

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30.06. 2015

CAP. I. CONSIDERAȚII GENERALE

Prezentare generală

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu modificat prin H.G. 384/2003 și H.G.596/2009.

CN-APDF-SA Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Capitalul social al Companiei la 30.06.2015 este de 1.377.700 Lei, în întregime subscris de statul român și vărsat integral.

Acțiunile CN-APDF-SA Giurgiu sunt deținute de către statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin MTI în număr de 110.216 de acțiuni și S. C. Fondul Proprietatea S.A. în număr de 27.554 de acțiuni; valoarea unei acțiuni este de 10 Lei.

Conducerea companiei

În semestrul I al anului 2015 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 10.06.2014.

În perioada 01.01.2015-30.06.2015 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Matei Cristian în calitate de Director General .

În această perioadă, conducerea financiară a fost asigurată de doamna Toader Maria în calitate de Director Economic.

Organizarea și conducerea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2015-30.06.2015, Consiliul de Administrație al CN APDF S.A. Giurgiu s-a întrunit în 4 ședințe ordinare.

În această perioadă au fost analizate 59 materiale și au fost adoptate 21 decizii de aprobare.

Valoarea investițiilor în curs realizate în semestrul I al anului 2015 sunt în sumă de 1.800.761 Lei reprezentând investiții realizate din fonduri externe nerambursabile.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2015 este de 95.716.117 Lei față de 94.795.993Lei la 31.12.2014.

2. Capitaluri proprii

La 30.06.2015 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve din reevaluare	5.310.642 Lei
c) Alte rezerve	11.017.780 Lei
d) Rezultatul exercitiului	-595.843 Lei
e) Profit/Pierdere reportată	-3.020.507 Lei
Total capital propriu	14.089.772 Lei

3. Situația creanțelor

CN APDFSA Giurgiu înregistrează la 30.06.2015 creanțe în valoare totală grupate astfel:
- Lei -

Denumire	Total, din care:	Cu vechime sub 1 an	Explicații
Clienți	5.066.484,31	5.066.484,31	Urmează încasare, convenții, eşalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți facturi de întocmit	0,00	0,00	
Clienți incerți	877.189,23	877.189,23	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Furnizori debitori	19.768,08	19.768,08	
Ajustări de depreciere a creanțelor	-782.932,40	-782.932,40	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare
Total Creanțe comerciale	5.180.509,22	5.180.509,22	
Debitori din pagube materiale și bănești	264.028,94	264.028,94	În curs de încasare și parțial în curs de cercetare penală
Debitori din penalități pretinse	7.572,34	7.572,34	Proces în desfășurare
Debitori din garanții	3.052,17	3.052,17	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor
Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00	Diferență neîncasată
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	29.055,00	29.055,00	Avans chenzinal de salariu si avansuri de concediu de odihnă, se rețin la efectuarea lichidării drepturilor salariale ale lunii la care se referă
Creanțe cu casa de asigurări sociale	100.379,00	100.379,00	Indemnizații de recuperat

Alte creante sociale	17.558,00	17.558,00	Concedii medicale
Decontări din operații în curs de clarificare	135.194,52	135.194,52	Refuz factura EuroconstructEuda, diferență impozit salarii Calafat și Bechet, sumă achitată eronat în concedii și indemnizații, alimentare bej., sume poprite executor judecatoresc etc.
Decontări în participație	328.245,89	328.245,89	Amortizare asociere Transeuropa
Cheltuieli înregistrate în avans	55.061,31	55.061,31	Polițe de asigurări cu plată trimestrială, abonamente poștale
TVA de recuperat	672.037,00	672.037,00	Proces pe rol la Înalta Curte de Casație
Impozit pe profit	63,16	63,16	
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	36.779,73	36.779,73	
Creanțe cu primăria Calafat și Giurgiu	8.155,95	8.155,95	Impozite plătite cu obținere ulterioară de scutiri, se compensează în anul 2015
Debitori conform raport Curtea de Conturi	56.137,55	56.137,55	Acțiune în instanță cu Ned Construct
Subvenții pentru proiecte (POST, Dahar, COWanda, Sistem, Oltenița, Calafat)	346.614,66	346.614,66	Sume de primit, subvenții
Total Alte creanțe	2.059.936,22	2.059.936,22	x
Total creanțe	7.240.445,44	7.240.445,44	x

Creanțele curente-clienți de încasat cu termen depășit a perioadei legale de scadență sunt în valoare de 4.517.973,39 Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 4.377.325,54 Lei
- clienți externi = 140.647,85 Lei.

