

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

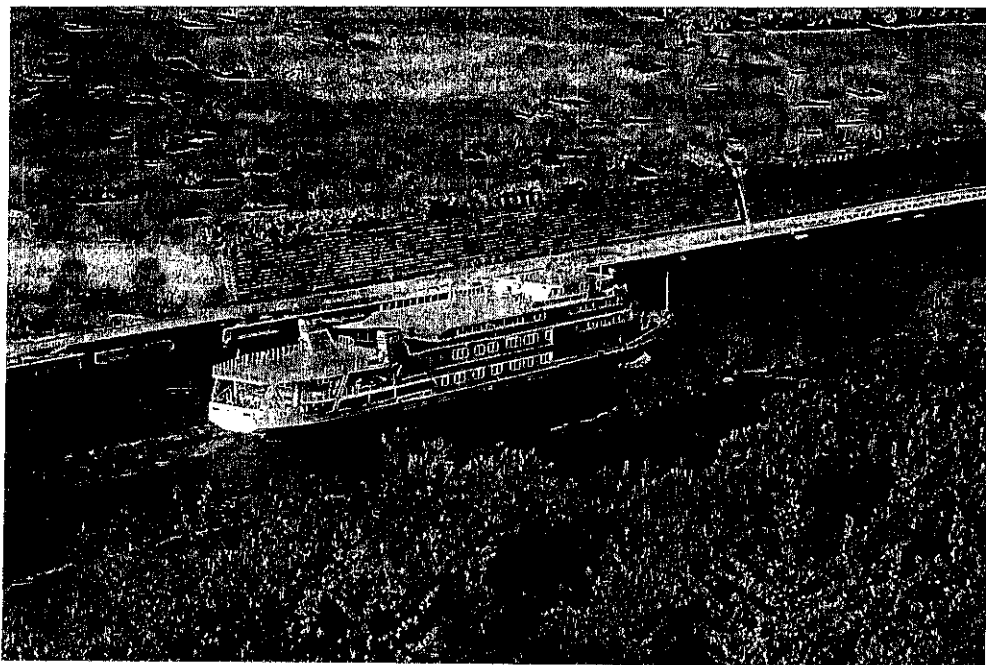
**RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018**

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Cuprins

| | |
|--|----|
| 1. Date de identificare..... | 3 |
| 2. Date generale..... | 4 |
| 3. Contextul macroeconomic..... | 6 |
| 4. Activitatea de exploatare..... | 8 |
| 5. Activitatea economico-financiară..... | 16 |
| 6. Activitatea patrimonială..... | 25 |
| 7. Activitatea de investiții..... | 34 |
| 8. Activitatea privind protecția mediului..... | 39 |
| 9. Administrarea și managementul Companiei..... | 42 |
| 10. Activitatea de resurse umane..... | 45 |
| 11. Activitatea de audit public intern..... | 48 |
| 12. Informații privind evoluția probabilă a activității..... | 52 |
| 13. Promovarea Companiei..... | 54 |
| 14. Concluzii și propuneri..... | 55 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018



1. DATE DE IDENTIFICARE

- Denumire: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A.;
- Sediu 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
2018

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.

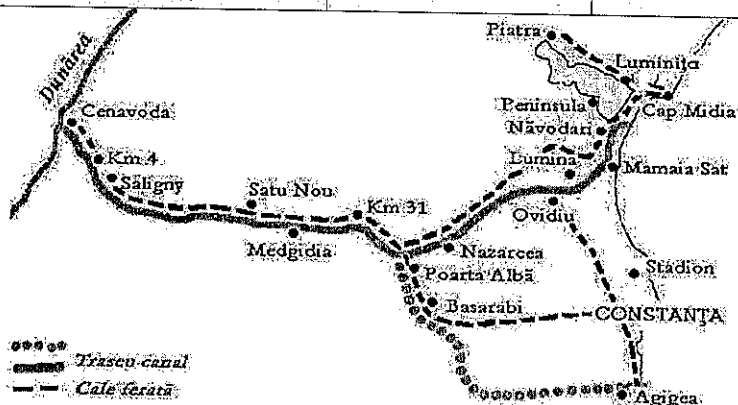
Ramura de nord Poarta Albă-Midia Năvodari a fost realizată în perioada 1984 - 1987, de către Compania de Construcții Hidrotehnice Constanța.

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.

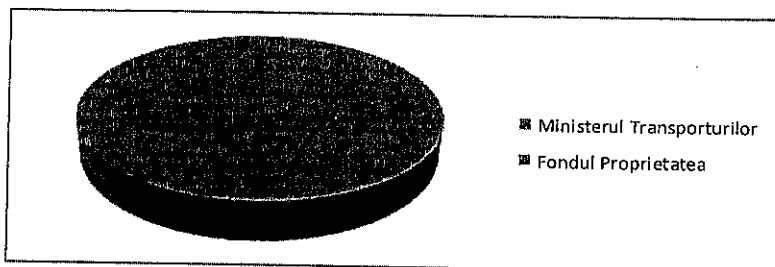
| Caracteristici tehnice generale | Ecluze pe canal | Porturi pe canal |
|---|--|---|
| CDMN Lungime - 64,4 km Lățime - 70-90 m Adâncime canal - 7,0 m Pescaj maxim - 5,5 m Înălțimea liberă la poduri - 16,5 m | Cernavodă - km 60 + 300 Agigea - km 1 + 900 | Medgidia - km 37 + 500 mal drept. Murfatlar - 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
2018

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, Lunița ;
6. Organizarea și conducerea exploatarea 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 retehnologizare a ecluzelor, sistemele modernizate de urmărire a traficului de nave prin satelit (RIS), modernizarea sistemului de semnalizare 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, implicit a canalelor administrate de C.N. A.C.N. S.A.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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.

Traficul pe canalele navigabile a avut cote suficient de ridicate, la acest lucru contribuind și situația favorabilă din zonă, obținându-se astfel o producție impresionantă de cereale în ciuda secetei care și-a spus cuvântul și în România.

În anul 2018, 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.

Informații referitoare la trafic:

Produsele agricole, de silvicultură și din pescuit ocupă poziția fruntașă în categoriile de mărfuri încărcate în navele care au tranzitat canalele navigabile.

Grupa de marfă **Mineruri metalifere, produse de minerit și exploatare de carieră**, se situează pe locul secund, cu o pondere importantă în clasamentul mărfurilor transportate.

Grupele de marfă **Cocs, produse rafinate din petrol** și Grupa de marfă **Carbune, lignit, țiței, gaze naturale** dețin totodată ponderi semnificative.

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.

Se caută în continuare posibilități noi de trafic containerizat, însă rezultatul este influențat de infrastructura de transport. **Transportul containerizat fluvial** a fost nesemnificativ în anul 2018.

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.

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.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 se realizează 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.

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. 2018

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 01.01.2018 - 31.12.2018, comparativ cu prognoza anului, se prezintă astfel:

| Nr. crt | Indicatorul | U.M. | Prognozat 2018 | Realizat 2018 | % (4/3) |
|---------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Total tone cap. tranzit, din care: | mii tone | 32.000 | 32.919 | 102,87 |
| | - intern | mii tone | 17.000 | 19.780 | 116,35 |
| | - extern | mii tone | 15.000 | 13.139 | 87,60 |
| 2. | Total tone marfă, din care : | mii tone | 14.200 | 14.122 | 99,45 |
| | - intern | mii tone | 7.100 | 7.700 | 108,45 |
| | - extern | mii tone | 7.100 | 6.422 | 90,45 |
| 3. | Apă pompată, sifonată, gravitațional | mii mc | | 461.791 | |

În anul 2018, Administrația Canalelor Navigabile a prognozat un trafic total de 32.000 mii tone capacitate realizând la finele lunii decembrie 2018 doar 32.919 mii tone capacitate, rezultând o depășire de 919 mii tone capacitate, în procente aceasta reprezintă un plus de 2,87 %, față de program.

Indicatorii fizici în anul de referință au avut următoarea evoluție:

- Tonele capacitate intern realizate - respectiv 19.780 mii tone - înregistrează o depășire procentuală de 16,35% față de valoarea prognozată, respectiv 17.000 mii tone.

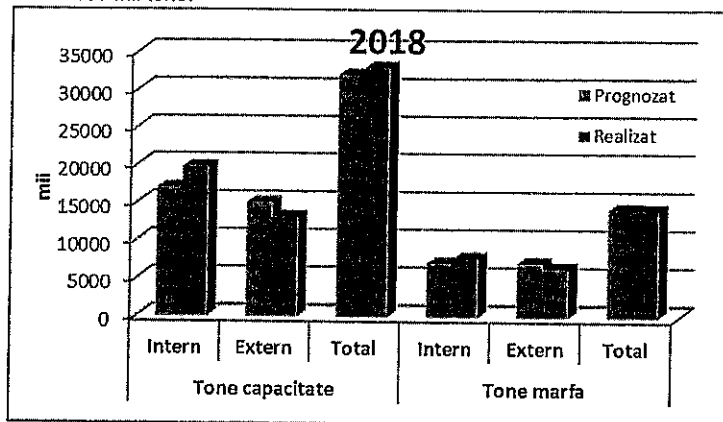
- Tonele capacitate extern realizate - respectiv 13.139 mii tone - înregistrează o nerealizare de 12,4%, față de valoarea prognozată de 15.000 mii tone.

- Tonele marfă total tranzitate au înregistrat o valoare de 14.122 mii tone, o nerealizare cu 0,5%, față de estimarea de 14.200 mii tone;

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

- Tonele marfă intern tranzitate - respectiv 7.700 mii tone - reprezintă o depășire cu 8,45% din valoarea prognozată de 7.100 mii tone.

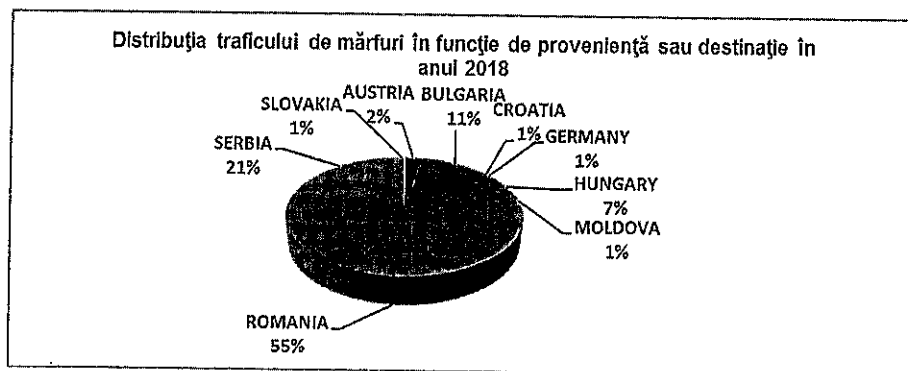
- Tonele marfă extern tranzitate - respectiv 6.422 mii tone – o nerealizare cu 9,5% față de valoarea prognozată, respectiv 7.100 mil tone.



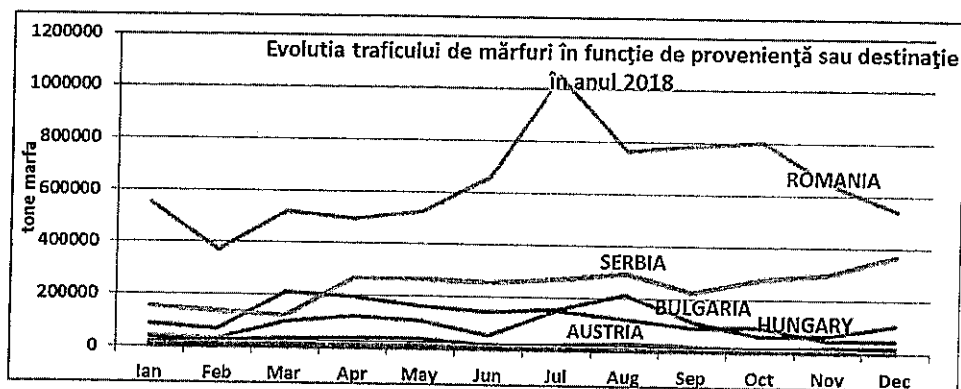
Se observă astfel că traficul de tone capacitate intern, a avut o pondere de 60% din totalul de tone capacitate tranzitate pe Canalele Navigabile, depășind valoarea tonelor capacitate extern cu 6.641 mii tone capacitate.

Traficul de marfă intern, pentru anul de referință 2018, a avut o pondere de 55% din volumul total de marfă tranzitat. Evoluția traficului intern își menține tendința ultimilor ani, de ușoară creștere.

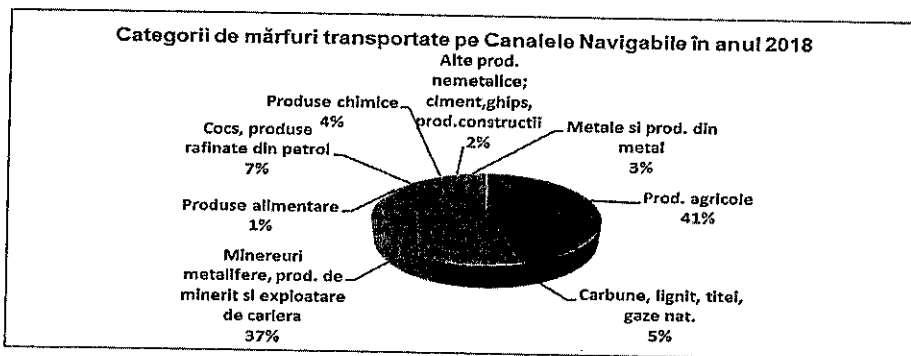
Mărfurile transportate, cu pavilion România, reprezintă 55% din total de mărfuri, urmate de mărfuri pavilion Serbia 21%, Ungaria 7%-în scădere față de anul 2017 când ponderea a fost de 14%, Bulgaria 11%, Austria 2%. Restul de 4% reprezintă mărfuri cu pavilioane Moldova, Slovacia, Germania, Croația și altele.



