

CN APDF SA Giurgiu



MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Prezentarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

Vă înaintăm alăturat raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Președintele Consiliului de Administrație
Oprea Manuel Florin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Oprea Manuel Florin", written over a faint, larger version of the same signature.

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31.12 2023**

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 31.12.2023 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 Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Transporturilor în număr de 110.216 de acțiuni și S. C. I ondul Proprietatea S.A. în număr de 27.554 de acțiuni, valoarea unei acțiuni este de 10 Lei.

Informații despre Consiliul de Administrație

În anul 2023 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.09/04.08.2022, nr.12/12.10.2022, nr.1/10.01.2023, nr.2/07.02.2023, nr.4/11.04.2023, nr.8/11.07.2023, nr.9/07.08.2023, nr.10/11.10.2023 și nr.11/08.11.2023.

În perioada ianuarie – decembrie 2023, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 18 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 216 materiale și au fost adoptate 115 decizii de aprobare.

Dintre cele mai importante decizii de aprobare menționăm:

- Avizarea proiectului BVC pe anul 2023;
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2023;
- Planul de Reparații, Întreținere și Servicii pe anul 2023;
- Aprobarea reînnoirii scrisorii de garanție de bună execuție a Contractului de Concesiune;
- Aprobarea tarifelor portuare, tarifele pentru serviciile prestate și instrucțiunile de aplicare ale acestora pentru anul 2023 având în vedere avizul C.S.D.N.;
- Avizarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2022;
- Numirea directorului general provizoriu al companiei și prelungirea contractului de mandat pentru funcția de director general provizoriu al companiei;
- Numirea directorului financiar provizoriu al companiei și prelungirea contractului de mandat pentru funcția de director financiar provizoriu al companiei;
- Aprobare închirieri terenuri portuare, spații, prestări servicii portuare.

2. Capitaluri proprii

La 31.12.2023 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve legale	289.141 Lei
c) Rezerve din reevaluare	32.463.418 Lei
d) Alte rezerve	10.112.669 Lei
e) Profit sau pierdere reportată anii precedenți -pierdere	1.538.596 Lei
f) Rezultatul exercițiului	2.735.774 Lei
g) Patrimoniul public	2.391.424 Lei
Total capitaluri proprii	48.210.877 Lei
Total capitaluri	50.602.301 Lei

3. Situația creanțelor

<i>Descriere</i>	<i>Lei</i> Sold la 31 decembrie 2023
<i>Clienți</i>	3.980.106,10
<i>Clienți incerți</i>	10.798.999,44
<i>Clienți facturi de intocmit</i>	1.578.540,00
<i>Furnizori debitori</i>	1.239,00
<i>Ajustări de depreciere a creanțelor</i>	-11.044.094,73
Total Creanțe comerciale	5.314.792,00
<i>Debitori diversi</i>	611.183,40
<i>Debitori diversi-garantii</i>	175.647,02
<i>Debitori conform raport Curtea de Conturi</i>	1.161.560,58
<i>Debitori diversi – indemnizatii</i>	822,00
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	11,588,00
Creanțe cu casa de asigurări sociale	230,656,00
Alte creante in legatura cu personalul	2.434,51
Alte creante cu bugetul de stat	131.366,00
Subvenții de incasat –proiecte	2.484.027,00
TVA neexigibil	16.498,17
Debitori din anulare taxe locale	471,00
Total alte creanțe	4.826.253,68
Cheltuieli in avans	23.932,00
Total creanțe	10.164.977,68

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 31.12.2023, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

Descriere	Lei
	Sold la 31 decembrie 2023
Furnizori	2.081.723,53
Furnizori facturi nesosite	772.771,09
Total Datorii comerciale - furnizori	2.854.494,62
Alte datorii- garanții Sorocam, Cumpana	18.898,10
Datorii față de bugetul de stat(inclusiv accesorii)	405.615,19
Datorii față de bugetul asigurărilor sociale (inclusiv accesorii)	346.690,00
Creditori diverși - garanții de participare la licitație	128.466,02
Alte datorii – dobanzi dividende	0,00
Datorii cu personalul	344.553,00
Retineri datorate tertilor	40.355,57
Garantii materiale retinute salariatilor	105.777,34
Garanții primite de la clienți	825.938,68
Creditori diverși	121.134,05
Fonduri speciale	16.863,00
Sume în curs de clarificare	89.547,07
Total alte datorii	2.449.838,02
Clienți creditori	15.171,88
Venituri înregistrate în avans	43.640,37
Total	5.304.332,64
Total + Venituri în avans	5.363.144,64