În ceea ce privește creanțele restante cu termen de încasare depășit cele mai importante din punct de vedere valoric, la data de 30.06.2015, sunt prezentate mai jos:

Nr. crt.	Denumire client	Creanța la data 30.06.2015	Explicații
1	SPET SHIPPING SA	1.376.515,26	Insolvență Tert poprit ANAF
2	CNF GIURGIU NAV SA	1.082.092,30	Insolvență Tert poprit ANAF
3	DOBROPORT SA	202.961,61	Dosar instanță Tert poprit ANAF
4	RETON SRL	182.552,46	Faliment Tert poprit ANAF
5	TEHNOSTEEL VEST	165.476,17	Dosar instanță
6	BARTER TRADING ROMANIA SRL	151.187,21	Insolvență
7	DG PETROL	133.979,64	Faliment Tert poprit ANAF
8	SNIF SA	106.429,77	Insolvență Tert poprit ANAF
9	CONSULTING TRANSEURO SRL	100.581,83	Insolvență
10	KARBO LIGNIT IMPEX	59.874,09	Dosar instanță
11	DANEDY STAR SRL	54.746,32	Dosar instanță Tert poprit ANAF
12	TRANS EUROPA PORT SA	49.999,99	Încasat 49932 lei Tert poprit ANAF in iulie2015
13	ANA DANUBIUS AGENCY-BUCUREȘTI	47.645,31	Tert poprit ANAF
14	NIXI CAFENEA SRL	35.691,78	
15	ETINOAGRO SRL	30.303,72	Compensare cu garantia 27.727,43 lei
16	BIOCHEM SRL	28.345,49	Încasat 26.139,49 lei Tert poprit ANAF
17	SCEP DROBETA SA ORSOVA	28.309,70	Încasat 28.309,70 lei Tert poprit ANAF in iulie2015

18	OMV PETROM BUCURESTI	26.684,80	Dosar instanță
19	AVEMAR SRL	24.260,02	Dosar instanță
20	ARGOS SA	22.707,13	
21	FLORINELA SRL	19.985,79	Tert poprit ANAF
22	ECOLAND TRADING COMPANY	18.954,69	Compensare cu garantia 18.954,69 lei
23	COSLO-ZINCA SRL	18.658,58	Încasat 9.304,55 lei Tert poprit ANAF
24	ARGOS INDUSTRIAL SRL	18.425,81	Insolvență
25	GSR SHIPPING SRL	17.909,78	Dosar instanță
26	AGROTERA INVEST GRUP SRL	17.040,29	Compensare cu garantia 17.040,29 lei
27	SVAD SHIPPING SRL	16.541,86	Încasat 16.541,86 lei Tert poprit ANAF
28	SCAEP GIURGIU PORT SA	16.017,71	Tert poprit ANAF
29	PORT CETATE SRL	15.678,15	Încasat 8.244,20 lei
30	BEST NICMARINE SRL	14.113,47	Tert poprit ANAF
31	GARANTII SRL	13.809,88	Tert poprit ANAF
32	SPOIALA SLAV GHEORGHE	195.000	Debitor –recuperare suma necuvenita conf.Hot.Jud.
	Total clienții mai importanți si debitori la data de 30.06.2015	4.292.480,61	

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 30.06.2015 , grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

