

ANALIZA FIDELA A EVOLUTIEI ACTIVITATII
INTREPRINDERII PE DURATA EXERCITIULUI
FINANCIAR SI A SITUATIEI SALE LA INCHEIEREA ACESTUIA

1) INFIINTAREA COMPANIEI

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

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

Capitalul social este impartit in 1.015.800 actiuni nominative cu o valoare de 10 lei fiecare. Capitalul social este detinut in procent de 80% de MTCT si 20% Fondul Proprietatea .

Codul de fiscal al Companiei este RO11087755.

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

2) OBIECTUL DE ACTIVITATE

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta organizeaza si conduce exploatarea si intretinerea ecluzelor si a instalatiilor de telecomunicatii, astfel incat sa asigure tranzitarea in conditii de siguranta a navelor si convoaielor , prevazute prin H.G. de infiintare nr 519/1998, completata si modificata prin H.G.383/2003 si HG 599/2009.

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

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

3) DATE GENERALE

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

Activitatea economico-financiara a Companiei s-a desfasurat in perioada 01.01.2011 – 31.12.2011 pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat prin

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Hotararea 164/23.02.2011 , si 1287/2011 propunerile de buget fiind avizate de Ministrul Transporturilor si aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor .

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

4) SITUATIA INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMPANIEI

Inventarierea anuala a fost dispusa de Directorul General al Companiei prin Decizia nr. 301 din 02.12.2011 .

Inventarierea anuala a fost finalizata , iar rezultatele au fost puse de acord cu evidenta contabila a Companiei incheiata la 31.12.2011.

Prin aceeasi decizie s-a efectuat inventarierea patrimoniului public. Rezultatele inventarierii au fost evidentiate in procesul verbal nr.920/20.03.2012. Bunurile patrimoniului public au fost inventariate pe liste separate conform prevederilor legale.

Diferentele rezultate din inventariere au fost inregistrate in contabilitate, iar pentru stocurile fara miscare s-au intocmit liste separate. Prin urmare provizionul constituit anterior a fost diminuat cu suma de 843,04 lei.

5) REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI PREVAZUTI PRIN B.V.C. 2011

Indicatorii fizici realizati de Compania Nationala in perioada 01.01.-31.12.2011 se prezinta astfel:

Nr. crt	Indicatorul	U.M.	Proгноzat 2011	Realizat 2011	% (4/3)
0	1	2	3	4	5
1	Total tone tranzit,din care :	mii tone	27.100	28.979	106,94
	- intern	mii tone	15.000	19.156	127,71
	- extern	mii tone	12.100	9.823	81,19
2	Tone marfa , din care :	mii tone	13.100	11.615	88,67
	- intern	mii tone	6.600	6.754	102,34
	- extern	mii tone	6.500	4.861	74,79
3	Apa pompata	mii tone	254	424	166,93

Anul 2011 a fost marcat de seceta si nivelul apelor mici la Dunare in perioada august –decembrie , fapt relevat de evolutia indicatorilor fizici. Astfel daca indicatorul tone capacitate tranzitate inregistreaza o depasire de 6,93% fata de

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

estimat, indicatorul tone marfa tranzitate inregistreaza o nerealizare de 18,82%. In conditiile unui sistem de transport in regim plin/gol cand s-a estimat un grad de utilizare a capacitatilor de transport de 48% , in conditiile mentionate, acesta a fost de numai 40%. De remarcat ca transportatorii romani au participat si la transportul marfurilor provenite din extern , fapt ce reiese din ponderea tonelor capacitate intern de 66% din total trafic fata de 58% ponderea marfurilor romanesti in totalul marfurilor tranzitate pe canalele navigabile. Pentru sustinerea traficului la nivelul solicitarilor , Administratia Canalelor Navigabile a facut eforturi considerabile prin pomparea unui volum mai mare cu aproape 67% fata de cel estimat la inceputul anului fapt ce a dus la dublarea consumului de energie electrica la nivelul companiei.

6) STRUCTURA VENITURILOR

-lei-

Nr. crt.	Activitati	Realizari la data de		Diferente	
		31.12.2010	31.12.2011	+/-	%
0	A	1	2	3	4
1	Venituri totale , din care :	38.856.011	47.644.770	8.788.759	122,62
	a) venituri din activitatea de baza	36.968.375	35.971.195	-997.180	97,31
	b) venituri din alte activitati	819.927	10.504.495	9.684.568	
	- contrabalansare TVA proiecte (ch. definitiva)	0	8.899.817	8.899.817	0
	- alte venituri exploatare	819.927	1.604.678	784.751	195,71
	c) venituri financiare	1.067.709	1.169.080	101.371	190,73

Potrivit datelor prezentate mai sus rezulta ca valoarea veniturilor totale, realizate pe total companie, la finele anului 2011 este de 47.644.770 lei cu 8.788.759 lei mai mare fata de anul 2010, inregistrandu-se o crestere procentuala de 22,62 %.

Se remarca o scadere a veniturilor din activitatea de baza cu 2,69 procente. Scaderea veniturilor din activitatea de baza se datoreaza atat recesiunii economice cat si apelor Dunarii care au fost scazute, aceasta conducand la o navigatie redusa.

Cresterea veniturilor din alte activitati se datoreaza in principal repunerii pe venituri a TVA-ului de la proiecte care a fost considerat cheltuiala definitiva conform Ordonantei 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta precum si a normelor de aplicare ale acesteia.

Cresterea veniturilor financiare se datoreaza in principal dobanzilor bancare pentru depozitele pe care societatea le-a constituit in timpul anului.

