

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31.12 2014

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 31.12.2014 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.

Informații despre Consiliul de Administrație

În anul 2014 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu numit în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/14.01.2013, având următoarea componență:

MINA MARIAN	Președinte
CREȚU MĂDĂLINA	Vicepreședinte
MATEI(PANĂ) MIRELA	Membru
CRISTEA DANIELA	Membru
STOIANOVICI CRINA	Membru
NAFTALI DANIEL	Membru
BUȘ CAMELIA	Membru provizoriu

Urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/28.05.2013 prin care nu a fost aprobat Planul de Administrare revizuit al companiei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Transporturilor în calitate de autoritate publică tutelară

În luna decembrie a anului 2014 a demarat procedurile privind organizarea evaluării/selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.

Astfel în urma procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011, cu modificările ulterioare, organizată de Ministerul Transporturilor, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 10.06.2014 au aprobat numirea în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu a următorilor:

- Mina Marian – membru
- Crețu Mădălina – membru
- Matei (Pană) Mirela– membru
- Cristea Daniela – membru
- Stoianovici Crina– membru
- Naftali Daniel – membru
- Buș Camelia – membru provizoriu

Prin Decizia nr. 3/03.07.2014 membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe domnul Mina Marian iar în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe doamna Crețu Mădălina.

În anul 2014, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 8 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 82 de materiale și au fost adoptate 34 decizii de aprobare.

Dintre cele mai importante decizii de aprobare menționăm:

- Avizarea proiectului BVC pe anul 2014;
- Aprobarea structurii organizatorice a CN APDF SA Giurgiu și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al CN APDF SA Giurgiu;
- Aprobarea de închirieri prin licitație publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teritoriu portuar din porturile CN APDF SA Giurgiu,
- Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor mijloace fixe.

2. Capitaluri proprii

La 31.12.2014 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	5.484.920 Lei
d) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.479.203 Lei
e) Alte rezerve	8.075.159 Lei
e) Rezultatul exercitiului	-2.478.376 Lei
f) Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0
Total capital propriu	14.732.521 Lei

3. Situația creanțelor

CN APDF SA Giurgiu înregistrează la 31.12.2014 creanțe în valoare totală grupate astfel:

- Lei -

Denumire	Total, din care:	Cu vechime sub 1 an	Explicații
Clienți	4.294.245,82	4.294.245,82	Urmează încasare, compensări, convenții, eșalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți facturi de întocmit	94.383,92	94.383,92	
Clienți incerți	878.438,86	878.438,86	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Furnizori debitori	1.466,17	1.466,17	Urmează stingere după sosirea facturilor pentru care au fost efectuate plăți conform proforma
Ajustări de depreciere a creanțelor	-783.805,96	-783.805,96	Urmează reluare la venituri, la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare
Total Creanțe comerciale	4.484.728,81	4.484.728,81	
Debitori din pagube materiale și bănești	263.875,25	263.875,25	În curs de încasare și parțial în curs de cercetare penală
Debitori din penalități pretinse	7.572,34	7.572,34	Proces în desfășurare
Debitori din garanții	6.707,40	6.707,40	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor

Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00	Diferență neîncasată
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	10.495,00	10.495,00	Avansuri de concediu de odihnă, se rețin pe măsura lichidării drepturilor salariale ale lunii la care se referă
Creanțe cu casa de asigurări sociale	94.941,00	94.941,00	Indemnizații de recuperat, cereri depuse la Casa de Asigurari de sanatate
Alte creanțe sociale	17.558,00	17.558,00	Concedii medicale
Alte creanțe în legătură cu personalul	1.000,00	1.000,00	Avans salariu
Decontări din operații în curs de clarificare	90.548,63	90.548,63	Refuz factură Euroconstruct Euda, diferență impozit salarii Calafat și Bechet, plată dublă de către banca la Telekom Romania, Compania de apa Oltenia, Ecoaqua care au fost recuperate în anul 2015,sumă achitată eronat în concedii și indemnizații, alimentare bej., etc.
Decontări în participație	328.245,89	328.245,89	Amortizare asociere Transeuropa
Cheltuieli înregistrate în avans	17.681,06	17.681,06	Polițe de asigurări cu plată trimestrială, abonamente poștale
TVA de recuperat	672.037,00	672.037,00	Proces câștigat pe fond
Impozit pe profit	63,16	63,16	
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	34.479,04	34.479,04	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii

Alte creanțe imobilizate- garanții Cumpăna	449,76	449,76	Garanții Cumpăna
Creanțe cu primăria Calafat și Giurgiu	8.155,95	8.155,95	Impozite plătite cu obținere ulterioară de scutiri, se compensează în anul 2015
Debitori conform raport Curtea de Conturi	56.137,55	56.137,55	Acțiune în instanță cu Ned Construct
Subvenții pentru proiecte (POS T, Dahar, CO Wanda, Sistem, Oltenița)	449.271,52	449.271,52	Sume de primit, lichidate în anul 2015
Total Alte creanțe	2.059.219,55	2.059.219,55	x
Total creanțe	6.543.948,36	6.543.948,36	x

Creanțele curente- clienții de încasat care au depășit perioada legală de scadență la data de 31.12.2014 sunt în valoare de **4.060.258,35 lei**, structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 3.935.782,32 lei

- clienți externi = 124.476.03 lei.

