

CN APDF SA Giurgiu

CN APDF S.A.	
Correspondență internă	
ziua	10
luna	11
anul	2024
intrare	Nr. 4638
iesire	

MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Prezentarea raportului administratorilor pentru semestrul I al anului 2025

Vă înaintam alăturat raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2025.

Președintele Consiliului de Administrație
Oprea Manuel Florin

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SEMESTRUL I 2025**

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 30.06.2025 este de 1.377.700 Lei, în întregime subscris de statul român și vărsat integral.

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

1. Conducerea companiei

În semestrul I al anului 2025 conducerea 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.7/15.07.2024 și nr.1/05.03.2025.

În perioada 01.01.2025 – 30.06.2025, Consiliul de Administrație al CN APDF SA Giurgiu s-a întrunit în 10 ședințe ordinare. În această perioadă au fost analizate 54 materiale și au fost adoptate 48 decizii de aprobare.

În perioada 01.01.2025 - 30.06.2025 conducerea executivă a fost asigurată de către domnul Măroiu Marian în calitate de Director General, iar conducerea financiară a fost asigurată de doamna Năvală Petronela în calitate de Director Financiar.

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

2. Capitaluri

La 30.06.2025 capitalurile proprii ale companiei sunt compuse din:

a) Capital subscris și vărsat	1.377.700 Lei
b) Rezerve legale	275.540 Lei
c) Rezerve din reevaluare	31.881.752 Lei
d) Alte rezerve	13.685.689 Lei
e) Profit sau pierdere reportată anii precedenți	2.181.289 Lei
f) Rezultatul exercițiului	642.745 Lei
g) Patrimoniul public	2.391.424 Lei
Total capital propriu	50.044.715 Lei
Total capitaluri	52.436.139 Lei

Valoarea netă a activelor imobilizate la 30.06.2025 este de 213.720.093 lei față de 150.198.044 lei la 31.12.2024.

3. Situația creanțelor

CN APDF SA Giurgiu înregistrează la 30.06.2025 creanțe în valoare totală de 7.270.798,58 lei, grupate astfel:

Denumire	Sold la 30.06.2025	Explicații
Clienți interni si externi	2.890.563,18	Urmează încasare, convenții, eşalonare și diverse proceduri juridice în derulare
Clienți incerți	6.455.432,14	Proceduri juridice în diverse stadii procesuale
Furnizori debitori	0,00	Furnizori debitori din avansuri pentru servicii
Ajustări de depreciere a creanțelor	6.455.432,06	Urmează reluare la venituri la încasare sau la scoatere din evidență la definitivarea procedurilor juridice de recuperare
Total creanțe comerciale	2.890.563,26	
Debitori din pagube materiale și bănești	554.399,95	Sume în curs de cercetare penală și debit Spoiala Slav Gheorghe
Avans salariu	4.980,00	Avans de salariu în curs de regularizare cu lichidarea drepturilor salariale
Debitori din garanții	6.913,00	Sume ce vor fi restituite la încheierea contractelor
Debitori avansuri, avansuri nedecontate	127.635,56	Sume nedecontate stabilite prin acte de control
Debitori din anulare accesorii impozite și taxe locale	2443,09	Impozite și taxe locale de compensat în anul 2026
Alte creanțe în legătura cu personalul	369,51	Avansuri de salarii, indemnizația CA plătită în plus, alte creanțe cu salariații, în curs de încasare
Creanțe cu Casa de Asigurări de Sănătate	273.211,00	Concedii medicale plătite salariaților, de recuperat
Alte creanțe cu bugetul de stat	19.553,00	Impozit pe profit plătit în plus, rezultat din regularizări în perioade fiscale diferite+alte sume de recuperat/compensat
TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii	3.253,19	TVA neexigibilă la achiziții de bunuri și servicii, achitată furnizorilor
Debitori conform raport Curtea de Conturi	903.450,05	Acțiuni în instanță în diverse stadii procesuale
Subvenții pentru proiecte finanțate din bugetul de stat și alte fonduri(ex.INEA)	2.484.026,97	Sume de primit din fonduri nerambusbabile sau de la bugetul de stat
Total alte creanțe-debitori	4.380.235,32	
Total creanțe la 30.06.2024	7.270.798,58	

4. Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanțul la 30.06.2025, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate se prezintă astfel:

	Tipul datoriei	Sold la 30.06.2025	Explicatii
1	Furnizori	799.982,27	Furnizori pentru activitatea de exploatare si investitii ce urmeaza a fi achitati in functie de scadenta
2	Clients creditor	49.773,00	Avansuri incasate de la clienti
	Total datorii comerciale	849.755,27	
3	Datorii fata de bugetul de stat	434.857,17	Datorii curente pentru impozit salarii ce urmeaza a fi achitate in termenul scadent
4	Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	543.960,00	Datorii curente pentru CAS si CASS care urmeaza sa fie achitate in termenul scadent
5	Taxe si varsaminte asimilate-fonduri speciale	20.493,00	Datorii curente pentru fond solidaritate sociala persoane cu handicap, ce urmeaza a fi achitate in termenul scadent
6	Alte datorii in legatura cu bugetul de stat-redeventa datorata	30.243,00	Redeventa datorata pentru trimestrul II 2025 aferenta veniturilor realizate din exploatarea domeniului public concesionat
5	Creditori diversi-garantii de participare la licitatie	403,11	Se vor restitui sau vor deveni garantii de buna executie
6	Creditori diversi	3.384,84	Sume achitate de Porr Construct pentru avize proiect, ce urmeaza a fi restituite
7	Datorii cu personalul	527.566,70	Drepturi salariale si asimilate achitate la scadenta
8	Garantii primite de la clienti	1.154.329,32	Sume incasate conform clauzelor contractuale din contractele cu clientii
9	Operatii in curs de lamurire	54.344,65	Sume inregistrate din operatiuni neclarificate
	TOTAL - alte datorii	2.769.581,79	
	TOTAL	3.619.337,06	

Compania nu inregistreaza la 30.06.2025 sume restante fata de furnizori, bugetul consolidat al statului sau alti creditor.

CAP. II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2025, conform bilanței de verificare încheiate, se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	12.133.100
2	Venituri financiare	403.526
3	Venituri excepționale	-
4	Total venituri	12.536.626
5	Cheltuieli pentru exploatare	11.039.905
6	Cheltuieli financiare	53.896
7	Total cheltuieli	11.893.881
8	Profit brut (I-II)/Pierdere	642.745
9	Impozit pe profit	
10	Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	
11	Profit net/Pierdere	642.745

În semestrul I al anului 2025 profitul net a fost de 642.745 lei.

Veniturile din exploatare ale companiei pe semestrul I al anului 2025 au ca sursă de realizare:

- tarife portuare (cheiaj)
- tarife pentru închirieri teritorii portuare
- tarife pentru închirieri spații administrative
- tarife pentru furnizare apă, energie electrică
- tarife utilizarea incinte portuare
- tarife pentru utilizare rampe de acostare
- dobânzi și penalități
- venituri din închiriere cu Transeuropa

Veniturile financiare provin din:

- dobânzi bancare
- diferențe de curs valutar

CAP. III. CONSIDERAȚII ASUPRA REALIZĂRII BVC LA 30.06.2025

La data de 14.05.2025, prin Hotărârea de Guvern numărul 469, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al CN APDF SA Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Situația economico-financiară prezintă nivelul realizat al indicatorilor bugetari la 30.06.2025, prin compararea nivelului realizat cu nivelul propus și aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, respectiv trimestrializarea propusă pentru valorile indicatorilor bugetari.

Sursa care stă la baza situației prezentată este constituită din datele din bilanța de verificare la 30.06.2025, instrument de lucru care conține informații despre operațiunile economico-financiare din cursul anului 2025, consemnate în documente și înregistrate până la 30.06.2025.