- Lei-

CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2023, conform bilanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

	Lei	
1	Venituri din exploatare	26.509.352
2	Venituri financiare	97.819
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	26.607.171
4	Cheltuieli pentru exploatare	23.321.734
5	Cheltuieli financiare	65.166
II	Total cheltuieli	23.386.900
III	Profit brut (I-II)/Pierdere	3.220.271
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	2.345.329
VI	Venituri neimpozabile-din anulare provizion pentru depreciere	1.027.739

VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	-
VIII	Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat in anii urmatori	3.028.107
IX	Impozit pe profit	484.497
X	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	0
XI	Profit net/Pierdere	2.735.774

SITUATIA VENITURILOR REALIZATE LA 31.12.2023

VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	
704102	2.450.658,09
VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	
704103	255.797,00
VENITURI DIN UTILIZARE PONTOANE ACOSTARE	
704107	1.781,24
VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	
704108	846.709,98
VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	
704109	648.500,93
VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUARTORI TOPO,AVIZE,ETC)	
704112	26.061,15
VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTIL INFRASTR.PORT BECHET)	
704113	6.175.263,64
Subtotal	10.404.772,03
VENITURI DIN CHEIAJ	
704201	4.356.503,64
VENITURI DIN TARIFE UTILIZARE BAZINE	
704202	1.934.303,20
VENITURI DIN UTILIZARE RAMPE	
704206	794.007,56
VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	
704209	951.836,44
Subtotal	8.036.650,84
VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	
706001	131.226,28
VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	
706002	348.911,86
VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	
706003	4.124.381,14
Subtotal	4.604.519,28
VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	
758001	123.573,66

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	
758002	5.369,80
VENITURI DIN SUME RETINUTE TICHETE DE MASA	
758003	1.955,00
SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI	
758006	96.369,18
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-REMAT	
758007	11.860,92
VENITURI DIN MASURI CURTEA CONTURI 2021 DECIZIA 10/2015	
758008	521.784,12
VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT OLTENITA	
758015	485.557,52
VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT SISTEM	
758016	2.197.481,11
ALTE VENITURI DIN EXPL - BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT	
758018	13.986,96
Subtotal	3.457.938,27
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	
7588	5.472,22
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR-ASOCIERE	
765001	50.061,96
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	
7651	47.218,61
VENITURI DIN DOBANZI	
7660	136,30
ALTE VENITURI FINANCIARE	
7680	401,85
VEN.DIN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI-NEIMPOZABIL	
7812	870.534,00
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-DEDUCTIB	
7814	163.015,56
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-NEIMPOZ	
781401	157.204,82
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-IMPOZ	
781402	70.471,72
Subtotal	390.692,10
TOTAL	27.868.397,46

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

Alte informații

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"SA a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu.

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.

Compania are depusă o garanție pentru buna execuție a contractului de concesiune nr.3898/15.10.2008, în valoare de 3.844,13 lei, concretizată printr-o scrisoare de garanție bancară eliberată de către BRD Giurgiu.

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

Valoarea optimă:

- bună >1
- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
Lichiditatea curentă =	17.586.886/3.657.289 = 4,8038	19.412.576/5.319.505=3,6493

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

Valoarea optimă :

- bună >1
- slabă <1

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
Lichiditatea imediată =	17.568.886-240.408/3.657.289 = 4,7381	19.412.576-223.355/5.319.505=3,6073

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

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
-----------	------------	------------

Rata rentabilității economice =	1.966.607/123.184.203 x 100 = 1,60	3.187.618/123.011.452 x 100=2,59
------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Rata inflației pe anul 2023 = 10,40

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

Valori optime:

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

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
Solvabilitatea	49.122.893/123.194.534 x 100 = 39,88	48.210.877/123.011.452 x 100=39,19

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

Valori optime: subunitar

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
Gradul de îndatorare =	3.657.289/49.122.893 x 100 = 7,45	5.319.505/48.210.877 x 100 =11,03

