

CN APDF SA Giurgiu

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| CN APDF S.A.           |                   |
| Correspondență internă |                   |
| ziua 07                | luna 05 anul 2017 |
| intrare                | Nr. 1394          |
| ieșire                 |                   |

## MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul II al anului 2017

Vă înaintam alăturat raportul administratorilor pentru semestrul II al anului 2017.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Cornilă Anișoara



AVIZAT,  
Consilier Juridic,  
TĂNĂSESCU ȘTEFANIA



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
SEMESTRUL II 2017**

**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 Comertului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Capitalul social al Companiei la 31.12.2017 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.

**Conducerea companiei**

În semestrul II al anului 2017 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 10.06.2014 și nr. 7 din 26.07.2017.

În perioada 01.07.2017 – 31.12.2017, Consiliul de Administrație al CN APDF S.A. Giurgiu s-a întrunit în 7 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 116 materiale și au fost adoptate 24 decizii de aprobare.

În perioada 01.07.2017-10.07.2017 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Matei Cristian în calitate de Director General .

În perioada 10.07.2017-27.10.2017 conducerea executivă a fost asigurată de către doamna Toader Maria –Director Economic care a preluat și atribuțiile de director general.

În perioada 01.11.2017-31.12.2017 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Guțu Alin în calitate de Director General .

Pe întreg semestrul II al anului 2017, conducerea financiară a fost asigurată de doamna Toader Maria în calitate de Director Economic.

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

Valoarea investițiilor în curs realizate în semestrul II al anului 2017 sunt în sumă de 0 Lei , compania nu a avut în derulare investiții realizate din fonduri externe nerambursabile.

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2017 este de 92.252.558 Lei față de 93.113.586 Lei la 30.06.2017 și 94.850.256 Lei la 31.12.2016 .

## 2. Capitaluri proprii

La 31.12.2017 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     | 3.261.054 Lei |
| d) Alte rezerve               | 8.365.445 Lei |

|  |               |
|--|---------------|
| e) Profit sau pierdere reportată anii precedenți | 4.343.479 Lei |
| f) Rezultatul exercițiului                       | 1.329.163 Lei |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Total capital propriu</b> | <b>18.965.982 Lei</b> |
|------------------------------|-----------------------|

## 3. Situația creanțelor

CN APDF SA Giurgiu înregistrează la 31.12.2017 creanțe în valoare totală grupate astfel:  
- Lei -

| Denumire                                 | Sold la<br>31.12.2017 din<br>care: | Explicații  |
|--|------------------------------------|---|
| Clienți                                  | 8.191.519,94                       | Urmează încasare, convenții, eșalonare și diverse proceduri juridice în derulare  |
| Clienți facturi de întocmit              | 427.853,93                         |   |
| Clienți incerți                          | 1.902.003,09                       | Proceduri juridice în diverse stadii procesuale   |
| Furnizori debitori                       | 22.091,35                          | Furnizori debitori  |
| Alte creante imobilizate                 | 627,37                             | Garantie  |
| Ajustări de depreciere a creanțelor      | -1.808.261,10                      | Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la defini-tivarea proceduri-lor juridice de recuperare |
| <b>Total Creanțe comerciale</b>          | <b>8.735.834,58</b>                |   |
| Debitori din pagube materiale și bănești | 229.537,62                         | În curs de încasare și parțial în curs de cercetare penală  |
| Debitori din penalități pretinse         | 17.452,95                          | Proces în desfășurare   |
| Debitori din garanții                    | 3.052,17                           | Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor  |
| Debitori avansuri, avansuri nedecontate  | 8.658,48                           | Avansuri nedecontate  |
| Debitori din anulare accesorii DITL      | 1,00                               | Diferență neincasată  |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Cernavodă  |                      |   |
| Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților                             | 6.741,00             | Avans chenzinal de salariu si avansuri de concediu de odihnă, se rețin la efectuarea lichidării drepturilor salariale ale lunii la care se referă |
| Creanțe cu casa de asigurări sociale   | 141.884,00           | Concedii medicale   |
| Alte creante sociale   | 17.558,00            | Indemnizații de recuperat   |
| Alte creanțe cu bugetul de stat  | 115.837,58           | Sume de recuperat conform fisei pe platitor   |
| Decontări din operații în curs de clarificare                                | 82.131,47            | Sume în curs de clarificare   |
| Decontări în participație  | 328.245,89           | Amortizare asociere Transeuropa   |
| TVA de recuperat   | 672.037,00           | Proces pe rol la Înalta Curte de Casație  |
| Impozit pe profit de recuperat   | 0,00                 | Impozit pe profit de recuperat  |
| TVA neexigi bila la achiziții de bunuri și servicii                          | 23.592,09            | TVA neexigi bila la achiziții de bunuri și servicii   |
| Creanțe cu primăria Calafat și Giurgiu                                       | 8.155,95             | Impozite plătite cu obținere ulterioară de scutiri, se compensează în anul următor  |
| Debitori conform raport Curtea de Conturi                                    | 56.137,55            | Acțiune în instanță cu Ned Construct  |
| Subvenții pentru proiecte (POS T, Dahar, COWanda, Sistem, Oltenița, Calafat) | 58.392,73            | Sume de primit, subvenții   |
| <b>Total alte creanțe</b>  | <b>1.769.415,48</b>  | x   |
| <b>Total creanțe</b>   | <b>10.505.250,06</b> | x   |

