

CN APDF SA Giurgiu



**MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

Vă înaintam alăturat raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

Președintele Consiliului de Administrație  
Oprea Manuel Florin

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
la 31.12 2022**

**CAP. I. CONSIDERAȚII GENERALE**

**Prezentare generală**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu modificat prin H.G. 384/2003 și H.G.596/2009.

CN-APDF-SA Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Capitalul social al Companiei la 31.12.2022 este de 1.377.700 lei, în întregime subscris de statul român și vărsat integral.

Acțiunile CN-APDF-SA Giurgiu sunt deținute de către statul român, care își exercita drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Transporturilor în număr de 110.216 de acțiuni și S. C. Fondul Proprietatea S.A. în număr de 27.554 de acțiuni; valoarea unei acțiuni este de 10 Lei.

**Informații despre Consiliul de Administrație**

În anul 2022 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.9/14.07.2021, nr.11/06.10.2021, nr.1/11.01.2022, nr.2/09.02.2022, nr.3/11.04.2022, nr.8/05.07.2022, nr.9/04.08.2022 și nr.12/12.10.2022.

În perioada ianuarie – decembrie 2022, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 13 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 258 materiale și au fost adoptate 113 decizii de aprobare.

Dintre cele mai importante decizii de aprobare menționăm:

- Avizarea proiectului BVC pe anul 2022;
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2022;
- Planul de Reparații, Întreținere și Servicii pe anul 2022;
- Aprobarea reînnoirii scrisorii de garanție de bună execuție a Contractului de Concesiune;
- Aprobarea tarifelor portuare, tarifele pentru serviciile prestate și instrucțiunile de aplicare ale acestora pentru anul 2022 având în vedere avizul C S D N ;
- Avizarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2021;
- Numirea directorului general provizoriu al companiei și prelungirea contractului de mandat pentru funcția de director general provizoriu al companiei;
- Aprobare închirieri terenuri portuare, spații, prestări servicii portuare.

## 2. Capitaluri proprii

La 31.12.2022 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve legale	289.141 Lei
c) Rezerve din reevaluare	32.745.331 Lei
d) Alte rezerve	10.734.983 Lei
e) Profit sau pierdere reportată anii precedenți -pierdere	3.033.638 Lei
f) Rezultatul exercițiului	942.100 Lei
g) Patrimoniul public	2.391.424 Lei
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>49.122.893 Lei</b>
<b>Total capitaluri</b>	<b>51.514.317 Lei</b>

## Situația creanțelor

Denumire	Sold la 31.12.2022 din care:	Explicații	- Lei -
Clienți	4.077.789,53	Urmează încasare, convenții, eșalonare și diverse proceduri juridice în derulare	
Clienți incerți	11.285.737,62	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale	
Ajustări de depreciere a creanțelor	11.493.793,62	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare	
<b>Total Creanțe comerciale</b>	<b>3.928.773,40</b>		
Debitori din garanții	33.050,07	Suma ce vor fi restituite la încheierea contractelor	
Debitori avansuri, avansuri nedecontate	175.648,38	Avansuri nedecontate	
Debitori din anulare accesorii	1,00	Diferență neîncasată	
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	7.830,00	Avans chenzinal de salariu și avansuri de concediu de odihnă, se rețin la efectuarea lichidării drepturilor salariale ale lunii la care se referă	
Creanțe cu casa de asigurări sociale	324.859,00	Concedii medicale	

Alte creanțe cu bugetul de stat	163.099,00	Sume de recuperat conform fișei pe plătitor
Alte creanțe în legatură cu personalul	2.434,51	Sume de recuperat de la salariați conform sentințe definitive
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	21.500,66	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii
Debitori conform raport Curtea de Conturi	614.263,71	Acțiuni în instanță
Subvenții pentru proiecte (POST, Dahar, COWanda, Sistem, Oltenița, Calafat, Corabia, Giurgiu)	3.154.663,50	Sume de primit, subvenții
<b>Total alte creanțe</b>	<b>4.691.414,99</b>	x
<b>Total creanțe</b>	<b>8.630.479,78</b>	x

#### 4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 31.12.2022, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