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

STRUCTURA CHELTUIELILOR

Nr. crt.	Activitati	Realizari la data de		-lei- Procent
		31.12.2010	31.12.2011	%
0	A	1	2	3
1	Cheltuieli totale , din care:	36.068.059	44.430.263	123,19
1.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	35.981.968	44.110.524	122,59
a	- cheltuieli materiale	2.030.458	2.732.740	134,59
b	- cheltuieli cu energia	1.887.550	2.609.735	138,26
c	Cheltuieli cu personalul, din care:	13.065.090	13.918.949	106,54
	- salarii (inclusiv tichete masa)	10.186.619	10.812.123	106,14
	- chelt. cu asig. si protectia sociala	2.878.471	3.106.826	107,94
d	Cheltuieli privind prestatiile externe	8.288.345	9.162.290	110,55
e	Cheltuieli privind ajustarea valorii activelor circulante	1.274.628	35.441	2,78
f	Cheltuieli privind ajustarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	3.620.741	128.538	3,55
h	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte din care:	166.344	9.087.098	
	- contrabalansare TVA proiecte (cheltuiala definitiva)	0	8.899.817	
	- impozite si taxe	166.344	187.281	112,59
i	Alte cheltuieli	90.611	42.387	46,78
j	Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	5.892.203	6.393.346	108,51
1.2	Cheltuieli financiare	86.091	319.739	371,40
1.3	Cheltuieli extraordinare	0	0	0
	<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit</i>	<i>1.303.254</i>	<i>619.752</i>	<i>47,56</i>

Analizand datele prezentate, se constata o crestere a cheltuielilor totale inregistrate pentru anul 2011 fata de 2010 cu 23,19 % .

In structura, crestere semnificative se inregistreaza la cheltuielile:

- materiale cu 34,59 procente, crestere cauzata de cresterea preturilor precum si a cresterii unor cheltuieli materiale necesare activitatii de exploatare;

- energia cu 38,26 procente, crestere cauzata de cresterea preturilor precum si a cresterii cantitatii de energie consumata, cu pomparea apei din Dunare in vederea asigurarii conditiilor de navigatie;

Cresterea majora a cheltuielilor financiare, se datoreaza diferentelor nefavorabile de curs.

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

S-au inregistrat cresteri la cheltuielile privind amortizarile pentru deprecierea imobilizarilor 8,51 % datorate punerii in functiune a imobilizarilor corporale din fonduri UE.

Cheltuielile privind prestatiile externe au crescut cu 10,55% , datorita cresterii cheltuielilor cu paza. Cresterea s-a datorat obligatiei inscrise in acordurile cu fondurile europene care prevad paza obiectivelor de investitii puse in functiune.

In valoarea cheltuielilor cu salariile este inclusa si suma de 97.043 lei, reprezentand fondul de participare la profit aferent anului 2010 pentru care s-a constituit provizion la inchiderea exercitiului anterior, suma ce se regaseste in contul de venituri (7812).

Functionarea in conditii bune a fondurilor fixe din dotarea companiei nationale este o problema vitala pentru realizarea traficului in mod ritmic, cu eficienta ridicata si cheltuieli minime. Aceasta presupune ca echipamentele, constructiile si instalatiile sa fie intretinute, reparate si modernizate permanent pentru a face fata actualelor cerinte, a garanta siguranta in functionare la parametri planificati, a efectua lucrarile specifice mecano-energetice, in timp minim si cu costuri cat mai mici.

Planul este un mijloc cu ajutorul caruia se face alocarea resurselor, se programeaza termenele de realizare a obiectivelor (in acest caz a lucrarilor de reparatii) si se asigura baza informationala de urmarire a realizarilor. Planul are avantajul ca armonizeaza obiectivele cu resursele.

Lucrarile de reparatii necesare planificate a fi executate in anul 2011 au avut in vedere restabilirea parametrilor tehnici ai mijloacelor fixe de baza in activitatea de exploatare a companiei nationale.

Este necesar sa precizam ca s-a acordat prioritate lucrarilor de reparatii asupra mijloacelor fixe ce conditioneaza traficul pe canalele navigabile, masura necesara asigurarii disponibilitatilor financiare pentru desfasurarea normala a activitatii companiei nationale.

Sursele de finantare pentru "Planul de reparatii 2011", lucrari cu terti, au fost sursele proprii ale companiei nationale.

Sintetic , realizarea planului de reparatii (lucrari cu terti) din surse proprii este structurata –in functie de specificul mijloacelor fixe, si se prezinta astfel:

Specificul lucrarilor de reparatii	Valoare totala contractata mii lei	Realizat cumulativ la 31.12.2011 mii lei	Rest de realizat 2012 mii lei
Cap. 1.- lucrari de reparatii la echipamente si instalatii mecano-electrice	1 294,10	985,40	300,40
Cap. 2.- lucrari de reparatii la echipamente si instalatii de telecomunicatii si semnalizari	0.00	0.00	0

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Cap. 3.- lucrari de reparatii la nave tehnice	224.00	224.00	0
Cap. 4.- lucrari de reparatii si intretinere la constructii	1 409.00	1 402.00	
TOTAL	2 927,10	2 611,40	300,40

7) STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Conform bilantului intocmit pe baza balantei de verificare la 31.12.2011 structura capitalului social prezinta urmatoarea configuratie :

Nr. crt.	Actionari	Nr. actiuni	Valoare lei
1)	Capital integral de stat	1.015.800	10.158.000
	- MT	812.640	8.126.400
	- Fondul Proprietatea	203.160	2.031.600
a)	Nominala/actiune la 31.12.2011	1.015.800	10

Capitalul social la sfarsitul anului 2011 este format din 1.015.800 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei pe actiune .

8) ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 31.12.2011 comparativ cu perioada corespunzatoare a anului precedent structura imobiliarilor corporale la valoarea bruta este urmatoarea :

Nr.crt.	Active immobilizate la valoarea de bilant	Situatia la data de		Diferente	
		31.12.2010	31.12.2011	+/-	% col2/col1
	A	1	2	3	4
	Total imobilizari din care :	160.044.504	187.649.331	27.604.826	117,25
1	Imobilizari necorporale,din care:	1.160.784	1.204.609	43.825	103,78
	Cheltuieli de cercetare-dezvoltare si alte imobilizari necorporale	1.142.758	1.204.609	61.851	105,42
	Imobilizari necorporale in curs	18.026		-18.026	0
2	Imobilizari corporale din care :	158.814.013	186.375.014	27.561.001	117,36
	Terenuri	5.235.156	5.235.156	0	100
	Constructii	32.548.675	35.711.310	3.162.635	109,72

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
 (toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

	Instalatii tehnice si masini	85.459.363	108.549.008	23.089.646	127,02
	Alte imobilizari, utilaje si mobilier	1.089.015	1.067.574	-21.442	98,04
	Avansuri si imobilizari corporale in curs	34.481.804	35.811.966	1.330.162	103,86
3	Imobilizari financiare	69.708	69.708	0	100

Pe total companie , activele imobilizate au inregistrat o crestere in valoare de 27.604.826 lei.

Cea mai mare crestere s-a inregistrat la categoria “instalatii tehnice si masini “ in principal datorita modernizarilor la sistemele de semnalizari de navigatie pe Canalul Dunare – Marea – Neagra si Canalul Poarta Alba – Midia Navodari.

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

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

Ponderea mijloacelor fixe in patrimoniul unitatii o detine categoria 3 Instalatii tehnice si masini , urmata de categoria 1 Constructii.

VOLUMUL INVESTITIILOR

In strategia dezvoltarii economico – sociale si a retehnologizarii, investitiile reprezinta suportul material al progresului societatile comerciale si companiilor nationale. In economia de piata bazata pe libertatea economica investitia constituie, prin excelenta, un atribut al spiritului intreprinzator. Modernizarile si retehnologizarile reprezinta un mod de actiune al societatile comerciale si companiilor nationale, in dorinta de sporire a competitivitatii si rentabilitatii lor.

Sursele de finantare a investitiilor in anul 2011, conform BVC actualizat au fost urmatoarele :

- surse proprii	9.619 mii lei
- alocatii bugetare	3.000 mii lei
- programe din FEDER	30.712 mii lei
Total	43.331 mii lei

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

Realizari investitii pe anul 2011

Sursele proprii de finantare a investitiilor in anul 2011 au fost utilizate astfel :

- lucrari de modernizare si reabilitare	8.247 mii lei
- dotari	44 mii lei
- proiecte si studii	4 mii lei
total	8.295 mii lei

Alocatiile bugetare in valoare totala de **3.000 mii lei** , obtinute conform legii bugetului nr. 286/2010 si OUG 96/2011, s-au utilizat astfel :

- pentru executarea lucrarilor de continuare a investitiei nefinalizate la obiectivele canalelor navigabile - care fac parte din domeniul public al statului concesionat companiei, Canal Dunare –Marea Neagra suma de 3.000 mii lei.

Totalul realizarilor din alocatii de la buget au fost de 3.000 mii lei cu precizarea ca suma de 764 mii lei pentru SF Arges nu a fost onorata la plata asa cum a fost transmisa pe fila de bugeta la inceputul anului 2011.

Sumele din programe FEDER s-au utilizat, pentru executia urmatoarelor proiecte:

1. Modernizarea sistemului de semnalizari de navigatie pe C.D.M.N. – 7.968 mii lei;
2. Modernizarea sistemului de semnalizari de navigatie pe C.P.A.M.N. – 6740 mii lei;
3. Sistem de management al traficului de nave pe C.D.M.N. si informare asupra transportului pe cai navigabile interioare RORIS A.C.N. – 14.035 mii lei;
4. Modernizarea sistemului de gospodarie calitativa a apei din canalele navigabile prin montarea unor statii automate de modernizare a apei – 1 mii lei

Totalul realizarilor din POS – Transport a fost de 28.744 mii lei.

Cauzele nerealizarii planului de investitii – cu surse de finantare FEDER

Proiect	Alocat (mii lei- cu TVA)	Realizat (mii lei –Cu TVA)
Front asteptare desfacere/refacere convoaie	1.195	0
Gosp calitativa a apei	328	1

Pentru Front de asteptare desfacere /refacere convoaie:

Nerealizarea planului de investitii se datoreaza faptului ca :

1. deschiderea ofertelor pentru licitatia aferenta contractul de executie lucrari a avut loc in august 2011. Au fost depuse contestantiile care au fost transmise spre solutionare la CNSC. Contestatiile au fost solutionate abia in feb .2012.

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

2. Pentru contractul de supervizare procedura de atribuire a fost reluata de 2 ori fara rezultat, astfel:
- Procedura anulata in 16.08.2011 (neprezentare ofertanti)
 - Procedura anulata in 10.10.2011 (oferte inacceptabila)
 - Procedura anulata in 09.03.2012 (oferta inacceptabila)

Pentru Modernizarea sistemului de gospodarie calitativa a apei:

-Intarzieri in pregatirea documentatiilor de atribuire pentru contractul de lucrari si contractul de supervizare lucrari.

