

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30.06.2017**

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 30.06.2017 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 exercită drepturile și obligațiile prin MTI 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.

Conducerea companiei

În semestrul I al anului 2017 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 10.06.2014.

În perioada 01.01.2017-30.06.2017, Consiliul de Administrație al CN APDF S.A. Giurgiu s-a întrunit în 9 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 59 materiale și au fost adoptate 22 decizii de aprobare.

În perioada 01.01.2017-30.06.2017 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Matei Cristian în calitate de Director General .

În această perioadă, conducerea financiară a fost asigurată de doamna Toader Maria în calitate de Director Economic.

Organizarea și conducerea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea investițiilor în curs realizate în semestrul I al anului 2017 sunt în sumă de 0 Lei , compania nu a avut în derulare investiții realizate din fonduri externe nerambursabile.

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2017 este de 93.113.586 Lei față de 94.882.626 Lei la 30.06.2016 și 94.850.256 Lei la 31.12.2016 .

2. Capitaluri proprii

La 30.06.2017 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve din reevaluare	3.398.045 Lei
c) Alte rezerve	8.654.586 Lei
d) Rezultatul exercitiului	177.688 Lei
e) Profit/Pierdere reportată	4.160.288 Lei
Total capital propriu	17.768.307 Lei

3. Situația creanțelor

CN APDFSA Giurgiu înregistrează la 30.06.2017 creanțe în valoare totală grupate astfel:

- Lei -

Denumire	Total, din care:	Cu vechime sub 1 an	Explicații
Clienți	7.972.334,83	7.972.334,83	Urmează încasare, convenții, eşalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți facturi de întocmit	0,00	0,00	
Clienți incerți	1.900.886,31	1.900.886,31	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Furnizori debitori	114.134,33	114.134,33	Avansuri acordate
Ajustări de depreciere a creanțelor	-1.808.261,10	-1.808.261,10	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare
Total Creanțe comerciale	8.179.094,37	8.179.094,37	
Debitori din pagube materiale și bănești	232.499,62	232.499,62	În curs de încasare și parțial în curs de cercetare penală

Debitori din penalități prefinse	7.572,34	7.572,34	Proces în desfășurare
Debitori din garanții	3.052,17	3.052,17	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor
Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00	Diferență neîncasată
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	8.802,00	8.802,00	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	92.938,00	92.938,00	Indemnizații de recuperat
Alte creanțe sociale	17.558,00	17.558,00	Concedii medicale
Decontări din operații în curs de clarificare	19.261,45	19.261,45	Refuz factura EuroconstructEuda, sume poprite executor judecătoresc etc.
Decontări în participație	328.245,89	328.245,89	Amortizare asociere Transeuropa
Cheltuieli înregistrate în avans	69.274,32	69.274,32	Polițe de asigurări cu plată trimestrială
TVA de recuperat	672.037,00	672.037,00	Proces pe rol la Înalta Curte de Casație
Impozit pe profit	89.522,00	89.522,00	Impozit pe profit achitat în plus
Alte creanțe cu bugetul de stat	59.619,58	59.619,58	Creanțe înregistrate cu bugetul de stat
Creanțe immobilizate în lei	627,37	627,37	Creanțe în lei – garanții depuse
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	27.228,59	27.228,59	TVA neexigibilă la achiziții
Creanțe cu primăria Calafat și Giurgiu	8.155,95	8.155,95	Impozite plătite cu obținere ulterioară de scutiri, se

			compensează în anul 2015
Debitori diversi - avansuri nedecontate	7.018,30	7.018,30	
Debitori conform raport Curtea de Conturi	56.137,55	56.137,55	Acțiune în instanță cu Ned Construct
Subvenții pentru proiecte (POST, Dahar, COWanda, Sistem, Oltenița, Calafat)	58.392,73	58.392,73	Sume de primit, subvenții
Total alte creanțe	1.757.943,87	1.757.943,87	x
Total creanțe	9.937.038,24	9.937.038,24	x

Creanțele curente-clienți de încasat cu termen depășit a perioadei legale de scadență sunt în valoare de 7.327.386,18 Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 7.175.454,71 Lei

- clienți externi = 151.931,47 Lei.