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

Valoare optimă:

30 35 zile

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
Perioada de recuperare a creanțelor =	15.363.527x360/23.302.662 = 237,35 zile	17.779.106x360/26.509.352 = 200,70 zile

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

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
Perioada de rambursare a datoriilor =	$3.657.289 \times 360 / 23.302.662$ = 56,50 zile	$5.319.505 \times 360 / 26.509.352$ = 72,24 zile

Reconcilierea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal

Lei

		Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023
Profit contabil	1	3.220.271,00
Elemente similare veniturilor	2	617.883,00
Elemente similare cheltuielilor	3	2.419.346,00
Alte venituri neimpozabile	4	1.027.739,00
Cheltuieli nedeductibile	5	2.637.039,00
Diferente de curs reportate în perioada fiscală urm.	6	0,00
Total profit fiscal	6 = 1 + 2 - 3 - 4 + 5	3.028.108,00
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	7	0
Impozit pe profit datorat	8 = 6 * 16%	484.497,20
806 Impozit pe profit plătit în timpul anului	9	598.985,00
Sponsorizare plătită în timpul anului		0,00
Impozit pe profit de plata la sfârșitul anului	10 = 8 - 9	-114.487,80

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

Solvabilitatea este medie, CN APDF S.A. Giurgiu are la data de 31.12.2023 solvabilitate de 39,19 %, comparativ cu 39,88 %, la data de 31.12.2022.

Perioada de încasare a creanțelor nu este favorabilă în procurarea lichidităților, neafectând însă perioada de rambursare a datorilor.

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, dar multe societăți sunt în insolvență. Pentru agenții economici acționați în instanță și la care s-au primit Hotărârile Judecătorești s-au înaintat dosarele la executori pentru punerea sechestrelor și executarea silită.

CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2023

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare:

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an (2023)	Realizat an (2023)	%
0	1	2	3	4	4	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	26.459,04	26.085,39	98,59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26.395,54	25.987,57	98,45
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	63,50	97,82	154,05
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 6=Rd 7+Rd 19)	6	26.359,04	23.310,76	88,44
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	26.289,04	23.245,72	88,42
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.049,48	5.283,46	58,38
	B	cheltuieli cu impozitele, taxe si varsamintele asimilate	9	380,00	255,18	67,15
	C	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	12.766,29	12.692,17	99,42
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11.474,18	11.356,51	98,97
	C1	ch. cu salariile	12	9.631,95	9.631,90	100,00
	C2	bonusuri	13	1.842,23	1.724,61	93,62
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	15	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	858,22	883,98	103,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	433,89	451,68	104,10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4.093,27	5.014,91	122,52
	2	Cheltuieli financiare	19	70,00	65,04	92,91
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	100,00	2.774,63	2774,63
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	16,00	711,28	4445,50
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			

V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	84,00	2.063,35	2456,37
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	306,26	0,00
	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	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	84,00	1.757,09	2091,77
	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	33	0,00	175,71	0,00
	8	MAXIM 25% 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:	34	21,00	483,20	2300,95
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	16,80	386,56	2300,95
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	4,20	96,64	2300,95
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	63,00	1.273,89	2022,05
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			
	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	242 837,27	1 074,46	0,44
	1	Alocații de la buget	47	627,00	348,00	564,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	240.448,00	1.074,46	0,45
X		DATE DE FUNDAMENTARE				

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	164	100,00
2	Nr.mediu de salariați total	51	148	138	93,24
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5 995,13	6 622,93	110,47
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.357,98	6.622,93	123,61
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	178,35	188,32	105,59
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	178,35	188,32	105,59
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	56			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996,22	893,63	89,70
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	9.500,00	13.367,81	140,71

Cifrele prezentate în macheta execuției bugetare este întocmită cu ajustările efectuate conform formularului de raportare anuală și sunt corelate cu valorile înscrise în raportare.

Facem această precizare întrucât balanța de verificare prezintă posturile grupate pe venituri și cheltuieli, iar o comparație cu posturile din raportare ajustate conform formularului de raportare și execuția 57bugetară pot crea neclarități în interpretare.

