

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31.12 2015**

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 31.12.2015 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 exercita 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 2015 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.2 din 10.06.2014, având următoarea componență:

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 data de 24.08.2015 domnul Mina Marian a demisionat din funcția de membru/președinte al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu conform demisiei înregistrată la CN APDF SA Giurgiu sub nr.5425/24.08.2015. Prin art.2, litera b, a Hotărârii nr.8/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au aprobat revocarea domnului Mina Marian din funcția de președinte și membru al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu.

Prin art.11 al Deciziei Consiliului de Administrație nr.7/01.09.2015 membrii CA aleg în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu pe doamna Pană Mirela.

Prin adresa Ministerului Transporturilor nr.12215/18.03.2015 se comunică nominalizarea domnului Cazacu Cristian Remus ca membru provizoriu în locul doamnei Buș Camelia. Prin art.7 al Hotărârii nr.4/20.05.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au aprobat revocarea doamnei Buș Camelia Gabriela din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu și au numit pe domnul Cazacu Cristian-Remus ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi (conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare).

Conform art.2, litera a, a Hotărârii nr.8/20.11.2015, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au aprobat revocarea domnului Cazacu Cristian-Remus din funcția membru provizoriu al Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu, ca urmare a demisiei înregistrată la companie cu nr. 4332/29.05.2015.

Conform art.5 al Hotărârii nr.6/11.09.2015 a Adunării Generale a Acționarilor, reprezentantul Fondului Proprietatea a votat împotriva aprobării planului de administrare al companiei. Prin art.5 al Hotărârii nr.8/20.11.2015 reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor au solicitat Consiliului de Administrație începerea demersurilor legale pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea au solicitat prezentarea până la 31 decembrie 2015 a unui calendar cu termene pentru parcurgerea etapelor prevăzute la art. 29 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2015, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 18 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 150 de materiale și au fost adoptate 59 decizii de aprobare.

Dintre cele mai importante decizii de aprobare menționăm:

- Avizarea proiectului BVC pe anul 2015;
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2015;
- Aprobarea reînnoirii scrisorii de garanție bancară de bună execuție a Contractului de Concesiune;
- Aprobarea vânzării activului Clădire Gară Fluvială Cernavodă;
- Aprobarea tarifelor portuare, tarifele pentru serviciile prestate și instrucțiunile de aplicare a acestora;
- Avizarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2014;

- Aprobarea structurii organizatorice a 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.

2. Capitaluri proprii

La 31.12.2015 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	5.148.535 Lei
d) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0 Lei
e) Alte rezerve	8.075.159 Lei
e) Rezultatul exercitiului	247.577 Lei
f) Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0 Lei
Total capital propriu	15.052.675 Lei

3. Situația creanțelor

CN APDF SA Giurgiu înregistrează la 31.12.2015 creanțe în valoare totală grupate astfel:

- Lei -

Denumire	Total, din care:	Cu vechime sub 1 an	Explicații
Clienți	6.215.993,63	6.215.993,63	Urmează încasare, compensări, convenții, eșalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți facturi de întocmit	222.396,78	222.396,78	
Clienți incerti	874.648,97	874.648,97	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Furnizori debitori	84,00	84,00	Urmează stingere după sosirea facturilor pentru care au fost efectuate plăți conform proforma
Ajustări de depreciere a creanțelor	-781.920,66	-781.920,66	Urmează reluare la venituri, la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor

			juridice de recuperare
Total Creanțe comerciale	6.531.202,72	6.531.202,72	
Debitori din pagube materiale și bănești	263.865,12	263.865,12	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, cauțiuni și avansuri spre decontare	6.325,86	6.325,86	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor și avansuri spre decontare la 31.12.2015
Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00	Diferență neîncasată
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	12.300,00	12.300,00	Avansuri de concediu de odihnă, se rețin pe măsura lichidării drepturilor salariale ale lunii la care se referă
Creanțe cu casa de asigurări sociale	72.969,00	72.969,00	Indemnizații de recuperat, cereri depuse la Casa de Asigurari de sanatate
Alte creanțe sociale	17.558,00	17.558,00	Concedii medicale
Decontări din operații în curs de clarificare	107.500,21	107.500,21	Refuz factură Euroconstruct Euda, executări judecătorești, etc.
Decontări în participație	328.245,89	328.245,89	Amortizare asociere Transeuropa
Cheltuieli înregistrate în avans	18.572,75	18.572,75	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	49.255,84	49.255,84	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii
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, COWanda, Sistem, Oltenița)	58.392,73	58.392,73	Sume de primit, lichidate în anul 2015
Total Alte creanțe	1.678.952,40	1.678.952,40	x
Total creanțe	8.210.155,12	8.210.155,12	x

