

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
la 31.12 2016**

CAP. I. CONSIDERAȚII GENERALE

Prezentare generală

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu modificat prin H.G. 384/2003 și H.G.596/2009.

CN-APDF-SA Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Capitalul social al Companiei la 31.12.2016 este de 1.377.700 lei, în întregime subscris de statul român și vărsat integral.

Acțiunile CN-APDF-SA Giurgiu sunt deținute de către statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin MT în număr de 110.216 de acțiuni și S. C. Fondul Proprietatea S.A. în număr de 27.554 de acțiuni; valoarea unei acțiuni este de 10 lei.

Conducerea companiei

În anul 2016 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A.Giurgiu numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 10.06.2014.

În anul 2016 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Matei Cristian în calitate de Director General .

În această perioadă, conducerea financiară a fost asigurată de doamna Toader Maria în calitate de Director Economic.

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

În anul 2016, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 14 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 106 materiale și au fost adoptate 42 decizii de aprobare.

Dintre cele mai importante decizii de aprobare menționăm:

- Avizarea proiectului BVC pe anul 2016;
- Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2016;
- Aprobarea reînnoirii scrisorii de garanție bancară de bună execuție a Contractului de Concesiune;
- Aprobarea vânzării activului Clădire Gară Fluvială Cernavodă;
- Aprobarea tarifelor portuare, tarifele pentru serviciile prestate și instrucțiunile de aplicare a acestora;
- Avizarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2015;
- Aprobarea structurii organizatorice a CN APDF SA Giurgiu;
- Aprobarea de închirieri prin licitație publică deschisă cu strigare a unor suprafețe de teritoriu portuar din porturile CN APDF SA Giurgiu.

2. Capitaluri proprii

La 31.12.2016 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve legale	289.141 Lei
c) Rezerve din reevaluare	3.535.055 Lei
d) Alte rezerve	8.075.159 Lei
e) Profit sau pierdere reportată an 2015	-85.437 Lei
f) Profit sau pierdere reportată an 2016	1.775.620 Lei
f) Rezultatul exercițiului	5.133.664 Lei
Total capital propriu	20.186.339 Lei

3. Situația creanțelor

CN APDF SA Giurgiu înregistrează la 31.12.2016 creanțe în valoare totală grupate astfel:

- Lei -

Denumire	Total la 30.06.2016 din care:	30.06.2016 Cu vechime sub 1 an	Explicații	Total la 31.12.2015 din care:	31.12.2015 Cu vechime sub 1 an	Total la 31.12.2016 din care:	31.12.2016 Cu vechime sub 1 an
Clienți	8.016.606,36	8.016.606,36	Urmează încasare, convenții, eşalonare și diverse proceduri juridice în derulare	6.215.993,63	6.215.993,63	7.004.779,72	7.004.779,72
Clienți facturi de întocmit	0	0		222.396,78	222.396,78	168.692,68	168.692,68
Clienți incerti	861.757,39	861.757,39	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale	874.648,97	874.648,97	1.900.886,77	1.900.886,77
Furnizori debitori	129.881,49	129.881,49		84,00	84,00	11.456,00	11.456,00
Ajustări de depreciere a creanțelor	-769.031,63	-769.031,63	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la defini-tivarea proceduri-lor	-781.920,66	-781.920,66	-1.808.261,10	-1.808.261,10

			juridice de recuperare				
Total Creanțe comerciale	8.239.213,61	8.239.213,61		6.531.202,72	6.531.202,72	7.277.554,07	7.277.554,07
Debitori din pagube materiale și bănești	234.861,94	234.861,94	În curs de încasare și parțial în curs de cercetare penală	263.865,12	263.865,12	238.119,62	238.119,62
Debitori din penalități prelinse	7.572,34	7.572,34	Proces în desfășurare	7.572,34	7.572,34	7.572,34	7.572,34
Debitori din garanții	3.052,17	3.052,17	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor	3.052,17	3.052,17	3.052,17	3.052,17
Debitori avansuri avansuri nedecontate	507,00	507,00	Avansuri nedecontate	3.273,69	3.273,69	9.824,60	9.824,60
Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00	Diferență neîncasată	1,00	1,00	1,00	1,00
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	21.592,00	21.592,00	Avans chenzinal de salariu si avansuri de concediu de odihnă, se rețin la efectuarea lichidării drepturilor salariale ale lunii la care se referă	12.300,00	12.300,00	20.500,00	20.500,00
Creanțe cu casa de asigurări sociale	79.746,00	79.746,00	Concedii medicale	72.969,00	72.969,00	81.542,00	81.542,00
Alte creante sociale	17.558,00	17.558,00	Indemnizații de recuperat	17.558,00	17.558,00	17.558,00	17.558,00
Alte creante cu bugetul de stat	0,00	0,00	Sume de recuperat conform fisei pe platitor	0,00	0,00	118.678	118.678
Decontări din operații în curs	5.407,00	5.407,00	Refuz factura EuroconstructEu da, diferență	107.500,21	107.500,21	10.765,69	10.765,69

