

CN APDF SA Giurgiu

CN APDF S.A.
Correspondență internă
ziua 13 luna 05 anul 2025
intrare Nr. 2026
iesire

MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul II al anului 2024

Vă înaintam alăturat raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2024.

Președintele Consiliului de Administrație
Oprea Manuel Florin



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SEMESTRUL II 2024**

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 31.12.2021 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 MTI în număr de 110.216 de acțiuni și S. C. Fondul Proprietatea S.A. în număr de 27.554 de acțiuni; valoarea unei acțiuni este de 10 lei.

1. Conducerea companiei

În semestrul II al anului 2024 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.7/15.07.2024.

În perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 12 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 87 materiale și au fost adoptate 53 decizii de aprobare.

În perioada 01.07.2024 - 31.12.2024 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Măroiu Marian în calitate de Director General.

Pe semestrul II al anului 2024, conducerea financiară a fost asigurată de doamna Popescu Nicoleta și doamna Năvală Petronela în calitate de Director Financiar.

Organizarea și conducerea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2024 este de 200.420.095 lei, în creștere cu 78,03% față de începutul anului, aceasta creștere fiind motivată de creșterea valorii proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare.

2. Capitaluri proprii

La 31.12.2024 capitalurile proprii, respectiv total capitaluri ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve legale	275.540 Lei
c) Rezerve din reevaluare	32.068.754 Lei
d) Alte rezerve	11.872.291 Lei
e) Profit sau pierdere reportată anii precedenți	2.009.336 Lei
f) Rezultatul exercițiului	2.510.859 Lei
g) Patrimoniul public	2.391.424 Lei

Total capitaluri proprii 50.114.480 Lei

Total capitaluri 52.505.904 Lei

3. Situația creanțelor

La data de 31.12.2024 creanțele totale se prezintă după descrierea de mai jos:

Denumire	Sold la 31.12.2024	Explicații
Clienți interni și externi	2.293.553,23	Urmează încasare, convenții, eșalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți incerti	7.591.010,00	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Clienți facturi de întocmit	518.024,60	Sume ce vor fi preluate în conturile de clienți în luna ianuarie 2025
Furnizori debitori	4970,71	Furnizori debitori din avansuri pentru bunuri și servicii
Ajustări de depreciere a creanțelor	7.591.010,00	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare
Total creanțe comerciale	2.816.548,54	
Debitori din pagube materiale și bănești	568.354,00	Sume în curs de cercetare penală și debit Spoiala Slav Gheorghe
Debitori din penalități pretinse	4.832,94	Proces în desfășurare
Debitori din garanții	9.965,17	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor
Debitori avansuri, avansuri nedecontate	175.647,00	Avansuri nedecontate
Debitori din anulare accesorii impozite și taxe locale	2446,09	Impozite și taxe locale
Alte creanțe în legătură cu personalul	14.633	Avansuri de salarii, indemnizația CA plătită în plus, alte creanțe cu salariații, în curs de încasare
Creanțe cu casa de asigurări sociale	153.487,00	Concedii medicale de recuperat
Alte creanțe cu bugetul de stat	16.878,00	Sume de recuperat/compensat
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	44.914,87	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii, achitată furnizorilor
Debitori conform raport Curtea de Conturi	903.450,10	Acțiuni în instanță în diverse stadii procesuale
Subvenții pentru proiecte finanțate din bugetul de stat și alocate fonduri(ex.INEA)	2.484.026,97	Sume de primit din fonduri nerambusabile sau de la bugetul de stat
Total alte creanțe-debitori	4.378.634,65	
Total creanțe la 31.12.2024	7.195.183,16	

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 31.12.2024 , grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

