

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL II 2017

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 trimestrul II al anului 2017, situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	7.683,40
2	Venituri financiare	33,60
3	Venituri excepționale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>7.717,00</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	-7.436,40
5	Cheltuieli financiare	-24,84
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>-7.461,24</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)=Pierdere</b>	<b>255,75</b>
	Impozit pe profit	78,06
	<b>PROFIT net/Pierdere</b>	<b>177,69</b>

În BVC 2017 se estimează ca la sfârșitul anului 2017 să se înregistreze un profit în sumă de 242,28 mii Lei, iar la data de 30.06.2017 compania înregistrează PROFIT net de 177,69 mii Lei.

De menționat, că în luna ianuarie 2017 și prima parte a lunii februarie 2017 traficul pe Dunăre a fost oprit, datorită faptului că Dunărea a fost înghețată, fenomen meteorologic care nu s-a mai întâlnit în ultimii cinci ani.

Cheltuieli cu utilitățile au fost foarte mari, la care s-au adăugat cheltuieli pentru spargerea gheții în sumă de 72.092 Lei.

Creanțele la data de 30.06.2017 sunt în cuantum de 7.327,39 mii Lei, structura lor fiind prezentată astfel:

- clienti interni = 7.175,45 mii Lei
- clienti externi = 151,93 mii Lei.

**La data de 30 iunie 2017 compania nu are plăți restante.**

Datoriile totale la data de 30.06.2017 sunt în sumă de 5.118,20mii Lei, din care datoriile curente la Bugetul Consolidat al Statului în cuantum de 3.039,79 miiLei, structurate astfel:

- la Bugetul de Stat = 2.870,74 mii Lei,
- la Bugetul Asigurilor Sociale = 169,05 mii Lei.

Datoriile curente la Bugetul Consolidat al Statului au fost achitate în termenul legal, respectiv până la data de 25.07.2017. Rămân de achitat dividendele anului 2016 către Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea în sumă de 2.612,58 mii Lei.

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei pana la data 30.06.2017:

	Aprilie 2017	Mai 2017	Iunie 2017
Trafic marfă	194.378 to	250.822 to	259.649 to
Trafic marfă 2016-comparativ în aceeași perioadă anuală	298.268 to	293.631 to	481.449 to

Având în vedere situația prezentată, dacă nu vor interveni factori meteorologici care să producă pagube, deși traficul de marfă s-a redus semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, reducând încasările, estimăm că situația economică va permite realizarea propunerilor din buget.

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

CN APDF SA Giurgiu are prevăzută în Programul de Investiții pe anul 2017 suma de 35.000.000 lei aferentă programelor cu finanțare externă. Această sumă a fost prevăzută în vederea accesării fondurilor europene prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Proiectele propuse în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, sunt:

#### **1. Proiectul "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului"**

Lucrările propuse a se realiza:

- 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.

#### **2. 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**

Lucrările propuse a se realiza:

- 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 acostare la fiecare dană.

#### **3. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T „ - Port Corabia**

Lucrările propuse a se realiza:

- Refacere zona de racord între danele 1 si 2,  $L = \sim 70,00$  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 acostare la fiecare dană.

Cererea de finanțare aferentă proiectelor sus menționate va fi elaborată și depusă după apariția Ghidului Solicitantului – în domeniul transport naval.

Director General,  
Matei Cristian

