

CN APDF SA Giurgiu



## MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul I al anului 2022

Vă înaintam alăturat raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2022.

Președintele Consiliului de Administrație  
Oprea Manuel Florin

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
SEMESTRUL I 2022**

**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 30.06.2022 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 2022 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.09/14.07.2021, nr.11/06.10.2021, nr.1/11.01.2022, nr.2/09.02.2022 și nr.3/11.04.2022.

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 6 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 160 materiale și au fost adoptate 72 decizii de aprobare.

În perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 conducerea executivă a fost asigurată de către doamna Tănăsescu Gabriela și domnul Olteanu Marius în calitate de Director General.

Pe întreg semestrul I al anului 2022, conducerea economico - 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.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2022 este de 107.177.628 Lei față de 108.687.816 Lei la 31.12.2021.

**2. Capitaluri proprii**

La 30.06.2022 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve legale	0 Lei
c) Rezerve din reevaluare	33.070.549 Lei
d) Alte rezerve	11.024.124 Lei
e) Profit sau pierdere reportată anii precedenți	931.648 Lei
f) Rezultatul exercițiului	3.670.551 Lei
<b>Total capital propriu</b>	<b>50.074.572 Lei</b>
<b>Total capitaluri</b>	<b>52.465.996 Lei</b>

**3. Situația creanțelor**

CN APDF SA Giurgiu înregistrează la 30.06.2022 creanțe în valoare totală grupate astfel:

- Lei -

Denumire	Sold la 30.06.2022	Explicații
Clienți	4.258.768,38	Urmează încasare, convenții, eșalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți incerți	10.077.743,04	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Furnizori debitori	15.207,66	Furnizori debitori
Ajustări de depreciere a creanțelor	10.030.805,44	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare
<b>Total Creanțe comerciale</b>	<b>4.320.913,66</b>	
Debitori din pagube materiale și bănești	208.349,62	În curs de încasare și parțial în curs de cercetare penală
Debitori din penalități pretinse	10.698,55	Proces în desfășurare
Debitori din garanții	33.050,07	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor
Debitori avansuri, avansuri nedecontate	175.898,38	Avansuri nedecontate
Debitori din anulare accesorii impozite si taxe locale	1	Impozite si taxe locale
Alte creante in legatura cu personalul	36.580	Debitori sentințe civile
Creanțe cu casa de asigurări sociale	243.312,00	Concedii medicale
Alte creante sociale	17.558,00	Indemnizații de recuperat
Alte creante cu bugetul de stat	127.626,52	Sume de recuperat conform fisei pe platitor
TVA neexigibila la achiziții de bunuri și servicii	20.357,55	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii
Debitori conform raport Curtea de Conturi	56.137,55	Acțiune în instanță cu Ned Construct
Subvenții pentru proiecte (POS T, Dahar, COWanda, Sistem, Oltenița, Calafat)	3.154.663,06	Sume de primit, subvenții
<b>Total alte creanțe-debitori</b>	<b>4.084.502,30</b>	
<b>Total creanțe</b>	<b>8.405.416,00</b>	

#### 4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 30.06.2022 , grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

	Tipul datoriei	Sold la 30.06.2022	Explicatii
1	Furnizori	801.871,26	Furnizori ce urmeaza a fi achitati in functie de scadenta
3	<b>Total datorii comerciale-furnizori</b>	801.871,26	
4	Cienti creditor	447,27	sume ce vor fi restituite partenerilor
5	Datorii fata de bugetul de stat	1.023.165,00	achitat in luna iulie 2022
6	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	346.600,00	achitat in luna iulie 2022
7	Creditori diversi-garantii de participare la licitatie	99.882,35	se vor restitui creditorilor
8	Creditori diversi	122.834,67	cheltuieli in plus fata de avans -suma restituita
9	Datorii cu personalul	1.052.448,60	salarii ce se achita in iulie 2022
10	Garantii primite de la clienti	813.401,74	conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
11	Alte datorii	1.094.577,11	
12	Alte datorii- dividende	0	
	<b>TOTAL - alte datorii</b>	<b>4.533.456,74</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>5.355.328,00</b>	

#### CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2022, conform balanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	12.517.643
2	Venituri financiare	6.498
3	Venituri exceptionale	-
I	<b>Total venituri</b>	<b>12.524.141</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	8.244.807
5	Cheltuieli financiare	46.606
II	<b>Total cheltuieli</b>	<b>8.291.413</b>
III	<b>Profit brut (I-II)/Pierdere</b>	<b>4.232.728</b>
IX	Impozit pe profit	562.177

X	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	
XI	Profit net/Pierdere	3.670.551

În semestrul I al anului 2022 profitul a fost de 3.670,55 mii Lei.