Creanțele restante-clienți de încasat cu termen depășit a perioadei legale de scadență sunt în valoare de 7.980.374 lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 7.838.339,91 Lei

- clienți externi = 142.039,74 Lei.

În ceea ce privește creanțele restante cele mai importante din punct de vedere valoric, la data de 31.12.2017, sunt prezentate mai jos:

- Lei-

| Nr. crt. | Denumire client                     | Creanță la data 31.12.2017 | Explicații  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1        | SPET SHIPPING SA                    | 3.333.311,05               | Insolvență dosar 34562/3/2014 suma 859.835,24 lei si 29468/3/2014 suspendat                       |
| 2        | SCEP DROBETA SA ORSOVA              | 884.340,52                 | Dosar 1771/122/2017 suma de 361.844,06 lei si 1634/122/2017 suma de 510.434,64 lei                |
| 3        | INTERAGRO TRANSPORTURI ZIMNICEA     | 635.616,95                 | Dosar executor 542.539,64 lei a achitat suma de 357.228 lei si 1773/122/2017 sechestru asigurator |
| 4        | DOBROPORT SA                        | 424.191,96                 | Insolvență dosar 7678/118/2016 suma de 400.608,22 lei   |
| 5        | ARGOS SA CERNAVODA                  | 357.025,17                 | Insolvență suma de 280.188,61 lei dosar 17166/236/2017, 5913/118/2012 si 17373/236/2016           |
| 6        | ETINOAGRO SRL                       | 207.131,90                 | Dosar executor 98/2017 suma de 120.547,62 lei si dosar 17390/236/2017 suma de 86.584,18 lei       |
| 7        | TEHNOSTEEL VEST                     | 165.476,17                 | Dosar 10/115/2018   |
| 8        | BARTER TRADING ROMANIA SRL          | 151.187,21                 | Dosar 10087/236/2014  |
| 9        | NIXI CAFENEA SRL                    | 131.550,41                 | Somație de plată 4638/29.11.2017 încasat 7.501,96 lei   |
| 10       | CNFR-NAVROM GALATI                  | 97.617,49                  | Notificare 431/26.02.2018 ,Bilet la ordin suma de 60.000 lei                                      |
| 11       | CERNAVODĂ SHIPYARD SRL              | 73.644,50                  | Incasat suma de 53.890,62 lei   |
| 12       | KARBO LIGNIT IMPEX                  | 59.874,09                  | Dosar 2717/236/2013, respinge cererea   |
| 13       | DANEDY STAR SRL CERNAVODĂ           | 54.746,32                  | Dosar 19533/236/2014, Somație de plată 4575/28.11.2017  |
| 14       | Steaua Dunării Turism Internațional | 46.347,72                  | Notificare 184/15.01.2018   |