Creanțele curente- clienții de încasat care au depășit perioada legală de scadență la data de 31.12.2015 sunt în valoare de **5.767.196,49 lei**, structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 5.443.652,40 lei
 - clienți externi = 323.544.09 lei.

În ceea ce privește creanțele restante cu termen de încasare depășit cele mai importante din punct de vedere valoric, în sold la 31.12.2015, sunt prezentate mai jos:

- Lei-

Nr. crt.	Denumire client	Sold creanță la data 31.12.2015	Explicații
1	SPET SHIPPING SA	1.789.907,87	Insolvență/31.10.2014 859.835,24 lei Încasat 10.000 lei în luna ian.2016
2	CNF GIURGIU NAV SA	1.118.841,40	Insolvență/29.05.2014 1.000.503,95 lei, respins 96.218,62 lei penalități și dobânzi, admis 904.285,33 lei
3	CNFR NAVROM GALATI	252.896,78	Refuzuri parțiale din facturi
4	DOBROPORT SA	246.029,98	Proces, Ord. de plata 110.433,03 lei , respins cererea
5	AVA TOUR SRL	240.552,93	Insolvență/25.03.2014 240.552,93 lei
6	GLOBAL LINIE TRANSPORT DUNAREAN SRL	199.140,49	Insolvență/10.01.2012 Faliment/28.05.2013 166.709,41 lei
7	RETON SRL	182.552,46	Insolvență/11.02.2013 Faliment/10.12.2013 186.938,39 lei
8	TEHNOSTEEL VEST	165.476,17	Proces, Ord. de plata /28.10.2015 165.475,57 lei
9	BARTER TRADING ROMANIA SRL	151.187,21	Insolvență/28.08.2014 151.187,21 lei apel respins
10	DG PETROL	143.969,51	Insolvență, Faliment/ 19.11.2013 37.071,26 lei
11	INTERAGRO TRANSPORTURI SRL	129.675,21	Încasat 6.000 lei în luna ian.2016
12	ARGOS SA	112.626,64	
13	SNIF SA	109.457,39	Insolvență/12.07.2012 57.453,58 lei
14	CONSULTING TRANSEURO SRL	100.581,83	Insolvență/15.01.20

			14 Faliment/25.03.2015 104.143,43 lei
15	VARAN SRL	84.594,58	Insolvență, Faliment/26.01.2010 43.179,75 lei și 9.153,46 euro
16	RTS COMPANY	81.040,04	Insolvență, Faliment/17.04.2013 108.779,34 lei
17	EURO TRADE INVEST	75.938,56	Insolvență/20.06.20 12 Faliment/02.04.2015 86.996,28 lei
18	EXPLOATARE PORTUARA DROBETA	65.698,00	Încasat 33.514,22 lei în luna ian.2016
	Total clienții mai importanți în sold creanță la 31.12.2015	5.250.167,05	

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 31.12.2015, grupate pe tipuri datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel :

	Tipul datoriei	Sold la 31.12.2015	Vechime		Explicații
			sub 1 an	peste 1 an	
1	Furnizori	1.031.978,37	1.031.978,3 7		Se achita in functie de disponibilitatile banesti
2	Furnizori facturi nesosite	43.416,23	43.416,23		
3	Total datorii comerciale- furnizori	1.075.394,60	1.075.394,6 0		
4	Clienți creditori	447,27	447,27		Sume ce vor fi restituite partenerilor
5	Datorii fata de bugetul de stat (inclusiv accesorii)	1.868.384,54	1.868.384,5 4		Sume ce se vor achita in martie 2016
6	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale (inclusiv accesorii)	1.501.316,11	1.501.316,1 1		Sume ce se vor achita in martie 2016
7	Creditori diversi- garantii de participare la licitatie	58.100,19	58.100,19		Sume ce se vor restitui creditorilor
8	Creditori diversi	6,41	6,41		Suma restituita-cheltuieli in plus fata de avans