În ceea ce privește creanțele restante cu termen de încasare depășit cele mai importante din punct de vedere valoric, la data de 30.06.2017, sunt prezentate mai jos:

- Lei-

Nr. crt.	Denumire client	Creanța la data 30.06.2017	Explicații
1	SPET SHIPPING SA	2.941.336,17	Insolvență
2	CNF GIURGIU NAV SA	1.118.841,40	Faliment
3	INTERAGRO TRANSPORTURI	684.640,36	
4	EXPLOATARE PORTUARA DROBETA	530.099,01	
5	DOBROPORT SA	384.402,88	Insolvență
6	ARGOS SA	348.680,61	
7	AVA TOUR SRL	240.552,93	Faliment
8	RETON SRL	182.552,46	Faliment

9	TEHNOSTEEL VEST	165.476,17	
10	BARTER TRADING ROMANIA SRL	151.187,21	
11	ETINOAGRO SRL	140.288,71	
12	SCAEP GIURGIU PORT SA	134.096,55	
13	NIXI CAFENEA SRL	118.626,57	
14	CERNAVODA SHIPYARD SRL	115.703,46	
15	SNIF SA	109.457,39	Insolvență
16	CONSULTING TRANSEURO SRL	100.581,83	Faliment
17	DG PETROL	84.551,31	Faliment
18	EURO TRADE INVEST SRL	75.938,56	Faliment
29	COSLO-ZINCA SRL	62.376,07	
20	KARBO LIGNIT IMPEX	59.874,09	
21	DANEDY STAR SRL	54.746,32	
22	VASILOPULOS	53.418,86	Faliment
23	ANA DANUBIUS AGENCY	48.061,48	
	Total clienții mai importanți la data de 30.06.2017	7.905.490,40	

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 30.06.2017, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

	Tipuldatoriei	Sold la 30.06.2017	Explicatii
1	Furnizori	609.822,93	
2	Total datorii comerciale-furnizori	609.822,93	
3	Clienți creditori	447,27	Sume ce vor fi restitite partenerilor

4	Datorii fata de bugetul de stat	258.164,16	achitat in luna iulie 2017
5	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	169.050,00	achitat in luna iulie 2017
6	Datorii cu personalul	280.512,88	salarii luna iunie 2017, retineri salariați
7	Garantii primite de la clienti	536.504,80	conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
8	Garantii de plata pentru Sorocam	18.898,10	va fi platita furnizorului dupa expirarea perioadei de garantie
9	Alte datorii –(venituri in avans)	47.499,90	
10	Alte datorii- dividende	2.612.578,64	urmeaza achitare in functie de disponibilitati
	TOTAL – alte datorii	3.923.655,75	
	TOTAL	4.533.478,68	

CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2017, conform bilanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	7.683,40
2	Venituri financiare	33,59
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	7.716,99
4	Cheltuieli pentru exploatare	-7.436,40
5	Cheltuieli financiare	-24,84
II	Total cheltuieli	-7.461,24
III	Profit brut (I-II)	255,75
	Impozit pe profit	78,06
	PROFIT net	177,69

Veniturile din exploatare ale companiei pe semestrul I al anului 2017 au ca sursă de realizare:

- tarife portuare (cheiaj, acvatoriu)
- tarife pentru închirieri teritorii portuare
- tarife pentru închirieri spații administrative
- tarife pentru furnizare apa, energie electrică
- tarife pentru furnizare energie termică
- tarife utilizarea incinte portuare
- tarife pentru utilizare rampe de acostare
- despăgubiri și penalități
- venituri din închiriere cu Transeuropa

Venturile financiare provin din:

- dobânzi bancare
- diferențe de curs valutar

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform bilanței de verificare încheiate la 30.06.2017 (prezentate fără ajustări cu subvenții pentru programe care sunt prezentate pe linii distincte):

