

15. IUL. 2025

INTRARE
IESIRE

NR.3621

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A.GIURGIU

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2024

Cuvânt înainte

Contextul global este schimbat. Economiiile lumii se confruntă cu un proces de fragmentare, deglobalizare, Uniunea Europeană a intrat într-o perioadă în care procesele esențiale pentru desăvârșirea integrării au fost cel puțin încetinite, dintre care cele mai cunoscute sunt construirea Uniunii Bancare, a Uniunii Financiare, chiar a Uniunii Fiscale.

Economia europeană trebuie să-și reaseze formula în contextul global diferit de condițiile inițiale. Deglobalizarea, a devenit o tendință mondială, o nouă ordine tehnologică, inegalitatea în creștere, schimbările climatice, prăbușirea piețelor și paralizia instituțiilor economice mondiale indică necesitatea schimbării modelului de dezvoltare. Și acest lucru se aplică nu numai țărilor în curs de dezvoltare, ci și celor care au deja tradiții stabile de creștere economică. România însăși traversează o etapă dificilă în condițiile războiului de la granițele ei, dar și mișcările de pe piața energiei, care au complicat aspectele de stabilitate.

Resetarea odată cu aderarea în 2007 la UE, a modelului de economie structurat începând cu 1990, a fost îngreunată de declanșarea crizei globale în 2008 și continuată de pandemia de Covid 19 și de criza energetică globală. Se conturează o nouă normalitate macroeconomică caracterizată prin inflație la nivel global, dobânzi ridicate, tensionarea echilibrului economic ce reprezintă un risc sistemic major. În contextul multitudinii de șocuri și crize la care au fost expuse economiiile lumii în ultimii ani, în prezent se conturează o nouă normalitate macroeconomică. Astăzi inflația este un fenomen global, indiferent că vorbim de economii avansate, emergente, în curs de dezvoltare sau sărace. Era dobânzilor ridicate care se conturează precum și suita de crize suprapuse în plan energetic și geostrategic, pot genera reverberații și către sistemele financiare.

Criza climatică, creșterea volatilității politice și creșterea amenințărilor de securitate, evoluțiile din interiorul Europei, diviziunile și polarizarea în cadrul societăților, deteriorarea ecosistemului natural și riscul aferent de crize de sănătate ulterioare, constituie o „meta-provocare” globală care se desfășoară în timpul unei perioade de extindere a divergenței socio-economice în interiorul și între țări și între regiunile lumii. Noile provocări complexe și mediul geopolitic și geoeconomic din ce în ce mai conflictual au consecințe de anvergură asupra procesului de elaborare a politicilor UE și a statelor sale membre, care vor trebui să se gândească la modul de concepere și încadrare a priorităților politice pentru a proteja interesele UE și naționale.

Impactul crizelor suprapuse (criza sanitară, criza energetică, criza alimentară), schimbările structurale profunde în curs de desfășurare în toate economiiile lumii), inflația în creștere și tensiunile geopolitice au condus la schimbări de paradigmă, de standarde și reguli, reînnoirea instrumentelor de intervenție, adaptarea politicilor la noile realități.

Impactul combinat al acestor evenimente excepționale au necesitat un răspuns substanțial, fără precedent din partea autorităților de pe tot globul pentru a atenua consecințele lor economice și sociale, precum și o cooperare strategică consolidată.

În aceste condiții, având în vedere importanța pe care Uniunea Europeană o acordă transportului pe căile navigabile interioare cunoscut ca mod de transport cu cel mai scăzut cost, infrastructura de transport naval de care dispune și serviciile pe care le prestează, CN APDF SA Giurgiu își propune creșterea, atât intensivă cât și extensivă a pieței și conștientizarea clienților actuali și potențiali privind avantajele multiple ale utilizării infrastructurii portuare și promovarea beneficiilor utilizării căilor navigabile fluviale și a porturilor Dunării fluviale, precum și valorificarea cât mai eficientă a bunurilor din domeniului public al statului care i-au fost concesionate.

În actualul context economic se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative care să conducă la creșterea eficienței societăților comerciale, dat fiind faptul că societățile comerciale la care statul deține participații majoritare reprezintă un segment important al economiei naționale și în consecință, lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea acestor societăți au o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a companiilor la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, luând în considerare faptul că eficiența unei companii depinde, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivității managementului, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, dat fiind caracterul strategic al sectorului în care CN APDF SA Giurgiu îndeplinește funcția de autoritate portuară.

CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI STRATEGIC

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Statutul său aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.596/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare.

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, Județul Giurgiu.

Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 1.377.700 lei, fiind divizat în 137.770 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Participarea acționarilor la profit și pierderi se realizează după cum urmează:

- a) statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deține 80% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei;
- b) Societatea Comercială Fondul Proprietatea SA deține 20% din capitalul social și din profitul sau pierderile Companiei.

Pachetul de acțiuni deținut de acționari este structurat astfel:

	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii(MTI)	110.216	110.216
Fondul Proprietatea SA	27.554	27.554
TOTAL	137.770	137.770

Structura acționariatului la 31 decembrie 2023 și la 31 decembrie 2024 este următoarea:

	2023			2024		
	Număr acțiuni	Valoare nominală totală	%	Număr acțiuni	Valoare nominală totală	%
Acționari						
MTI	110.216	1.102.160	80	110.216	1.102.160	80
FONDUL PROPRIETATEA SA	27.554	275.540	20	27.554	275.540	20
Total	137.770	1.377.700	100	137.770	1.377.700	100

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA GIURGIU) este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni, și întreprindere publică în sensul art.2, pct.2, lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrându-se în categoria de scop serviciu public, fiindu-i aplicabil sistemul de administrare unitar.

Domeniul de activitate în care compania își desfășoară activitatea este cel cu privire la "Activități anexe pentru transporturi" - cod CAEN 522. Activitatea principală a Companiei constă în "Activități de servicii anexe transporturilor pe apă" - cod CAEN 5222.

Compania îndeplinește funcția de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, limitele radelor portuare și pentru infrastructura de transport naval, stabilite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în condițiile legii.

În calitate de autoritate portuară, compania aplică politicile portuare și programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare și a căilor navigabile, elaborate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, asigură funcționalitate porturilor și a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora și urmărirea și/sau furnizarea serviciilor de siguranță în baza contractelor de concesiune și/sau reprezentare încheiate cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, desfășurarea activităților auxiliare activităților de transport naval și a celorlalte activități prevăzute în reglementările legale în vigoare.

Asigură ducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligațiilor care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

Conform legislației în vigoare CN APDF SA Giurgiu are în principal următoarele atribuții:

- a) întreținerea, repararea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată;
- b) punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu;
- c) urmărirea sau asigurarea, după caz, a furnizării serviciilor de siguranță în porturi;
- d) asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane și a semnalizării pe șenalele de acces și în porturi;
- e) ținerea evidenței muncitorilor portuari care efectuează muncă specifică în porturi;
- f) ducerea la îndeplinire, prin delegare de competență, a unor obligații ce revin statului român din acordurile și convențiile la care România este parte.

Structura organizatorică a C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu

Structura organizatorică a CN APDF SA Giurgiu cuprinde mai multe structuri organizaționale: agenții, puncte de lucru, servicii, compartimente, etc.

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul suprem de conducere al companiei.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al CN APDF SA Giurgiu care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.

CN APDF SA Giurgiu este condusă de Consiliul de Administrație compus din 5 membri, persoane fizice, desemnați potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii acestora pe noi perioade cu aceeași durată sau mai mică.

Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar la convocarea acestuia.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Companiei și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Companiei.

Conducerea executivă a CN APDF SA Giurgiu este asigurată de directorul general împreună cu directorul financiar, numiți conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și au statutul de directori prevăzut de art.143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Directorii cărora le au fost delegate atribuții de către consiliul de administrație sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Companiei, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor prevăzute de lege, de statut, precum și de delegările acordate de către consiliul de administrație.

În cadrul CN APDF SA Giurgiu mai activează ca directori neexecutivi, directorul general adjunct și directorul coordonator activități, subunități.

În anul 2024 administrarea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu numit prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr.9/07.08.2023, nr.10/11.10.2023, nr.11/08.11.2023, nr.1/04.01.2024, nr.2/05.03.2024 și nr.7/15.07.2024.

La data de 15.07.2024 s-au încheiat cu reprezentanții M.T.I. în AGA contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație, contracte cu valabilitate pentru perioada cuprinsă între 17.07.2024 și 16.07.2028.

Contractele de mandat ale conducerii executive au fost încheiate cu consiliul de administrație după cum urmează:

- la data de 22.11.2024 s-a încheiat contractul de mandat pentru directorul general, cu valabilitate în perioada 22.11.2024 – 16.07.2028;
- la data de 16.12.2024 s-a încheiat contractul de mandat pentru directorul financiar, cu valabilitate în perioada 16.12.2024 – 16.07.2028.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în anul 2025 au fost elaborate componenta de management, planul de administrare și indicatorii cheie de performanță pentru toate contractele de mandat încheiate în anul 2024.

Atribuțiile și competențele A.G.A. și C.A. sunt definite în statutul companiei.

La data de 31.12.2024, conform organigramei și a statutului de funcții, C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, a funcționat cu un număr de 138 de posturi, din care: 4 posturi director, 1 post șef departament, 3 posturi șef serviciu, 2 posturi șef port, 2 posturi șef agentie.

Viziunea de management asupra Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, prin importanța obiectului de activitate și influența acestuia asupra stabilirii principiilor de bună guvernare, prin salariații companiei dedicați și bine pregătiți profesional, prin inovația și modernitatea instrumentelor de lucru folosite, reprezintă o instituție implicată activ în aplicarea principiilor de integritate și bună guvernare la nivel național.

Ținând seama de proiectarea unui management de calitate, subscris rigorilor ce decurg din aplicarea legilor și a principiilor de etică, se urmărește ca, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu să devină o instituție consolidată atât la nivel instituțional, cât și la nivel legislativ.

Viziunea de administrare a membrilor Consiliului de Administrație asupra perspectivelor de evoluție ale CN APDF SA Giurgiu este corelată cu prevederile strategiei naționale în transporturi. În următorii ani, strategia companiei va fi aliniată cu strategia națională în domeniul transporturilor și infrastructurii.

Astfel, strategia pentru un transport durabil, prevede următoarele direcții prioritare strategice:

- ▶ Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de transport naval
- ▶ Asigurarea siguranței traficului
- ▶ Consolidarea porturilor ca centre logistice multimodale

Pentru realizarea acestor priorități se va avea în vedere următoarele:

- ▶ Realizarea graduală a proiectelor pe Coridorul Rin – Main - Dunăre ce contribuie la asigurarea condițiilor de navigație pe tot parcursul anului pe Dunărea fluvială
- ▶ Realizarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a porturilor fluviale
- ▶ Promovarea utilizării transportului pe căile navigabile interioare ca opțiune complementară celui rutier
- ▶ Dezvoltarea structurii funcționale a porturilor pentru transformarea acestora în centre logistice și integrarea lor în sistemul de transport intermodal.

În perioada ianuarie – decembrie 2024, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 22 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 170 materiale și au fost adoptate 92 decizii de aprobare.

Dintre cele mai importante decizii de aprobare menționăm:

- Avizarea proiectului BVC pe anul 2024;
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2024;
- Aprobarea Planului de Reparații, Întreținere și Servicii pe anul 2024;
- Aprobarea reînnoirii scrisorii de garanție de bună execuție a Contractului de Concesiune;
- Aprobarea tarifelor portuare, tarifele pentru serviciile prestate și instrucțiunile de aplicare ale acestora pentru anul 2024 având în vedere avizul C.S.D.N.;
- Avizarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2023;
- Numirea directorului general al companiei în conformitate prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Numirea directorului financiar al companiei în conformitate prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare 17.07.2024-16.07.2028 al CN APDF SA Giurgiu;
- Aprobare închirieri terenuri portuare, spații, prestări servicii portuare.

Misiunea managementului Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu în perioada 2022 – 2024

Misiunea CN APDF SA Giurgiu, este: "satisfacerea interesului public prin utilizarea eficientă a infrastructurii portuare".