	Tipul datoriei	Sold la 31.12.2024	Explicatii
1	Furnizori	5.810.657,11	Furnizori pentru activitatea de exploatare si investitii ce urmeaza a fi achitati in functie de scadenta
2	Furnizori facturi nesosite	193.905,50	Servicii facturate in luna ianuarie 2025 pentru luna decembrie 2024.
	Total datorii comerciale-furnizori	6.004.562,61	
3	Clientsi creditori	1.121,99	Avansuri incasate de la clienti
4	Datorii fata de bugetul de stat	565.469,82	Urmeaza achitare la scadenta
5	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	583.198,00	Urmeaza achitare la scadenta
6	Creditori diversi	3.761,90	Diverse sume datorate, ce urmeaza a fi restituite
7	Datorii cu personalul	559.516,14	Drepturi salariale si asimilate achitate la scadenta
8	Garantii primite de la clienti	1.076.390	Conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
9	Alte garantii furnizori	18.898,10	
	TOTAL - alte datorii	2.808.355,95	
	TOTAL	8.812.918,50	

CAP. II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2024, conform bilanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	25.791.776
2	Venituri financiare	142.849
I	Total venituri	25.934.625
1	Cheltuieli pentru exploatare	22.608.610
2	Cheltuieli financiare	43.051
II	Total cheltuieli	22.651.661
III	Profit brut (I-II)/Pierdere	3.282.964
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	4.933.942
VI	Venituri neimpozabile-din anulare provizioane pentru depreciere	3.785.914
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	394.663
VIII	Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat in anii urmatori	4.825.655
IX	Impozit pe profit	772.105
X	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	0
XI	Profit net/Pierdere	2.510.859

Valorile principalilor indicatori financiari realizati in semestrul II al anului 2024, se prezintă astfel :

1	Venituri din exploatare	13.266.901
2	Venituri financiare	109.172
3	Total venituri	13.376.073
4	Cheltuieli pentru exploatare	11.278.769
5	Cheltuieli financiare	18.573
6	Total cheltuieli	11.297.342
7	Profit contabil semestrul II an 2024	2.078.731

Veniturile din exploatare ale companiei pe semestrul II al anului 2024 au ca sursă de realizare:

- tarife portuare (cheiaj)
- tarife pentru închirieri teritorii portuare
- tarife pentru închirieri spații administrative
- tarife pentru furnizare apa, energie electrică
- tarife pentru furnizare energie termică
- tarife utilizarea incinte portuare
- tarife pentru utilizare rampe de acostare
- despăgubiri și penalități
- venituri din închiriere cu Transeuropa

Veniturile financiare provin din:

- dobânzi bancare
- diferențe de curs valutar

CAP.III CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2024

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare, în macheta execuției bugetare, prin compararea nivelului realizat cu nivelul aprobat în BVC 2024.

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 bilanșa de verificare prezintă posturile grupate pe venituri și cheltuieli, iar o comparație cu posturile din raportare ajustate conform formularului de raportare și execuția bugetară pot crea neclarități în interpretare.

Asa cum reiese din datele prezentate mai jos, compania a realizat urmatorii indicatori financiari din activitatea desfasurata in cursul anului 2024, detalii pe cele doua semestre:

Valori inregistrate la 31.12.2024	Relizat semestrul I an 2024- mii lei	Relizat semestrul II an 2024- mii lei	Total an 2024
Venituri totale	12558,56	13376,06	25934,62
Cheltuieli totale	11354,33	11297,33	22651,66
Profit contabil	1204,23	2078,73	3282,96
Profit net	976,33	1534,53	2510,86

Mai jos este detaliata executia bugetara la nivel de an prin prezentarea datelor comparativ nivel aprobat in BVC an 2024, realizat la 31.12.2024.

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)		%
				Aprobat	Realizat	
				HG.547/23.05.2024		
			3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	28792,23	25934,62	90,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	28691,52	25791,77	89,89
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23939,50	22225,28	92,84
	a1)	din vânzarea produselor	4		10,50	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	19068,43	17603,25	92,32
	a3)	din redevențe și chirii	6	4761,07	4611,53	96,86
	a4)	alte venituri	7	110,00		0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4752,02	3566,49	75,05
	f1)	din amenzi și penalități	15	150,00	370,16	246,77
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	80,66	
		- active corporale	17	0,00	80,66	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2700,00	3042,15	112,67
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	25,00	73,52	294,08
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100,71	142,85	141,84
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	100,05	28,77	28,76
	d)	din dobânzi	26	0,16	114,08	71.300,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,50		0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	27360,78	22651,66	82,79
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27290,78	22608,61	82,84
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8945,80	4577,14	51,17
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2877,95	2670,05	92,78
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	352,92	461,87	130,87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	141,00	5,09	3,61
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	211,92	224,74	106,05
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117,00	77,14	65,93
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2408,03	2131,05	88,50
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4300,06	755,01	17,56
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4175,14	659,18	15,79
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,92	1,68	182,61