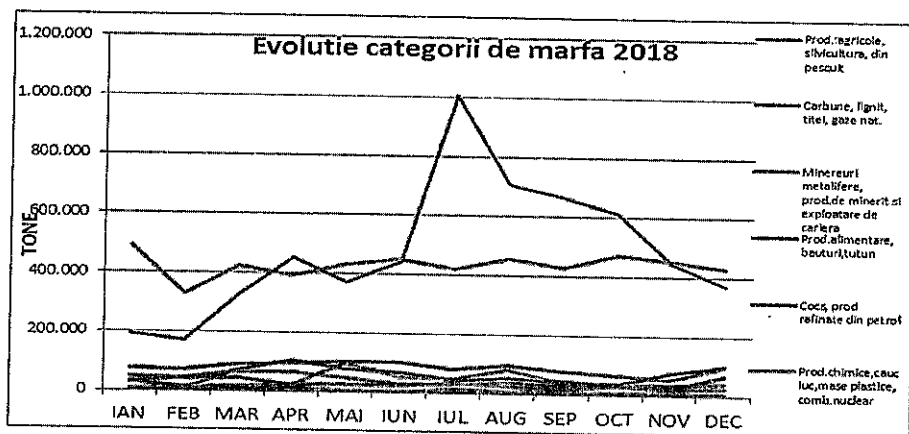
C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
 2018



Cerealele au constituit marfa cea mai transportată pe Canalele Navigabile, urmate de bauxită, minereul de fier, nisip, cărbune, motorina și fier vechi. Alte mărfuri tranzitate au fost produse minerale brute, fosfat, produsele alimentare, nutrețuri pentru animale.



Față de anii anteriori, structura și evoluția traficului se menține aceeași, se remarcă o creștere a traficului de bauxită de 33%.



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

În ceea ce privește tranzitarea de containere pe Canalele Navigabile s-a înregistrat valoarea de 1.036 TEU-uri, o scădere de 78% față de anul 2017.

Numărul total al navelor tranzitate pe Canalele Navigabile, în anul 2018 a fost de 22.513 din care nave străine 6.199. Analizând cifrele numerelor de nave tranzitate, s-a înregistrat o creștere, față de anul 2017, de 4%.

În condițiile unui sistem de transport în regim plin/gol, gradul de utilizare a capacităților de transport a unităților navale a fost de 43%.

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 Facția 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 a echipamentelor și instalațiilor din dotare. Stațiile de pompare Saligny (Ștefan cel Mare), Facția 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 | 2017 | | | 2018 | | | % 2018/2017 |
|----------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 0 | 4.511 | 4.511 | 0 | 4.644 | 4.644 | 102,95 |
| 2. | Ecluza Agigea | 0 | 3.731 | 3.731 | 0 | 3.797 | 3.797 | 101,77 |
| 3. | Ecluza Ovidiu | 1.956 | 0 | 1.956 | 2.004 | 0 | 2.004 | 102,45 |
| 4. | Ecluza Năvodari | 0 | 902 | 902 | 0 | 819 | 819 | 90,80 |
| | Total | 1.956 | 9.144 | 11.100 | 2.004 | 9.260 | 11.264 | 101,48 |

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

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

| Nr. crt. | Indicatorul | 2017 | 2018 | % 2018/2017 | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------|--------|
| | | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | | | | |
| 1. | Energie electrică consumată (kwh) | Ecluza Cernavodă | 1.454.903 | 1.151.639 | 79,16 |
| | | Ecluza Agigea | 2.627.376 | 1.675.610 | 63,78 |
| | | Ecluza Ovidiu | 480.261 | 487.552 | 101,52 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Ecluza Năvodari | 199.876 | 162.733 | 81,42 |
| | | Total | 4.762.416 | 3.477.534 | 73,02 |
| 2. | Număr de ecluzări | Ecluza Cernavodă | 4.511 | 4.644 | 102,95 |
| | | Ecluza Agigea | 3.731 | 3.797 | 101,77 |
| | | Ecluza Ovidiu | 1.956 | 2.004 | 102,45 |
| | | Ecluza Năvodari | 902 | 819 | 90,80 |
| | | Total | 11.100 | 11.264 | 101,48 |
| 3. | Consum specific de energie pe ecluzare (kwh/ecluzare) | Ecluza Cernavodă | 322,52 | 247,98 | 76,89 |
| | | Ecluza Agigea | 704,20 | 441,30 | 62,67 |
| | | Ecluza Ovidiu | 245,53 | 243,29 | 99,09 |
| | | Ecluza Năvodari | 221,59 | 198,70 | 89,67 |
| | | Total | 1.493,84 | 1.131,27 | 75,73 |
| 4. | Timp total de ecluzare (număr ore de ecluzare = ore) | Ecluza Cernavodă | 3.603 | 4.014 | 111,41 |
| | | Ecluza Agigea | 3.786 | 3.760 | 99,31 |
| | | Ecluza Ovidiu | 1.445 | 1.442 | 99,79 |
| | | Ecluza Năvodari | 540 | 487 | 90,19 |
| | | Total | 9.374 | 9.703 | 103,51 |
| 5. | Consum specific de energie pe ora de ecluzare (kwh/ ora ecluzare) | Ecluza Cernavodă | 403,80 | 286,91 | 71,05 |
| | | Ecluza Agigea | 693,97 | 445,64 | 64,22 |
| | | Ecluza Ovidiu | 332,36 | 338,11 | 101,73 |
| | | Ecluza Năvodari | 370,14 | 334,15 | 90,28 |
| | | Total | 1.800,27 | 1.404,81 | 78,03 |

Nota:

Consumurile energetice înregistrate nu se referă strict la consumurile echipamentelor și instalațiilor de pe ecluze, acestea includ atât consumuri energetice conexe companiei (de exemplu cladire Sediul 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 | | 2017 | 2018 | % 2018/2017 |
|----------|------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ecluza Cernavodă | timp total ecluzare (ore) | 3.603 | 4.014 | 111,41 |
| | | număr ecluzări | 4.511 | 4.644 | 102,95 |
| | | timp mediu (ore/ecl.) | 0,80 | 0,86 | 108,22 |
| 2. | Ecluza Agigea | timp total ecluzare | 3.786 | 3.760 | 99,31 |
| | | număr ecluzări | 3.731 | 3.797 | 101,77 |
| | | timp mediu (ore/ecl.) | 1,01 | 0,99 | 97,59 |
| 3. | Ecluza Ovidiu | timp total ecluzare | 1.445 | 1.442 | 99,79 |
| | | număr ecluzări | 1.956 | 2.004 | 102,45 |
| | | timp mediu (ore/ecl.) | 0,74 | 0,72 | 97,40 |
| 4. | Ecluza Năvodari | timp total ecluzare | 540 | 487 | 90,19 |
| | | număr ecluzări | 902 | 819 | 90,80 |
| | | timp mediu (ore/ecl.) | 0,60 | 0,59 | 99,32 |
| 5. | Total timp de ecluzare | timp total ecluzare | 9.374 | 9.703 | 103,51 |
| | | număr ecluzări | 11.100 | 11.264 | 101,48 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| Nr. crt. | Indicatorul | 2017 | 2018 | % 2018/2017 |
|----------|----------------------------------|------|------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (ore/ecl.) timp mediu (ore/ecl.) | 0,84 | 0,86 | 102,00 |

SITUAȚIA MANOPEREI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE ECLUZE

| Nr. crt. | Indicatorul | 2017 | 2018 | % 2018/2017 |
|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ecluza Cernavodă | 27.565 | 26.140 | 94,83 |
| | întreținere | 8.032 | 6.408 | 79,78 |
| 2. | Ecluza Agigea | 29.211 | 27.983 | 95,80 |
| | întreținere | 13.794 | 7.744 | 56,14 |
| 3. | Ecluza Ovidiu | 12.560 | 11.374 | 90,56 |
| | întreținere | 14.560 | 12.754 | 87,60 |
| 4. | Ecluza Năvodari | 12.249 | 11.463 | 93,58 |
| | întreținere | 13.568 | 12.032 | 88,68 |
| 5. | Total manoperă (ore – om) | 81.585 | 76.960 | 94,33 |
| | întreținere | 49.954 | 38.938 | 77,95 |
| | Total general manoperă | 131.539 | 115.898 | 88,11 |

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ORE DE FUNCȚIONARE STAȚII DE POMPARE

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

| Nr. crt. | Stația de pompare | 2017 | | | 2018 | | | % 2018/2017 |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | 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 | 4.903,5 | 1.757,5 | 6.661,0 | 4.581,1 | 1.488,5 | 6.069,6 | 91,12 |
| | Total 1 | | | 6.661,0 | | | 6.069,6 | 91,12 |
| 2. | Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor | | | | | | | |
| 2.1 | SPA Saligny | 542,6 | - | 542,6 | 878,7 | - | 878,7 | 161,94 |
| 2.2 | SPA Faclia | 238,5 | - | 238,5 | 1679,2 | - | 1679,2 | 704,07 |
| 2.3 | SPA Mircea -Vodă | 241,0 | - | 241,0 | 357,0 | - | 357,0 | 148,13 |
| | Total 2 | 1.022,1 | - | 1.022,1 | 2914,9 | - | 2914,9 | 285,19 |
| | TOTAL | | | 7.683,10 | | | 8.984,48 | 116,94 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 | | 2017 | 2018 | % 2018/2017 |
|----------|--|---|------------------|------------------|----------------|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Energie electrică consumată (kwh) | Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă | 3.303.725 | 3.569.778 | 108,05 |
| | | Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor | 17.803 | 51.241 | 287,82 |
| | | Total | 3.321.528 | 3.621.019 | 109,02 |
| 2. | Număr ore de funcționare normală | Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă | 4.903,5 | 4.581,1 | 93,43 |
| | | Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor | 1.022,1 | 2.914,9 | 285,19 |
| | | Total | 5.925,6 | 7.496,0 | 126,50 |
| 3. | Consum specific de energie pe oră de funcționare (kwh/ora funcționare) | Stația de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă | 673,7 | 779,2 | 115,66 |
| | | Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor | 17,4 | 17,6 | 100,92 |
| | | Total | 691,2 | 796,8 | 115,29 |

SITUAȚIA MANOPEREI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE STAȚII DE POMPARE

| Nr. crt. | Indicatorul | | 2017 | 2018 | % 2018/2017 |
|----------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stații de pompare | exploatare | 19.557 | 20.310 | 103,85 |
| | | întreținere | 13.612 | 13.787 | 101,29 |
| | Total general manoperă | | 33.169 | 34.097 | 102,80 |

SITUAȚIA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

| Nr. crt. | Denumirea lucrării de investiții | 2017 | 2018 |
|-----------|--|--------------|------------|
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. | ECLUZE | | |
| 1. | Ecluza Cernavodă | | |
| 1.1 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Ecluza nr.1 Cernavodă | Inceput 2016 | continuare |
| 1.2 | Înlocuire ascensor turn comandă Ecluza Cernavodă | - | inceput |
| 2. | Ecluza Agigea | | |
| 2.1 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații – Ecluza nr.1 Agigea | Inceput 2016 | continuare |
| 2.2 | Înlocuire ascensor turn comandă | - | inceput |
| 2.3 | Reabilitare instalații de iluminat exterior cheuri porturi de așteptare și căi | - | finalizat |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | |
|------------|---|-----------------|------------|
| | acces | | |
| 3. | Ecluza Ovidiu | | |
| 3.1 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Ecluza nr.2 Ovidiu | Inceput 2016 | continuare |
| 3.2 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Galerii de ape mari Ovidiu mal stang | Inceput 2016 | continuare |
| 3.3 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Galerii de ape mari Ovidiu mal drept | Inceput 2016 | continuare |
| 3.4 | Înlocuire ascensor turn comandă | - | inceput |
| 4. | Ecluza Năvodari | | |
| 4.1 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Galerii de ape mari Navodari mal stang | Inceput 2016 | continuare |
| 4.2 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Galerii de ape mari Navodari mal drept | Inceput 2016 | continuare |
| 4.3 | Reabilitare instalație de încălzire turn comandă | - | finalizat |
| II. | STAȚII DE POMPARE | | |
| 1. | Stația de pompare complexă Km 60 Cernavodă | | |
| 1.1 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Reabilitare Stație de Pompare Complexă Km 60 Cernavodă | Inceput 2016 | continuare |
| 2. | Stații de pompare apărare localități împotriva inundațiilor | | |
| 2.1 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Reabilitare SPA Saligny | Inceput 2016 | continuare |
| 2.2 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Reabilitare SPA Facia | Inceput 2016 | continuare |
| 2.3 | Modernizare ecluze – Echipamente și instalații - Reabilitare SPA Mircea Voda | Inceput 2016 | continuare |

ACTIVITATEA DIRECȚIEI TEHNICE-ADMINISTRATIV

SITUAȚIA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

| Nr. crt. | Denumirea lucrării de investiții | 2017 | 2018 |
|----------|---|---------|-----------|
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. | Reabilitare instalație de încălzire și preparare A. C. M. la Pavilion Administrativ Cernavodă | Început | finalizat |

SITUAȚIA ACTIVITĂȚII DE SERVICE

| Nr. crt. | Denumirea lucrării de service | Valoare estimată | 2017 | 2018 | 2019 | Observații |
|----------|--|------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | | 3 | 4 | 4 | |
| I. | SEDII ADMINISTRATIVE ȘI PORTURI | | | | | |
| 1.1 | Revizie sezonieră centrale termice sediu CN ACN SA | 30 mii lei | Început / | Continuare Început | / Continuare | Serviciul Tehnic |

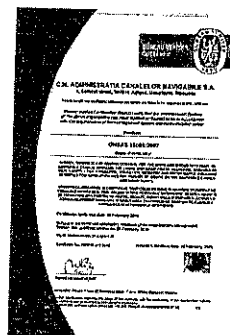
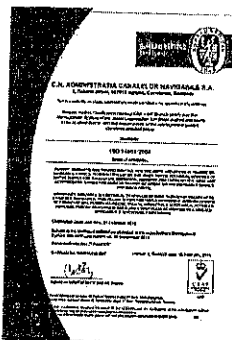
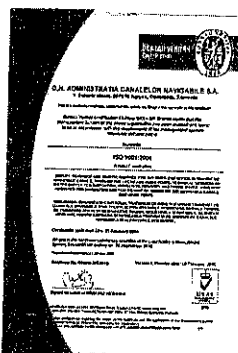
C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|
| 1.2 | Servicii întreținere ascensoare | 30 mii lei | Început / | Continuare început | / Continuare | Serviciul Tehnic |
| 1.3 | Servicii scufundare | 19.250 lei | / | început | continuare | Serviciul Tehnic |

5. ACTIVITATEA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ

În decursul perioadei de exploatare a canalelor navigabile și în condițiile unei politici de autofinanțare, Managementul CN Administrația Canalelor Navigabile SA a avut permanent ca obiectiv întărirea relației cu clienții și sprijin pentru aceștia, de îmbunătățire permanentă a activității și de administrare corectă a proceselor desfășurate.