- Lei-

	Tipul datoriei	Sold la 31.12.2022	Explicații
1	Furnizori	563.131,50	furnizori ce urmează a fi achitați în funcție de scadență
2	<b>Total datorii comerciale - furnizori</b>	<b>563.131,56</b>	
3	Clientii creditorilor	168,44	sume ce vor fi restituite partenerilor
4	Datorii față de bugetul de stat	609.607,00	achitat în luna ianuarie 2023
5	Datorii față de bugetul asigurărilor sociale	391.113,00	achitat în luna ianuarie 2023
6	Creditori diverși-garanții de participare la licitație	99.937,41	se vor restitui creditorilor

7	Datorii cu personalul	289.567,27	Salarii-lichidarea lunii decembrie 2021 care se achită în ianuarie 2022
8	Garanții primite de la clienți	815.719,79	conform clauzelor contractuale din contractele cu clienții
9	Garanții de plată pentru Sorocam, alți furnizori	18.898,10	va fi platită furnizorului după expirarea perioadei de garanție
10	Garantii materiale reținute salariaților	64.922,21	
11	Alte datorii – Creditori diversi	146.118,81	Urmează să fie achitate
12	Fonduri speciale	12.878,00	achitat în luna ianuarie 2023
13	Rețineri de la terți	36.626,27	
14	Sume în curs de clarificare	83.631,95	
15	Venituri înregistrate în avans	70,68	
	<b>TOTAL – alte datorii</b>	<b>2.607.177,79</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.647.083,67</b>	

### CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2022, conform bilanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	23.302.662
2	Venituri financiare	20.722
3	Venituri excepționale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>23.323.384</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	21.366.055
5	Cheltuieli financiare	75.089
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>21.411.144</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)/Pierdere</b>	<b>1.912.240</b>
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	2.536.119,00
VI	Venituri neimpozabile-din anulare provizion pentru depreciere	1.603.697,00
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	-
<b>VIII</b>	<b>Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat în anii următori</b>	<b>6.063.377</b>
IX	Impozit pe profit	907.140
X	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	0
<b>XI</b>	<b>Profit net/Pierdere</b>	<b>942.100</b>

### SITUAȚIA VENITURILOR REALIZATE LA 31.12.2022

<b>VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE</b>	
7030	102.34
<b>VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</b>	

704102	946501.51
VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	
704103	173173.01
VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	
704108	419442.32
VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	
704109	613058.09
VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUARTORI TOPO,AVIZE,ETC)	
704112	26677.57
VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTIL INFRASTR.PORT BECHET)	
704113	5130034.01
Subtotal	7308886.51
VENITURI DIN CHEIAJ	
704201	3445605.56
VENITURI DIN TARIFE UTILIZARE BAZINE	
704202	741559.68
VENITURI DIN UTILIZARE RAMPE	
704206	835517.57
VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	
704209	963156.24
Subtotal	5985839.05
VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	
706001	139527.30
VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	
706002	340135.51
VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	
706003	5139111.21
Subtotal	5618774.02
VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	
758001	242981.00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	
758002	6431.44
SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI	
758006	847253.94
VENITURI NEIMPOZABILE DIN MASURI CURTEA DE CONTURI 2021	
758008	623913.48
VENITURI DIN DESPAGUBIRI,PENALITATI-CONF.HOTARARI JUDECATOR.	
758011	1291.00
VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT OLTENITA	
758015	485557.58
VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT SISTEM	
758016	2171535.56
Subtotal	4378964.00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	
7588	10096.14
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	
7651	15602.98
VENITURI DIN DOBANZI	
7660	5118.62
VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	

7812	396836.00
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-DEDUCTIBILE	
7814	1028723.68
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-NEIMPOZABILE	
781401	124445.59
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-IMPOZABILE	
781402	53691.34
Subtotal	1206860.61
<b>Total General Venituri</b>	<b>24927080.27</b>

#### CAP.IV.ANALIZA COMPANIEI PE BAZA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI

##### Alte informații

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"SA a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu.

CN APDF SA Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Compania are depusă o garanție pentru buna execuție a contractului de concesiune nr.3898/15.10.2008, în valoare de 3.844,13 lei, concretizată printr-o scrisoare de garanție bancară eliberată de către BRD Giurgiu.

$$1) \text{ Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii totale sub 1 an}}$$

Valoarea optimă:

- bună >1
- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă în jurul valorii de 2.