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,92	1,68	182,61
	c)	prime de asigurare	44	124,00	94,15	75,93
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	1767,79	1152,08	65,17
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10,00		0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4,00	2,06	51,50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3,00	2,06	68,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- ch.de promovare a produselor	55			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	10,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
		- pentru cluburile sportive	59			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6,30	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	46,58	43,50	93,39
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	46,58	43,50	93,39
		-interna	64	46,58	28,32	60,80
		-externa	65	0,00	15,18	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	261,30	221,90	84,92
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	60,00	57,65	96,08
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	395,00	333,08	84,32
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	220,00	184,87	84,03
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	100,00	88,37	88,37
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50,00	4,23	8,46
40	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00		

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	25,00	55,61	222,44
j)	alte cheltuieli	77	984,61	493,89	50,16
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	259,90	261,70	100,69
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	130,00	117,48	90,37
c)	ch. cu taxa de licență	81			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20,00	17,23	86,15
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1,20	6,71	559,17
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	108,70	120,28	110,65
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	14216,79	15668,10	110,21
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12671,84	14129,32	111,50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10495,18	12259,10	116,81
	a) salarii de bază	88	7466,27	8914,45	119,40
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2610,15	2943,61	112,78
	c) alte bonificații (conform CCM)-prime ccm+pensionare	90	418,76	401,04	95,77
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2176,66	1870,22	85,92
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	524,76	319,37	60,86
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	b) tichete de masă;	95	952,56	754,75	79,23
	c) vouchere de vacanță;	96	220,80	214,05	96,94
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	175,71	303,98	173,00
	e) alte cheltuieli conform CCM ALOCATIE HRANA	98	302,83	278,07	91,82
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	130,77	248,25	189,84
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	130,77	248,25	189,84
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	938,33	771,77	82,25
	a) pentru directori/directorat	104	468,00	435,28	93,01
	-componenta fixă	105	468,00	435,28	93,01
	-componenta variabilă	106			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	470,33	336,49	71,54
	-componenta fixă	108	470,33	336,49	71,54
	-componenta variabilă	109			
	c) pentru cenzori	110			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	475,85	518,76	109,02
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	3868,29	2101,67	54,33
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	7,97	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	4,43	0,00

		- către alți creditori	116	0,00	3,54	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d)	alte cheltuieli	119	0,00	24,49	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4044,00	4033,10	99,73
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-175,71	-1963,89	1.117,69
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	120,24	5863,09	4.876,16
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	120,24	278,98	232,02
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
	f1.3)	-alte provizioane	124 a	0,00	5584,11	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	295,95	7826,98	2.644,70
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	295,95	7826,98	2.644,70
		- din participarea salariaților la profit	127	175,71	303,97	173,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	6360,49	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	120,24	1162,52	966,83
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	70,00	43,05	61,50
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	70,00	43,05	61,50
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
	c)	alte cheltuieli financiare	137			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1431,45	3282,96	229,35
		venituri neimpozabile	139	480,00	3785,91	788,73
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	480,00	5328,61	1.110,13
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	229,03	772,10	337,12
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28691,52	25791,77	89,89
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	27290,78	22608,61	82,84
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12671,84	14129,32	111,50
	a)	creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.73.(1)a))	147a)	527,81	527,81	100,00
	b)	creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)	0,00	0,00	0,00
	e)	creșteri datorate reintregirii pentru intreg anul(art.73.(1) e))	147c)	669,85	669,85	0,00