Prin OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite regulile privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

La articolul 10, alin.(1), lit.b) din OG nr.26/2013, se prevede că "în cazul în care se realizează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați".

Această prevedere legală a fost îndeplinită în primul semestru al anului 2025, veniturile totale înregistrând un grad de realizare de 86,37%, față de nivelul realizat al cheltuielilor, respectiv 85,02% din valoarea aprobată pentru perioada cuprinsă între 01.01 și 30.06.2025.

Ambii indicatori, venituri totale și cheltuieli totale înregistrează valori sub nivelul programat și aprobat.

PREZENTAREA EXECUȚIEI BUGETARE LA 30.06.2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat an 2025			
				din care:			
				Trim I	Trim II aprobat	Trim II realizat	Grad realizare %
6a	6b	6c	6				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6904.01	14515.13	12536.63	86.37
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6873.01	14450.13	12133.10	83.97
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5777.73	12344.33	10399.12	84.24
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	4242.37	8805.92	8048.84	91.40
	a3)	din redevențe și chirii	6	1535.36	3538.41	2350.28	66.42
	a4)	alte venituri	/				
	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	1095.28	2105.80	1733.98	82.34
	f1)	din amenzi și penalități	15	150.00	215.00	223.44	103.93
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	934.03	1868.06	1486.14	79.56
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	11.25	22.74	24.40	107.30
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	31.00	65.00	403.53	620.81

	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	6.00	15.00	266.34	1775.57
	d)	din dobânzi	26	25.00	50.00	137.19	274.38
	e)	alte venituri financiare	27				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	6763.23	13989.61	11893.88	85.02
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	6751.98	13967.11	11839.99	84.77
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1115.37	2747.54	1790.07	65.15
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	589.25	1426.75	980.12	68.70
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	115.50	282.74	175.02	61.90
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.75	7.50	8.99	119.88
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	88.61	177.23	108.41	61.17
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	28.75	57.50	38.21	66.45
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	425.00	1086.51	766.89	70.58
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	216.00	563.05	138.40	24.58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	164.75	460.55	117.90	25.60
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	1.25	2.50	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.25	2.50	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	44	50.00	100.00	20.50	29.50
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	330.12	757.74	671.56	88.63
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	1.25	2.50	1.68	67.32
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.25	2.50	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	1.68	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, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 in domeniul medical si sanatare	57	0.00	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				
		- pentru cluburile sportive	59				
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	15.00	30.00	18.65	62.16
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	15.00	30.00	5.65	18.82
		-interna	64	10.00	20.00	5.65	28.25
		-externa	65	5.00	10.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	60.00	120.00	137.59	114.65
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	15.00	30.00	28.94	96.47
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	137.04	364.08	151.97	41.74
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	55.00	110.00	79.66	72.41
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.00	50.00	44.14	88.29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.00	20.00	2.33	11.65
40	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10.00	20.00	0.00	0.00
		-afereute bunurilor de natura domeniului public	73	10.00	20.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	9.80	20.75	25.84	124.55
j)	alte cheltuieli		77	101.83	211.16	332.72	157.57
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	143.01	760.43	441.98	58.12
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		80	33.28	83.20	58.15	69.89
c)	ch. cu taxa de licență		81				
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	3.50	14.00	8.13	58.09
e)	ch. cu taxa de mediu		83	0.00	3.50	0.19	5.34
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	106.23	659.73	375.52	56.92

