

## **RAPORT DE ACTIVITATE**

08.02.2013 – 31.12.2013

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 contractual de mandat cu cei din planul de administrare.

Pe întreg anul 2013 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	15.476.533
2	Venituri financiare	255.841
3	Venituri excepționale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>15.732.374</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	15.383.140
5	Cheltuieli financiare	322.487
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>15.705.627</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>26.747</b>
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	386.702
VI	Venituri neimpozabile	989.362
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	360.542
<b>VIII</b>	<b>Profit fiscal impozabil</b>	<b>26.747</b>
IX	Impozit pe profit	-251.106
<b>X</b>	<b>Profit net</b>	<b>26.747</b>

Profitul prevăzut în BVC 2013 este de 2.823,31 mii Lei iar profitul realizat efectiv la 31.12.2013 este de 26,75 mii Lei , scădere majoră datorată închiderii punctului de trecere de la Calafat și diminuării activității la Bechet..

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2013 fiind de 3.820,15 mii lei față de 2200 mii lei, cât a fost aprobat în BVC. Depășirea este de 1620,15 mii Lei.

***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 acțiune în instanță.
- 3 interzicerea accesului la infrastructura portuară a agenților economici care au daorii mai mari de 30 de zile.
- 4 deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor.
- 5 modificarea formularului de contract, prin introducerea garanțiilor și penalităților pentru întâziere.

## **Arierate la 31.12..2013**

Menționăm că există arierate la Bugetul de Stat și BASFS la sfârșitul anului 2013, în valoare de 740.722 Lei.

Valoarea totală a arieratelor către alți creditori este de 1,035,367 Lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin H.G. nr.352 /18.06.2013.

Conform datelor înscrise în bilanța de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2013 se prezintă astfel :

### **A. VENITURI TOTALE : 15.732.374 Lei , având următoarea structură:**

#### **1. Venituri din exploatare : 15.476.533 Lei, din care :**

- venituri din activitatea de bază și servicii prestate	=	11.846.930,77Lei
- venituri din redevențe și chirii	=	2.292.050,01Lei
- venituri din despăgubiri,penalități și amenzi	=	226.563,97Lei
- venituri din reevaluare subvenții pentru investiții	=	1.025.113,77Lei
- venituri din alte activități	=	45.874,48 Lei

#### **2.Venituri financiare : 255.841 Lei, din care :**

- venituri din dobânzi	=	3.860 Lei
- venituri din diferențe de curs valutar	=	251.981 Lei

### **B. CHELTUIELI TOTALE : 15.705.627 Lei ,**

având următoare structură:

#### **1. Cheltuieli de exploatare : 15.383.140 Lei,din care:**

-cheltuieli cu materiale consumabile	=	843.033 Lei,
-cheltuieli cu energia și apa	=	1.302.841 Lei,
-cheituieli cu personalul	=	6.945.708 Lei,
-cheltuieli cu prestațiile externe	=	3.208.979 Lei.

## 2. Cheltuieli financiare : 322.847 Lei

- cheltuieli diferite curs valutar = 316.689 Lei
- cheltuieli cu dobânzile = 5.798 Lei.

## 3. Cheltuielile cu amortizările : 2.002.435Lei

<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>15.732.374 Lei</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>15.705.62 Lei</b>
<b>PROFIT</b>	<b>26.747 LEI</b>

Comparativ cu anul 2012, pe grupe de venituri și cheltuieli, avem următoarele rezultate:

<b>Indicatori</b>	<b>Anul 2012 mii Lei</b>	<b>Anul 2013 mii Lei</b>	<b>% Anul2013/Anul2012</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>21.650,35</b>	<b>15.732,37</b>	<b>72,66</b>
Venituri din exploatare	21.340,83	15.476,53	72,52
Venituri financiare	309,53	255,84	82,65
Venituri extraordinare	0	0	0
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>18.343,14</b>	<b>15.705,63</b>	<b>86,62</b>
Cheltuieli de exploatare	17.980,82	15.383,14	85,55
Cheltuieli financiare	362,32	322,49	89,00
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
<b>Profit brut</b>	<b>3.307,21</b>	<b>26,75</b>	<b>0,80</b>
Impozit pe profit	801,77	-251	
<b>Profit net</b>	<b>2.505,44</b>	<b>26,75</b>	<b>1,06</b>

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%.

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;
- Stații 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:**

- Pereu –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheu estacada dana 8 – 80 m;
- Pereu-reabilitare danele 2 (60 m), 3, 4, 5,6 – 425 m;
- Racord aval danele 3-6 – 40 m;
- Cheu palplanse dana 1 – 130 m;
- Cheu palplanse 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 reabilitate), 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 proiectui 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 proiectui 23.169.198 lei

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

Director General ,

MATEI Cristian

