

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL II 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.

Conform prevederilor art. 36 alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 2015, situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	5.379.615
2	Venituri financiare	1.722
3	Venituri excepționale	-
I	<b>Total venituri</b>	<b>5.381.337</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	-5.928.632
5	Cheltuieli financiare	-48.548
II	<b>Total cheltuieli</b>	<b>-5.977.180</b>
III	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>-595.843</b>

În BVC 2015 este prevăzută reducerea pierderii anului 2014, se estimează ca la sfârșitul anului 2015 să se înregistreze o pierdere de 1.024,88 mii Lei, iar la data de 30.06.2015 compania înregistrează pierdere de 595,84 mii Lei.

Având în vedere faptul că numărul de personal a scăzut și plățile compensatorii au fost efectuate în procent de 80%, iar în luna iunie 2015 s-a înregistrat profit de 72,12 mii Lei, anticipăm că acesta se va menține cel puțin pe lunile de vară.

Ca urmare sperăm să ne încadrăm în BVC 2015 referitor la recuperarea pierderii.

Creanțele la data de 30.06.2015 sunt în cuantum de 4.517,97 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 4.377,32 mii Lei
- clienți externi = 140,65 mii Lei.

Arierate la 30.06.2015

La data de 30 Iunie 2015 arieratele sunt în sumă totală de 5.248.258 Lei, din care către Bugetul de Stat și B.A.S.S. de 3.318.907 Lei

Aceasta se datorează lipsei de lichidități, ceea ce a dus la pierderea eșalonării cu AJFP Giurgiu.

Creșterea creanțelor duce la lipsa lichidităților și imposibilitatea plății la timp a datoriilor 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:

- creșterea tarifelor pentru serviciile prestate,
- 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 30.06.2015:

	Aprilie 2015	Mai 2015	Iunie 2015
Trafic marfă	1.070.256 to	1.276.517to	1.511.761to

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 30.06.2015: 38.841.612 lei

Grad de absorbție: 88,58%

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

**Indicatorii proiectului:**

- Pereu –refacere danele 7 si 8 – 200 m;
- Cheu estacada dana 8 – 80 m;
- Pereu- 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 30.06.2015: 18.606.059 lei

Grad de absorbție: 75,62%

- 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 30.06.2015: 46.769 lei

Grad de absorbție: 0,20%

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

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;

Valoarea proiectului: 23.131.764 lei

**4. 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