de clarificare			impozit salarii Calafat și Bechet, sumă achitată eronat în concedii și indemnizații, alimentarele bej., sume poprite executor judec. etc.				
Decontări în participație	328.245,89	328.245,89	Amortizare asociere Transeuropa	328.245,89	328.245,89	328.245,89	328.245,89
Cheltuieli înregistrate în avans	61.795,06	61.795,06	Polițe de asigurări cu plată trimestrială, abonamente poștale	18.572,75	18.572,75	24.060,20	24.060,20
IVA de recuperat	672.037,00	672.037,00	Proces pe rol la Înalta Curte de Casație	672.037,00	672.037,00	672.037,00	672.037,00
Impozit pe profit de recuperat	0,00	0,00	Impozit pe profit de recuperat	63,16	63,16	167.584,00	167.584,00
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	20.408,04	20.408,04	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	49.255,84	49.255,84	12.937,88	12.937,88
Creanțe cu primăria Calafat și Giurgiu	8.155,95	8.155,95	Impozite plătite cu obținere ulterioară de scutiri, se compensează în anul următor	8.155,95	8.155,95	8.155,95	8.155,95
Debitori conform raport Curtea de Conturi	56.137,55	56.137,55	Acțiune în instanță cu Ned Construct	56.137,55	56.137,55	56.137,55	56.137,55
Subvenții pentru proiecte (POST, Dahar, COWanda, Sistem, Oltenița, Calafat)	58.392,73	58.392,73	Sume de primit, subvenții	58.392,73	58.392,73	58.392,73	58.392,73
Total alte creanțe	1.575.469,67	1.575.469,67	x	1.678.952,40	1.678.952,40	1.835.164,62	1.835.164,62

Total creanțe	9.814.683,28	9.814.683,28	x	8.210.155,12	8.210.155,12	9.112.718,69	9.112.718,69
---------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Creanțele curente-clienți de încasat cu termen depășit a perioadei legale de scadență sunt în valoare de 6.532.468,62 lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 6.368.700,13 Lei

- clienți externi = 163.768,49 Lei.

În ceea ce privește creanțele restante cu termen de încasare depășit cele mai importante din punct de vedere valoric, la data de 31.12.2016, sunt prezentate mai jos:

- Lei-

Nr. crt.	Denumire client	Creanță la data 30.06.2016	Explicații	Sold creanță la data 31.12.2015	Sold creanță la data 31.12.2016
1	SPET SHIPPING SA	2.175.959,05	Insolvență 31.10.2014 859.835,24 lei	1.789.907,87	2.586.332,26
2	CNF GIURGIU NAV SA	1.118.841,40	Faliment 12.08.2015 904.285,33 lei , respins penalitățile 96.218,62 lei	1.118.841,40	214.556,07 Provizion 904285,33
3	CNFR-NAVROM GALATI	389.973,87	Încasat 133.849,53 lei	252.896,78	134.019,57
	DOBROPORT SA	290.041,79	Hotărâre 3886/2015 Dosar executare cu cererea 2834/30.05.2016 Bogăție Silvia cu suma 110.433,03 lei	246.029,98	346.326,90
5	ARGOS SA	214.668,61	Urmează să ne înscriem la masa credală – societate intrată în insolvență	112.626,64	332.523,15
6	RETON SRL	182.552,46	Faliment	182.552,46	Provizion

			10.12.2013 186.938,39 lei		182.552,46
7	TEHNOSTEEL VEST	165.476,17	Dosar executare nr.626/EX/2015- executor judecătoresc Brad Gheorghe 165.475,57 lei	165.476,17	165.476,17
8	SCEP DROBETA SA ORSOVA	161.407,79	Dosar instanță	65.698,00	387.605,10
9	BARTER TRADING ROMANIA SRL	151.187,21	Ordonanță de plată – suspendat în 26.05.2016	151.187,21	151.187,21
10	SNIF SA	109.457,39	Insolvență 12.07.2012 57.453,58 lei	109.457,39	73.927,17 Provizion 35.530,22
11	CONSULTING TRANSEURO SRL	100.581,83	Faliment 25.03.2015 104.143,43 lei	100.581,83	Provizion 100.581,83
12	DG PETROL	84.551,15	Faliment 19.11.2013 68.761,49 lei , admis 55.942,17 lei	143.969,51	28.609,13 Provizion 55.942,18
3	SCAEP GIURGIU PORT SA	72.852,94	Încasat 15.413,17 lei	8.978,73	85.780,71
14	NIXI CAFENEA SRL	61.760,45	Incassat 8.667,48 lei	29.085,82	89.710,40
15	KARBO LIGNIT IMPEX	59.874,09	Dosar instanță	59.874,09	59.874,09
16	ETINOAGRO SRL	57.267,08	Dosar instanță	19.617,71	82.660,03
17	DANEDY STAR SRL	54.746,32	Dosar executor nr.575/ 2016	54.746,32	54.746,32

			31.281,66 lei		
18	ANA DANUBIUS AGENCY-BUCUREȘTI	48.061,48	Urmează somație de plată	48.061,48	36.492,57 Provizion 11.568,91
19	SVAD SHIPPING SRL	28.086,81	Încasat 4.892,34 lei	17.558,25	4.892,34
20	ECOLAND TRADING COMPANY	27.401,21	Compensare cu garanția 5.792,84 lei	19.484,89	5.792,84
21	AVEMAR SRL	27.195,58	Insolvență 23.11.2015 24.690,61 lei	27.195,58	27.195,58
22	OMV PETROM BUCUREȘTI	26.684,80	Urmează somație de plată	26.684,80	26.684,80
23	AGROTERA INVEST GRUP SRL	24.599,91	Compensare cu garanția 4.254,93 lei	17.148,90	4.254,93
24	FLORINELA SRL	23.256,27	Ordonanță de plată 14.04.2016 exec.jud.Mihalcea Ionel ,Dosar exec.nr.799/2016	21.637,01	24.570,07
25	GARANTII SRL	22.796,18	Radiată, refuzat primirea somației	22.796,18	22.796,18
26	ARGOS INDUSTRIAL SRL	18.425,81	Insolvență 02.03.2015 18.425,81 lei	18.425,81	18.425,81
27	GSR SHIPPING SRL	17.909,78	Ordonanță de plată /10.09.2013 respinge cererea- ca prematură	17.909,78	17.909,78
28	BIOCHEM SRL	17.054,79	Compensare cu garanția 8.528,40 lei	2.748,38	8.528,40
29	PORT CETATE SRL	11.922,07	Încasat 1.572,12 lei	7.101,99	1.572,12