Situația generală economică impune în spiritul implementării practicilor și principiilor guvernantei corporative optimizarea proceselor și relațiilor manageriale precum și a celor de administrare determinand structuri funcționale intercorelate care să conducă la creșterea eficienței în companie și în consecință lichiditatea, solvabilitatea și funcționalitatea ei să creeze stabilitate economică.

Misiunea managementului constă în îndeplinirea cu celeritate a obiectivelor și indicatorilor de performanță, în contextul economic actual și creșterea capacității administrative a Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu prin îmbunătățirea parametrilor de planificare, organizare, coordonare și control a activității.

Infrastructura de transport fluvial

C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu administrează infrastructura portuară în baza contractului de concesiune nr. LO/3898/15.10.2008 și Actului Adicional nr. 34526/ 05.09.2018, încheiat între Ministerul Transporturilor și C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, pe o perioadă de 49 de ani, însemnând terenul portuar în suprafață de 1.502.800 mp și frontul de acostare în lungime totală de 11.060 m, în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii.

Obiectivele concesiunii sunt următoarele:

- întreținerea și repararea infrastructurii de transport naval;
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii portuare, inclusiv a sistemelor de transport rutier și feroviar din porturi;
- realizarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a porturilor fluviale în vederea creșterii activității de transport naval pe căile navigabile interioare;
- dezvoltarea și adaptarea infrastructurii de transport naval în vederea realizării de terminale specializate;
- dezvoltarea structurii funcționale a porturilor fluviale pentru transformarea lor în centre logistice și integrarea lor în sistemul de transport intermodal;
- asigurarea siguranței traficului prin:
- asigurarea în permanență a adâncimilor minime în bazinele portuare și la dane;
- asigurarea semnalizării în radele portuare prevăzute în H.G. nr.520/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare.
- dezvoltarea infrastructurii de transport naval și a facilităților portuare destinate activității de turism.

C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu administrează infrastructura porturilor Cernavodă, Călărași, Oltenița, Giurgiu, Corabia, Bechet, Rast, Calafat, Cetate, Gruia, Drobeta Turnu Severin, Orșova, Dubova, Tișovița, Șvinița, Drencova, Moldova Veche, Baziaș, teritoriile portuare cuprinse între Km 295 - Km 1073+200 și Km 91-Km100 brațul Borcea.

Strategia companiei

În conformitate cu direcțiile care trebuie urmărite, Consiliul de administrație al CN APDF SA Giurgiu și-a propus în cadrul componentei de administrare pentru perioada 2024-2028, următoarele obiective strategice prioritare:

⇒ *Reducerea pierderilor, realizarea de profit*

⇒ *Dezvoltarea și implementarea unei culturi organizaționale orientată spre performanță*

⇒ *Asigurarea unui cadru adecvat pentru un control intern managerial și audit intern performant care să includă și funcțiile de conducere*

⇒ *Creșterea calității serviciilor oferite clienților partenerilor de afaceri furnizorilor*

- ⇒ *Adaptarea și alinierea la cadrul de reglementare european și național privind transportul naval pe ape interioare cu accent pe transportul intermodal*
- ⇒ *Îmbunătățirea politicii de comunicare generală internă și externă urmărind și creșterea gradului de imagine a companiei*
- ⇒ *Clarificarea aspectelor privind situația juridică a patrimoniului cu referire la bunurile din domeniul public date în concesiune companiei*
- ⇒ *Recuperarea creanțelor și crearea de provizioane pentru veniturile incerte*

Obiectivele și indicatorii de performanță

Așteptările acționarului se referă la modalitatea în care se gestionează în final politica de dividende.

Ca obiectiv principal, asigurarea unui echilibru între dividende și asigurarea fondurilor necesare pentru investiții și programele derulate de către companie pentru întreținere, modernizare și dezvoltare este esențial pentru un management performant atât din punct de vedere al administratorilor cât și al conducerii executive.

Performanța sustenabilă a companiei în accepțiunea acționariatului impune o serie de direcții care trebuiesc urmărite de administratori și conducerea executivă:

- ▶ O mai bună planificare a proiectelor de investiții ținând cont și de programele de finanțare deschise
- ▶ Creșterea profitului luând în considerare toți factorii care pot determina acest lucru (o analiză atentă a tarifelor contractelor de subconcesiune/închiriere, a eficienței și randamentului serviciilor oferite, etc.)
- ▶ Flux de numerar pozitiv pentru a asigura cheltuielile companiei
- ▶ Reducerea pierderilor, a plăților restante, a consumurilor și costurilor operaționale printr-un control bugetar mai bun
- ▶ Recuperarea creanțelor și asigurarea unui sistem de urmărire a contractelor aflate în derulare
- ▶ Definitivarea situației juridice a terenurilor din administrarea CN APDF SA Giurgiu prin identificarea și intabularea acestora
- ▶ Menținerea unui echilibru între productivitatea muncii și câștigul mediu pe salariat
- ▶ Întărirea controlului intern și a nivelului de monitorizare în execuția Planului de Administrare asumat

- Realizarea unui studiu privind dimensionarea corectă a resurselor umane în raport cu nevoile de activitate și de dezvoltare ale companiei.

În conformitate cu misiunea și scrisoarea de așteptări a acționarilor anexă la O.M.T.I. nr.1434/24.02.2022, contractele de mandat încheiate precum și cu obiectivele strategice stabilite pe perioada mandatului în componenta de administrare a planului de administrare pentru perioada 2024 - 2028, CN APDF SA GIURGIU își propune ca obiectiv principal pe perioada mandatului *“Asigurarea creșterii performanțelor economice ale companiei în condiții de eficiență operațională și organizațională, în scopul asigurării echilibrului între politica de dividende și asigurarea fondurilor necesare pentru activitatea curentă, investițiile și programele derulate de către companie pentru întreținere, modernizare și dezvoltare”*.

Obiective strategice

Pentru realizarea obiectivului principal, managementul CN APDF SA Giurgiu își propune următoarele obiective cuantificabile, subsecvente obiectivului principal, denumite în continuare în acest document obiective generale și obiective derivate:

OBIECTIVE GENERALE

- *Creșterea performanțelor economice ale companiei*
- *Îndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli anual*

OBIECTIVE DERIVATE

► PERFORMANȚA ECONOMICO – FINANCIARĂ

- *Creșterea veniturilor*
- *Reducerea cheltuielilor (reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale)*
- *Creșterea profitului*
- *Creșterea productivității muncii*

► POLITICA DE TREZORERIE

- *Reducerea duratei de încasare a creanțelor, urmărirea și recuperarea lor și constituirea provizioanelor*
- *Lipsa arieratelor*
- *Reducerea duratei de plată a obligațiilor față de terți*

- *Alocarea resurselor financiare pentru realizarea programelor de întreținere și reparații, investiții, semnalizare și dragaj*

► POLITICA DE INVESTIȚII ȘI PATRIMONIU

- *Realizarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a porturilor fluviale*
- *Planificarea proiectelor de investiții pe termen lung*
- *Volumul investițiilor și realizarea acestora conform graficului de execuție*
- *Clarificarea aspectelor legate de situația juridică a unor bunuri din domeniul public al statului (terenuri)*

► POLITICA DE MARKETING

- *Promovarea beneficiilor transportului pe căile navigabile interioare*
- *Campanii de informare cu privire la avantajele utilizării infrastructurii portuare*
- *Marketing adecvat al serviciilor prestate de companie*

► POLITICA PRIVIND RESURSA UMANĂ

- *Dimensionarea personalului în raport cu activitatea companiei*
- *Formarea profesională adaptată nevoilor prezente și viitoare ale companiei*
- *Implementarea și dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate spre performanță*

► GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

- *Asigurarea implementării și respectării valorilor și principiilor de guvernanță, etică și integritate*
- *Asigurarea unui cadru adecvat pentru controlul intern managerial și auditul intern, precum și în ceea ce privește raportarea financiară și contabilă*
- *Alinierea la cadrul de reglementare european/național privind transportul pe apele interioare*
- *Gestionarea conflictului de interese*
- *Asigurarea conformității cu reglementările referitoare la protecția mediului*
- *Respectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați.*

Politica în domeniul investițiilor

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

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

Pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor portuare în porturile aflate în administrarea sa, în cursul anului 2024, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a avut în implementare proiecte privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare, aflate în diverse stadii de implementare:

1. „D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime” - Port Giurgiu

Stadiu proiect la 31.12.2024: în curs de execuție lucrări

Lucrările au fost executate în cursul anului 2024, continuate în anul 2025, când au fost și recepționate.

Proiectul a vizat realizarea următoarelor obiective:

- modernizarea cheurilor la Danele 1 și 2 port Ramadan cu soluția cheu vertical din palplanșe metalice în lungime de 400 ml;
- reabilitarea danelor 1 și 2 din Bazinul Veriga și danele 5 și 6 zona Port Ramadan pe o lungime cumulată de 460 ml;

- recalibrarea gurii de acces în bazinul Veriga prin asigurarea unei lățimi a șenalului de intrare de 60 ml;
- reabilitare mol de dirijare în bazinul Veriga;
- lucrări de dragaj pentru asigura condițiile de acces și de staționare în bazinul Plantelor până la cota -2,5 m față de etiajul local;
- asigurare rețelele de apă și canalizare, alimentare cu energie electrică și iluminat;

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

Valoare proiect: 37.608.010 euro, inclusiv TVA

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

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

Stadiu contract la 31.12.2024: Contract de proiectare și execuție în derulare (în prezent se desfășoară etapa de proiectare)

Lucrările de execuție vor începe în cursul anului 2025 și vor avea ca scop realizarea următoarelor obiective de investiții:

- modernizare cheuri, prin transformarea cheurilor cu parament înclinat, în cheuri verticale din palplanșe metalice ancorate, aferente danelor D2 ÷ D10, în lungime de 1091 ml.
- lucrări de dragaj în volum de aproximativ 361.050 mc;
- realizare drum de incintă portuară 1.390 ml;
- realizare platformă betonată în suprafață de 13.900 mp.
- asigurare rețelele de apă și canalizare, alimentare cu energie electrică și iluminat;

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

Valoare proiect: 40.569.893,44 euro, inclusiv TVA

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

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

Stadiu proiect la 31.12.2024: Actualizare studiu de fezabilitate

Lucrările propuse a se executa în cadrul proiectului:

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

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

Valoare proiect: 19.107.132,43 euro, inclusiv TVA

Durata de execuție a obiectivului de investiții – 36 de luni

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

Stadiu proiect la 31.12.2024: Cerere din finanțare depusă în cadrul Programului Transport 2021-2027 și aflată în evaluare.

Lucrările propuse pentru execuție în cadrul proiectului:

- 300 ml de cheu vertical reabilitat;
- 3.500 mp de platforma din beton reabilitata;
- 260 m suprastructura cale ferata reabilitata;
- 580 ml de cheu pereat existent reabilitat;
- 170 m cheu pereat modernizat;
- 10.850 mp platforme existente si drum existent;

- 3.040 mp trotuar aferent cheu reabilitat
- 2 stații alimentare cu energie electrică a autoturismelor (11 sisteme duble de alimentare 1x5, 2x3).

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

Valoare proiect: 25.245.427,00 euro, inclusiv TVA

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

Stadiul proiectului la 31.12.2024: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare (Etapa de aprobare a indicatorilor tehnico-economici).

Lucrările care vor executa în cadrul proiectului:

- cheu tip estacadă pe lungime de 50 ml (extindere spre amonte dana 8);
- cheu vertical din palplanșe metalice în lungime aproximativă de 200 ml (dana 9 și dana 10);
- execuția drumurilor betonate pe lungimea cumulată de 975 m + 3 treceri la nivel cu calea ferată dublă, cu lățimea totală de 30 m și amenajarea unui acces la nivel cu calea ferată, cu două benzi, în lungul căii ferate duble din spatele danelor 1, 2 (L = 250 m);
- reabilitare a 4 (patru) rampe existente;
- împrejmuire L=980 m;
- alimentarea cu energie electrică;
- alimentare cu apă și canalizare;
- curenți slabi (sistem de supravegere video și control acces).

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

Valoare proiect: 33.808.612 euro, inclusiv TVA

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

Stadiu proiect la 31.12.2024: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare (Etapa de obținere avize și acorduri în derulare).

