datorii curente	4.796.247	4.858.962
Stocuri	2.093.991	3.635.462
Cheltuieli ptr investitii (cf.program investiții aferent buget), din care:	142.011.000	132.458.000
*surse proprii	1.676.000	5.479.000
*alocatii bugetare	0	2.063.000
*fonduri europene	140.335.000	124.916.000
Amortizare(ct.6811)	11.942.908	24.892.120
Lichiditate curentă (active curente/datorii curente)	11,07	9,58

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Lichiditate imediată (active curente-stocuri)/datorii curente	10,64	8,83
Marja profitului brut (profit brut/cifra de afaceri*100)	6,5163	7,4879
Marja profitului din exploatare (profit din exploatare / cifra de afaceri*100)	5,2633	6,5167
Marja profitului net (profit net/cifra de afaceri*100)	3,3389	5,4721
Pondere chelt de personal in cifra de afaceri (chelt personal/cifra de afaceri*100)	42,2192	48,1795
Productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr.salariati)	112.941,47	108.751,90
Rentabilitatea capitalului angajat(profit brut/(active totale-datorii curente)*100)	0,48	0,46
Rentabilitate financiară (profit net/capital propriu * 100)	1,8000	3,0884
Rentabilitatea activelor (profit net/total active*100)	0,2418	0,3319
Rentabilitate comercială (profit net/cifra de afaceri*100)	3,3389	5,4721
Chelt totale la 1000 lei Venituri totale	944,3710	952,9457
Arierate	0	0
Impozit profit	1.503.653	1.503.653
EBITDA=profit net+ch cu imp profit+ch amortiz	15.026.601	28.889.254
EBITDA/CA	0,32	0,63

Dupa cum se observa in tabelul de mai sus, veniturile totale au crescut de la 55.433.175 lei la 72.512.300 lei; aceasta crestere se datoreaza în principal veniturilor din subvenții pentru investiții și a veniturilor din subvențiile pentru exploatare care s-au marit corespunzător amortizării calculate, prin punerea în funcțiune a Proiectului Modernizare Ecluze - Faza 1. Mentionam ca cifra de afaceri, care reprezinta doar veniturile din prestari de servicii și bunuri vandute, a scazut de la 47.322.474 lei la 45.567.045 lei.

Din analiza principalilor indicatori economico – financiari calculați pentru exercițiul financiar al anului 2017, rezultă o mică micșorare a valorii lichidității curente de la 11,07 la 9,58. Acest indicator arată în ce măsură este compania capabilă să își acopere necesarul de lichidități. Valoarea recomandată acceptată de literatura de specialitate este în jurul valorii 2, ceea ce oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. În același timp, indicatorul lichiditate imediată (8,83) oferă un răspuns mai exact, ceea ce relevă capacitatea companiei de a-și onora obligațiile de plată, păstrând un echilibru bun între datoriile pe termen scurt și activele curente. Analizând rezultatele putem aprecia că politica financiară ilustrează capacitatea firmei de a face față obligațiilor de plată. Acești indicatori arată modul în care compania va fi capabilă să-și continue activitatea, putând să-și mențină echilibrul financiar în viitor.

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanți indicatori sintetici ai eficienței activității economice, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în procesul de producție. Scăderea productivității muncii în 2017 față de 2016, de la 112.941,47 la 108.751,90 se datorează micșorării cifrei de afaceri în anul curent.

Indicatorii de risc nu au fost calculați întrucât compania nu are angajate împrumuturi.

Rentabilitatea capitalului reprezintă o altă posibilitate de reflectare a profitabilității. Aceasta investighează eficiența de ansamblu a companiei prin prisma finanțării pe termen lung. Rentabilitatea capitalului utilizat este de 0,46 ceea ce demonstrează o bună gestionare a capitalului angajat.

Marja brută din activitatea de exploatare este un indicator mai cuprinzător din punct de vedere al capacității de generare a profitului. Dacă această marjă a profitului din exploatare ar avea o tendință descrescătoare, înseamnă că atât costurile, cât și cheltuielile cresc mai repede decât vânzările, ceea ce este foarte rar un indiciu de profitabilitate. După cum se observă, în anul 2017 acest indicator a crescut de la 5,26 la 6,52.

Rentabilitatea comercială arată că situația Companiei este una stabilă, deoarece se situează în intervalul de 1%-15 % în care se încadrează firmele stabile. Cu cât marja de profit este mai ridicată, cu atât se consideră că firma a avut o activitatea mai bună în perioada precedentă.

EBITDA este abrevierea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (tradus profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare). Este un indicator care reflectă cel mai bine rentabilitatea activității de bază (activității operaționale) a unei companii.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Indicatorul EBITDA în anul 2017 a crescut față de 2016 de la 15.026.601 lei la 28.889.254 lei. Acest indicator se poate calcula și sub forma de procent, adică EBITDA/cifra de afaceri x 100 pentru a identifica cele mai eficiente companii dintr-o industrie/ramura de activitate.

Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

-mii lei-

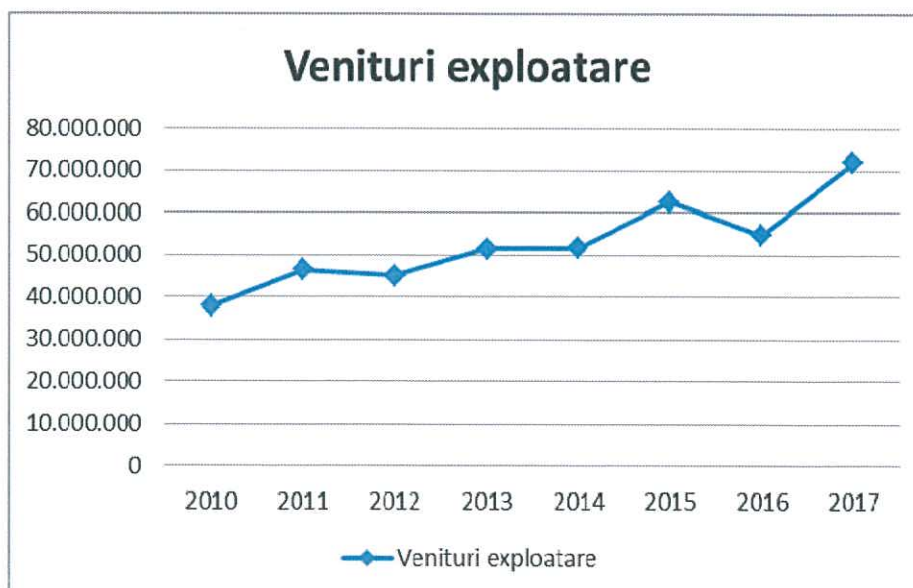
Nr. crt.	Activități	Realizări la data de		Diferențe 2-1	Diferențe 2/1 (%)
		31.12.2016	31.12.2017		
0	A	1	2	3	4
1	Venituri din exploatare-total, din care:	54.778,32	72.020,14	17.241,82	131,48
	a) venituri din producția vândută	47.322,47	45.567,05	-1.755,42	96,29
	- din vânzarea produselor	1.128,96	903,06	-225,90	79,99
	- din serviciile prestate	39.874,72	38.624,01	-1.250,71	96,86
	- din redevențe și chirii	2.575,15	2.595,58	20,43	100,79
	- alte activități diverse	3.743,64	3.444,40	-299,24	92,01
	b) alte venituri din exploatare	7.377,57	25.968,01	18.590,44	351,98
	c) venituri din subvenții de exploatare	78,28	485,08	406,80	619,67

Analiza datelor din tabelul de mai sus evidențiază faptul că totalul veniturilor din exploatare, în anul 2017, a înregistrat o creștere semnificativă față de anul precedent cu 17.241,82 mii lei. Această creștere se datorează în principal veniturilor din subvenții pentru investiții, corespunzător amortizării calculate, prin punerea în funcțiune a Proiectului Modernizare Ecluze - Faza 1. O altă creștere, au înregistrat veniturile din subvențiile pentru exploatare provenite din valoarea subvențiilor, înregistrate anterior ca venituri în avans aferente Proiectelor Fairway și Danube Stream.

Evoluția și tendința crescătoare a **veniturilor din exploatare** aferente ultimilor ani se poate observa în tabelul de mai jos:

-lei-

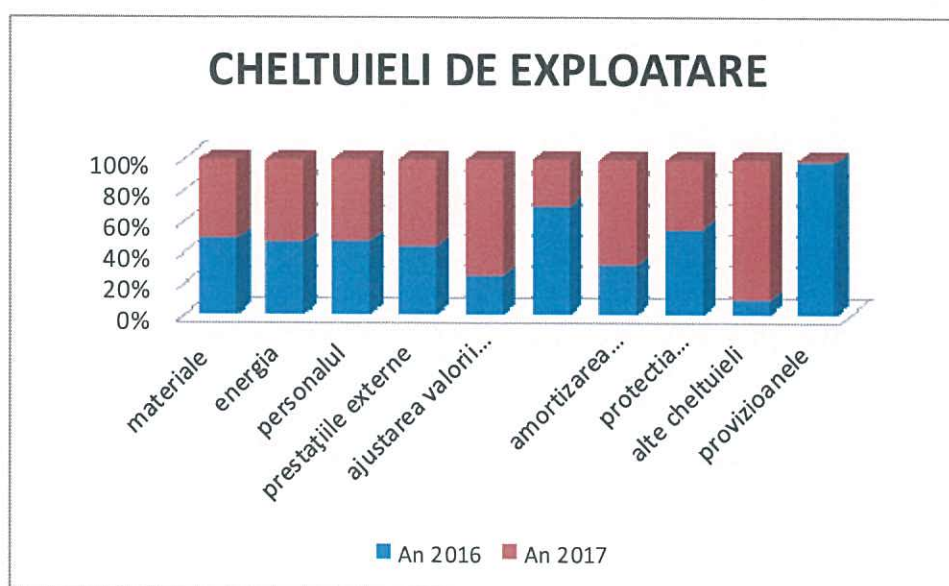
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indicator	cf. sit.fin	cf. sit.fin	cf. sit.fin	cf. sit.fin	cf. sit.fin	cf. sit.fin	cf. sit.fin	cf. sit.fin
Venituri exploatare	37.788.302	46.475.690	45.008.373	51.502.314	51.691.165	62.593.729	54.778.323	72.020.141



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Cheltuielile din exploatare au fost realizate astfel:

Activități	Realizări la data de		Diferențe 2-1	Diferențe (%) 2/1
	31.12.2016	31.12.2017		
A	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare, din care:	52.287,59	69.050,65	16.763,06	132,06
- cheltuieli materiale	2.634,46	2.660,87	26,41	101,00
- cheltuieli cu energia	2.729,32	3.080,18	350,86	112,85
Cheltuieli cu personalul, din care:	19.979,15	21.953,95	1.974,80	109,88
- salarii și indemnizații	15.962,19	17.526,97	1.564,78	109,80
- chelt. cu asig. și protecția socială	4.016,96	4.426,98	410,02	110,21
Cheltuieli privind prestațiile externe	8.117,45	10.246,11	2.128,66	126,22
Cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante	876,63	2.607,99	1.731,36	297,50
Ajustari privind provizioanele	4.951,79	72,31	-4.879,48	1,46
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și alte vărsăminte	673,64	285,96	-387,68	42,45
Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor	11.939,71	24.881,99	12.942,28	208,40
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	34,20	27,40	-6,80	80,12
Alte cheltuieli	351,22	3.233,90	-2.882,68	920,76



Analizând datele prezentate, se constată o creștere a cheltuielilor de exploatare înregistrate pentru anul 2017 față de anul 2016 cu 32,06%. Comparând cu procentul realizării indicatorului “venituri din exploatare” care a fost cu 31,48% mai mare față de anul 2016, se constată că, indicatorul “cheltuieli de exploatare” a avut o creștere mai mare cu 0,58%.

În structură, depășiri semnificative se înregistrează la următoarele capitole:

- Cheltuielile cu energia, au crescut datorită faptului că anul 2017 a fost foarte secetos, cu repere semnificative ale schimbărilor climatice; seceta care a cuprins sudul Europei a avut ca efect și scăderea nivelului Dunării, iar lipsa precipitațiilor a dus la necesitatea pomparei în canalele navigabile a unei cantități mai mari de apă din Dunăre de către Stația de Pompare Cernavodă, pentru a menține nivelul de apă optim de

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

navigație pe CDMN și CPAMN. Iar în perioada trimestrului I al anului 2017 s-au înregistrat temperaturi scăzute, fapt ce a dus la consumuri energetice mai mari, în comparație cu alte perioade de raportare. Pe de altă parte, valoarea energiei electrice în anul 2017 a fost mai mare față de anul 2016, datorită majorării cu aproximativ 10% a tarifelor reglementate ANRE care se aplică la prețul final per KWH.