		d) creșteri datorate actelor normative	147d)	0,00	0,00	0,00
	b)	creștere salarială umare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)			0
	c)	147c)			0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	164,00	136,00	82,93
5		Nr. mediu de salariați	149	138,00	133,00	96,38
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	7652,08	8852,96	115,69
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7229,09	8462,39	117,06
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7229,09	8462,39	117,06
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	207,91	193,92	93,27
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	207,91	193,92	93,27
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	11000,00	9163,76	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	109,02	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	9054,74	0,00
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entități	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 31.12.2024, în valoare de 25.934,62 mii lei sunt realizate în procent de 90,08% față de prevederile BVC 2024, acestea fiind bugetate la valoarea de 28.792,23 mii lei din care 13.376,07 mii lei s-au realizat în semestrul II. Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 89,89% reprezentând 25.791,77 mii lei realizat față de 28.691,52 mii lei nivel bugetat, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 141,84%, în valoare absolută de 142,85 mii lei nivel realizat față de prevederile BVC în valoare de 100,71 mii lei.

2. Cheltuielile realizate

Cheltuielile totale la 31.12.2024 sunt în valoare de 22.651,66 mii lei, respectiv 82,79% față de prevederile anuale din BVC 2024 în valoare de 27.360,78 mii lei. Nivelul realizat al cheltuielilor este inferior gradului de realizare a veniturilor.

Cheltuielile de exploatare înregistrate până la 31.12.2024 sunt în valoare de 22.608,61 mii lei față de 27.290,78 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 82,84% realizat față de nivelul estimat în BVC pentru anul 2024.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile realizate sunt în valoare de 4.577,14 mii lei, reprezentând 51,17% din estimarea bugetară aferentă anului 2024, în valoare totală de 8.945,80 mii lei.

Cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 15.668,10 mii lei ceea ce reprezintă 110,21% față de prevederile BVC 2024, care au fost estimate la valoarea de 15.668,10 mii lei.

Cheltuielile cu alte impozite si taxe sunt realizate in procent de 100,69%, respectiv 261,70 mii lei fata de 251,90 mii lei nivel estimat.

Capitolul alte cheltuieli de exploatare a fost realizat in proportie de 54,33%, respectiv la 31.12.2024 s-au inregistrat 2.101,67 mii lei fata de 3.868,29 mii lei nivel estimat pentru anul 2024.

Cheltuielile financiare inregistrate la 31.12.2024 sunt în valoare totala de 43,05 mii lei, respectiv 61,50% din valoarea estimata în BVC 2024 care este de 70 mii lei.

4. Trafic marfă

Trafic marfă trim III 2024	=	946.485 tone
Trafic marfă trim IV 2024	=	722.549 tone
Total trafic marfă semestrul II 2024	=	1.669.034 tone

CAP.IV PROIECTE

CN APDF SA Giurgiu a avut prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2024 suma de 68.978,33 mii lei aferentă programelor cu finanțare externă, dupa cum urmeaza:

	mii lei
Fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) -Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de coeziune - T58	65.000,00
Alte surse - TEN-T Core Drobeta T.Severin-derulat prin MTI-T58	3.414,33
Alocații de la buget -Proiecte cu finanțare din fonduri de la Bugetul de Stat- Studii de fezabilitate - T55	564,00
Total	68.978,33

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 derulare proiecte de investiții privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare aflate în diferite stadii de implementare, astfel:

1. „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 care se vor executa în cadrul proiectului:

- modernizarea cheurilor la Danele 1 și 2 port Ramadan cu soluția cheu vertical din palplanșe metalice în lungime de 400 ml;
- reabilitarea danelor 1 și 2 din Bazinul Veriga și danele 5 și 6 zona Port Ramadan pe o lungime cumulată de 460 ml;
- recalibrarea gurii de acces în bazinul Veriga prin asigurarea unei lățimi a șenalului de intrare de 60 ml;
- reabilitare mol de dirijare în bazinul Veriga;

- lucrări de dragaj pentru asigurarea condițiilor de acces și de staționare în bazinul Plantelor până la cota -2,5 m față de etiajul local;

- asigurare rețelele de apă și canalizare, alimentare cu energie electrică și iluminat;

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027) – Titlul 56

Valoare proiect: 37.608.010 euro, inclusiv TVA

Stadiu: În execuție lucrări

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 15 luni (dată de finalizare estimată – iunie 2025)

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- modernizare cheuri, prin transformarea cheurilor cu parament înclinat, în cheuri verticale din palplanșe metalice ancorate, aferente danelor D2 ÷ D10, în lungime de 1091 ml.