În cadrul proiectului ne propunem execuția următoarelor lucrări:

- Realizare cheu vertical la danele de operare 2 - 6 în lungime 650 m.

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

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

Valoare proiect: 40.776.570,00 euro, inclusiv TVA

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

Stadiu proiect la 31.12.2024: Contractul de prestări servicii privind elaborarea studiului de fezabilitate, analizei cost-beneficiu, analizei instituționale și cererii de finanțare, se află în derulare (obținere avize și acorduri).

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

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

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

Valoare proiect: 35.040.652,26 euro, inclusiv TVA

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

Stadiu la 31.12.2024: în procedură de achiziție publică studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție.

Contractul de servicii privind elaborare "**Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal**" a fost semnat la data de 25.03.2025 și în prezent se află în derulare.

Lucrările propuse a se executa în cadrul proiectului:

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

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

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

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

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

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

Stadiu proiect la 31.12.2024 :pregătirea procedurilor de achiziție publică a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate.

Procedura de achiziție publică a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate a fost lansată în data de 07.04.2025 și se află în derulare.

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- Extindere infrastructură portuară – modernizare cheu în lungime de aproximativ 350 ml
- Drum de acces L = ~ 750m;
- Reabilitarea liniilor de cale ferată din port;
- Amenajare treceri la nivel cu calea ferată
- Construire platforme și parcări în suprafață de aproximativ 7500 mp;
- Sistemizare platformă existentă;
- Realizare parc fotovoltaic – suprafață teren propusă minim 50.000 mp.
- Instalare stații alimentare autoturisme electrice.

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

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

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

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

Pe durata implementării proiectelor, pot interveni modificări atât ca durată cât și din punct de vedere valoric.

Politica tarifară/ Informații despre trafic

Politica tarifară a Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu în anul 2024

- CN APDF SA Giurgiu pune la dispoziția tuturor beneficiarilor în mod nediscriminatoriu infrastructura de transport naval ce i-a fost dată în administrare prin contractul de

concesiune nr.LO/2898/15.10.2008, pe bază de contract de prestări servicii portuare sau comandă.

- Compania urmărește aplicarea în mod nediscriminatoriu a aceluiași nivel al tarifelor în toate porturile administrate de companie, conform prevederilor OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile cu modificările și completările ulterioare.
- Tarifele portuare și tarifele pentru prestări servicii practicate în anul 2024, au fost avizate de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval în data de 23.10.2023, în urma consultării prealabile cu operatorii economici, conform prevederilor Legii nr. 235/2017 de modificare și completare a OG nr. 22/1999, aprobate de către Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu prin decizia nr.16/14.11.2023 și publicate pe site-ul companiei www.apdf.ro.
- În luna decembrie 2024 au fost aprobate tarifele portuare și tarifele pentru prestări de servicii ce vor fi practicate în anul 2025. Acestea au fost avizate de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval la data de 20.12.2024 cu avizul nr.18604 și ulterior aprobate prin art 1 din decizia nr.22/20.12.2024 a Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu. Tarifele au fost publicate de asemenea pe site-ul companiei.
- Creșterea traficului de mărfuri operate și a traficului de nave în porturile administrate de companie este preocuparea companiei întrucât acest fapt conduce la realizarea de venituri ce vor trebui utilizate pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare.
- În acest sens compania acordă facilități agenților economici la operarea de mărfuri prin scăderea nivelului tarifului în condițiile creșterii cantităților de marfă operată, această facilitate fiind prezentată în tarifele portuare aprobate și publicate.
- Așa cum am precizat mai sus compania a publicat pe site un contract cadru de prestări servicii portuare care a fost negociat cu reprezentanții Asociației Armatorilor și Operatorilor Portuari Fluviali din România, unde s-au analizat și discutat clauzele contractuale, iar în măsura în care compania a avut posibilitate s-a ținut cont de solicitările propuse de operatorii portuari.

Situația traficului de marfă pentru anul 2024

În cursul anului 2024 în porturile administrate de companie au fost operate 2.909.100,70 tone marfă, reprezentând 82,71% din cantitatea de marfă reprezentând încărcătura navelor

care au utilizat căile navigabile interioare pe sectorul CN APDF SA Giurgiu, numărul navelor operate fiind de 3.227, din care 2.098 nave românești și 1.129 nave sub pavilion străin.

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	3516920,468	430885,926	118340,496	1429565,115	636459,649	489479,282	412190
1.	Cereale	1558730,861	41736,807	118340,496	1361651,558	1203	0	35799
2.	Fructe și legume proaspete	0	0	0	0	0	0	0
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr	0	0	0	0	0	0	0
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale	0	0	0	0	0	0	0
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	14334,26	6798,26	0	7157	0	0	379
6.	Lemn, lemn de foc	39213	2695	0	0	8312	23577	4629
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	207368,574	0	0	3946,66	144201,914	10534	48686
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	621366,117	0	0	10559,925	101000,91	455368,282	54431
9.	Mineruri de fier, fier vechi	38923,852	0	0	36944,852	1008	0	971
10.	Mineruri neferoase	3275	0	0	0	3275	0	0
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Pastă și deșeuri de hârtie	0	0	0	0	0	0	0
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	200292,159	138858,159	0	425	61009	0	0
14.	Petrol brut	0	0	0	0	0	0	0
15.	Produse petroliere și gaz	553458,065	240797,7	0	0	112397,365	0	200263
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale	0	0	0	0	0	0	0
17.	Produse chimice	1182	0	0	0	0	0	1182
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	79262	0	0	30	46112	0	33120
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice	3802,12	0	0	3802,12	0	0	0
20.	Metale (feroase și neferoase)	11125	0	0	5048	5064	0	1013
21.	Articole fabricate din metal	184587,46	0	0	0	152870,46	0	31717
22.	Mașini, material de transport	0	0	0	0	0	0	0
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)	0	0	0	0	0	0	0
24.	Alte produse	0	0	0	0	0	0	0

Prezentăm mai jos și alte informații care surprind structura activității privind activitatea companiei în anul 2024.

Situația traficului total de mărfuri din punct de vedere al formelor de agregare

Nr.crt.	Tip marfă	U.M.	2023	2024
1	Vrac lichid	to	553.089	553.458
2	Vrac solid	to	3.287.862	2.963.462
3	Marfă în containere	to	0	0
4	Alte tipuri de mărfuri generale	to	7.776	0
	Trafic total	to	3.848.727	3.516.920

Situația traficului realizat în funcție de natura comercială a traficului

Nr.crt.	Deplasare marfă	U.M.	2023	2024
1	Export	to	343.093	430.886
2	Import	to	741.736	636.460
3	Cabotaj	to	1.699.485	1.841.755
4	Trafic total	to	2.784.314	2.909.101

Număr de nave de mărfuri operate în porturile fluviale

Nr. crt.	Nave operate	2023	2024
1	Nave românești	2.042	2.098
2	Nave străine	1.262	1.129
3	Total nave	3.304	3.227

Total număr de nave operate, pe tipuri de nave

Nr. crt.	Nave operate	2023	2024
1	Nave de marfuri	3.304	3.227
2	Nave de pasageri	538	517
3	Nave în balast	0	0
4	Nave tip barja	0	0
5	Alte tipuri de nave	0	0
	Total nave	3.842	3.744

INDICATORI ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori economici și financiari

Strategia financiară a companiei presupune identificarea surselor de finanțare și utilizarea eficientă a resurselor financiare, în vederea obținerii unor rezultate cât mai eficiente.

În vederea îndeplinirii indicatorilor și a țintelor de performanță strategia financiară trebuie să cuprindă :

1. implementarea unui sistem de management financiar bazat pe monitorizarea și optimizarea indicatorilor cheie de performanță ai afacerii, astfel încât să se identifice care sunt sursele de venit și de pierderi ale companiei:

Indicatorii urmăriți ar fi :

- reducerea arieratelor
 - reducerea creanțelor
 - reducerea cheltuielilor la 1000 lei/venituri
 - productivitatea muncii raportată CA/număr mediu de personal
2. restructurarea și optimizarea costurilor în corelație cu dinamica veniturilor.
3. păstrarea unui raport optim și a unui echilibru stabil între sursele de finanțare proprii ale afacerii și sursele de finanțare împrumutate de la terți;
4. monitorizarea și optimizarea continuă a fluxurilor de încasări și de plăți.

Managementului arieratelor, reducerea creanțelor restante, optimizarea permanentă a costurilor și creșterea productivității muncii reprezintă țintele privind eficiența economică a companiei.

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanți indicatori sintetici ai eficienței activității economice a întreprinderilor, care reflectă eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producție. Creșterea productivității muncii constituie cel mai important factor de reducere a costurilor și de creștere a rentabilității și competitivității. Nivelul productivității muncii se determină fie ca raport între volumul producției și cantitatea de muncă cheltuită pentru obținerea lui, fie prin raportarea timpului de muncă cheltuit la volumul producției obținute.

Activitatea economico - financiară pe baza raportărilor contabile aferente anului 2024

Activitatea economică a companiei s-a desfășurat pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.547 din 23.05. 2024 care s-a publicat în Monitorul Oficial Nr.490 din 28.05.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al CN APDF SA .

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

- Lei -

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

Structura veniturilor realizate la 31.12.2024, pe tipuri de venituri se prezintă astfel:

Simbol cont	DESCRIEREA TIPULUI DE VENIT	Valoarea
7030	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	10496,4
704102	VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	1439678,14
704103	VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	202194,24
704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	906402
704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	725011,04
704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUARTORI TOPO,AVIZE,ETC)	69489,79
704113	VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTILIZARE INFRASTR.PORT BECHET)	6368548,07
	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII DOMENIUL PRIVAT	9711323,28
704201	VENITURI DIN CHEIAJ	4845459,76
704202	VENITURI DIN TARIFE UTILIZARE BAZINE	1370230,35
704206	VENITURI DIN UTILIZARE RAMPE	847504,75
704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	828730,69
	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII DOMENIUL PUBLIC	7891925,55
706001	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	142204,03
706002	VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	341973,85
706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	4127357,83
	VENITURI DIN CHIRII	4611535,71
	CIFRA DE AFACERI A COMPANIEI	22225280,94

758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	366648,21
758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	5746,55
758006	SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI	385476,72
758007	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-REMAT	14966,68
758008	VENITURI DIN MASURI CURTEA CONTURI 2021 DECIZIA 10/2015	48121,91
758011	VENITURI DIN DESPAGUBIRI,PENALITATI-CONF.HOTARARI JUDECATOR.	3512,79
758015	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT OLTENITA	485557,52
758016	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT SISTEM	2157731,21
758018	ALTE VENITURI DIN EXPL - BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT	13381,33
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL	65700,5
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	19652,01
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3566495,43
7651	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	28773,73
7660	VENITURI DIN DOBANZI	114075,42
	VENITURI FINANCIARE	142849,15
7812	VEN.DIN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI-NEIMPOZABIL	1466489,02
781401	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-NEIMPOZ	2319425,4
781402	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-IMPOZ	4041065,22
	VENITURI DIN ANULARE PROVIZIOANE	7826979,64
	TOTAL VENITURI CONFORM EVIDENTA CONTABILA	33761605,16

Structura cheltuielilor cu prestațiile externe

	Realizat 2023	Realizat 2024
CHELTUIELI REPARATII INSTALATII ELECTRICE SI ILUMINAT	-	90186,31
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE CURENTE	496,81	140195,32
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE CURENTE-DEDUCTIBIL	42538,99	-
CHELTUIELI CU REPARATII PONTON	-	428800
CHELTUIELI CU REPARATII CLADIRE	402,52	-
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE-CONTRACTE TERTI	313550,36	-
CHELT.CU ASIGURAREA MIJL.DE TRANSPORT,CLADIRI-DEDUCTIBIL	100455,12	94145,51
CHELTUIELI CU PREGATIRE PROFESIONALA	-	-
CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONSILIU DE ADMINISTRATIE	428400	336492
CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONTRACT MANDAT-DIR.FINANCIAR	160540	151337
CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONTRACT MANDAT DIR.GENERAL	295044	283939