Conducerea Companiei a încercat continuu să pună accent pe aspectul calitativ al activității derulate, continuând astfel să abordeze procese operaționale documentate. Astfel, Conducerea Companiei își asumă responsabilitatea de a administra corect impacturile proceselor desfășurate asupra mediului, calității activității, factorului uman și mediului social, target realizat prin implementarea sistemelor de management ale calității și mediului (ISO 9001:2008 și ISO 14001), sănătății și securității operaționale (OHSAS 18001).



La baza desfășurării activității pentru anul 2018 a stat bugetul de venituri și cheltuieli, gestionandu-se astfel, în mod eficient fondurile, aceasta rezultând din analiza veniturilor și cheltuielilor anului curent.

Veniturile din exploatare, conform situațiilor financiare anuale, au fost realizate astfel:
 -mii lei-

| Nr. crt. | Activități | Realizări la data de | | Diferențe 2-1 | Diferențe 2/1 (%) |
|----------|--|----------------------|------------|---------------|-------------------|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| 0 | A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Venituri din exploatare-total, din care: | 72.020,14 | 71.657,63 | -362,51 | 99,50 |
| | a) venituri din producția vândută | 45.567,05 | 49.508,20 | 3.941,15 | 108,65 |
| | - din vânzarea produselor | 903,06 | 1.337,27 | 434,21 | 148,08 |
| | - din serviciile prestate | 38.624,01 | 41.102,00 | 2.477,99 | 106,42 |
| | - din redevențe și chiri | 2.595,58 | 2.913,61 | 318,03 | 112,25 |
| | - alte activități diverse | 3.444,40 | 4.155,32 | 710,92 | 120,64 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| b) alte venituri din exploatare | 25.968,01 | 21.778,91 | -4.189,10 | 83,87 |
| c) venituri din subvenții de exploatare | 485,08 | 370,52 | -114,56 | 76,38 |

Analiza datelor din tabelul de mai sus evidențiază faptul că cifra de afaceri, care reprezintă doar veniturile din prestări de servicii, chirii și bunuri vândute, a crescut în anul 2018 față de anul 2017, de la 45.567.045 lei la 49.508.197 lei. Aceasta majorare s-a datorat în principal, creșterii numărului de tone capacitate tranzitată pe CDMN și CPAMN în cursul anului 2018, de la 31.430.527 tc în 2017 la 32.919.138 tc în 2018.

Mentionăm și influența în creșterea cifrei de afaceri pe care a avut-o majorarea de la 903.055,69 lei la 1.337.266,35 lei a veniturilor din vânzarea deșeurilor rezultate din casarea mijloacelor fixe supuse proiectelor de modernizare a ecluzelor.

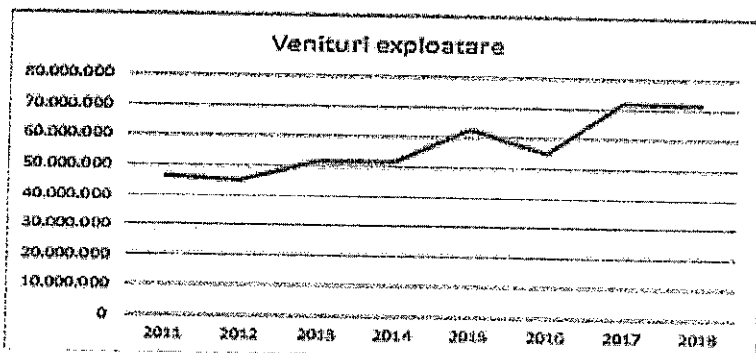
Totalul veniturilor din exploatare, în anul 2018, a înregistrat o scădere nesemnificativă față de anul precedent cu 362,51 mii lei. Aceasta se datorează în principal altor venituri din exploatare, unde, în anul 2017, au fost înregistrate valori reprezentând contravaloarea stocurilor de deșeuri provenite în urma casărilor mijloacelor fixe rezultate din Proiectul Modernizare Ecluze - Faza 2.

De asemenea, subliniem că din punct de vedere al contului de vedere al profit și pierdere, la "alte venituri din exploatare" sunt înregistrate la sfârșitul fiecărei luni, valorile corespunzătoare cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor finanțate din proiectele europene, pentru asigurarea corelării cheltuielilor cu veniturile aferente. Nefiind un efort propriu pentru Companie, cheltuielile cu amortizările se reiau la venituri sub forma veniturilor din subvenții pentru investiții, în cuantum de 21.003,91 mii lei din valoarea totală de 21.778,91 mii lei, diferența de 775 mii lei reprezentând venituri din penalități și alte venituri din exploatare.

O altă micșorare, 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:

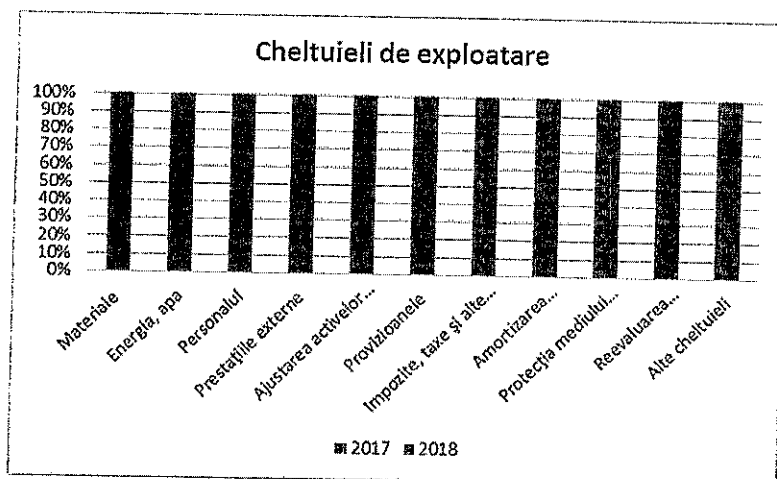
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicador | cf. sit.fin | cf. sit.fin | cf. sit.fin | cf. sit.fin | cf. sit.fin | cf. sit.fin | cf. sit.fin | cf. sit.fin |
| Venituri exploatare | 46.475.690 | 45.008.373 | 51.502.314 | 51.691.165 | 62.593.729 | 54.778.323 | 72.020.141 | 71.657.630 |



C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Cheltuielile din exploatare, conform cu situațiile financiare anuale, au fost realizate astfel:

| Activități | Realizări la data de | | Diferențe 2-1 | Diferențe (%) 2/1 |
|---|----------------------|------------|------------------|----------------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cheltuieli de exploatare, din care: | 69.050,65 | 69.169,78 | 119,13 | 100,17 |
| - cheltuieli materiale | 2.660,87 | 2.994,35 | 333,48 | 112,53 |
| - cheltuieli cu energia si apa | 3.080,18 | 3.062,11 | -18,07 | 99,41 |
| Cheltuieli cu personalul, din care: | 21.953,95 | 24.644,47 | 2.690,52 | 112,26 |
| - salarii și indemnizații | 17.526,97 | 23.088,26 | 5.561,29 | 131,72 |
| - chelt. cu asig. și protecția socială | 4.426,98 | 1.556,21 | -2.870,77 | 35,15 |
| Cheltuieli privind prestațiile externe | 10.246,11 | 11.294,40 | 1.048,29 | 110,23 |
| Cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante | 2.607,99 | 802,29 | -1.805,70 | 30,76 |
| Ajustări privind provizioanele | 72,31 | 684,92 | 612,61 | 947,20 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și alte vărsăminte | 285,96 | 578,69 | 292,73 | 202,37 |
| Cheltuieli privind ajustari de valoare a imobilizărilor | 24.881,99 | 23.804,52 | -1.077,47 | 95,67 |
| Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător | 27,40 | 39,98 | 12,58 | 145,91 |
| Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale | 0 | 1.082,33 | -1.082,33 | # |
| Alte cheltuieli | 3.233,90 | 181,72 | -3.052,18 | 5,62 |



Analizând datele prezentate, se constată o creștere nesemnificativă a cheltuielilor de exploatare înregistrate pentru anul 2018 față de anul 2017 cu 0,17%.

În structură, depășiri semnificative se înregistrează la următoarele capitole:

- Cheltuielile cu personalul, au înregistrat o evoluție pozitivă, de la 21.953,95 mii lei la 24.644,47 mii

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

lei, acest fapt determinând o creștere a câștigului mediu lunar per salariat de la 2.859,97 lei/salariat la 3.966,03 lei/salariat. În anul 2018, prin HG 846/29.11.2017 s-a majorat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2018. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2018, prin OUG 79/2017, s-a stabilit trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Astfel, salariile brute au fost mărite deoarece contribuțiile sociale au fost trecute exclusiv în sarcina angajatului, cuantum total al acestora scăzând de la 39,25% la 35%, iar nivelul impozitului pe venit s-a redus cu 37,5% de la 16% la 10%. Nivelul câștigului mediu lunar per salariat de **3.966,03 lei/salariat** este net inferior câștigului salarial mediu la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională comunicat de INS, care a avut o valoare de **5.664 lei/salariat**.

- Cheltuielile privind prestațiile externe, au crescut în 2018 față de anul 2017 cu 10,23%, care în valori absolute reprezintă 1.048,29 mii lei. Aceasta creștere s-a datorat, în principal, apariției serviciilor de dragaj efectuate pe șenalul navigabil. Prestațiile de întreținere și dragaj a Canalului Dunare – Marea Neagră au crescut de la 515,69 mii lei în anul 2017 la 1.279,95 mii lei în anul 2018 (764,26 mii lei). Aceste prestări reprezintă lucrări de întreținere și reparare a șenalului navigabil ce constau în lucrări de consolidări maluri, terasamente, decolmatări, întreținere drumuri și rigole, descărcători etc. O parte din lucrările de dragare ale șenalului s-a recuperat de la CNE Cernavodă (268,62 mii lei) pentru dragarea efectuată în bieful I CDMN, întrucât nivelul de depuneri de material aluvionar se apropie de pragul de alertă, iar necesarul de apă indispensabil răcirii reactoarelor este dat de nivelul de apă din acest bief.

- Cheltuielile cu paza au crescut cu 2,86%, care în valori absolute reprezintă 141.901 lei, creștere ce s-a datorat majorării salariului minim pe economie, care începând cu 1 ianuarie 2018 a crescut de la 1.450 lei la 1.900 lei. Astfel, s-a mărit tariful aferent posturilor de pază fixă de la 13,05 lei/om în 2017 la 14,40 lei/om în 2018, iar pentru serviciile de patrulare tarifele au crescut de la 23,67 lei/om la 25,10 lei/om. Cheltuielile privind ajustarea provizioanelor, au crescut deoarece, respectând reglementările contabile în vigoare și aplicând principiul prudenței în înregistrarea ajustărilor și provizioanelor, s-a prevăzut riscul pentru sume viitoare de plata datorate bugetului de stat, în valoare de 600 mii lei, sume constituite în proporție de aproximativ 25% din valoarea penalizațiilor tva, pentru care Compania are deschis proces pe fond, în problema diferențelor de tva colectată aferentă serviciilor constând în "punerea la dispoziție de către CN ACN SA a infrastructurii de transport naval pentru tranzitarea unor convoaie de nave fluviale". Pentru a oferi o imagine fidelă a activelor Companiei, active ce nu trebuie supraevaluate, au fost efectuate ajustări și pentru deprecierea creanțelor pentru care s-a prevăzut riscul de neîncasare a unor clienți incerti și rău-platnici.

- Cheltuielile cu alte impozite și taxe au crescut în principal datorită modificărilor legislative aferente anului 2018, respectiv încetării contractelor cu societățile protejate. Astfel, nu au mai fost acordate Companiei facilitățile pentru plata vărsămintelor pentru persoanele cu hândicap neincadrate, acestea majorându-se de la 89,97 mii lei în 2017 la 359,35 mii lei în 2018.

- Cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale au aparut deoarece Compania trebuie să aibă în vedere regulile prevăzute de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014. Conform pct. 106 alin. 1 reevaluarile trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Având în vedere faptul că ultima evaluare a mijloacelor fixe existente în compania noastră a fost realizată la 31.12.2015, a fost efectuată reevaluarea imobilizărilor, la sfârșitul anului 2018, atât din punct de vedere fiscal cât și din punct de vedere contabil, generând o cheltuială a deprecierei mijloacelor fixe rezultată din reevaluarea acestora, în valoare de 1.082,33 mii lei.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor au scăzut în 2018 față de 2017 cu 4,33%, respectiv cu 1.077,47 mii lei, pe fondul finalizării duratei de viață utile a unor active imobilizate.