	Tipul datoriei	Sold la 30.06.2015	Explicatii
1	Furnizori	1,069,524.47	din care 176161,59 lei reprezinta furnizori proiecte;achitat in luna iulie suma de 77955,37 lei din fonduri proprii si 176161,59 din fonduri europene
3	Total datorii comerciale-furnizori	1,069,524.47	
4	Clients creditor	543.35	sume ce vor fi restitite partenerilor
5	Datorii fata de bugetul de stat	1,543,737.00	achitat in luna iulie 2015 suma de 58151 lei prin poprire ANAF
6	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	1,511,875.00	achitat in luna iulie 2015 suma de 111312 lei prin poprire ANAF
7	Creditori diversi-garantii de participare la licitatie	52,267.30	se vor restitui creditorilor
8	Creditori diversi	6.41	cheltuieli in plus fata de avans -suma restituita
9	Datorii cu personalul	652,283.00	salarii restante 2013, prime conform CCM 2013,salarii luna iunie 2015, retineri salariati
10	Garantii primite de la clienti	506,682.37	conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
11	Garantii de plata pentru Sorocam	18,148.10	va fi platita furnizorului dupa expirarea perioadei de garantie
12	Alte datorii -	240,065.13	
13	Linie credit	1,359,060.00	la 31,07,2015 linia de credit a ramas la 1.204.000 lei
14	Alte datorii- dividende	687,002.00	urmeaza achitare in functie de disponibilitati
15	Fonduri speciale	23,230.00	achitat 1798 lei prin poprire ANAF
16	Subventii nereluate la venituri	53,634.00	
	TOTAL - alte datorii	6,648,533.66	
	TOTAL	7,718,058.13	

CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2015, conform balanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	5.379.615
2	Venituri financiare	1.722
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	5.381.337
4	Cheltuieli pentru exploatare	-5.928.632
5	Cheltuieli financiare	-48.548
II	Total cheltuieli	-5.977.180
III	Profit brut/Pierdere (I-II)	-595.843

- **Veniturile din exploatare** ale companiei pe anul 2015 au ca sursă de realizare:

- tarife portuare (cheiaj, acvatoriu)
- tarife pentru închirieri teritorii portuare
- tarife pentru închirieri spații administrative
- tarife pentru refurnizare apa, energie electrică
- tarife pentru furnizare energie termică
- tarife utilizarea incinte portuare
- tarife pentru utilizare rampe de acostare
- venituri din asocieri
- despăgubiri și penalități
- venituri din închiriere cu Transeuropa

Veniturile financiare provin din:

- dobânzi bancare
- diferențe de curs valutar

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 30.06.2015(prezentate fără ajustări cu subvenții pentru programe care sunt prezentate pe linii distincte):

- Lei -

Denumire cheltuială	Suma
•cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	207.978,54
- materiale auxiliare	11,44
- combustibil	162.177,95
- piese schimb	4.842,35
- materiale consumabile	29.915,65
- materiale de natura obiectelor de inventar	11.031,15
- materiale nestocate	0,00
- venituri din subventii de exploatare-materiale	0,00
•cheltuieli cu energia și apa, din care:	480.414,14
- energie electrica	419.207,83
- energie termică	234.888,56
- apa, canalizare	37.717,75
•cheltuieli privind prestațiile externe	939.925,82
- întreținere și reparatii	245.230,89
- chirii	47.643,14
- chelt.cu redevențele datorate la bugetul de stat	30.588,46
- protocol	4.603,90
- reclama și publicitate	0,00
- deplasari	83.186,71
- cheltuieli poștale, telefoane, internet, utilizare spectru stații motorola	85.605,89
- cu asigurările	49.606,38
- comisioane și onorarii	119.200,00
- cu transport bunuri și personal	29.085,58
- comisioane bancare	24.599,93
- alte servicii executate de terti (prestatii RNR, servicii medicale, service statii Motorola, ridicari topo, prestatii pompieri)	220.574,94
- venituri din subventii de exploatare-prestatii	0,00
•cheltuieli cu impozite și taxe, din care:	287.7963,23
- impozit pe cladiri-firma	36.555,85
- taxe de timbru	5.665,20
- taxe mijloace transport	11.156,70
- taxe Camera de Comert	2.153,00
- taxa drum	1.887,88
- taxa situații de urgență	263,00