30	BEST NICMARINE SRL	11.744,83	Ordonanță de plată, sentință civ.334/ 25.01. 2016 = 14.113,47 Lei	22.831,08	21.048,47
31	TRANS EUROPA PORT SA	3.445,25	Încasat 14.954,14 lei	2.649,01	14.954,14
32	SPOIALA SLAV GHEORGHE	165.000	Debitor – recuperare suma necuvinita conf.Hot.Jud. Încasat 1.487,00 lei	195.000	163.707,68
	Total clienții mai importanți și debitori	5.924.784,37		5.078.761,05	5.192.159,99

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanșul la 31.12.2016 , grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

	Tipul datoriei	Sold la 31.12.2016	Explicatii	Tipul datoriei	Sold la 31.12.2015	Vechime	
						sub 1 an	peste 1 an
1	Furnizori	461.679,37		Furnizori	1.031.978,37	1.031.978,37	
2	Total datorii comerciale -furnizori	461.679,37		Furnizori facturi nesosite	43.416,23	43.416,23	
3	Clienți creditori	447,27	Sume ce vor fi restituite partenerilor	Total datorii comerciale-furnizori	1.075.394,60	1.075.394,60	
4	Datorii fata de bugetul de stat	311.131,66	sume datorate bugetului de stat au fost achitate in 20.07.2016 si 25.07.2016.	Clienți creditori	447,27	447,27	

5	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	138.993,67	sumele datorate bugetului asigurarilor sociale au fost achitate in 22.07.2016.	Datorii fata de bugetul de stat (inclusiv accesorii)	1.868.384,54	1.868.384,54	
6	Creditori diversi-garantii de participare la licitatie	58.100,19	se vorrestituicre datorilor	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale (inclusiv accesorii)	1.501.316,11	1.501.316,11	
7	Creditori diversi	6.41	cheltuieli in plus fata de avans - sumarestituit a	Creditori diversi-garantii de participare la licitatie	58.100,19	58.100,19	
8	Datorii cu personalul	298.499,86	salarii restante 2013, prime conform CCM 2013, salarii luna iunie 2016 – achitate in 12.07.2016, retineri salariati	Creditori diversi	6,41	6,41	
9	Garantii primite de la clienti	508.976,56	conform clauzelorcont ractuale din contractele cu clientii	Linie de credit BCR	1.000.000,00	1.000.000,00	
10	Garantii de plata pentru Sorocam	18,148.10	va fi platita furnizorului dupa expirarea perioadei de garantie	Datorii cu personalul	163.125,13	163.125,13	
11	Alte datorii –	32.865,22	sume in curs de clarificare	Garantii primite de la clienti	466.216,31	466.216,31	
12	Alte datorii-dividende	513.752,00	Achitate cu OP 835 din 26.08.2016 , OP 565 din 26.08.2016 si OP 572 din 30.08.2016	Garantii de plata pentru Sorocam	18.148,10	18.148,10	
13	Fonduri speciale	73.124,12	Impozitul pe constructii	Alte datorii cu personalul	273.909,00	273,909,00	

			achitat cu OP 441 din 25.07.2016 si OP 634 din 21.09.2016				
	TOTAL – alte datorii	1.954.045,06		Alte datorii - dividende	747.818,13	747.818,13	
	TOTAL	2.415.724,43		Garantii materiale retinute salariatilor	62.270,46	62.270,46	
				Redeventa de plata-regularizare an 2015	968,02	968,02	
				Venituri inregistrate in avans	51.832,09	51.832,09	
				TOTAL – alte datorii	6.235.729,51	6.235,729,51	
				TOTAL	7.311.124,11	7.311.124,11	

CAP. III. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2016, conform balanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	21.485.833
2	Venituri financiare	102.330
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	21.588.163
4	Cheltuieli pentru exploatare	15.159.435
5	Cheltuieli financiare	102.755
II	Total cheltuieli	15.262.190
III	Profit brut (I-II)/Pierdere	6.325.973
IV	Rezerva 5%	-
V	Cheltuieli nedeductibile fiscal	230.366
VI	Venituri neimpozabile	255.869
VII	Elemente similare veniturilor – amortizarea rezervei din reevaluare	1.613.480
VIII	Profit fiscal impozabil/Pierdere de recuperat in anii următori	7.913.950
IX	Impozit pe profit	1.192.309
X	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	462.017
XI	Profit net/Pierdere	5.133.664