Profitul din exploatare a scăzut de la 2.969,49 mii lei în 2017 la 2.487,85 mii lei în 2018.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

În ansamblu, compania a obținut continuu profit din activitatea de exploatare, așa cum se evidențiază în tabelul de mai jos:

Evoluția profitului din exploatare

-Lei-

| 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2.490.736 | 2.969.487 | 2.487.848 |

Evoluția principalilor indicatori pe parcursul perioadei 2017-2018 este prezentată în tabelul următor:

| INDICATOR | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| | lei | lei |
| | cf. sit.fin | cf. sit.fin |
| Cifra de afaceri | 45.567.045 | 49.508.197 |
| Venituri totale | 72.512.300 | 72.355.608 |
| Venituri exploatare | 72.020.141 | 71.657.630 |
| Chelt de personal | 21.953.953 | 24.644.470 |
| Chelt exploatare | 69.050.654 | 69.169.782 |
| Profit exploatare | 2.969.487 | 2.487.848 |
| Cheltuieli totale | 69.100.286 | 69.209.027 |
| Profit brut | 3.412.014 | 3.146.581 |
| Profit net | 2.493.481 | 2.263.756 |
| Nr.mediu de salariați | 419 | 419 |
| Capitaluri proprii | 80.737.720 | 82.968.597 |
| Total active | 751.221.883 | 909.675.820 |
| Active curente | 46.524.627 | 47.148.138 |
| Datorii curente | 4.858.962 | 7.794.776 |
| Stocuri | 3.635.462 | 2.205.990 |
| Cheltuieli ptr investiții (cf.program investiții aferent buget), din care: | 132.458.000 | 182.121.000 |
| *surse proprii | 5.479.000 | 8.871.000 |
| *alocații bugetare | 2.063.000 | 3.406.000 |
| *fonduri europene | 124.916.000 | 169.844.000 |
| Amortizare(ct.6811) | 24.892.120 | 23.783.611 |
| Lichiditate curentă (active curente/datorii curente) | 9,58 | 6,05 |
| Lichiditate imediată (active curente-stocuri)/datorii curente | 8,83 | 5,77 |
| Marja profitului brut (profit brut/cifra de afaceri*100) | 7,4879 | 6,3557 |
| Marja profitului din exploatare (profit din exploatare / cifra de afaceri*100) | 6,5167 | 5,0251 |
| Marja profitului net (profit net/cifra de afaceri*100) | 5,4721 | 4,5725 |
| Productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr.salariați) | 108.751,90 | 118.157,99 |
| Rentabilitatea capitalului angajat(profit brut/(active totale-datorii curente)*100 | 0,46 | 0,34 |
| Rentabilitate financiară (profit net/capital propriu * 100) | 3,0884 | 2,7284 |
| Rentabilitatea activelor (profit net/total active*100) | 0,3319 | 0,2489 |
| Rentabilitate comercială (profit net/cifra de afaceri*100) | 5,4721 | 4,5725 |
| Chelt totale la 1000 lei Venituri totale | 952,9457 | 956,5123 |
| Arierate | 0 | 0 |
| Impozit profit | 918.533 | 882.825 |
| EBITDA=profit net+ch cu imp profit+ch amortiz | 28.304.134 | 26.930.192 |
| EBITDA/CA | 0,62 | 0,54 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Dupa cum se observă în tabelul de mai sus, din analiza principalilor indicatori economico – financiari calculați pentru exercițiul financiar al anului 2018, rezultă o reducere a valorii lichidității curente de la 9,58 la 6,05. 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 datorilor curente din activele curente. În același timp, indicatorul lichiditate imediată (5,77) oferă un răspuns mai exact, ceea ce relevă capacitatea companiei de a-și onora obligațiile de plată, păstrând un echilibru bun între datorile pe termen scurt și activele curente. Analizând rezultatele putem aprecia că politica financiară ilustrează capacitatea companiei 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 prolificitatea muncii cheltuite în procesul de producție. Creșterea productivității muncii în 2018 față de 2017, de la 108.751,90 la 118.157,99 se datorează majorării cifrei de afaceri.

Indicatorii de risc nu au fost calculați întrucât compania nu are angajate împrumuturi, evidențiind astfel poziția solidă a entității din punct de vedere al gradului de îndatorare.

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 0,34 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. Această marjă a profitului din exploatare a avut o tendință descrescătoare, în anul 2018 acest indicator scăzând de la 6,52 la 5,03, deoarece profitul din exploatare a scăzut nesemnificativ de la 2.969.487 lei la 2.487.848 lei.

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 CN ACN SA 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 societăți.

Indicatorul EBITDA în anul 2018 a scăzut față de 2017 de la 28.304.134 lei la 26.930.192 lei, influențat de micșorarea amortizării în anul 2018. 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.

Întrucât indicatorii economico-financiari sunt peste limita normalului, se poate prezuma că CN ACN SA își va putea desfășura activitatea în exercițiul financiar 2019 pe baza principiului continuității activității și își va putea realiza toate obiectivele propuse.

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. 2018

| BANCA | SUMA |
|-----------------------------|---------------|
| ALPHA DEPOZIT | 5.500.000,00 |
| BCR CONT DEPOZIT | 7.000.000,00 |
| BCR OVERNIGHT | 289.623,87 |
| LIBRA DEPOZIT | 1.500.000,00 |
| TRANSILVANIA DEPOZIT | 7.000.000,00 |
| TRANSILVANIA OVERNIGHT | 267.624,05 |
| UNICREDIT DEP.COLATERAL SGB | 197.619,00 |
| UNICREDIT TIRIAC DEPOZIT | 12.000.000,00 |

Lei -

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| UNICREDIT OVERNIGHT | | | 665.006,44 |
| TOTAL DEPOZITE LEI | | | 34.419.873,36 |
| | | | |
| BANCA | SUMA LEI | SOLD EURO | CURS EURO |
| ALPHA DEPOZIT EURO | 466.390,00 | 100.000,00 | 4,6639 |
| TRANSILVANIA DEPOZIT EURO | 1.399.170,00 | 300.000,00 | 4,6639 |
| UNICREDIT TIRIAC OVERNIGHT | 322.317,00 | 69.108,90 | 4,6639 |
| TOTAL DEPOZITE EURO | 2.187.877,00 | 469.108,90 | 4,6639 |

TOTAL 36.607.750,36 Lei

| SOLDURI ÎN CONTURILE CURENTE LA 31 DECEMBRIE 2018 | |
|--|---------------------|
| ALPHA LEI | 55.392,76 |
| BRD CONT CURENT | 174.793,80 |
| ING CONT CURENT | 57.229,02 |
| LIBRA BANK | 103,22 |
| RAIFFEISSEN | 603.777,34 |
| RAIFFEISEN GARANTII CLIENTI | 744.408,01 |
| TRANSILVANIA CARD VISA BUSSINES | 19.900,00 |
| TRANSILVANIA GARANTII GESTIONARI | 9.018,98 |
| TREZORERIE | 26.988,72 |
| TREZORERIE - PROIECTE | 96,99 |
| TREZORERIE DANUBE STREAM COFINANTARE | 26.632,01 |
| TREZORERIE FAIRWAY COFINANTARE | 27.923,72 |
| TREZORERIE PROIECTE POIM | 40,47 |
| TOTAL SOLDURI LEI | 1.746.305,04 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TREZORERIE TVA DEFALCAT | 75.260,31 |
| UNICREDIT-TVA | 319.275,92 |
| TOTAL | 394.536,23 |

| SOLDURI ÎN CONTURILE CURENTE EURO LA 31 DECEMBRIE 2018 | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| BANCA | SUMA LEI | SOLD EURO | CURS EURO |
| ALPHA EURO | 323,67 | 69,40 | 4,6639 |
| RAIFFEISEN GARANTII EURO | 132.571,96 | 28.425,13 | 4,6639 |
| ING EURO | 35,77 | 7,67 | 4,6639 |
| TRANSILVANIA EURO | 18.541,05 | 3.975,44 | 4,6639 |
| UNICREDIT PROIECTE EUROPENE | 154.204,16 | 33.063,35 | 4,6639 |
| TOTAL SOLDURI EURO | 305.676,01 | 65.540,99 | 4,6639 |

În anul 2018, s-a înregistrat profit din activitatea financiară, așa cum se observă în continuare:

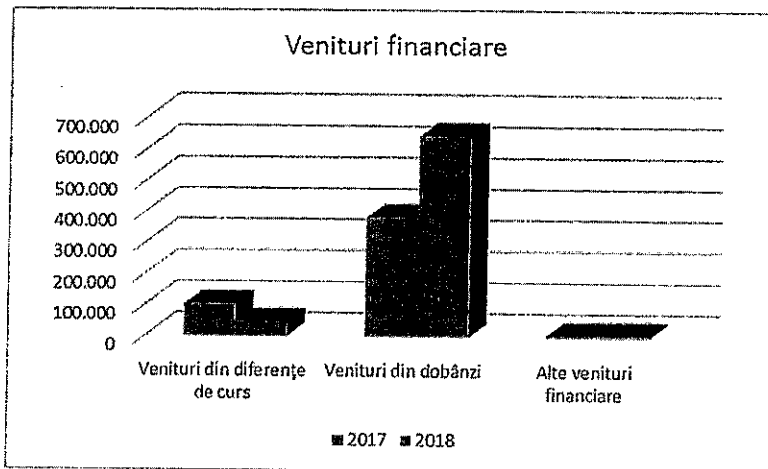
| | 2017 | 2018 | Diferența (+/-) | Diferența (%) |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|
| Venituri din diferențe de curs | 102.962 | 45.983 | -56.979 | 44,66 |
| Venituri din dobânzi | 382.332 | 644.266 | 261.934 | 168,51 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

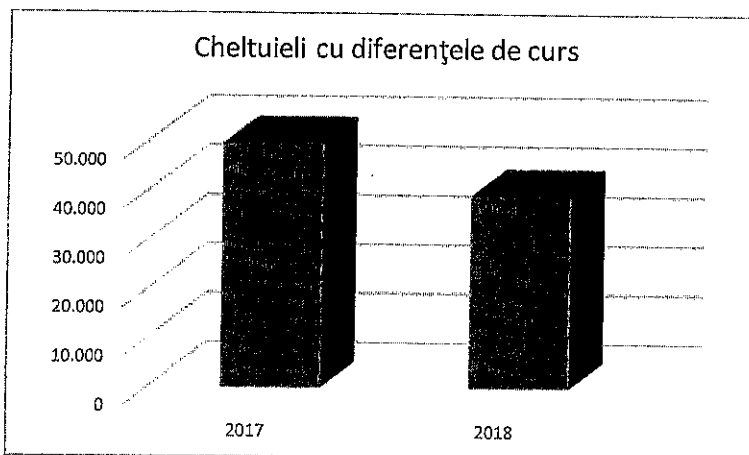
| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Alte venituri financiare | 6.865 | 7.729 | 864 | 112,59 |
| Total Venituri Financiare | 492.159 | 697.978 | 205.819 | 141,82 |
| Cheltuieli cu diferențele de curs | 49.632 | 39.245 | -10.387 | 79,07 |
| Total Cheltuieli Financiare | 49.632 | 39.245 | -10.387 | 79,07 |
| Rez. din activitatea financiara | 442.527 | 658.733 | 216.206 | 148,86 |

Creșterea semnificativă a veniturilor din dobânzi de 68,51% față de anul 2017, s-a datorat tendinței de majorare a nivelului dobânzilor acordate de bănci în piață, pentru depozitele la termen, pe fondul creșterii economice în anul 2018.

În structură, s-a înregistrat micșorarea veniturilor cât și a cheltuielilor obținute din diferențele de curs.



Cheltuielile financiare au scăzut de la 49.632 lei la 39.245 lei, acestea constând în cheltuieli provenite din diferențele de curs valutar, compania neînregistrând cheltuieli din dobânzi 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:

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cheltuieli cu comisioanele bancare | 14.592 | 14.057 | 25.735 | 15.126 |
| Venituri din diferențe de curs valutar | 101.306 | 76.784 | 102.962 | 45.983 |
| Cheltuieli din diferențe de curs valutar | 59.265 | 61.895 | 49.631 | 39.245 |
| Profit/- Pierdere Diferențe de curs valutar | 42.041 | 14.889 | 53.331 | 6.738 |
| Venituri din dobânzi bancare | 693.971 | 570.469 | 382.332 | 644.266 |
| Cheltuieli cu dobânzi bancare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/- Pierdere Dobânzi | 693.971 | 570.469 | 382.332 | 644.266 |
| Rezultat din dobânzi și diferențe de curs valutar | 736.012 | 585.358 | 435.663 | 651.004 |

Cheltuielile privind comisioanele bancare au scăzut în anul 2018, datorită unei bune gestionari a politicii Companiei privind negocierea convențiilor încheiate cu băncile comerciale la care sunt deschise conturile bancare.

În ansamblu, compania a obținut continuu profit din activitatea financiară, așa cum se evedntiază în tabelul de mai jos:

Evoluția profitului financiar

- Lei -

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 560.394 | 745.555 | 592.957 | 442.527 | 658.733 |

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.

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 vârsăminte 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.**”

Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la Art. 43. Prevede ca “Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unițile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, distribuie și virează în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casa și conturi la banci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare.

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 2018, structura capitalului social se prezintă astfel, neexistând nicio modificare în cursul anului:

| | 01.ian.18 | 31.dec.18 |
|--|----------------|---------------|
| 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 generală a patrimoniului a fost dispusă de Directorul General și a fost efectuată potrivit O.M.F.P. nr. 2861/2009 și în baza Deciziei nr 148/SJC/22.11.2018. Rezultatele inventarierii au fost evidențiate în procesul verbal numărul 22/10.01.2019.