- Cheltuielile cu personalul, au înregistrat o evoluție pozitivă, de la 19.979,15 mii lei la 21.953,95 mii lei, acest fapt determinand o crestere a castigului mediu per salariat de la 2.554,17 lei/salariat la 2.859,97 lei/salariat. Nivelul de **2.859,97 lei/salariat** este net inferior câștigului salarial mediu la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de INS, care a avut o valoare de **4.133 lei/salariat**. De asemenea, s-au înregistrat creșteri și datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ce s-a majorat de la 1.250 lei la 1.450 lei lunar începând cu 1 februarie 2017, prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2017. Comparativ cu anul 2016, începând cu 1 februarie 2017 salariul de bază minim brut a crescut cu 16%, măsură ce a avut un efect pozitiv asupra creșterii economice naționale cu circa 0,2 puncte procentuale.

- Cheltuielile privind prestațiile externe, au crescut în 2017 față de anul 2016 cu 26,22%, care în valori absolute reprezintă 2.128,66 mii lei, din cauza apariției serviciilor de mentenanță pentru sistemul de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, servicii în valoare de 428.835,35 lei și din cauza creșterii cheltuielilor cu paza. Acestea au crescut, deoarece în comparație cu contractul nr.1171/30.05.2016 derulat în anul 2016, structura serviciului de pază pentru viitorul contract s-a suplimentat cu două posturi de pază fixă la Portul Basarabi și la Ecluza Năvodari, conform rapoartelor de evaluare și tratarea riscurilor întocmite de evaluatori specializați; de asemenea, datorită creșterii salariului minim pe economie, începând cu 1 februarie 2017, s-a mărit tariful aferent celor 29 de posturi de pază fixă de la 11,25 lei/om la 13,05 lei/om.

- Cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante, respectiv constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - clienți au crescut deoarece, respectând reglementările contabile în vigoare și aplicând principiul prudenței în înregistrarea ajustărilor și provizioanelor, s-a prevăzut riscul de neîncasare a unor creanțe și de asemenea, pentru a oferi o imagine fidelă a activelor companiei ce nu trebuie supraevaluate, s-au efectuat ajustări la clienții incerti și rău-platnici.

- Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor au crescut pe fondul punerii în funcțiune a instalațiilor și mijloacelor fixe aferente Proiectului Modernizare Ecluze – Echipamente și Instalații – Faza 1, începând cu 1 ianuarie 2017.

- Cheltuielile cu alte impozite și taxe s-au micșorat deoarece în anul 2017 a fost eliminat impozitul pe construcții speciale care s-a aplicat până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Profitul din exploatare a crescut de la 2.490,74 mii lei în 2016, la 2.969,49 mii lei în 2017.

Activitatea financiară a cunoscut o îmbunătățire continuă, datorită măsurilor privind managementul lichidității, precum și a unei judicioase valorificări a plasamentelor bancare.

DEPOZITE LA 31.12. 2017

BANCA	SUMA
ALPHA DEPOZIT	6.000.000,00
BCR CONT DEPOZIT	5.000.000,00
ING OVERNIGHT	129.649,38
LIBRA DEPOZIT	4.000.000,00
TRANSILVANIA DEPOZIT	7.000.000,00
UNICREDIT DEP.COLATERAL SGB	197.619,00
UNICREDIT TIRIAC DEPOZIT	11.000.000,00
TOTAL DEPOZITE LEI	33.327.268,38

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

BANCA	SUMA LEI	SOLD EURO	CURS EURO
ALPHA DEPOZIT EURO	465.970,00	100.000,00	4,6597
TRANSILVANIA DEPOZIT EURO	1.397.910,00	300.000,00	4,6597
UNICREDIT TIRIAC OVERNIGHT	609.629,53	130.830,21	4,6597
TOTAL DEPOZITE EURO	2.473.509,53		

TOTAL **35.800.777,91** lei

SOLDURI ÎN CONTURILE CURENTE LA 31 DECEMBRIE 2017	
ALPHA BANK CLIENTI-FARA CTR	2,00
ALPHA LEI	18.732,12
BCR CONT CURENT	25.446,59
BRD CONT CURENT	49.651,38
LIBRA BANK	40.115,87
RAIFFAISEN	205.686,15
RAIFFEISEN GARANTII CLIENTI	700.740,04
TRANSILVANIA LEI	32.985,81
TRANSILVANIA CARD VISA BUSSINES	19.950,00
TRANSILVANIA GARANTII GESTIONA	10.407,82
TREZORERIE	479,89
TREZORERIE - PROIECTE	116,84
TREZORERIE PROIECTE POIM	34,60
UNICREDIT TIRIAC BANK LEI	93.777,74
	1.198.126,85
TREZORERIE TVA DEFALCAT	75.962,23
UNICREDIT-TVA	14.446,25
	90.408,48

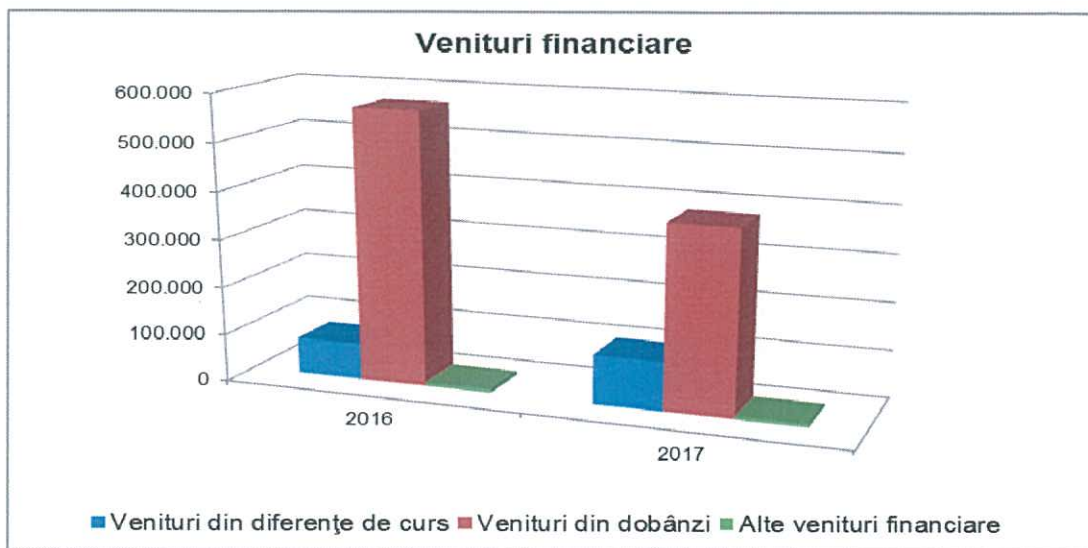
În anul 2017, s-a înregistrat profit din activitatea financiară, în ceea ce privește rezultatul net din diferențe de curs valutar, așa cum se observă în continuare:

	2016	2017	Diferența (+/-)	Diferența (%)
Venituri din diferențe de curs	76.784	102.962	26.178	134,09
Venituri din dobânzi	570.469	382.332	-188.137	67,02
Alte venituri financiare	7.599	6.865	-734	90,34
Total Venituri Financiare	654.852	492.159	-162.693	75,16
Cheltuieli cu diferențele de curs	61.895	49.631	-12.264	80,19
Total Cheltuieli Financiare	61.895	49.631	-12.264	80,19
Rez. din activitatea financiara	592.957	442.528	-150.429	74,63

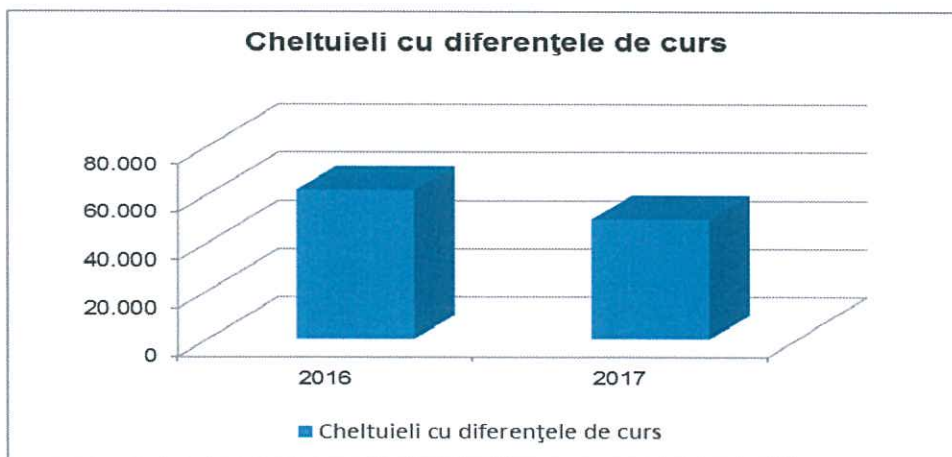
Micșorarea veniturilor din dobânzi la 67,02 % fata de 2016, s-a datorat tendinței de micșorare a dobânzilor acordate de bănci, pentru depozitele la termen pe fondul creșterii economiei în anul 2017, dar și datorită scăderii valorii depozitelor la termen, prin plățile de dividende făcute în favoarea acționarilor în sumă de 7.989.744 lei reprezentând anularea altor rezerve constituite de - a lungul timpului. Repartizarea, conform OUG nr.29/2017, a dividendelor din soldul contului 1068-alte rezerve s-a aprobat cu Hotărârea AGA NR.5/17.05.2017.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

În structură, singura creștere s-a înregistrat la veniturile din diferențele de curs valutar , cu 34,09%.



Cheltuielile financiare au scazut de la 61.895 lei la 49.631 lei, constand in cheltuieli provenite din diferențele de curs valutar, compania neinregistrand cheltuieli din dobanzi sau alte cheltuieli financiare.



Evoluția veniturilor și cheltuielilor din dobânzi bancare, a cheltuielilor cu comisioanele bancare și a veniturilor și cheltuielilor din diferențe de curs valutar pe perioada 2015-2017 este următoarea:

	2015	2016	2017
Cheltuieli cu comisioanele bancare	14.592	14.057	25.735
Venituri din diferențe de curs valutar	101.306	76.784	102.962
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	59.265	61.895	49.631
Profit/- Pierdere Diferențe de curs valutar	42.041	14.889	53.331
Venituri din dobânzi bancare	693.971	570.469	382.332
Cheltuieli cu dobânzi bancare	0	0	0
Profit/- Pierdere Dobânzi	693.971	570.469	382.332
Rezultat din dobânzi și diferențe de curs valutar	736.012	585.358	435.663

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Cheltuielile privind comisioanele bancare au crescut în anul 2017, datorită constituirii unei scrisori de garanție bancară emisă în favoarea Administrației pentru Contribuabili Mijlocii, depusă drept garanție pentru neexecutarea Deciziei de impunere nr.F-tl 297/16.12.2016 emisă de Anaf.

Politica de acordare a dividendelor

Potrivit „Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome” cu modificările la zi, profitul anului aprobat prin AGA de aprobare a situațiilor financiare ale aceluiași an se repartizează într-o cotă de minim 50% la dividende după acoperirea tuturor pierderilor și constituirea rezervelor impuse de lege.

Pentru anul 2016 și 2017, Ministerul Finanțelor a emis Memorandumul cu tema: *“Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 și 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”*. Prin acest memorandum se recomandă ca reprezentanții STATULUI ROMÂN, în adunările generale ale acționarilor, să voteze o astfel de alocare. CN ACN SA a distribuit în 2017 un astfel de procent recomandat de Ministerul Finanțelor din profitul net rămas de distribuit după acoperirea obligațiilor legale ale anului 2016 (ex. acoperirea corectării erorilor din anii precedenți).

Guvernul a emis ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 29/2017 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin care s-a clarificat posibilitatea distribuirii de dividende suplimentare din alte rezerve sau rezultatul reportat existent la 31 decembrie a fiecărui an.