SITUATIA VENITURILOR REALIZATE LA 31.12.2016 PREZENTATE PE LOCURI DE PROVENIENTA

Loc_venit	Denumire centru venit	Cont	Tipul venitului realizat	Venituri cumulate
0001	PORTUL GIURGIU	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	35.673,98
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	34.766,73
		704107	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT – UTILIZARE PONTOANE ACOSTARE	880,65
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	126.549,19
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	304.501,55
		704112	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-ALTE SERV.MASURATORI TOPO,AVIZE	19.935,30
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	672.225,24
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	826.467,38
		704207	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-SERVICII PORTUARE	15.968,79
		704208	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TARIFE AMPLASARE PONTON	1.608,25
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	182.520,45
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	3.486,99
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	1.470,00
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	129.085,61
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	185.870,77
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3.972,40
		758006	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	581.857,43
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	56.281,39
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	130,69
		7680	ALTE VENITURI FINANCIARE	-76,42
		7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	150.004,04
0001 Total	GIURGIU			3.333.180,41
0002	PUNCT DE LUCRU BECHET	704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	2.830,89
		704113	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE INFRASTRUCTURA BECHET	3.894.833,83
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	149.851,82
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	34.039,62
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	134,76

		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	929.560,24
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	3.347,02
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,21
		758006	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	52.896,13
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	64,41
0002 Total	BECHET			5.067.558,93
0003	PUNCT DE LUCRU CALAFAT	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	30.998,06
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	3.252,03
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	4.289,61
		704111	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT - UTILIZARE INFRASTRUCTURA CALAFAT	2.517,88
		704113	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE INFRASTRUCTURA BECHET	399,15
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	256.382,60
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	86.338,06
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	61.316,21
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	2.510,09
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO,NAVE	40.989,90
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	167.046,87
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	32.093,79
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	-0,28
0003 Total	CALAFAT			688.133,97
0004	AGENTIA CALARASI	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	5.335,59
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	8.975,03
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	18.272,03
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	16.190,44
		704112	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-ALTE SERV.MASURATORI TOPO,AVIZE	216,93
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	268.397,89
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	358.322,51
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	212.840,98
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	312.590,90

		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	-245,97
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	400,70
		7660	VENITURI DIN DOBANZI	6,03
0004 Total	CALARASI			1.201.303,06
0005	PUNCT DE LUCRU OLTENITA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	5.845,15
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	6.887,03
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	67.098,64
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	4.624,42
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	280.123,30
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	135.616,45
		704206	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-RAMPE	53.081,40
		704207	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-SERVICII PORTUARE	16.089,27
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	28.570,13
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	186.603,91
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.392,57
0005 Total	OLTENITA			789.932,27
0006	PUNCT DE LUCRU CERNAVODA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	100.520,10
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	31.909,48
		704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	57.415,79
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	4.608,62
		704113	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE INFRASTRUCTURA BECHET	49,08
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	352.066,72
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	496.858,73
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	97.005,69
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	3.994,72
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERI AUTO, NAVE	5.602,88
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	101.144,36
		758004	VENITURI DIN OP DE CAPITAL	5.091.629,97
		758011	VENITURI DIN DESPAGIBIRI, PENALITATI CH HOTATRARI JUDECATORESTI	6.392,00

0006 Total	CERNAVODA			6.349.198,14
0007	PUNCT DE LUCRU MOLDOVA VECHE	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	27.768,58
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	256,89
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	200,57
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	98.029,60
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	25.495,09
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	9.882,13
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	104.734,28
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	16.272,15
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	71,86
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	6,50
0007 Total	MOLDOVA VECHE			282.717,65
0008	PUNCT DE LUCRU CORABIA	704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	401,74
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	34.456,47
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	36.337,54
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	551.894,15
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	9.202,11
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1,00
0008 Total	CORABIA			632.293,01
0009	PUNCT DE LUCRU CETATE	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	75.594,49
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	28.748,69
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	8.383,67
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	1.478,70
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCHIRIERE SPATII	5.587,30
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCHIRIERI TEREN	79.716,00
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	107,74
0009 Total	CETATE			199.616,59
0010	AGENTIA DR.TR.SEVERIN	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	211.258,85
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	41.849,09
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	57.338,58

		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	641.616,43
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	231.377,27
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	65.887,00
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCIRIERE SPATII	53.005,16
		706002	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCIRIERI AUTO,NAVE	229.779,68
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCIRIERI TEREN	542.346,93
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	19.279,87
		758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.180,62
		758006	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	390.360,00
		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	45.894,44
		7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	105.865,42
0010 Total	DR. TR.SEVERIN			2.637.039,34
0011	PUNCT DE LUCRU CHICIU	704108	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PLATFORME	3.452,27
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	1.597,07
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	13.214,94
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	22.012,93
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	16.466,81
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCIRIERI TEREN	317,17
0011 Total	CHICIU			57.061,19
0012	PUNCT DE LUCRU ORSOVA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	24.387,62
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	3.951,35
		704107	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-UTILIZARE PONTOANE ACOSTARE	1.814,61
		704109	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-TARIFE ECOLOGIZARE	5.038,46
		704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	219.823,64
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	126.596,73
		704209	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-TAXARE NAVE PONTON CN APDF SA	24.499,31
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCIRIERE SPATII	4.256,89
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCIRIERI TEREN	124.167,65
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	41.371,08

		7651	VENITURI DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	22,94
0012 Total	ORSOVA			575.930,28
0014	PUNCT DE LUCRU GRUIA	704102	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	76,94
		704103	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-REFURNIZARE APA CANAL	694,09
		706001	VENITURI DIN DOMENIUL PRIVAT-INCIRIERE SPATII	846,34
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCIRIERI TEREN	25.206,60
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	96,62
0014 Total	GRUIA			26.920,59
0016	PUNCT DE LUCRU DRENCOVA	704201	VENITURI DIN DOMENIU PUBLIC-CHEIAJ	36,14
		704202	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-ACVATORII	44,51
		706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCIRIERI TEREN	1.512,00
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	305,01
0016 Total	DRENCOVA			1.897,66
0017	PUNCT DE LUCRU TISOVITA	706003	VENITURI DIN DOMENIUL PUBLIC-INCIRIERI TEREN	1.038,97
		758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	210,15
0017 Total	TISOVITA			1.249,12
Total general				21.844.032,21

Din totalul acestor venituri de 21.844,03 mii Lei se scade suma de 255,87 mii lei reprezentând contul 7814-Ajustări de valoare privind activele circulante. Din acest motiv în bilanț veniturile totale sunt 21.588,16 mii Lei.