În ceea ce privește creanțele restante cu termen de încasare depășit cele mai importante din punct de vedere valoric, în sold la 31.12.2014, sunt prezentate mai jos:

- Lei-

Nr. C. I.	Denumire client	Sold creanță la data 31.12.2014	Explicații
1	CNF GIURGIU NAV SA	1.060.793,98	Insolvență/29.05.2014 1.000.503,95 lei
2	SPET SHIPPING SA	984.197,35	Insolvență/31.10.2014 859.835,24 lei Compensare 4.530,08 lei în luna ian.2015 și 2,254,81 lei în luna feb.2015
3	SCAEP GIURGIU PORT SA	354.012,39	Proces, Ord. de plata/ 28.01.15

			184.298,50lei
4	AVA TOUR SRL	240.552,93	Insolvență/25.03.2014 Faliment/27.05.2014 240.552,93 lei
5	GLOBAL LINIE TRANSPORT DUNAREAN SRL	199.140,49	Insolvență/10.01.2012 Faliment/28.05.2013 166.709,41 lei
6	RETON SRL	182.552,46	Insolvență/11.02.2013 Faliment/10.12.2013 186.938,39 lei
7	BARTER TRADING ROMANIA SRL	151.187,21	Insolvență/28.08.2014 151.187,21 lei
8	DOBROPORT SA	138.762,81	Proces, Ord. de plata 110.433,03 lei , respins cererea
9	DG PETROL	110.371,42	Insolvență,Faliment / 19.11.2013 37.071,26 lei
10	CONSULTING TRANSEURO SRL	100.581,83	Insolvență/15.01.2014 104.143,43 lei
11	SNIF SA	97.409,16	Insolvență/12.07.2012 57.453,58 lei
12	VARAN SRL	84.206,46	Insolvență, Faliment/26.01.2010 43.179,75 lei si 9.153,46 euro
13	RTS COMPANY	81.040,04	Insolvență, Faliment/17.04.2013 108.779,34 lei
14	EURO TRADE INVEST	75.938,56	Insolvență/20.06.2012 plan reg./18.09.2013 86.996,28 lei
15	TEHNOSTEEL VEST	66.843,61	Compensare 1,195,46 lei cu garantie în luna

			feb.2015
	Total clienții mai importanți în sold creanță la 31.12.2014	3.927.590,70	

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 31.12.2014, grupate pe tipuri datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel :

	Tipul datoriei	Sold la 31.12.2014	Vechime		Explicații
			sub 1 an	peste 1 an	
1	Furnizori	918.841,00			Se achita in functie de disponibilitatile banesti
2	Furnizori facturi nesosite	0			
3	Total datorii comerciale-furnizori	918.841,00			
4	Cienti creditor	543,35			Sume ce vor fi restituite partenerilor
5	Datorii fata de bugetul de stat	965.275,64			Sume in curs de reesalonare
6	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	1.166.922,50			Sume in curs de reesalonare
7	Creditori diversi-garantii de participare la licitatie	113.350,85			Sume ce se vor restitui creditorilor
8	Creditori diversi	3.723,41			Suma restituita-cheltuieli in plus fata de avans
9	Linie de credit BCR	1.400.000,00			Se restituie in cursul anului 2015, conform contractului
10	Datorii cu personalul	895.418,18			Sume pentru care urmeaza plata si esalonare convenita cu

					sindicatul
11	Garantii primite de la clienti	489.783,92			conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
12	Garantii de plata pentru Sorocam	18.148,10			va fi platita furnizorului dupa expirarea perioadei de garantie
13	Alte datorii –accesorii ANAF	141.003,05			Sume in curs de reesalonare
14	Alte datorii- dividende	687.002,00			urmeaza achitare
15	Fonduri speciale –taxe si varsaminte asimilare	15.782,69			Sume in curs de reesalonare
	TOTAL - alte datorii	5.896.953,69			
	TOTAL	6.815.794,69			

CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2014, conform bilanșului de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	9.656.089
2	Venituri financiare	24.867
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	9.680.956
4	Cheltuieli pentru exploatare	12.031.705
5	Cheltuieli financiare	127.627
II	Total cheltuieli	12.159.332
III	Profit brut (I-II)/Pierdere	-2.478.376
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	717.020
VI	Venituri neimpozabile	500.000
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	360.542
VIII	Profit fiscal impozabil/Pierdere	-2.478.376
IX	Impozit pe profit	
X	Profit net/Pierdere	-2.478.376

SITUATIA VENITURILOR REALIZATE LA 31.12.2014 PREZENTATE PE LOCURI DE PROVENIENTA

<u>Loc venit</u>	<u>Denumire centru venit</u>	<u>Cont</u>	<u>Tipul venitului realizat</u>	<u>Venituri cumulate</u>
1	PORT GIURGIU	704102	VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	28.015.17

		704103	VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	11,152.43
		704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	169,169.25
		704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	57,897.00
		704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUATORI TOPO,AVIZE,ETC)	70,625.87
		704113	VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTIL INFRASTR.PORT BECHET)	6,780.30
		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	142,709.34
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	285,875.90
		704207	VENITURI DIN SERVICII PUBLICE PORTUARE	4,430.33
		704208	VENITURI DIN TARIFE AMPLASARE PONTON	1,597.15
		704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	79,098.83
		706001	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	13,060.40
		706002	VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	4,025.48
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	64,112.47
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	282,125.72
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	8,646.21
		758006	SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI	634,753.56
		758014	VENITURI DIN STINGERE OBLIGATII SUMA SUPLIM PERS CU HANDICAP	6,033.78
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	24,134.11
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	206.61
	TOTAL -Giurgiu			1.894.449,91
2	BECHET	704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	664.30
		704113	VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTIL INFRASTR.PORT BECHET)	1,512,561.34
		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	18,771.14
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	5,363.18
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	761,798.84
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	1,610.00
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	5.65
		704102	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE REFURNIZARE EN.ELECT.	31,920.31
	TOTAL-Bechet			2.332.694,76
3	CALAFAT	704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	553.41
		704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	5,257.56
		704113	VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTIL INFRASTR.PORT BECHET)	496.92
		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	123,402.22
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	23,508.14
		704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	5,662.54
		706001	VENITURI DIN REDEVENTE ,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	332.08
		706002	VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	39,300.00
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	46,929.10
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	3,183.38
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	400.00
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	1.96
	TOTAL-Calafat			249.027,31
4	CALARASI	704102	VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	3,485.49
		704103	VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	41.35
		704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	15,512.64
		704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	3,428.00

		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	100,340.93
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	199,125.32
		704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	108,781.05
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	232,349.61
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	2,723.00
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.03
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	13.41
	TOTAL- Calarasi			665.800,83
5	OLTENITA	704102	VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	1,486.80
		704103	VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	1,605.17
		704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	97,616.85
		704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	2,252.21
		704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUARTORI TOPO,AVIZE,ETC)	879.16
		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	109,861.25
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	54,882.56
		704207	VENITURI DIN SERVICII PUBLICE PORTUARE	12,188.05
		704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	11,324.86
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	143,392.72
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	206.41
	TOTAL Oltenita			435.696,04
6	CERNAVODA	704102	VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	86,062.12
		704103	VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	16,739.09
		704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	116,376.23
		704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	7,028.39
		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	99,955.51
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	318,222.99
		704207	VENITURI DIN SERVICII PUBLICE PORTUARE	15,974.04
		704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	98,698.63
		706001	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	9,779.11
		706002	VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	19,638.96
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	7,250.36
	TOTAL -Cernavoda			795.725,43
7	CORABIA	704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	1,162.34
		704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUARTORI TOPO,AVIZE,ETC)	879.16
		704201	VENITURI DIN CHEIAJ	43,953.28
		704202	VENITURI DIN TARIFE ACVATORII	18,246.60
		704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	163.66
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	501,403.61
	TOTAL -Corabia			565.808,65
8	CETATE	704102	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE REFURNIZARE EN.ELECT.	58,594.56
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	2,039.51
		704202	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-ACVATORII	265.21
		704207	VENITURI DIN SERVICII PUBLICE PORTUARE	7,243.41
		706001	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	4,866.36
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	121,666.35
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	14,028.25