În acest context, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN ACN SA, a aprobat prin Hotărârea nr.5 din data de 17.05.2017 repartizarea ca dividende convenite acționarilor valoarea de 7.989.743,76 lei existentă în soldul contului „Alte rezerve” la data de 31.12.2016, astfel:

• Ministerul Transporturilor	= 6.391.795,00 lei
• <u>Fondul Proprietatea</u>	= 1.597.948,76 lei
TOTAL	= 7.989.743,76 lei

De asemenea, a fost aprobată distribuirea sumei de 1.547.482 lei, reprezentând dividende convenite acționarilor (90%) din profitul exercițiului 2016, astfel:

• Ministerul Transporturilor	= 1.237.985,00 lei
• <u>Fondul Proprietatea</u>	= 309.497,00 lei
TOTAL	= 1.547.482,00 lei

Astfel, a fost realizată și plata dividendelor aferente anului 2016 către Ministerul Transporturilor. Aceasta s-a efectuat cu OP. 1669/ 20.06.2017 în valoare de 7.629.780 lei, astfel:

• Din soldul contului „Alte rezerve” la data de 31.12.2016:	
Ministerul Transporturilor	= 6.391.795,00 lei
• Din profitul anului 2016	
<u>Ministerul Transporturilor</u>	= 1.237.985,00 lei
TOTAL	= 7.629.780,00 lei

De asemenea a fost realizată plata dividendelor aferente anului 2016 către Fondul Proprietatea. Aceasta s-a efectuat cu OP. 1670/ 20.06.2017 în valoare de 1.907.446 lei, astfel:

• Din soldul contului „Alte rezerve” la data de 31.12.2016:	
Fondul Proprietatea	= 1.597.949,00 lei
• Din profitul anului 2016:	

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Fondul Proprietatea = 309.497,00 lei
TOTAL = 1.907.446,00 lei

În anul 2017, s-a publicat Legea nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, unde se stipulează că: „*Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.*”

6. ACTIVITATEA PATRIMONIALĂ

Situația financiar-patrimonială reprezintă o anumită stare a capitalului din punct de vedere al existenței, al structurii materiale și al rezultatelor financiare obținute.

La data de 31 decembrie 2017, structura capitalului social se prezintă astfel, neexistând nicio modificare în cursul anului:

	01.ian.17	31.dec.17
1. Capital social subscris - vărsat, din care:	10.158.000	10.158.000
- Statul Român prin Ministerul Transporturilor	8.126.400	8.126.400
- S.C. "Fondul Proprietatea" S.A.	2.031.600	2.031.600
2. Număr total acțiuni, din care:	1.015.800	1.015.800
- Statul Român prin Ministerul Transporturilor	812.640	812.640
- S.C "Fondul Proprietatea" S.A.	203.160	203.160
3. Valoare nominală	10 lei/actiune	10lei/actiune

Compania deține 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.

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.

De asemenea, compania a participat la constituirea patrimoniului Centrului Național de Promovare a Transportului Intermodal cu 2.000 lei și cu 200 lei la Asociația Acvadepol.

SITUAȚIA INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMPANIEI

Inventarierea anuală a fost dispusă de Directorul General al Companiei prin Decizia nr. 161 /SJC/ 21.11.2017.

Inventarierea anuală a fost finalizată, iar rezultatele au fost puse de acord cu evidența contabilă de la data de 31.12.2017.

Prin aceeași decizie s-a efectuat inventarierea patrimoniului public. Rezultatele inventarierii au fost evidențiate în procesul verbal nr.27/11.01.2018. Bunurile patrimoniului public au fost inventariate pe liste separate conform prevederilor legale.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Diferențele de inventariere, respectiv lipsuri ale unor componente ale mijloacelor fixe, în valoare de 4.190 lei, nu au fost integrate în activele companiei, respectiv înregistrate în debitorii urmăriți, deoarece nu au fost identificați autorii acestor furturi. La Poliție există dosare în cercetare și de aceea aceste valori sunt înregistrate extrabilanțier ca debitori urmăriți în continuare.

Pentru a prezenta fidel situația activelor, compania a efectuat, la data inventarierii patrimoniului, o ajustare pentru depreciere a stocurilor fără mișcare de la 31.12.2017.

Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale a avut loc în anul 2015 pentru terenurile și construcțiile aflate în proprietatea companiei.

Elementele bilanțiere ale exercițiului financiar 2017 comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel:

Denumire indicator	31.12.2016	31.12.2017	DIFERENTE	DIFERENTE
1	2	3	(3-2)	%
Imobilizări necorporale	501.975	16.198	-485.777	3,23%
Imobilizări corporale	599.583.533	704.314.363	104.730.830	117,47%
Imobilizări financiare	29.908	50.363	20.455	168,39%
Active imobilizate - Total	600.115.416	704.380.924	104.265.508	117,37%
Stocuri	2.093.991	3.635.462	1.541.471	173,61%
Creanțe	5.577.942	5.380.531	-197.411	96,46%
Investiții financiare pe termen scurt	42.152.962	35.800.778	-6.352.184	84,93%
Casa și conturi la bănci	3.291.908	1.707.856	-1.584.052	51,88%
Active circulante - Total	53.116.803	46.524.627	-6.592.176	87,59%
Cheltuieli în avans	297.075	316.332	19.257	106,48%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	4.796.247	4.858.962	62.715	101,31%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă > de un an	615.442	639.948	24.506	103,98%
Provizioane	9.522.296	9.594.607	72.311	100,76%
Venituri în avans	550.813.845	655.390.646	104.576.801	118,99%
Capital și rezerve				
Capital subscris vărsat	10.158.000	10.158.000	0	100,00%
Rezerve din reevaluare	18.826.813	16.207.427	-2.619.386	86,09%
Rezerve	10.021.343	2.519.870	-7.501.473	25,15%
Rezultatul reportat	47.195.268	49.847.212	2.651.944	105,62%
Rezultatul exercițiului financiar	1.580.040	2.493.481	913.441	157,81%
Repartizarea profitului	0	488.270	488.270	
Capitaluri proprii	87.781.464	80.737.720	-7.043.744	91,98%

Scăderea capitalurilor proprii se datorează repartizării în cursul anului 2017, ca dividende cuvenite acționarilor în valoare de 7.989.743,76 lei.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

ACTIVE IMOBILIZATE

În exercițiul financiar 2017, activele immobilizate și deprecierea acestora au avut următoarea evoluție :

Elemente de active	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2017
Valoare contabilă brută				
Imobilizări necorporale	6.059.291	21.457	164.771	5.915.977
Imobilizări corporale	623.844.307	3.175.333	31.934.464	595.085.176
Avansuri și imobilizări corp. în curs	86.250.840	163.424.965	34.449.991	215.225.814
Imobilizări financiare	79.908	5.308.278	5.287.823	100.363
TOTAL	716.234.346	171.930.033	71.837.049	816.327.330
Amortizare cumulată				
Imobilizări necorporale	5.557.316	507.234	164.771	5.899.779
Imobilizări corporale	110.375.115	24.384.885	28.889.740	105.870.260
TOTAL	115.932.431	24.892.119	29.054.511	111.770.039
Ajustări cumulate				
Ajustări pentru depreciere	186.499	4.190	14.322	176.367
TOTAL	186.499	4.190	14.322	176.367
Valoare contabilă netă	600.115.416	147.033.724	42.768.216	704.380.924

În continuare se prezintă variația valorii de intrare, a amortizării și a valorii contabile nete pe fiecare categorie de imobilizări, după cum urmează:

Imobilizări necorporale

În exercițiul financiar 2017 activele immobilizate și deprecierea acestora, au avut următoarea evoluție:

Informații	Cheltuieli de dezvoltare	Alte active necorporale	TOTAL
Sold la 01.01.2017	718.709	5.340.582	6.059.291
- intrări	-	21.457	21.457
- ieșiri	-	164.771	164.771
La 31.12.2017	718.709	5.197.268	5.915.977
Amortizare cumulată			
Sold la 01.01.2017	718.709	4.838.607	5.557.316
- intrări	-	507.234	507.234
- ieșiri	-	164.771	164.771
Sold la 31.12.2017	718.709	5.181.070	5.899.779
Val.contabilă netă la 01.01.2017	-	501.975	501.975
Val.contabilă netă la 31.12.2017	-	16.198	16.198

Imobilizările necorporale sunt de natura programelor informatice și licențelor acestora precum și alte imobilizări necorporale. Cheltuielile de dezvoltare sunt complet amortizate.

Scaderea valorii imobilizarilor necorporale de la 501.975 lei in 2016 la 16.198 lei in anul 2017, se datoreaza finalizarii pe parcursul anului 2017 a perioadei de amortizare a unor aplicatii software si a casarilor de licente efectuate conform Hotararilor CA nr.32 si 54 din 2017.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Imobilizări corporale

Imobilizarile corporale pe categorii și evoluția acestora în exercițiul financiar 2017 se prezintă astfel :

Informații	Terenuri	Constr. Clădiri	Echip. tehn. inst. și mașini, mijl.de transp	Alte inst. birotică și mobilier	Avansuri și investiții în curs	Total
Valoare contabilă brută						
Sold la 01.01.2017	6.546.821	63.668.426	552.385.636	1.243.424	86.250.840	710.095.147
- intrări	-	1.592.200	1.583.133	-	163.424.965	166.600.298
- ieșiri	-	560.462	31.323.793	50.209	34.449.991	66.384.455
Sold la 31.12.2017	6.546.821	64.700.164	522.644.976	1.193.215	215.225.814	810.310.990
Amortizare cumulată						
Sold la 01.01.2017	-	29.234.635	79.996.315	1.144.165		110.375.115
- intrări	-	1.774.749	22.555.796	54.350		24.384.885
- ieșiri	-	489.224	28.350.307	50.209		28.889.740
Sold la 31.12.2017	-	30.520.160	74.201.804	1.148.296		105.870.260
Ajustări cumulate						
Sold la 01.01.2017			136.499			136.499
-intrări			4.190			4.190
-ieșiri			14.322			14.322
Sold la 31.12.2017			126.367			126.367
Valoare contabilă netă la 01.01.2017	6.546.821	34.433.791	472.252.822	99.259	86.250.840	599.583.533
Valoare contabilă netă la 31.12.2017	6.546.821	34.180.004	448.316.805	44.919	215.225.814	704.314.363

Cresterea valorii contabile nete a activelor imobilizate in anul 2017 comparativ cu anul 2016, se datoreaza in principal constituirii imobilizarilor corporale in curs de executie, aferente derularii pe parcursul anului 2017 a proiectelor de modernizare a ecluzelor.

Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale este liniară, iar ratele de amortizare sunt cele prevăzute de Catalogul mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr.2139/2004.

Situația rezervelor din reevaluare:

Sold inițial	Intrare	Ieșire	Sold final
18.826.813	0	2.619.385	16.207.427

Suma de 2.619.385 lei, înregistrată ca diminuare în anul 2017 se defalcă astfel:

- 1.270.633,72 lei, reprezintă anularea rezervelor din reevaluare datorată casării unor mijloace fixe urmare a lucrărilor desfășurate în cadrul proiectului “ Modernizare ecluze – echipamente și instalații”;
- 1.348.751,28 lei, reprezintă surplusul din reevaluare inclus în rezerve. Acesta este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat. Din punct de vedere fiscal, la reevaluările care au avut loc după data de 01.01.2004 impozitarea are loc pe măsura amortizării activului sau la cedarea acestuia. Din totalul de 2.619.385 lei se impozitează suma de 599.197,20 lei .

Imobilizarile financiare au crescut datorita constituirii unei cautiuni de 18.787,83 lei pentru suspendarea Deciziei fiscale nr. F-TL 297/16.12.2016 emisa de DGRFP Galati-Activitatea de inspectie fiscala, pana la pronuntarea instantei de fond, in problema diferentelor de tva colectata aferenta serviciilor constand in

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

“punerea la dispoziție de către CN ACN SA a infrastructurii de transport naval pentru tranzitarea unor convoaie de nave fluviale”.

Stocurile reprezintă rezerva de bunuri destinate vânzării și servesc la asigurarea stabilității relative a activităților companiei. Creșterea stocurilor de la 2.093.991 lei în 2016 la 3.635.462 lei în 2017 provine în principal din înregistrarea stocului de deseuri rezultat din casarea ecluzelor intrate în procesul de modernizare – faza 2. Pentru acestea s-a inițiat procedura privind atribuirea contractului având ca obiect: “Vânzarea deșeurilor valorificabile rezultate în urma casărilor mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și din modernizarea echipamentelor și instalațiilor în urma implementării proiectului „Modernizare ecluze – Echipamente și instalații”. Pentru atribuirea respectivului contract au fost organizate proceduri la BRM, după cum urmează:

- în data de 31.03.2017, nu s-a depus nicio ofertă.
- în data de 16.05.2017, nu s-a depus nicio ofertă.
- în data de 24.05.2017, nu s-a depus nicio ofertă.
- în data de 21.08.2017, nu s-a depus nicio ofertă.

Contractul s-a atribuit în urma licitației din 09.11.2017, urmând ca stocurile de deseuri să fie vândute pe parcursul anului 2017 și 2018.

PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Situația provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli se prezintă astfel:

-lei-

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferențe	
		31.12.2016	31.12.2017	+/-	(%) col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Provizioane pentru litigii	4.009.521	4.009.521	0	100%
2	Provizioane pentru pensii și obligații similare	53.009	74.461	21.452	40.46%
3	Provizioane pentru impozite	5.287.823	5.287.823	0	100%
4	Provizioane - fond de participare al salariaților la profit	171.942	222.801	50.859	29.58%
	Total	9.522.295	9.594.606	72.311	

Situația ajustărilor pentru depreciere se prezintă astfel:

-lei -

Nr. crt.	Denumirea	Sold la data de		Diferențe	
		31.12.2016	31.12.2017	+/-	(%) col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	136.499	126.367	-10.132	92.57%
2	Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la părțile afiliate	50.000	50.000	0	100,00
3	Ajustări pentru deprecierea stocurilor	301.944	281.406	-20.538	93.19%
4	Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți incerti	9.571.412	12.236.065	2.664.653	127.83%
5	Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși	214.689	143.543	-71.146	66.86%
	TOTAL	10.274.544	12.837.381	2.562.837	

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

În anul 2017, compania a anulat provizioane în valoare de 224.951 lei, reprezentând reluarea la venituri a provizioanelor inițiale constituite pentru:

- | | |
|--|-------------|
| - provizioane pentru pensii | 53.009 lei |
| - participare salariați la profit 2016 | 171.942 lei |

Totodată s-au anulat ajustări pentru depreciere în sumă de 510.437,52 lei, reprezentând reluarea la venituri a provizioanelor inițiale constituite pentru:

- | | |
|---|----------------|
| - ajustări pentru deprecierea imobilizărilor | 14.322,39 lei |
| - ajustări pentru deprecierea stocurilor | 301.943,80 lei |
| - ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți | 8.340,30 lei |
| - ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori – diverși | 1.271,02 lei |

În aceeași perioadă s-au înregistrat provizioane suplimentare în valoare de 3.069.083,75 lei, astfel:

- | | |
|---|----------------|
| - Provizioane pentru pensii și obligații similare | 74.461,00 lei |
| - Provizioane pentru participarea salariaților la profit 2017 | 222.801,00 lei |

Ajustările pentru deprecieri au crescut cu 3.073.273,75 lei, după cum urmează:

- 2.672.992,97 lei reprezentând ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, pentru riscul de neîncasare;

- 114.685,01 lei ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori diverși;
- 4.190 lei ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale;
- 281.405,77 lei ajustări pentru deprecierea stocurilor fără mișcare;

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.

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 31.12.2017, 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 funcție de termene de scadență pentru creanțe și exigibilitate pentru datorii.

Creanțele comerciale reprezintă o componentă semnificativă în structura patrimonială a companiei, ele fiind ajustate proporțional cu riscul de neîncasare a acestora.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an reprezintă suma garanțiilor constituite pentru contractele comerciale în derulare.

Menționăm că la sfârșitul anului 2017, compania nu are datorii restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale.

În viitor, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A își fixează ca obiectiv recuperarea creanțelor și va încheia contracte care să-i asigure continuitatea desfășurării activității.

CONTRIBUȚII PENTRU SALARIAȚI

Compania plătește contribuții la bugetul de stat pentru asigurări sociale și ajutor de șomaj 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.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

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

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 2017 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	- lei- 31.12.2017
Venituri totale	73.247.953
Cheltuieli totale	70.754.472
Rezultat contabil	2.493.481
Elemente similare veniturilor	599.197
Venituri neimpozabile	684.307
Cheltuieli nedeductibile	4.142.600
Profit impozabil	6.550.971
Pierdere fiscală din anii precedenți	0
Rata impozitului pe profit	16%
Impozit pe profit curent	1.048.156
Reducere impozit aferent cheltuieli de sponsorizare	51.500
Reducere impozit aferent profit reinvestit	78.123
Impozit pe profit conform situațiilor financiare	918.533

REPARTIZAREA PROFITULUI

Compania a înregistrat la sfârșitul anului financiar un profit net de repartizat în valoare de 2.716.282,31 lei. Acesta va fi repartizat în conformitate cu Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr.235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și cailor navigabile, unde se stipulează ca: „Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.”

În anul 2017, Compania a beneficiat de scutirea impozitului profitului reinvestit conform art.22 din Legea nr.227/2015 – Codul fiscal, pentru profitul investit în echipamente tehnologice și calculatoare electronice. La sfârșitul anului 2017 s-a repartizat la “alte rezerve” suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit în valoare de 488.270 lei.

Profitul net în valoare de 2.716.282,31 lei se propune a se repartiza după cum urmează:

- alte rezerve constituite din facilitati fiscale (profit reinvestit) 488.270 lei
- 25 % vărsăminte reprezentând dividende cuvenite acționarilor 557.003 lei
- 65% alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare 1.448.208,31 lei
- 10% fond participarea salariaților la profit în valoare de 222.801 lei

Repartizarea defalcată de mai sus a fost trecută și în BVC-ul anului 2018, aprobat prin HG. nr.162/2018.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

În situațiile financiare ale exercițiului 2017, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2017, diminuând astfel profitul net în valoare de 2.716.282,31 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 222.801 lei, reieșind astfel profitul contabil al exercitiului 2017 în valoare de 2.493.481,31 lei. Provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit urmează a fi reluat la venituri în exercițiul financiar 2018, an în care se acordă aceste prime.

Rezerva legală nu s-a majorat întrucât încă din anul 2015 s-a atins pragul de 20% din capitalul social subscris și vărsat.

Repartizarea pe destinații urmează să fie recunoscută după aprobarea situațiilor financiare și a repartizării profitului de către Adunarea Generală a Acționarilor companiei.

7. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

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 în anul 2017, conform Legii bugetului de stat nr.6/2017, pentru anul 2017, au fost următoarele :

- alocații bugetare	2.948	mii lei
- surse proprii	20.000	mii lei
- programe FEN (POS-T, POIM, MIE)	233.865	mii lei
Total	256.813	mii lei

În cursul anului conform OUG nr. 63/2017 și adresei MT-DE nr.35000/19.09.2017, alocațiile bugetare s-au diminuat la valoarea de 2.653 mii lei, iar pentru proiectele finanțate din FEN (POS-T și POIM) s-a comunicat diminuarea sumei alocate la valoarea de 77.865 mii lei, astfel încât prin adresa MT-DE nr. 36355/27.09.2017 s-a comunicat bugetul rectificat pe anul 2017, respectiv 80.518 mii lei. Prin adresa MT-DE nr.45417/24.11.2017, valoarea alocațiilor bugetare s-a diminuat până la suma de 2.063 mii lei.

Pe parcursul anului 2017, au fost operate suplimentări succesive pentru proiectele finanțate din FEN (POS-T și POIM), astfel că la finalul anului 2017, conform OUG nr.83/2017 alocarea a fost de 124.522 mii lei. În cursul anului 2017, în baza prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost solicitat și aprobat bugetul aferent proiectului „FAIRway Danube” (Formularul 12), proiect finanțat din Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), pentru anul 2017 fiind alocată suma de 459 mii lei.

Valoarea actualizată a planului de investiții pe anul 2017 a avut următoarea structură:

- alocații bugetare	2.063	mii lei
- surse proprii	20.000	mii lei
- programe FEN (POS-T, POIM, MIE)	124.981	mii lei
Total :	147.044	mii lei

Realizarea planului de investiții pe anul 2017 se prezintă astfel:

Sursele proprii de finanțare a investițiilor în anul 2017 au fost utilizate astfel :

- lucrări de modernizare și reabilitare	3.665	mii lei
- dotări	1.389	mii lei
- proiecte și studii	425	mii lei
Total:	5.479	mii lei

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Realizarea planului de investiții din surse proprii și buget de stat pe anul 2017 se prezintă sintetic astfel:

-mii lei-

Capitol de investiții	Valoare estimată 2017	Realizat cumulativ la 31.12.2017	Rest de realizat din valoarea estimată
1. Investiții din alocații bugetare	2.063	2.063	0
2. Investiții din surse proprii	20.000	5.479	14.521

1. Alocații Bugetare

Denumirea lucrării	Valoare estimată	Realizat la 31.12.2017	Rest din valoarea estimată
Lucrări de investiții în continuare	2.063,00	2.063,00	0,00

Stadiul lucrărilor de investiții în continuare pe Canalul navigabil Dunăre – Marea Neagră conform devizului general aprobat în CTE al MTCT cu avizul nr. 283/360 din 31.12.2003 (CDMN) este:

-mii lei-

Obiectivul de investiții	Valoare actualizată la 10.12.2003	Valoare decontată până la 31.12.2015	Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2015	Valoare decontată în anul 2017 Buget stat	Rest de finanțat 2018 – până la finalizare obiectiv
1	2	3	4	5	6
CDMN DCS 300/78	1.184.661,00	77.342	1.107.319,00	2.063,00	1.105.256

Alocațiile Bugetare pe anul 2017 au fost utilizate la lucrări pe Canalul Dunăre - Marea Neagră pentru obiectivul: "Finalizare lucrări de protecții și consolidări maluri, sector Cumpăna - Agigea, între km 53-61 mal stâng (proiectare și execuție)".

Valoarea lucrărilor este de 15.536 mii lei cu TVA (inclusiv avize/acorduri și cote ISC).

2. Surse proprii

Denumirea lucrării	Valoare estimată	Realizat la 31.12.2017	Rest din valoarea estimată
1	2	3	4
Cap.1 - Lucrări de investiții	17.754	3.665	14.089
Lucrări de investiții instalații și echipamente	7.568	2.939	4.629
Lucrări de investiții la construcții	10.186	726	9.460
Cap.2 - Proiecte și studii pentru lucrări de investiții- total din care:	760	425	335
– instalații și echipamente	130	0	130
– construcții	630	425	205
Cap.3 - Dotări și utilaje independente	1.486	1.389	97
Total surse proprii	20.000	5.479	14.521

Investiții din surse proprii

Compania Națională, în funcție de resursele financiare proprii, alocă anual fonduri pentru:

- a) reabilitări echipamente și instalații la ecluze și stații de pompare;
- b) reabilitări la clădirile administrative și drumuri de acces;

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Situația realizării planului de reparații din surse proprii pe anul 2017 se prezintă sintetic, astfel :

- mii lei -

Specificul lucrărilor de reparații	Valoare estimată 2017	Realizat cumulativ la 31.12.2017	Rest din valoarea estimată
Cap. 1.- lucrări de reparații la echipamente și instalații mecano-electrice	190	0	190
Cap. 2.- lucrări de reparații la echipamente și instalații de telecomunicații și semnalizări	87	74,40	12,60
Cap. 3.- lucrări de reparații la nave tehnice	46	0	46
Cap. 4.- lucrări de reparații și întreținere la construcții	1.868	742	1.126
Cap. 5.- proiecte pentru reparații	0	0	0
TOTAL	2.191	816,40	1.374,60

Sumele din programe FEN (POS-T, POIM și MIE) s-au utilizat pentru implementarea următoarelor proiecte:

- Modernizare ecluze. Echipamente și instalații (faza 1) – 77 mii lei;
- Modernizare ecluze. Echipamente și instalații (faza 2) – 124.441 mii lei;
- FAIRway Danube - 398 mii lei.

Raport realizări plan investiții 2017 – programe FEN (POS-T, POIM și MIE)

Proiect	Alocat (mii lei, cu TVA)	Realizat (mii lei, cu TVA)	Nerealizări (mii lei, cu TVA)
Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 1	77	77	0
Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 2	124.445	124.441	4
FAIRway Danube*	459	398	61
TOTAL	124.981	124.916	65

*suma înscrisă reprezintă valoarea alocată fără TVA, conform contractului de finanțare.

Pentru proiectul „FAIRway Danube”:

Proiectul menționat a fost aprobat la finanțare de către Comitetul de conducere al CEF în data de 10 iulie 2015 în cadrul programului de finanțare Connecting Europe Facility 2014-2020 – Transport – Apelul 1 de proiecte, iar în luna noiembrie a fost semnat Contractul de finanțare nr. INEA /CEF /TRAN/ M2014/1043119/11 NOIEMBRIE 2015.

În luna noiembrie 2017 a fost aprobată suma de 459 mii lei prin fișa proiectului (Formular 12) în conformitate cu OUG nr. 40/2016 cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a numeroaselor recomandări din partea ANAP privind modificarea documentației de atribuire depusă în vederea publicării invitației de participare la procedura simplificată având ca obiect „Modernizarea și extindere sistem măsură nivele apă pe canalul Dunăre Marea Neagră și Poarta Albă Midia Năvodari”, anunțul de participare a fost publicat în noiembrie 2017 cu data de deschidere a ofertelor ianuarie 2018, de aceea a rămas necheltuită suma de 61 mii lei.

Proiect Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management – Danube STREAM

În perioada 01.01.2017-30.06.2019 se derulează proiectul **Danube STREAM**, aprobat în cadrul primului apel de proiecte al **Danube Transnational Programme 2014-2020**.

Acesta este o continuare a succesului colaborării dintre administrațiile de cale navigabilă de-a lungul Dunării, așa cum au fost ele realizate în cadrul proiectelor NEWADA și NEWADA duo, cu accent pe inițierea

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

unor dialoguri la nivel național și internațional între administrațiile de cale navigabilă și instituțiile responsabile cu protecția habitatului natural al Dunării precum creșterea vizibilității activităților de cooperare.