9	Linie de credit BCR	1.000.000,00	1.000.000,00	Se restituie in cursul anului 2016, conform contractului
10	Datorii cu personalul	163.125,13	163.125,13	Sume pentru care urmeaza plata
11	Garantii primite de la clienti	466.216,31	466.216,31	Conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
12	Garantii de plata pentru Sorocam	18.148,10	18.148,10	Va fi platita furnizorului dupa expirarea perioadei de garantie
13	Alte datorii cu personalul	273.909,00	273.909,00	Sume in curs de reesalonare
14	Alte datorii-dividende	747.818,13	747.818,13	urmeaza achitare in anul 2016
15	Garantii materiale retinute salariatilor	62.270,46	62.270,46	Retinute conform prevederilor legale
16	Redeventa de plata-regularizare an 2015	968,02	968,02	Se achita in anul 2016
17	Venituri inregistrate in avans	51.832,09	51.832,09	Sume ce se recupereaza esalonat de la debitori
	TOTAL - alte datorii	6.235.729,51	6.235.729,51	
	TOTAL	7.311.124,11	7.311.124,11	

CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2015, conform bilanțului de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	12.229.765
2	Venituri financiare	15.767
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	12.245.532
4	Cheltuieli pentru exploatare	11.896.652
5	Cheltuieli financiare	101.303
II	Total cheltuieli	11.997.955
III	Profit brut (I-II)/Pierdere	247.577
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	764.412
VI	Venituri neimpozabile	1.885
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	
VIII	Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat in anii următori	-491.461
IX	Impozit pe profit	
X	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	1.828.870
XI	Profit net/Pierdere	247.577

SITUATIA VENITURILOR REALIZATE LA 31.12.2015 PREZENTATE PE LOCURI DE PROVENIENTA

Loc_venit	Denumire centru venit	Cont	Tipul venitului realizat	Venituri cumulate
0001	PORTUL GIURGIU	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	29,849.56
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	20,100.02
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	82,283.89
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	100,919.58
		704112	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-ALTE SERV.MASURATORI TOPO,AVIZE	76,668.50
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	251,470.58
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	409,490.44
		704206	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-RAMPE	4,929.33
		704207	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-SERVICII PORTUARE	15,033.64
		704208	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TARIFE AMPLASARE PONTON	1,203.52
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	219,944.43
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	6,213.18
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	4,527.45
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	89,030.12
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	146,219.90
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	6,639.46
		758005	VENITURI CONF PV 4397/08 2003	0.00
		758006	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	634,753.56
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	11,351.94
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	15.30
		7680	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.04
		7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	129.12
0001 Total	GIURGIU			2,110,773.56
0002	PUNCT DE LUCRU BECHET	704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	2,183.51
		704113	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE INFRASTRUCTURA BECHET	2,195,885.76
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	94,779.99
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	23,055.84
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	1,313.27
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	854,527.25
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	467.10
0002 Total	BECHET			3,172,212.72
0003	PUNCT DE LUCRU CALAFAT	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	38,907.50
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	1,693.26
		704105	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII CLADIRI	76.94
		704107	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PONTOANE ACOSTARE	1,993.41
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	3,989.33
		704113	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE INFRASTRUCTURA BECHET	968.55
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	126,300.69
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	63,468.35
		704203	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TERENURI	8.01
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF	53,351.35