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2021		31.12.2022	
Lichiditatea curentă –	15 506 565/4011 983	–	17 586 886/3 657.289	=
	3,8651		4,8038	

$$2) \text{ Lichiditatea imediată} = \frac{\text{Active circulante - stocuri}}{\text{Datorii totale sub 1 an}}$$

Valoarea optimă :

- bună >1
- slabă <1

	31.12.2021	31.12.2022
Lichiditatea imediată =	15.506.565-220.576/4.011.983 = 3,8101	17.568.886-240.408/3.657.289 = 4,7381

3) Rata rentabilității economice =  $\frac{\text{profit din exploatare}}{\text{Total active}} \times 100$

Valoarea optimă:  
- superioară ratei inflației

	31.12.2021	31.12.2022
Rata rentabilității economice =	4.413.572/124.272.343 x 100 = 3,55%	1.966.607/123.184.203 x 100 = 1,60

Rata inflației pe anul 2022 = 13,80

4) Solvabilitatea =  $\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}} \times 100$

Valori optime:

- bună >50%
- medie 30-50%
- slabă <30%

	31.12.2021	31.12.2022
Solvabilitatea =	47.920.496/124.272.343 x 100 = 38,56	49.122.893/123.194.534 x 100 = 39,88

5) Gradul de îndatorare =  $\frac{\text{Datorii (pe termen scurt și lung)}}{\text{Capitaluri proprii}}$

Valori optime: subunitar

	31.12.2021	31.12.2022
Gradul de îndatorare =	3.061.505/47.920.496 x 100 = 6,39	3.657.289/49.122.893 x 100 = 7,45

6) Perioada de recuperare a creanțelor =  $\frac{\text{Creante (debitori + facturi neincasate clienti)} \times 360}{\text{Venituri din exploatare}}$

Valoare optimă:



- 30-35 zile

	31.12.2021	31.12.2022
Perioada de recuperare a creanțelor =	$17.959.522 \times 360 / 21.691.094$ = 298,07 zile	$15.363.527 \times 360 / 23.302.662$ = 237,35 zile

$$7) \text{ Perioada de rambursare a datoriilor} = \frac{\text{Datorii} \times 360}{\text{Venituri din exploatare}}$$

	31.12.2021	31.12.2022
Perioada de rambursare a datoriilor =	$4.011.983 \times 360 / 21.691.094$ = 66,59 zile	$3.657.289 \times 360 / 23.302.662$ = 56,50 zile

#### Reconcilierea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal

Lei		Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022
<b>Profit contabil</b>	<b>1</b>	1.912.240,00
Venituri neimpozabile	2	1.603.697,00
Total deduceri	3	1.603.697,00
Elemente similare veniturilor	4	2.974.389,00
Cheltuieli nedeductibile	5	2.536.119,00
Diferențe de curs valutar reportate în perioada fiscală următoare	6	
<b>Total profit fiscal</b>	<b>6 = 1-2+4+5</b>	<b>6.063.377,00</b>
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	7	0
<b>Impozit pe profit datorat</b>	<b>8 = 6*16%</b>	<b>970.140,32</b>
Impozit pe profit plătit în timpul anului	9	562.176,00
Sponsorizare plătită în timpul anului		0,00
<b>Impozit pe profit de plata la sfârșitul anului</b>	<b>10 = 8 - 9</b>	<b>407.964,32</b>

Analizând indicatorii prezentați, se constată în general ca aceștia se încadrează în valorile optime, cu excepția perioadei de recuperare a creanțelor.

Solvabilitatea este medie, CN APDF S.A. Giurgiu are la data de 31.12.2022 solvabilitate de 39,88 %, comparativ cu 38,56%, la data de 31.12.2021.

Perioada de încasare a creanțelor nu este favorabilă în procurarea lichidităților, neafectând însă perioada de rambursare a datoriilor.

Compania a luat măsuri pentru recuperarea creanțelor, prin intervenții frecvente la agenții economici, prin compensarea cu datorii acolo unde a fost posibil și prin acționarea în instanță a partenerilor rău platnici, dar multe societăți sunt în insolvență. Pentru agenții economici acționați în instanță și la care s-au primit Hotărârile Judecătorești s-au înaintat dosarele la executori pentru punerea sechestrelor și executarea silită.

#### CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2022

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare:

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform HG.nr.389/2022	Realizat An 2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>22,325.50</b>	<b>23,323.38</b>	<b>104.47</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,262.00	23,302.66	104.67
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	63.50	20.72	32.63
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>21,370.43</b>	<b>21,411.14</b>	<b>100.19</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	21,334.43	21,336.05	100.01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,930.50	4,174.80	84.67
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	220.00	116.97	53.17
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,422.93	11,270.35	98.66
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9,437.49	10,182.27	107.89
		C1 ch. cu salariile	12	7,825.00	9,088.87	116.15
		C2 bonusuri	13	1,612.49	1,093.40	67.81
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	900.00	0.00	0.00
		cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	15	900.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	725.44	694.98	95.80
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	360.00	393.10	109.19
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,761.00	5,773.93	121.28
	2	Cheltuieli financiare	19	36.00	75.09	208.58
III		<b>REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>955.07</b>	<b>1,912.24</b>	<b>200.22</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	152.81	970.14	634.86
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
<b>V</b>		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	802.26	942.10	117.43
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd 27 la Rd. 31)>= 0)	32	802.26	942.10	117.43
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	80.23	104.67	130.47
	8	MAXIM 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	220.62	261.69	118.62
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	176.50	209.35	118.62
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	44.12	51.34	116.35
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33 - Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	581.64	575.74	98.99
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39			
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	100,447.55	4,897.58	4.88
	1	<b>Alocații de la buget</b>	47	1,252.00	514.00	41.05

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	100,447.55	627.88	0.63
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	164	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	138	129	93.48
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,352.05	6,577.69	122.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,914.85	0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	161.32	180.64	111.99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	161.32	180.64	111.99
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	957.22	918.01	95.90
	9	<b>Plăți restante</b>	58	0.00	615,61	0.00
	10	<b>Creanțe restante</b>	59	2,132.00	12.751,71	0.00

Cifrele prezentate în macheta execuției bugetare este întocmită cu ajustările efectuate conform formularului de raportare anuală și sunt corelate cu valorile înscrise în raportare.

Facem această precizare întrucât balanța de verificare prezintă posturile grupate pe venituri și cheltuieli, iar o comparație cu posturile din raportare ajustate conform formularului de raportare și execuția bugetară pot crea neclarități în interpretare.

### 1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 31.12.2022 sunt realizate în procent de 104,47 % față de prevederile BVC 2022, reprezentând 23.323,38 mii Lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 104,67 % reprezentând 23,302 66 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 32,63 %, în valoare absolută de 20,72 mii Lei față de prevederile BVC în valoare de 63,50 mii Lei.

### 2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2022 sunt în valoare absolută de 21.411,14 mii Lei ceea ce reprezintă 100,19 % față de prevederile BVC 2021, de 21.370,43 mii Lei.

Numărul salariaților prevăzuți în BVC 2022 este de 164 salariați, iar la sfârșitul anului compania a avut 136 salariați și un număr mediu de 129 salariați.

**Acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:**

- 1 emiterea somațiilor de plată;
- 2 negocierea achitării creanțelor prin reeșalonarea la plată a sumelor datorate, precizându-se faptul că nerespectarea termenelor de plată stabilite prin procesele verbale de reeșalonare vor avea efecte juridice în sensul rezilierii contractelor și recuperării sumelor datorate prin acțiune în instanță;
- 3 interzicerea accesului la infrastructura portuară a agenților economici care au datorii mai mari de 30 de zile;
- 4 deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor, obținerea Hotărârilor Judecătorești și executarea silită;
- 5 modificarea formularului de contract, prin introducerea garanțiilor și penalităților pentru întârziere.

#### 4. Salariul mediu

Câștigul mediu lunar realizat a fost de 5.236,04Lei/persoană, față de 4.560,75Lei/persoană prevăzut în BVC 2021. Aplicarea H.G.935/2019 s-a efectuat în luna septembrie 2021. Nu au fost actualizați coeficienții din grila CCM după aplicarea H.G.935/2019.

