



CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
Adminstrare și întreținere infrastructură portuară

ROMÂNIA, 8375, GIURGIU

Șoseaua Portului, nr. 1, O.P. 1, C.P. 2

Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998

Tel.: +40/246/213 003, 211 528; Fax: 040/21/3110521

Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro

Cont BCR Giurgiu: Lei RO07BRNCB0145037298480001



Nr. 2963 / 04.09. 2018

Membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării
Fluviale S.A. GIURGIU

„Raportul trimestrial la 30.06.2018 al Directorului General al
Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în
aspectele externe care ar putea afecta performanța companiei sau perspectivele sale
strategice, - în conformitate cu Art. 54 din OUG 109/30.11.2011

Director General,
Guțu Alin



CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
Administrare și întreținere infrastructură portuară

ROMÂNIA, 8375, GIURGIU

Șoseaua Portului, nr. 1, O.P. 1, C.P. 2

Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998

Tel.: +40/246/213 003, 211 528; Fax: 040/21/3110521

Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro

Cont BCR Giurgiu: Lei RO07BRNCB0145037298480001



Raport trimestrial la 30.06.2018 privind execuția mandatului
Directorului General al C.N APDF S.A. Giurgiu

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A GIURGIU, persoană juridică română cu capital majoritar de stat având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului nr. 1, cod poștal 080011, județul Giurgiu, număr de înmatriculare la ORC: J 52/252/1998, Cod unic de identificare: RO 1284717, funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și desfășoară activități de interes public național conform legii, gestionând infrastructura de transport naval aparținând domeniului public al statului, concesionată companiei de către MT, în baza contractului de concesiune nr. LO/3898/15.10.2008. Infrastructura administrată este cea din porturile situate pe Dunărea Fluvială.

- Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în porturile a căror infrastructură i-a fost concesionată de MT;
- Compania are în principal următoarele atribuții:
 - a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;
 - b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;
 - c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;
 - d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi;
 - e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;
 - f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.

În perioada 01-30.06.2018 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată :

- de către Adunarea Generală a Acționarilor numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1202/30.09.2016 și nr. 296/07.03.2018;
- de către Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr.3 din 19.01.2018, Hotărârea AGA nr.5 din 20.03.2018 și Hotărârea AGA nr.6 din 15.05.2018;

- de către domnul Guțu Alin în calitate de director general, conform Deciziei C.A. nr.4/ 22.02.2018-Art.1 și Deciziei C.A. nr.8/24.04.2018-Art.4 conform contractelor de mandat;

Schimbările semnificative în situația afacerilor

1. Creșterea traficului de pasageri și marfă în trimestrul II 2018, față de nivelurile înregistrate în trimestrul II din anul 2017
2. Inițierea de discuții cu agenții economici în vederea îmbunătățirii calității serviciilor acordate clienților;
3. Promovarea afacerilor agenților economici care își desfășoară activitatea în cadrul porturilor prin intermediul site-ului companiei.
4. Transmiterea de date către Consiliul Concurenței în procesul de monitorizare al companiei.
5. Elaborarea și implementarea unei noi proceduri privind recuperarea creanțelor.
6. Analiza introducerii unui nou concept de colaborare cu agenții economici care își desfășoară activitatea comercială în cadrul porturilor, în sensul perceperii unui procent din vânzările realizate, adițional chiriei.

Aspectele externe care ar putea afecta performanța companiei sau perspectivele sale strategice

1. Dezvoltarea regională care ar putea conduce la creșterea potențialului din zona de captare a porturilor;
2. Reglementările europene în domeniul siguranței și securității care presupun eforturi financiare considerabile pentru companie în vederea îndeplinirii standardelor impuse/recomandate;
3. Orientările comunitare din ultimii ani care prevăd condiții mai permissive pentru acordarea ajutorului de stat pentru aeroporturi (ajutor înființare noi rute/ajutor pentru investiții);

Informații despre trafic

În lunile aprilie, mai, iunie, ale anului 2018, Compania a înregistrat comparativ cu anul precedent, o creștere a numărului de pasageri cu 63,4970 %. Astfel, dacă în perioada aprilie - iunie 2017, au tranzitat porturile companiei un număr de 19.623 pasageri, în aceeași perioadă a anului 2018 au fost înregistrați un număr de 32.083 pasageri.

Cum era de așteptat, o creștere însemnată înregistrează și traficul de marfă operată în porturile companiei în perioada aprilie-iunie 2018. Dacă în perioada aprilie – iunie 2017 a fost

operata o cantitate de 704.849 to, în 2018 cantitatea de marfa operata a crescut cu 115.622 to, inregistrându-se o cantitate de 820.471 to.

Rata traficului de marfa a înregistrat o creștere de 16,4038 de la 704.849 tone în aprilie - iunie 2017 la 820.471 tone în aceeași perioadă a anului în curs.

În tabelul alăturat este prezentată evoluția traficului de marfă în perioada analizată.