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 31.12.2023 sunt realizate în procent de 98,59 % față de prevederile BVC 2023, reprezentând 26.085,39 mii Lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 98,45 % reprezentând 25.987,57 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 154,05 %, în valoare absolută de 97,82 mii Lei față de prevederile BVC în valoare de 63,50 mii Lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2023 sunt în valoare absolută de 23.310,76 mii Lei ceea ce reprezintă 88.44 % față de prevederile BVC 2023, de 26.359,04 mii Lei.

Numărul salariaților prevăzuți în BVC 2023 este de 164 salariați, iar la sfârșitul anului compania a avut 133 salariați și un număr mediu de 130 salariați.

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 acțiune 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, obținerea Hotărârilor Judecătorești și executarea silită;

5 modificarea formularului de contract, prin introducerea garanțiilor și penalităților pentru întârziere.

4. Salariul medlu

Câștigul mediu lunar realizat a fost de 6.622,93 Lei/persoană, față de 6.255,19 Lei/persoană prevăzut în BVC 2023.

5. Arieratele

La data de 31.12.2023 CN APDF S.A. Giurgiu nu are plăți restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat prin H.G. Nr. 339 din 12.04 2023 care s-a publicat în Monitorul Oficial Nr.319 din 13.04.2023.

Conform datelor înscrise în bilanțul de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la **31.12.2023** se prezintă astfel:

A. VENITURI TOTALE : 26.607,17 mii Lei, având următoarea structură.

1. Venituri din exploatare: 26.509,35 mii Lei,

2. Venituri financiare: 97,82 mii Lei,

B. CHELTUIELI TOTALE : 23.386,90 mii Lei,

având următoare structură:

1. Cheltuieli de exploatare: 23.321,73 mii Lei,

2. Cheltuieli financiare: 65,17 mii Lei

VENITURI TOTALE	26.607,17 mii LEI
CHELTUIELI TOTALE	23.386,90 mii LEI
PROFIT/PIERDERE NET	2.735,77 mii LEI

Comparativ cu anul 2022, pe grupe de venituri și cheltuieli, în anul 2023, avem următoarele rezultate:

Indicatori	Anul 2022 mii Lei	Anul 2023 mii Lei
Venituri totale	23.323,38	26.607,17
Venituri din exploatare	: 23.302,66	26.509,35
Venituri financiare	20,72	97,82

Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli totale	21.411,14	23.386,90
Cheltuieli de exploatare	: 21.336,06	23.321,73
Cheltuieli financiare	75,09	65,17
Cheltuieli extraordinare	0	0
Profit brut	1.912,24	3.220,27
Impozit pe profit	970,14	484,50
Profit net	942,10	2.735,77

Repartizarea profitului anului 2023 este efectuată conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 și va fi supusă aprobării administratorilor.

Nivelul cifrei de afaceri pentru perioada 2019 - 2023 este prezentat mai jos, după cum urmează :

- lei-

2019	2020	2021	2022	2023
15.256.587	14.725.576	17.798.594	18.913.602	23.045.942

Referitor la traficul de marfă, situația este redată în tabelul de mai jos:

- nivelul traficului de marfă operat în porturile companiei este:

Nr crt.	Grupa de mărfuri	Total	dîn care:					
			Incãrcãri				Descãrcãri	
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	3848737	343093	34232	1394718	741736	972470	362470
1.	Cereale	1431563	44812	34232	1328871	994		22657
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclã de zahãr							
4.	Produse alimentare, bãuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grãsimi	24574	1966		22608			
6.	Lemn, lemn de foc	40927	1938		991		23226	14767
7.	Îngrășãminte (naturale și chimice)	164808				113433	17008	34367
8.	Produse minerale brute (de carierã și balastierã, ipsos, sulfuri, zgurã, cretã, sare etc.)	1262124	18954			203978	929199	109997
9.	Mineruri de fier, fier vechi	41172			39242	1930		
10.	Mineruri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animalã sau vegetalã (piei, blãnuri, cauciuc)							
12.	Pastã și deșeuri de hãrtie							

13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	118985	102149			13799	3037
14.	Petrol brut	15453				3170	1228
15.	Produse petroliere și gaz	537636	173274			216288	14807
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale						
17.	Produse chimice	1004				1004	
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	16404				14531	187
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice						
20.	Metale (feroase și neferoase)	8189				8189	
21.	Articole fabricate din metal	178112			3006	158386	1672
22.	Mașini, material de transport	934				934	
23.	Diverse articole (josături, confecții, încălțăminte, mobilă)						
24.	Alte produse	1742					174
25.	Containere						

Total Nave Operate: 3449
din care:
românești: 2152
străine: 1297

CAP.VI. Situația litigiilor se va prezenta separat.