			SA	
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	808.40
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	39,967.35
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	66,520.72
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	1,655.59
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	900.00
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	-0.03
0003 Total	CALAFAT			400,609.42
0004	AGENTIA CALARASI	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	4,079.60
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	167.05
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	9,486.73
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	3,373.39
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	88,519.87
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	245,280.21
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	110,814.58
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	298,001.59
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	389.00
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	902.15
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	12.31
		7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	589.12
0004 Total	CALARASI			761,615.60
0005	PUNCT DE LUCRU OLTENITA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	4,442.25
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	2,602.50
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	37,844.12
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	4,072.11
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	130,929.74
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	61,348.37
		704206	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-RAMPE	32,999.10
		704207	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-SERVICII PORTUARE	7,753.37
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	18,388.30
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	4,877.44
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	186,570.98
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	400.00
0005 Total	OLTENITA			492,228.28
0006	PUNCT DE LUCRU CERNAVODA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	76,913.85
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	13,582.84
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	83,745.46
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	2,824.08
		704112	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-ALTE SERV.MASURATORI TOPO,AVIZE	564.57
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	178,423.78
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	344,538.87
		704207	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-SERVICII PORTUARE	9,972.56
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	126,786.38
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	9,882.32

		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	6,659.14
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	77,219.92
0006 Total	CERNAVODA			931,113.77
0007	PUNCT DE LUCRU MOLDOVA VECE	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	28,400.67
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	431.27
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	398.84
		704112	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-ALTE SERV.MASURATORI TOPO,AVIZE	861.12
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	60,356.08
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	13,282.58
		704203	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TERENURI	11,483.92
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	2,944.67
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	173,182.23
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	6,378.78
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	200.00
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	10.88
0007 Total	MOLDOVA VECE			297,931.04
	PUNCT DE LUCRU CORABIA	704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	664.64
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	10,465.51
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	44,650.52
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	132.95
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	506,848.56
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	400.12
0008 Total	CORABIA			563,162.30
0009	PUNCT DE LUCRU CETATE	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	56,501.62
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	23.18
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	11,910.17
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	4,711.54
		704207	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-SERVICII PORTUARE	4,423.36
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	4,790.34
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	123,665.78
0009 Total	CETATE			206,025.99
0010	AGENTIA DR.TR.SEVERIN	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	262,345.13
0010	AGENTIA DR.TR.SEVERIN	704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	42,856.58
0010	AGENTIA DR.TR.SEVERIN	704105	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII CLADIRI	-76.94
		704107	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PONTOANE ACOSTARE	-5,431.67
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	40,003.10
		704112	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-ALTE SERV.MASURATORI TOPO,AVIZE	2,743.32
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	424,905.87
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	260,883.49
		704203	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TERENURI	-501,406.01
		704208	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TARIFE AMPLASARE PONTON	-221.85
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	105,310.56
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	54,109.50

		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	209,288.99
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	1,286,458.80
		708001	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	574.69
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	24,983.50
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	750.02
		758006	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	390,360.00
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	307.69
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	4.11
		7680	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00
		7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	1,167.06
0010 Total	DR. TR.SEVERIN			2,599,915.94
0011	PUNCT DE LUCRU CHICIU	704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	1,793.36
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	46,359.26
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	11,852.92
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	6,320.95
0011 Total	CHICIU			66,326.49
0012	PUNCT DE LUCRU ORSOVA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	34,492.81
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	3,794.03
		704107	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PONTOANE ACOSTARE	3,438.26
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	3,450.33
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	242,763.32
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	95,448.90
		704203	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TERENURI	-240.00
		704208	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TARIFE AMPLASARE PONTON	221.85
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	23,484.24
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	3,000.48
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	167,563.78
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	23,186.33
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	46.85
0012 Total	ORSOVA			600,651.18
0014	PUNCT DE LUCRU GRUIA	704203	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TERENURI	2,043.50
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	769.40
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	21,176.09
0014 Total	GRUIA			23,988.99
0015	PUNCT DE LUCRU BAZIAS	706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	15,112.77
0015 Total	BAZIAS			15,112.77
0016	PUNCT DE LUCRU DRENCOVA	706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	2,412.14
0016 Total	DRENCOVA			2,412.14
0017	PUNCT DE LUCRU TISOVITA	706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	3,337.29
0017 Total	TISOVITA			3,337.29
Total general				12,247,417.48

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.

