

<b>CN APDF S.A.</b>	
Correspondență internă	
Zila 22 luna 01 anul 2015	
Intrare Nr. 624	ieșire

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL IV 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 IV al anului 2014 situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

		-Mii Lei -
1	Venituri din exploatare	749,45
2	Venituri financiare	0,013
3	Venituri excepționale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>749,58</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	-1069,38
5	Cheltuieli financiare	0
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>-1069,38</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>-319,80</b>

Profitul anual prevăzut în BVC 2014 este de 55,85 mii Lei iar la data de 31.12.2014 compania înregistrează pierdere de 1.639,53 mii Lei, pierderea lunii decembrie 2014 este de 319,80 mii Lei.

Creanțele la data de 31.12.2014 sunt în cuantum de 4060,26 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 3.935,78 mii Lei
- clienți externi = 124,47 mii Lei.

Arierate la 31.12.2014

La data de 31 decembrie 2014 arieratele sunt în sumă totală de 2.237,24 mii Lei, plățile restante sunt de 3.048,05 mii Lei, iar datoriile totale ale companiei sunt de 6.088,88 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 tarifare care prevede tarife noi, majorate, dar și o altă modalitate de încasare care să permită 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, dar rezultatul financiar este pierdere.

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

Dintre acestea enumerăm :

- reducerea
- 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;
- Statii de prelucrare deșeuri – 3 bucăți;

- Platforme betonate – 2.348 mp.

Valoarea proiectului 43.847.353 lei.

## **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;
- Racord aval danele 3-6 – 40 m;
- Cheu palplanse dana 1 – 130 m;
- Cheu palplanse dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului 24.603.881 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 22.687.371 lei

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 05.11.2014.

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 reabilite), în zona portuară „Ramadan” (L=650,00 m);
- Accesorii de cheu la fiecare dană.

Valoarea proiectului 23.591.654 lei

Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/DGMFE/SSP/DC/318 din data de 03.11.2014. Urmează semnarea contractului de finanțare.

## **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

Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/SSP/3419 din data de 19.11.2014. Urmează semnarea contractului de finanțare.

## **3. 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 23.131.765 lei

Cererea de finanțare aferentă proiectului se află în etapa de evaluare tehnico-economică.  
**Sursele de finanțare a acestor proiecte sunt asigurate prin Programul Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013.**

Director General  
 Cristian MATEI