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	4480.49	9266.81	9163.49	98.89
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	4081.92	8592.32	8335.66	97.01
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3676.11	7432.25	7374.85	99.23
	a) salarii de bază	88	2754.00	5496.27	5432.50	98.84
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	904.35	1803.52	1777.74	98.57
	c) alte bonificații (conform CCM) prime Paște, Sf.Maria și Crăciun+prima pensionare	90	17.76	132.46	164.61	124.27
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	405.81	1160.07	960.82	82.82
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	100.42	200.84	150.91	75.14
	- 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	181.41	375.37	341.18	90.89
	c) vouchere de vacanță;	96	50.80	101.60	65.60	64.57
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	335.89	278.98	83.06
	e) alte cheltuieli conform CCM -aloc hrana	98	73.18	146.37	124.14	84.81
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	9.43	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	9.43	
	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	245.70	511.80	511.80	100.00
	a) pentru directori/directorat	104	159.00	318.00	318.00	100.00
	-componenta fixă	105	159.00	318.00	318.00	100.00
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	86.70	193.80	193.80	100.00
	-componenta fixă	108	86.70	193.80	193.80	100.00
	-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	152.87	162.69	306.60	188.46

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1013.11	1192.33	444.43	37.27
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114			1.23	
	- către bugetul general consolidat	115				
	- către alți creditori	116			1.23	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	5.00	12.00	9.00	75.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1008.11	2016.22	1898.86	94.18
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	836.80	1464.66	175.22
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariașilor	123				
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
f1.3)	-alte provizioane	124 a			0.00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	835.89	1464.66	175.22
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00	835.89	1464.66	175.22
	- din participarea salariașilor la profit	127	0.00	335.89	278.98	83.06
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	500.00	1130.79	226.16
	- venituri din alte provizioane	129			54.89	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	11.25	22.50	53.90	239.54
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	11.25	22.50	53.90	239.54
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	140.78	525.52	642.74	122.31
	venituri neimpozabile	139		835.89	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	22.52	-22.53	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6673.01	14450.13	12133.10	83.97
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	6751.98	13967.11	11893.88	85.16
	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	4081.92	8592.32	8335.66	97.01
		a) creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.73.(1)a))	147 a)				
		b) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147 b)				
		e) creșteri datorate reintegririi pentru întreg anul (art.73.(1) e))	147 c)				
		d) creșteri datorate actelor normative	147 d)				
	b)	creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 b)				
	c)	147 c)				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	135.00	135.00	132.00	97.78
5		Nr. mediu de salariați	149	133.00	133.00	130.00	97.74
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/6*1000)	150	x	x	10.686	
	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]/6*1000	151	x	x	10136	
	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	x	x	x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	162	9267.00	9261.50	8451.14	91.25
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	97.00	96.50	140.36	145.45
		- de la operatori cu capital privat	164	9170.00	9165.00	8310.78	90.68
		- 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	

Din datele prezentate în execuția bugetară rezulta următoarele:

A. **Veniturile totale realizate la data de 30.06.2025** sunt în valoare de 12.536,63 mii lei, față de nivelul prognozat de 14.515,13 mii lei. Veniturile totale au fost realizate în proporție de 86,37%, raportat la nivelul propus pentru semestrul I al anului 2025.

În cadrul capitolului de venituri totale, se înregistrează următoarele niveluri pentru principalii indicatori economici:

I. Veniturile din exploatare prezintă o valoare realizată de 12.133,10 mii lei față de 14.450,13 mii lei, respectiv 83,97% din valoarea aprobată în BVC 2025 pentru semestrul I, care se compun din:

- Venituri din producția vândută (prestări de servicii și închirieri), în valoare de 10.399,12 mii lei, față de 12.344,33 mii lei nivel propus, rezultând o realizare procentuală de 84,24%;
- Alte venituri din exploatare în valoare de 1.733,98 mii lei nivel realizat în semestrul I 2025 față de 2.105,80 mii lei nivel aprobat, rezultând o realizare procentuală de 82,34%.

În tabelul de mai jos este prezentată o analiză comparativă între veniturile realizate pe tipuri de activități în perioada 01.01-30.06.2024 și perioada similară din anul 2025.