#### 5. Arieratele

La data de 31.12.2022 CN APDF S.A. Giurgiu nu are plăți restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a fost aprobat prin H.G. Nr. 810 din 28 iulie 2021 care s-a publicat în Monitorul Oficial Nr.748 din 02.08.2021 cu data de intrare în vigoare 02 August 2021.

Conform datelor înscrise în bilanța de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2022 se prezintă astfel:

**A. VENITURI TOTALE : 24.927,08 mii Lei**, având următoarea structură:

1. Venituri din exploatare: 24.906,36 mii Lei,
2. Venituri financiare: 20,72 mii lei,

**CHELTUIELI TOTALE : 23.984,98 mii Lei**,

având următoare structură:

1. Cheltuieli de exploatare: 23.907,45 mii Lei,
2. Cheltuieli financiare: 77,53 mii Lei

VENITURI TOTALE	24.927,08 mii LEI
CHELTUIELI TOTALE	23.984,98 mii LEI
<b>PROFIT/PIERDERE NET</b>	<b>942,10 mii LEI</b>

Comparativ cu anul 2021, pe grupe de venituri și cheltuieli, în anul 2022, avem următoarele rezultate:

Indicatori	Anul 2021 mii Lei	Anul 2022 mii Lei
<b>Venituri totale</b>	21.776,41	24.927,08
Venituri din exploatare	21.691,09	: 23.907,45
Venituri financiare	85,32	20,72
Venituri extraordinare	0	0
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>17.296,85</b>	<b>23.984,98</b>
Cheltuieli de exploatare	17.277,52	: 23.907,45
Cheltuieli financiare	19,33	77,53
Cheltuieli extraordinare	0	0
<b>Profit brut</b>	<b>4.479,56</b>	<b>1.912,24</b>
Impozit pe profit	806,17	970,14
<b>Profit net</b>	<b>3.673,39</b>	<b>942,10</b>

Repartizarea profitului anului 2022 este efectuată conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 și va fi supusă aprobării administratorilor.

**Nivelul cifrei de afaceri pentru perioada 2018 - 2022 este prezentat mai jos, după cum urmează :**

- lei-

2018	2019	2020	2021	2022
14.069.100	15.256.587	14.725.576	17.798.594	18.913.602

**Referitor la traficul de marfă, situația este redată în tabelul de mai jos:**

- nivelul traficului de marfă operat în porturile companiei este:

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărări Export	Tranzit	Cabotaj	Descărări Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	2597332	488086	61512	512586	763218	469523	302407
1.	Cereale	593439	63926	60565	449150	14264		5534
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	12890	7714		5176			
6.	Lemn, lemn de foc	46934			200	1624	23891	21219

7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	294056	19311		3234	198678	8507	64326
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	673933			1256	196811	437125	38741
9.	Mineruri de fier, fier vechi	71876	19208		52668			
10.	Mineruri neferoase	22477				22477		
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărboni, cocs etc.)	173554	158352			15202		
14.	Petrol brut	21444				8472		12972
15.	Produse petroliere și gaz	474639	219511			123345		131783
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice	5654				2231		3423
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	30794			902	28782		1110
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal	172802		947		150600		21255
22.	Mașini, material de transport	19				19		
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)	713				713		
24.	Alte produse	2108	64					2044
25.	Containere							

Total cantitate de marfa 2597332

Cantitatea de marfa in tranzit 531035

Cantitatea de marfa operata total porturi 2066297

Total Nave Operate: 2583

din care:

românești: 1451

străine: 1132

## CAP.VI. Situația litigiilor se va prezenta separat.

## CAP.VII. Programul de Investiții

CN APDF SA Giurgiu a avut prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2022 suma de 63.000 Mii Lei aferentă programelor cu finanțare externă. Această sumă a fost prevăzută în vederea accesării fondurilor europene prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare.

Pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor portuare în porturile aflate în administrarea sa, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) are în vedere implementarea unor proiecte privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, astfel:

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

A fost semnat Contractul de finanțare nr.127/24 noiembrie 2021, aferent proiectului **“Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I” cod SMIS 139737**, de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020)

Valoare proiect: 14.307.237,68 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 30 de luni

Stadiu: în implementare

Creșterea prețurilor materialelor de construcții în perioada 2021-2022, în contextul pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre, au dus la anularea a două proceduri de licitație pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție menționat, la cele două anunțuri de participare lansate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice(SEAP) nedepunându-se nicio ofertă.