Denumire cheltuială	Suma
- TVA la operațiuni fără drept de deducere	0,00
- alte cheltuieli	226.324,89
-redevență	0,00
-autorizații gospodărire ape	3.956,71
•cheltuieli cu personalul, din care:	3.105.495,66
- cu salarii APDF	2.920.345,00
- tichete de masa	122.495,66
- asigurări și protecție socială, alocație de hrană APDF	62.655,00
- venituri din subvenții de exploatare-salarii	0,00
- venituri din subvenții de exploatare-contribuții angajator	0,00
•alte cheltuieli de exploatare, din care:	28.460,00
- salarii plătite conform hotărârilor judecătorești	5.000,00
- valoare neamortizată mijloace fixe casate	0,00
-cheltuieli cu procesele în litigii de munca pierdute	13.240,00
-cheltuieli cu protecția muncii	10.220,00
• Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	0,00
• Ajustări de valoare privind activele circulante	-873,56
• Amortizare	879.268,04
• Subvenții de exploatare pentru amortizare	0,00
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.928.632,00

Cheltuieli financiare sunt obținute din:	48.548,00
- diferențe de curs valutar	23.673,00
- dobânzi	24.875,00
- alte cheltuieli financiare	0,00
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	48.548,00

CAP.IV. ANALIZA COMPANIEI PE BAZA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

Principiul fundamental al echilibrului financiar este acela potrivit căruia activele circulante trebuie să aibă permanent o valoare mai mare decât obligațiile.

$$1) \text{ Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii totale sub 1 an}}$$

Valoarea optimă:

- bună >1

- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Ofereă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2014	30.06.2015
Lichiditatea curentă =	$\frac{7.172.683}{6.823.131} = 1,05$	$\frac{7.705.538}{7.664.425} = 1,005$

$$2) \text{ Lichiditatea imediată} = \frac{\text{Active circulante} - \text{stocuri}}{\text{Datorii totale sub 1 an}}$$

Valoarea optimă :

- bună >1

- slabă <1

	31.12.2014	30.06.2015
Lichiditatea imediată =	$\frac{7.172.683 - 179.278}{6.823.131} = 1,02$	$\frac{7.705.538 - 212.000}{7.664.425} = 0,977$

$$3) \text{ Rata rentabilității economice} = \frac{\text{profit din exploatare}}{\text{Total active}} \times 100$$

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2014	30.06.2015
Rata rentabilității economice =	$\frac{-2.375.616}{101.986.357} \times 100 = -2,329\%$	$\frac{-549.017}{103.476.716} \times 100 = -0,53$

Rata inflației pe anul 2014 este 1,07.

$$4) \text{ Solvabilitatea} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}} \times 100$$

Valori optime:

- bună >50%

- medie 30-50%

- slabă <30%

	31.12.2014	30.06.2015
Solvabilitatea =	$\frac{14.732.521}{101.986.357} \times 100 = 14,44\%$	$\frac{14.089.779}{103.476.716} \times 100 = 13,61\%$

5) Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Datorii (pe termen scurt si lung)}}{\text{Capitaluri proprii}}$

Valori optime: subunitar

	31.12.2014	30.06.2015
Gradul de îndatorare =	$\frac{6.823.131}{14.732.521} \times 100 = 46,31\%$	$\frac{7.664.425}{14.089.779} \times 100 = 54,40\%$

6) Perioada de recuperare a creanțelor = $\frac{\text{Creante (debitori + facturi neincasate clienti)} \times 360}{\text{Venituri din exploatare}}$

Valoare optimă: -30-35 zile

	31.12.2014	30.06.2015
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{6.525.807 \times 360}{9.656.089} = 243,30 \text{ zile}$	$\frac{7.181.034 \times 360}{5.380.488} = 480,47 \text{ zile}$

7) Perioada de rambursare a datoriilor = $\frac{\text{Datorii} \times 360}{\text{Venituri din exploatare}}$

	31.12.2014	30.06.2015
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{6.823.131 \times 360}{15.476.533} = 158,71 \text{ zile}$	$\frac{7.664.425 \times 360}{5.380.488} = 512,81 \text{ zile}$

Analizând indicatorii prezentați, se constată în general ca aceștia se încadrează în valorile optime, cu excepția perioadei de recuperare a creanțelor și a ratei rentabilității economice.