**Veniturile din exploatare** ale companiei pe semestrul I al anului 2022 au ca sursă de realizare:

- tarife portuare (cheiaj)
- tarife pentru închirieri teritorii portuare
- tarife pentru închirieri spații administrative
- tarife pentru furnizare apă, energie electrică
- tarife utilizarea incinte portuare
- tarife pentru utilizare rampe de acostare
- dobânzi și penalități
- venituri din închiriere cu Transeuropa

**Veniturile financiare** provin din:

- dobânzi bancare
- diferențe de curs valutar

#### CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 30.06.2022

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

#### SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 30.06.2022

Mii Lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG.nr.389 / 2022	Valoare aprobata sem 1 2022	Valoare realizata sem 1 2022	%
0	1	2	3	4	5	6	6=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>22,325.50</b>	<b>11,979.90</b>	<b>13,660.33</b>	<b>114.03</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,262.00	11,946.00	13,653.59	114.29
		a ) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b ) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	63.50	33.90	6.74	19.88
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>21,370.43</b>	<b>10,808.09</b>	<b>9,427.61</b>	<b>87.23</b>
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	21,334.43	10,780.09	9,381.00	87.02
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,930.50	2,179.78	2,013.24	92.36

	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	220.00	129.88	98.80	<b>76.07</b>
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,422.93	5,782.83	5,019.39	<b>86.80</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9,437.49	5,179.10	4,509.40	<b>87.07</b>
	C1	ch. cu salariile	12	7,825.00	4,422.51	3,984.96	<b>90.11</b>
	C2	bonusuri	13	1,612.49	756.59	524.44	<b>69.32</b>
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	900.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
		cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	15	900.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	725.44	408.09	337.68	<b>82.75</b>
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	360.00	195.64	172.31	<b>88.08</b>
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	4,761.00	2,687.60	2,249.57	<b>83.70</b>
2		Cheltuieli financiare	19	36.00	28.00	46.61	<b>166.46</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>955.07</b>	<b>1,171.81</b>	<b>4,232.72</b>	<b>361.21</b>
<b>I</b>	<b>V</b>	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	152.81	45.18	562.17	1244.29
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				
		4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
		5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
<b>V</b>		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),	26	802.26	1,126.63	3,670.55	<b>325.80</b>

## Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 30.06.2022 sunt realizate în procent de 114,03% față de prevederile anuale din BVC 2022, în sumă totală de 13,660.33 mii Lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 114,29 % , în sumă totală de 13.653,59 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 19.88 % , în valoare absolută de 6,74 mii Lei.

## 2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

**Cheltuielile totale la 30.06.2022** sunt în valoare absolută de 9.427,61 mii Lei ceea ce reprezintă 87,23% față de prevederile semestriale din BVC 2022.

**Cheltuielile cu personalul** sunt în valoare absolută de 5.019,39 mii Lei ceea ce reprezintă 86,80 % față de prevederile semestriale din BVC 2022 care sunt în cuantum de 5,782.83 mii Lei.

**Cheltuielile cu bunurile și serviciile** sunt în sumă de 2.013,24 mii Lei, reprezentând 92,36 % din estimarea bugetară.

**Cheltuielile financiare** sunt în valoare absolută de 46,61 mii Lei, respectiv 166,46 % din cuantumul prevăzut în BVC 2022 la semestrul I care este de 28,00 mii Lei.

Așa cum rezultă din datele mai sus menționate, a înregistrat în semestrul I 2022 venituri și cheltuieli, după cum urmează:

VENITURI TOTALE	= 13.660,33 Mii Lei
CHELTUIELI TOTALE	= 9.427,61 Mii Lei
PROFIT brut	= 4.232,72 Mii Lei

## 3. Realizarea fondului de salarii

Fondul de salarii realizat este în cuantum total de 3.984,96 mii Lei, procentual de 90,11 % față de 4.422,51 mii Lei fond de salarii programat la semestrul I în BVC pe anul 2022.

## 4. Traficul de marfă

Trafic marfă trim I 2022 = 803.300 tone

Trafic marfă trim II 2022 = 680.815 tone

**Total trafic marfă semestrul I 2022 = 1.484.115 tone**

## PROIECTE

CN APDF SA Giurgiu a avut prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2021 suma de 63.000 Mii Lei aferentă programelor cu finanțare externă. Această sumă a fost prevăzută în vederea accesării fondurilor europene prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare.

Pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor portuare în porturile aflate în administrarea sa, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) are în vedere implementarea unor proiecte privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, astfel:

### 1. Proiectul "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I"

A fost semnat Contractul de finanțare nr.127/24 noiembrie 2021, aferent proiectului "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I" cod SMIS 139737, de către Direcția Generală Organismul

Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020)

Valoare proiect: 14.307.237,68 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 30 de luni

Stadiu: în implementare

Creșterea prețurilor materialelor de construcții în perioada 2021-2022, în contextul pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre, au dus la anularea a două proceduri de licitație pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție menționat, la cele două anunțuri de participare lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nedepunându-se nicio ofertă.

Având în vedere cele menționate anterior, apariția Ordonanței de urgență nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobarea Memorandumului cu tema Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevazute în Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile încheiate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a procedat la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții **“Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului”- Etapa I.** Urmează avizarea în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a indicatorilor tehnico – economici actualizați. După avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii urmează emiterea Ordinului de Ministru pentru actualizarea noilor indicatori tehnico – economici.

A fost relansată procedura de atribuire pentru *contractul de proiectare și execuție a lucrărilor proiectului și celelalte proceduri de achiziție a contractelor din planul de achiziții al proiectului.*

## **2. 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**

A fost semnat Contractul de finanțare nr. 180/12.10.2022.

În data de 19.06.2022 a fost publicat în SFAP anunțul de participare cu nr. CN1043961 privind achiziția de servicii de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului „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” cu perioada contractuală de 15 luni (3 luni proiectare și 12 luni execuție lucrări). Procedura este aflată în etapa de evaluare a ofertelor.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 (POIM 2014- 2020)

Valoare proiect: 28.470.283 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții 15 de luni

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

A fost semnat Contractul de finanțare nr. 124/23 noiembrie 2021, aferent proiectului **“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia” cod SMIS 139975**, de către Direcția Generală Organismului Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020)

Valoare proiect: 30.408.669,51 euro, inclusiv TVA



Durata de execuție a obiectivului de investiții – 24 de luni

Stadiu: în implementare

Creșterea prețurilor materialelor de construcții în perioada 2021-2022, în contextul pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre, au dus la anularea procedurii de licitație pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție menționat, la anunțul de participare lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nedepunându-se nicio ofertă.

Având în vedere cele menționate anterior, apariția Ordonanței de urgență nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobarea Memorandumului cu tema Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevazute în Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile încheiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a procedat la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „**Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T**”, - Port Corabia. Urmează avizarea în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a indicatorilor tehnico – economici actualizați. După avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii urmează emiterea Ordinului de Ministru pentru actualizarea noilor indicatori tehnico – economici.

A fost relansată procedura de atribuire pentru contractul de *proiectare și execuție a lucrărilor proiectului* și celelalte proceduri de achiziție a contractelor din planul de achiziții al proiectului.

De asemenea, tot pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, CN APDF SA Giurgiu elaborează în prezent următoarele studii de fezabilitate:

### **1. „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Bechet”**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

În data de 14.11.2022 a fost obținut Avizul CTE CN APDF SA Giurgiu.

După obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general este în valoare de 201.191.597,50 lei.

### **2. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița” – etapa II**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

În data de 22.12.2022 a fost obținut Avizul CTE CN APDF SA Giurgiu.

După obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general în valoare de 100.301.670,74 lei.

### **3. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

În data de 07.11.2022 a fost obținut Avizul CTE CN APDF SA Giurgiu.

După obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general în valoare de 124.560.935,00 lei.

**4. Proiectul „Modernizarea infrastructurii portuare din porturile Drencova, Svința și Tișovța în scopul permiterii acostării ambarcațiunilor de agrement”**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

După predarea documentațiilor menționate, obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general în valoare de 182.867.367,17 lei.

**Proiectul “Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”**

Sursa de finanțare: Programul CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei)

Valoare proiect: 714.000 euro, inclusiv TVA

Stadiu: în implementare, în data de 28.07.2021 a fost semnat contractul de prestări servicii privind realizarea “Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”

Perioada de implementare a proiectului 01.03.2020 - 17.08.2023

**Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu**

Oprea Manuel Florin

Purcăreață Valentin

Toma Elvis Florentin

Lungu Silviu

Haschka Luiza Mihaela

Torma Adrian Constantin

Basengiac Constantin