9) PROVIZIOANE

- lei -

Nr.crt.	Denumirea provizionului	Situatia la data de		Diferente	
		31.12.2010	31.12.2011		% col2/col1
	0	1	2	3	4
1	Provizioane pentru litigii	4.674.309	4.630.715	-43.594	99,07
2	Ajustari pentru deprecierea stocurilor	11.489	10.646	-843	92,67
3	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	343.749	338.969	-4.780	98,61
4	Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi	1.516.326	1.525.283	8.957	100,59
5	Provizioane fond participare profit	97.043	269.175	172.132	277,38
	TOTAL	6.642.916	6.774.788	131.872	101,99

In anul 2011, societatea a anulat provizioane in valoare de **365.064 lei** , reprezentand reluarea la venituri a provizioanelor initiale constituite pentru :

- diminuarea provizioanelor pentru stocuri in valoare de 843 lei;
- a fondului de participare la profit in valoare de 97.043 lei;
- deprecierea creantelor clienti cu 131.584 lei;
- litigii in valoare de 135.594 lei.

Compania a inregistrat de asemenea provizioane suplimentare in valoare de **496.936 lei** astfel:

- 92.000 lei provizion pentru litigii;
- 19.367 lei reprezentand ajustare din debitori diversi pentru riscul de neincasare;
- 116.394 lei reprezentand ajustari pentru deprecierea creantelor clienti, pentru riscul de neincasare;
- 269.175 lei participarea salariatilor la profitul anului 2011.

In conformitate cu OMF 128/2005 completat si modificat prin OMF 418/2005 pentru fondul de participare la profit reprezentand 10% din profitul net repartizat pe

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

destinatii conform OUG 64/2001 s-a constituit provizionul de participare ce va fi reluat la venituri in anul fiscal 2012, dupa depunerea situatiilor financiare anuale si acordarea acestuia.

10) CREANTE SI DATORII

Creantele si datoriile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea nominala . La incasarea creantelor si datoriilor , acestea sunt scoase din contabilitate la valoarea de intrare .

Creantele si datoriile in devize au fost inregistrate in contabilitate in lei la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor.

La inchiderea exercitiului , ele sunt reevaluate la cursul de schimb BNR in vigoare la 31.12.2011 , respectiv 3,3393 lei/USD si 4,3197 lei/EURO, iar diferentele rezultate sunt reflectate in contul de profit si pierdere .

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

11) DISPONIBILITATILE BANESTI IN LEI SI IN DEVIZE

Disponibilitatile banesti in devize au fost reevaluate la cursul de schimb de la data bilantului comunicat de BNR pentru inchiderea exercitiului financiar 2011, diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar fiind inregistrate in contul de venituri si cheltuieli financiare, reflectandu-se in contul de profit si pierdere .

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta astfel:

FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	2010	2011
Rezultatul înainte de impozit și elemente extraordinare (+/-)	2884995	3483683
Eliminarea veniturilor și cheltuielilor care nu au incidență asupra trezoreriei:		
Subvenții pentru investiții virate la venituri (-)	-196886	-9199745
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele (+)	11204190	6890282
Veniturile din amortizări și provizioane (-)	-426128	-365064
Eliminarea cheltuielilor și veniturilor care nu au legătură cu exploatarea:		
Rezultatul din cesiunea de imobilizări (+/-)		
Cheltuieli cu dobânzile (+)		
Venituri din plasamente (-)		
Rezultatul din exploatare înaintea variației necesarului de fond de rulment (+/-)	-301390	-335491
Variația stocurilor (+/-)	-694806	3871755
Variația clienților și a altor creanțe asimilate (+/-)	24369	-136692
Variația cheltuielilor înregistrate în avans	-1004767	-1651607
Variația furnizorilor și a altor datorii asimilate (+/-)	-20265685	-16670363
Variația veniturilor înregistrate în avans		
Dobânzi plătite (-)	-1251268	-493207
Impozit pe beneficiu plătit (-)		

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

I. Flux net de trezorerie generat de activitățile de exploatare (+/-)	-10027376	-14606449
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE INVESTIȚII		
Achiziționări de filiale (imob fin), mai puțin trezoreria achiziționată (-)		
Cesiuni de filiale (+)		
Plăți generate de achiziționările de imobilizări (-)	-15396790	-17693781
Plăți generate de achiziționări de plasamente pe termen lung (+)		
Încasări rezultate din cesiunea de imobilizări (+)		
Încasări rezultate din cesiunea de plasamente (+)		
Încasări din subvențiile pentru investiții (+)	28820618	32320475
Dobânzi încasate (+)	893028	736638
Dividende încasate (+)	39581	40069
II. Flux net de trezorerie generat de activitățile de investiții(+/-)	14356437	15403401
FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITĂȚILE DE FINANȚARE		
Creșterile de capital în numerar (+)		
Rambursările de capital în numerar (-)		
Emisiune de împrumuturi (+)		
Rambursare de împrumuturi (-)		
Rambursare de datorii rezultate din contactele de locație-finanțare (-)		
III. Flux net de trezorerie generat de activitățile de finanțare (+/-)		
IV. Variația neta a lichidităților și a echivalentelor de lichidități (I+II+III)	4329061	796952
V. Efectele variației cursurilor de schimb	47967	71648
VI. Lichiditățile și echivalentele de de lichidități la începutul exercițiului	9699623	14076651
VII. Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul exercițiului (IV+V+VI)	14076651	14945251

La sfârșitul exercițiului compania a înregistrat o creștere de lichidități conducând la o creștere a fluxului de numerar cu 868.600 lei.