Simbol cont	Tip venit	Valoare la 30.06.2025	Valoare la 30.06.2024	Diferenta	%
704102	VENITURI DIN REFURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	599717.34	631969.94	-32252.6	94.90
704103	VENITURI DIN REFURNIZARE APA CANAL	77050.6	88670.78	-11620.2	86.90
704108	VENITURI DIN UTILIZARE PLATFORME	677591.56	430978.71	246612.9	157.22
704109	VENITURI DIN TARIFE ECOLOGIZARE	358740.66	319790.12	38950.54	112.18
704112	VENITURI DIN ALTE SERVICII(MASUARTORI TOPO,AVIZE,ETC)	60562	36765.96	23796.04	164.72
704113	VENITURI DIN ALTE SERVICII(TARIF UTILIZARE INFRASTR.PORT BECHET)	2568367.24	3372997.28	-804630	76.14
704201	VENITURI DIN CHEIAJ	1793930.61	2455540.86	-661610	73.06
704202	VENITURI DIN TARIFE UTILIZARE BAZINE	1115266.15	558069.48	557196.7	199.84
704206	VENITURI DIN UTILIZARE RAMPE	476512.06	427000.18	49511.88	111.60
704209	VENITURI DIN TARIFE NAVE PENTRU UTILIZARE PONTON	321103.15	394497.65	-73394.5	81.40
706001	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-SPATII	80164.7	68828.35	11336.35	116.47
706002	VENITURI DIN REDEV,CHIRII DOMENIUL PRIVAT-AUTO,TRACTOR,NAVE	161885.66	169577.37	-7691.71	95.46
706003	VENITURI DIN REDEVENTE,CHIRII DOMENIUL PUBLIC-TERENURI	2108229.86	2063812.63	44417.23	102.15

758001	VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI	223439.12	159489.26	63949.86	140.10
758002	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE(CAIETE SARCINI, CARNETE MUNC)	19096.72	3233.96	15862.76	590.51
758006	SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI	192738.36	0	192738.4	0.00
758007	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-REMAT	7483.24	7483.36	-0.12	100.00
758011	VENITURI DIN DESPAGUBIRI,PENALITATI-CONF.HOTARARI JUDECATOR.		3407.48	-3407.48	0.00
758015	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT OLTENITA	244437.84	242778.78	1659.06	100.68
758016	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII - PROIECT SISTEM	1034186.52	1078429.05	-44242.5	95.90
758018	ALTE VENITURI DIN EXPL - BUNURI PRIMITE CU TITLU GRATUIT	7294.19	6993.48	300.71	104.30
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	5302.23	4560.41	741.82	116.27
7651	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	266336	21979.16	244356.8	1211.77
7660	VENITURI DIN DOBANZI	137190.3	11697.91	125492.4	1172.78
	Total	12536626.1	12558552.16	-21926.1	99.83

Comparativ cu nivelul aprobat în BVC 2025 – semestrul I, veniturile din prestări de servicii au fost realizate în proporție de 91,40%, înregistrându-se scăderi la venurile realizate din cheia, utilizare pontoane proprii (o parte din navele de pasageri din portul Giurgiu au utilizat pontonul amplasat în portul Giurgiu de Karpaten Turism SRL), utilizare infrastructură port Bechet, furnizare energie și apă. Valoarea veniturilor realizate în semestrul I al anului 2025 este de 8.048,84 mii lei față de 8.805,92 mii lei nivel propus și aprobat.

O scădere importantă față de perioada similară a anului 2024 s-a înregistrat la veniturile realizate în portul Bechet, acestea fiind în scădere cu 23,86% față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 804,63 mii lei, scădere datorată reorientării fluxurilor de trafic de marfă și pasageri după intrarea României în Spațiul Schengen, începând cu 01.01.2025, precum și dificultăților legate de nivelul redus de apă pe fluviul Dunărea, datorat lipsei de precipitații. Numărul de autovehicule care au tranzitat portul Bechet, pentru care se aplică tarifele companiei a scăzut în anul 2025 cu 22.500 autovehicule față de aceeași perioadă a anului 2024 .