	TOTAL -Cetate			208.703,65
9	OSTROV	706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	2,545.53
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	400.00
	TOTAL -Ostrov			2.945,53
10	BAZIAS	706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	61,483.24
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	2,576.23
		704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASURATORI TOPO,AVIZE,ETC)	879.16
	TOTAL -Bazias			64.938,63
11	MOLDOVA VECHE	704102	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE REFURNIZARE EN.ELECT.	27,835.40
		704103	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE-REFURNIZARE-APA-CANAL	403.66
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	78,456.99
		704202	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-ACVATORII	10,122.12
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	209,694.41
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	6,079.84
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	1.17
	TOTAL -Moldova Veche			332.593,52
12	DROBETA TR SEVERIN	704102	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE REFURNIZARE EN.ELECT.	208,770.57
		704103	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE-REFURNIZARE-APA-CANAL	32,334.00
		704109	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-ECOLOGIZARE	24,289.16
		704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASURATORI TOPO,AVIZE,ETC)	905.6
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	195,473.94
		704202	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-ACVATORII	111,935.75
		704209	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON APOF	39,484.05
		706001	VENITURI DIN REDEVENTE ,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	68,309.08
		706002	VENITURI DIN REDEV.CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACT,NAVE	209,010.83
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	392,686.61
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	27,364.26
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (CAIETE SARCINI,CARNETE MUNC)	500
		758006	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	390,360.00
		758014	VENITURI DIN STINGERE OBLIGATII SUMA SUPLIM PERS CU HANDICAP	2,606.00
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	402.8
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	6.3
		7680	ALTE VENITURI FINANCIARE	4.62
	TOTAL - Drobeta Tr.Severin			1.704443,57
13	ORSOVA	704102	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE REFURNIZARE EN.ELECT.	29,820.35
		704103	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-FURNIZARE-REFURNIZARE-APA-CANAL	2,060.86
		704109	VENITURI DIN DOMENIU PRIVAT-ECOLOGIZARE	2,616.04
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	128,456.59
		704202	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-ACVATORII	66,671.75
		704209	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON APOF	23,125.38
		706001	VENITURI DIN REDEVENTE ,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	2,983.35
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	125,569.68
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	12,673.40
		7650	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	90.48
	TOTAL - Orsova			394.067,88

14	DUBOVA	758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	63.21
15	GRUIA	706001	VENITURI DIN REDEVENTE ,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	846.34
		706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	25,810.00
	TOTAL Gruia			26.656,34
16	DRENCOVA	706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	4,681.60
17	TISOVITA	706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	2,660.00
X	TOTAL	X	X	9,680,956.93

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

Principiul fundamental al echilibrului financiar este acela potrivit căruia activele circulante trebuie să aibă permanent o valoare mai mare decât obligațiile.

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

Valoarea optimă:

- bună >1

- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2013	31.12.2014
Lichiditatea curentă =	$\frac{7.867.859}{4.947.182} = 1,59$	$\frac{7.172.683}{6.823.131} = 1,05$

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

Valoarea optimă :

- bună >1

- slabă <1

	31.12.2013	31.12.2014
Lichiditatea imediată =	$\frac{7.867.859 - 231.898}{4.947.182} = 1,54$	$\frac{7.172.683 - 179.278}{6.815.131} = 1,03$

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

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2013	31.12.2014
Rata rentabilității economice =	$\frac{93.393}{84.903.645} \times 100 = 0,110\%$	$\frac{-2.375.616}{94795.993} \times 100 = -2,50\%$

Rata inflației pe anul 2013 = 1,55 iar pe anul 2014 = 1,55

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

Valori optime:

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

	31.12.2013	31.12.2014
Solvabilitatea =	$\frac{17.724.987}{84.903.645} \times 100 = 20,87\%$	$\frac{14.732.521}{94795993} \times 100 = 15,54\%$

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

Valori optime: subunitar

	31.12.2013	31.12.2014
Gradul de îndatorare =	$\frac{4.947.182}{17.724.987} \times 100 = 27,91$	$\frac{6.823.131}{14.732.521} \times 100 = 46,31$

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

Valoare optimă: -30-35 zile

	31.12.2013	31.12.2014
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{6.582.325 \times 360}{15.476.533} = 153,11 \text{ zile}$	$\frac{6.525.807 \times 360}{9.656.089} = 243,29 \text{ zile}$

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

	31.12.2013	31.12.2014
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{4.947.182 \times 360}{15.476.533} = 115,07 \text{ zile}$	$\frac{6.823.131 \times 360}{9.656.089} = 254,38 \text{ zile}$

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

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

Compania a luat măsuri pentru recuperarea creanțelor, prin intervenții frecvente la agenții economici, prin compensarea cu datorii acolo unde a fost posibil, sau prin acționarea în instanță a partenerilor rău platnici, dar multe societăți sunt în insolvență.

CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2014

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

-mii Lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2014		%
0	1			Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6=5/4* 100
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	12.459,11	9.680,95	77,70
3	1	Venituri din exploatare, din care:	2	12.442,11	9.656,09	77,60
	a)	din producția vândută	3	10.277,76	8.259,76	80,36
	b)	din vânzarea mărfurilor	4			
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5			
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6			
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7			
	d)	producția de imobilizări	8			
	e)	alte venituri din exploatare	9			
	2	Venituri financiare, din care:	10	17	24,86	146,23
	a)	din imobilizări financiare	11			
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12			
	c)	din dobânzi	13	2	0,22	0,11
	d)	alte venituri financiare	14	15	24,64	164,26
	3	Venituri extraordinare	15			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	12.403,26	12.151,98	97,97
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	12.095,26	12.024,40	99,41
	a)	cheltuieli materiale	18	650,00	436,71	67,18
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	1400,00	1045,05	74,64
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20			
	d)	cheltuieli cu personalul , din care:	21	5.101,97	6300,37	123,48
	d1	ch. cu salariile	22	3.416,34	4.592,55	134,42
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	1.023,05	1.376,07	134,50
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	737,51	1.002,10	135,87
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	15,49	22,61	145,96
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	188,61	255,42	188,61
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	27,54	34,26	124,40
	d3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	28	401,58	403,53	100,48
		d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	55	39,30	71,45
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31			
	d3.2)	tichete de masă	32	237,58	232,96	98,05
	d3.3)	tichete de vacanță	33			

e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	131,22	7,48	5,70
f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	40	42,53	106,32
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	2050	1850,47	90,26
h)	ch. cu prestațiile externe	37			
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1675,00	2010,52	120,03
	i1) contract de mandat	39	491,36	281,74	57,33
	i2) ch. de protocol, din care:	40	57,00	36,34	63,75
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41			
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	45	11,10	24,66
	-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43			
	-tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44			
	i4) ch. cu sponsorizarea	45	7	0	
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46			
	i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	47	12,00	1,71	14,25
2	Cheltuieli financiare, din care:	48	302,00	127,58	42,24
	a) cheltuieli privind dobânzile	49	70,00	67,12	95,88
	b) alte cheltuieli financiare	50	232,00	60,46	26,04
3	Cheltuieli extraordinare	51			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	55,85	-2.471,03	4424,40
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	40,93	0	0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54			
1	Rezerve legale	55			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57			
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	59			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	55,85	-2471,03	
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	61		0	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64	346,05	346,05	100
VII	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care :	65	346,05	346,05	100
a)	cheltuieli materiale	66			

	b)	cheltuieli salariale	67	100.65	100.65	
	c)	cheltuieli privind prestări servicii	68	119.65.00	119.65	
	d)	cheltuieli reclamă și publicitate	69	26.00	26.00	
	e)	alte cheltuieli	70	100.35	100.35	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71		34249	33.74
	1	Surse proprii	72	2100	2002	98.53
	2	Alocații de la buget	73			
	3	Credite bancare	74			
	a)	- interne	75			
	b)	- externe	76			
	4	Fonduri europene	77	95297	33883	35.55
	5	Alte surse	78			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79	101511	34249	33.74
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80	101511	34249	33.74
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	81			
	a)	interne	82			
	b)	externe	83			
X		REZERVE, din care:	84			
	1	Rezerve legale	85			
XI	2	Rezerve statutare	86			
	3	Alte rezerve	87			
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	88			
	1	Venituri totale	89	22323.76	15732.37	70.47
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	19500.45	15705.62	80.54
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	91	221	191	86.43
	4	Nr. mediu de salariați total	92	203	185	91.13
	5	Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care :	93	6778.48	5575.84	82.26
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	5918.46	4804.00	81.17
	b)	alte cheltuieli cu personalul	95	50	610.29	1220.58
	c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	96			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	97	2,429.58	2,163.96	989.06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau în natură	98	2,782.63	2,511.64	90.26
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	99			
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	100			
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	101	1379.21	1379.21	100
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	102	873.53	997.95	114.24
	11	Plăți restante	103	905.00	3585.69	396.20
	a)	prețuri curente	104	905	3585.69	396.20
	b)	prețuri comparabile	105			
	12	Creanțe restante	106	3100	4060.26	130.97
	a)	prețuri curente	107	3100	4060.26	130.97
	b)	prețuri comparabile	108			

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

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.

Începând cu data de 01.01.2014 până la 31.12.2014 conducerea companiei a fost asigurată de către domnul Matei Cristian conform Ordinului MTI 1184/16.07.2012.

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 31.12.2014 sunt realizate în procent de 77,70% față de prevederile BVC, reprezentând 9.680,95 mii Lei .