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024

CHELTUIELI CU COMISIOANE SI ONORARII(CONSULTANTA JURIDICA)	7081,28	0
CHELTUIELI CU PROTOCOLUL	1898,5	2055,51
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	600	-
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	6265,12	-
CHELTUIELI CU DEPLASARILE INTERNE	1596,19	5514,7
CHELTUIELI CU DIURNA INTERNA	19774,92	8145
ALTE CHELTUIELI CU DEPLASAREA INTERNA	24782,04	14662,72
CHELTUIELI CU DIURNA EXTERNA	-	6462,68
ALTE CHELTUIELI CU DEPLASAREA EXTERNA	-	8721,47
CHELTUIELI CU SERVICII TELEFONICE	12814,32	74399,94
CHELTUIELI CU ABONAMENTELE POSTALE,CURIERAT,CORESPONDENTA	38697,74	40540,29
CHELTUIELI CU SERVICII DE TELECOMUNICATII-INTERNET	183111,92	106960,4
CHELTUIELI CU SERVICIILE TELECOMUNICATII-RADIO,TV	232,75	-
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	50793,31	57649,25
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	558977,16	476144,86
CHELTUIELI CU CURSURI FORMARE SI PERFECT.PROFESIONALA	1865,04	4231,6
CHELTUIELI CU SERV.EX.DE TERTI-SERVICII DE PAZA	166582,8	184872,96
ALTE SERVICII EX.DE TERTI-INTRETINERE IT	98345,81	88368,34
ALTE SERV EX.DE TERTI-ANUNTURI PUBLICITARE	24543,08	46798,32
CHELTUIELI CU PRESTARI SERVICII TOPOGRAFICE	129568,8	-
PRESTARI SERVICII INSPECTIE REINNOIRE CERTIFICATE TEHNICE	111793,22	11184,77
ANUNTURI PUBLICARE LICITATII	1755,62	8807,86
CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI-ANCOM	-	6564
TOTAL	2782507,42	2677179,81

Analiza companiei pe baza indicatorilor economico- financiari

Indicatorii prezentați mai jos sunt prezentați pentru asigurarea comparabilității cu valoarea calculată la 31.12.2023 și 31.12.2024.

La data de 31.12.2024, în capitolul de datorii în valoare totală de 8.925,39 mii lei este cuprinsă o factura în valoare de 5.520,10 mii lei care reprezintă sume datorate furnizorilor de investiții în cadrul proiectului „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” (Faza II), cod SMIS 322706, este finanțat în cadrul Programului Transport 2021- 2027, Contract de finanțare nr.43/2024, pentru care s-a depus o cerere de deschidere de finanțare, până la data de 31.12.2024, dar aceasta a fost încasată ulterior datei de 31.12.2024. Acest aspect influențează în mod negativ valoarea indicatorilor de lichiditate, solvabilitate, grad de îndatorare și perioada de rambursare a datoriilor.

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

Valoarea optimă:

- bună >1

- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Indicatorul masoara capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2023		31.12.2024	
Lichiditatea curentă =	19.412.576/5.319.505	=	22.416.349/8.925.394	=
	3,6493		2,5115	

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

Valoarea optimă :

- bună >1

- slabă <1

	31.12.2023		31.12.2024
Lichiditatea imediată =	(19.412.576-		(22.416.349-
	223.355)/5.319.505 = 3,6073		152.598)/8.925.394 = 2,4944

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

Valoarea optimă:
- superioară ratei inflației

	31.12.2023	31.12.2024
Rata rentabilității economice =	$\frac{3.187.618}{123.011.452} \times 100 = 2,59\%$	$\frac{3.183.166}{209.705.332} \times 100 = 1,52$

Rata inflației pe anul 2024 = 5,1

La acest indicator trebuie să se țină seama de faptul că o mare parte din valoarea activelor sunt constituite din imobilizări în curs de realizare, acestea nefiind încă în situația de a participa la crearea de noi venituri, care să aprecieze valoarea indicatorului.

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

Valori optime:

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

	31.12.2023	31.12.2024
Solvabilitatea =	$\frac{48.210.877}{123.011.452} \times 100 = 39,19$	$\frac{50.114.480}{209.705.332} \times 100 = 23,89$

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

Valori optime: subunitar

	31.12.2023	31.12.2024
Gradul de îndatorare =	$\frac{5.319.505}{48.210.877} \times 100 = 11,03$	$\frac{8.925.394}{50.114.480} \times 100 = 17,81$

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

Valoare optimă:
- 30-35 zile

	31.12.2023	31.12.2024
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{10.141.046 \times 360}{26.509.352} = 137,72 \text{ zile}$	$\frac{7.195.183 \times 360}{25.791.776} = 100,43 \text{ zile}$

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

	31.12.2023	31.12.2024
Perioada de rambursare a datoriilor =	5.319.505x360/26.509.352 = 72,24 zile	8.925.394x360/25.791.776= 124,58 zile

Reconcilierea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal

Venituri totale	33761605,16
Cheltuieli totale	30478641,49
Profit brut contabil	3282963,67
Cheltuieli nedeductibile fiscal	4933941,67
Cheltuieli cu TVA la achizitii, nedeductibil	2991,19
Cheltuieli cu pierderi din creante	281046,19
Cheltuieli cu amenzi, penalitati, dobanzi	4429,87
Cheltuieli de judecata pentru procese pierdute	24478,9
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale	27158
Cheltuieli cu provizionul pentru concedii neefectuate	1238485
Cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante-70% nedeductibil	1697625,53
Cheltuieli cu prov participare salariatii la profit 2024	278984
Cheltuieli cu provizionul pentru cheltuieli de dezvoltare	896182,92
Cheltuieli cu provizionul pentru obiective de investitii in curs	482560,07
Venituri neimpozabile fiscal	3785914,42
Venituri din anulare provizioane ptr riscuri si cheltuieli	1466489,02
Venituri din anulare provizioane ptr depreciere active circulante	2319425,4
Elemente similare veniturilor	394663,62
Diferente rezultate din reevaluare	394663,62
Elemente similare cheltuielilor	
Profit fiscal la 31.12.2024	4825654,54
Impozit pe profit 16%	772105
Profit net la 31.12.2024	2510858,67

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare, prin comparație între BVC aprobat prin HG.547/23.05.2024 și nivelul realizat la 31.12.2024:

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

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	141,00	5,09	3,61
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	211,92	224,74	106,05
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117,00	77,14	65,93
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2408,03	2131,05	88,50
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4300,06	755,01	17,56
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4175,14	659,18	15,79
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,92	1,68	182,61
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,92	1,68	182,61
	c)	prime de asigurare	44	124,00	94,15	75,93
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1767,79	1152,08	65,17
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10,00		0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4,00	2,06	51,50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3,00	2,06	68,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- ch. de promovare a produselor	55			
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	10,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58			
		- pentru cluburile sportive	59			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60			
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6,30	0,00	0,00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	46,58	43,50	93,39

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024

	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	46,58	43,50	93,39
	-interna	64	46,58	28,32	60,80
	-externa	65	0,00	15,18	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	261,30	221,90	84,92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	60,00	57,65	96,08
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	395,00	333,08	84,32
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	220,00	184,87	84,03
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	100,00	88,37	88,37
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50,00	4,23	8,46
40	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00		
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00		
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00		
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	25,00	55,61	222,44
J)	alte cheltuieli	77	984,61	493,89	50,16
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	259,90	261,70	100,69
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	130,00	117,48	90,37
c)	ch. cu taxa de licență	81			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20,00	17,23	86,15
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1,20	6,71	559,17
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	108,70	120,28	110,65
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	14216,79	15668,10	110,21
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12671,84	14129,32	111,50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10495,18	12259,10	116,81
	a) salarii de bază	88	7466,27	8914,45	119,40
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2610,15	2943,61	112,78
	c) alte bonificații (conform CCM)-prime ccm+pensionare	90	418,76	401,04	95,77
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2176,66	1870,22	85,92
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	524,76	319,37	60,86
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	b) tichete de masă;	95	952,56	754,75	79,23
	c) vouchere de vacanță;	96	220,80	214,05	96,94

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	175,71	303,98	173,00
	e) alte cheltuieli conform CCM ALOCATIE HRANA	98	302,83	278,07	91,82
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	130,77	248,25	189,84
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	130,77	248,25	189,84
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	938,33	771,77	82,25
	a) pentru directori/directorat	104	468,00	435,28	93,01
	-componenta fixă	105	468,00	435,28	93,01
	-componenta variabilă	106			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	470,33	336,49	71,54
	-componenta fixă	108	470,33	336,49	71,54
	-componenta variabilă	109			
	c) pentru cenzori	110			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	475,85	518,76	109,02
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3888,29	2101,67	64,33
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	7,97	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	4,43	0,00
	- către alți creditori	116	0,00	3,54	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d) alte cheltuieli	119	0,00	24,49	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4044,00	4033,10	99,73
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-175,71	-1963,89	1.117,69
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	120,24	5863,09	4.876,16
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	120,24	278,98	232,02
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124			
	f1.3) -alte provizioane	124 a	0,00	5584,11	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	295,95	7826,98	2.644,70
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	295,95	7826,98	2.644,70
	- din participarea salariaților la profit	127	175,71	303,97	173,00

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2024

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	6360,49	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	120,24	1162,52	966,83
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	70,00	43,05	61,50
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	70,00	43,05	61,50
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
	c)	alte cheltuieli financiare	137			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1431,45	3282,96	229,35
		venituri neimpozabile	139	480,00	3785,91	788,73
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	480,00	5328,61	1.110,13
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	229,03	772,10	337,12
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28691,52	25791,77	89,89
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	27290,78	22608,61	82,84
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12671,84	14129,32	111,50
	a)	creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.73.(1)a))	147a)	527,81	527,81	100,00
	b)	creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)	0,00	0,00	0,00
	e)	creșteri datorate reintegririi pentru intreg anul(art.73.(1) e))	147c)	669,85	669,85	0,00
	d)	creșteri datorate actelor normative	147d)	0,00	0,00	0,00
	b)	creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)			0
	c)	147c)			0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	164,00	136,00	82,93
5		Nr. mediu de salariați	149	138,00	133,00	96,38
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7652,08	8852,96	115,69
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	7229,09	8462,39	117,06
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7229,09	8462,39	117,06
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	207,91	193,92	93,27
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	207,91	193,92	93,27

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare= $QPF \times p$	159			
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160			
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	11000,00	9163,76	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	109,02	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0,00	9054,74	0,00
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entități	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00

1. Realizarea veniturilor

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

2. Cheltuielile realizate

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

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

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

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

Cheltuielile cu alte impozite și taxe sunt realizate în procent de 100,69%, respectiv 261,70 mii lei față de 251,90 mii lei nivel estimat.

Capitolul alte cheltuieli de exploatare a fost realizat în proporție de 54,33%, respectiv la 31.12.2024 s-au înregistrat 2.101,67 mii lei față de 3.868,29 mii lei nivel estimat pentru anul 2024.

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

3. Castigul mediu lunar pe salariat, calculat pe baza cheltuielilor de natură salarială înregistrat la 31.12.2024 este de 8.552,96 lei/persoană, față de nivelul aprobat prin BVC, în valoare de 7.652,08 lei/persoană, acesta înregistrând o depășire de 15,69% a nivelului aprobat, în urma majorărilor salariale acordate salariaților în luna august 2024, cu aplicabilitate de la 01 septembrie 2024.

4. Creanțe comerciale

Nivelul realizat al creanțelor comerciale la data de 31.12.2024 este de 9.163,76 mii lei, față de 11.000,00 mii lei nivel prognozat pentru anul 2024, din care 109,03 sunt creanțe înregistrate de entități din sectorul majoritar sau integral de stat și 9.054,73 mii lei de entități din sectorul privat.

Valoarea provizioanelor pentru deprecierea creanțelor înregistrate la 31.12.2024 este de 7.591,01 mii lei.

În vederea recuperării creanțelor, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- 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, obținerea Hotărârilor Judecătorești și executarea silită;
- 5 modificarea formularului de contract, prin introducerea garanțiilor și penalităților pentru întârziere.

În anul 2024 a fost recuperată una dintre cele mai mari creanțe înregistrată de un client față de companie, respectiv SPET SHIPPING SA, care acumulase o datorie importantă, 5.511,42 mii lei, cu o pondere însemnată în creanțele restante, pentru care se constituise și un provizion, care a fost anulat.