- lucrări de dragaj în volum de aproximativ 361.050 mc;

- realizare drum de incintă portuară 1.390 ml;

- realizare platformă betonată în suprafață de 13.900 mp.

- asigurare rețelele de apă și canalizare, alimentare cu energie electrică și iluminat;

Sursa de finanțare: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM 2014 - 2020) și Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027) – Titlul 56

Valoare proiect: 40.569.893,44 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 31 luni (dată de finalizare estimată – februarie 2027)

Stadiu: Contract de proiectare și execuție în derulare (în prezent se desfășoară etapa de proiectare)

3. “Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I”

Lucrările propuse a se executa în cadrul proiectului:

- Modernizare rampa RO - RO existentă;

- Lucrări de modernizare - consolidare în zona danelor 2 și 3 și amenajarea acestora ca dane de acostare pe câte 100m fiecare;

- 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;
- 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 reînnoire: 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.

Sursa de finanțare: Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 - 2027) – Titlu 56

Valoare proiect: 19.107.132,43 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 36 de luni

Stadiu: Actualizare studiu de fezabilitate

4. „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Drobeta Turnu Severin”

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- 300 ml de cheu vertical reabilitat;
- 3.500 mp de platforma din beton reabilitată;
- 260 m suprastructura cale ferată reabilitată;
- 580 ml de cheu pereat existent reabilitat;
- 170 m cheu pereat modernizat;
- 10.850 mp platforme existente și drum existent;
- 3.040 mp trotuar aferent cheu reabilitat
- 2 stații alimentare cu energie electrică a autoturismelor (11 sisteme duble de alimentare 1x5, 2x3).

Sursa de finanțare: Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027) – Titlu 56

Valoare proiect: 25.245.427,00 euro, inclusiv TVA

Stadiu: Cerere din finanțare depusă în cadrul Programului Transport 2021-2027 și aflată în evaluare.

5. „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița” – etapa II - Faza Studiu de fezabilitate

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- cheu tip estacadă pe lungime de 50 ml (extindere spre amonte dana 8);
- cheu vertical din palplauze metalice în lungime aproximativă de 200 ml (dana 9 și dana 10);
- execuția drumurilor betonate pe lungimea cumulată de 975 m + 3 treceri la nivel cu calea ferată dublă, cu lățimea totală de 30 m și amenajarea unui acces la nivel cu calea ferată, cu două benzi, în lungul căii ferate duble din spatele danelor 1, 2 (L = 250 m);

- reabilitare a 4 (patru) rampe existente;
- împrejmuire L=980 m;
- alimentarea cu energie electrică;
- alimentare cu apă și canalizare;
- curenți slabi (sistem de supravegere video și control acces).

Sursa de finanțare: Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027) – Titlu 56

Valoare proiect: 33.808.612 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 (Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico-economici).

6. „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Bechet” – Faza Studiu de fezabilitate

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- Realizare cheu vertical la danele de operare 2 - 6 în lungime 650 m.
- Alimentarea cu apă potabilă și energie electrică;
- Executare dană nouă plutitoare în amonte (dana 1), în lungime de 75 m, ca dană de servitute, pentru acostarea pontoanelor plutitoare existente în port;
- Reabilitare rampa RO-RO și mol de dirijare;
- Reabilitare drumuri de acces din port și platforme adiacente;
- Asigurare supraveghere video și controlul accesului în port.

Sursa de finanțare: Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027) – Titlu 56

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 (Etapa de obținere avize și acorduri în derulare).