Perioada de încasare a creanțelor nu este favorabilă în procurarea lichidităților, neafectând însă perioada de rambursare a datoriilor.

Compania a luat măsuri pentru recuperarea creanțelor, prin intervenții frecvente la agenții economici, prin compensarea cu datoriile acolo unde a fost posibil, sau prin acționarea în instanță a

partenerilor rău platnici.

CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 30.06.2015

Conform datelor înregistrate în raportarea semestrială, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.05.2015

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Realizat la 30.06.2015	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9.680,95	5.381,34	55,58
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.656,09	5.379,62	55,71
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	24,86	1,72	6,91
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10.705,83	5.977,18	55,83
	i	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.565,63	5.928,63	56,11
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.346,81	1.363,53	40,74
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	242,80	121,93	50,21
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.973,02	3.105,50	62,44
	C 0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3.405,76	2.281,05	66,97
	C 1	ch. cu salariile	13	3.014,76	2.158,55	71,59
	C 2	bonusuri	14	391,00	122,49	33,16
	C 3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	181,00	80,77	44,62
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	131,00	65,77	50,20
	C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	357,96	206,36	57,64
	C 5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.028,30	618,09	60,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.003,00	1.256,35	62,72
	2	Cheltuieli financiare	20	140,20	48,55	34,62
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00		0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.024,88	-595,84	58,13
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			
	1	Rezerve legale	25			

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0,00	0,00
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
c)	- dividende convenite altor acționari	34			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	346,05		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	346,05		
a)	cheltuieli materiale	38	0,00		
b)	cheltuieli cu salariile	39	100,65		
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	119,05		
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	26,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli	42	100,35		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	60.640,00		
1	Alocații de la buget	44			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	60.640,00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	155	145	
2	Nr. mediu de salariați total	49	155	146	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/6*1000	50	1.809,55	1.635,30	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/6*1000	51	1.620,84	1.542,00
5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.105,87	1.125,90
6	Plăți restante	55	498,00	5.248,26
7	Creanțe restante	56	3.654,26	4.517,97

Indicatorul în unități fizice sem.I 2015: număr utilizatori ai incintelor portuare

Cifrele prezentate în macheta execuției bugetare este întocmită cu ajustările efectuate conform formularului de raportare semestrială și sunt corelate cu valorile înscrise în raportare. Facem această precizare întrucât balanța de verificare prezintă posturile grupate pe venituri și cheltuieli, iar o comparație cu posturile din raportare ajustate conform formularului de raportare și execuția bugetară pot crea neclarități în interpretare.

Incepând cu data de 01.01.2015 până la 30.06.2015 conducerea companiei a fost asigurată de către domnul Matei Cristian conform Ordinului MTI 1184/16.07.2012.

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 30.06.2015 sunt realizate în procent de 55,58 % față de prevederile BVC, reprezentând 5.381,34 mii Lei .

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 55,71% reprezentând 5.379,62 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 6,91%, în valoare absolută de 1,72 mii Lei față de prevederile BVC .

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 30.06.201 sunt în valoare absolută de 5.977,18 mii Lei ceea ce reprezintă 55,83% față de prevederile BVC 2015.

- cheltuielile cu personalul au fost depășite cu 12,44 % ca urmare a aplicării prevederilor Contractului Colectiv de Muncă și a altor prevederi legale .

O altă cauză a depășirii acestor cheltuieli este faptul că numărul de angajați a fost redus după începutul anului 2015 și s-a efectuat treptat până în luna aprilie, datorită procedurii prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă și în Codul Muncii.

- Cheltuieli cu drepturi salariale în baza unor hotărâri judecătorești

La acest capitol, trebuie recuperată suma de 195.000 Lei de la domnul SPOIALĂ SLAV Gheorghe, în urma câștigării recursului , de către CN APDF SA Giurgiu.