- activitatea de exploatare	-4.579.073 lei
- activitatea de investiții	1.046.964 lei
- activitatea de finanțare	0 lei
- variația neta a lichidităților	-3.532.109 lei
- efectele variației cursurilor de schimb	23.681 lei

Fluxul de numerar a fost determinat folosind metoda indirectă .

12) CONTRIBUTII PENTRU SALARIATI

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

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

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

13) IMPOZITUL PE PROFIT

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

Cota impozitului pe profit pentru anul 2011 a fost de 16 % .

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

Calcularea impozitului pe profit

INDICATORI	31.12.2011
Venituri totale	48.321.478
Cheltuieli totale	44.837.795
Rezultat brut(include si impozitul pe profit)	3.483.683
Venituri neimpozabile	399.221
Cheltuieli nedeductibile(include si chelt cu impozitul pe profit)	824.075
Profit impozabil	3.908.537
Pierdere fiscala din anii precedenti	-
Rata impozitului pe profit	16%
Impozit pe profit curent	625.366
Reducere impozit aferent cheltuieli de sponsorizare (20%)	5.614
Impozit pe profit conform situatiilor financiare	619.752

14) REPARTIZAREA PROFITULUI

Compania nationala a inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar un profit net de repartizat in valoare de 2.863.931 lei ce va fi repartizat in conformitate cu Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, OG64/2001, OUG. Nr.55/2010, art.V, dupa cum urmeaza :

- pana la 10% fond participare la profit in valoare de 269.175 lei
- 90 % varsamant reprezentand dividende cuvenite actionarilor 2.422.575 lei
- rezerva legala 172.181 lei

Din corectarea erorilor contabile **din anii precedenti**, compania a inregistrat in contul rezultatului reportat un **profit suplimentar de 230.171 lei**. Acest rezultat urmeaza a fi repartizat pe destinatiile prevazute de legislatia aplicabila.

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

Compania Nationala in conformitate cu prevederile OG 64/2001 precum si cu art .V din OUG nr.55/2010 datoreaza dividende cuvenite actionarilor in valoare de 2.422.575 lei reprezentand 90 % din profitul net de repartizat cu obligatia achitarii acestora in termenul prevazut de Legea 31/1990 cu actualizarile si modificarile ulterioare, la care se adauga si suma de 207.154 lei din corectarea erorilor contabile.

B. INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR, CARE AU AFECTAT ÎNTREPRINDEREA

Urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei, au fost inregistrate corectii aferente anilor precedenti in valoare de 274.014 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit suplimentar in suma de 43.843 lei. Profitul net urmeaza a fi repartizat pe destinatiile prevazute de lege.

C. INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII

Canalul Dunăre - Marea Neagră, inclusiv brațul sau nordic (Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari), face parte din „Coridorul VII Pan - European de transport” (fluviul Dunarea - căi navigabile interioare). El asigură legătura între Marea Nordului și Marea Neagră, pe Rhin-Main și Dunăre. În categoria țărilor riverane coridorului sunt cuprinse 11 state europene.

„Coridorul VII Pan - European de transport” (fluviul Dunarea - căi navigabile interioare) asigură accesul la Marea Neagra pentru țările europene continentale care nu au acces la aceasta (Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria ,Serbia).

Este binecunoscut faptul că transportul fluvial, în general transportul pe apă, reprezintă cel mai ieftin transport de mărfuri containerizate sau vrac (solid sau lichid), cu condiția asigurării unor volume mari de marfuri și menținerea parametrilor de navigație a șenalului Dunării pe toata durata anului.

Principalele domenii preconizate de dezvoltare a activității Companiei Naționale “ Administrația Canalelor Navigabile “ S.A. Constanța sunt, în principal, următoarele :

1. – atragerea unui tranzit nou de mărfuri, cum ar fi :

a) transportul de containere ;

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

b) transportul de produse petroliere din zona Asiei Centrale spre centrul și vestul Europei ;

c) implementarea sistemului de transport intermodal, atat pentru tranzitul intern, cat si pentru cel international;

2. – mărirea tranzitului actual , cum ar fi :

a) transportul de mărfuri în vrac, în special solid ;

b) transportul de produse petroliere preluate în special de la Combinatul Petrochimic “ Petromidia “ Năvodari ;

c) transportul de turiști cu nave de pasageri, care realizează croaziere pe întregul coridor de transport transeuropean sau segmente ale acestuia ;

3. – Implementarea sistemului Ro-RIS ACN de dirijare și optimizare a traficului pe Canalul Dunare – Marea Neagra și pe Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, precum și interoperativitatea acestuia cu sistemul Ro-RIS pe Dunăre (la Cernavodă) și Marea Neagră (la Constanța Sud și Midia) ; s-a incheiat contractul de finanțare cu MTI din fonduri POS-T, s-a organizat licitatia si s-a incheiat contractul de furnizare a sistemului cu UTI SYSTEMS SA Bucuresti.

4 – implementarea sistemului de monitorizare a parametrilor hidro-meteorologici pentru sistemul (VTMIS) RIS pe CDMN si CPAMN;

5 – modernizarea sistemului de semnalizări de navigație pe cele două canale navigabile în vederea sporirii gradului de siguranță a navigației –proiecte finanțate si aflate in derulare.