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

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

Valoarea optimă:

- bună >1

- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2015	31.12.2016
Lichiditatea curentă =	$\frac{8.688.802}{7.259.292} = 1,197$	$\frac{10.625.127}{2.031.710} = 5,229$

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

Valoarea optimă :

- bună >1

- slabă <1

	31.12.2015	31.12.2016
Lichiditatea imediată =	$\frac{8.688.802 - 186.780}{7.259.292} = 1,171$	$\frac{10.625.127 - 278.271}{2.031.710} = 5,09$

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

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2015	31.12.2016
Rata rentabilității economice =	$\frac{333.113}{105.936.085} \times 100 = 0,314\%$	$\frac{6.326.398}{106.363.397} \times 100 = 5,948\%$

Rata inflației pe anul 2016 = -1,5

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

Valori optime:

- bună >50%

- medie 30-50%

- slabă <30%

	31.12.2015	31.12.2016
Solvabilitatea =	$\frac{15.052.675}{105.936.085} \times 100 = 14,21\%$	$\frac{20.186.339}{106.363.397} \times 100 = 18,979\%$

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

Valori optime: subunitar

	31.12.2015	31.12.2016
Gradul de îndatorare =	$\frac{7.259.292}{15.052.675} \times 100 = 48,22\%$	$\frac{2.031.710}{20.186.339} \times 100 = 10,064\%$

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

Valoare optimă:

- 30-35 zile

	31.12.2015	31.12.2016
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{8.191.498 \times 360}{12.229.765} = 241,12 \text{ zile}$	$\frac{9.089.287 \times 360}{21.485.833} = 152,29 \text{ zile}$

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

	31.12.2015	31.12.2016
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{7.259.292 \times 360}{12.229.765} = 213,68 \text{ zile}$	$\frac{2.031.710 \times 360}{21.485.833} = 34,04 \text{ zile}$

Nota 10. Alte informații

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu.

CN APDF SA Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Compania are depusă o garanție pentru buna execuție a contractului de concesiune nr.3898/15.10.2008, în valoare de 3.844,13 lei, concretizată printr-o scrisoare de garanție bancară eliberată de către BRD Giurgiu.

Reconcilierea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal

Lei		Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2016
Profit contabil	1	6.325.973
Venituri neimpozabile	2	255.869
Amortizare fiscală		1.660.386
Total deduceri	3	1.916.255
Elemente similare veniturilor	4	1.613.480
Cheltuieli nedeductibile	5	1.890.753
Diferențe de curs valutar reportate în perioada fiscală următoare	6	
Total profit fiscal	6 = 1+2+3-4-5-6	7.913.951
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	7	462.017
Impozit pe profit datorat	8 = 6*16%	1.192.309
Impozit pe profit plătit în timpul anului	9	1.359.892
Sponsorizare plătită în timpul anului		
Impozit pe profit de recuperat la sfârșitul anului	10 = 8 - 9	167.583

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

Solvabilitatea mai mică de 30% este slabă, dar CN APDF S.A. Giurgiu are la data de 31.12.2016 solvabilitate de 18,979%. Este mai mare decât la 31.12.2015, dar mult sub pragul de a se încadra la o solvabilitate slabă.

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

Această perioadă este la 31.12.2016 de 152,29 zile, optim fiind 30-35 zile, dar mult mai mică decât la 31.12.2015.

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

CAP.V. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 31.12.2016

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

-mii Lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2016		%	
				Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100	
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	1	12063,29	21588,16	178,96	
3	1	Venituri din exploatare, din care:	2	12054,11	21485,83	178,24	
	a)	din producția vândută	3	10816,42	15046,77	139,11	
		din vânzarea mărfurilor	4				
		din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5				
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6			
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7			
	d)	producția de imobilizări	8				
	e)	alte venituri din exploatare	9				
	2	Venituri financiare, din care:	10	9,18	102,33	1114,71	
	a)	din imobilizări financiare	11				
		din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12				
		din dobânzi	13	0,04	0,12	3	
		alte venituri financiare	14	9,14	102,28	1119,04	
	3	Venituri extraordinare	15				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	10.634,02	15262,19	143,52	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	10.527,11	15159,44	144,00	
	a)	cheltuieli materiale	18	440,13	417,64	94,89	
		alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	1050,00	886,18	118,48	
		cheltuieli privind mărfurile	20				
		cheltuieli cu personalul , din care:	21	4966,02	6862,04	138,18	
	d1	ch. cu salariile	22	3405,76	5068,94	148,83	
		d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	1028,30	1254,78	122,02
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	708,50	842,46	118,91	
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	25	19,50	24,84	127,38	
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	213,70	276,61	129,44	
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	57,20	65,41	114,35	
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	391,00	402,53	102,95	
		d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	45,00	27,50	61,11	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31				
		d3.2) tichete de masă	32	215,00	238,45	110,91	
		d3.3) tichete de vacanță	33				

