

CN APDF S.A.	
Correspondență internă	
ziua	22
luna	01
anul	2014
Intrare	Nr. 413
ieșire	

RAPORT DE ACTIVITATE

01.01.2014 – 31.12.2014

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 S.A. Giurgiu, potrivit legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului Constitutiv al companiei, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în Anexa nr. 1 la contract, în schimbul unei remunerații.

Pe întreg anul 2014 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	9.578,91
2	Venituri financiare	24,75
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	9.603,66
4	Cheltuieli pentru exploatare	11.115,63
5	Cheltuieli financiare	127,56
II	Total cheltuieli	11.243,19
III	Profit brut (I-II)/Pierdere	-1.639,53
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	408,61
VI	Venituri neimpozabile	10,26
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	357,51
VIII	Profit fiscal impozabil	
IX	Impozit pe profit	
X	Profit net/Pierdere	-1.639,53

Profitul prevăzut în BVC 2014 este de 55,85 mii Lei iar efectiv la 31.12.2014 este pierdere de 1.639,53 mii Lei , scădere majoră datorată închiderii punctului de trecere de la Calafat și diminuării activității la Bechet,dar și menținerii numărului de personal inițial până în luna decembrie 2014, cheltuielile cu salariile fiind foarte mari.

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2014 fiind de 3.935,78 mii Lei față de 3100 mii Lei, cât a fost aprobat în BVC. Depășirea este de 835,78 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 datorii mai mari de 30 de zile.
- 4 deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor.
- 5 modificarea formularului de contract, prin introducerea garanțiilor și penalităților pentru întâzierile facturării lor.

Arierate la 31.12..2014

Menționăm că există arierate la Bugetul de Stat și BASFS la sfârșitul anului 2014, în valoare de 2.237,24 Mii Lei.

Valoarea totală a arieratelor către alți creditori este de 3.851,64 Mii Lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014a fost aprobat prin H.G. nr.880/15.10.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,Nr.763/21.10.2014.

Conform datelor înscrise în bilanșa de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2014 se prezintă astfel :

A. VENITURI TOTALE : 9.603,66 Mii Lei, având următoarea structură:

1. Venituri din exploatare : 9.578,91 Lei, din care :

- | | | |
|---|---|----------------|
| - venituri din activitatea de bază și servicii prestate | = | 5.106,39MiiLei |
| - venituri din redevențe și chirii | = | 3.076,19MiiLei |
| - venituri din despăgubiri,penalități și amenzi | = | 350,82MiiLei |

- venituri din reevaluare subvenții pentru investiții = 1.025,11MiiLei
- venituri din alte activități = 20,40MiiLei

2. Venituri financiare : 24,75 Mii Lei, din care :

- venituri din dobânzi = 0,22 MiiLei
- venituri din diferențe de curs valutar = 24,53 Mii Lei

B. CHELTUIELI TOTALE : 11.243,19 Mii Lei ,

având următoare structură:

1. Cheltuieli de exploatare : 11.115,63 Mii Lei, din care:

- cheltuieli cu materiale consumabile = 436,03 Mii Lei,
- cheltuieli cu energia și apa = 1.028,70Mii Lei,
- cheltuieli cu personalul = 5.791,78 Mii Lei,
- cheltuieli cu prestațiile externe = 437,50 Mii Lei.

2. Cheltuieli financiare : 127,56 Mii Lei

- cheltuieli diferite curs valutar = 60,26 Mii Lei
- cheltuieli cu dobânzile = 67,12Mii Lei.

3. Cheltuielile cu amortizările : 2.001,20 Mii Lei

VENITURI TOTALE	9.603,66MiiLei
CHELTUIELI TOTALE	11.243,19MiiLei
PIERDERE	1.639,53Mii Lei

Comparativ cu anul 2013, pe grupe de venituri și cheltuieli, avem următoarele rezultate:

Indicatori	Anul 2013 mii Lei	Anul 2014 mii Lei	% Anul2014/Anul2013
Venituri totale	15.732,37	9.603,66	61,04
Venituri din exploatare	15.476,53	9.578,91	61,89
Venituri financiare	255,84	24,75	9,67
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli totale	15.705,63	11.243,19	71,58
Cheltuieli de exploatare	15.383,14	11.115,63	72,25
Cheltuieli financiare	322,49	127,56	39,55
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Profit brut	26,75	-1.639,53	-6129,08
Impozit pe profit	-251	0	
Profit net	26,75	-1.639,53	-6129,08

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 46% în anul 2013, impact negativ menținut și în anul 2014, deoarece nu au fost identificate resurse de redresare economică.

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 valorii unor contracte de prestări servicii și renunțarea la altele
- reducerea numărului de personal.

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:

- 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

- 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 22.687.371 lei

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 05.11.2014.

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

Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/DGMFE/SSP/DC/318 din data de 03.11.2014. Urmează semnarea contractului de finanțare.

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

Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/SSP/3419 din data de 19.11.2014. Urmează semnarea contractului de finanțare.

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 proiectui 23.131.765 lei

Cererea de finanțare aferentă proiectului se află în etapa de evaluare tehnico-economică.

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

Director General ,

MATEI Cristian