6 – continuarea lucrărilor de investiții in continuare la infrastructura celor două canale navigabile prin alocarea de sume importante din surse de la bugetul de stat, surse proprii și finanțări externe ;

7 – extinderea gamei de servicii pentru unitățile navale care tranzitează canalele navigabile, în colaborare cu firme specializate (refurnizare apa potabila si energie electrica, alimentare cu combustibili,preluare santina, reparații, etc.);

8 – modernizarea echipamentelor și instalațiilor din ecluze în scopul măririi gradului de siguranță în exploatarea ecluzelor, precum și în scopul reducerii duratei tranzitării și a reducerii costurilor de exploatare;

9 – intensificarea gradului de punere în valoare a platformelor portuare, terenuri și a spațiilor , prin închirieri sau concesiuni ;

10 – pregătirea profesională continuă a personalului în vederea adaptării optime la condițiile economiei de piața și a oferirii unor servicii de calitate și prompte la nivel european ;

11 – majorarea anuală a sumelor alocate pentru adoptarea unor măsuri de mărirea a gradului de informatizare a activităților, inclusiv dotarea cu aparatură modernă.

D. INFORMAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

Soluțiile tehnice de realizare a canalelor navigabile Dunăre Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari au făcut obiectul unor teme de cercetare la care au colaborat foarte multe instituții de profil din țară, obținându-se în acest fel o construcție modernă și cu fiabilitate mare. Cei peste 26 de ani de exploatare au arătat că nu au fost probleme deosebite datorate soluțiilor tehnice adoptate în construcția acestui obiectiv.

Până în anul 1990 activitatea de cercetare și proiectare s-a desfășurat sub coordonarea directă a proiectantului general al celor doua obiective de investitii, IPTANA București și a vizat în special stabilirea și experimentarea de soluții tehnice de realizarea a acestor obiective.

După anul 1990 datorită reducerii substanțiale a alocațiilor bugetare pentru activitatea de investiții, precum și a resurselor limitate, această colaborare s-a redus substanțial.

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

- uzura morala a echipamentelor;
- uzura provocata de imbatrinirea echipamentelor, intrucit au 26 de ani de functionare;
- existenta, in componenta instalatiilor, a unor componente cu fiabilitate scazuta.

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

Realizarea acestui ritm de crestere a traficului de marfuri pe cele 2 canale navigabile inseamna ca, incepand cu anul 2015 se va depasi capacitatea unei ecluze, fapt ce implica, functionarea ambelor ecluze. Dar pe de alta parte toate echipamentele tehnologice de baza si auxiliare ale ecluzelor si statiilor de pompare au o vechime de peste 26 de ani si deja sunt probleme cu asigurarea pieselor de schimb, intrucat marea majoritate a componentelor au fost scoase din fabricatie. Declansarea crizei economice din 2009 nu a afectat substantial previziunile efectuate, intrucat in anul 2011 traficul de marfuri a revenit la valorile anterioare crizei . De aceea aceasta criza nu a afectat politica companiei in domeniul cercetarii/dezvoltarii. Politica companiei in domeniul cercetarii- dezvoltarii s-a axat , in continuare, pe doua directii principale de activitate:

- atragerea de finantari externe pentru modernizarea echipamentelor si instalatiilor tehnologice aferente celor 2 canale navigabile ;

În această direcție de activitate s-au finalizat cu succes demersurile necesare ca problematica legată de modernizarea și reabilitarea echipamentelor tehnologice de

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

baza , aferente ecluzelor si statiei de pompare, sa fie incluse in studiul ce se intocmeste de catre TRAPEEC S.A. si trateaza imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare si Canale Navigabile (studiul a fost comandat de catre Ministrul Transporturilor).

Studiul efectuat a aratat ca modernizarea echipamentelor si instalatiilor din ecluze este fezabila si poate fi finantata din fondurile structurale puse la dispozitie de Comunitatea Europeana. De aceea in prezent specialistii companiei lucreaza intens la intocmirea caietelor de sarcini pentru lucrarile de modernizare/reabilitare a echipamentelor si instalatiilor aferente ecluzelor.

- realizarea cu forte proprii de lucrari de modernizare a unor echipamente tehnologice, care nu pot fi finantate din fonduri structurale puse la dispozitie de catre Comunitatea Europeana.

In acest sens putem aminti "Modernizarea statiei de pompare pentru golirea ecluzei Ovidiu, lucrare ce se va finaliza in anul 2012 .

In cursul anului 2012 ne propunem sa continuam activitatea de modernizare a urmatoarelor instalatii tehnologice de baza, din cadrul Statie de Pompare Complexa Cernavoda :

- modernizarea instalatiei de ungere si racire a agregatelor de pompare tip AV 2800
- modernizarea supapelor de aerisire de la agregatele de pompare tip OP 6;

Pentru lucrarile mentionate mai sus specialistii companiei au intocmit documentatia necesara demararii procedurii de achizitie publica conform legislatiei in vigoare.

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

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

Actiunile sunt detinute in procent de 80% de *MT* si 20% *Fondul Proprietatea* si este varsat in intregime.

Compania detine actiuni la :

- *S.C. Transcanal SA* - 450 parti sociale numerotate de la 1 la 450 in valoare nominala la 39,35 lei , reprezentand 17,7 % din totalul capitalului societatii.
- *Compania Nationala de Investitii SA* - 20.000 actiuni in valoare de 2,5 lei , reprezentand 12,5 % din capitalul Companiei Nationale de Investitii .