	31.12.2014	31.12.2015
Lichiditatea curentă =	$\frac{7.172.683}{6.823.131} = 1,05$	$\frac{8.688.802}{7.259.292} = 1,197$

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

Valoarea optimă :

- bună >1

- slabă <1

	31.12.2014	31.12.2015
Lichiditatea imediată =	$\frac{7.172.683 - 179.278}{6.815.131} = 1,03$	$\frac{8.688.802 - 186.780}{7.259.292} = 1,171$

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

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2014	31.12.2015
Rata rentabilității economice =	$\frac{-2.375.616}{94795.993} \times 100 = -2,50\%$	$\frac{333.113}{105.936.085} \times 100 = 0,314\%$

Rata inflației pe anul 2014 = 1,55 , iar pe anul 2015 = -0,60

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

Valori optime:

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

	31.12.2014	31.12.2015
Solvabilitatea =	$\frac{14.732.521}{101.986.357} \times 100 = 14,44\%$	$\frac{15.052.675}{105.936.085} \times 100 = 14,21\%$

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

Valori optime: subunitar

	31.12.2014	31.12.2015
Gradul de îndatorare =	$\frac{6.823.131}{14.732.521} \times 100 = 46,31$	$\frac{7.259.292}{15.052.675} \times 100 = 48,22$

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

Valoare optimă: -30-35 zile

	31.12.2014	31.12.2015
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{6.525.807 \times 360}{9.656.089} = 243,29 \text{ zile}$	$\frac{8.191.498 \times 360}{12.229.765} = 241,12 \text{ zile}$

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

	31.12.2014	31.12.2015
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{6.823.131 \times 360}{9.656.089} = 254,38 \text{ zile}$	$\frac{7.259.292 \times 360}{12.229.765} = 213,68 \text{ zile}$

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 și prin acționarea în instanță a partenerilor rău platnici, dar multe societăți sunt în insolvență.

CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2015

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

-mii Lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015		%
				Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	9.680,95	12.245,53	126,49
3	1	Venituri din exploatare, din care:	2	9.656,09	12.229,76	126,65
	a)	din producția vândută	3	8.259,76	10.991,18	133,07
	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	15,77	92,76
	a)	din imobilizări financiare	11			
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12			
	c)	din dobânzi	13	2	0,03	1,5
	d)	alte venituri financiare	14	15	15,74	104,93
	3	Venituri extraordinare	15			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	10.705,83	11.997,95	112,07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	10.565,63	11.896,65	112,60
	a)	cheltuieli materiale	18	500,00	399,46	79,89
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	1.050,00	892,33	84,98
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20			
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	4.973,02	6.148,49	123,64
	d1	ch. cu salariile	22	3.405,76	4.899,99	143,87
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	1.028,30	1.248,50	121,41
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	708,50		
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	19,50		
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	213,70		
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	57,20		
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	260,00		
		d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	40		
		- 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	220,00		
		d3.3) tichete de vacanță	33			

	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	131,00		
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	50,00		
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	1850,00		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	357,96		57,33
		i2) ch. de protocol, din care:	40	36,10		63,75
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41			
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	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	51,80		14,25
2		Cheltuieli financiare, din care:	48	140,20	101,30	72,25
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	70,00	49,40	70,57
	b)	alte cheltuieli financiare	50	70,20	51,90	73,93
3		Cheltuieli extraordinare	51			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-1.024,88	247,57	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	0	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			
	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			100
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care :	65			100
	a)	cheltuieli materiale	66			

	b)	cheltuieli salariale	67			
	c)	cheltuieli privind prestări servicii	68			
	d)	cheltuieli reclamă și publicitate	69			
	e)	alte cheltuieli	70			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71			
	1	Surse proprii	72			
	2	Alocații de la buget	73			
	3	Credite bancare	74			
	a)	- interne	75			
	b)	- externe	76			
	4	Fonduri europene	77			
	5	Alte surse	78			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79			
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80			
	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	9.680,95	12.245,53	
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	10.705,83	11.997,95	
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	91	155	146	
	4	Nr. mediu de salariați total	92	155	148	
	5	Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care :	93	4.973,02	6.135,45	
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	3.014,76	4.899,99	
	b)	alte cheltuieli cu personalul	95	260,00		
	c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	96			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	97	1.680,84	2.759,00	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau în natură	98	1.809,55		
	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	62,30	82,63	132,63
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	101			
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	102	997,95	982,39	98,44
	11	Plăți restante	103	498,00	4.799,34	963,72
	a)	prețuri curente	104	498,00	4.799,34	963,72
	b)	prețuri comparabile	105			
	12	Creanțe restante	106	3.654,26	5.250,25	
	a)	prețuri curente	107	3.654,26	5.250,25	
	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 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.