DATE GENERALE:

Buget PROIECT : 2.108.661,42 euro

Buget CN ACN SA : 158.811,42 euro

Finantare UE : 134.989,70 euro

Co-finanțare națională : 20.645,49 euro

Co-finanțare proprie : 3.176,23 euro

Parteneriatul proiectului este prezentat mai jos:

Partener	Numele partenerului	Abreviere	Tara
LP	via donau - Austrian Waterways Company	VIA	AT
ERDF PP1	Slovak Water Management Enterprise	SVP	SK
ERDF PP2	General Directorate of Water Management	OVF	HU
ERDF PP3	National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunication	RSOE	HU
ERDF PP4	Agency for Inland Waterways	AVP	HR
ERDF PP5	Administratia Fluviala a Dunarii de Jos Galati	AFDJ	RO
ERDF PP6	CN Administratia Canalelor Navigabile SA	CAN	RO
ERDF PP7	Executive Agency for Exploration and Maintenance of the Danube River	EAEMDR	BG
IPA PP1	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure - Directorate for Inland Waterways	Plovput	RS

EXECUTIE BUGETARA 2017 Danube STREAM:

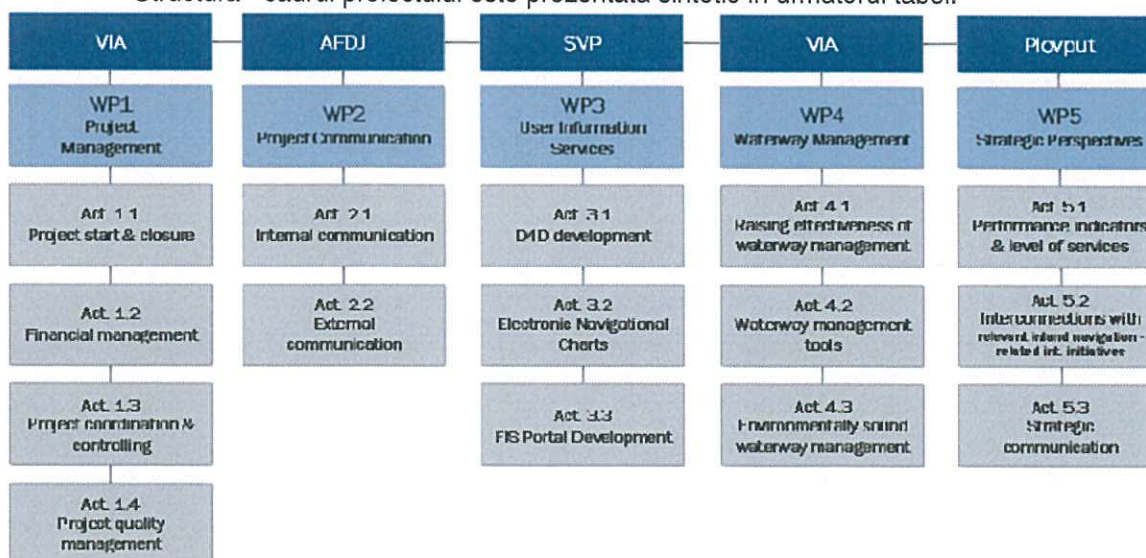
Alocat 2017 conform estimare cerere finanțare (Euro)	Cheltuit 2017 (Euro)	Reportat 2018 (Euro)
31.762	21.682	10.080

Perioada de raportare 1 (ianuarie –iunie 2017) – cheltuit 9.908 euro din 15.881 euro estimat

Perioada de raportare 2(iulie 2017-decembrie 2017) – cheltuit 10.788 euro din 15.881 euro estimat

Pentru sumele necheltuite au fost reprogramate activități pentru anul următor, respectiv în 2018.

Structura - cadrul proiectului este prezentată sintetic în următorul tabel:



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Proiectul este structurat pe 5 pachete de lucru din care primele doua sunt specifice programului de finanțare (obligatorii pentru fiecare proiect finanțat din Danube Transnational Programme 2014-2020) și ultimele 3 sunt activități tehnice specifice proiectului:

WP1- Managementul proiectului : În cadrul acestui pachet de lucru se vor derula activitățile referitoare la coordonarea, monitorizarea și raportarea stadiului implementării proiectului. Managementul financiar, raportarea cheltuielilor precum și rambursarea acestora sunt incluse tot în această activitate.

WP2- Activități de comunicare și vizibilitate a proiectului: Asigurarea vizibilității programului de finanțare, a rezultatelor proiectului precum și promovarea acestuia face obiectul acestei activități. Realizarea materialelor promoționale, a comunicatelor de presă, precum și actualizarea website-ului proiectului cu informații privind stadiul implementării este inclusă de asemenea în acest pachet de lucru.

WP3-Servicii privind informațiile către utilizatori: În cadrul acestui pachet de lucru vor fi upgrdate informațiile furnizate navigatorilor prin web-portalul DANUBE FIS PORTAL din punctul de vedere al hărții electronice de navigație(aducerea acesteia la ultimele standarde în vigoare,) informațiile referitoare la disponibilitatea danelor de-a lungul Dunării, inclusiv realizarea unei aplicații pilot privind gradul de ocupare al danelor , inițierea unor colaborări cu alți furnizori de servicii RIS(River Information Services) și alte proiecte RIS în vederea actualizării RIS index.

WP4 -Managementul căii navigabile inovativ și armonizat: va avea în vedere actualizarea indicatorilor de performanță stabiliți în cadrul acordurilor semnate în proiectul NEWADA duo și introducerea unor indicatori referitori la serviciile RIS; aplicația pilot **MARKING SYSTEM** testată în cadrul NEWADA duo va fi extinsă și la alte țări dunărene, partenere în proiect, inclusiv pe canalele navigabile. Un obiectiv foarte important este acela de a iniția dialoguri la nivel național și internațional între administrațiile de cale navigabilă și instituțiile responsabile de ariile protejate de-a lungul Dunării, realizarea unor schimburi de experiență între aceste instituții cu scop final de a elabora un concept comun în ceea ce privește managementul ecologic al căii navigabile.

WP5-Perspective strategice: între administrațiile de cale navigabile înseamna viziune comună, ținte comune, indicatori de performanță comuni și colaborarea în atingerea acestora.

Se va urmări actualizarea acordurilor de colaborare semnate în cadrul proiectelor NEWADA și NEWADA duo, identificarea unor activități de colaborare viitoare(noi proiecte) realizarea unor evenimente de prezentare la Bruxelles atât a proiectului NEWADA 3 cât și a proiectului FAIRWAY, îmbunătățirea vizibilității colaborării între administrații, realizare de seminarii naționale pentru prezentarea rezultatelor proiectului și colectare feedback, actualizarea broșurii DANUBE REPORT.

8. ACTIVITATEA 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. 120/28.06.2017, emisă de A.N. Apele Române București și Autorizația de mediu nr. 292/30.06.2011, emisă de A.P.M. Constanța, pentru autorizația de mediu s-au demarat procedurile de reactualizare.

Prin punerea în exploatare a celor două importante căi 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 scopul potabilizării.

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

SURSE POTENȚIALE 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 :

- Ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu și Năvodari, unde pot apărea scăpări de ulei hidraulic.
- 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.
- Santina navelor din componența flotei tehnice proprii este vidanțată periodic de către o firmă autorizată cu care avem perfectat contract de prestări servicii.

În timpul anului 2017 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 C.N. A.C.N. S.A.;

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 țiței 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 Albă și stațiile de pompare ape uzate menajere, care pot polua apa din canale chimic și bacteriologic.
3. Stațiile de epurare pentru apele industriale evacuate în CDMN de S.C. CRH CIMENT ROMANIA S.A. , S.C. SURSAL S.A. Saligny și S.C ETERMED SRL, care pot polua apa din canale chimic și mecanic.
4. Canalizările pluviale din localitățile Cernavodă, Murfatlar și Medgidia, pe care se deversează ape uzate menajere neepurate;
5. CNE Cernavodă, care poate polua apa din canale termic, chimic și radioactiv;
6. Nave și convoaie în tranzit pe canalele navigabile, precum și operatorii portuari;
7. Agenții economici care își desfășoară activitatea în porturi și pe zonele limitrofe CDMN și CPAMN;
8. Persoane fizice, locuitoare ale zonelor limitrofe CDMN.

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 constă 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 văilor afluate 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 freactice 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, anual.

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): acest sistem colectează din două în două ore, date ale parametrilor fizico – chimici ai apei de la cele 12 stații de

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

măsură montate pe cele două canale navigabile. Datele sunt transmise către dispeceratul central din cadrul Serviciului Gospodărire Ape și Protecția Mediului.

Lunar, 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-a întocmit "Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru CDMN și CPAMN". Prin acest plan 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.

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 deșeuri periculoase cu o societate specializată și autorizată.

POLUĂRI ACCIDENTALE CARE AU AVUT LOC ÎN ANUL 2017

a. **În data de 31.03.2017** pe mal drept CDMN - km 4, au fost surprinse 2 persoane cu o autoutilitară în timp ce depuneau ilegal pe sol deșeuri inerte provenite din construcții. Au fost anunțate organismele abilitate în domeniul protecției mediului și Poliția locală Agigea pentru luarea măsurilor legale ce se impun în astfel de situații. Deșeurile inerte au fost încărcate înapoi în autoutilitară și trimise către un depozit de deșeuri inerte autorizat.

b. **În data de 08.08.2017**, pe malul drept al CDMN, societatea S.C. IMPLANIA S.A care execută lucrări de sablare și refacere a podului rutier Agigea, a poluat aerul, solul și apa canalului navigabil cu grit, din cauza neasigurării zonei de lucru cu mijloace adecvate de protecție a factorilor de mediu. Organismele abilitate în domeniul protecției apelor și a mediului s-au deplasat la fața locului pentru constatare. Au fost impuse executantului lucrărilor, măsuri de remediere a situației, necesare pentru respectarea obligațiilor de mediu.

c. **În data de 22.11.2017**, pe malul stâng al CDMN, au fost observate pe suprafața apei urme de hidrocarburi, având aspect de apă de santină provenită de la navele ancorate pe Dunăre, situate la confluența cu canalul navigabil. Au fost anunțate organismele de protecție a mediului și a apei, CNE Cernavodă și Căpitania Constanța, care s-au deplasat în teren împreună cu reprezentanții Serv. GAPM. C.N. ACN S.A. a luat măsuri urgente de oprire a extinderii produsului petrolier care, sub acțiunea vântului a fost împins la mal, prin împrăștierea cca 50 kg de praf absorbant din barca aflată în dotare.

d. **În data de 06.12.2017**, pe malul drept al CPAMN- km 8, au fost găsite mai multe grămezi de deșeuri menajere și inerte. Au fost anunțate organismele abilitate în domeniul protecției mediului care s-au prezentat la locul poluării.

În data de 22.11.2017, poluatorii au fost sancționați și obligați să își ridice deșeurile abandonate ilegal.

MONITORIZAREA POLUĂRILOR ISTORICE DE PE CDMN ȘI CPAMN

a. La km 25+200 (24+600) mal stâng CPAMN, din perioada anilor '90 au existat exfiltrații de hidrocarburi produse din cauza avariilor repetate și a scăpărilor de produse petroliere din conductele de transport țitei (CONPET și PETROMAR) și transport motorină și benzină (PETROTRANS).

În data de 03.07.2013 puțurile de colectare a produsului petrolier au fost vidanțate de către S.C.CONPET S.A. La data prezentei, apariția irizațiilor pe suprafața apei s-a redus considerabil și în ultima perioadă nu au mai fost raportate irizații.

Zona este ținută sub controlul zilnic al Serviciului GAPM prin agenții hidrotehnici. În cazul aparițiilor de exfiltrații, aceștia acționează prin aruncarea prafului absorbant și prin menținerea pe poziție a barajului absorbant existent în zonă.

b. În zona poluării istorice din portul Ovidiu - mal drept, C.N. A.C.N. S.A. prin intermediul Serviciului Gospodărire Ape și Protecția Mediului, acționează în depoluarea zonei afectate, prin:

- instalarea și menținerea barajelor de reținere,

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

- Împrăștierea prafului absorbant,
- menținerea în permanență a zonei sub control, prin intermediul agenților hidrotehnici.

Începând cu data de 01.06.2013 S.C. CONPET S.A. a ridicat barajele de reținere a produsului petrolier din zona Portul Ovidiu (poluare istorică).

C.N. A.C.N. S.A. a luat decizia de a menține baraje de reținere montate în ideea protecției mediului.