	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	80,00	87,00	108,75
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	94,00	90,93	96,73
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	1750,00	1659,47	94,83
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	527,60	559,68	106,08
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1309,61	1317,03	100,57
		i1) contract de mandat	39	357,96	360,39	100,95
		i2) ch. de protocol, din care:	40	25,00	76,21	304,84
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41			
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	11,10	3,27	29,46
		-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43			
		-tichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44			
		i4) ch. cu sponsorizarea	45	0	0	
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	46			
		i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	72,73	96,76	133,04
2		Cheltuieli financiare, din care:	48	106,70	102,76	96,31
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	52,50	23,93	45,58
	b)	alte cheltuieli financiare	50	54,00	78,83	145,98
3		Cheltuieli extraordinare	51	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	1429,27	6325,97	442,60
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53		1192,31	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	1429,27	5133,66	428,94
	1	Rezerve legale	55	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	1429,27	2230,80	156,08
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59.	60	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	61	0	0	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64			100
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care :	65			100
	a)	cheltuieli materiale	66			

		b)	cheltuieli salariale	67			
		c)	cheltuieli privind prestări servicii	68			
		d)	cheltuieli reclamă și publicitate	69			
		e)	alte cheltuieli	70			
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71	23451,79	1625,55	
	1		Surse proprii	72			
	2		Alocații de la buget	73			
	3		Credite bancare	74			
		a)	- interne	75			
		b)	- externe	76			
	4		Fonduri europene	77			
	5		Alte surse	78			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79	23451,79	1625,55	
	1		Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80			
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	81			
		a)	interne	82			
		b)	externe	83			
X			REZERVE, din care:	84			
	1		Rezerve legale	85			
XI	2		Rezerve statutare	86			
	3		Alte rezerve	87			
XII			DATE DE FUNDAMENTARE	88			
	1		Venituri totale	89	12063,29	21588,16	178,96
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	10.634,02	15262,19	143,52
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	155	164	105,81
	4		Nr. mediu de salariați total	92	151	153	101,32
	5		Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care :	93	3405,76	5068,94	148,83
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	3014,76	4666,41	154,79
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	391,00	402,53	102,95
		c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	96			
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	97	1.663,77	2.541,62	152,76
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau în natură	98	1.854,72	2745,88	148,05
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	99			
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	100	79,83	142,10	178,00
	9		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	101			
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	102	881,52	710,30	80,58
	11		Plăți restante	103	423,00	0	
		a)	prețuri curente	104	423,00	0	
		b)	prețuri comparabile	105			
	12		Creanțe restante	106	3650,00	6581,23	180,31
		a)	prețuri curente	107	3.650,00	6581,23	180,31
		b)	prețuri comparabile	108			

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

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

În perioada 01.01.2016 până la 31.12.2016 conducerea companiei a fost asigurată de către domnul Matei Cristian conform Ordinului MTI 1184/16.07.2012.

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 31.12.2016 sunt realizate în procent de 178,96% față de prevederile BVC 2016, reprezentând 21.588,16 mii Lei .

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 178,24% reprezentând 21.485,83 mii Lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 1113,49%, în valoare absolută de 102,33mii Lei față de prevederile BVC în valoare de 9,18 mii Lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2016 sunt în valoare absolută de 15.262,19 mii Lei ceea ce reprezintă 143,52 % față de prevederile BVC 2016, de 10.634,02 mii Lei. Depășirea procentuală a cheltuielilor totale este mult mai mică comparativ cu depășirea procentuală a veniturilor totale.

- cheltuielile cu personalul, pe total reprezintă 138,18% față de prevederile BVC 2016.
- **a fost depășit capitolul alte cheltuieli cu salariile cu 48,83%, respectiv cu 1.663,18 mii Lei, datorită faptului că în urma restructurării efectuate în anul 2014 și 2015 majoritatea salariaților restructurați au dat în judecată compania și au câștigat reangajarea.**

Numărul salariaților prevăzuți în BVC 2016 este de 155 salariați, iar la sfârșitul anului compania a avut 164 salariați.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor nu se încadrează în BVC 2016 fiind de 6.581,23 mii lei față de 3.650 mii lei, cât a fost aprobat în BVC. Depășirea este de 2.931,23 mii Lei.

Acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:

- 1 emiterea somațiilor de plată;
- 2 negocierea achitării creanțelor prin reeșalonarea la plată a sumelor datorate, precizându-se faptul că nerespectarea termenelor de plată stabilite prin procesele verbale de reeșalonare vor avea efecte juridice în sensul rezilierii contractelor și recuperării sumelor datorate prin acționare în instanță.
- 3 interzicerea accesului la infrastructura portuară a agenților economici care au datorii mai mari de 30 de zile.
- 4 deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor.
- 5 modificarea formularului de contract, prin introducerea garanțiilor și penalităților pentru întâeziere.

4. Salariul mediu

Salariul mediu lunar realizat a fost de 2.541,62 Lei/persoană, față de 1663,77 Lei/persoană prevăzut în BVC 2016 .

4.1. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii în unități fizice pentru anul 2016 a fost realizată în procent de 142,10%. Indicatorul fizic pentru anul 2016 a fost numărul de utilizatori ai incintelor portuare.

5. Arieratele

La data de 31.12.2016 CN APDF S.A. Giurgiu nu are plăți restante.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 a fost aprobat prin H.G. nr.390 din 27 mai 2016 și publicat în Monitorul Oficial nr.412 din 01 iunie 2016.