Începând cu data de 01.01.2015 până la 31.12.2015 conducerea companiei a fost asigurată de către domnul Matei Cristian conform Ordinului MTI 1184/16.07.2012.

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 31.12.2015 sunt realizate în procent de 126,49% față de prevederile BVC 2015, reprezentând 12.245,53 mii Lei .

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 126,65% reprezentând 12.229,76 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 92,76%, în valoare absolută de 15,77mii Lei față de prevederile BVC în valoare de 17 mii Lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2015 sunt în valoare absolută de 11.997,95 mii Lei ceea ce reprezintă 112,07 % față de prevederile BVC 2015, de 10.705,83 mii Lei.

- cheltuielile cu personalul, pe total reprezintă 123,64% față de prevederile BVC 2015.
- a fost depășit capitolul alte cheltuieli cu salariile cu 43,87%, respectiv cu 1.494,23 mii Lei, datorită faptului că restructurarea propusă și aprobată de C.A. în septembrie 2014 nu s-a finalizat în anul 2014. Testarea personalului s-a efectuat în decembrie 2014, iar disponibilizările au început în anul 2015, producând efecte asupra cheltuielilor de personal, datorită achitării salariilor compensatorii conform Codului Muncii și CCM. cheltuielile cu energia au fost depășite față de prevederile BVC cu 5,67%, respectiv cu

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2015 fiind de 5.250,25mii lei față de 3.654,26 mii lei, cât a fost aprobat în BVC. Depășirea este de 1.595,99 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 întârziere.

4. Salariul mediu

Salariul mediu lunar realizat a fost de 2.759 Lei/persoană, față de 1680,84 Lei/persoană prevăzut în BVC 2015 .

4.1. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii în unități fizice pentru anul 2015 a fost realizată în procent de 82,63%. Indicatorul fizic pentru anul 2015 a fost numărul de utilizatori ai incintelor portuare.

5. Arieratele

Menționăm că există arierate la Bugetul de Stat și BASFS la sfârșitul anului 2015, în cuantum foarte mare, în sumă totală de 3.370,73 mii Lei.

Valoarea totală a arieratelor către alți creditori este de 3.940,39 mii Lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobat prin H.G. nr.559 din 15 iulie 2015 și publicat în Monitorul Oficial nr.536 din 17 iulie 2015.

Conform datelor înscrise în bilanța de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2015 se prezintă astfel :

A. VENITURI TOTALE : 12.245,53 mii Lei , având următoarea structură:

1. Venituri din exploatare : 12.229,76 mii Lei, din care :

- venituri din activitatea de bază și servicii prestate	=	7.258,04 mii Lei
- venituri din redevențe și chirii	=	3.733,14 mii Lei
- venituri din despăgubiri, penalități și amenzi	=	202,81 mii Lei
- venituri din reevaluare subvenții pentru investiții	=	1.025,11 mii Lei
- venituri din alte activități	=	10,66 mii Lei

2. Venituri financiare : 15,77 mii Lei, din care :

- venituri din dobânzi	=	0,03 mii Lei
- venituri din diferențe de curs valutar	=	15,74 mii Lei

B. CHELTUIELI TOTALE : 11.997,95 mii Lei ,

având următoarea structură:

1. Cheltuieli de exploatare : 11.896,65 mii Lei, din care:

- cheltuieli cu materiale consumabile	=	399,46 mii Lei,
- cheltuieli cu energia și apa	=	892,33 mii Lei,
- cheltuieli cu personalul	=	6.148,49 mii Lei,
- cheltuieli cu prestațiile externe	=	4.456,37 mii Lei.

2. Cheltuieli financiare : 101,30 mii Lei

- cheltuieli diferite curs valutar	=	51,90 mii Lei
- cheltuieli cu dobânzile	=	49,40 mii Lei.