Nu au fost realizate așa cum s-a estimat nici veniturile din închirieri, fiind demarate proceduri pentru suplimentarea suprafețelor închiriate și creșterea gradului de ocupare, precum și pentru renegocierea nivelului tarifelor de închiriere pentru mai multe contracte. Majorarea tarifului minim de închiriere coroborat cu evaluarea suprafețelor, sunt foarte greu acceptate de către parteneri, aceștia beneficiind de tarife de închiriere foarte mici până în anul 2025, drept urmare în multe cazuri negocierea este dificilă și se concentrează pe acceptarea noilor tarife.

Nivelul realizat al veniturilor din închirieri la 30.06.2025 este de 66,42%, respectiv 2.350,28 mii lei față de 3.538,41 mii lei.

II. Veniturile financiare realizate sunt în valoare totală de 403,53 mii lei și sunt compuse în principal din dobânzi primite pentru depozitele bancare constituite la termen în valoare de 137,19 mii lei (total depozite la 30.06.2025=11.629,86 mii lei), și venituri din diferențe favorabile de curs valutar în valoare de 266,34 mii lei, rezultate din reevaluarea unor elemente patrimoniale la curs BNR.

B. **Cheltuielile totale realizate la 30.06.2025** sunt în valoare de 11.893,88 mii lei, față de 13.989,61 mii lei, nivel prognozat pentru semestrul I al anului 2025, rezultând o realizare a cheltuielilor în proporție de 85,02%.

În cadrul capitolului de cheltuieli totale, execuția bugetară înregistrează următoarele rezultate:

I. Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 11.839,99 mii lei comparativ cu 13.967,11 mii lei nivel aprobat pentru semestrul I 2025, respectiv 84,77% nivel realizat față de nivel aprobat în BVC pentru anul 2025. În cadrul acestui capitol de cheltuieli, nivelul realizat pentru principalele categorii de cheltuieli este prezentat mai jos:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii, nivel realizat în proporție de 65,15% (realizat 1.790,07 mii lei față de 2.747,54 mii lei aprobat în BVC 2025-semestrul I);
- cheltuieli cu stocurile, sunt realizate în procent de 68,70% (valoare bugetată aprobată 1.426,75 mii lei, valoare realizată la 30.06.2025, 980,12 mii lei), pe seama unor cheltuieli mai mici față de nivelul propus, cu materialele consumabile, combustibilul, obiectele de inventar și consumul de energie electrică, apă și alte utilități;
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți, realizate în proporție de 24,58%, respectiv 138,40 mii lei față de 563,05 mii lei nivel aprobat, pe fondul realizării în proporție de 25,60% a cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile, 20,5% a primelor de asigurare, 88,63% a serviciilor executate de terți;
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, realizate în proporție de 88,63% din nivelul aprobat (671,56 mii lei realizat față de 757,74 mii lei aprobat în BVC pentru semestrul I al anului 2025);
- Cheltuielile cu impozite și taxe diverse este realizat în procent de 58,12%. Au fost achitate integral până la 30.06.2025 toate impozitele și taxele locale datorate pentru anul 2025, inclusiv taxa pe construcții. Nivelul redus al acestor cheltuieli se datorează reducerii nivelului taxei pe construcții aprobat în anul 2025, față de nivelul bugetat, când au fost avute în vedere prevederile legislative în vigoare la acel moment.
- Cheltuielile cu personalul sunt realizate în procent de 98,89%, respectiv 9.163,49 mii lei valoare realizată față de 9.266,81 mii lei valoare aprobată în BVC 2025 pentru semestrul I.

Structura capitolului de cheltuieli cu salariile se compune din:

- salarii de bază, realizate în procent de 98,84%, respectiv 5.432,50 mii lei față de 5.496,27 nivel propus și aprobat în BVC 2025- semestrul I;

- sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, realizat în procent de 98,57%, respectiv 1.777,74 mii lei față de 1.803,52 mii lei nivel aprobat în BVC 2025 pentru semestrul I.