Perioada	Aprilie	Mai	Iunie	Total
Trafic marfă 2018	196.541 to	252.852 to	371.078 to	820.471 to
Trafic marfă 2017	194.378 to	250.822 to	259.649 to	704.849 to
Diferenta +/-	+ 2.163 to	+ 2.030 to	+ 111.429 to	+ 115.622 to

Îmbunătățirea eficienței economice

În urma activității economice în trimestrul II al anului 2018 au rezultat, în principal, următoarele rezultate financiare:

Venituri totale în sumă de 8.411,74 mii lei, rezultând o realizare a veniturilor conform BVC aprobat în proporție de 48,98 %;

Cheltuieli totale în sumă de 7.440,39 mii lei, rezultând o realizare de 44,05 % a prevederilor din BVC aprobat;

Plățile restante sunt în sumă de 1.398,731 mii lei, rezultând un grad de realizare de 0 % față de prevederile din BVC;

Creanțele restante, în sumă de 8.739,564 mii lei au înregistrat un grad de realizare de 124,85% față de prevederile din BVC.

Din situația îndeplinirii celor mai importanți indicatori în trimestrul II din 2018, rezultă îndeplinirea și depășirea acestora. Acest fapt asigură o perspectivă pozitivă a dezvoltării afacerii și atingerea țintelor anuale planificate la 31.12.2018.

Situația contului de profit și pierderi, la 30.06.2018 se prezintă astfel: -mii lei-

1	Venituri din exploatare	8.408,69
2	Venituri financiare	3,05
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	8.411,74
4	Cheltuieli pentru exploatare	7.440,39
5	Cheltuieli financiare	14,60
II	Total cheltuieli	7.440,39
III	Profit brut (I-II)=Pierdere	971,35
	Impozit pe profit	192,01
	PROFIT net/Pierdere	779,34

Conform BVC 2018 se estimează ca la finele anului 2018 compania să înregistreze un profit net în sumă de 254,01 mii lei, la data de 30.06.2018 compania înregistrând un profit net în sumă de 779,34 mii lei.

La data de 30.06.2018 creanțele sunt în cuantum de 8.739,56 mii lei, structura acesta fiind următoarea:

- clienți interni = 8.541,31 mii lei
- clienți externi = 198,25 mii lei.

La data de 30 iunie 2018 compania nu înregistrează datoriile curente la Bugetul General Consolidat al Statului, înregistrând plăți restante în cuantum de 1.398,73 mii lei reprezentând dividende aferente anului 2016 neachitate în termenul legal și accesorii aferente.

Compania înregistrează la data de 30.06.2018 datoriile totale în sumă de **3.636,444 mii lei**, din care: - datoriile curente în sumă de 2.237,713 mii lei.

- datoriile curente la Bugetul General Consolidat al Statului în sumă de 633,621 mii lei astfel:
 - Bugetul de Stat = 418,85 mii lei,
 - Bugetul Asigurilor Sociale = 214,77 mii lei.

Menționăm că obligațiile curente la Bugetul General Consolidat al Statului au fost achitate în termenul legal, respectiv 25.07.2018, dividendele anului 2016 restante către Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea în sumă totală de 1.398,73mii lei urmând a fi achitate în cel mai scurt timp.

Referitor la activitatea juridică

În trimestrul II al anului 2018 în domeniul juridic s-au desfășurat activitățile planificate și s-au făcut toate demersurile necesare câștigării dosarelor în măsură să contribuie la atingerea țintelor stabilite în anul 2018. În urma activităților desfășurate au rezultat, în principal, următoarele rezultate:

- Litigii cu profesioniștii – câștigate definitiv – 8;
- Litigii cu profesioniștii – nesoluționate -23;
- Litigii de muncă- câștigate definitiv – 1;
- Litigii de muncă- nesoluționate – 9;
- Litigii de contencios administrativ fiscal – pierdute (atacate cu recurs)- 1;
- Litigii de contencios administrativ fiscal- nesoluționate – 10;
- Litigii drepturi reale nesoluționate -2;
- Litigii civile generale nesoluționate -2;
- Insolvență – 11;

- Faliment – 28;
- Dosare de executare – 11;
- Dosare penale soluționate - 1 ;
- Dosare penale nesoluționate – 3.

Activitatea juridică principală constă în asistență, consultanță, întocmire de puncte de vedere, întâmpinări, răspuns la întâmpinări, căi de atac, precum și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, iar consilierii juridici au mai mult o obligație de diligență, decât de rezultat.

Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene

CN APDF SA Giurgiu are prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2018 suma de 32.147.000 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 reabilite), 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 si 2, $L = \sim 70,00$ 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.

În vederea depunerii cererilor de finanțare aferente proiectelor sus menționate, urmează să se elaboreze studii de fezabilitate noi care să corespundă situației tehnice actuale a infrastructurii.

Director General,
Gutu Alin