Inventarierea anuală a fost finalizată, iar rezultatele au fost puse de acord cu evidența contabilă de la data de 31.12.2018.

Prin aceeași decizie s-a efectuat inventarierea patrimoniului public. Bunurile patrimoniului public au fost inventariate pe liste separate conform prevederilor legale.

Diferențele de inventariere, respectiv lipsuri ale unor componente ale mijloacelor fixe, în valoare de 36.273,56 lei, nu au fost integrate în activele companiei, respectiv înregistrate în debitorii urmăriți, deoarece nu

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 la 31.12.2018.

În anul 2018 s-a efectuat și reevaluarea imobilizărilor corporale pentru terenurile și construcțiile aflate în proprietatea companiei.

Elementele bilanțiere ale exercițiului financiar 2018 comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel:

| Denumire indicator | 31.12.2017 | 31.12.2018 | DIFERENȚE | DIFERENȚE |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | (3-2) | % |
| Imobilizări necorporale | 16.198 | 8.942 | -7.256 | 55,20 |
| Imobilizări corporale | 704.314.363 | 862.163.297 | 157.848.934 | 122,41 |
| Imobilizări financiare | 50.363 | 50.363 | 0 | 0 |
| Active imobilizate-Total | 704.380.924 | 862.222.602 | 157.841.678 | 122,41 |
| Stocuri | 3.635.462 | 2.205.990 | -1.429.472 | 60,68 |
| Creanțe | 5.380.531 | 5.870.229 | 489.698 | 109,10 |
| Investiții financiare pe termen scurt | 35.800.778 | 36.607.750 | 806.972 | 102,25 |
| Casa și conturi la bănci | 1.707.856 | 2.464.169 | 756.313 | 144,28 |
| Active circulante-Total | 46.524.627 | 47.148.138 | 623.511 | 101,34 |
| Cheltuieli în avans | 316.332 | 305.080 | -11.252 | 96,44 |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an | 4.858.962 | 7.794.776 | 2.935.814 | 160,42 |
| Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă > de un an | 639.948 | 647.549 | 7.601 | 101,19 |
| Provizioane | 9.594.607 | 10.279.529 | 684.922 | 107,14 |
| Venituri în avans | 655.390.646 | 807.985.369 | 152.594.723 | 123,28 |
| Capital subscris vărsat | 10.158.000 | 10.158.000 | 0 | 0 |
| Rezerve din reevaluare | 16.207.427 | 15.841.083 | -366.344 | 97,74 |
| Rezerve | 2.519.870 | 4.016.932 | 1.497.062 | 159,41 |
| Rezultatul reportat | 49.847.212 | 50.737.680 | 890.468 | 101,79 |
| Rezultatul exercițiului financiar | 2.493.481 | 2.263.756 | -229.725 | 90,79 |
| Repartizarea profitului | 488.270 | 48.854 | -439.416 | 10,01 |
| Capitaluri proprii | 80.737.720 | 82.968.597 | 2.230.877 | 102,76 |

ACTIVE IMOBILIZATE

În exercițiul financiar 2018, activele imobilizate și deprecierea acestora au avut următoarea evoluție :

| Elemente de active | Sold la 01.01.2018 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Valoare contabilă brută | | | | |
| Imobilizări necorporale | 5.915.977 | 0 | 20.997 | 5.894.980 |
| Imobilizări corporale | 595.085.176 | 60.500.393 | 1.776.635 | 653.808.934 |
| Avansuri și imobilizări corp. în curs | 215.225.814 | 220.933.830 | 43.255.159 | 392.904.485 |
| Imobilizări financiare | 100.363 | 0 | 0 | 100.363 |
| TOTAL | 816.327.330 | 281.434.223 | 45.052.791 | 1.052.708.762 |
| Amortizare cumulată | | | | |
| Imobilizări necorporale | 5.899.779 | 7.256 | 20.997 | 5.886.038 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Imobilizări corporale | 105.870.260 | 80.692.811 | 2.160.225 | 184.402.846 |
| TOTAL | 111.770.039 | 80.700.067 | 2.181.222 | 190.288.884 |
| Ajustări cumulate | | | | |
| Ajustări pentru depreciere | 176.367 | 36.273 | 15.364 | 197.276 |
| TOTAL | 176.367 | 0 | 0 | 0 |
| Valoare contabilă netă | 704.380.924 | 200.697.883 | 42.856.205 | 862.222.602 |

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 2018 activele imobilizate și deprecierea acestora, au avut următoarea evoluție:

| Informații | Cheltuieli de dezvoltare | Alte active necorporale | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Sold la 01.01.2018 | 718.709 | 5.197.268 | 5.915.977 |
| - intrări | 0 | 0 | 0 |
| - ieșiri | 0 | 20.997 | 20.997 |
| La 31.12.2018 | 718.709 | 5.176.271 | 5.894.980 |
| Amortizare cumulată | | | |
| Sold la 01.01.2018 | 718.709 | 5.181.070 | 5.899.779 |
| - intrări | 0 | 7.256 | 7.256 |
| - ieșiri | 0 | 20.997 | 20.997 |
| Sold la 31.12.2018 | 718.709 | 5.167.329 | 5.886.038 |
| Val.contabilă netă la 01.01.2018 | 0 | 16.198 | 16.198 |
| Val.contabilă netă la 31.12.2018 | 0 | 8.942 | 8.942 |

Imobilizările necorporale sunt în principal de natura programelor informatice și licențelor acestora. Cheltuielile de dezvoltare sunt complet amortizate. Scăderea valorii imobilizărilor necorporale de la 16.198 lei în 2017 la 8.942 lei în anul 2018, se datorează finalizării pe parcursul anului 2018 a perioadei de amortizare a unor aplicații software și a casărilor de licențe efectuate conform Hotărârilor CA nr.66/17.12.2018.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale pe categorii și evoluția acestora în exercițiul financiar 2018 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 01.01.2018 | 6.546.821 | 64.700.164 | 522.644.976 | 1.193.215 | 215.225.814 | 810.310.990 |
| - intrări | 313.241 | 58.296.870 | 1.409.138 | 481.144 | 220.933.830 | 281.434.223 |
| - ieșiri | 0 | 957.593 | 700.708 | 118.334 | 43.255.159 | 45.031.794 |
| Sold la 31.12.2018 | 6.860.062 | 122.039.442 | 523.353.406 | 1.556.025 | 392.904.485 | 1.046.713.419 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Amortizare cumulată | | | | | | |
| Sold la 01.01.2018 | | 30.520.160 | 74.201.804 | 1.148.296 | 0 | 105.870.260 |
| - intrări | 0 | 58.861.894 | 21.796.923 | 33.994 | 0 | 80.692.811 |
| - ieșiri | 0 | 1.341.183 | 700.708 | 118.334 | 0 | 2.160.225 |
| Sold la 31.12.2018 | 0 | 88.040.871 | 95.298.019 | 1.063.956 | 0 | 184.402.846 |
| Ajustări cumulate | | | | | | |
| Sold la 01.01.2018 | | | 126.367 | 0 | | 126.367 |
| -intrări | | | 36.273 | | | 36.273 |
| -ieșiri | | | 15.364 | | | 15.364 |
| Sold la 31.12.2018 | | | 147.276 | 0 | | 147.276 |
| Valoare contabilă netă la 01.01.2018 | 6.860.062 | 34.180.004 | 448.316.805 | 44.919 | 215.225.814 | 704.314.363 |
| Valoare contabilă netă la 31.12.2018 | 6.860.062 | 33.998.570 | 427.908.111 | 492.069 | 392.904.485 | 862.163.297 |

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 cu modificările și completările ulterioare. Creșterea valorii contabile nete a activelor imobilizate în anul 2018 comparativ cu anul 2017, se datorează în principal constituirii imobilizărilor corporale în curs de execuție, aferente derulării pe parcursul anului 2018 a proiectelor de modernizare a ecluzelor.

Situația rezervelor din reevaluare:

Conform pct. 106 alin. 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal „reevaluările trebuie facute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului”.

Astfel, compania a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2018 cu un evaluator autorizat, respectiv cu societatea Management Consulting Solutions SRL, care a întocmit raportul de evaluare în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

| Sold inițial | Intrare | Ieșire | Sold final |
|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 16.207.428 | 4.195.824 | 4.562.169 | 15.841.083 |

Suma de 4.562.169 lei, înregistrată ca diminuare a contului 105 în anul 2018 se defalcă astfel:
- 889.803 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

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

reevaluările care au avut loc după data de 01.01.2004 impozitarea are loc pe măsura amortizării activului suma capitalizată reprezentând un element similar veniturilor și a fost impozitată pe măsura amortizării, respectiv pe masura ieșirii din gestiune a mijloacelor fixe așa cum prevăd OMFP 1802/2014 și legea 227/2015-Codul Fiscal.

- 3.671.700 lei reprezintă deprecierea valorii cladirilor reevaluate atunci când, valoarea justă este mai mică decât valoarea netă, ceea ce a condus implicit și la corectarea rezervei din reevaluare.

În decembrie 2018 s-a casat mijlocul fix cu număr de inventar 203804, rezerva din reevaluare înregistrată în debitul contului 105 fiind de 666 lei.

Suma de 4.195.824 lei înregistrată ca și o creștere este rezultatul aprecierii mijloacelor fixe reevaluate la care valoarea justă a fost mai mare decât valoarea netă.

În urma reevaluării structura rulajului creditor pentru contul 105-Rezerve din reevaluare se defalcă astfel:

| RULAJ CREDIT CONT 105, din care: | REEVALUARE APRECIERE MIJL FIXE | REEVALUARE APRECIERE TERENURI |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.195.824 | 3.882.583 | 313.241 |

Structura rulajului debitor pentru contul 105-Rezerve din reevaluare se prezintă astfel:

| RULAJ DEBIT CONT 105, din care: | REEVALUARE DEPRECIERE MIJL FIXE | DESCARCARE CASARE 212 | CAPITALIZARE REZERVE |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| 4.562.169 | 3.671.700 | 666 | 889.803 |

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind:

- acțiuni deținute la entitățile asociate, afiliate sau controlate în comun;
- alte investiții deținute ca imobilizări.

Imobilizările financiare recunoscute ca active se evaluează la costul de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de achiziție a acestora.

Imobilizările financiare sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare mai puțin ajustările pentru pierdere de valoare.

La momentul încheierii situațiilor financiare pentru anul 2018, societățile la care compania deține interese de participare nu au aprobat situațiile financiare anuale. Prin urmare, prin raportare la ultima situație financiară aprobată disponibilă, titlurile de valoare deținute de C.N. A.C.N. S.A. la S.C. Transcanal S.A. nu au suferit deprecieri de valoare care să necesite constituirea de ajustări de valoare pentru deprecierea acestor titluri.

La Compania Națională de Investiții, ajustările de valoare au fost constituite în anii precedenți și se mențin și în anul 2018 întrucât valoarea capitalurilor proprii sunt negative în continuare.

În soldul creanțelor imobilizate se regăsește o cauțiune în valoare de 10.000 lei, pentru S.C. DOBROPORȚ S.A., o altă cauțiune pentru suspendarea deciziei fiscale nr.F-TL 297/16.12.2016 emisă de DGRFP Galați –Activitatea de inspecție fiscală, până la pronunțarea instanței de fond în sumă de 18.787,83 lei și alte cauțiuni pentru suspendarea executării unor decizii în dosare aflate în litigiu.

La finele exercițiului financiar 2018, structura imobilizărilor financiare se prezintă astfel:

| Imobilizări financiare | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alte titluri imobilizate | 69.908 | 69.908 |
| Alte creanțe imobilizate | 30.455 | 30.455 |
| Ajustări pentru pierderea de valoare | (50.000) | (50.000) |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| VALOARE CONTABILĂ NETĂ | 50.363 | 50.363 |
| Titluri de participare | | |

| Denumirea | Sediul social | Nr de acțiuni deținute | Val. nominală | Valoarea acțiunilor | Proportia de capital deținuta | Valoarea capitalurilor proprii ale companiei la care deținem acțiuni conform ultimului bilanț publicat la 31.12.2017 | Valoarea rezultatului contabil a companiei la care deținem acțiuni conform ultimului bilanț publicat la 31.12.2017 |
|--|---|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| Compania Națională de Investiții | București Piața Națiunilor Unite nr.9 | 20.000 | 2,5 | 50.000 | 12,50 | -7.798.747 | 604.454 |
| Transcanal S.R.L | Constanța Str Ecluzei nr.1 Agigea | 450 | 39,35 | 17.707,5 | 17,695635076 | 1.466.690 | -326.324 |
| Asociația Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal | Constanța Incinta Port Poarta 2 Constanța | | | 2.000 | 20% | 78.746 | -13.287 |
| Asociația Acvadepol | Galați Str. Eremia Grigorescu | | | 200 | 10% | 20.329 | -50412 |

SITUAȚIA STOCURILOR

Stocurile reprezintă rezerva de bunuri destinate vânzării și servesc la asigurarea stabilității relative a activităților companiei. Reducerea stocurilor de la 3.635.462 lei în 2017 la 2.205.990 lei în 2018 provine, în principal, din înregistrarea vânzării deșeurilor valorificabile rezultate în urma casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și din casarea mijloacelor fixe care au făcut obiectul Proiectului Modernizare Ecluze.

| Stocuri | Sold la 01.01.2018 | Creșteri | Reduceri | Sold la 31.12.2018 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Valoare contabilă brută | | | | |
| Materii prime și materiale | 3.915.641 | 1.657.986 | 3.078.360 | 2.495.267 |
| Ambalaje | 1.225 | | | 1.225 |
| Produse reziduale | 1 | | | 1 |
| TOTAL | 3.916.867 | 1.657.986 | 3.078.360 | 2.496.493 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Ajustări cumulate | | | | |
| Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile | 260.032 | 18.933 | 33.345 | 245.620 |
| Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar | 20.148 | 29.068 | 5.558 | 43.658 |
| Ajustări pentru deprecierea ambalajelor | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 |
| TOTAL | 281.405 | 48.001 | 38.903 | 290.503 |
| Valoare contabilă netă | 3.635.462 | 24.385 | 1.453.857 | 2.205.990 |

PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

La 31.12.2018 situația provizionelor pentru riscuri și cheltuieli se prezintă astfel:

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2018 | Creșteri | Reluări | Sold la 31.12.2018 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Provizioane pentru litigii | 4.009.522 | 0 | 0 | 4.009.522 |
| Provizioane pentru pensii și obligații similare | 74.461 | 136.084 | 74.461 | 136.084 |
| Provizioane pentru impozite | 5.287.823 | 600.000 | 0 | 5.887.823 |
| Provizioane fond participare profit-alte provizioane | 222.801 | 246.100 | 222.801 | 246.100 |
| TOTAL | 9.594.607 | 982.184 | 297.262 | 10.279.529 |

Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Astfel, soldul provizioanelor a înregistrat o creștere față de anul precedent ca urmare a înregistrării unui provizion în suma de 600.000 reprezentând aproximativ 25% din cuantumul penalizațiilor calculate prin decizia fiscală nr.F-TL 297/16.12.2016 emisă de DGRFP Galați –Activitatea de inspecție fiscală.