Conform datelor înscrise în bilanța de verificare, structura veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2016 se prezintă astfel :

A. VENITURI TOTALE : 21.588,16 mii Lei , având următoarea structură:

1. Venituri din exploatare : 21.485,83 mii Lei, din care :

- venituri din activitatea de bază și servicii prestate	=	11.435,27 mii Lei
- venituri din redevențe și chirii	=	3.611,50 mii Lei
- venituri din despăgubiri, penalități și amenzi	=	316,70 mii Lei
- venituri din reevaluare subvenții pentru investiții	=	1.025,11 mii Lei
- venituri din alte vânzarea activelor	=	5.091,63 mii Lei

2. Venituri financiare : 102,33 mii Lei, din care :

- venituri din dobânzi	=	0,12 mii Lei
- venituri din diferențe de curs valutar	=	102,28 mii Lei
- alte venituri financiare	=	-0,07 mii Lei

B. CHELTUIELI TOTALE : 15.262,19 mii Lei ,

având următoare structură:

1. Cheltuieli de exploatare : 15.159,44 mii Lei, din care:

-cheltuieli cu materiale consumabile	=	412,82 mii Lei,
-cheltuieli cu energia și apa	=	886,18 mii Lei,
-cheltuieli cu personalul	=	6.862,04 mii Lei,
-cheltuieli cu prestațiile externe	=	3.280,55 mii Lei.

2. Cheltuieli financiare : 102,76 mii Lei

- cheltuieli diferite curs valutar	=	78,83 mii Lei
- cheltuieli cu dobânzile	=	23,93 mii Lei.

3. Cheltuielile cu amortizările : 1659,47 mii Lei

VENITURI TOTALE	21.588,16 mii LEI
CHELTUIELI TOTALE	15.262,19 mii LEI
PROFIT/PIERDERE	5.133,66 mii LEI

Comparativ cu anul 2015, pe grupe de venituri și cheltuieli, avem următoarele rezultate:

Indicatori	Anul 2015 mii Lei	Anul 2016 mii Lei	% Anul2016/Anul2015
Venituri totale	12.245,53	21.588,16	176,29
Venituri din exploatare	12.229,76	21.485,83	175,68
Venituri financiare	15,77	102,33	648,89
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli totale	11.997,95	15.262,19	127,21
Cheltuieli de exploatare	11.896,65	15.159,44	127,43
Cheltuieli financiare	101,30	102,76	101,44
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
Profit brut/Pierdere	247,57	6.325,97	2555,22
Impozit pe profit	0	1.192,31	
Profit net	247,57	5.133,66	2073,62

Nivelul cifrei de afaceri pentru perioada 2012-2016 este prezentat mai jos, după cum urmează :

-Lei-

2012	2012	2013	2014	2016
20.021.441	14.138.981	8.259.756	10.991.179	15.046,77

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

-nivelul traficului de marfă operat în porturile companiei este:

Indicator	2013	2014	2015	2016
Trafic marfă	9.906.965 to	3.274.605 to	2.980.445 to	3.656.461 to

TRAFICUL FLUVIAL DE MARFURI - TOTAL

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	3656461	202006		1619448	581053		1253954
1.	Cereale	1187051	9042		1153149	13146		11714
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale	432			432			
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	324422	27658		281164	25059		13041
6.	Lemn, lemn de foc	69699	1843		500	650		66706
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	155299			12471	106075		36753
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	1367085			167170	205447		994468
9.	Minereuri de fier, fier vechi	5837			1532	3205		1100
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie (hârtie)	7605				7005		600
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	15210	13707					1503
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz	348750	148074			83324		117352
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice	20525				20525		
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	7520				7520		
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice	1562				1363		199
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal (otel)	139993	892		2340	128963		7798

22.	Mașini, material de transport	1427			300	707		420
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse	2690			390			2300
25.	Containere	1354	790			564		

Total Nave Operate: 3272

din care:

românești: 2531

străine: 741

TRAFIC MARFA CALARASI ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	1136770			524531	155901		456338
1.	Cereale	285043			285043			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	58912			58912			
6.	Lemn, lemn de foc	35566			3466	650		31450
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	6485						6485
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	750164			177110	155251		417803
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie	600						600
13.	Combustibili solizi (căruni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din							

	cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal							
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate: 911

din care:

românești: 800

străine: 111

TRAFIC MARFA ORSOVA ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	89909	11410		8069	52187		18243
1.	Cereale	10497			6410			4087
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	7045			1659			5386
6.	Lemn, lemn de foc	1738	1738					
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	52770				45503		7267
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)							
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie	6684				6684		
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	11175	9672					1503

14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal							
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate: 91

din care:

românești: 35

străine: 56

TRAFIC MARFA OLTENITA ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	699570			303690	1980		393900
1.	Cereale	250601			250601			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale	432			432			
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	55764			50429			5335
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	12158						12158
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	366869				926		365943
9.	Minereuri de fier, fier vechi	8567						8567
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni,							

	cocs etc.)						
14.	Petrol brut						
15.	Produse petroliere și gaz						
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale						
17.	Produse chimice						
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate						
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice	1054			1054		
20.	Metale (feroase și neferoase)						
21.	Articole fabricate din metal	3045		1538			1507
22.	Mașini, material de transport	690		300			390
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)						
24.	Alte produse	390		390			
25.	Containere						