La sfârșitul anului 2024, au fost aprobate constituirea mai multor provizioane pentru deprecierea creanțelor, clienți, pentru sume care se află în diverse situații litigioase și a fost aprobată trecerea pe pierderi din creanțe a sumelor care nu mai pot fi recuperate întrucât societățile respective nu mai există ca persoane juridice, ele fiind radiate de Registrul Comerțului în urma încheierii procedurilor juridice de faliment.

5. Arleratele

La data de 31.12.2024 CN APDF S.A. Giurgiu nu înregistrează plăți restante față de bugetul statului sau alți creditori.

6. Profit net

Așa cum reiese din principalii indicatori prezentați mai jos, compania a realizat un profit net în valoare de 2.510,86 mii lei, din care 38,88% în primul semestru și 61,12% în semestrul al doilea al anului 2024.

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

7. Repartizarea profitului net pentru anul 2024:

Repartizarea profitului pentru anul 2024 s-a realizat în conformitate cu:

- Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- OG 22/1999 privind administrarea porturilor și a cailor navigabile, art.38:

(1) Sumele obținute din chirii, redevențe și din tarifele prevăzute la art. 37 constituie venituri proprii ale administrațiilor și se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, **maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.**

Profit net de repartizat	2.510.858,67
- acoperirea pierderilor din anii precedenți	0
- rezerva legală	0
- participarea salariaților la profit	278984,27
- dividende cuvenite acționarilor	697460,67
- surse proprii de finanțare	1.534.413,73

8. Nivelul cifrei de afaceri pentru perioada 2019 – 2024 este prezentat mai jos, după cum urmează :

Anul	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri în lei	15.256.587	14.725.576	17.798.594	18.913.602	23.045.942	22.225.281

9. Situația modificării capitalurilor proprii

Elementul capitalului propriu	Sold la 31.12.2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2024
Capital social subscris ct.1012	1.377.700,00			1.377.700,00
Rezerve din reevaluare ct 1050	32.463.418,00		394.664,00	32.068.754,00
Rezerve legale ct.1061	289.141,00			289.141,00
Alte rezerve ct 1068	10.112.669,00	1.746.020,00		11.858.689,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita ct 1171	0,00			0,00
Rezultatul corectat provenit din corectarea erorilor contabile ct 1174	-306.421,00	333.180,00	715.678,00	76.077,00
Rezerve din surplusul realizat din rezerve de reevaluare ct 1175	1.538.596,00	394.664,00		1.933.260,00
Profitul/Pierderea exercitiului financiar ct 1210	2.735.774,00	2.510.859,00	2.735.774,00	2.510.859,00
Total capitaluri proprii	48.210.877,00	3.238.703,00	3.846.116,00	50.114.480,00
Patrimoniul public ct 1016	2.391.424,00			2.391.424,00
Total capitaluri	50.602.301,00	3.238.703,00	3.846.116,00	52.505.904,00

10. Situatia fluxurilor de numerar la data da 31.12.2024

DENUMIREA	EXERCITIU FINANCIAR	
	2023	2024
FLUXURI DE NUMERAR din activitati de exploatare:		
- incasarile in numerar din vanzari	21,259,572.79	32,176,624.17
- incasarile in numerar provenite din avansuri de trezorerie	26,987.19	32,244.77
- incasarile in numerar din dobanzi bancare	136.30	11,736.22
- alte incasari	22,219,558.93	648,409.84
TOTAL INCASARI din activitati de exploatare	43,506,255.21	32,869,015.00
- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii inclusiv avansuri	8,321,623.99	7,798,681.79
- platile in numerar catre si in numele angajatilor	6,224,052.86	7,875,729.17
- platile in numerar de TVA	2,486,028.00	3,309,316.00
- platile in numerar de impozit pe profit	1,006,949.00	487,859.00
- platile in numerar pentru alte impozite si taxe	1,405,401.08	6,280,601.77
- platile in numerar pentru comisioane bancare, diferente de curs valutar	115,239.30	93,410.15
- platile in numerar pentru avansuri de trezorerie	175,973.58	185,559.22
- alte plati in numerar	20,799,818.37	822,729.76
TOTAL PLATI din activitati de exploatare	40,535,086.18	26,853,886.86
FLUXURI DE NUMERAR din activitati de investitii :		
- incasari din sume alocate de la bugetul de stat pentru proiecte	0.00	83,583,069.00
TOTAL INCASARI din activitati de investitii	0.00	83,583,069.00
- platile in numerar pt. achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	1,136,903.40	83,583,063.26
- platile in numerar pentru proiecte FEDR	0.00	0.00
TOTAL PLATI din activitati de investitii	1,136,903.40	83,583,063.26
FLUXURI DE NUMERAR din activitati de finantare:		
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	0.00	0.00
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	0.00	0.00
- finantare din linie de credit pe termen scurt	0.00	0.00
- dividende platite	1,564,413.42	683,331.73
TOTAL PLATI din activitati de finantare	1,564,413.42	683,331.73
TOTAL FLUXURI DE NUMERAR		
Fluxuri de numerar - TOTAL INCASARI	43,506,255.21	116,452,084.00
Fluxuri de numerar - TOTAL PLATI	43,236,403.00	110,436,950.12
Numerar la inceputul perioadei	8,704,714.18	8,974,552.46
Numerar la sfarsitul perioadei	8,974,552.46	14,989,686.34

Indicatori fizici de eficiență ai activității de bază

Indicatori fizici de performanță pentru creșterea gradului de funcționalitate a infrastructurii portuare

Având în vedere că obiectul principal de activitate al companiei este desfășurarea activităților auxiliare transportului naval, care presupune și menținerea funcționalității infrastructurii de transport naval concesionată și punerea acesteia la dispoziția agenților economici în baza unor relații contractuale, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, este necesară realizarea următorilor indicatori fizici de performanță, având ca principală țintă „Asigurarea condițiilor optime de operare și acostare la danele operative, la un debit minim al Dunării de 6800 mc/sec.”

INDICATOR: Lucrări de dragaj. Asigurarea adâncimilor de navigație în danele de operare și în bazinele portuare.

- În porturile Dunării Fluviale administrate de C.N. APDF S.A. Giurgiu (de la Baziaș până la Cernavodă, cu excepția porturilor Turnu Măgurele și Zimnicea), dragajul se efectuează cu terți, compania nu dispune de utilaje pentru desfășurarea unei astfel de activități.
- Pentru desfășurarea acestei activități compania organizează licitații anuale în vederea atribuirii contractelor de execuție având ca obiect “Lucrări de dragare pentru asigurarea adâncimilor de operare”.
- Pentru realizarea criteriului se va executa dragajul de întreținere în vederea asigurării adâncimilor minime de navigație la danele de operare din porturile Dunării fluviale aflate în administrarea CN APDF SA Giurgiu și efectuarea periodică de măsurători topohidrografice.

În cursul anului 2024 nu au fost efectuate lucrări de dragaj.

INDICATOR: Lucrări de întreținere, reparații, reabilitare și modernizare la construcțiile hidrotehnice și elementele auxiliare aferente acestora.

Danele operative reprezintă suprafața ocupată de construcțiile hidrotehnice și elementele auxiliare ale acestora puse la dispoziția utilizatorilor pentru acostarea și operarea navelor.

Realizarea indicatorului presupune:

- Menținerea caracteristicilor tehnico-funcționale ale danelor operative și exploatarea lor în condiții de siguranță;
- Realizarea de noi capacități de operare și acostare, în condițiile punerii în funcțiune de noi dane operative, și punerea la dispoziția operatorilor economici a construcțiilor hidrotehnice pe bază de contracte de închiriere, subconcesiune, asociere și prestări servicii portuare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acest indicator este realizat continuu prin lucrările executate și prin proiectele implementate care au în vedere creșterea capacităților de operare și de punere la dispoziția operatorilor a utilităților (energie, apă, canal).

În ceea ce privește modificarea valorii activelor imobilizate în cursul anului 2024, conform datelor prezentate în situațiile financiare anuale încheiate, situația este prezentată mai jos, după cum urmează:

Active imobilizate

a) Imobilizări corporale

Cost:

	<u>1 ianuarie 2024</u>	<u>Creștere</u>	<u>Diminuare</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
Terenuri	-	-	-	-
Construcții	48.116.646	2.022.299	132.537	50.006.408
Instalații tehnice și mașini	54.892.800	152.555	99.150	54.946.205
Mobilier și instalații	234.250	101.681	12.722	323.209
Imobilizari corporale in curs	8.240.346	90.125.981	4.404.193	93.962.134
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	-	-	-
Total	<u>111.484.042</u>	<u>92.402.516</u>	<u>4.648.602</u>	<u>199.237.956</u>

În cursul anului 2024 au fost achiziționate mijloace fixe în valoare totală de 128.446,30 lei. S-a efectuat o lucrare de modernizare la unul dintre pontoanele din patrimoniul companiei, în valoare de 34.000 lei.

A fost analizat contul de imobilizări în curs de execuție, cont în care pe o perioadă istorică au fost efectuate mai multe înregistrări ale diferitelor proiecte de investiții și dotări demarate de companie.

Au fost analizate toate sumele înregistrate și s-a efectuat trecerea mai multor poziții în evidența imobilizărilor, prin alocarea acestor sume pe fiecare proiect la care făceau referire.

Menționăm ca o parte din sume au fost omise la întregirea valorii finale a unor lucrări de investiții efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă și ca ele făceau parte integrantă din aceste investiții, reprezentând diverse cheltuieli efectuate de companie înainte de semnarea contractelor de finanțare, nefiind eligibile în cadrul rambursărilor ulterioare, dar cu posibilitatea de a fi înglobate în valoare totală a proiectului ca parte de cofinanțare proprie a CN APDF SA Giurgiu.

Pentru proiectele finalizate, sumele ramase în contul de imobilizări corporale în curs au fost alocate ca și actualizări de valoare și vor fi incluse în calculul amortizării începând cu 01.01.2025.

Au fost efectuate următoarele actualizări de valoare:

- 166.250,66 lei pentru proiectul **Reabilitare și modernizare infrastructură portuară Oltenița**
- 61.711,64 lei pentru proiectul **Sistem de preluare și prelucrare reziduuri de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul administrat de CN APDF SA Giurgiu.**

De asemenea au fost alocate pe proiectele demarate ca și contribuție proprie a companiei aflate în implementare sau care vor fi implementate în perioada următoare, cheltuieli efectuate cu studii, avize, acorduri, înregistrate în immobilizări în curs de realizare, în valoare de 595.393,63 lei. Acestea au fost transferate în balanțele proprii ale fiecărui proiect pentru a fi evitată omiterea includerii lor în valoarea finală ce va fi stabilită la recepție.

Au fost înregistrate în evidența immobilizărilor corporale și vor fi amortizate începând cu 01.01.2025 un număr de trei obiective de investiții în valoare de 51.537,24 lei, după cum urmează:

- 11.770,40 lei rețea de alimentare cu energie electrică la baza de intervenții în caz de poluare accidentală Dubova
- 31.939,00 lei rețea de alimentare cu gaze naturale clădire Gara Fluvială Giurgiu
- 7.827,84 lei amenajare la construcție hidrotehnică Chiciu.

În concordanță cu procesele verbale de recepție întocmite și existente în cadrul companiei au fost înregistrate în conturi contabile distincte cele două obiective de investiții:

- 1.585.511,88 lei Portul Combinatului Siderurgic Călărași inclusiv canal de legătură cu brațul Borcea, pod rutier peste canal și devierea drumului național DN3 București - Călărași;
- 245.077,71 lei Lucrări pentru expediția calcarului de Băneasa la Combinatul Siderurgic Călărași -punct de încărcare Pârjoaia.

Pentru suma de 482.560,07 lei reprezentând cheltuieli de investiții înregistrate în contul de immobilizări corporale în curs, efectuate pentru anumite proiecte de investiții care nu s-au concretizat, a fost constituit un provizion, până la clarificarea aspectelor privind recunoașterea drept cheltuieli.

Suma de 421.696,68 lei înregistrată în immobilizări în curs, reprezintă lucrări de adaptare la cerințele Schenghen a terminalului fluvial de pasageri Orșova, care vor actualiza valoarea de inventar a terminalului și va fi amortizată pe durata de viață rămasă a mijlocului fix, începând cu luna următoare majorării valorii de inventar.