F. STRUCTURA ADMINISTRATORILOR

In anul 2011, structura administratorilor din cadrul C.N. A.C.N. S.A. Constanța, a fost asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie astfel :

In Adunarea Generala a Actionarilor :

1. Machita Mihaela – membru AGA
2. Manole Mihail Sorin – membru AGA
3. Negoita Lucia – membru AGA

In Consiliul de Administratie :

1. Zeicu Ilie Valentin – președinte Consiliu Administratie
2. Ispas Eugen – membru Consiliu Administratie
3. Radulescu Sanda – membru Consiliu de Administratie
4. Muresan Florentina Sabina – membru Consiliul Administratie
5. Nitu Marioara – membru Consiliu de Administratie
6. Inimaroiu Viorel – membru Consiliu de Administratie
7. Olea Viorel – membru Consiliu de Administratie in perioada 01.11.2011-30.06.2011
8. Volcinschi Lizeta – membru Consiliul de Administratie din data de 01.07.2011

G. POLITICA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL

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

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2011, sistemul de control intern/managerial al C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Pentru realizarea conformității cu cerințele standardelor prevăzute de legislația în vigoare se va continua și în 2012 implementarea Sistemului de control managerial, conform Programului de dezvoltare stabilit în cadrul companiei.

H. POLITICA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Ținând seama de faptul ca apa din canalele navigabile CDMN si CPAMN este utilizată de toate folosințele consumatoare, inclusiv pentru alimentarea cu apă potabila a unor importante localități, pentru apele tranzitate pe canalele navigabile sunt impuse condiții de calitate deosebite, pentru apa de suprafață sursa de apa potabila, conform normativului NTPA – 013/2002.

De aceea se impune obligatia protejarii apei din canalele navigabile impotriva poluarilor, precum si necesitatea asigurarii salubritatii si aspectului peisagistic al apei canalelor navigabile in scopul mentinerii echilibrului ecologic si al satisfacerii cerintelor estetice, recreative si de igiena din zona. Resursa de apa este una din bogatiile vitale pentru dezvoltarea economica si sociala.

C.N. “Administratia Canalelor Navigabile” S.A. se preocupa in permanenta de perfectionarea managementului mediului, conform Directivelor europene, pentru a-i mari eficienta.

Activitatea de protectia mediului si a apelor la nivelul companiei este desfasurata de catre Biroului Gospodarie ape – Protectia mediului si are la baza Autorizatia de mediu nr. 292/ 30.06.2011, emisa de Agentia de Protectia Mediului Constanta.

I. SURSE POTENTIALE DE POLUARE

Punctele critice proprii C.N.”A.C.N.” S.A. ca posibile surse de poluari accidentale ale apei din canalele navigabile sunt :

- 1) Ecluzele Cernavoda, Agigea, Ovidiu si Navodari, unde pot aparea scapari de ulei hidraulic H9 EP;
- 2) Flota tehnica din dotarea C.N.”A.C.N.” S.A, este o posibila sursa de poluare cu reziduuri din santina.

La ecluze, posibilitatea de a polua apa cu ulei hidraulic este foarte redusa, iar navele din componenta flotei tehnice proprii sunt dotate cu separatoare de santina performante tip “MANAGER”. In timpul anului 2011 nu s-au semnalat poluari provenite de la instalatiile hidromecanice ale companiei sau de la navele proprii C.N.”A.C.N.” S.A.

In vecinatatea canalelor navigabile, de-a lungul ambelor maluri, isi desfasoara activitatea diferiti agenti economici, care pot reprezenta surse potentiale de poluare ale apei din canale.

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

In acest sens, **principalele puncte critice potential poluatoare** a apei din canale, sunt :

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

II. Monitorizarea factorilor de mediu pe CDMN si CPAMN

La nivelul companiei este organizat un sistem de prevenire a poluarilor accidentale si de supraveghere a calitatii apei din canalele navigabile.

Sistemul de prevenire a poluarilor accidentale consta in:

a) supravegherea in teren a malurilor pe zona de protectie si a apei canalelor navigabile prin 10 agenti hidrotehnici, repartizati pe sectoare, de-a lungul celor doua canale navigabile;

b) monitorizarea calitatii apei din canale prin recoltarea de probe din 14 sectiuni de control considerate semnificative si efectuarea de analize fizico - chimice in laboratorul companiei. Pe langa acestea, se monitorizeaza si calitatea apelor deversate in canalele navigabile de beneficiarii de folosinta in vederea depistarii eventualelor poluari.

c) Rezultatele analizelor de laborator sunt raportate lunar la Agentia de Protectia Mediului Constanta si la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea- Litoral.

Faptul ca indicatorii fizico-chimici, determinati in prezent in laboratorul companiei, au valori ce se incadreaza in general in limitele prevazute de normativul NTPA – 013/2005 pentru apa de suprafata sursa de apa potabila, denota ca acest sistem functioneaza, dar va trebui perfectionat pentru a-i mari eficienta.

III. Prevenirea si combaterea poluarilor accidentale pe CDMN si CPAMN

In vederea prevenirii producerii poluarilor prin activitatea proprie, in anul 2011 s-au actualizat “*Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pentru CDMN si pentru CPAMN*”, aprobate de Administratia Nationala “Apele Romane”. Prin aceste planuri sunt stabilite colective de interventie in cazul poluarilor accidentale, sarcini si responsabilitati pentru fiecare punct de lucru al companiei.

CN ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei - RON, daca nu este specificat altfel)

In vederea prevenirii producerii poluarilor de la navele care tranziteaza canalele navigabile sau care opereaza in porturile de pe CDMN si CPAMN, in anul 2011 s-a intocmit si s-a implementat *“Planul de gestionare deseuri de la nave”*.

Prin contractele si conventiile de mediu incheiate cu agentii economici care isi desfasoara activitatea in zona canalelor navigabile se prevede responsabilitatea acestora de a respecta normele de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, in conformitate cu legislatia in domeniul protectiei apelor si mediului.

In scopul asigurarii protectiei mediului, precum si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor normative in vigoare pe linie de protectie a mediului si a apelor s-a initiat *“Conventia privind protectia mediului pe canalele navigabile C.D.M.N. si C.P.A.M.N.”*, anexa la contractele de prestari servicii incheiate cu beneficiarii de folosinta ai schemei hidrotehnice si cu agentii economici care executa lucrari in incinta companiei.