- Lei -

Denumire cheltuială	Suma
• cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	310.571,95
- materiale auxiliare	0
- combustibil	172.351,30
- piese schimb	12.125,90
- materiale consumabile	46.277,57
- materiale de natura obiectelor de inventar	64.019,86
- materiale nestocate	15.797,32
- venituri din subventii de exploatare-materiale	.
• cheltuieli cu energia și apa, din care:	459.654,12
- energie electrica	374.777,75
- energie termică	28.285,65
- apa, canalizare	56.590,72
• cheltuieli privind prestațiile externe	1.220.598,99
- întreținere și reparatii	365.752,05
- chirii	131,67
- chelt.cu redevențele datorate la bugetul de stat	
- protocol	28.225,50
- reclama și publicitate	3.998,48
- deplasari	141.925,90
- cheltuieli poștale, telefoane, internet, utilizare spectru stații motorola	104.511,33
- cu asigurările	54.692,15
- comisioane și onorarii	719,33
- cu transport bunuri și personal	82.641,16
- comisioane bancare	19.941,93
- alte servicii executate de terti (prestatii RNR, servicii medicale, service stații Motorola, ridicari topo, prestatii pompieri)	418.059,49
- venituri din subventii de exploatare-prestatii	0,00
• cheltuieli cu impozite și taxe, din care:	128.106,30
- impozit pe cladiri-firma	28.450,47
- taxe de timbru	2.541,29

Denumire cheltuială	Suma
- taxe mijloace transport	8.544,00
- taxe Camera de Comerț	2.688,37
- taxa drum	1.996,59
- taxa situației de urgență	4.237,00
- TVA la operațiuni fără drept de deducere	
- alte cheltuieli	37.687,68
-redevență	37.792,97
-autorizații gospodărire ape	4.167,93
• cheltuieli cu personalul, din care:	3.538.068,00
- cu salarii APDF	2.655.929,00
- tichete de masa	146.906,00
- asigurări și protecție socială, alocație de hrană (ct.645)	735.233,00
- venituri din subvenții de exploatare-salarii	
- venituri din subvenții de exploatare-contribuții angajator	
• alte cheltuieli de exploatare, din care:	3.582,62
- salarii plătite conform hotărârilor judecătorești	
- valoare neamortizată mijloace fixe casate	
- alte cheltuieli	249,70
-cheltuieli cu procesele în litigii de muncă pierdute	302,92
-cheltuieli cu protecția muncii	3030,00
• Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	
• Ajustări de valoare privind activele circulante	
• Amortizare	1.775.823,12
• Subvenții de exploatare pentru amortizare	
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.436.405,10

Cheltuielile financiare sunt obținute din:		
	- diferențe de curs valutar	24.839,57
	- dobânzi	
	- alte cheltuieli financiare	
	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	24.839,57

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

Principiul fundamental al echilibrului financiar este acela potrivit căruia activele circulante trebuie să aibă permanent o valoare mai mare decât obligațiile.

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

Valoarea optimă:

- bună >1

- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2016	30.06.2017
Lichiditatea curentă =	$\frac{10.625.127}{2.031.710} = 5,229$	$\frac{10.839.858}{4.485.977} = 2,416$

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

Valoarea optimă :

- bună >1

- slabă <1

	31.12.2016	30.06.2017
Lichiditatea imediată =	$\frac{10.625.127 - 278.271}{2.031.710} = 5,09$	$\frac{10.839.858 - 201.190}{4.485.977} = 2,371$

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

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2016	30.06.2017
Rata rentabilității economice =	$\frac{6.326.398}{106.363.397} \cdot 100 = 5,948\%$	$\frac{246.992}{104.863.485} \cdot 100 = 0,24\%$

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

Valori optime:

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

	31.12.2016	30.06.2017
Solvabilitatea =	$\frac{20.186.339}{106.363.397} \cdot 100 = 18,979\%$	$\frac{17.768.307}{104.863.485} \cdot 100 = 16,94\%$

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

Valori optime: subunitar

	31.12.2016	30.06.2017
Gradul de îndatorare =	$\frac{2.031.710}{20.186.339} \cdot 100 = 10,064\%$	$\frac{4.485.977}{17.768.307} \cdot 100 = 25,25\%$

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

Valoare optimă: -30-35 zile

	31.12.2016	30.06.2017
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{9.089.287 \cdot 360}{21.485.833} = 152,29 \text{ zile}$	$\frac{9.867.764 \cdot 180}{7.683.396} = 231,17 \text{ zile}$

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

	31.12.2016	30.06.2017
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{2.031.710 \times 360}{21.485.833} = 34,04 \text{ zile}$	$\frac{4.485.977 \times 180}{7.683.396} = 105,09 \text{ zile}$

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

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.

CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 30.06.2017

Conform datelor înregistrate în raportarea semestrială, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 30.06.2017

		MII LEI				
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2017)	Realizat la 30.06.2017	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16.027,91	7.716,99	48,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16.000,11	7.683,39	48,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	27,80	33,60	120,86
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	

II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd 8+Rd 20+Rd 21)	7	15.785,63	6.379,85	40,41
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.653,23	6.331,97	40,41
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.991,50	1.990,82	49,88
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	315,00	128,11	40,67
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8.017,32	3.538,07	44,13
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.873,81	2.737,69	46,61
	C1	ch. cu salariile	13	5.172,01	2.513,84	48,60
	C2	bonusuri	14	701,80	410,66	58,51
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	89,50	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	80,00	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	467,00	142,09	30,43
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.587,01	658,30	41,48
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.329,41	1.779,41	53,44
	2	Cheltuieli financiare	20	132,40	24,84	18,76
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) =PROFIT=	22	242,28	255,75	105,56
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	38,76	78,06	201,36
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	203,52	177,69	87,31
	1	Rezerve legale	25			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	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	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	203,52		
	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	31	20,35		
	8	Minimim 50% 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:	32	111,94	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	89,55		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0		

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	22,39		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	91,58	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52.799		
	1	Alocații de la buget	44		0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52.799		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	164	164	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	164	151	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/6*1000	50	2.814,23		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/6*1000	51	2.693,76		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	100,00		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984,88	826,73	83,94
	8	Plăți restante	55	0	0	
	9	Creanțe restante	56	6.500,00	7.327,38	112,73

Cifrele prezentate în macheta execuției bugetare este întocmită cu ajustările efectuate conform formularului de raportare semestrială și sunt corelate cu valorile înscrise în raportare. Facem această precizare întrucât bilanța 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.

Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 30.06.2017 sunt realizate în procent de 48,15% față de prevederile anuale din BVC, în sumă totală de 7.716,99 mii Lei .

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 48,02% , în sumă totală de 7.683,39 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 120,86% , în valoare absolută de 33,60 mii Lei față de prevederile anuale din BVC .

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 30.06.2017 sunt în valoare absolută de 6.379,85 mii Lei ceea ce reprezintă 40,41% față de prevederile anuale din BVC 2017.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare absolută de 3.538,07 mii Lei ceea ce reprezintă 44,13% față de prevederile anuale din BVC 2017.

Cheltuieli cu drepturi salariale în baza unor hotărâri judecătorești

La acest capitol, trebuie recuperată suma de 195.000 Lei de la domnul SPOIALĂ SLAV Gheorghe, în urma câștigării recursului, de către CN APDF SA Giurgiu.

Cheltuielile cu prestațiile externe cu suma de 1.990,82mii Lei, reprezentând 49,88% din estimarea bugetară.

Cheltuielile financiare sunt în valoare absolută de 24,84 mii Lei, reprezentând 18,76% din valoarea prevăzută în BVC2017.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2017 fiind de 7.327,38mii Lei față de 6.500 mii Lei, prevăzuți în BVC 2017.

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 acționare 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.
- 5 calcularea și facturarea penalităților pentru întârziere.

4. Realizarea fondului de salarii

Fondul de salarii realizat este în procent de 46,61% față de fondul de salarii programat în BVC pe 2017, în sumă totală realizată de 2.737,69mii Lei

5. Arieratele la data de 30.06.2017

La data de 30.06.2017 CN APDF S.A. GIURGIU nu are plăți restante.

Așa cum rezultă din datele mai sus menționate, a înregistrat în semestrul I 2015 venituri și cheltuieli, după cum urmează:

VENITURI TOTALE	7.716.995 LEI
CHELTUIELI TOTALE	7.461.245 LEI
PROFIT/PIERDERE = PROFIT	= 255.750 LEI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat la data de 11 mai 2017 prin H.G. 318 și publicat în Monitorul Oficial nr. 359 din 16.05.2017 .

CN APDF SA Giurgiu are prevăzută în Programul de Investiții pe anul 2017 suma de 52.799 Mii Lei, din care 17.799 Mii Lei din surse proprii și 35.000 Mii Lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au realizat investiții de 61.000 Lei.

PROIECTE

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 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 acostare la fiecare dană.

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