

CN APDF S.A.  
 Corespondență internă  
 ziua... luna... anul 2015  
 intrare Nr. 4910  
 file

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL III 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 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 contractul de mandat cu cei din planul de administrare.

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

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	8.392.024
2	Venituri financiare	5.194
3	Venituri excepționale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>8.397.218</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	-8.629.198
5	Cheltuieli financiare	-73.369
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>-8.702.567</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>-305.349</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 30.09.2015 compania înregistrează pierdere de 305,35 mii Lei.

Un impact negativ care a influențat scăderea veniturilor l-au avut și condițiile meteorologice, seceta severă din perioada de vară a făcut ca traficul de mărfuri pe Dunăre să fie mult diminuat. În anumite perioade multe barje au fost oprite la Zimnicea deoarece nu au putut continua datorită debitului foarte scăzut al Dunării.

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

vederea creșterii veniturilor, printre care aplicarea începând cu data de 01.08.2015 a unei noi politici tarifare.

Având în vedere faptul că numărul de personal a scăzut și plățile compensatorii au fost efectuate în procent de 100%, iar în lunile iunie, august, septembrie 2015 s-a înregistrat profit în sumă totală de 362,69 mii Lei, rezultă clar că la sfârșitul anului ne vom atinge ținta în ceea ce privește rezultatul economico-financiar.

Ca urmare, cu siguranță ne vom încadra în BVC 2015 referitor la recuperarea pierderii din anul 2014.

Creanțele la data de 30.09.2015 sunt în cuantum de 4.547,66 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 4.379,85 mii Lei
- clienți externi = 167,81 mii Lei.

Arierate la 30.09.2015

La data de 30 SEPTEMBRIE 2015 arieratele sunt în sumă totală de 5.232.542 Lei, din care către Bugetul de Stat și B.A.S.S. de 3.634.038 Lei

Aceasta se datorează lipsei de lichidități.

La data de 30.09.2015 conturile companiei sunt poprite de ANAF datorită pierderii eșalonării datoriei și a imposibilității de a achita.

Clienții companiei sunt terți popriți și efectuează plăți către ANAF în numele companiei, dar și așa nu se reușește recuperarea creanțelor și stingerea datoriei la Bugetul general consolidat.

Toate cheltuielile au fost reduse până la limita minimă necesară funcționării companiei.

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei până la data 30.09.2015:

	<b>Aprilie 2015</b>	<b>Mai 2015</b>	<b>Iunie 2015</b>	<b>Iulie 2015</b>	<b>August 2015</b>	<b>Sept 2015</b>
Trafic marfă Lunar	191.723 to	206.261 to	235.244 to	232.438 to	258.666 to	260.323 to
Trafic marfă cumulat de la 01.01.2015	1.070.256 to	1.276.517 to	1.770.427 to	1.511.761 to	2.002.865 to	2.263.188 to

Se observă o scădere de trafic în luna iulie 2015 datorită cotelor scăzute ale Dunării și creșterea traficului în lunile august și septembrie 2015, ceea ce a dus la creșterea veniturilor companiei și înregistrare de profit pe lunile respective

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;
- Stații de prelucrare deșeuri – 3 bucăți;
- Platforme betonate – 2.348 mp.

Valoarea proiectului 39.515.441,46 lei.

Realizat la 30.09.2015: 38.879.021,40 lei

Grad de absorbție: 98,39%

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

**Indicatorii proiectului:**

- Pereu –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheu estacadă dana 8 – 80 m;
- Pereu-reabilitare danele 2 (60 m), 3, 4, 5,6 – 425 m;
- Racord aval danele 3-6 – 40 m;
- Cheu palplanșe dana 1 – 130 m;
- Cheu palplanșe dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului 24.603.881 lei

Realizat la 30.09.2015: 19.178.893,17 lei

Grad de absorbție: 77,95%

**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 30.09.2015: 57.113 lei

Grad de absorbție: 0,25%

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 reabilite), 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 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