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 77,60% reprezentând 9.656.089 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 146,23%, în valoare absolută de 24,86 mii Lei față de prevederile BVC în valoare de 17 mii Lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2014 sunt în valoare absolută de 12.151,98 mii Lei ceea ce reprezintă 97,97 % față de prevederile BVC, de 12.403,26 mii Lei.

- cheltuielile cu personalul, pe total reprezintă 73,26% față de prevederile BVC 2013.
- a fost depășit capitolul alte cheltuieli cu personalul cu 3,74%, respectiv cu 8,38 mii Lei, datorită depășirii cheltuielilor sociale acordate conform art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Aceste cheltuieli sociale au fost depășite cu 33,22 mii Lei, respectiv cu 78,16%, datorită faptului că au fost numeroase evenimente neprevăzute (decese) pentru care s-au acordat ajutoare.

Pe data de 27 Martie 2014 a avut loc o întâlnire cu sindicatul pentru schimbarea cuantumului prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă.

S-a votat cu unanimitate de voturi.

- cheltuielile cu energia au fost depășite față de prevederile BVC cu 5,67%, respectiv cu 69,91 mii Lei.

Din analiza efectuată se constată că rezultă o creștere a consumului de energie electrică utilizată în folos propriu de circa 3% față de nivelul estimat în BVC și este datorat reorganizării spațiilor administrative la sucursala Drobeta Turnu Severin.

Diferența de 97% a creșterii consumului de energie electrică se datorează creșterii volumului de energie electrică furnizat clienților CN APDF SA Giurgiu, ceea ce a dus la creșterea veniturilor realizate de companie prin prestarea de servicii către terți.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2014 fiind de 4.060,26 mii lei față de 3100 mii lei, cât a fost aprobat în BVC. Depășirea este de 960,26 mii Lei.

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 acționare 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.

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

4. Salariul mediu

Salariul mediu lunar realizat a fost de 2.041.43 Lei, față de 1697.50 Lei prevăzut în BVC 2014 .

4.1. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii în unitați fizice pentru anul 2014 a fost realizată în procent de 56,47%. Indicatorul fizic pentru anul 2014 a fost numărul de utilizatori ai incintelor portuare.

5. Arieratele

Menționăm că există arierate la Bugetul de Stat și BASFS la sfârșitul anului 2014, în valoare de 213.219.814 Lei.

Valoarea totală a arieratelor către alți creditori este de 5.896.953,69 Lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 a fost aprobat prin H.G. nr.880 /21.10.2014.

Conform datelor înscrise în balanța de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la **31.12.2014** se prezintă astfel :

A. VENITURI TOTALE : 15.732.374 Lei , având următoarea structură:

1. Venituri din exploatare : 9.680,95 mii Lei, din care :

- venituri din activitatea de bază și servicii prestate	=	9.680,95 miiLei
- venituri din redevențe și chirii	=	3.076,19 mii Lei
- venituri din despăgubiri,penalități și amenzi	=	350,82 mii Lei
- venituri din reevaluare subvenții pentru investiții	=	1.025,11 mii Lei
- venituri din alte activități	=	20,40 mii Lei

2.Venituri financiare : 24,86 mii Lei, din care :

- venituri din dobânzi	=	0,22 mii Lei
- venituri din diferențe de curs valutar	=	24,64 mii Lei

B. CHELTUIELI TOTALE : 12.151,98 mii Lei ,

având următoare structură:

1. Cheltuieli de exploatare : 12.024,40 mii Lei,din care:

-cheltuieli cu materiale consumabile	=	436,71 mii Lei,
-cheltuieli cu energia și apa	=	1.045,05 mii Lei,
-cheituieli cu personalul	=	6.300 ,37 mii Lei,
-cheltuieli cu prestațiile externe	=	1.439,53 mii Lei.

2. Cheltuieli financiare : 127,58 mii Lei

- cheltuieli diferite curs valutar = 60,28 miiLei
- cheltuieli cu dobânzile = 67,30 mii Lei.

3. Cheltuielile cu amortizările : 1850,47 miiLei

VENITURI TOTALE	9.680,95 mii LEI
CHELTUIELI TOTALE	12.151,98 miiLEI
PROFIT/PIERDERE	-2.471,03mii LEI

Comparativ cu anul 2013,pe grupe de venituri și cheltuieli,avem următoarele rezultate:

Indicatori	Anul 2013 mii Lei	Anul 2014 mii Lei	% Anul2014/Anul2013
Venituri totale	15.732,37	9.680,95	61,53
Venituri din exploatare	15.476,53	9.656,09	62,39
Venituri financiare	255,84	24,86	9,71
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli totale	15.705,63	12.151,98	77,37
Cheltuieli de exploatare	15.383,14	12.024,40	78,16
Cheltuieli financiare	322,49	127,58	39,56
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Profit brut/Pierdere	26,75	-2.471,03	
Impozit pe profit	251,11	0	
Profit net	26,75	-2.471,03	