CAP.VII. Programul de investiții

Pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor portuare în porturile aflate în administrarea sa, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) are în vedere implementarea unor proiecte privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, astfel:

1. Proiectul "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I"

Lucrările propuse a se realiza:

- Modernizare rampă RO - RO existentă 60 m;
- Lucrări de modernizare - consolidare în zona danelor 2 și 3 și amenajarea acestora ca dane de acostare pe câte 100 m fiecare;
- Refacerea cheului vertical din dana 4 pe lungimea de 100 m;
- Extindere cheu vertical palplanșe metalice la dana 4 pe lungimea de 30 m;
- Construcția danei 5 cheu vertical palplanșe metalice în lungime de 130 m;
- Construcția unei dane noi de ecologizare (în continuarea danei 5) în lungime de 100 m;
- Racorduri exterioare energie electrică, apă, canalizare;
- Rețele interioare la dane cu posibilitate de refurnizare: energie electrică, apă potabilă;
- Instalații incendiu;
- Iluminat perimetral și de incintă;
- Dragaj în zona de acces la danele de operare;
- Împrejmuire;
- Reabilitare drum de incintă portuară.

În data de 12.10.2023 a fost reziliat Contractul de finanțare nr. 127/24 noiembrie 2021, aferent proiectului **“Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I” cod SMIS 139737**, de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Nota DGOIT nr. 36462/12.10.2023

Urmează actualizarea documentației și depunerea unei noi cereri de finanțare în cadrul Programului Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027).

Sursa de finanțare: Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 - 2027)

Valoare proiect: 19 107 132,43 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 36 de luni

Stadiu: în implementare

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:

A. Frontul la Dunăre în zona portului Ramadan

- Modernizarea cheurilor de la danele 1 și 2 ale cu cheu vertical din palplanșe metalice pe o lungime de **400 m**;
- Amenajaro platformă betonată cu lățimea de cca. **15,5 m**;
- Reabilitare Danele 5-6 cu cheu pereat din dale prefabricate din beton armat în lungime totală de **240 m**;

B. Accesul în bazinul Veriga

- Lărgirea gurii de intrare în bazinul Veriga la **60 m**;
- Dragarea în zona gurii de acces în bazinul Veriga;
- Reabilitarea molului de dirijare cu supraînălțarea acestuia la cota +8,00 m;
- Semnalizare gura de acces în bazin;
- Amenajare a două dane de așteptare (cca. **110 ml** fiecare dană) cu cheu vertical din palplanșe metalice;
- Amenajare rampă betonată de andocare a ambarcațiunilor de intervenție rapidă (șalupe) staționate pe platforma de la dana 6 (dana de ecologizare);
- Reabilitare platformă dana 6;
- Reabilitare drum de acces la dana 6 (dana de ecologizare);

C. Brațul Smârda și zona aval a Bazinului Plantelor

Dragarea materialului aluvionar până la cota -2,5 m față de etiaj local, pentru asigurarea condițiilor de acces pe brațul Smârda și de staționare pentru iernatic în bazinul Plantelor (pe zona din aval de brațul Smârda).

D. Rețele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

În data de 12.02.2024 a fost emis Ordinul Administrativ de Începere a execuției lucrărilor pentru etapa I (Frontul la Dunăre în zona portului Ramadan și Brațul Smârda și zona aval a Bazinului Plantelor).

