

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL I 2016

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 contractul de mandat cu cei din planul de administrare.

Pe primul trimestru al anului 2016, situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	8.705,76
2	Venituri financiare	0,73
3	Venituri excepționale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>8.706,49</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	-5.123,55
5	Cheltuieli financiare	-34,38
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>-5.157,93</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>4.423,38</b>
	Impozit pe profit	874,82
	<b>PROFIT net</b>	<b>3.548,56</b>

În BVC 2016 este prevăzută reducerea pierderii anului 2014, se estimează ca la sfârșitul anului 2016 să se înregistreze o profit în sumă de 1.429,27 mii Lei, iar la data de 31.03.2016 compania înregistrează profit de 3.548,56 mii Lei.

În rezultatul economico-financiar de la data de 31.03.2016 este cuprinsă și valorificarea imobilului "Gară fluvială Cernavodă". De menționat, că începând cu luna ianuarie 2016, prin măsurile manageriale luate, compania a înregistrat profit în fiecare lună, chiar dacă lunile de iarnă au un trafic de mărfuri mai scăzut și cheltuieli cu utilitățile foarte mari.

Creanțele la data de 31.03.2016 sunt în cuantum de 6.146,80 mii Lei, structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 5.827,05 mii Lei
- clienți externi = 319,75 mii Lei.

Deoarece majoritatea clienților au fost terți popriți de ANAF, nu am mai putut urmări viramentele și situația creanțelor nu corespunde exact cu realitatea, urmând a fi corectată.

Arierate la 31.03.2016

La data de 31 martie 2016 arieratele sunt în sumă totală de 3.474,51 mii Lei. S-au achitat toate datoriile către Bugetul de Stat, dar achitarea s-a efectuat pe data de 31.03.2016, iar stingerea în fișa pe platitor emisă de ANAF este înregistrată pe data de 01 și 02.04.2016.

În totalul datoriilor este cuprinsă și linia de credit de la BCR în cuantum de 1.000 mii Lei, scadență la data de 27.03.2016 și care a fost achitată ulterior.

Creșterea creanțelor duce la lipsa lichidităților și imposibilitatea plății la timp a datoriilor către furnizori.

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei până la data 31.03.2016:

	Ianuarie 2016	Februarie 2016	Martie 2016
Trafic marfă	155.762 to	219.810 to	322.865 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 va permite creșterea eficienței economice și redresarea companiei.

**Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene:**

În prezent CN APDF SA Giurgiu are în implementare proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița”

**Indicatorii proiectului:**

- Pereu –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheu stacada 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

Grad de realizare: 98%

Sursele de finanțare a acestui proiect sunt asigurate prin Programul Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013.

Proiect depus la Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport:

**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

Prin adresa nr. 12505/17.02.2016, CN APDF SA Giurgiu a fost informată cu privire la faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport a luat decizia de a rezilia contractul de finanțare aferent proiectului. În vederea realizării lucrărilor propuse, proiectul va fi depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Director General,  
Matei Cristian