3. Cheltuielile cu amortizările : 1782,25 miiLei

VENITURI TOTALE	12.245,53 mii LEI
CHELTUIELI TOTALE	11.997,95 mii LEI
PROFIT/PIERDERE	247,57 mii LEI

Comparativ cu anul 2014, pe grupe de venituri și cheltuieli, avem următoarele rezultate:

Indicatori	Anul 2014 mii Lei	Anul 2015 mii Lei	% Anul2015/Anul2014
Venituri totale	9.680,95	12.245,53	126,49
Venituri din exploatare	9.656,09	12.229,76	126,65
Venituri financiare	24,86	15,77	63,43
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli totale	12.159,33	11.997,95	98,67
Cheltuieli de exploatare	12.031,70	11.896,65	98,87
Cheltuieli financiare	127,62	101,30	79,37
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Profit brut/Pierdere	-2.478,38	247,57	1001
Impozit pe profit	0	0	
Profit net	-2.478,38	247,57	1001

Nivelul cifrei de afaceri pentru perioada 2011-2015 este prezentat mai jos, după cum urmează :

-Lei-

2011	2012	2013	2014	2015
18.483.468	20.021.441	14.138.981	8.259.756	10.991.179

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	2012	2013	2014	2015
-----------	------	------	------	------

Trafic marfă	2.776.818 to	9.906.965 to	3.274.605 to	2.980.445 to
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**TRAFIC MARFURI BECHET
AN 2015**

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	25844			25844			
1.	Cereale	25844			25844			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							

Total Nave Operate: 55

din care:

românești: 55

străine: 0

TRAFIC MARFURI CALAFAT AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	116640			114520			2120
1.	Cereale	99333			99333			
2.	Produse de balastiera, ipsos, sulfuri, zgura, creta, sare	2120						2120
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	15187			15187			

Total Nave Operate: 143

din care:

românești: 126

străine: 17

**TRAFIC MARFURI CERNAVODA AN
2015**

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	28786	2730					25626
1.	Lemn, lemn de foc	28356	2730					25626
2..	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	430						430

Total Nave Operate: 74

din care:

românești: 74

străine: 0

TRAFIC MARFURI CHICIU AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	584362			487192			55280
1.	Cereale	270168			270168			
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	38598			38198			400
6.	Lemn, lemn de foc	7244						7244
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	267709			178826	41890		46993
9	Mașini, material de transport							
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastăși deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, 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	643					643
22.	Mașini, material de transport						
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)						
24.	Alte produse						
25.	Containere						

Total Nave Operate: 480

din care:

românești: 430

străine: 50

TRAFIC MARFURI CORABIA AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	111417			83499			27918
1.	Cereale	66923			66923			
2.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	16576			16576			
3.	Lemn, lemn de foc							
4.	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
5.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	27918						27918
22.	Mașini, material de transport							

Total Nave Operate: 117

din care:

românești: 95

străine: 22

TRAFIC MARFURI DR. TURNU SEVERIN AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	230072	150288		18946	59035		1803
1.	Cereale	18606	3713		11283	3610		
2	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi							

3	Lemn, lemn de foc						
4	Îngrășăminte (naturaleșichimice)						
5	Minereuri de fier, fiervechi	987			987		
6	Combustibilisoli (cărbuni, cocs etc.)						
7	Petrol brut	4869			4067		802
8	Produsepetroliereșigaz						
9	Var, ciment, materiale de construcții fabricate						
10	Sticlă, sticlărie, produseceramice						
11	Metale (feroaseșineferoase)						
12	Articole fabricate din metal						
13.	Combustibilisoli (cărbuni, cocs etc.)	53886	53886				
14.	Petrol brut						
15.	Produsepetroliere și gaz	137226	92689	5895	37641		1001
16.	Gudroane derivate din cărbuniși gaze naturale						
17.	Produsechimice	2100			2100		
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate						
19.	Sticlă, sticlărie, produseceramice						
20.	Metale (feroaseșineferoase)	6289		1467	4822		
21.	Articole fabricate din metal	4504		301	4203		
22.	Mașini, material de transport	1605			1605		
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)						
24.	Alteproduse						
25.	Containere						