În data de **25.07.2017** au fost observate pe o suprafață extinsă a apei, pete de hidrocarburi, rezultate din exfiltrațiile din pereu. Au fost anunțate organismele abilitate în protecția mediului și apelor și s-au luat imediat măsurile necesare de oprire a extinderii de produs petrolier în masa apei prin împrăștiere de praf absorbant de către C.N. ACN S.A.

S.C. CONPET S.A. a luat măsuri de depoluare prin instalarea barajelor de reținere și absorbante, împrăștiere de praf absorbant.

c. Depozitul de reziduuri petroliere de pe depozitul de pământ C+D, situat la km. 9+500 mal stâng, CDMN care se află în proprietatea și administrarea companiei prin contract de concesiune, este monitorizat în permanență de către C.N. A.C.N. S.A. Zona este împrejmuită cu gard și panouri de atenționare și este ținută sub control de către agenții hidrotehnici din cadrul Serv. Gospodărire Ape și Protecția Mediului și de firma de pază cu care C.N. A.C.N. S.A. are încheiat un contract în acest sens.

S-a inițiat și se afla în derulare proiectul pentru "Închidere (desființarea și ecologizarea) depozitului de șlam de la km 9+500 mal stang CDMN" – S.C. Sirius Proiectare Studii S.R.L., în prezent s-a solicitat la Agenția pentru Protecția Mediului Constanta acordul de mediu pentru acest proiect.

d. Deversarea în canalele navigabile a apelor uzate incomplet epurate, cu conținut ridicat de nutrienți, de la Stația de epurare Poarta Albă și de la Stația de epurare Medgidia, ce aparțin S.C. "RAJA" S.A. Constanța.

e. 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 Cernavodă, din cauza racordărilor necontrolate a canalizărilor menajere în canalizările pluviale.

MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ANUL 2017

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 terenurilor administrate de C.N. A.C.N. S.A. (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. Exista în depozitul C.N. A.C.N. S.A. rezerve de praf absorbant biodegradabil și baraje de reținere și absorbante a produsului petrolier.

- Praful absorbant s-a repartizat la fiecare punct de lucru în vederea utilizării în cazul unor poluări accidentale.

- Baraje de reținere și absorbante au fost instalate în portul Ovidiu.

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.

5. Se actualizează periodic în funcție de modificările intervenite pe parcursul activității C.N. A.C.N. S.A., *Convenția de protecție a mediului*, anexă la toate contractele pe care C.N. A.C.N. S.A. le are încheiate cu diverși beneficiari.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

MĂSURI PRIVIND PERFEȚIONAREA MANAGEMENTULUI MEDIULUI ÎN CADRUL C.N. A.C.N. S.A.

C.N. A.C.N. S.A. se preocupă în permanență pentru perfecționarea managementului mediului, conform standardelor europene.

a) La nivelul companiei este implementat "Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională". La nivelul anului 2017 s-au desfășurat acțiuni cu scopul de a evita, reduce și controla impactul activităților și serviciilor asupra mediului.

b) Este în derulare proiectul de modernizare a ecluzelor Agigea, Cernavodă și Ovidiu, ceea ce va duce la reducerea semnificativă a impactului asupra mediului în procesul de exploatare a ecluzelor, precum și reducerea cantităților de deșeuri generate din această activitate.

c) Începând cu luna august 2010 s-a implementat colectarea selectivă a deșeurilor de la toate punctele de lucru ale companiei, în baza unui *Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor* și a Deciziei pentru responsabilul cu colectarea selectivă a deșeurilor.

d) S-au actualizat următoarele planuri:

- Planul de gestionare a deșeurilor de la nave în porturile de pe CDMN și CPAMN;
- Planul de gestionare a deșeurilor;
- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe CDMN și CPAMN;
- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie a C.N. A.C.N. S.A.

e) Există implementat un sistem de monitorizare și control permanent asupra poluării mediului în zona bazinelor hidrografice prin existența unor mijloace pentru intervenții: bărci cu vâsle la fiecare ecluză și în portul Basarabi, existența prafului absorbant.

Realizarea măsurilor menționate va contribui la valorificarea superioară a lucrărilor de mentenanță a cadrului natural optim, prin menținerea parametrilor proiectați ai sistemul canalelor navigabile Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă-Midia Năvodari.

9. ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL COMPANIEI. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI ȘI A ADMINISTRATORILOR ÎN ANUL 2017

In perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor a avut următoarea componență:

Cristina Ioana Cuc
Lucia Negoită
Fondul Proprietatea

Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

În perioada 01.01.2017 – 21.03.2017

Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Laura Monica Patrichi – membru
Daniel Dumitrescu – membru
Cristina Mihaela Iordache – membru
Căprărin Marian Daniel – membru
Cheța Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu - membru

În perioada 21.03.2017 – 21.09.2017

Cupșa Ovidiu Sorin – președinte

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Lucian Dorel Taropa – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Camelia Delcea – membru
Căprărin Marian Daniel – membru
Cheța Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu - membru

În perioada 21.09.2017 – 23.10.2017

Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Lucian Dorel Taropa – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Ioana Sînziana Marin – membru(demisionat la data numirii)
Cheța Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu - membru

În perioada 23.10.2017- 22.12.2017

Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Lucian Dorel Taropa – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Căprărin Marian Daniel – membru
Cheța Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu – membru

În perioada 22.12.2017- 31.12.2017

Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Lucian Dorel Taropa – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Dragoș Virgil Titea – membru
Cheța Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu – membru

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație sunt mandate provizorii până la numirea unui Consiliu în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice în vigoare.

10. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Serviciul Resurse Umane prezintă raportul de activitate pe anul 2017. Raportul este bazat pe următoarele elemente standard în condițiile legii:

1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare
2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
3. Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele serviciilor/direcțiilor
4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe
5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
6. Propuneri pentru remedierea deficiențelor

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

1. Misiunea și obiectivele ce trebuiau atinse în anul 2017:

Obiectivele stabilite pe anul 2017, prin raportare atât la documentele elaborate în cadrul serviciului, cât și la atribuțiile și sarcinile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei, pot fi considerate realizate prin prisma activităților întreprinse de către Serviciul Resurse Umane în perioada de referință.

Misiunea Serviciului Resurse Umane:

- asigurarea organizării și desfășurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul companiei;
- urmărirea respectării legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul companiei;
- analizarea propunerilor de structuri organizatorice ale compartimentelor și pregătirea documentațiilor necesare în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul de Administrație al CN ACN SA a organigramei, pregătirea documentației necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern;
- evidența fișelor de post și a fișelor de evaluare pentru personalul companiei și urmărirea corelării acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;
- organizarea și ținerea la zi a evidenței personalului companiei;
- efectuarea lucrărilor legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, mutarea sau încetarea raportului de muncă al personalului din cadrul companiei și întocmirea deciziilor de promovare, de sancționare și încetare a raportului de muncă;
- organizarea, potrivit legii, a Comisiei Paritare;
- vizarea legitimațiilor de serviciu;
- întocmirea actelor adiționale la contractual individual de muncă cu privire la modificări ale elementelor acestuia;
- eliberarea adeverințelor privind calitatea de salariat;
- rezolvarea sesizărilor și cererilor referitoare la activitatea de personal;
- arhivarea și înregistrarea tuturor documentelor emise la nivelul serviciului;
- redactarea planului anual de formare profesională;
- primirea ofertelor pentru cursuri de pregătire profesională de la instituțiile abilitate în domeniu;
- întocmirea referatelor în baza cărora salariații companiei urmează cursuri de pregătire profesională;
- ținerea evidenței concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, a concediilor pentru evenimente deosebite.

2. Indicatori de performanță cu prezentarea gradului de realizare a acestora:

Indicatorii au fost îndepliniți conform standardelor sistemului de management integrat aplicabil în cadrul companiei după cum urmează:

I1 (asigurarea necesarului de personal competent pe specialități și meserii) = 1 – valoare relevantă la 31.12.2017, valoarea țintă fiind de 0,7;

I2 (Identificarea domeniilor de activitate unde este necesară perfecționarea și instruirea salariaților) = 0,95 – valoare relevantă la 31.12.2017, valoarea țintă fiind de 0,8;

I3 (instruirea personalului în domeniul SSM, protecției mediului și controlului managerial) = 0,63 - valoare relevantă la 31.12.2017, valoarea țintă fiind de 0,5;

I4 (evaluarea activității personalului și gestiunea carierei) = 0,99 - valoare relevantă la 31.12.2016, valoarea țintă fiind de 0,7.

3. Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele instituției:

- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților ;
- actualizarea fișelor de post ;
- pregătirea și întocmirea planului anual de perfecționare profesională;

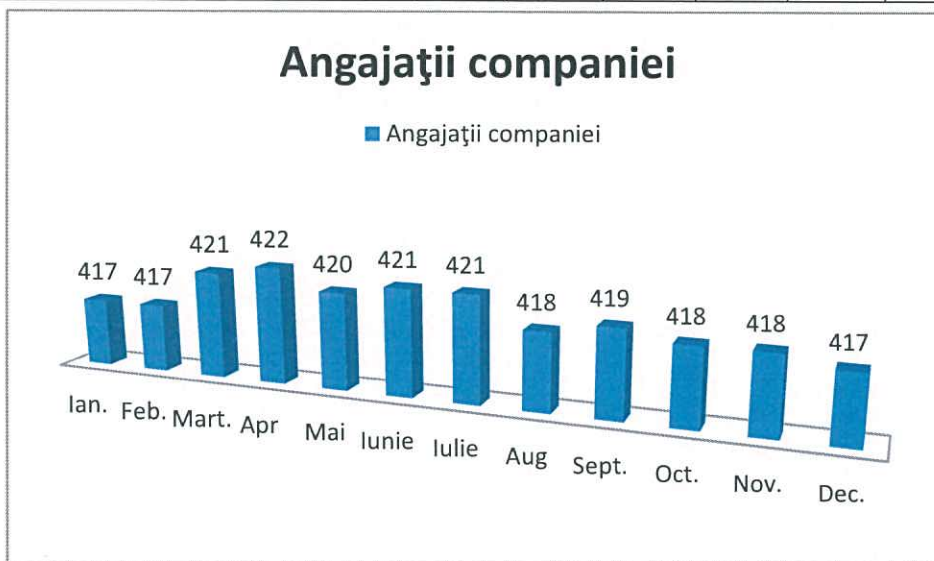
C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

- organizarea și desfășurarea unui număr de 30 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, vacante temporar, în urma cărora au fost încheiate 6 contracte individuale de muncă pe durată determinată și 24 contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. Pentru 9 salariați care au îndeplinit condiții de pensie limita de vârstă s-a aprobat continuarea activității pe perioadă determinată de timp.

- încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților a unui număr de 9 angajați;
- încetarea raporturilor de muncă ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare a unui număr de 14 angajați;
- încetarea raporturilor de muncă, a contractelor individuale de muncă cu perioadă determinată, a 4 angajați;
- încetarea raporturilor de muncă ca urmare a decesului - 6 angajați,
- actualizarea, rectificarea și evidența dosarelor personale ale salariaților și a registrului electronic de evidență.

Situația personalului salariat și gestionat de către Serviciul Resurse Umane în cursul anului 2017

2017	Ian.	Feb.	Mart.	Apr	Mai	Iunie	Iulie	Aug	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Angajații companiei	417	417	421	422	420	421	421	418	419	418	418	417



Prin urmare, în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Serviciului Resurse Umane, pe parcursul anului 2017 au fost gestionate dosarele personale ale fiecărui salariat, s-a asigurat accesul la dosarele personale, au fost completate și rectificate date cuprinse în dosare și au fost arhivate documente cuprinse în dosarele personale.

Au fost actualizate, completate, înregistrate date în registrul electronic de evidență al salariaților-REGES prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecției Muncii, în condițiile și termenele prevăzute de legislația în vigoare.

Au fost întocmite decizii și acte adiționale la contractul individual de muncă care au avut ca obiect numirea în funcții de conducere, încetarea raporturilor de muncă, modificarea raporturilor de muncă, majorarea salariilor de bază, acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, suspendarea activității. În acest sens au fost întocmite în cursul anului 2017, în cadrul Serviciului Resurse Umane un număr de 214 decizii și 1083 acte adiționale la contractul individual de muncă.

