

CN APDF S.A.

Correspondență internă

Ziua 20... luna... 10... anul 2014

Intrare Nr. 3268
ieșire

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL III 2014

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.

Petrimestrul III al anului 2014 situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	6.879.275,60
2	Venituri financiare	21.422,20
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	6.900.697,80
4	Cheltuieli pentru exploatare	-8.179.237,02
5	Cheltuieli financiare	-102980,15
II	Total cheltuieli	-8.282.217,17
III	Profit brut (I-II)	-1.381.519,37

Profitul anual prevăzut în BVC 2014 este de 55,85 mii Lei iar la data de 30.09.2014 compania înregistrează pierdere de 1.381,52 mii Lei.

Pe primele 9 luni din an se înregistrează pierdere, dar începând din luna iunie 2014 compania a început să înregistreze profit .

În urma tuturor măsurilor luate și a procesului de restructurare care este în derulare, sperăm în redresarea companiei .

Creașțele la data de 30.09.2014 sunt în cuantum de 4.180,03mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienti interni = 4.069,60 mii Lei
- clienti externi = 110,43mii Lei.

Arierate la 30.09.2014

La data de 30 SEPTEMBRIE 2014 arieratele sunt în sumă totală de 3.049,42 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.

La această dată, se iau măsuri de creștere a veniturilor, prin închirierea de noi terenuri, prin schimbarea politicii arifare care prevede tarife noi, majorate, dar și o altă modalitate de încasare care să permit încasarea într-un timp mult mai scurt.

Compania a estimat că va realiza profit, deși trece printr-o perioadă financiară deosebit de grea, cea mai grea de la înființare până în prezent.

Pentru diminuarea impactului negativ al scăderii veniturilor companiei s-au luat o serie de măsuri în vederea reducerii cheltuielilor.

Dintre acestea enumerăm :

- reducerea cheltuielilor cu combustibilul auto,
- reducerea cheltuielilor de deplasare,,
- reducerea la nivelul minim de funcționare a tuturor cheltuielilor,
- diminuarea valorii unor contracte de servicii și renunțarea la altele.

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 43.847.353 lei.

Realizat la 30.06.2014 28.514.865 lei
 Grad de absorbție 65%

2. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița”

Indicatorii proiectului:

- Pereu –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheu estacada dana 8 – 80 m;
- Pereu-reabilitare danele 2 (60 m), 3, 4, 5,6 – 425 m;
- Racordavale danele 3-6 – 40 m;
- Cheu alplanse dana 1 – 130 m;
- Cheu alplanse dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului 24.603.881 lei

Realizat la 30.06.2014 11.702.770 lei
 Grad de absorbție 48%

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

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

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 22.687.368 lei

4. 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

5. 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,
Matei Cristian