Total Nave Operate: 205

din care:

românești: 135

străine: 70

TRAFIC MARFURI GIURGIU AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	636856	680		138113	312958		184017
1.	Cereale	125372			107006	3340		15026
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiurișigrăsimi	30203	538		23851			5814
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturaleșichimice)	68141				51030		17111
8.	Produseminerale brute (de carierășibalastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	159462			7200	16066		136196
13.	Combustibilisoli (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							

15.	Produse petroliere și gaz	123628			115142		8486
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	7060				7060	
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice						
20.	Metale (feroase și neferoase)	10573				10573	
21.	Articole fabricate din metal	109819	142		56	108564	1113
22.	Mașini, material de transport	511					271
25.	Containere						

Total Nave Operate: 668
din care:
românești: 366
Straine 302

TRAFIC MARFURI MOLDOVA VECHĂ AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	99552	11094		71320	12561		4577
1.	Cereale	70212	6655		63557			
2	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi							
3	Lemn, lemn de foc							
4	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
5	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	8725	4439		4286			
6.	Lemn, lemn de foc	1132			330	802		
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	10078				10078		
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	9405			3147	1681		4577

Total Nave Operate: 106

din care:
românești: 76
străine: 30

TRAFIC MARFURI OLTENITA AN 2015

Grupa de mărfuri	Total	din care:					
		Incărcări			Descărcări		
		Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
Total (1+2+...+25)	330060			144469			185591
Cereale	132634			132634			
Fructe și legume proaspete							

Animale vii, sfeclă de zahăr							
Produse alimentare, băuturi, tutun și produse din animale							
Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	9717			9717			
Lemn, lemn de foc							
Îngrășăminte (naturale și chimice)	2241						2241
Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	182357						182357
Articole fabricate din metal	993						993
Minerul de fier	2118			2118			

Total Nave Operate: 301
din care:
românești: 274
străine: 27

TRAFIC MARFURI ORSOVA AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Încărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	409929	319321		16074	59063	4883	10518
1.	Cereale	10472			5477			4995
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	1995	1139					856
6.	Lemn, lemn de foc	5299	1917		2340			1042
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	57722	563			52279	4883	
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	6216			2358	1936		1922
9.	Minerale de fier, fier vechi	5710	524		3627			1559
10.	Minerale neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastăși deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	320015	315164			4851		
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
20.	Metale (feroase și neferoase)	732			732			
21.	Articole fabricate din metal	1754			1540	70		144
22.	Mașini, material de transport	14	14					
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							

24.	Alte produse						
25.	Containere						

Total Nave Operate: 342
din care:
românești: 160
străine: 182

TRAFIC MARFURI CALARASI AN 2015

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	406927			85215	111560		210152
1	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	60081			60081			
2	Lemn, lemn de foc							
3	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
4	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)							
5	Mașini, material de transport							
6	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)	23391						23391
7	Alte produse							
8	Containere	323435			25114	111560		186761
9	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
10	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
11	Metale (feroase și neferoase)							
12	Articole fabricate din metal							
13	Combustibili solizi (cărbuni, 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	20			20			
22	Mașini, material de transport							
23	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24	Alte produse							
25	Containere							

Total Nave Operate: 255
din care:
românești: 176
străine: 79

CAP.VI.Situația litigiilor o voi prezenta separat.

CAP.VII.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 2015: 1.646.047,00 lei

Stadiu: Finalizat

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

Indicatorii proiectului:

- Pereu –refacere danele 7 si 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 2015: 2.671.558,20 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

Valoare decontată în anul 2015: 88.493 lei

Stadiu: În implementare

- 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, dar nu a fost semnat contractul 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, dar nu a fost semnat contractul 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: Cererea de finanțare aferentă proiectului a fost aprobată prin Nota de aprobare nr. 40/SSP/97 din data de 21.01.2015, dar nu a fost semnat contractul de finanțare.

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 anul 2015, 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.

VIII. CN APDF S.A. Giurgiu nu a încheiat în cursul anului 2015 nici o tranzacție cu o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei a 100.000 Euro.

MATEI(PANĂ) MIRELA

CREȚU MĂDĂLINA

CRISTEA DANIELA

STOIANOVICI CRINA

NAFTALI DANIEL

Președinte



Vicepreședinte

Membru

Membru

Membru