- alte bonificații conform CCM care au fost bugetate la valoarea de 132,46 mii lei pentru semestrul I, au fost depășite cu 24,27%, realizându-se cheltuielie în valoare de 164,61 mii lei. Această depășire se datorează faptului că la fundamentarea indicatorilor bugetari, compartimentul Resurse Umane a avut în vedere plecarea la pensie a unui singur salariat. În fapt în perioada 01.01-

30.06.2025 au plecat la pensie trei salariați, din care doi nu și-au manifestat intenția de plecare la pensie în anul 2025.

- cheltuielile cu bonusurile, reprezentate de cheltuieli de natură socială, tichete de masa, vouchere de vacanță, alocații de hrană, participarea salariaților la profit, sunt realizate la nivel de 82,82%, toate subcapitolele fiind încadrate în nivelurile bugetate. Valoarea totală a bonusurilor este de 960,82 mii lei față de 1.160,07 mii lei.

- capitolul alte cheltuieli de personal înregistrează o valoare de 9,43 mii lei, reprezentând cheltuieli cu drepturi salariale în baza deciziei civile nr.3940/20.07.2023. Compania a fost executată de către doamna Toader Maria, pentru drepturi salariale recalculare de un expert. Compania a depus în termenul legal, contestație la executare.

În luna iunie, pentru încadrarea în nivelul bugetat la capitolul de cheltuieli cu personalul au fost dispuse măsuri pentru organizarea muncii salariaților, astfel încât nivelul sporurilor și a muncii în program de noapte/week end să fie redus în următoarele luni, avându-se în vedere inclusiv recuperarea depășirilor înregistrate în trimestrul I.

La finalul semestrului I se înregistrează o economie de 103,32 mii lei la capitolul cheltuieli cu personalul.

- Pentru capitolul alte cheltuieli de exploatare nivelul realizat este de 37,27%, respectiv 444,43 mii lei, față de 1.192,33 mii lei nivel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru semestrul I al anului 2025, nivel realizat pe fondul cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor și efectuarea unor ajustări pentru deprecieri (anulări de provizioane) cu valoare negativă, reprezentând încasări din clienți cu provizioane constituite în valoare de 1.130,79 mii lei, anularea unui provizion în valoare de 54,89 mii lei constituit pentru un litigiu cu un fost salariat, proces câștigat de acesta-Decizia Civilă nr.5298/17 decembrie 2024 a Curții de Apel București, definitivă, și anularea provizionului constituit în anul 2024 pentru participarea salariaților la profit, în valoare de 278,98 mii lei.

II. Cheltuielile financiare sunt realizate în procent de 239,54%, respectiv 53,90 mii lei realizat față de 22,50 mii lei nivel aprobat și sunt constituite din diferențe nefavorabile de curs valutar provenite din reevaluări ale elementelor patrimoniale exprimate în valută, datorate creșterii cursului de schimb BNR.

Rezultatul realizat la 30.06.2025 este de 642,74 mii lei, față de 525,52 mii lei nivel aprobat prin BVC pentru semestrul I.

Numărul de salariați la data de 30.06.2025 este de 132 persoane, iar numărul mediu de salariați realizat este de 130 persoane.

Câștigul mediu brut realizat pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială este de 10.686,74 lei/persoană și recalculare conform OG 26/2023 acesta reprezintă 10.136 lei/persoană (sunt eliminate din calcul sumele reprezentând cheltuielile sociale și valoarea participării salariaților la profit).

Disponibilitățile aflate în conturile bancare și în casieriiile companiei la data de 30.06.2025, sunt de 14.422.289 lei, după cum urmează:

- în conturile curente bancare în lei și valută soldul este de 2.683.459 lei
- disponibilități cash în conturile de casă în lei și valută = 108.972 lei
- în depozitele constituite în lei și valută = 11.629.858 lei.