S-a realizat coordonarea și monitorizarea activității de formare profesională desfășurată prin cursuri de perfecționare profesională organizate de furnizori de programe de formare profesională și pregătire profesională la locul de muncă.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Au urmat programe de perfecționare profesională organizate de furnizori acreditați un număr de 58 salariați după cum urmează:

- 1 salariat – IMPACTUL CODULUI FISCAL ȘI A CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ PENTRU PERIOADA 2017-2018,
- 4 salariați – IMPACTUL MODIFICĂRII LEGISLATIVE DIN DOMENIUL FISCAL ȘI FINANCIAR CONTABIL ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI,
- 1 salariat – MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA DEȘEURILOR,
- 1 salariat – MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU,
- 4 salariați – CURS AUTORIZARE FOCHIST,
- 1 salariat – CURS INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ,
- 2 salariați – CURS SERVANT POMPIER,
- 29 salariați – CURS AUTORIZARE OPERATOR RADIOTELEFONIST,
- 1 salariat – GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA RISCULUI,
- 2 salariați – TRANZIȚIE LA ISO 9001: 2015,
- 2 salariați – TAXE FINANCE FORUM,
- 2 salariați – PRACTICA UTILIZĂRII NOII PLATFORME SEAP,
- 6 salariați – AUTORIZARE OFIȚER DESEMNAȚ CU SECURITATEA FACILITĂȚII PORTUARE,
- 1 salariat – NOUTĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND ÎNTOCMIREA BUGETULUI PE ANUL 2018,
- 1 salariat – ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2017

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

Cheltuielile s-au înscris în bugetul alocat.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora:

Respectând cerința de încadrare în fondurile bugetare alocate, considerăm că Serviciul Resurse Umane s-a ridicat la nivelul politicilor promovate până în prezent de companie, în domeniile proprii de competență și a răspuns cerințelor ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura servicii competente orientate către proprii salariați.

6. Propuneri pentru îmbunătățirea activității (remedierea deficiențelor):

- fidelizarea personalului calificat,
- dezvoltarea competențelor profesionale ale salariaților

11. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN

Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată în cadrul companiei în anul 2017 și progresele realizate prin implementarea recomandărilor formulate, de a demonstra contribuția acesteia la îmbunătățirea activității.

Raportul este destinat atât managementului care poate aprecia rezultatele muncii auditorilor interni, cât și Serviciului Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activității de audit intern. De asemenea, pe baza acestuia se elaborează raportul anual de activitate la nivel național pentru informarea Guvernului și a Comisiei Europene.

Realizarea misiunilor de asigurare

În cursul anului 2017, la nivelul companiei s-au realizat 5 (cinci) misiuni de audit intern de regularitate.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL BUGETAR

Misiunea 1 „Evaluarea modului în care se realizează verificarea respectării prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al companiei” – Biroul Control Financiar de Gestiune” ;

Constatări referitoare la cadrul procedural

Constatarea: Cu privire la cadrul procedural s-a constatat că la elaborarea art.20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei s-a omis includerea rolului (obiectivelor) Biroului Control Financiar de Gestiune. Constatarea a avut în vedere faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare este un instrument de organizare folosit pentru descrierea detaliată a structurii organizatorice a unui sistem economico-social, în vederea cunoașterii și analizei sale aprofundate, care cuprinde descrierea în detaliu a compartimentelor și a funcțiilor încorporate, prezentându-se obiectivele și atribuțiile acestora.

Constatarea: La punctul a) din art.20 al Regulamentului de Organizare și Funcționare se stipulează „elaborează programe de activitate anuale, trimestriale și lunare, care însoțite de referate de justificare, sunt transmise spre analiză și aprobare directorului general”. În urma verificărilor s-a constatat faptul că în practică, structura auditată nu întocmește referate de justificare la elaborarea programelor.

Constatarea: Urmare verificărilor efectuate s-a constatat faptul că activitățile cu privire la:

- modul de lucru pentru programarea activității biroului;
- modul de verificare al fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- modul de desfășurare al verificării respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli,

nu sunt procedurate.

Constatarea: Urmare verificărilor efectuate s-a constatat faptul că la momentul întocmirii programului de activitate anual, structura auditată nu realizează o analiză formalizată pe baza criteriilor de la punctul 1.1. din procedura operațională cod ACN-PO 16 „Control financiar de gestiune” în vederea selectării acțiunilor de control. Acest lucru poate conduce la neatingerea obiectivelor biroului, existând posibilitatea omiterii unor acțiuni de control importante și relevante din programarea anuală.

Constatare: referitoare la gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

S-au constatat următoarele:

- s-a actualizat registrul riscurilor;
- s-a întocmit chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2016;
- s-a instruit personalul din subordine cu prevederile Ordinului nr.400/2015, care a înlocuit Ordinul nr.946/2005 (abrogat).

Recomandarea 1 aferentă constatărilor referitoare la elaborarea art.20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei. Se recomandă revizia art.20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare prin includerea rolului Control Financiar de Gestiune

Recomandarea 2 aferentă constatărilor referitoare la elaborarea art.20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei. Se recomandă revizia art.20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare prin eliminarea din punctul a) a informației cu privire la referatele de justificare.

Recomandarea 3 aferentă constatărilor referitoare la procedurarea activităților biroului. Se recomandă revizia procedurii operaționale cod ACN-PO 16 „Control financiar de gestiune” prin stabilirea modurilor de lucru pentru toate activitățile biroului și introducerea acestora în procedură.

Recomandarea 4 aferentă constatărilor referitoare la întocmirea programului de activitate anual. Se recomandă analiza și stabilirea unui mod de lucru cu privire la selectarea acțiunilor de control în momentul elaborării programului anual de activitate și introducerea acestuia în procedura operațională cod ACN-PO 16 „Control financiar de gestiune”.

MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Misiunea 1 „Evaluarea programării achizițiilor publice și a atribuirii contractelor de achiziții publice ;

Constatare referitoare la cadrul procedural

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Cu privire la cadrul procedural al Serviciului Achiziții s-a constatat faptul că la nivelul structurii este elaborată în Sistemul de Management Integrat, fișa de proces suport cod ACN – FPS 16 „Achiziții”, care la momentul auditului era în revizie urmare modificărilor legislative recente. Totodată, structura auditată respectă și alte prevederi ale unor proceduri, aplicabile la nivelul companiei, în desfășurarea activităților.

Constatare referitoare la programarea activității

La elaborarea PAAS-ului, structura auditată are în vedere: necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări; gradul de prioritate al necesităților și anticipările cu privire la sursele de finanțare identificate. Structura respectă prevederile legale cu privire la elaborarea, definitivarea, aprobarea și actualizarea programului. Acesta este întocmit conform reglementărilor și este parte integrantă a strategiei anuale de achiziție sectorială.

Constatări referitoare la atribuirea contractelor de achiziții

Urmare a verificărilor realizate pe eșantionul selectat s-a constatat faptul că la nivelul companiei derularea procedurilor de achiziție se realizează corespunzător. Dosarele achizițiilor conțin toate documentele. Structura responsabilă își îndeplinește atribuțiile prin: întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării companiei în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; elaborarea și, după caz, actualizarea, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale companiei, a strategiilor de contractare și programului anual al achizițiilor; elaborarea sau, după caz, coordonarea activităților de elaborare a documentațiilor de atribuire; îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire; respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răspunderii; constituirea și păstrarea dosarelor achizițiilor.

Achizițiile directe se desfășoară în cadrul companiei în două moduri: prin accesarea catalogului electronic publicat în SEAP (când compania identifică în cadrul catalogului produsul, serviciul sau lucrarea necesare) sau achiziția directă offline (când compania nu identifică produsul, serviciul sau lucrarea în cadrul catalogului electronic, dacă prețul postat de operatorii economici este mai mare decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP-ului nu este posibil accesul la catalogul electronic), prin respectarea prevederilor legislative.

Constatare referitoare la gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

S-au constatat următoarele:

- s-a actualizat registrul riscurilor;
- s-a întocmit chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2016;
- s-a instruit personalul din subordine cu prevederile Ordinului nr.400/2015, care a înlocuit Ordinul nr.946/2005 (abrogat).

Nu s-au formulat recomandări

MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL IT

Misiunea 1 „Evaluarea funcționării și utilizării sistemului informațional automatizat al managementului companiei”;

Constatare referitoare la cadrul procedural

În etapa de intervenție la fața locului a misiunii, în cadrul primului obiectiv al misiunii, s-au abordat problemele privind procesele de organizare și funcționare ale Biroului Informatizare.

Pentru o mai bună înțelegere a modului de desfășurare a activităților la nivelul structurii auditate s-a procedat la analiza proceselor de organizare și funcționare ale acestora prin: definirea și stabilirea atribuțiilor, identificarea și delimitarea activităților, evaluarea posturilor de lucru și funcționalitatea cadrului procedural.

Urmare verificărilor efectuate cu privire la identificarea și delimitarea activităților s-a putut concluziona faptul că acestea sunt corespunzător stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Constatare referitoare la urmărirea utilizării sistemului informațional

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

La evaluarea modului în care structura realizează activitățile cu privire la urmărirea utilizării sistemului informațional s-au analizat operațiunile de asigurare a resurselor necesare derulării în condiții corespunzătoare a proceselor.

Nu s-au constatat disfuncționalități care să afecteze derularea în condiții corespunzătoare a activităților biroului.

Constatare referitoare la gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

S-au constatat următoarele:

- s-a actualizat registrul riscurilor;
- s-a întocmit chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2016;
- s-a instruit personalul din subordine cu prevederile Ordinului nr.400/2015, care a înlocuit Ordinul nr.946/2005 (abrogat).

MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL JURIDIC

Misiunea 1 „Evaluarea reprezentării intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești și a altor instituții publice sau private”

Constatare referitoare la cadrul procedural

Cu privire la cadrul procedural al Direcției Juridice s-a constatat faptul că la nivelul structurii sunt elaborate în Sistemul de Management Integrat, fișa de proces suport cod ACN – FPS 17 „Asistență și consiliere juridică” și instrucțiunea de lucru cod ACN – IL 12 „Întocmirea deciziilor interne”, care la momentul auditului erau în revizie urmare modificărilor organizatorice recente ale direcției. Reviziile pentru cele două proceduri au fost finalizate în timpul misiunii și publicate pe rețeaua companiei. Pentru structura nou înființată cu ocazia reorganizării direcției prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.44/22.08.2017, Compartimentul Avizare Legalitate Documente, s-a recomandat elaborarea unei proceduri care să explice modul de lucru.

Structura auditată respectă și alte prevederi ale unor proceduri, aplicabile la nivelul companiei, în desfășurarea activităților.

Constatări referitoare la reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești și a altor instituții publice sau private

Urmare verificărilor efectuate pe eșantionul stabilit, s-au constatat următoarele:

- litigiile companiei sunt gestionate de Direcția Juridică;
- structura are întocmită o fișă de proces suport cod ACN FPS 17 „Asistență și consiliere juridică” pentru derularea activității;
- prima acțiune, întreprinsă de structura auditată în cazul solicitărilor compartimentelor funcționale, este încercarea de rezolvare prin conciliere a litigiilor;
- în situația nerezolvării litigiilor pe cale amiabilă directorul executiv al Direcției Juridice avizează acționarea în judecată și nominalizează consilierul juridic responsabil cu reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor judecătorești din cadrul direcției;
- consilierul juridic nominalizat ca gestionar al litigiului, redactează cererea de chemare în judecată conform procedurilor juridice, o supune avizării directorului juridic și aprobării directorului general, apoi o înregistrează pe rolul instanțelor judecătorești;
- consilierul juridic nominalizat reprezintă compania în fața instanțelor judecătorești pe baza unei împuterniciri semnate de directorul juridic și directorul general, judecata desfășurându-se în conformitate cu regulile procedurale de drept (Codul Civil, Codul de procedură Civilă, legi speciale etc.);
- consilierul juridic responsabil cu gestionarea litigiului depune toate diligențele în vederea dovedirii acțiunii prin probatorii și susțineri orale ale cauzei;
- litigiile finalizate sunt consemnate de consilierii juridici în fișe de finalizare ale litigiilor.

S-a constatat faptul că stadiile dosarelor gestionate de structura auditată sunt: pe rol, la executor și finalizate.

MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL FUNCȚIILOR SPECIFICE ENTITĂȚII

O misiune cu tema „Evaluarea organizării, desfășurării și controlului activității administrative precum și a asigurării necesarului de produse pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a activităților companiei”.

Constatare referitoare la cadrul procedural al Serviciului Administrativ Depozit

Cu privire la cadrul procedural al Serviciului Administrativ Depozit s-a constatat faptul că la nivelul structurii nu este elaborată în Sistemul de Management Integrat, o procedură operațională care să explice modul de lucru cu privire la activitatea auditată, respectiv întocmirea și urmărirea derulării contractelor de servicii specifice serviciului, fapt care a condus la formularea unei recomandări: „Se recomandă analiza situației și demararea elaborării modului de lucru cu privire la încheierea și urmărirea derulării contractelor specifice serviciului, precum și includerea acestuia într-o procedură aplicabilă la nivelul companiei”.

Constatare referitoare la stabilirea și definirea atribuțiilor Biroului Aprovizionare în Regulamentul de Organizare și Funcționare

Cu privire la stabilirea și definirea atribuțiilor s-a constatat faptul că urmare modificărilor legislative din anul 2016, precum și a celor de organizare din luna iunie a anului 2017, structura nu a revizuit articolul din Regulamentul de Organizare și Funcționare fapt pentru care s-a formulat recomandarea: „Se recomandă analiza situației și revizuirea atribuțiilor Biroului Aprovizionare, precum și transmiterea acestora la Serviciul Resurse Umane în vederea realizării modificărilor necesare”.