|    |   |                     |   |
|----|---|---------------------|---|
|    | Giurgiu   |                     |   |
| 15 | DONAU STAR SHIPPING SRL<br>CĂLĂRȘI                        | 40.850,53           | Dosar 17039/236/2017  |
| 16 | SCAEP GIURGIU PORT SA                                     | 37.559,34           | Somație de plată 4579/28.11.2017, încasat 8.132,58 lei                              |
| 17 | MT CONSULTANȚĂ TR.SEVERIN                                 | 36.103,37           | Insolvență suma de 31.130,71 lei dosar 11646/63/2017, încasat suma de 36.103,37 lei |
| 18 | NEPTUN SHIP CARGO AGENCY SRL                              | 35.527,07           | Somație 137/07.02.2018, Notificare 174/15.01.2018                                   |
| 19 | SPOIALA SLAV GHEORGHE                                     | 172.101,29          | Debitor –recuperare suma necuvenita conf.Hot.Jud. , debit si penalități calculate   |
|    | <b>Total clienții restanți mai importanți si debitori</b> | <b>6.944.203,06</b> |   |

#### 4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 31.12.2017 , grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

|   | Tipul datoriei                               | Sold la 31.12.2017 | Explicatii  |
|---|--|--------------------|---|
| 1 | Furnizori                                    | 410461.32          | Furnizori ce urmeaza a fi achitati in functie de scadenta |
| 3 | <b>Total datorii comerciale-furnizori</b>    | <b>410461.32</b>   |   |
| 4 | Clienti creditor                             | 447.27             | sume ce vor fi restitite partenerilor                     |
| 5 | Datorii fata de bugetul de stat              | 306332.27          | achitat in luna ianuarie 2018                             |
| 6 | Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale | 219417.00          | achitat in luna ianuarie 2018                             |

|    |  |                   |   |
|----|--|-------------------|---|
| 7  | Creditori diversi-garantii de participare la licitatie | 18405.89          | se vor restitui creditorilor                                    |
| 8  | Creditori diversi                                      | 6.41              | cheltuieli in plus fata de avans -suma restituita               |
| 9  | Datorii cu personalul                                  | 217270.00         | salarii ce se achita in ianuraie 2018                           |
| 10 | Garantii primite de la clienti                         | 484945.36         | conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii      |
| 11 | Garantii de plata pentru Sorocam                       | 18898.10          | va fi platita furnizorului dupa expirarea perioadei de garantie |
| 12 | Alte datorii –   | 124619.54         |   |
| 13 | Alte datorii- dividende                                | 1912578.64        | urmeaza achitare in functie de disponibilitati                  |
| 14 | Fonduri speciale                                       | 8283.00           | achitat in luna ianuarie 2018                                   |
| 15 | Subventii nereluate la venituri                        | 0.00              |   |
|    | <b>TOTAL - alte datorii</b>                            | <b>3311203.48</b> |   |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>3721664.80</b> |   |

### CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2017, conform balanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

| - Lei - |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| 1       | Venituri din exploatare   | 16.956.249        |
| 2       | Venituri financiare   | 62.995            |
| 3       | Venituri exceptionale   | -                 |
| I       | <b>Total venituri</b>   | <b>17.019.244</b> |
| 4       | Cheltuieli pentru exploatare  | 15.279.842        |
| 5       | Cheltuieli financiare   | 150.307           |
| II      | <b>Total cheltuieli</b>   | <b>15.330.149</b> |
| III     | <b>Profit brut (I-II)/Pierdere</b>                                    | <b>1.689.095</b>  |
| IV      | Rezerva 5%  | -                 |
| V       | Cheltuieli nedeductibile fiscal                                       |                   |
| VI      | Venituri neimpozabile   |                   |
| VII     | Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare   |                   |
| VIII    | <b>Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat in anii următori</b> |                   |
| IX      | Impozit pe profit   | 359.932           |
| X       | Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți                     |                   |
| XI      | <b>Profit net/Pierdere</b>  | <b>1.329.163</b>  |