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027)

Valoare proiect: 28.470.283 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 15 luni

3. Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T „ - Port Corabia

Lucrările propuse a se realiza:

● Cheuri modernizate, prin transformarea cheurilor cu parament înclinat, în cheuri verticale din palplanșe metalice ancorate, aferente danelor D2 ÷ D10 (parțial Dana 10, pe o lungime de 70 m), în lungime totală de **1091 ml** din care:

- 575 ml - 4 dane a câte 143,75 ml/dana, aferente Danelor 2 - 5;
- 446 ml- 4 dane a câte 111,50 ml/dana, aferente Danelor 6 - 9;
- 70 ml – aferentă Danei 10;

Danele D2 - D6 + D9 - D10 (parțial D10, pe 70 ml), fără pregătire infrastructură pentru cale de rulare macara, Danele D7 - D8 cu pregătire infrastructură pentru cale de rulare macara)

- Volume de dragaj **361.050 mc**;
- Drum de incintă portuară **1.390 ml**;
- Suprafață platformă betonată **13.900 mp**;
- Accesorii de acostare la fiecare dană;
- Rețele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

A fost semnat Contractul de finanțare nr. 124/23 noiembrie 2021, aferent proiectului **“Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia” cod SMIS 139975**, de către Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu.

În conformitate cu planul de achiziții aferent contractului de finanțare nr. 124/23.11.2021, a fost lansată procedura de licitație publică deschisă pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări, aceasta aflându-se în derulare.

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027)

Valoare proiect: 40.569.893,44 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 31 luni

Stadiu: în implementare

Contract de finanțare nr. 124 /23.11.2021. Procedură de achiziții proiectare și execuție relansată în derulare. Procedurile de achiziție aferente informare și publicitate proiect, supervizare proiectare și execuție lucrări verificare proiectare, în evaluare.

De asemenea, tot pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, CN APDF SA Giurgiu elaborează în prezent următoarele studii de fezabilitate:

1. „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Bechet”

Lucrările propuse a se realiza:

- **cheu vertical din palplanșe metalice** la cota 7,30 m, etiaj local, ancorat la uscat prin tiranți metalici L = 650 ml;
- **platforme betonate** în spatele cheului nou în lățime de cca. 20 m cu posibilitatea de amplasare a macaralelor portic, precum și a altor utilaje stabilite de comun acord cu operatorii economici care își desfășoară activitatea în port;
- **dragaj** în fața danelor de operare;
- **alimentarea cu energie electrică** a portului prin racordarea la LEA existent în zonă, în vederea asigurării consumului de energie electrică a operatorilor portuari, precum și furnizarea de energie electrică la navele staționate în danele de acostare. Se va prevedea un nou PT și o rețea de racord în lungime de cca. 1.500 ml;
- **alimentarea cu apă** a portului prin racordul acestuia la rețeaua de apă potabilă a orașului Bechet, pentru asigurarea apei necesare activității portuare și a furnizării la nave. Racordul de la rețeaua principală la rețeaua de alimentare interioară l = 1200 ml;
- **rețea de colectare** a apelor uzate menajere, inclusiv tratarea acestora;
- **rețea de colectare** a apelor pluviale, inclusiv tratarea acestora;
- **sistem de iluminat perimetral și incintă portuară;**
- **instalație de stins incendii;**
- **sistem de supravegere video;**
- **dotarea portului cu punct de alimentare pentru combustibilii alternativi.**

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027)

Valoare proiect: 40.776.570,00 euro, inclusiv TVA

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

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

Lucrările propuse a se realiza:

- **cheu vertical din palplanșe metalice** la cota 7,30 m, etiaj local, ancorat la uscat prin tiranți metalici L = 160 ml;
- **cheu vertical din palplanșe metalice în lungime aproximativă de 70 ml** în continuarea estacadei existente până în zona rampelor agabaritice;
- **platformă portuară în lățime de 20 m** în spatele danelor modernizate cu cheu vertical din palplanșe;
- **drum incintă portuară în lungime aproximativă de 500 ml;**
- **reabilitare rampe agabaritice;**
- **dragaj** în zona danelor de operare;
- **alimentarea cu energie electrică** a danelor nou construite în vederea asigurării consumului de energie electrică a operatorilor portuari, precum și furnizarea de energie electrică la navele staționate în danele de acostare;

- **alimentarea cu apă** a danelor nou construite prin racordul acestora la rețeaua de apă existentă, pentru asigurarea apei necesare activității portuare și a refurnizării la nave;
- **sistem de canalizare** a portului prin racordul acestuia la rețeaua orașului Oltenița;
- **instalație de stins incendii;**
- **sistem de iluminat perimetral și incintă portuară;**
- **sistem de supravegere video;**
- **dotarea portului cu punct de alimentare pentru combustibili alternativi.**