Pentru contractele de tranzitare nave si contractele de inchiriere platforme in porturile amplasate pe canalele navigabile CDMN si CPAMN *“Conventia privind protectia mediului pentru activitatea de navigatie”* prevede obligatii privind colectarea, predarea si eliminarea deseurilor generate de navele aflate in tranzit pe CDMN si CPAMN, precum si de catre navele care opereaza in porturi.

IV. POLUARI CE AU AVUT LOC IN ANUL 2011

a) Poluari accidentale:

1. În anul 2010, a continuat sa existe exfiltratii de hidrocarburi din cheu din cauza unor avarii mai vechi produse la conductele de transport țitei care subtraversează CPAMN in zona Portului Ovidiu. Sunt montate in permanenta baraje antipoluante de retinere si absorbante pentru limitarea poluării în portul Ovidiu, care sunt monitorizate permanent de poluatorul S.C. CONPET S.A. si de agentii hidrotehnici ai C.N.”A.C.N.” S.A.. Se executa vidanjări periodice ale forajelor de colectare si de observatie de pe platforma portuară, se răspândește praf absorbant pe apa de catre firma de depoluare contractata de S.C. CONPET S.A., detinatorul conductelor de transport titei.

2. In data de 06.12.2011 nava MERCUR 301 a poluat apa din CDMN cu hidrocarburi pe zona cuprinsa intre km 10+000 pana la ecluza Agigea.

C.N. „A.C.N.” S.A. a actionat imediat pentru curatirea zonei poluate prin raspandire de praf absorbant antipoluant de pe nava Izvoru Mare pe suprafata apei.

Cheltuielile de depoluare efectuate de unitatea noastră au fost suportate de poluatorul **MERCUR 301**, proprietar C.N.F.R. NAVROM Galati, conform principiului „POLUATORUL PLĂTEȘTE” prevazut de legislatia din domeniul protectiei mediului si a apelor.

b) Poluari permanente

1. Deversarea in canalele navigabile a apelor uzate incomplet epurate, cu continut ridicat de nutrienti, de la Statia de epurare Poarta Alba si de la Statia de epurare Medgidia, ce apartin S.C. “RAJA” S.A. Constanta.

2. Deversarea directa in CDMN a apelor uzate menajere neepurate prin cele 5 canalizari pluviale de pe raza localitatii Medgidia si prin trei canalizari pluviale din Cernavoda, din cauza racordarilor necontrolate a canalizarilor menajere in canalizarile pluviale.

In prezent este in derulare proiectul privind reabilitarea retelelor de canalizare din Medgidia si Poarta Alba, precum si modernizarea statiilor de epurare de la Medgidia si Poarta Alba.

3. Rampa de gunoi din Medgidia aflata in imediata vecinatate a Portului Medgidia, care conduce la poluarea panzei freatice si implicit a apei din CDMN.

In prezent este in derulare activitatea de inchidere a platformei de deseuri de la Medgidia si in curs de amenajare a unui nou depozit ecologic pentru deseuri menajere si industriale generate pe raza orasului Medgidia.

Compania a sesizat aceste aspecte negative, in repetate randuri, la Consiliile locale, Prefectura Constanta, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, APM Constanta, Comisariatul Judetean Constanta al Garzii Nationale de mediu, Ministerul mediului.

V. MASURI IMPLEMENTATE IN ANUL 2011 **PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI**

1. In cadrul programului special de monitorizare a salinitatii apei din canalele navigabile s-au efectuat trimestrial deplasari cu nava pe ambele canale navigabile CDMN si CPAMN pentru recoltari de probe de apa din 5 in 5 km si de la diferite adancimi, si s-au efectuat analize de laborator.

Salinitatea este un indicator important pentru o apa dulce, sursa de apa potabila, cum sunt canalele navigabile CDMN si CPAMN si care are comunicare cu apa salmastra la punctele Agigea si Navodari.

2. Se continua monitorizarea calitatii apei freatice din forajele hidrogeologice amplasate pe malurile canalelor navigabile in vederea stabilirii impactului antropic asupra unei surse de apa potabila.

3. S-a achizitionat praf absorbant biodegradabil si s-a repartizat la fiecare punct de lucru in vederea utilizarii in cazul unor poluari accidentale .
4. Se tine evidenta stricta a tuturor deseurilor generate la punctele de lucru ale companiei, si a deseurilor selective, se gestioneaza conform prevederilor legislatiei in vigoare privind deseurile si se elimina periodic prin firme specializate si autorizate.
5. S-a incheiat contract de prestari servicii cu o societate specializata de depoluare, pentru interventii rapide in cazul poluarilor accidentale si pentru preluarea reziduurilor de santina de la navele aflate in tranzit pe canalele navigabile.

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

C.N.”A.C.N.”S.A. se preocupa in permanenta pentru perfectionarea managementului mediului, conform standardelor europene.

a) La nivelul companiei se deruleaza programul de monitorizare pentru mentinerea “Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala” cu scopul de a evita, reduce si controla impactul activitatilor si serviciilor asupra mediului.

b) Exista implementat un sistem de monitorizare si control permanent si instantaneu asupra poluarii mediului in zona bazinelor hidrografice prin existenta unor mijloace rapide pentru interventii: un autoturism, salupa rapida, cate o barca cu motor la fiecare ecluza.

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

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

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

CONCLUZII SI PROPUNERI

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

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

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL,
ILIE VALENTIN ZEICU

CONTABIL SEF,
IOANEI CRISTACHE