

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL I 2015

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.

Pe primul trimestru al anului 2015, situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	2.761.100,32
2	Venituri financiare	670,57
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	2.761.770,89
4	Cheltuieli pentru exploatare	-2.852.357,68
5	Cheltuieli financiare	-22.263,57
II	Total cheltuieli	-2.874.621,25
III	Profit brut (I-II)	-112.850,36

În BVC 2015 este prevăzută reducerea pierderii anului 2014, se estimează ca la sfârșitul anului 2015 să se înregistreze o pierdere de 1210,12 mii Lei, iar la data de 31.03.2015 compania înregistrează pierdere de 112,85 mii Lei.

Creanțele la data de 31.03.2015 sunt în cuantum de 4.435,36 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 4.364,02 mii Lei
- clienți externi = 71,34 mii Lei.

Arierate la 31.03.2015

La data de 31 martie 2015 arieratele sunt în sumă totală de 5.001.026 Lei, din care către Bugetul de Stat și B.A.S.S. de 2.869.183 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.

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

Dintre acestea enumerăm:

- diminuarea valorii unor contracte de servicii și renunțarea la altele,
- reducerea cheltuielilor cu combustibilul auto,
- reducerea cheltuielilor cu salariile prin reducerea numărului de salariați și a salariilor celor activi.

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei până la data 31.03.2015:

	Ianuarie 2015	Februarie 2015	Martie 2015
Trafic marfă	227.348 to	299.483 to	351.702 to

Având în vedere situația prezentată, dacă nu vor interveni factori meteorologici care să producă pagube sau reducerea traficului, reducând încasările, estimăm că situația economică se va redresa într-un timp mai scurt decât 2016 cum am prevăzut în BVC2015.

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.

Realizat la 31.03.2015: 37.442.825 lei

Grad de absorbție: 85,39%

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 palplane dana 1 – 130 m;
- Cheu palplane dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului: 24.603.881 lei

Realizat la 31.03.2015: 18.282.667 lei

Grad de absorbție: 74,31%

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: 22.687.370 lei

Realizat la 31.03.2015: 25.439 lei

Grad de absorbție: 0,11%

Proiecte cu cereri de finanțare aprobate:

- 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

- 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

- 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;

Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 97/21.01.2015.

Valoarea proiectului: 23.131.764 lei

Proiecte aflate în evaluare la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport

- 1. Proiect "Dezvoltare platformă 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