- Cheltuielile cu prestațiile externe cu suma de 909,34 mii Lei.
- Cheltuielile financiare sunt în valoare absolută de 48,55 mii Lei , reprezentând 34,62% din valoarea prevăzută în BVC2015.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2015 fiind de 4.517,97 mii Lei față de 3.654,26 mii Lei, prevăzuți în BVC 2015.

Acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:

- 1 emiterea somațiilor de plată;
- 2 negocierea achitării creanțelor prin reeșalonarea la plată a sumelor datorate, precizându-se faptul că nerespectarea termenelor de plată stabilite prin procesele verbale de reeșalonare vor avea efecte juridice în sensul rezilierii contractelor și recuperării sumelor datorate prin acționare în instanță.
- 3 interzicerea accesului la infrastructura portuară a agenților economici care au datorii mai mari de 30 de zile.
- 4 deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor.
- 5 calcularea și facturarea penalităților pentru întârziere.

4. Realizarea fondului de salarii

Fondul de salarii realizat este în procent de 66,97% față de fondul de salarii programat în BVC pe 2015, respectiv 2.281,05mii Lei fata de 3.405,76 mii Lei valoare estimată, depășirea pentru semestrul I 2015 este de 16,97%.

4.1. Salariul mediu

Salariul mediu lunar realizat a fost de 2.078,03 Lei, reprezentând o creștere de 8,03% față de prevederile BVC .

5. Arieratele la data de 30.06.2015

Menționăm că există arierate la Bugetul consolidat al Statului la această dată. Arieratele către Bugetul de Stat sunt în cuantum de 1.543,74 mii Lei, la BASS de 1.511,87 mii Lei. Valoarea totală a arieratelor către alți creditori este de 1.069,52 mii Lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 nu a fost aprobat până la 30.06.2015, dar a fost aprobat prin H.G.559/15.07.2015 și publicat în Monitorul Oficial nr.536/17.07.2015 .

2. Venituri financiare : 1.722Lei, din care :

- | | | |
|------------------------------------------|---|------------|
| - venituri din dobânzi | = | 140 Lei |
| - venituri din diferențe de curs valutar | = | 7.615 Lei. |

B. CHELTUIELI TOTALE 5.296.570 Lei

având următoare structură:

1. Cheltuieli de exploatare : 5.977.180 Lei

2. Cheltuieli financiare : 48.548 Lei

- cheltuieli diferite curs valutar = 23.673Lei

3. Cheltuielile cu amortizările : 879.268Lei

Așa cum rezultă din datele mai sus menționate, Asociația a înregistrat în semestrul I 2015 venituri și cheltuieli, după cum urmează:

VENITURI TOTALE	5.381.337 LEI
CHELTUIELI TOTALE	5.977.180 LEI
PROFIT/PIERDERE	-595.843 LEI

CN APDF SA Giurgiu are prevăzută în Programul de Investiții pe anul 2015 suma de 60.640.000 lei, din care 20.567.000 lei din surse proprii și 40.073.000 lei din fonduri externe nerambursabile (POS-T).

Pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport (POS-T) au fost decontate până la data de 30.06.2015 următoarele sume:

1. Proiectul "Sistem de preluare și prelucrare reziduuri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu"

Obiectivul general al proiectului constă în diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitățile de transport fluvial și răspunsul la necesitățile urgente deja identificate pentru protecția fluviului Dunărea prin îmbunătățirea sistemului de preluare și prelucrare a reziduurilor provenite de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării.

Obiectivele specifice:

- Creșterea calității serviciilor de preluare și prelucrare a reziduurilor provenite de la nave și intervenție în caz de poluare prin achiziția unor nave, instalații și echipamente precum și realizarea unor lucrări de infrastructură, necesare în preluarea/prelucrare reziduurilor provenite de la navele fluviale ce tranzitează porturile Moldova Veche, Orșova, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călărăși, Cernavodă.
- Creșterea capacității instituționale de gestionare a deșeurilor generate de navele fluviale în porturile CN APDF SA Giurgiu, în contextul creșterii previzionate a traficului în aceste porturi.
- Eficientizarea acțiunilor de intervenție în caz de poluare accidentală prin asigurarea instalațiilor, echipamentelor și lucrărilor specifice.

