

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL IV 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 C.A. 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 trimestrul IV al anului 2015 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

-Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	3.619,43
2	Venituri financiare	0,00
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	3.619,43
4	Cheltuieli pentru exploatare	3.079,94
5	Cheltuieli financiare	7,02
II	Total cheltuieli	3.102,50
III	Profit brut (I-II)	516,93

În BVC 2015 este prevăzută, pentru trimestrul IV 2015, o pierdere de -204,98 mii Lei, pentru sfârșitul anului 2015 a fost estimate în BVC 2015 o pierdere de -1.024,88 mii Lei dar la data de 31.12.2015.

Prin măsurile luate de conducerea companiei, se înregistrează profit anual realizat de 211,58 mii Lei.

Din profitul înregistrat în trimestrul IV al anului 2015 s-a mai acoperit din pierderea primei părți a anului, astfel profitul rămas la 31.12.2015 este de 211,58 mii Lei.

Creanțele la data de 31.12.2015 sunt în cuantum de 5.250,25 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienti interni = 4.976,90 mii Lei
- clienti externi = 273,35 mii Lei.

Arierate la 31.12.2015

La data de 31 decembrie 2015 arieratele sunt în sumă totală de 3.408,02 mii Lei, plățile restante sunt de 2.755,93 mii Lei, iar datoriile totale ale companiei sunt de 7.466,50 mii Lei. Aceasta se datorează lipsei de lichidități.

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

Prin măsurile luate, de creștere a veniturilor și reducere a cheltuielilor, s-a înregistrat profit în toate lunile trimestrului IV al anului 2015.

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 31.12.2015: 39.515.441,46 lei

Grad de absorbție: 100%

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 31.12.2015: 20.928.052,36 lei

Grad de absorbție: 85,06%

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 31.12.2015: 88.493 lei

Grad de absorbție: 0,39%

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 a fost aprobată, dar nu a fost semnat contractul 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 a fost aprobată, dar nu a fost semnat contractul 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 proiectului 23.131.764 lei

Cererea de finanțare a fost aprobată, dar nu a fost semnat contractul de finanțare.

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 ,
Cristian MATEI