Constatare referitoare la analiza posturilor de lucru și evidențierea cerințelor în cadrul fișelor de post ale salariaților Biroului Aprovizionare

Pentru evaluarea operațiunilor cu privire la analiza posturilor de lucru și evidențierea cerințelor în cadrul fișelor de post s-au analizat fișele salariaților din cadrul biroului care derulează activitățile cu privire la primirea necesarului de aprovizionat, centralizarea datelor și întocmirea documentației în vederea achiziției directe de produse. S-a constatat faptul că acestea nu sunt revizuite. S-a formulat recomandarea: „Se recomandă analiza situației și revizuirea atribuțiilor salariaților din fișele de post de la nivelul Biroului Aprovizionare, precum și transmiterea acestora la Serviciul Resurse Umane în vederea realizării modificărilor necesare”.

Constatare referitoare la cadrul procedural al Biroului Aprovizionare

Pentru analiza cadrului procedural de la nivelul structurii și evaluarea funcționalității acestuia, s-a verificat procedura operațională cod ACN PO 21 „Aprovizionare Depozit” și s-a constatat faptul că aceasta nu a fost actualizată în urma modificărilor legislative. S-a formulat recomandarea: „Se recomandă analiza situației și revizia procedurii operaționale cod ACN PO 21 „Aprovizionare Depozit” prin excluderea cuvântului „Depozit” din titlu și prin actualizarea informațiilor conform modificărilor legislative intervenite (Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale)”.

Constatare referitoare la gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

S-au constatat următoarele:

- s-a actualizat registrul riscurilor;
- s-a întocmit chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2016;
- s-a instruit personalul din subordine cu prevederile Ordinului nr.400/2015, care a înlocuit Ordinul nr.946/2005 (abrogat).

Recomandarea 1 aferentă constatărilor referitoare la analiza situației și demararea elaborării modului de lucru cu privire la încheierea și urmărirea derulării contractelor specifice serviciului, precum și includerea acestuia într-o procedură aplicabilă la nivelul companiei.

Recomandarea 2 aferentă constatărilor referitoare la analiza situației și revizuirea atribuțiilor Biroului Aprovizionare, precum și transmiterea acestora la Serviciul Resurse Umane în vederea realizării modificărilor necesare.

Recomandarea 3 aferentă constatărilor referitoare la analiza situației și revizuirea atribuțiilor salariaților din fișele de post de la nivelul Biroului Aprovizionare, precum și transmiterea acestora la Serviciul Resurse Umane în vederea realizării modificărilor necesare.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

Recomandarea 4 aferentă constatărilor referitoare la analiza situației și revizia procedurii operaționale cod ACN PO 21 „Aprovizionare Depozit” prin excluderea cuvântului „Depozit” din titlu și prin actualizarea informațiilor conform modificărilor legislative intervenite (Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale).

12. INFORMAȚII PRIVIND EVOLUȚIA PROBABILĂ A ACTIVITĂȚII C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. ÎN ANUL 2018

Pentru anul 2018, bugetul de venituri și cheltuieli al companiei prevede obiective corelate cu interesul și scopul desfășurării activității CN ACN SA în condiții optime.

În condițiile unui mediu economic dificil, compania își propune următoarele obiective generale de dezvoltare pentru anul 2018:

- Monitorizarea continuă a costurilor;
- Maximizarea randamentului capitalului alocat;
- Creșterea rentabilității companiei:
- 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.

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

CN ACN SA, își propune pentru anul 2018 atingerea țintelor stabilite aferente obiectivelor specifice, după cum urmează:

1. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII:

➤ **Investițiile finanțate din fonduri europene nerambursabile prin:**

a) Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013:

- Proiect „**Modernizare ecluze. Echipamente și instalații**” Faza 1, proiect aflat în anul 2018 în Perioada de Notificare a Defectelor.

b) Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020:

- Proiect “**Modernizare ecluze. Echipamente și instalații**” Faza 2. Proiectul este inclus în lista proiectelor prioritare din Master Planul General de Transport al României. Având în vedere emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor, începând cu 01.07.2016, proiectul se află în implementare, finalizarea execuției lucrărilor fiind estimată în anul 2019. Cererea de finanțare pentru faza 2 se va depune în cadrul POIM 2014 - 2020.

Totodată, vor fi demarate și proiectele incluse în lista proiectelor prioritare din Master Planul General de Transport al României, care vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare, după cum urmează:

- Proiect “**Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița**”

Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: extinderea capacității de operare a portului prin execuția unor dane noi, modernizarea drumurilor de acces spre port, reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente, asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul portuar, consolidarea și betonarea întregii suprafețe portuare împrejmuite, execuția împrejmuirii și securizarea incintei

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

portuare, execuția unei clădiri administrative, asigurarea utilităților (apă și energie) la dane și clădirea administrativă, asigurarea iluminatului incintei portuare, etc.

În anul 2017 pentru acest proiect a fost în elaborare documentația tehnico-economică în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici în CTE M.T. și depunerii cererii de finanțare în cadrul POIM 2014 - 2020.

- Proiect “**Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu**”

Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale:

▪ *Mal drept*: modernizare dane existente și refacere sistem protecție cu apărători de cheu, betonare platforme existente, modernizare drumuri acces, clădire administrativă, securizare port, asigurare utilități, rețea canalizare, stație epurare, asigurare utilități la dane;

▪ *Mal stâng*: execuție 3 dane, asigurare utilități (apă, energie), amenajare platformă portuară, clădire administrativă, canalizare, rețele electrice și de apă, securizare incintă portuară, semnalizare pentru navigație a danelor.

În anul 2017 pentru acest proiect a fost în elaborare documentația tehnico-economică în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici în CTE M.T. și depunerii cererii de finanțare în cadrul POIM 2014 - 2020.

- Proiect “**Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Medgidia**”

Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări principale: finalizare dane 16,17, 18, reabilitare platforme portuare existente, reabilitare sistem de legare nave și protecție cu apărători de cheu a tuturor danelor din port, modernizare și consolidare fronturi de acostare tip Duc Dalbi, reabilitare căi de acces, cheuri, platforme portuare, securizare incintă portuară, asigurare utilități la dane, reabilitare iluminat, reabilitare clădiri administrative (gară fluvială și anexe).

În anul 2017 pentru acest proiect a fost în elaborare documentația tehnico-economică în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici în CTE M.T. și depunerii cererii de finanțare în cadrul POIM 2014 - 2020.

c) Programul Connecting Europe Facility 2014-2020:

- Proiect “**FAIRway Danube**” – proiect aflat în implementare în parteneriat cu Administrației de cale navigabilă din 6 țări riverane Dunării, având ca obiectiv principal implementarea Master Planului de reabilitare și întreținere a șenalului navigabil al Dunării și afluenții săi.

Proiectul a fost aprobat la finanțare în cadrul programului de finanțare **Connecting Europe Facility 2014-2020 – Transport** – Apelul 1. Contractul de finanțare cu indicativul INEA/CEF/TRAN/ M2014/1043119/ a fost semnat pe 11 noiembrie 2015.

În cadrul activității 3 “**Achiziții pentru servicii hidrologice**”, una dintre cele mai importante activități din cadrul proiectului, în 2018 ACN își propune să finalizeze procedurile de achiziție având ca obiect “Modernizare și extindere sistem măsură nivele apă pe Canalul Dunăre Marea Neagră și Poarta Albă Midia Năvodari” și „ Sistem de prognoză a nivelelor de apă”. De implementarea cât mai eficientă și rapidă a acestor sisteme depinde demararea și calitatea activităților pilot.

➤ Investițiile finanțate din fonduri alocate de la Bugetul de Stat se vor utiliza pentru continuarea lucrărilor de investiții conform alocațiilor bugetare, pentru finalizarea lucrărilor de protecții și consolidări maluri la obiectivul Canal Dunăre –Marea Neagră;

➤ Investițiile finanțate din surse proprii prevăzute în Planul de investiții se vor realiza pentru asigurarea cerințelor de calitate și funcționalitate ale canalelor navigabile și sunt destinate în principal pentru lucrări de modernizare și reabilitare instalații, echipamente și construcții la ecluze, stații de pompare, clădiri și drumuri de acces.

2. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL:

- Traficul naval:

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

- Creșterea traficului naval, bazată pe evoluția economiei internaționale cât și pe informațiile pentru anul 2018 provenite din întâlnirile de afaceri la care au participat reprezentanții companiei;
- Volumul de mărfuri 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 2018.

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.

13. PROMOVAREA COMPANIEI

În cadrul activității de promovare a CN ACN SA s-au realizat *7 comunicate de presă, 1 drept la replică și 3 informări* prin care s-a anunțat presa dar și publicul interesat despre activitatea și evenimentele organizate. În conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, au fost solicitate *10 cereri de informații*, pentru care s-a formulat răspuns în termenul de 10 zile de la primirea adreselor.

În urma tuturor solicitărilor primite la departamentul comunicare, s-a constatat o expunere corectă în presa audio-vizuală atât la nivel local cât și la nivel național.

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA a organizat, în data de 29 martie 2017, a doua ediție a evenimentului "Danube – Black Sea Canal meets Serbian Partners" la Belgrad. Cu acest prilej, compania a putut să își facă cunoscută activitatea și să identifice posibile cooperări viitoare. Discuțiile au fost focalizate pe absorbția traficului pe tronsonul Dunăre – Portul Constanta și retur, deschiderea de linii de containere din și înspre Serbia care nu se regăsesc cu o pondere prea mare în tranzitul pe canalul Dunăre – Marea Neagră, iar acest fapt reprezintă în continuare o mare provocare pentru dezvoltarea viitoare a relațiilor de colaborare cu țara vecină

La sediul companiei, în data de 10 mai 2017, a fost organizat un eveniment în cadrul campaniei "Europe in my region". Evenimentul a reprezentat o campanie de comunicare desfășurată în întreaga Uniune Europeană, cu scopul de a încuraja cetățenii să afle informații despre proiectele finanțate de U.E în apropierea lor. Astfel, CN ACN SA a promovat proiectul „Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a calității apei”, ce a avut ca obiectiv general reducerea impactului asupra mediului datorat exploatării navelor aflate în tranzit pe canalele navigabile interioare, în conformitate cu reglementările europene privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. În același context, am avut ocazia de a prezenta informații legate și de alte proiecte cu finanțare U.E. aflate în strategia de dezvoltare a companiei.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

În data de 07 septembrie 2017, a avut loc evenimentul de promovare "Danube – Black Sea Canal Meets Hungarian Partners", organizat de C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A la Budapesta, Ungaria. Cu această ocazie, compania a reușit să își facă cunoscută activitatea, evenimentul reprezentând un prilej de a intra în legătură cu mediul de afaceri și cu reprezentanți de marcă din domeniul naval. Prin participarea a numeroși parteneri din Ungaria și din țările riverane Dunării care se ocupă de transport și logistică, au fost dezvoltate relații comerciale între agenții economici care urmăresc absorbția traficului pe tronsonul Dunăre – Portul Constanța și retur.

În data de 27 septembrie 2017, CN ACN SA a celebrat 30 de ani de exploatare a Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari. La acest *evenimentul* organizat la sediul companiei, au participat nenumărate oficialități dar și un număr mare de ziaristi, reprezentanți ai presei locale și naționale.

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A a continuat șirul întâlnirilor, în data de 15 noiembrie 2017, în cadrul proiectul Danube Stream. Reprezentanții companiei și autoritățile responsabile cu protecția mediului de pe raza județului Constanța, dar și reprezentanții primăriilor din teritoriu s-au întâlnit pentru a identifica barierele existente între cele două sectoare (navigație și protecția mediului), dar și intensificarea cooperării pentru înlăturarea acestor bariere.

14. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

1. Prima concluzie care se impune a fi menționată este cea legată de rezultatele economice și apreciem că un profit net de 2.493.481 lei reprezintă o realizare care evidențiază capacitatea operațională a companiei de a desfășura o activitate economică rentabilă.

2. În același timp se poate aprecia că rezultatele obținute nu au fost urmare a 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 aibă 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 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 aceștia au intrat în insolvență sau în faliment, pierzând prin aceste proceduri, importante sume de bani;

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2017

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.

În vederea valorificării oportunităților și consolidării punctelor forte ale companiei, Managementul CN ACN SA are ca obiective viitoare dezvoltarea activității de bază și a celor conexe celei de bază, pentru a menține această companie ca reprezentativă în economia națională, având toate premisele unei dezvoltări durabile pe plan regional și european.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Prin Președinte,
Badea Victor