Numai pe semestrul II al anului 2017, situația contului de profit și pierdere se prezintă astfel :

Mii Lei

|   |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Venituri din exploatare      | 9.272,86        |
| 2 | Venituri financiare          | 29,39           |
| 3 | <b>Total venituri</b>        | <b>9.302,25</b> |
| 4 | Cheltuieli pentru exploatare | 8.947,87        |
| 5 | Cheltuieli financiare        | 125,46          |
| 6 | <b>Total cheltuieli</b>      | <b>8.950,30</b> |
| 7 | <b>Profit net/Pierdere</b>   | <b>1.151,47</b> |

În semestrul II profitul a fost de 1.151,47 mii Lei iar în semestrul I de 177,69 mii Lei. Avem în vedere faptul că în primele 2 luni ale anului 2017 activitatea de transport naval a fost grav afectată de înghețarea apelor Dunării, fenomen meteorologic care nu s-a mai întâmplat din anul 2011.

**Veniturile din exploatare** ale companiei pe semestrul II al anului 2017 au ca sursă de realizare:

- tarife portuare (cheiaj, acvatoriu)
- 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.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2017**

Conform datelor înregistrate în raportarea semestrială, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare

### **SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.12.2017**



MII LEI

|     |   | INDICATORI   | Nr.<br>rd. | Propuneri<br>an curent<br>(2017) | Realizat la<br>31.12.2017 | %      |
|-----|---|--|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| 0   | 1 | 2  | 3          | 5                                | 6                         | 7=6/5  |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)  | 1          | 16.027,91                        | 17.019,24                 | 106,18 |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2          | 16.000,11                        | 16.956,25                 | 105,98 |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4          | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   |
|     | 2 | Venituri financiare  | 5          | 27,80                            | 62,99                     | 226,58 |
|     | 3 | Venituri extraordinare   | 6          | 0,00                             | 0,00                      |        |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)  | 7          | 15.785,63                        | 15.330,14                 | 97,11  |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8          | 15.653,23                        | 15.279,84                 | 97,61  |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9          | 3.991,50                         | 3.666,12                  | 91,85  |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10         | 315,00                           | 278,42                    | 88,39  |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11         | 8.017,32                         | 7.554,01                  | 94,22  |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12         | 5.873,81                         | 5.894,38                  | 100,35 |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 13         | 5.172,01                         | 5.172,01                  | 103,94 |
|     |   | C2 bonusuri  | 14         | 701,80                           | 518,77                    | 73,92  |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15         | 89,50                            | 0                         |        |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 16         | 80,00                            | 0                         |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete   | 17         | 467,00                           | 302,19                    | 64,71  |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18         | 1.587,01                         | 1.357,44                  | 85,53  |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19         | 3.329,41                         | 3.781,29                  | 112,88 |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 20         | 132,40                           | 50,31                     | 63,85  |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 21         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) =PROFIT=   | 22         | 242,28                           | 1.689,10                  | 697,16 |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT  | 23         | 38,76                            | 359,93                    |        |
| V   |   | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24         | 203,52                           | 1.139,16                  | 559,73 |
|     | 1 | Rezerve legale   | 25         |                                  |                           |        |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26         |                                  |                           |        |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27         |                                  |                           |        |
|     | 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 | 28         |                                  |                           |        |

|      |  |     |          |          |        |
|------|--|-----|----------|----------|--------|
| 5    | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29  |          |          |        |
| 6    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30  | 203,52   |          |        |
| 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                       | 31  | 20,35    |          |        |
| 8    | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32  | 111,94   | 0,00     | 0,00   |
| a)   | - dividende cuvenite bugetului de stat   | 33  | 89,55    |          |        |
| b)   | - dividende cuvenite bugetului local   | 33a | 0        |          |        |
| c)   | - dividende cuvenite altor acționari   | 34  | 22,39    |          |        |
| 9    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35  | 91,58    | 0,00     | 0,00   |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 43  | 52.799   |          |        |
| 1    | Alocații de la buget   | 44  |          | 0        |        |
|      | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45  | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| IX   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46  | 52.799   |          |        |
| X    | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47  |          |          |        |
| 1    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48  | 164      | 164      |        |
| 2    | Nr.mediu de salariați total  | 49  | 164      | 151      |        |
| 3    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/6*1000  | 50  | 2.814,23 |          |        |
| 4    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/6*1000   | 51  | 2.693,76 | 2716     | 100,83 |
| 5    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)   | 52  | 100,00   | 102,72   | 102,72 |
| 6    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)  | 53  |          |          |        |
| 7    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000   | 54  | 984,88   | 900,75   | 91,46  |
| 8    | Plăți restante   | 55  | 0        | 1.943,31 |        |
| 9    | Creanțe restante   | 56  | 6 500,00 | 7.980,38 | 122,77 |