Diminuările din grupele de construcții, instalații tehnice/mașini și mobilier, constau în scoateri din funcțiune a unor mijloace fixe, în urma inventarierii efectuate pentru anul 2023, conform aprobării Consiliului de Administrație din 07.03.2024. Toate imobilizările scoase din funcțiune sunt integral amortizate.

Amortizare:

	1 ianuarie 2024	Amortizarea înregistrată în timpul anului	Diminuare	31 decembrie 2024
Construcții	3.211.760	1.332.805	132.537	4.412.028
Instalații tehnice și mașini	5.768.929	2.896.374	99.150	8.566.153
Mobilier și instalații	81.401	45.595	12.722	114.274
Total	9.062.090	4.274.774	244.409	13.092.455

Valoare netă active corporale

186.145.501

102.421.952

Diminuările de amortizare din grupele de construcții, instalații tehnice/mașini și mobilier, reprezintă valoarea amortizată pentru scoateri din funcțiune a unor mijloace fixe, în urma inventarierii efectuate pentru anul 2023, conform aprobării Consiliului de Administrație din 07.03.2024.

În ceea ce privește subvențiile primite în cursul anului pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă în curs de implementare, suma primită se ridică la valoarea de 83.654.038 lei.

S-a înregistrat reluarea la venituri a amortizării calculate în valoare de 3.348.290 lei.

În cursul anului 2025 se va acorda o atenție deosebită modului de reluare a acestor sume la venituri, întrucât valoarea amortizată va conține și partea proprie de finanțare a companiei, alocată pe valoarea de inventar prin actualizare. Totuși, apreciem că influența nu va fi semnificativă, întrucât ca și pondere în total valoare a fiecărui mijloc fix realizat în cadrul acestor proiecte, partea de contribuție proprie a CN APDF SA Giurgiu este extrem de mică în raport cu valoarea totală a investițiilor realizate din sume nerambursabile.

Subvenții pentru investiții ct.475	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
Sold initial	66.554.225	64.197.463
Subvenții primite	471.620	83.654.038

Reluări de subvenții la venituri	2.828.382	3.348.290
Sold final	64.197.463	144.503.211

b) Imobilizări necorporale

Cost:

	<u>1 ianuarie 2024</u>	<u>Creștere</u>	<u>Diminuare</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
Cheltuieli de dezvoltare	896.183	-	-	896.183
Alte imobilizări necorporale	194.639	106.581	15.264	285.956
Avansuri pentru imobilizări necorporale	113.237	-	113.237	-
Total	<u>1.204.059</u>	<u>106.581</u>	<u>128.501</u>	<u>1.182.139</u>

Creșterea de valoare pentru grupa de imobilizări necorporale este reprezentată de înregistrarea în evidență a proiectelor de certificare ISO în domeniul calității și mediului, proiecte rămase de asemenea în evidența imobilizărilor în curs până la data de 31.12.2024. Acestea vor fi amortizate începând cu data de 01.01.2025, pe o perioadă de 5 ani.

În ceea ce privește diminuarea, aceasta este reprezentată de scoateri din funcțiune aprobate de Consiliul de Administrație și trecerea pe cheltuieli a sumei de 113.237,00 lei, reprezentând aplicație informatică Siveco, cu provizion constituit în anii precedenți.

Amortizare:

	<u>1 ianuarie 2024</u>	<u>Amortizarea înregistrată în timpul anului</u>	<u>Diminuare</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
Alte imobilizări necorporale	51.067	-11.772	638	38.657
Total	<u>51.067</u>	<u>-11.772</u>	<u>638</u>	<u>38.657</u>

Valoare netă Imobilizări

Necorporale

c) Imobilizări financiare-nu este cazul

Până la data de 31.12.2024 din surplusul rezultat din reevaluările efectuate în anii precedenți, în valoare inițială (la începutul anului 2024) de 32.463.418,14 lei fost înregistrată pe seama contului 1175 Rezultat reportat din surplusul din rezerve din reevaluare, amortizarea rezervei din reevaluare la nivelul sumei de 394.663,62 lei. La data de 31.12.2024, valoarea rezerverelor din reevaluare ce urmează a fi preluate în anii următori în contul 1175 Rezultat reportat din surplusul din rezerve din reevaluare, este de 32.068.754,52 lei.

Indicatori privind resursele umane

Managementul resurselor umane urmărește alinierea dintre resursa umană, abordată ca generator de valoare adăugată, și performanțele globale ale companiei, reprezentând una dintre principalele surse de valoare adăugată, care deține potențial nelimitat în a lua decizii și a susține în mod direct îmbunătățirea proceselor și relațiilor organizaționale.

Una dintre țintele de performanță instituțională va fi reprezentată de **creșterea gradului de profesionalism**, construirea unui plan de performanță individuală și monitorizarea continuă a performanței fiecărui angajat, în acest sens urmând a se asigura:

- asigurarea finanțării în procent de 100% a planului de formare profesională;
- participarea anuală a unui minim de 12% din total personal angajat la cursuri de formare profesională;
- stabilirea de indicatori de performanță pentru 100% personal angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de structuri.

Este imperios necesar o aplecare mai atentă asupra reproiectării activităților și a personalului necesar, astfel încât să fie reduse cheltuielile cu personalul și să se asigure o creștere intensivă a productivității muncii.

Indicatorii "VERZI" ai dezvoltării durabile

- introducerea facilității portuare preluare deșeuri pe întreaga zonă de activitate a companiei;
- onorare 100% comenzi transmise de agenți / armatori nave pentru preluare deșeuri;
- tratare / eliminare / valorificare funcție de tipul de deșeu a 100% cantitate generată deșeuri ;
- reducerea cu minimum 5% a consumului de energie pentru sediile companiei;
- intervenția la solicitare și în timp util în cazul poluărilor accidentale a apelor Dunării în baza principiului "poluatorul plătește".

Activități desfășurate la bordul navelor în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024:

- 177 deplasări și 1433 ore de asistență pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale la SC MOL România PP SRL din Zona Liberă Giurgiu

- Asistență pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale la nave pentru activitățile de bunkeraj,
- Paza și siguranța navelor aparținând CN APDF SA Giurgiu,
- Preluare reziduuri de la nave,
- Lucrări de întreținere nave proprii,
- Intervenție pentru combaterea poluării în Canalul Plantelor Giurgiu 2 ore deplasare și 3 ore intervenție,
- Obținerea permiselor de navigație pentru navele Ecostar 100, Ecostar 101, Ecostar 102, Ecostar 103, PA 2665, PA 2608

Informații privind activitatea juridică

Activitatea juridică principală constă în consultanță, asistență și reprezentare a companiei, prin apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, avizând și contrasemnând actele cu caracter juridic în condițiile legii.

Activitatea profesională a consilierilor juridici din cadrul Biroului Juridic Recuperare Debite, s-a realizat prin:

- acordarea de consultații și formularea de cereri cu caracter juridic;
- redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale care au privit activitatea companiei;
- asistența, consultanța și reprezentarea juridică a companiei;
- redactarea de acte juridice care privesc compania;
- avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
- verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;
- semnarea, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emise de companie.

Consilierii juridici, în desfășurarea activității sunt obligați ca, în concluziile orale sau scrise, să susțină cu demnitate și competență drepturile și interesele legitime ale companiei și să respecte normele de deontologie profesională prevăzute în Legea 514/2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și statutul acestei profesii.

Evidențele activității consilierului juridic, actele și documentele sunt ținute de către aceștia, potrivit reglementărilor legale.

În anul 2024, CN APDF SA Giurgiu figura ca parte într-un număr de 98 litigii, aflate pe rolul instanțelor în diferite stadii procesuale (fond, apel, recurs) și la executor judecătoresc, astfel:

- Litigii cu profesioniștii – 2 (dosare), stadiu: soluționate
- Litigii de muncă – 13 (dosare), din care:
 - 9 (dosare, conexe 4 dosare), stadiu: nesoluționate, aflate pe rol
 - 4 (dosare), stadiu: soluționate
- Litigii de contencios administrativ fiscal – 7 (dosare), din care:
 - 3 (dosare), stadiu: nesoluționate, aflate pe rol
 - 4 (dosare), stadiu: soluționate
- Litigii drepturi reale – 3 (dosare), stadiu: nesoluționate, aflate pe rol
- Litigii civile generale/comerciale – 14 (dosare), din care:
 - 9 (dosare), stadiu: nesoluționate, aflate pe rol
 - 5 (dosare), stadiu: soluționate
- Insolvență – 7 (dosare), stadiu: aflate pe rol
- Faliment – 32 (dosare), din care:
 - 26 (dosare), stadiu: aflate pe rol
 - 6 (dosare), stadiu: soluționate
- Civil (amenzi) – 2 (dosare), stadiu: aflate pe rol
- Dosare de executare – 18 (dosare), stadiu: în executare

Informații privind activitatea de valorificare a patrimoniului public concesionat

Activitatea de valorificare a infrastructurii concesionate companiei, la 31.12.2024 și gradul de ocupare al terenurilor și platformelor este prezentată după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire imobil	Suprafata, conf. contract de concesiune mp	Suprafata inchiriată/comodat/asociere/subconcesiune (mp)	Suprafata libera (mp)	Grad de ocupare (%)
0	1	2	3	6	7
1	Teren portuar port Cernavoda	126072	61101	64971	49
2	Teren portuar port Calarasi Industrial	62500	26350	36150	42
3	Teren portuar port Calarasi Comercial	81505	50481,46	31023,46	62
4	Teren portuar port Chiciu	5091,42	700	4391,42	14
5	Teren portuar port Regie Ostrov	14909	14384	525	97
6	Teren portuar port Oltenita	88577,3	40477,23	48100,07	46
7	Teren portuar port Giurgiu. Trup II	20232	692	19540	4
8	Teren portuar port Giurgiu. Trup III	36039	18750	17289	52
9	Teren portuar port Giurgiu Trup IV	97549	1810	95739	2
10	Teren portuar port Giurgiu. Trup V	59007	0	59007	0
11	Teren portuar port Giurgiu. Trup VI	176738	0	176738	0
12	Teren portuar port Corabia	227357	34437,42	192919,58	15

13	Teren portuar port Bechet	76287	29826	19826	39
14	Teren portuar port Rast	3056,57	1546	1510,57	51
15	Teren portuar port Calafat	51218	22268,36	28949,64	43
16	Teren portuar port Cetate	95689	24088	71601	25
17	Teren portuar port Gruia	9782,77	3079	6703,77	31
18	Teren portuar port pasageri Dr.Tr.Severin	45934,6	8754,60	37180	19
19	Teren portuar port comercial Dr.Tr.Severin	72662,4	42102	30560,4	58
20	Teren portuar port Orsova	50439,5	40567	9872,50	81
21	Teren portuar port Tisovita	4320	3939	381	92
22	Teren portuar port Svinita	6604,97	0	6604,97	0
23	Teren portuar port Drencova	19678	280	19398	2
24	Teren portuar port Moldova Veche	31240,1	17208	14039,10	55
25	Teren portuar port Bazias	19459	0	19459	0
26	TOTAL	1481948,63	416504,71	1065443,92	57,84%

La sfârșitul anului 2024 sunt în curs de pregătire mai multe proceduri care privesc evaluarea unor terenuri ce urmează a fi închiriate în anul 2025, urmărindu-se creșterea gradului de ocupare și obținerea unor venituri suplimentare. De asemenea se urmărește negocierea tarifelor de închiriere, pornindu-se de la un tarif minim aprobat în decembrie

2024 pentru activitatea de închiriere terenuri în anul 2025, corelat cu valorile rezultate prin evaluări punctuale, efectuate cu evaluatori autorizați ANEVAR.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Strategia companiei, obiectivele pe care ne propunem să le realizăm, ne conduc să admitem prezența factorului uman în ecuația afacerilor și să înțelegem rolul capitalului uman în structura companiei.

Cunoscând acțiunea și efectele schimbărilor ce apar într-o societate, managerii nu trebuie să trateze oamenii sau mai bine zis personalul ca un alt tip de resurse în afaceri, ca o altă variabilă a relațiilor mix-manageriale, pentru că personalul condus cere mai mult de la manager. Orice firmă care dorește să prospere, să supraviețuiască schimbărilor ce apar în mediul economic trebuie să investească în capitalul uman, să-i educe, să-i dezvolte o anumită cultură.