Proiectul se încadrează în "Domeniului Major de Intervenție 3.3 – Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului, aferent Axei Prioritare 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor", întrucât activitățile sale urmăresc stabilirea politicii sectoriale și a măsurilor privind impactul asupra mediului cauzat de activitățile de transport și răspunsul la necesitățile urgente deja identificate pentru protecția fluviului Dunărea.

Valoarea proiectului 43.847.353 lei.

Valoare decontată la 30.06.2015: 38.841.612 lei

2. Proiectul Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița

Lucrările propuse a se realiza:

- refacerea pereului în zona danelor de mărfuri de platformă (cca. 200 ml);
- construirea în această zonă a unei estacade, în lungime de 80 ml, cu posibilitatea ulterioară de extindere;
- reabilitarea întregului pereu existent din zona danelor de pasageri și a danelor de mărfuri generale (cca. 425 ml) și prelungirea acestuia în zona de racord aval (cca.40 ml);
- execuție cheu palplanșe L = 170 ml;
- racordul construcțiilor reabilitate cu partea de mal;
- accesorii de cheu.

Prin implementarea sa proiectul investițional *“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița”*, contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operațional Sectorial – Transport 2007-2013, axa prioritară 2 “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, domeniul major de intervenție 2.3 “Modernizarea și dezvoltarea porturilor maritime și fluviale”, Operațiunea – Modernizarea și dezvoltarea porturilor dunărene.

Valoarea proiectului 24.603.881 lei

Valoare decontată la 30.06.2015: 18.606.059 lei

3. Proiectul “Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului”

Indicatorii proiectului:

- Refacerea cheului vertical din dana 4 pe lungimea de 100 m;
- Extindere cheu vertical la dana 4 pe lungimea de 30 m;
- Construcția danei 5 în lungime de 130 m;
- Lucrări de instalații electrice și alimentare cu apă.

Valoarea proiectului: 22.687.370 lei

Valoarea decontată la 30.06.2015: 46.769 lei

Proiecte depuse la Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport:

1. Proiectul „ D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime” - Port Giurgiu.

Indicatorii proiectului:

- Lucrări de infrastructură portuară danele 1 și 2 și zona de racord cu terasamentul drumului în bazinul Veriga (L = 350,00 m);

- Reamenajare mol amonte de intrare în bazinul Veriga;
- Lucrări de infrastructură portuară danele 3 și 4 la frontul de la Dunăre (din aval spre amonte), în zona portuară „Ramadan” (L = 245,00 m);
- Lucrări de infrastructură portuară danele 9 și 13 la frontul de la Dunăre (amonte de danele reabilitate), în zona portuară „Ramadan” (L=650,00 m);
- Accesorii de cheu la fiecare dană.

Valoarea proiectului: 23.591.654 lei

2. Proiectul „ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T „ - Port Corabia.

Indicatorii proiectului:

- Refacere zona de racord între danele 1 și 2, L = ~70,00 m;
- Lucrări de infrastructură portuară danele 2 – 5, L = 520,00 m;
- Supraînălțare danele 6 – 10, între cotele +5,50 - +7,00 m etiaj local Corabia, h = 1,50 m, L = 620,00 m;
- Accesorii de cheu la fiecare dană.

Valoarea proiectului: 24.494.084 lei

3. Proiectul „ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T „ – Port Bechet.

Indicatorii proiectului:

- Reabilitarea a două dane (2x130 ml) în prelungirea cheului vertical existent în zona aval;

Valoarea proiectului: 23.131.764 lei

4. Proiect “Dezvoltare platform multimodală în portul Giurgiu și conexiuni cu hinterland” – Studiu de Fezabilitate

Valoarea proiectului: 8.969.886 lei

Sursele de finanțare a acestor proiecte sunt asigurate prin Programul Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013.

Membrii Consiliului de Administrație

CREȚU MĂDĂLINA

STOIANOVICI CRINA

PANĂ MIRELA

NAFTALI DANIEL

CRISTEA DANIELA