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027)

Valoare proiect: 20.328.672,63 euro, inclusiv TVA

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

3. *Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”*

Lucrările propuse a se realiza:

- **Reabilitare și modernizare cheu vertical** la cota 7,30 m, etiaj local, L = 300 ml (Port comercial);
- **Reabilitare și modernizare cheu pereat** cu dale din beton prefabricat (prevăzute cu barbacane) pe lungimea L = 600 ml (Port pasageri);
- **Reabilitare drum existent** pe lungimea L = 1.000 ml (Port pasageri);
- **Dragaje** în zona danelor de operare;
- **Alimentarea cu energie electrică** a danelor prin racordarea la un nou post TRAFU, în vederea asigurării consumului de energie electrică a operatorilor portuari, precum și refurnizarea de energie electrică la navele staționate în danele de acostare;
- **Alimentarea cu apă** a danelor prin racordul acestora la rețeaua de apă existentă, pentru asigurarea apei necesare activității portuare și a refurnizării la nave;
- **Sistem de canalizare** a portului prin racordul acestuia la rețeaua orașului Drobeta Turnu Severin;
- **Alimentarea cu gaze naturale** a portului prin racordarea acestuia la rețeaua de gaze naturale a orașului Drobeta Turnu Severin;
- **instalație de stins incendii;**
- **sistem de iluminat perimetral și incintă portuară;**
- **sistem de supravegere video.**

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027)

Valoare proiect: 25.245.427,00 euro, inclusiv TVA

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

4. Proiectul „Modernizarea infrastructurii portuare din porturile Drencova, Svinița și Tișovița în scopul permiterii acostării ambarcațiunilor de agrement”

Lucrările propuse a se realiza pentru fiecare dintre cele 3 porturi:

- **Dană de operare** cu cheu pereat - soluția tehnică dale prefabricate din beton armat prevăzute cu barbacane, L = 130 ml;
- **Accesorii de cheu;**
- **Dotare cu ponton de acostare**, pasarelă, școndri, etc;
- **Platformă parcare** S = 1500 mp, prevăzută cu grup sanitar;
- **Împrejmuire, iluminat perimetral și incintă portuară;**
- **Reabilitare drum existent;**
- **Asigurare utilități** (apă, rețea de colectare a apelor uzate și pluviale, energie electrică) cu posibilitatea de refumizare;
- **Instalație de stins incendii;**
- **Dragaje** în zona danelor de acostare;
- **Sistem de supraveghere video;**
- Dotarea porturilor cu **puncte de alimentare pentru combustibili alternativi;**
- Facilități necesare **acostării ambarcațiunilor de agrement.**

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027)

Valoare proiect: 35.040.652,26, inclusiv TVA

Stadiu: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare.

După predarea documentațiilor menționate, obținerea tuturor avizelor și acordurilor se vor depune cererile de finanțare la DGOIT-MTI, în vederea obținerii finanțării prin intermediul programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Valoarea investiției aferentă fiecărui proiect, va fi precizată în devizul general aferent fiecărui studiu de fezabilitate.

Proiectul "Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal"

Lucrările propuse a se realiza:

- Cheu vertical nou pe lungimea de aproximativ L 150 ml;
- Platforma portuară aproximativ 5.000 mp;
- Rampa RO-RO;

- Facilități de depozitare;
- Magazie de triaj;
- Acces rutier și feroviar;
- Echipamente pentru terminal (macarale portainer, macara pentru manipularea containerelor);
- Rețele de utilități;
- Terminal LNG.

Sursa de finanțare: Programul CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei)

Valoare proiect: 714.000 euro, inclusiv TVA

Stadiu: în implementare. Contractul de prestări servicii privind realizarea "Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal" a încetat.

A fost lansată o nouă procedură de licitație, aceasta aflându-se în derulare.

Perioada de implementare a proiectului 01.03.2020 - 31.12.2024

Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu

Oprea Manuel Florin

Purcăreață Valentin

Toma Elvis Florentin

Lungu Silviu

Haschka Luiza Mihaela

Basangiac Constantin

Pau Radu Adrian