Total Nave Operate: 596

din care:

românești: 579

străine: 17

TRAFIC MARFA MOLDOVA VECHE ian-dec.2016

Grupa de mărfuri	Total	din care:					
		Incărcări			Descărcări		
		Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
Total (1+2+...+25)	117599	19229		71492	25360		1518
Cereale	53739			53739			
Fructe și legume proaspete							
Animale vii, sfeclă de zahăr							
Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	34967	19229		15206	532		
Lemn, lemn de foc	1147			1147			
Îngrășăminte (naturale și chimice)							
Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	27746			1400	24828		1518
Minereuri de fier, fier vechi							
Minereuri neferoase							
Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
Pastă și deșeuri de hârtie							

Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
Petrol brut							
Produse petroliere și gaz							
Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
Produse chimice							
Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
Metale (feroase și neferoase)							
Articole fabricate din metal							
Mașini, material de transport							
Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
Alte produse							
Containere							

Total Nave Operate: 112

din care:

românești: 83

străine: 29

TRAFIC MARFA GIURGIU ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	807226	6502		255029	251240		294455
1.	Cereale	217037	6502		197621	8713		4201
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	60775			57408	1027		2340
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	66296				58947		7349
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	193951				24442		169509
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
10.	Minereuri neferoase	3265						3265

11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)						
12.	Pastă și deșeuri de hârtie						
13.	Combustibili solizi (cărboni, cocs etc.)						
14.	Petrol brut	6396					6396
15.	Produse petroliere și gaz	126644			33047		93597
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale						
17.	Produse chimice						
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate						
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice	6828			6828		
20.	Metale (feroase și neferoase)	11379			11379		
21.	Articole fabricate din metal	114518			106720		7798
22.	Mașini, material de transport	137			137		
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)						
24.	Alte produse						
25.	Containere						

Total Nave Operate: 787

din care:

românești: 443

străine: 344

TRAFIC MARFA TURNU SEVERIN ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	278633	150149		3411	97183		27890
1.	Cereale	4336			1077	3259		
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	1960	638					1322
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	13862				11047		2815

8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)							
9.	Minereuri de fier, fier vechi	1532			1532			
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	16636	16636					
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz	186755	131983			31019		23753
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice	20525				20525		
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal	33027	892		802	31333		
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate: 254

din care:

românești: 134

străine: 120

TRAFIC MARFA CORABIA ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	200640						
1.	Cereale	103396			103396			
2.	Fructe și legume proaspete	34508			34508			
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							

5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	62736			62736			
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)							
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal							
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate: 202
din care:
românești: 173
străine: 29

TRAFIC MARFA CERNAVODA ian-dec.2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	36135						36135
1.	Cereale	920						920
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi							
6.	Lemn, lemn de foc	21770						21770
7.	Ingrășăminte (naturale și chimice)							
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	12445						12345
9.	Minereuri de fier, fier vechi	1100						1100
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal							
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate:

64

din care:

românești:

61

străine:

3

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	237879			237879			
1.	Cereale	189475			189475			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	48404			48404			
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)							
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
10.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							

18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate						
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice	199					199
20.	Metale (feroase și neferoase)						
21.	Articole fabricate din metal						
22.	Mașini, material de transport						
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)						
24.	Alte produse						
25.	Containere						

Total Nave Operate: 226

din care:

românești: 222

străine: 4

TRAFIC MARFA BECHET ian,mart,april-2016

TRAFIC FLUVIAL DE MĂRFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	52100			52100			
1.	Cereale	52100			52100			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi							
6.	Lemn, lemn de foc							
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)							
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)							
9.	Minereuri de fier, fier vechi							
19.	Minereuri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuri, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeuri de hârtie							

13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz							
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate							
19.	Sticlă, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal							
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (țesături, confecții, încălțăminte, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							

Total Nave Operate: 47

din care:

românești: 47

străine: 0

CAP.VI.Situația litigiilor este prezentată separat.

CAP.VII.Programul de investiții

Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a stadiilor de realizare:

Proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița”

Indicatorii proiectului:

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

Valoarea proiectului: 24.603.881 lei

Valoare decontată în anul 2016: 1.225.319,95 lei

Stadiu: Finalizat

Sursele de finanțare a acestui proiect sunt asigurate prin Programul Operațional Sectorial – Transport 2007 – 2013.

Proiect depus la Ministerul Transporturilor – Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe –
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport:

Proiectul "Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului"

Indicatorii proiectului:

- Refacerea cheului vertical din dana 4 pe lungimea de 100 m
- Extindere cheu vertical la dana 4 pe lungimea de 30 m
- Construcția canel 5 în lungime de 130 m
- Lucrări de instalații electrice și alimentare cu apă

Valoarea proiectului: 22.687.370 lei

Prin adresa nr. 12505/17.02.2016, CN APDF SA Giurgiu a fost informată cu privire la faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport a luat decizia de a rezilia contractul de finanțare aferent proiectului. În vederea realizării lucrărilor propuse, proiectul va fi depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

VIII. CN APDF S.A. Giurgiu a încheiat în cursul anului 2016 o tranzacție cu o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în Lei a 100.000 Euro, respectiv vânzarea activului "Gară Fluvială Port Cemavodă".

Alte tranzacții cu valoare individuală sau cumulată de cel puțin 100.000Euro, NU AU FOST.

PANĂ MIRELA

CREȚU MĂDĂLINA

CRISTEA DANIELA

STOIANOVICI CRINA

NAFTALI DANIEL

Președinte

Vicepreședinte

Membru

Membru

Membru