În conformitate cu OMFP 128/2005 completat și modificat prin OMFP 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. Astfel, a crescut și provizionul pentru participarea salariaților la profit în sumă de 246.100 lei. De asemenea, a crescut și provizionul pentru pensii de la 74.461 lei la 136.084 lei. Acesta s-a majorat ca urmare a modificărilor legislative din anul 2018 prin transferarea contribuțiilor salariale de la angajator la angajat.

Ajustări pentru depreciere

| Denumire | Sold la 31.12.2017 | Creșteri | Reluare | Sold la 31.12.2018 |
|--|-----------------------|----------|---------|-----------------------|
| Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale | 126.367 | 36.273 | 15.364 | 147.276 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| Denumire | Sold la 31.12.2017 | Creșteri | Reluare | Sold la 31.12.2018 |
|--|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la părțile afiliate | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Ajustări pentru deprecierea stocurilor | 281.406 | 48.000 | 38.903 | 290.503 |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor – clienți incerți | 12.236.065 | 969.205 | 496.105 | 12.709.165 |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși | 143.543 | 0 | 0 | 143.543 |
| TOTAL | 12.837.381 | 1.053.478 | 550.372 | 13.340.487 |

În anul 2018, au fost constituite ajustări pentru depreciere în valoare de 1.053.478 lei și au fost anulate prin reluare la venituri ajustări în valoare de 550.372 lei. La creșteri, ponderea semnificativă o dețin ajustările pentru deprecierea creanțelor- clienți incerți.

Recunoasterea acestor ajustări aferente creanțelor neincasate a presupus efectuarea de analize care, în mod inerent pot avea un raționament subiectiv, bazându-se pe evoluții ale dosarelor în instanțele de judecată și pe ritmul de încasare a creanțelor incerte.

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 31.12.2018, 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 2018, 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 și asigurări sociale conform cotelor stabilite prin lege și aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza veniturilor brute. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale la care se referă.

Compania 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, care pentru anul 2018 este de 16%.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 elemente similare veniturilor și a cheltuielilor nedeductibile fiscal. Calculul impozitului pe profit se prezintă astfel:

| INDICATORI | 2018 |
|---|------------|
| Venituri totale | 73.204.846 |
| Cheltuieli totale | 70.941.090 |
| Rezultat contabil | 2.263.756 |
| Elemente similare veniturilor | 379.408 |
| Venituri neimpozabile | 681.487 |
| Cheltuieli nedeductibile | 4.145.067 |
| Profit impozabil | 6.106.744 |
| Rata impozitului pe profit | 16% |
| Impozit pe profit curent | 977.079 |
| Reducere impozit aferent cheltuieli de sponsorizare | 45.400 |
| Reducere impozit aferent profitului reinvestit | 48.854 |
| Impozit pe profit conform situațiilor financiare | 882.825 |

REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 este în cuantum de **2.509.856 lei**. Din această sumă, la data bilanțului s-a repartizat suma de 48.854 lei reprezentând alte rezerve constituite din facilități fiscale (cf OUG 23/2017 privind plata defalcată a tva), diferența de 2.461.002 lei rămânând profit net de repartizat.

Această sumă urmează a fi repartizată pe destinații, potrivit hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, fiind 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 căilor navigabile, 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, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vârsăminte 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.”

| Destinația | 2018 |
|---|------------------|
| Profit net de repartizat exercițiu financiar 2018: | 2.509.856 |
| - rezerva legală | 0 |
| - alte rezerve constituite din facilități fiscale | 48.854 |
| Profit nerepartizat la data ședinței AGA | 2.461.002 |

Propunerea de repartizare a sumei de 2.461.002 lei este următoarea:

| | |
|--|-----------------|
| - Dividende cuvenite acționarilor (25%) | - 615.251 lei |
| *Dividende Ministerului Transporturilor (80%) | - 492.201 lei |
| *Dividende cuvenite Fondului Proprietatea (20%) | - 123.050 lei |
| -Alte rezerve (65%) | - 1.599.651 lei |
| - Participarea salariaților la profitul anului 2018 (10%) | |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

care se introduce pe cheltuieli sub forma unei cheltuieli cu provizioanele - 246.100 lei

În situațiile financiare ale exercițiului 2018, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2018, diminuând astfel profitul net în valoare de 2.461.002 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 246.100 lei, reieșind astfel profitul contabil al exercițiului 2018 în valoare de 2.214.902 lei. Provizionul constituit pentru participarea salariaților la profit urmează a fi reluat la venituri în exercițiul financiar 2019, 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 a profitului anului 2018 urmează să fie aprobate recunoscută după aprobarea situațiilor financiare și a repartizării profitului de către Adunarea Generală a Acționarilor companiei.

Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, la Art. 43. prevede că "Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, distribuie și virează în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare.

Astfel, se propune distribuirea și virarea către acționari, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub forma dividendelor, a 35% din rezervele constituite în anul 2018, ce reprezintă valoarea de 559.878 lei (1.599.651 lei x 35%).

Propunerea de repartizare a sumei de 559.878 lei este următoarea:

| | | |
|---|---|-------------|
| *Dividende Ministerului Transporturilor (80%) | - | 447.902 lei |
| *Dividende cuvenite Fondului Proprietatea (20%) | - | 111.976 lei |

7. ACTIVITATEA DE INVESTITII

În strategia dezvoltării economico – sociale și a rețehnologizării, 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 rețehnologizările 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 2018, conform Legii bugetului de stat nr.2/2018, pentru anul 2018, au fost următoarele :

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| - alocații bugetare | 3.406 | mii lei |
| - surse proprii | 12.000 | mii lei |
| - programe FEN (POS-T, POIM, MIE) | 182.239 | mii lei |
| Total | 197.645 | mii lei |

În cursul anului conform adresei MT-DE nr.8768/22.02.2018, alocațiile bugetare s-au diminuat la valoarea de 3.065 mii lei și s-au suplimentat sursele proprii cu 2.518 mii lei. Pentru proiectele finanțate din

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

FEN (POS-T și POIM) s-a comunicat suplimentarea sumei alocate la valoarea de 182.286 mii lei prin HCA nr.32/18.06.2018. Planul de investiții din fonduri europene nerambursabile FEN titlu 56, titlu 58 și proiect finanțat MIE (anexa 3) a fost actualizat în conformitate cu adresa MT-DE înregistrată la ACN sub nr. 7604/08.08.2018 privind Legea bugetului nr.2/2018 prin suplimentarea sumei din plan cap.A – Lucrări de investiții în continuare, poz. A2. cu 26.013 mii lei (fara TVA), respectiv la 208.299 mii lei. Prin HCA nr.55/25.10.2018, valoarea alocațiilor bugetare s-a suplimentat până la suma de 3.406 mii lei.

Prin HCA nr.64/17.12.2018, realizarea Planului de investiții 2018 cuprinde și prevederile Fișei proiectului – Anexa nr.03/24/23 pag. 271, înregistrată la companie cu nr. 12427 din 13.12.2018 prin care s-a stabilit valoarea de 169.629 mii lei pentru programul FEN (POIM).

Valoarea actualizată a planului de investiții pe anul 2018 a avut următoarea structură:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - alocații bugetare | 3.406 mii lei |
| - surse proprii | 14.518 mii lei |
| - programe FEN (POS-T, POIM, MIE) | 170.972 mii lei |
| Total : | 188.896 mii lei |

Realizarea planului de investiții pe anul 2018 se prezintă astfel:

Sursele proprii de finanțare a investițiilor în anul 2018 au fost utilizate astfel :

| | |
|---|-------------------------|
| - lucrări de modernizare și reabilitare | 7.740,50 mii lei |
| - dotări | 1.052,50 mii lei |
| - proiecte și studii | 78,00 mii lei |
| Total: | 8.871,00 mii lei |

Realizarea planului de investiții din surse proprii și buget de stat pe anul 2018 se prezintă sintetic astfel:

-mii lei-

| Capitol de investiții | Valoare estimată 2018 | Realizat cumulativ la 31.12.2018 | Rest de realizat din valoarea estimată |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 1. Investiții din alocații bugetare | 3.406,00 | 3.406,00 | 0,00 |
| 2. Investiții din surse proprii | 14.518 | 8.871 | 5.647 |

1. Alocații Bugetare

| Denumirea lucrării | Valoare estimată | Realizat la 31.12.2018 | Rest din valoarea estimată |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| Lucrări de investiții în continuare | 3.406,00 | 3.406,00 | 0,00 |

Stadiul lucrărilor de investiții în continuare pe Canalul navigabil Dunăre – Marea Neagră conform dezvoltului 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 31.12.2017 | Valoare rămasă de finanțat la 31.12.2017 | Valoare decontată în anul 2018 Buget stat | Rest de finanțat 2019 – până la finalizare obiectiv |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CDMN DCS 300/78 | 1.184.661,00 | 79.405 | 1.105.256,00 | 3.406,00 | 1.101.850 |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Alocațiile Bugetare pe anul 2018 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 31.12.2018 | Rest din valoarea estimată |
|---|------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cap.1 - Lucrări de investiții | 13.041,50 | 7.740,50 | 14.089 |
| Lucrări de investiții instalații și echipamente | 3.664 | 1.684 | 4.629 |
| Lucrări de investiții la construcții | 9.377,50 | 6.056,50 | 9.460 |
| Cap.2 - Proiecte și studii pentru lucrări de investiții- total din care: | 230 | 78 | 152 |
| - instalații și echipamente | 25 | 0 | 25 |
| - construcții | 205 | 78 | 127 |
| Cap.3 - Dotări și utilaje independente | 1.246,50 | 1.052,50 | 194 |
| Total surse proprii | 14.518 | 8.871 | 5.647 |

Investiții din surse proprii

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

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

Situația realizării planului de reparații din surse proprii pe anul 2018 se prezintă sintetic, astfel :

- mii lei -

| Specificul lucrărilor de reparații | Valoare estimată 2018 | Realizat cumulativ la 31.12.2018 | Rest din valoarea estimată |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Cap. 1.- lucrări de reparații la echipamente și instalații mecano-electrice | 250 | 0 | 250 |
| Cap. 2.- lucrări de reparații la echipamente și instalații de telecomunicații și semnalizări | 87 | 66 | 21 |
| Cap. 3.- lucrări de reparații la nave tehnice | 0 | 0 | 46 |
| Cap. 4.- lucrări de reparații și întreținere la construcții | 4.688,50 | 1.247 | 3.411,50 |
| Cap. 5.- proiecte pentru reparații | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.025,50 | 1.343 | 3.682,50 |

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

- Modernizare ecluze. Echipamente și instalații (faza 1) – 146 mii lei;
- Modernizare ecluze. Echipamente și instalații (faza 2) – 169.629 mii lei;
- FAIRway Danube – 1.197 mii lei.

Raport realizări plan investiții 2018 – programe FEN (POS-T, POIM și MIE)

| Proiect | Alocat (mii lei, cu TVA) | Realizat (mii lei, cu TVA) | Nerealizări (mii lei, cu TVA) |
|---------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | |

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 1 | 146 | 103 | 43 |
| Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 2 | 169.629 | 169.629 | 0 |
| FAIRway Danube* | 1.197 | 113 | 1.084 |
| TOTAL | 170.972 | 169.845 | 1.127 |

*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 iulie 2018 a fost semnat contractul de proiectare + execuție pentru „ Modernizarea și extinderea sistemului de măsură nivele apă pe CDMN și CPAMN” în valoare de 824.mii lei. Proiectarea a fost estimată pentru o perioadă de 3 luni . Datorită întârzierilor în obținerea avizelor și aprobărilor aferente certificatelor de urbanism precum și a elaborării de către proiectant cu întârziere a proiectului tehnic sumele estimate a se cheltui pe acest contract în anul 2018 au fost reeșalonate pentru 2019.

