

CN APDF S.A.
 Corespondență internă
 ziua 29 luna 07 anul 2014
 Intraire Nr. 2638
 șire

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL II 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 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 guvernanța 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 trimestrul II al anului 2014 situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

		- Lei -
1	Venituri din exploatare	4.217.149,92
2	Venituri financiare	7.736,76
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	4.224.886,68
4	Cheltuieli pentru exploatare	-5.344.237,68
5	Cheltuieli financiare	-59.999,68
II	Total cheltuieli	-5.404.237,36
III	Profit brut (I-II)	-1.179.350,68

Profitul anual prevăzut în BVC 2014 este de 55,85 mii Lei iar la data de 30.06.2014 compania înregistrează pierdere de 1.179,35 mii Lei.

Pe prima jumătate de an se înregistrează pierdere, dar pe luna iunie 2014 se înregistrează profit de 80,78 mii Lei.

În urma tuturor măsurilor luate și a procesului de restructurare care este în derulare, sperăm în redresarea companiei și realizarea profitului estimat în BVC 2014.

Creanțele la data de 30.06.2014 sunt în cuantum de 3.983,64 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 3.879,38 mii Lei
- clienți externi = 104,26 mii Lei.

Arierate la 30.06.2014

La data de 30 IUNIE 2014 arieratele sunt în sumă totală de 2.521,12 mii Lei.

Aceasta se datorează lipsei de lichidități.

Creșterea creanțelor duce la lipsa lichidităților și imposibilitatea plății la timp a datorilor către Bugetul de Stat, B.A.S.S. și furnizori.

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%.

Compania estimează că va realiza profit, deși trece printr-o perioadă financiară foarte grea, cea mai grea de la înființare până în prezent.

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.

Realizat la 30.06.2014 28.514.865 lei
Grad de absorbție 65%

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

Indicatorii proiectului:

- Pereu –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheuestacada dana 8 – 80 m;
- Pereu-reabilitare danele 2 (60 m), 3, 4, 5,6 – 425 m;
- Racordavaldanele 3-6 – 40 m;
- Cheupalpanse dana 1 – 130 m;
- Cheupalpanse dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului 24.603.881 lei

Realizat la 30.06.2014 11.702.770 lei

Grad de absorbție 48%

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 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

5. 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.

Director General,
Matei Cristian