Datorită influenței factorilor exteriori cum ar fi sindicatele, diverse asociații profesionale sau cultura mediului de afaceri, fiecare societate răspunde diferit la ideea de a dezvolta capitalul uman.

Majoritatea firmelor trebuie să-și construiască managementul pornind de la elementul uman. Ele trebuie să constate că oamenii sunt flexibili, că anticipează schimbările, deci că este nevoie să se investească în aceste capacități ca într-o alternativă ce generează progres și profit.

Pentru a forma un colectiv elastic, solidar, productiv, inovator și cu perspective reale, trebuie acordată personalului firmei suficientă încredere pentru a împărtăși cu el informațiile, autoritatea și sentimentele pe care le avem în calitate de manageri

O politică coerentă a resurselor umane presupune îmbunătățirea permanentă a activității angajaților în scopul realizării obiectivelor instituționale. Acțiunile manageriale trebuie să ia în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu caracteristici specifice. Mai mult, aplicarea cu succes a managementului resurselor umane presupune existența unui sistem de evaluare a performanțelor, a unui sistem de stimulare și de recompensare a rezultatelor angajaților.

Deși în cadrul companiei există strategii privind pregătirea profesională a personalului propriu, nu există o viziune coerentă și consolidată a managementului de resurse umane.

Politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul Companiei este gestionată de Compartimentul Resurse Umane, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare (R.O.F.) și a procedurilor operaționale aplicabile.

Deși corpul de personal al companiei este unul consolidat, activitatea acestuia în condiții de eficiență este influențată de permanentele amenințări cu presiunile exercitate din exterior, în special cele cu privire la reorganizarea/desființarea companiei.

Politica Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu pentru perioada 2022 - 2024 în domeniul resurselor umane a urmărit următoarele direcții strategice:

- integrarea managementului resurselor umane în managementul Companiei;
- asigurarea unui climat de implicare și de valorificare a potentialului fiecărui angajat;
- motivarea pozitivă pentru indivizii care obtin rezultate performante si stimularea acestora;
- orientarea procesului de selectie spre persoane tinere cu un grad sporit de adaptabilitate si asimilare;
- orientarea fiecărui angajat către autoperfecționare;
- acordarea unei atentii sporite principiului promovării angajaților pe bază de merit;
- antrenarea angajaților care doresc să participe în mod direct la adoptarea actului decizional.

Situația nivelului lunar de personal realizat, fluctuația și cheltuielile de personal

Situația personalului salariat al companiei, gestionat de către Compartimentul Resurse Umane în cursul anului 2024 este prezentată în tabelul alăturat.

2024	IAN	FEB	MARTIE	APRLIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC
Angajati	133	132	134	138	144	135	137	138	135	135	137	136

Fluctuația personalului în anul 2024:

- Angajați - 9 salariați;
- Pensionați – 3 salariați ;
- Încetat activitate cu acordul părților: - 3 salariați
- Numărul de concursuri pentru recrutare personal – 9

Informații privind salariații, administratorii și directorii la 31.12.2024

	<u>31 decembrie 2023</u>	<u>31 decembrie 2024</u>
Numărul mediu al angajaților la 31 decembrie	130	133
Numărul efectiv de salariați la 31 decembrie	130	136

Cheltuielile cu personalul sunt prezentate în tabelul următor:

	<u>31 decembrie</u>	<u>31 decembrie</u>
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Angajati - salarii si tichete de masa/cadou/vacanta	12.699.387	14.648.085
- Contracte de mandat (Administratori+Directori)	883.984	<u>771.768</u>

Total

13.583.371

15.419.853

La data de 31.12.2024 câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 8.852,96 lei/persoană.

POLITICA DE COMUNICARE

Activitatea de comunicare a informațiilor de interes public este una activă, compania publicând pe propria pagină de internet, cu o frecvență zilnică, comunicate de presă, informații cu privire la activitatea administrativă, rapoartele de activitate ale managementului, situații economico - financiare, detalii privind achizițiile/licitațiile publice sau programele cu finanțare externă în care CN APDF SA este implicată.

Politica de comunicare asumată de managementul Companiei pentru perioada 2022 – 2024 a urmărit creșterea gradului de conștientizare a clienților cu privire la obiectul de activitate, porturi administrate, serviciile oferite, tarifele practicate, modele de contract cadru, a rezultatelor companiei, întărirea comunicării la nivel intern, precum și stimularea dialogului extern.

Politica de comunicare va fi construită pe următoarele direcții strategice:

- asigurarea notorietății, informarea clienților cu privire la rezultatele activității;
- orientarea comunicării nu numai spre transmiterea mesajelor, dar și schimbarea mentalităților și adaptarea psihologică a acestora la obiectivele alese;
- pregătirea profesională în domeniul tehnicilor de comunicare a angajaților;
- îmbunătățirea și multiplicarea instrumentelor de propagare a mesajelor în mediu intern și extern;
- obținerea unui „feedback” cu privire la informațiile comunicate;
- adaptarea comunicării publice la nevoile și rigorile *mass-media* – principalul instrument de promovare și diseminare a informațiilor;
- limitarea barierelor comunicative interne (pe verticală și pe orizontală).

Informații despre activitatea desfășurată în domeniul achizițiilor publice

În anul 2024, activitatea în domeniul achizițiilor publice s-a derulat prin:

-întocmirea strategiei anuale de achiziții sectoriale și a Programului anual al achizițiilor publice, actualizarea și modificarea acestora în tot cursul anului, ținând cont de necesitățile identificate și de fondurile alocate pentru fiecare în parte.

-elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achiziții prin proceduri de atribuire, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, transmiterea spre validare către ANAP, redactarea anunțurilor/invitațiilor de participare și lansarea procedurilor de achiziții publice în SEAP.

-asigurarea desfășurării proceselor de achiziții (întocmirea proceselor verbale de deschidere, de negociere, intermediere de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea rezultatelor procedurii) prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice (SEAP).

-asigurarea întocmirii contractelor de achiziție, semnarea și transmiterea acestora împreună cu anexele către contractanți și apoi către compartimentele de specialitate în vederea urmăririi derulării acestora.

-efectuarea achizițiilor directe pentru achiziții de produse/servicii/lucrări necesare activității Companiei, în conformitate cu procedurile interne și cu legislația privind achizițiile publice.

O descriere a activității de achiziții care surprinde mai multe aspecte de interes este prezentată mai jos.

1. Lista de contracte încheiate în anul 2024 (obiectul contractului, suma, procedura de achiziții publice folosită, numele câștigătorului)

Nr.crt.	Obiectul contractului	Suma lei fara TVA	Procedura de achizitie	Numele castigatorului
1.	Servicii intretinere a sistemelor (Servicii pentru asigurarea mentenantei sistemelor de supraveghere) , contr. nr.322/19.01.2024	6.000 lei	Achizitie directa	SC PPS PROTECT SOLUTIONS SYSTEMS SRL
2.	Servicii de reparare si intretinere echipamente informatice Contr.nr.301/18.01.2024	10.800 lei	Achizitie directa	II IOSIF FLORIN DANIEL
3.	Servicii de promovare Contr.nr.468/30.01.2024	39.600 lei TVA zero	Achizitie directa	SC LOW SALT SRL
4.	Servicii intretinere a sistemelor video din cadrul Agentiei Dr.Tr.Severin	6.000 lei	Achizitie directa	SC CAZNET COMUNICATION SRL

	Contr.nr.758/14.02.2024			
5.	Servicii de promovare Contr.nr.945/27.02.2024	10.000 lei TVA zero	Achizitie directa	SC VISIONMASTER SRL
6.	Servicii de Reparatie cablu energie electrica LES 20KW PT377-PT51 Port Pasageri Dr.Tr.Severin Contr. Nr. 1212/11.03.2024	37.748,13 lei	Achizitie directa	SC PRIME MIH CORPORATION SRL
7.	Servicii de evaluare a mijloacelor fixe aflate in proprietatea CN APDF SA GIURGIU Contr.nr.2255/15.05.2024	6.764 lei TVA zero	Achizitie directa	SC FIDELCONT AUDIT SRL
8.	Servicii de andocare, masurare grosimi tabla, inlocuire table, sablare , vopsire corp nava,masuratori instalatie instalatiei electrice, stationare cala in vederea obtinerii CTNI pentru nava CP 1516 Contr. Nr. 3309/24.07.2024	165.800 lei	Achizitie directa	SC LUXCONSTRUCT SRL
9.	Lucrari de vopsire fatada exterioara terminal de pasageri Port Orsova Contr.nr. 3338/25.07.2024	69.190 lei	Achizitie directa	SC METROCONSTRUCT SRL

10.	Servicii de audit de supraveghere nr.1 Contr.nr.3395/29.07.2024	6.000 lei	Achizitie directa	SC SRAC CERT SRL
11.	Servicii de mentenanta preventive si asistenta tehnica la echipamentele si instalatiile electrice de medie tensiune dupa punctul de delimitare aferente puntelor de consum Port Pasageri din PTCz 377 si Port Comercial Dr. Tr.Severin din PTCz 376 Contr. Nr. 2664/13.06.2024	37.920 lei	Achizitie directa	SC PRIME MIH CORPORATION SRL
12.	Servicii de elaborare a hartilor strategice de zgomot si planuri de actiune pentru Portul Dr.Tr.Severin din administrarea CN APDF SA GIURGIU Contr.nr. 4513/04.10.2024	65.000 lei	Achizitie directa	SC CEPSTRA GRUP SRL
13.	Servicii de consultanta energetica Contr. Nr. 4633/10.10.2024	5.000 lei TVA zero	Achizitie directa	PFA BUSCU GHEORGHE
14.	Contract energie electrica in 9 porturi prin BRM Contract nr. 1492/27.03.2024	801.455 lei	Achizitie directa	GETICA 95 COM SRL

15.	Servicii de curatenie si salubritate in incinta Portului Bechet, jud. Dolj Contr. nr. 1901/18.04.2024	79.254,24 lei	Achizitie directa	SC TB MANAGEMENT &GROWTH SRL
16.	Servicii de curatenie si salubritate in incinta Portului Giurgiu Contr nr. 1005/28.02.2024	37.440 lei	Achizitie directa	GIURGIU SERVICII PUBLICE SA
17.	Servicii de curatenie si Cladire Fluviala Port Giurgiu Contr nr. 841/21.02.2024	37.440 lei	Achizitie directa	GIURGIU SERVICII PUBLICE SA
18.	Servicii de paza Port Bechet Contr. Nr. 6492/28.12.2023	174.274,56 lei	Achizitie directa	SC FORT SECURITY SRL
19.	Servicii de proiectare "Expertiza tehnica si DALI Cladire Gara Fluviala Giurgiu" Contr. Nr. 4634/10.10.2024	250.000 lei	Achizitie directa	SC FRISAROM ENGINEERING SRL
20.	Lucrari de reparatii hidroizolatie terminal de pasageri Moldova Veche Contr. Nr. 3251/19.07.2024	224.887,80 lei	Achizitie directa	SC PROCAS EXPERT CONSTRUCT SRL
21	Servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor aferente lucrarilor de investitii	97.900 lei fara TVA	Achizitie directa	SC RACOS TEAM CONCRET CONSULT SRL

	<p>pentru proiectul "Reabilitatea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN-T-Port Corabia"</p> <p>Contr. nr. 4601/08.10.2024</p>			
22.	<p>Servicii de supervizare pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru proiectul " Reabilitatea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN-T-Port Corabia"</p> <p>Contr. Nr. 5941/30.12.2024</p>	1.352.565,24 lei	Procedura simplificata	SC VIA DESIGN SRL
23.	<p>Servicii de informare si publicitate pentru proiectul proiectul " Reabilitatea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara retelei TEN-T-Port Corabia"</p> <p>Contr. Nr. 4602/08.10.2024</p>	16.850 lei	Achizitie directa	SC RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL
24.	<p>Servicii de proiectare si executie pentru proiectul " Reabilitatea si modernizarea infrastructurii de transport</p>	148284325.91 lei	Licitatie deschisa	SC PORR CONSTRUCT SRL

naval in porturile din afara retelei TEN-T-Port Corabia”			
Contr. Nr. 3465 / 31 iul. 2024			

