



RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL III 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.

Având în vedere concediul de odihnă al domnului Matei Cristian aprobat de Consiliul de Administrație, în perioada 10.07.2017-28.09.2017 atribuțiile directorului general au fost preluate de către doamna Toader Maria –Director Economic, prin Deciziile C.A. nr.10 din 10.07.2017, nr.11 din 06.09.2017 și nr.12 din 28.09.2017.

În data de 28.09.2017 domnul Matei Cristian a fost revocat din funcția de director general conform Deciziei C.A. nr.12. Conform aceleiași decizii atribuțiile de director general au fost preluate în continuare de către doamna Toader Maria –Director Economic. În concluzie, doamna Toader Maria-Director Economic a asigurat preluarea de atribuții de Director General în perioada 07.10.2017-30.09.2017

Pe trimestrul III al anului 2017, situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	12.394,10
2	Venituri financiare	47,28
3 din	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	12.441,38
4	Cheltuieli pentru exploatare	-11.247,94
5	Cheltuieli financiare	-36,62
II	Total cheltuieli	-11.284,56
III	Profit brut (I-II)=Pierdere	1.156,82
	Impozit pe profit	233,60
	PROFIT net/Pierdere	923,22

În BVC 2017 se estimează ca la sfârșitul anului 2017 să se înregistreze un profit în sumă de 242,28 mii Lei, la data de 30.06.2017 compania a înregistrat PROFIT net de 177,69 mii Lei, iar la 30.09.2017 profitul net este de 923,22 mii Lei.

În perioada 30.06.2017-30.09.2017 CN APDF S.A. Giurgiu a înregistrat profit net în cuantum de 745,53 mii Lei. Estimarea din BVC 2017, profit = 242,28 mii Lei, este realizată, cheltuielile totale realizate fiind în scădere .

Creanțele la data de 30.09.2017 sunt în cuantum de 7.940,13 mii Lei, structura lor fiind prezentată astfel:

- clienti interni= 7.779,87 mii Lei
- clienti externi = 160,26 mii Lei.

La data de 30 septembrie 2017 compania nu are plăți restante.

Datoriile totale la data de 30.09.2017 sunt în sumă de 4.197,07mii Lei, din care datoriile curente la Bugetul Consolidat al Statului în cuantum de 2.183,12 mii Lei, structurate astfel:

- la Bugetul de Stat = 1.992,74 mii Lei,
- la Bugetul Asiguririlor Sociale = 190,38 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.

Datoriile totale au scăzut cu 921,13 mii Lei față de trimestrul II 2017.

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei până la data 30.09.2017:

	Iulie 2017	August 2017	Septembrie 2017
Trafic marfă	395.023 to	426.405 to	496.802 to
Trafic marfă 2016-compara- -tiv în aceeași perioadă anuală	547.853 to	276.493 to	271.219 to

Având în vedere situația prezentată, dacă nu vor interveni factori meteorologici care să producă pagube, deși traficul total de marfă pe primele 9 luni ale anului s-a redus semnificativ față de anul 2016, reducând încasările totale ale companiei, situația economică va permite realizarea propunerilor din buget referitor la venituri totale.

Pe trimestrul III al anului 2017 traficul de marfă a crescut cu 222.665 to față de trimestrul III 2016, dar pe total la 9 luni a scăzut.

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 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.

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.

Director General cu preluare de atribuții,

Toader Maria