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 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

Finanțare 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 PP 7 | 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 2018 Danube STREAM:

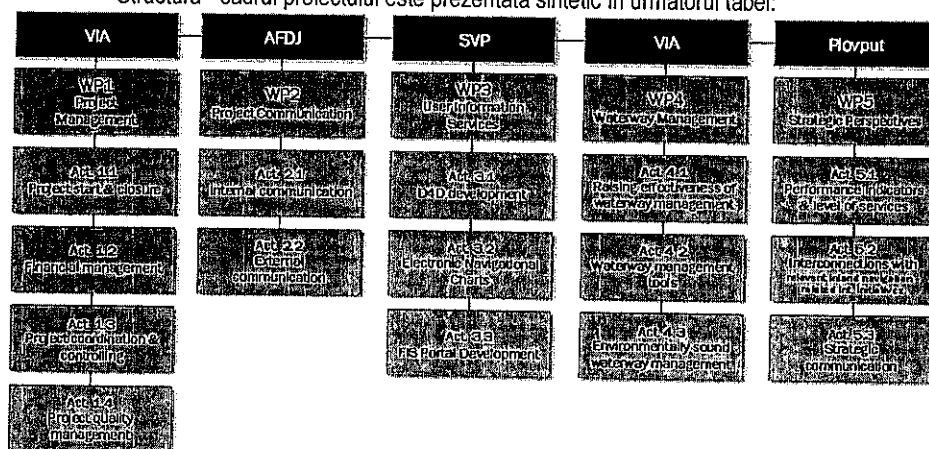
| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Alocat 2018 conform | Cheltuit 2018 | Reportat 2019 |
|---------------------|---------------|---------------|

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

| estimare cerere finanțare (Euro) | (Euro) | (Euro) |
|----------------------------------|--------|--------|
| 79.405 | 57.913 | 21.492 |

Perioada de raportare 3 (ianuarie – iunie 2018) – cheltuit 22.231 euro din 31.762 euro estimat
 Perioada de raportare 4 (iulie 2018-decembrie 2018) – cheltuit 35.592 euro din 47.643 euro estimat
 Pentru sumele necheltuite au fost reprogramate activități pentru anul următor, respectiv în 2019.

Structura - cadrul proiectului este prezentată sintetic în următorul tabel:



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.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

WP5-Perspective strategice: între administrațiile de cale navigabile înseamnă 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. Conducele de transport țigii 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;

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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. și de către agenții societății cu care compania are încheiat contract de pază și protecție, 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, lunar și 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 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 2018

a. În data de 21.01.2018, au fost identificate cantități de deșeuri inerte depuse între km 8-9 de pe malul stâng al CPAMN. Poluatorii identificați de către Poliția Locală Ovidiu, aparțineau personalului angajat al S.C. EGO SRL care a fost sancționată conform legislației în vigoare.

Acest eveniment a fost adus la cunoștința presei și făcut public prin intermediul Compartimentului Comunicare din cadrul C.N. ACN S.A. în data de 08.08.2017.

MONITORIZAREA POLUĂRII ISTORICE DE PE CPAMN

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

1. La km 25+200 (24+600) mal stâng CPAMN, au existat exfiltrații de hidrocarburi produse în perioada anilor '90. Acestea au fost produse din cauza avariilor repetate și a scăpărilor de produse petroliere din conductele de transport țtije ce subtraversează canalele navigabile CDMN și CPAMN - mal drept (CONPET și PETROMAR) și transport motorină și benzină (PETROTRANS). Din cauza acestor avarii s-a produs o poluare istorică, pentru care C.N. ACN S.A acționează permanent pentru depoluarea zonei afectate prin intermediul Serviciului Gospodărirea Apelor și Protecția Mediului prin:

1.a - instalarea și menținerea pe poziții a barajelor de reținere,

1.b - împrăștierea prafului absorbant,

1.c - menținerea în permanență a zonei sub control, prin intermediul agenților hidrotehnici.

În urma producerii poluării din data de 02.10.2018 au fost observate pe o suprafață extinsă a apei urme de hidrocarburi rezultate din exfiltrațiile din pereu. Reprezentanții C.N. ACN S.A. au instalat de-a lungul cheiului barajere de reținere și absorbante, oferind o dublă protecție și au împrăștiat praf absorbant pe suprafața apei, pentru neutralizarea hidrocarburilor.

C.N. ACN S.A. acționează pe cheltuială proprie pentru reducerea impactului asupra mediului a exfiltrațiilor de hidrocarburi, în vederea limitării extinderii irizațiilor în acvatoriul portuar.

La această dată zona este ținută sub controlul zilnic al Serviciului GAPM prin agenții hidrotehnici, iar în cazul aparițiilor de exfiltrații care sunt reduse, aceștia acționează prin aruncarea prafului absorbant și prin menținerea pe poziție a barajului absorbant existent în zonă.

2. 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, este monitorizat în permanență de către C.N. ACN 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 compania are încheiat contract de pază și protecție.

La această dată C.N. ACN S.A. are elaborat proiectul pentru închiderea (desființarea și ecologizarea) depozitului de șlam de către firma autorizată S.C. Sirius Proiectare Studii S.R.L și se efectuează demersurile legale pentru închiderea acestuia cu fonduri proprii sau europene.

3. 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.

4. 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 2018

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 freatice din forajele hidrogeologice amplasate pe malurile

canalelor navigabile în vederea stabilirii impactului antropic asupra unei surse de apă potabilă;

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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,

5. Au fost instalate în portul Ovidiu Baraje de reținere și absorbante.

6. 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;

7. 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.

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", SR EN ISO 14001: 2015. La nivelul anului 2018 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 pe firul II a ecluzelor Agigea, Cernavodă, Ovidiu și Năvodari, 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.

f) În cadrul efectuării de lucrări pe teritoriul ori în folosul companiei, managerul de mediu din cadrul C.N. ACN S.A. împreună cu reprezentantul de mediu al societății care execută lucrarea, elaborează un proces de identificare a aspectelor de mediu și menținerea sub observație a impactelor asociate activității până la predarea amplasamentului.

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

9. STRUCTURA ACȚIONARIAT ȘI ADMINISTRATORI

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

Adunarea Generala a Acționarilor a avut următoarea componență:

În perioada 01.01.2018 – 14.03.2018

Cristina Ioana Cuc

Fondul Proprietatea

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

În perioada 14.03.2018 – 31.12.2018
Anișoara Cornilă
Fondul Proprietatea

Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

În perioada 01.01.2018 – 22.01.2018
Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Lucian Dorel Taropa – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Dragos Virgil Titea – membru
Cheta Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu – membru

În perioada 22.01.2018 – 16.03.2018
Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Bumbac Georgeta – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Dragoș Virgil Titea – membru
Cheta Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu – membru

În perioada 16.03.2018 – 22.03.2018
Cupșa Ovidiu Sorin – președinte
Bumbac Georgeta – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Badea Victor – membru
Cheta Voicu – membru
Voicu Ion Laurențiu – membru

În perioada 22.03.2018 – 22.09.2018
Badea Victor – președinte
Bumbac Georgeta – membru
Cristian Mircea Blede – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Catan Alina Luminița – membru
Cheta Voicu – membru
Voicu Ion Laurentiu – membru

În perioada 22.09.2018 – 31.12.2018
Badea Victor – președinte
Bumbac Georgeta – membru
Fort Calin Cristian – membru
Sorin Lucian Ionescu – membru
Catan Alina Luminița – membru
Cheta Voicu – membru

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Voicu Ion Laurențiu – membru

Numirea membrilor Consiliului de Administrație la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA s-a făcut de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul :

1. - art. 111, alin(2), litera (b) din Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare - (2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată: (b)să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;
2. - prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare –

Art. 64¹. - (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, autoritatea publică tutelară numește administratori provizorii pentru completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

3. Art. 14, alin.(3) lit.b) din Statutul companiei – alin(3) – În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală ordinară este obligată: b) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

Mandatele membrilor Consiliului de Administrație sunt mandate provizorii până la numirea unui Consiliu în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 2018. 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 desfasurate 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

1. Misiunea și obiectivele ce trebuiau atinse în anul 2018:

Obiectivele stabilite pe anul 2018, 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;
- analiza 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:

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

I1 (asigurarea necesarului de personal competent pe specialități și meserii) =1 – valoare relevantă la 31.12.2018; valoarea țintă fiind de 0,7.

I2 (Identificarea domeniilor de activitate unde este necesară perfecționarea și instruirea salariaților) = 0,84 – valoare relevantă la 31.12.2018, valoarea țintă fiind de 0,8.

I3 (instruirea personalului în domeniul SSM, protecției mediului și controlului managerial) = 1 - valoare relevantă la 31.12.2018; valoarea țintă fiind de 0,5.

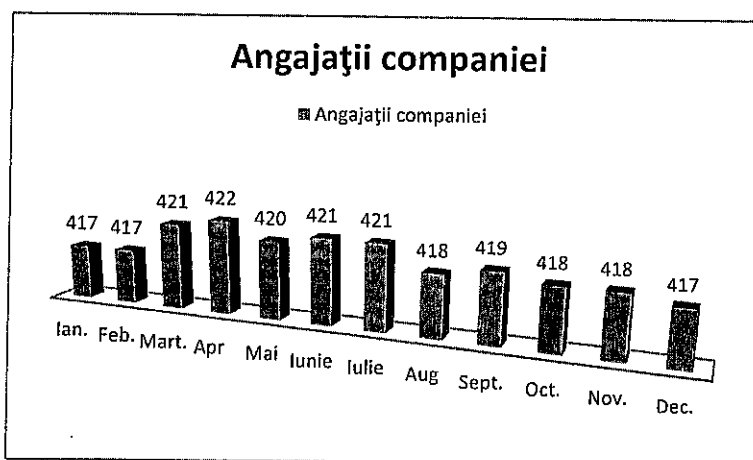
I4 (evaluarea activității personalului și gestiunea carierei) = 1 - valoare relevantă la 15.03.2018, valoarea țintă fiind de 0,8

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;
- organizarea și desfășurarea unui număr de 28 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, vacante temporar, în urma cărora au fost încheiate 8 contracte individuale de muncă pe durată determinată și 20 contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. Pentru 1 salariat care a îndeplinit condiții de pensie limita de varsta s-a aprobat continuarea activității pe perioadă determinată de timp.
- încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților a unui număr de 13 angajați;
- încetarea raporturilor de muncă ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare a unui număr de 13 angajați;
- încetarea raporturilor de muncă, a contractelor individuale de muncă cu perioadă determinată, a 3 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 2018:

| 2018 | Ian. | Feb. | Mart. | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---------------------|------|------|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|------|------|------|
| Angajații companiei | 420 | 423 | 422 | 419 | 423 | 424 | 425 | 423 | 422 | 421 | 4419 | 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 2018 au fost gestionate

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 contractual 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 2018, în cadrul Serviciului Resurse Umane un număr de 196 decizii și 590 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.

Au urmat programe de perfecționare profesională organizate de furnizori acreditați un număr de 39 salariați după cum urmează:

- 1 salariat – SEMINARUL NAȚIONAL DE SALARIZARE ȘI CONTRIBUTII SOCIALE
- 1 salariat – CURS OPERATOR RSVTI - REAUTORIZARE
- 1 salariat – CURS LIMBA ENGLEZĂ
- 5 salariați – CURS MODIFICĂRI LEGISLATIVE EUROPENE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
- 2 salariați – CURS CASHFLOW MANAGEMENTUL FLUXULUI DE NUMERAR, FINANȚAREA PE TERMEN SCURT ȘI MONITORIZAREA EFICIENTĂ A CAPITALULUI CIRCULANT,
- 11 salariați – CURS AUTORIZARE OPERATOR RADIOTELEFONIST,
- 1 salariat – CURS SERVANT POMPIER,
- 1 salariat – CURS RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR
- 4 salariați – CURS MODIFICĂRI LEGISLATIVE ADOPTATE PRIN OUG NR.46/2018 ȘI HG 410/2018,
- 4 salariați – CURS BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE, NOI NORMATIVE LEGISLATIVE ȘI INSTITUȚIONALE ÎN MATERIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
- 2 salariați – CURS PRACTICA UTILIZĂRII NOII PLATFORME SEAP,
- 1 salariat – CURS NORME METODOLOGICE ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL CFP
- 3 salariați – CURS NOUA PLATFORMĂ A ACHIZIȚIILOR PUBLICE, SICAP, NOUTĂȚI LEGISLATIVE ȘI ANALIZA PRACTICĂ PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE,
- 1 salariat – CURS GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI ȘI AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE,
- 1 salariat – CURS PREGĂTIREA PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL CONDUCATOR DE AMBARCAȚIUNE

4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

Cheltuielile s-au înscris în bugetul alocat.

5. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora:

Respectand cerința de încadrarea 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 2018 și progresele realizate prin implementarea recomandărilor formulate, de a demonstra contribuția acestora 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.

În cursul anului 2018, la nivelul companiei s-au realizat 5 (cinci) misiuni de audit intern de regularitate.

Auditarea activităților planificate pentru anul 2018, a avut ca rezultat implementarea tuturor recomandărilor care au vizat în special reformularea, actualizarea procedurilor și îmbunătățirea calității activităților auditate. Nu au fost identificate disfuncționalități majore care să afecteze imaginea Companiei din punct de vedere economic și financiar.

Gradul de realizare a misiunilor de audit în anul 2018 a fost de 100%.

I.Evaluarea încheierii și urmăririi derulării contractelor de închiriere pentru bunurile care aparțin domeniului public al statului și domeniului privat al companiei, precum și a contractelor privind accesul în porturi.

Constatări și recomandări pe obiectivele misiunii de audit:

- Analiza modului în care se realizează încheierea contractelor de închiriere pentru bunurile care aparțin domeniului public al statului și domeniului privat al companiei, precum și a contractelor privind accesul în porturi

Constatare : Nu s-au identificat situații care să genereze disfuncționalități
Nu s-au formulat recomandări.

- Analiza modului de urmărire a derulării contractelor de închiriere pentru bunurile care aparțin domeniului public al statului și domeniului privat al companiei, precum și a contractelor privind accesul în porturi

Constatare: S-a constatat faptul că în formularele de contract utilizate pentru închiriere există o clauză la art.5- Prețul contractului și modalitatea de plată:

„5.7.- Spezele bancare de transfer aferente sumelor datorate îi baza prezentului contract precum și riscul transferului bancar sunt asumate exclusiv de către LOCATAR”.

Recomandare : ”Această clauză ar trebui analizată de persoanele responsabile cu procedura operațională 35 în vederea stabilirii oportunității excluderii acesteia din formularul de contract”.

- Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatări: - s-a actualizat lista obiectivelor, activităților și acțiunilor (adresa nr.30/25.01.2017);

- s-a actualizat registrul riscurilor – nr.551/18.12.2017;

-s-au întocmit chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2017 nr.74/19.02.2018.

Nu s-au formulat recomandări.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

II.Evaluarea încheierii și urmării derulării contractelor cu beneficiarii de folosință (prelevare/evacuare apă) ai schemei hidrotehnice a celor două canale navigabile.

Constatări și recomandări pe obiectivele misiunii de audit:

- Analiza modului în care se realizează încheierea contractelor cu beneficiarii de folosință (prelevare/evacuare apă) ai schemei hidrotehnice a celor două canale navigabile.

Constatare : Nu s-au identificat situații care să genereze disfuncționalități.

Nu s-au formulat recomandări.

- Analiza modului de urmărire a derulării contractelor cu beneficiarii de folosință (prelevare/evacuare apă) ai schemei hidrotehnice a celor două canale navigabile.

Constatare : Nu s-au identificat situații care să genereze disfuncționalități

Nu s-au formulat recomandări.

- Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatări: Nu s-au identificat situații care să genereze disfuncționalități

Nu s-au formulat recomandări.

-În domeniul financiar-contabil:

III.Fiabilitatea sistemului financiar-contabil

Constatări și recomandări pe obiectivele misiunii de audit:

- Analiza organizării registrelor contabile

Constatare : Nu s-au identificat situații care să genereze disfuncționalități

Nu s-au formulat recomandări.

- Analiza conducerii contabilității

Constatări:

1. Procedurile operaționale 14,15,23,31,47,55 sunt nerevizuite din punctul de vedere al conținutului și al referențelor normative.
2. Inexistența unei proceduri/instrucțiuni privind evidența și operarea conturilor extrabilanțiere.
3. Inexistența unei proceduri privind fundamentarea și elaborarea bugetului anual al companiei.
4. Procedura operațională privind contabilitatea proiectului POIM nu se regăsește în procedurile postate pe rețeaua internă IT a companiei.
5. Nu există o instrucțiune de lucru privind modalitatea de abordare a rezultatelor reevaluării imobilizărilor cuprinse în contractul de concesiune cu statul român prin MT privind activele date spre administrare CN ACN SA.
6. Enunțurile din descrierea responsabilităților în structura fiselor de post (pct.3) sunt formulate necorespunzător.

Recomandări:

Recomandarea nr.1: „Se recomandă actualizarea procedurilor 14,15,23,31,47,55.”

Recomandarea nr.2: „Se recomandă elaborarea unei proceduri/instrucțiuni privind abordarea evidenței și a operării conturilor extrabilanțiere.

Recomandarea nr.3: „Se recomandă elaborarea unei proceduri privind fundamentarea și elaborarea bugetului anual al companiei.”

Recomandarea nr.4: „Se recomandă elaborarea unei proceduri adecvată derulării proiectului cu finanțare europeană din cadrul POIM”

Recomandarea nr.5: „Se recomandă elaborarea unei instrucțiuni de lucru privind valorificarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor cuprinse în contractul de concesiune cu statul roman prin MT privind activele date spre administrare CN ACN SA”.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Recomandarea nr.6: „Se recomandă modificarea enunțurilor formulate cu timpul prezent care vizează fixarea unor competente din fișele posturilor (ex.: rezolvarea promptă, este întotdeauna, menține) cu formularea de tip conjunctiv care vizează unele obiective(ex.: să rezolve, să fie întotdeauna, să mențină)”.

- Analiza conducerii activității financiare

Constatări:

7. Procedurile operaționale 04,43,48 și instrucțiunile de lucru 16,27 nu sunt revizuite din punct de vedere al conținutului și al referințelor normative.
8. Enunțurile din descrierea responsabilităților în structura fișelor de post sunt formulate necorespunzător.

Recomandări:

Recomandarea nr.7: „Se recomandă revizuirea procedurilor 04,43,48 /instrucțiunilor 16,27 specifice activității”.

Recomandarea nr.8: „Se recomandă modificarea enunțurilor formulate cu timpul prezent care vizează fixarea unor competențe din fișele posturilor (ex.: rezolvarea promptă, este întotdeauna, menține) cu formularea de tip conjunctiv care vizează unele obiective(ex.: să rezolve, să fie întotdeauna, să mențină)”.

- Analiza modului în care se realizează elaborarea situațiilor financiare anuale

Constatări: activitatea cu privire la întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale, se derulează corespunzător, prin respectarea prevederilor legale și manifestarea unui control intern al operațiunilor.

Nu s-au formulat recomandări.

- Analiza organizării sistemului de raportare a datelor financiar-contabile către management

Constatari: Referitor la modul în care se realizează raportarea datelor financiar-contabile către management și autorități s-a constatat că sistemul este funcțional. Nu s-au identificat disfuncționalități în sistemul de raportare a datelor financiar-contabile.

Nu s-au formulat recomandări

- Analiza organizării și efectuării controlului financiar preventiv

Constatări:

9. În fișa de post cu atribuții specifice nu s-a actualizat denumirea proiectului finanțat de EU(POIM).
10. Enunțurile din descrierea responsabilităților în structura fișelor de post sunt formulate necorespunzător.
11. În atribuțiile compartimentului financiar preventiv propriu nu se regăsește partea cu privire la verificarea legalității și regularității operațiunilor efectuate pe seama fondurilor proprii. În ROF-ul Companiei la art.37, pct. a, nu se regăsește articolul cu privire la vizele acordate de compartimentul preventiv fondurilor proprii și pentru patrimoniul privat al Companiei.

Recomandări:

Recomandarea nr.9: „Se recomandă actualizarea fișei de post prin nominalizarea proiectului derulat de companie în prezent (POIM) pentru care se acordă viza de control financiar preventiv”.

Recomandarea nr.10: „Se recomandă modificarea enunțurilor formulate cu timpul prezent care vizează fixarea unor competențe (ex.: rezolvarea promptă, este întotdeauna, menține) cu formularea de tip conjunctiv care vizează unele obiective(ex.: să rezolve, să fie întotdeauna, să mențină)”.

Recomandarea nr.11: „Se recomandă completarea fișei de post cu atribuții privind acordarea vizei pentru verificarea legalității și regularității operațiunilor efectuate pe seama fondurilor proprii și pentru patrimoniul privat al Companiei , transpunerea lor în Regulamentul de Organizare și Funcționare al companiei.”

- Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Constatare: Sistemul informatic financiar-contabil este cunoscut de toți utilizatorii, este fiabil și oferă informațiile necesare la momentul solicitării acestora. Utilizatorii respectă regulile stabilite, responsabilitățile și măsurile cu privire la prevenirea/detectarea accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date.

Nu s-au formulat recomandări

- Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatări: Structura auditată respectă prevederile Ordinului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern, managerial al entităților publice .

Nu s-au formulat recomandări

IV.Evaluarea procesului de proiectare și actualizare a structurii organizatorice și a celui de asigurare a managementului resurselor umane în cadrul companiei.

Constatari și recomandări pe obiectivele misiunii de audit:

- Analiza modului în care se realizează procesul de proiectare și actualizare a structurii organizatorice

Constatări: Structura auditată derulează operațiunile prin manifestarea unui control intern bun. Datele din diferitele documente verificate sunt în concordanță, fapt care s-a analizat prin tehnica de verificare „punerea de acord” (s-a examinat procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări). Nu s-au identificat situații care să genereze disfuncționalități.

Nu s-au formulat recomandări.

- Analiza modului în care se realizează procesul de asigurare a managementului resurselor umane în cadrul companiei

Constatări: Structura auditată își îndeplinește atribuțiile și manifestă un control intern bun al operațiunilor, fapt care conduce la buna derulare a proceselor.

Nu s-au formulat recomandări.

- Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatări: Structura auditată respectă prevederile legislative în vigoare pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice și procedurile operaționale aplicabile companiei.

Nu s-au formulat recomandări.

V.Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei

Constatări și recomandări pe obiectivele misiunii de audit:

- Analiza modului de elaborare a „Planului de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Constatare: Atribuțiile specifice anticorupției sunt descrise în fișa de post a doamnei Silvana Savoiu printr-un cumul de funcții. Cumulul de funcții a fost hotărât în condițiile în care la compartimentul anticorupție exista un post vacant. Persoana căreia i s-au stabilit atribuțiile specifice are pregătirea necesară în vederea realizării activității structurii auditate. Este necesar ca atribuțiile specifice activității de combatere și prevenire a corupției să fie transmise către serviciul Resurse Umane în vederea completării ROF-ului pentru a fi în concordanță cu activitatea desfășurată.

Recomandare: „Se recomandă transmiterea atribuțiilor specifice activității auditate la Serviciul Resurse Umane în vederea completării cu modificările necesare în Regulamentul de Organizare și Funcționare.”

- Analiza modului în care se realizează monitorizarea departamentelor din cadrul companiei pentru atingerea obiectivelor propuse în Planul de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020

Constatare: Pentru activitatea auditată nu există descris un cadru procedural specific structurii care să fie integrat în sistemul de management al companiei.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

Recomandare: „Se recomandă analiza situației și elaborarea unei proceduri operaționale sau a unei instrucțiuni de lucru care să permită organizarea și derularea activității într-un mod adecvat pentru domeniul specific”.

- Analiza modului de raportare anuală a implementării Planului de acțiune privind implementarea SNA în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile

Constatare: Rapoartele anuale sunt elaborate de către persoana cu atribuții specifice în baza inventarului măsurilor de transparență instituțională de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare. În raportul de evaluare anuală se precizează stadiul implementării măsurilor de prevenire a corupției. Raportul anual este avizat, aprobat și transmis către Ministrul Transporturilor.

Nu s-au formulat recomandări.

- Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatare: - Registrul riscurilor conține un singur risc nedefinit concis, specific cu activitatea structurii auditate;

- s-a întocmit chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru anul 2017 iar pentru anul 2018 este în curs de elaborare;

Recomandare: „Se recomandă analiza situației, revizuirea și completarea Registrului riscurilor cu riscurile corespunzătoare activității auditate.”

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

Pentru anul 2019, 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 2019:

- 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 2019 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 2019 în Perioada de Notificare a Defectelor.

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 pentru finanțare din POIM 2014-2020 a fost aprobată în mai 2018 și a fost semnat contractul de finanțare nr. 5/15.05.2018.

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

În anul 2018 a fost înaintată către MT documentația tehnico-economică în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici în CTE M.T. și depunerii ulterioare a 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 2018 a fost înaintată către MT documentația tehnico-economică în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici în CTE M.T. și depunerii ulterioare a 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 DA1bi, 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 2018 a fost înaintată către MT documentația tehnico-economică în vederea avizării indicatorilor tehnico-economici în CTE M.T. și depunerii ulterioare a 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 Administrații 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 2019 ACN își propune să finalizeze contractul de proiectare și execuție având ca

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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”.

➤ 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:
 - Creșterea traficului naval, bazată pe evoluția economiei internaționale cât și pe informațiile pentru anul 2019 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 2019.

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 financiarilor 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 *10 comunicate de presă și 5 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 *8 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.

În data de 14 februarie 2018, C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A a lansat la apă ambarcațiunea de măsuratori hidrografice "IULIA". Având în vedere necesitatea menținerii adâncimii apei pe cele două canale la cotele de navigație, periodic sunt executate activități de măsuratori hidrografice pe toată

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

lungimea Canalului Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari, dar și pe canalul de derivație pentru Stația de Pompare Complexă de la km 4. Astfel, apar zone cu adâncimi critice, cu ape de mică adâncime, la care este necesară folosirea unei ambarcațiuni de măsurători hidrografice cu pescaj mic, de maxim 0,3 m. În acest scop a fost achiziționată șalupa "IULIA" care îndeplinește toate cerințele necesare acestei activități.

Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile SA a organizat, în data de 28 martie 2018, a doua ediție a evenimentului "Danube – Black Sea Canal meets Serbian Partners" la Belgrad. Cu acest prilej, s-au înaintat soluții pe care compania noastră le are pentru rezolvarea problemelor pe care gazdele le-au expus în cadrul întâlnirii, punând astfel în valoare activitățile desfășurate pe canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă-Midia, Năvodari.

Pe parcursul lunii august o echipă de la TVR a realizat mai multe filmări de-a lungul canalului navigabil, la ecluze și câteva interviuri cu directori ai companiei în vederea realizării unui documentar în cadrul emisiunii "Adevăruri despre trecut". Aceasta a fost difuzată în data de 20 octombrie 2018.

În data de 5 septembrie 2018 CN ACN SA a organizat la Budapesta (Ungaria), cea de-a treia ediție a evenimentului de promovare "Danube - Black Sea Canal meets Hungarian Partners", la care au participat mai mulți colaboratori din țările riverane Dunării, ca o nouă oportunitate la dialog și colaborare. Delegația C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. a fost condusă de directorul general, Daniel Georgescu, iar la eveniment au participat ambasadorul României în Ungaria, Marius Lazurca, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Minea, reprezentantul C.N. A.C.N. S.A. în Serbia, Vladan Misic, precum și reprezentantul C.N. A.C.N. S.A. în Ungaria, Laszlo Erdelyi.

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 2.263.756 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;

C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANȚA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2018

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 când unii clienți pot intra în insolvență sau în faliment, pierzând prin aceste proceduri, importante sume de bani;

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 combustibili, cheltuielile de birou cu rechizite, etc.

În vederea optimizării activității, managementul companiei va acționa în continuare cu maximă responsabilitate și va utiliza în mod eficient metode și tehnici de management modern, adecvate pentru îmbunătățirea tuturor proceselor și activităților desfășurate de companie.

Pentru valorificarea 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,


PANTAXI ROMULUS CĂTĂRIN
07.05.2019