Nivelul cifrei de afaceri pentru perioada 2010-2014 este prezentat mai jos, după cum urmează :

-Lei-

2010	2011	2012	2013	2014
17.807.860	18.483.468	20.021.441	14.138.981	8.259.756

Referitor la traficul de marfă, comparativ cu anii precedenți, situația este redată în tabelul de mai jos:

-nivelul traficului de marfă operat în porturile companiei este:

Indicator	2011	2012	2013	2014
Trafic marfă	2.391.083 to	2.776.818 to	9.906.965 to	3.274.605 to

**TRAFIC MAFURI BECHET
AN 2014**

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	13116						13116
1.	Cereale							
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi							
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	13116						13116
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
19.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărboni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal							
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate:

din care:

13

românești: 13
străine: 0

TRAFIC MĂRFURI CALAFAT AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabota
0	Total (1+2+...+25)	249255			249255			
1.	Cereale	212465			212465			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	36790			36790			

Total Nave
Operate: 260
din care:
românești: 258
străine: 2

TRAFIC MĂRFURI CERNAVODA AN
2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	47627			0			47627

1.	Lemn, lemn de foc	32052						32052
2..	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	15575						15575

Total Nave Operate: 90

din care:

românești: 86

străine: 4

TRAFIC MARFURI CHICIU AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	716391			703368			13023
1.	Cereale	400582			400582			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	44919			44919			
6.	Lemn, lemn de foc	3727			730			2997
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	0						
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	267113			257137			9976
9	Mașini, material de transport	50						50

Total Nave Operate: 597

din care:

românești: 566

străine: 31

TRAFIC MARFURI CORABIA AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabota
0	Total (1+2+...+25)	182157			181605			55

1.	Cereale	99718			99718			
2.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	79867			79867			
3.	Lemn, lemn de foc	1900			1900			
4.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	552						552
5.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	0						
22.	Mașini, material de transport	120			120			

Total Nave Operate: 214

din care:

românești: 164

străine: 50

TRAFIC MARFURI DR.TURNU SEVERIN AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	192384	100380		46766	34857		10381
1.	Cereale	26291			26291			
2	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	13017			5058	270		7689
3	Lemn, lemn de foc	1119	1119					
4	Îngrășăminte (naturale și chimice)	8850	1028			7822		
5	Minereuri de fier, fier vechi	9639			9639			
6	Combustibili solizi (căruni, cocs etc.)	5328	5328					
7	Petrol brut							
8	Produse petroliere și gaz	119738	92905		5778	19051		2004
9	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	2317				2317		
10	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
11	Metale (feroase și neferoase)	2617				2617		
12	Articole fabricate din metal	3468				2780		688

Total Nave Operate: 177

din care:

românești: 73

străine: 104

TRAFIC MARFURI GIURGIU AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	486547			227220	199964		55696
1.	Cereale	188937	1003		187934			

5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	28193			28193			
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	54088				54088		
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	61917			9589			52328
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	6734	2647		1378	2709		
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz	58583				55543		3040
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	11156				11156		
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)	0						
21.	Articole fabricate din metal	76336			126	76210		
22.	Mașini, material de transport	275	17			258		
25.	Containere	328						328

Total Nave Operate: 548

din care:

românești: 234

TRAFIC MARFURI MOLDOVA VECHĂ AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	180464	4023		164461	1386		10594
1.	Cereale	143796			143796			
2	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	20665			20665			
3	Lemn, lemn de foc	4023	4023					
4	Îngrășăminte (naturale și chimice)	1386				1386		
5	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	10594						10594

Total Nave Operate: 173

din care:

românești: 119

străine: 54

TRAFIC MARFURI OLTENITA AN 2014

Grupa de mărfuri	Total	din care:					
		Incărcări			Descărcări		
		Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
Total (1+2+...+25)	570242			297094			270748
Cereale	261662			257312			4350
Fructe și legume proaspete							
Animale vii, sfeclă de zahăr							
Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	23901			23901			
Lemn, lemn de foc							
Îngrășăminte (naturale și chimice)	8397				2400		5997
Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	275982			15881			260101
Produse petroliere și gaz	300						300

Total Nave Operate: 539

din care:

românești: 467

străine: 72

TRAFIC MARFURI ORSOVA AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabo
0	Total (1+2+...+25)	210501	76664		46152	72494		15
1.	Cereale	22642			22642			
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	7967	983		6984			
6.	Lemn, lemn de foc	48365	48365					
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	60527				53545		6