Cifrele prezentate în macheta execuției bugetare este întocmită cu ajustările efectuate conform formularului de raportare semestrială 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 bugetară pot crea neclarități în interpretare.

### **Realizarea veniturilor**

Veniturile obținute la 31.12.2017 sunt realizate în procent de 106,18% față de prevederile anuale din BVC, în sumă totală de 17.019,24 mii Lei din care 9.302,25 s-au realizat în semestrul II .

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 105,98% , în sumă totală de 16.956,25 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 120,86% , în valoare absolută de 62,99 mii Lei față de prevederile anuale din BVC .

### **2. Nivelul cheltuielilor înregistrate**

**Cheltuielile totale la 31.12.2017** sunt în valoare absolută de 15.330,15 mii Lei ceea ce reprezintă 97,11% față de prevederile anuale din BVC 2017.

**cheltuielile cu personalul** sunt în valoare absolută de 7.554,01 mii Lei ceea ce reprezintă 94,22% față de prevederile anuale din BVC 2017 care au fost de 8.017,32 mii Lei.

- **Cheltuielile cu prestațiile externe** cu suma de 3.666,12mii Lei, reprezentând 91,85% din estimarea bugetară.
- **Cheltuielile financiare** sunt în valoare absolută de 62,99 mii Lei , cuantumul prevăzut în BVC fiind de 132,40 mii Lei..

### **3. Nivelul creanțelor**

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2017 fiind de 7.980,38mii Lei față 6.500 mii Lei, prevăzuți în BVC 2017.

În semestrul II al anului 2017 cuantumul creanțelor a crescut cu 653 mii Lei față de semestrul I an 2017.

#### ***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, executarea silită.
- 5 calcularea și facturarea penalităților pentru întârziere.

#### **4. Realizarea fondului de salarii**

Fondul de salarii realizat este în procent de 103,94% față de fondul de salarii programat în BVC pe 2017, în sumă totală realizată de 5.894,38mii Lei

#### **5. Arieratele la data de 31.12.2017**

La data de 31.12.2017 CN APDF S.A. GIURGIU are plăți restante reprezentând dividende aferente anului 2016 neachitate integral. Cuantumul total al acestora este de 1.912,58 Mii Lei .

Așa cum rezultă din datele mai sus menționate, a înregistrat în semestrul II 2017 venituri și cheltuieli, după cum urmează:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| VENITURI TOTALE   | 9.302,25Mii Lei |
| CHELTUIELI TOTALE | 7.868,90Mii Lei |
| PROFIT            | 1.329,16Mii Lei |

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat la data de 11 mai 2017 prin H.G.318 și publicat în Monitorul Oficial nr.359 din 16.05.2017 .

CN APDF SA Giurgiu are prevăzută în Programul de Investiții pe anul 2017 suma de 52.799 Mii Lei, din care 17.799 Mii Lei din surse proprii și 35.000 Mii Lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au realizat investiții de 61.000 Lei.

#### **PROIECTE**

CN APDF SA Giurgiu a avut prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2017 suma de 35.000.000 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 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, nu a putut fi elaborată și depusă în vederea obținerii finanțării, deoarece Ghidul Solicitantului – în domeniul transport naval, a fost aprobat în data de 21.12.2017. Aceste proiecte sunt prevăzute și în Programul de Investiții aferent anului 2018 în vederea accesării fondurilor europene prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