Având în vedere cele menționate anterior, apariția Ordonanței de urgență nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobarea Memorandumului cu tema Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevazute în Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile încheiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a procedat la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții **“Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului”- Etapa I**. Urmează avizarea în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a indicatorilor tehnico – economici actualizați. După avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii urmează emiterea Ordinului de Ministru pentru actualizarea noilor indicatori tehnico – economici.

A fost relansată procedura de atribuire pentru *contractul de proiectare și execuție a lucrărilor proiectului și celelalte proceduri de achiziție a contractelor din planul de achiziții al proiectului*.

## **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**

A fost semnat Contractul de finanțare nr. 180/12.10.2022.

În data de 19.06.2022 a fost publicat în SEAP anunțul de participare cu nr. CN1043961 privind achiziția de servicii de proiectare și execuție lucrări din cadrul proiectului „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” cu perioada contractuală de 15 luni (3 luni proiectare și 12 luni execuție lucrări). Procedura este aflată în etapa de evaluare a ofertelor.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 (POIM 2014- 2020)

Valoare proiect: 28.470.283 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții 15 de luni

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

A fost semnat Contractul de finanțare nr. 124/23 noiembrie 2021, aferent proiectului **“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia” cod SMIS 139975**, de către



Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020)

Valoare proiect: 30.408.669,51 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 24 de luni

Stadiu: în implementare

Creșterea prețurilor materialelor de construcții în perioada 2021-2022, în contextul pandemic și a conflictului militar din regiunea Mării Negre, au dus la anularea procedurii de licitație pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție menționat, la anunțul de participare lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nedepunându-se nicio ofertă.

Având în vedere cele menționate anterior, apariția Ordonanței de urgență nr. 64 din 9 mai 2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobarea Memorandumului cu tema Metodologie de aplicare a formulelor de ajustare, prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile încheiat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, s-a procedat la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „**Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T**”, - Port Corabia. Urmază avizarea în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a indicatorilor tehnico – economici actualizați. După avizul Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii urmează emiterea Ordinului de Ministru pentru actualizarea noulor indicatori tehnico – economici.

A fost relansată procedura de atribuire pentru contractul de *proiectare și execuție a lucrărilor proiectului* și celelalte proceduri de achiziție a contractelor din planul de achiziții al proiectului.

De asemenea, tot pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, CN APDF SA Giurgiu elaborează în prezent următoarele studii de fezabilitate:

### **1. „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Bechet”**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

Pe data de 14.11.2022 a fost obținut Avizul CTE CN APDF SA Giurgiu.

După obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general este în valoare de 201.191.597,50 lei

### **2. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița” – etapa II**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

În data de 22.12.2022 a fost obținut Avizul CTE CN APDF SA Giurgiu.

După obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general în valoare de 100.301.670,74 lei.

**3. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

În data de 07.11.2022 a fost obținut Avizul CTE CN APDF SA Giurgiu.

După obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general în valoare de 124 560.935,00 lei.

**4. Proiectul „Modernizarea infrastructurii portuare din porturile Drencova, Svinița și Tișovița în scopul permiterii acostării ambarcațiunilor de agrement”**

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

După predarea documentațiilor menționate, obținerea tuturor avizelor și acordurilor se va depune cererea de finanțare la DGPET-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă proiectului conform devizul general în valoare de 182.867.367,17 lei.

**Proiectul “Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”**

Sursa de finanțare: Programul CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei)

Valoare proiect: 714.000 euro, inclusiv TVA

Stadiu: în implementare, în data de 28.07.2021 a fost semnat contractul de prestări servicii privind realizarea “Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”


Perioada de implementare a proiectului 01.03.2020 - 17.08.2023

**Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu**

Oprea Manuel Florin 

Purcăreață Valentin 

Toma Elvis Florentin 

Lungu Silviu 

Haschka Luiza Mihaela 

Toma Adrian Constantin 

Basangiac Constantin 