8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	585					
9.	Minereuri de fier, fier vechi	20061	4435		15626		
10.	Minereuri neferoase						
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)						
12.	Pastă și deșeuri de hârtie						
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	48771	22881			18934	61
14.	Petrol brut						
15.	Produse petroliere și gaz	0					
20.	Metale (feroase și neferoase)	1583			900	15	

Total Nave Operate: 207

din care:

românești: 122

străine: 85

TRAFIC MARFURI CALARASI AN 2014

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	425920						419125
1	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	1622						1622
2	Lemn, lemn de foc	31807						31807
3	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
4	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	392421				6795		385626
5	Mașini, material de transport	70						70
6	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
7	Alte produse							
8	Containere							

Total Nave Operate: 312

din care:

românești: 226

străine: 86

CAP.VI.Programul de investiții

Scurtă prezentare a programului desfășurate și a stadiilor de realizare:

1. Proiectul "Sistem de preluare și prelucrare reziduuri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu"

Indicatorii proiectului:

- Nave colectoare multifuncționale – 4 bucăți;

- Pontoane de acostare - 3 bucăți;
- Statii de prelucrare deșeuri – 3 bucăți;
- Platforme betonate – 2.348 mp.

Valoarea proiectului: 43.847.353 lei.

Valoare decontată în anul 2014: 9.987.639 lei

Stadiu: În implementare

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

Indicatorii proiectului:

- Pereu –refacere danele 7 și 8 – 200 m;
- Cheu estacada dana 8 – 80 m;
- Pereu-reabilitare danele 2 (60 m), 3, 4, 5,6 – 425 m;
- Racord aval danele 3-6 – 40 m;
- Cheu palplanse dana 1 – 130 m;
- Cheu palplanse dana 2 – 40 m.

Valoarea proiectului: 24.603.881 lei

Valoare decontată în anul 2014: 9.118.983 lei

Stadiu: În implementare

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

Indicatorii proiectului:

- 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.

Valoarea proiectului: 22.687.371 lei

Stadiu: Contractul de finanțare a fost semnat în data de 05.11.2014.

4. 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

Indicatorii proiectului:

- Lucrări de infrastructură portuară danele 1 și 2 și zona de racord cu terasamentul drumului în bazinul Veriga (L = 350,00 m);
- Reamenajare mol amonte de intrare în bazinul Veriga;
- Lucrări de infrastructură portuară danele 3 și 4 la frontul de la Dunăre (din aval spre amonte), în zona portuară „Ramadan” (L = 245,00 m);
- Lucrări de infrastructură portuară danele 9 și 13 la frontul de la Dunăre (amonte de danele reabilite), în zona portuară „Ramadan” (L=650,00 m);

- Accesorii de cheu la fiecare dană.

Valoarea proiectului: 23.591.654 lei

Stadiu: Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/DGMFE/SSP/DC/318 din data de 03.11.2014. Urmează semnarea contractului de finanțare.

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

Indicatorii proiectului:

- 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 cheu la fiecare dană.

Valoarea proiectului: 24.494.084 lei

Stadiu: Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/SSP/3419 din data de 19.11.2014. Urmează semnarea contractului de finanțare.

6. Proiectul „ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T „ – Port Bechet.

Indicatorii proiectului:

- Reabilitarea a două dane (2x130 ml) în prelungirea cheului vertical existent în zona aval;

Valoarea proiectului: 23.131.765 lei

Stadiu: În luna decembrie anul 2014, cererea de finanțare aferentă proiectului se afla în etapa de evaluare tehnico-economică la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport..

7. Proiectul „Dezvoltare platformă multimodală în portul Giurgiu și conexiuni cu hinterland”

Obiectivul general al proiectului este pregătirea documentației pentru finanțarea proiectului de investiție “Dezvoltare platformă multimodală în portul Giurgiu și conexiuni cu hinterland” prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – MIE (Connecting Europe Facility - CEF). Documentația va include toate documentele relevante, necesare în acest scop: Studiul de fezabilitate (SF), Analiza Cost-Beneficiu (ACB) aferentă, studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), cererea de finanțare.

Valoarea proiectului: 8.970.000 lei

Stadiu: În luna decembrie anul 2014, cererea de finanțare aferentă proiectului se afla în evaluare la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport.

Sursele de finanțare a acestor proiecte sunt asigurate prin Programul Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013.

MINA MARIAN

Președinte

CREȚU MĂDĂLINA

Vicepreședinte

MATEI(PANĂ) MIRELA

Membru

CRISTEA DANIELA

Membru

STOIANOVICI CRINA

Membru

NAFTALI DANIEL

Membru

BUȘ CAMELIA

Membru provizoriu