2. Numarul de procese de achizitii pe categorii, pe anul 2024: 110 procese, din care:

Achizitie directa de servicii	58
Achizitie directa de produse	41
Achizitie directa de lucrari	8
Negociere fara publicare prealabila	1
Procedura simplificata prin platforma electronica sEAP	1
Licitatie deschisa prin platforma electronica SEAP	1

3. Achizitii realizate prin sistemul electronic, din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul anului 2024:

	Nr. procese	Total procese
Achizitie directa de servicii prin platforma electronica SEAP	58	110
Achizitie directa de produse prin platforma electronica SEAP	41	
Achizitie directa de lucrari prin platforma electronica SEAP	8	
Negociere fara publicare prealabila prin platforma electronica a BRM	1	
Procedura simplificata prin platforma electronica sEAP	1	
Licitatie deschisa prin platforma electronica SEAP	1	

4. Durata medie a unui proces de achizitie publica pe categorii de achizitii:

Achizitie de servicii	5 zile
-----------------------	--------

Achiziție de produse	5 zile
Achiziție de lucrari	10 zile
Negociere fara publicare prealabila	10 zile
Procedura simplificata	90 zile

5. Numărul de contestații formulate la CNSC pe anul 2024: 0 contestatii

6. Numărul de proceduri anulate sau în procedură de anulare: 0 proceduri.

Informații privind activitatea de control intern managerial

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, dispune de un Sistem de Control Intern Managerial al cărui concept aplicat permite conducerii furnizarea unei garanții privind gestionarea și utilizarea fondurilor publice în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Menționăm că la finele anului 2024, la nivelul Companiei, a fost parcursă etapa anuală de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr.600/2018. Etapa s-a finalizat prin centralizarea rezultatelor chestionarelor de autoevaluare, completate de către structuri, în situația sintetică, situație care constituie anexă la Raportul asupra sistemului de control intern managerial, la data de 31.12.2024 înregistrat sub nr. 305/20.01.2025. Raportul reprezintă forma oficială de asumare a responsabilității manageriale de către directorul general al Companiei.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest sens, se menționează următoarele:

-Comisia de monitorizare constituită prin decizie internă are ca și atribuții monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării controlului intern managerial este funcțională și actualizată ori de câte ori este necesar;

-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial conform OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, este parțial implementat.

-Programul de management al riscurilor este organizat și monitorizat conform procedurii de sistem referitoare la managementul riscurilor. Registrul riscurilor la nivelul Companiei este actualizat și completat anual.

-La nivelul companiei toate activitățile procedurale sunt elaborate sub formă de proceduri de sistem, proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru. Procedura de sistem referitoare la elaborarea procedurilor de sistem/operaționale și a instrucțiunilor de lucru la nivelul Companiei s-a demarat în anul 2018 conform OSGG 600/2018;

-Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Companiei, prin intermediul unor indicatori de performanță;

-Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciem că la data de 31.12.2024, sistemul de control intern managerial al C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu este Parțial conform cu standardele cuprinse în Codul Controlului Intern Managerial.

Declarațiile cuprinse în raport sunt formulate prin asumarea responsabilităților manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu.

Sistemul de Control Intern Managerial reprezintă un ansamblu de elemente constituite din obiective, mijloace, sistem informațional, organizare, proceduri, control, a căror implementare permit deținerea unui bun autocontrol asupra funcționării Companiei în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități în parte.

Pentru menținerea și îmbunătățirea conformității cu cerințele standardelor prevăzute în OSGG 600/2018 se vor continua și anul 2024 demersurile pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat, care cuprinde și Sistemul de Control Intern Managerial.

Sistemul de Control Intern Managerial nu este un proiect care se încheie, ci este un proces permanent și complex în care, fiecare nivel ierarhic are un ansamblu de responsabilități necesare nu doar pentru a urmări pe parcurs modul de îndeplinire a sarcinilor, ci și pentru a oferi posibilități de îmbunătățire a rezultatelor. Sistemul de Control Intern Managerial este instrumentul care ajută la menținerea și îmbunătățirea performanței Companiei.

Informații privind organizarea auditului public intern

La nivelul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu activitatea de audit intern se realizează în baza unui cadru normativ și procedural reglementat, prin aplicarea în practică a unui set de documente standardizate, în vederea realizării unor evaluări obiective și asigurării realizării activității de audit intern la un nivel ridicat.

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea 672/2002 privind auditul public intern, la nivelul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu, este asigurat cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern, funcția de audit intern fiind înființată la nivel de compartiment, care reprezintă structura funcțională de bază în domeniul auditului public intern. Dimensionarea acestuia este realizată pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate activităților Companiei, poziționarea Compartimentului Audit Public Intern ca o funcție distinctă și este concepută astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului intern. Prin premisele exercitării unei funcții independente de activitățile Companiei, ceea ce conferă acestuia o independență ridicată în abordarea misiunilor de audit intern și care îi permite realizarea obiectivelor.

Cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit intern utilizat pentru a asigura buna desfășurare a activității de către Compartimentul Audit Intern este reprezentat de Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor (Anexa nr.1 la O.M.T. nr.1380/03.11.2016) și procedurile specifice aplicabile, luând în calcul și aplicarea și respectarea Codului de conduită etică al auditorului public intern.

Referitor la activitățile desfășurate de Compartimentul Audit Intern, acestea au fost supuse procesului de procedurare și de revizuire în conformitate cu prevederile OSGG

nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art.15 alin.(1) din Legea 672/2002, auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfășurate în cadrul Companiei, inclusiv asupra activităților agențiilor subordonate, repoartele de audit intern fiind transmise spre analiză și avizare conducătorului Companiei. Pe parcusul anului 2024 au fost realizate 2 misiuni de aigurare.

Compartimentul Audit Public Intern sprijină conducerea Companiei în identificarea și evaluarea riscurilor și oferă permanent consultanță la îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, iar prin recomandările făcute structurilor auditate, contribuie la adăugarea de plus valoare în cadrul C.N. A.P.D.F. S.A. Giurgiu.

Activitatea de consiliere (neformalizată) a condus la dezvoltarea Sistemului de control intern managerial implementat în cadrul Companiei, auditul intern sprijină managementul companiei pentru menținerea unui control intern eficient și eficace, evaluând fiabilitatea informațiilor financiare și operaționale, eficacitatea și eficiența operațiunilor, procesul de gestionare a fondurilor și patrimoniul companiei, respectarea legilor, regulamentelor și reglementărilor interne.

Auditorii interni evaluează cu ocazia misiunilor de audit intern conformitatea și funcționalitatea instrumentelor de control intern implementate la nivelul activităților.

Scopul acestor evaluări constă în verificarea gradului în care instrumentele de control implementate corespund cu cerințele legale și sunt adaptate specificului de activitate al Companiei, identificarea eventualelor deficiențe care împiedică realizarea obiectivelor.

În acest context, în cadrul misiunilor de audit intern realizate și în consilierea pe care auditorii interni o dau managementului, s-au formulat o serie de recomandări și propuneri de soluții, care vizează îmbunătățirea activităților/operațiunilor/proceselor desfășurate în cadrul Companiei, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernantei, însă fără ca auditorii interni să își asume responsabilități manageriale.

Prin implementarea recomandărilor și propunerilor de soluții formulate de auditorii interni în cadrul misiunilor de audit realizate, echipa de audit apreciază că vor fi înregistrate

efecte economice la nivelul Companiei, care se vor concretiza, în principal în îmbunătățirea managementului riscurilor, controlului intern și a procesului de guvernanță.

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Un anumit nivel de risc este firesc funcționării unei companii și poate exista în multe aspecte ale activității sale.

Riscul înseamnă probabilitatea ca ceva negativ să se întâmple și să se manifeste în consecințe ulterioare.

Identificarea diverselor riscuri care pot fi asociate cu activitatea companiei, a fost efectuată în analiză SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări), elaborată.

O sarcina importantă pentru consiliul de administrație dar și pentru conducerea executivă este monitorizarea permanentă a factorilor de risc pentru a reduce gradul de expunere al CN APDF SA Giurgiu la efectele unor riscuri inerente (economic, de lichiditate, operațional, riscul de curs valutar și inflația, comercial, riscul de rată al dobânzii la împrumuturi, riscul de nerealizare a programelor de investitii, riscul în relațiile cu partenerii de afaceri).

La nivelul CN APDF SA Giurgiu a fost elaborat Registrul riscurilor aferente activităților operaționale desfășurate în cadrul fiecărui compartiment funcțional. Acesta este revizuit periodic.

Au fost indentificate și posibilele riscuri generale asociate activității CN APDF SA Giurgiu, cu implicații majore în rezultate și implicit în îndeplinirea indicatorilor de performanță propuși:

Riscul evoluției economice negative, scăderea veniturilor, creșterea cheltuielilor și diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi - în contextul economic general

Activitatea de transport fluvial de mărfuri pe căile navigabile interioare depinde într-o măsură semnificativă de evoluțiile macroeconomice atât la nivel național cât și internațional, contextul economic având un impact semnificativ asupra transportului de pasageri și mărfuri și implicit asupra rezultatelor economice ale companiei.

Riscul de lichiditate

Riscul de scădere a veniturilor așa cum a fost arătat mai înainte, în contextul economic general, sau de neîncasare a contravalorii serviciilor prestate cu implicații negative asupra fluxurilor proprii de trezorerie, care pot genera întâzieri în achitarea obligațiilor de plată.

Riscul de curs valutar și inflația, în condițiile instabilității politice și macroeconomice pot concura la afectarea cash flow-ului, cu implicații negative în rezultatele activității economico-financiare ale companiei și respectiv în deprecierea indicatorilor de performanță.

Riscul operational

Riscul producerii unor pierderi generate de proceduri interne inadecvate sau incorect aplicate, de oameni, de sisteme sau de evenimente externe se încadrează în riscul

operațional. Aceste aspecte pot influența capacitatea companiei de a asigura prestarea serviciilor în porturi la solicitarea operatorilor de transport.

Constrangerile repetate aplicate prin legislația ultimilor ani legate de achiziția de tehnică IT, pune compania într-o situație destul de grea, întrucât activitatea se desfășoară într-un perimetru geografic vast, iar mijloacele de comunicare și interconectarea tuturor punctelor de lucru este vitală pentru activitatea companiei.

Totodată, toată activitatea dispeceratelor este afectată de lipsa tehnologiei și de lipsa unor sisteme moderne de management al traficului de nave pe sectorul de căi navigabile interioare al companiei.

Fenomenele meteorologice, respectiv seceta îndelungată sau o iarnă grea poate influența capacitatea companiei de a-și desfășura în condiții optime activitățile portuare.

Lipsa fiabilității capacității de navigație la nivelul șenalului navigabil ce prezintă deficiențe atât în ceea ce privește lățimea, cât și adâncimea, lipsa unor dragaje pe șenalul navigabil în condițiile unei secete îndelungate (așa cum s-a întâmplat în vara ultimilor ani), este un alt risc operațional care poate influența în mod negativ și incontestabil activitatea și rezultatele companiei.

Riscul privind nerealizarea programului de investiții

Compania a inițiat mai multe proiecte pentru modernizarea și realizarea unor noi capacități de producție, cu implicații în creșterea veniturilor în anii următori.

Riscul de a nu obține finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat, poate bloca proiectele de investiții și poate duce la neîndeplinirea programului de investiții.

Principalii factori ce au impact și influențează major realizarea obiectivelor asumate sunt: evoluția cursului de schimb al monedei naționale (caracterizat printr-o volatilitate sporită), evoluția ratei inflației precum și factorii de natură legislativă, constrângerile anumitor prevederi legale și lipsa predictibilității pe termen mediu și lung.

Monitorizarea permanentă a evoluției macroeconomice și financiare la nivel local, regional și global, prezintă o funcție importantă, fundamentală în stabilirea și implementarea în condiții adecvate a strategiei de management și administrare.

La nivel național riscurile asociate implementării obiectivelor politicii fiscale și monetare, a reformelor asumate de România, pot determina deviații în evoluția indicatorilor asumați prin contractele de mandat și un impact asupra implementării strategiei propuse și atingerii obiectivelor.

Director General,

Mărioș Marian

