

RAPORT DE ACTIVITATE

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/08.02.2013 a fost selecționat și numit în funcția de Director General al CN APDF SA Giurgiu domnul Matei Cristian. Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de Mandat nr. 1/08.02.2013 și Actul Adițional nr. 1/25.06.2013 la Contractul de Mandat, încheiat între CN APDF SA Giurgiu reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și domnul Matei Cristian numit Director General al companiei în calitate de MANDATAR, contract având ca obiect împuternicirea MANDATARULUI să organizeze și să gestioneze activitatea CN APDF SA Giurgiu, potrivit legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului Constitutiv al Societății, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în Anexa nr. 1 la contract, în schimbul unei remunerații.

Conform prevederilor art. 36 alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în data de 18.04.2013 Directorul General a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management . Prin Decizia nr. 5/29.04.2013 membrii Consiliului de Administrație au aprobat Planul de Management, cu amendamentul că odată cu aprobarea planului de administrare indicatorii din contractul de mandat vor fi corelați cu indicatorii din planul de administrare.

Planul de administrare al CN APDF SA GIURGIU a fost respins de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.04/28.05.2013, ceea ce a făcut practic imposibilă corelarea indicatorilor din contractul de mandat cu cei din planul de administrare.

Pe primul semestru al anului 2013 situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	9.665.385
2	Venituri financiare	226.131
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	9.891.516
4	Cheltuieli pentru exploatare	-7414.952
5	Cheltuieli financiare	-249.852
II	Total cheltuieli	-7.664.804
III	Profit brut (I-II)	2.226.712

Profitul prevăzut în BVC 2013 este de 2,823,31 iar profitul realizat efectiv la 30.06.2013 este de 2.286,71 ceea ce înseamnă că la 6 luni CN APDFSA Giurgiu a realizat aproximativ 81 % din profitul anului 2013.

Creanțele la data de 30.06.2013 sunt în cuantum de 1.836.680,16 Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 1.788.509,92 Lei
- clienți externi = 51.170,24 Lei.

Arierate la 30.06.2013

Menționăm că nu există arierate la Bugetul de Stat la această dată. Valoarea totală a arieratelor către alți creditori este de 18.938 lei.

Începând cu data de 14.06.2013 a fost pus în funcțiune podul dintre Calafat și Vidin ceea ce a dus la închiderea punctului de trecere de la Calafat , aceasta având o influență nefavorabilă asupra veniturilor companiei, care s-au redus cu aproximativ 40%.

Având în vedere situația arătată mai sus, la data de 30.09.2013 situația economico-financiară se prezintă astfel:

1	Venituri din exploatare	13.681.005
2	Venituri financiare	230.277
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	13.911.282
4	Cheltuieli pentru exploatare	13.065.699
5	Cheltuieli financiare	324.425
II	Total cheltuieli	13.390.124
III	Profit brut (I-II)	521.158

La 30.09.2013 CN APDF SA Giurgiu a realizat un profit de 521.158 Lei, deși veniturile companiei au scăzut în medie cu aproximativ 40% lunar.

În prezent CN APDF SA Giurgiu se află în procedură de rectificare bugetară, iar la sfârșitul anului , compania estimează că va realiza profit, deși trece printr-o perioadă financiară foarte grea. Cea mai grea de la înființare până în prezent.

Creanțe la data de 30.09.2013

Clienți -interni = 1.908.283,38 Lei

-externi = 93.729,24 Lei

Total general creanțe = 2.002.012,62 Lei

Pentru diminuarea acestor creanțe, s-au trimis notificări , o parte dintre clienți au fost acționați în instanță.

Pentru diminuarea impactului negativ al scăderii veniturilor companiei s-au luat o serie de măsuri în vederea reducerii cheltuielilor.

Dintre acestea enumerăm :

- reducerea cheltuielilor cu combustibilul auto,
- diminuarea diurnei de deplasare,
- reducerea sporurilor(de conducere, de gestiune,de condiții grele)
- reducerea săptămânii de lucru de la 5 zile la 4 zile,
- diminuarea valorii unor contracte de servicii și renunțarea la altele.

Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene:

În prezent CN APDF SA Giurgiu are în implementare următoarele proiecte:

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”

Indicatorii proiectului:

- Nave colectoare multifuncționale – 4 bucăți;
- Pontoane de acostare - 3 bucăți;
- Statii de prelucrare deșeuri – 3 bucăți;
- Platforme betonate – 2.348 mp.

Valoarea proiectului 43.847.353 lei.

2. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița”

Indicatorii proiectului:

- Perek –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheu estacada dana 8 – 80 m;
- Perek-reabilitare danele 2 (60 m), 3, 4, 5,6 – 425 m;
- Racord aval danele 3-6 – 40 m;
- Cheu palplane dana 1 – 130 m;
- Cheu palplane dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului 24.603.881 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 reabilite), în zona portuară „Ramadan” (L=650,00 m);
- Accesorii de cheu la fiecare dană.

Valoarea proiectului 23.923.759 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 24.374.039 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 22.943.000 lei

4. 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 23.169.198 lei

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

Director General ,

MATEI Cristian