7. „Modernizarea infrastructurii portuare din porturile Drencova, Svinița și Tișovița în scopul permiterii acostării ambarcațiunilor de agrement” - Faza Studiu de fezabilitate

Lucrările propuse de reabilitare și modernizare a infrastructurii portuare, pentru fiecare dintre cele 3 porturi:

- reabilitarea danelor de operare;
- realizare platforme betonate și racordarea acestora cu drumul existent;
- asigurare utilități (apă, rețea de colectare a apelor uzate și pluviale, energie electrică) cu posibilitatea de refurnizare, instalație de stins incendii;
- împrejmuire, iluminat incintă portuară;
- dragaje în zona danelor de acostare;
- drum de acces;
- analizarea posibilității amplasării în porturi de puncte de alimentare pentru combustibili alternativi;
- realizare facilități necesare acostării ambarcațiunilor de agrement.

Sursa de finanțare: Bugetul de stat sau alte surse-ce vor fi identificate în cadrul studiului de fezabilitate

Valoare proiect: 35.040.652,26 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 (obținere avize și acorduri).

8. "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 executa în cadrul proiectului:

- Extinderea cheului existent în lungime de 300 ml cu o lungime suplimentară de aproximativ 150 m;
- Extinderea platformei existente de 15.000 mp cu 5.000 mp platformă nouă;
- Construirea unei rampe RO-RO;
- Construirea de facilități de depozitare;
- Construire magazie de triaj;
- Construcția / modernizarea accesului rutier și feroviar;
- Echipament pentru terminal: macara de cheu, macara stivuitor pentru manipularea containerelor;
- Asigurarea de utilități la terminalul trimodal: canalizare, apă potabilă, curent electric, iluminat perimetral și de incintă, instalații de stins incendii, cu posibilitate refurnizare la nave (pentru apă potabilă și curent electric).
- Dotarea portului Drobeta Turnu Severin în zona vizată de terminalul trimodal cu punct de alimentare GNL/terminal GNL.

Sursa de finanțare elaborare studiu de fezabilitate proiect tehnic și detalii de execuție, management proiect: Programul CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) și T58 Bugetul de stat

Valoare estimată elaborare studiu de fezabilitate proiect tehnic și detalii de execuție, management proiect: 714.000,00 euro, inclusiv TVA

Sursa de finanțare proiect: CEF (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) sau alte surse ce vor fi identificate în cadrul studiului de fezabilitate

Valoare proiect: va fi disponibilă în urma elaborării studiului de fezabilitate

Stadiu: Contract de servicii privind elaborare "**Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal**" semnat în data de 25.03.2025, aflat în derulare.

9. "Modernizare și dezvoltare portul Giurgiu – Etapa II" - Faza Studiu de fezabilitate

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- Extindere infrastructură portuară – modernizare cheu în lungime de aproximativ 350 ml
- Drum de acces L = ~ 750m;
- Reabilitarea liniilor de cale ferată din port;
- Amenajare treceri la nivel cu calea ferată
- Construire platforme și parcări în suprafață de aproximativ 7500 mp;

- Sistematizare platformă existentă;
- Realizare parc fotovoltaic – suprafață teren propusă minim 50.000 mp.
- Instalare stații alimentare autoturisme electrice.

Sursa de finanțare elaborare studiu de fezabilitate: T55 Bugetul de stat

Valoare estimată elaborare studiu de fezabilitate: 564.000,00 lei, inclusiv TVA

Sursa de finanțare proiect: Programul Transport 2021 – 2027 (PT 2021 – 2027) – T56 sau alte surse ce vor fi identificate în cadrul studiului de fezabilitate

Valoare proiect: va fi disponibilă în urma elaborării studiului de fezabilitate

Stadiu: Procedură de achiziție publică a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate lansată în data de 07.04.2025, în derulare.

Pe durata implementării proiectelor, acestea pot suferi modificării atât ca durată cât și din punct de vedere valoric, fata de datele prezentate in prezentul raport.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nume și prenume

Semnătura

OPREA MANUEL FLORIN – PREȘEDINTE

NEMȚESCU CRISTIAN CONSTANTIN – VICEPREȘEDINTE

SIMION LUCIAN EDUARD – MEMBRU

BASANGIAC CONSTANTIN – MEMBRU

HASCHKA LUIZA MIHAELA – MEMBRU