Evoluția lunară a cash-flow-ului în perioada 01.01-30.06.2025, este următoarea:

Perioada	ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Sold la începutul perioadei	14989146.06	14372927.08	14287985.23	14069491	15109860	14985604.68
1 Incasari din creante clienti	1347758.88	1750089.51	1376060.76	2763504.63	1580666.31	1727382.32
2 Incasari din datorit personal						
3 Restituir Casa de Sanatate		17498				
4 Incasari punct de lucru Bechet	391771.41	405833.91	517363.35	512130.86	572259.18	658733.32
5 Incasari din debitori diversi(vanzare MF+altii)	2199	2199	2199	2199	3557	2990
6 Incasari garantii participare licitatie si buna executie	87803.67	61490.26	-407.56	30046.28	25345.03	53624.66
7 Incasari in curs de clarificare			1374.47		5061.2	782
8 Incasari din surse finantare nerambursabile		5519744	12254154	4700000	4154309	6452827
9 Decontari cu subunitatile		5000				32839.3
10 Restituir din avansuri spre decontare	888.64	279.98	485.77	251.67	2569.99	2770.21
11 Incasari alte venituri-penalitati	0.09	1652.21				
12 Incasari din diferente favorabile de curs valutar	4846.66	451.94	61.01	81.71	187852.43	73131.48
13 Incasari din dobanzi la cont/depozite	45.46	18.15	60559.28	1158.17	18396.12	57013.12
Viramente interne	31795509.69	18846963.23	33268819.31	29691196.35	40834072.85	69327767.65
TOTAL INCASARI	33630823.5	26611220.19	47480669.39	37700568.67	47384089.11	78389861.06
1 Plata ISC, primarie-Investiti in curs proiecte	0	0	37321.81	0	119413.88	380199.39
2 Plati furnizori(inclusiv pentru proiecte, contracte de manda)	707143.57	6032004.85	12708612.23	5195008.61	4551427.46	6729193.53
3 Avansuri acordate furnizorilor	2015.23	1092.57	4585.44	9200		
4 Restituir sume incasate in plus de la clienti				98.64		2380.07
5 Plati de drepturi salariale si asimilate	788016.26	769882.4	744185.27	842418.9	744182.77	882546.96
6 Plati obligatii bugetul de stat(inclusiv impozite locale si taxa pe constructii)	901591	893819	873029.76	908044.3	1208977	1012928.2
7 Plata dividende an 2024	0	0	0	0	0	697460.67
8 Restituirii garantii participare licitatie si buna executie contract	47188.91	84503.7	32157.43	9953	6133.88	1032
9 Achitat cheltuieli inregistrate in avans-asigurari	0	10397.31	0	0	11580.07	0
10 Operatiuni in curs de clarificare	0	0	899.4	-14699.35	0	22825.31
11 Decontari cu subunitatile		28827	3212	0	0	32839.3
12 Plata avansuri de trezorerie	6346.73	7465.63	8742.22	4752.35	12775.1	16849.58
13 Cheltuieli de deplasare	495	3145	1807.5	1545	1673.87	5632.5
14 Plata comisioane bancare	3996.29	4231.35	5514.4	4583.68	4779.8	5834.59
15 Plata pentru servicii diverse		1100	300	415	2042	35
16 Plata alte impozite si taxe-ct 6350	195	180	205	745	225	450
17 Cheltuieli din fond actiuni sociale-transport salariat	0	18400	0	12900	15900	300
18 Alte cheltuieli din cont 6580(inclusiv chelt de judecata si drepturi salariale)	0	1500	16929.67	0	1193	0
19 Diferente nefavorabile de curs valutar	2.89	35.65	98.63	538.87	4172.86	48980.66
Viramente interne	31790051.6	18839777.58	33261562.86	29686695.67	40823867.74	69313688.28
TOTAL PLATI	34247042.48	26696162.04	47699163.62	36660199.67	47508344.43	79153176.04
Sold la sfarsitul perioadei	14372927.08	14287985.23	14069491	15109860	14985604.68	14222289.7

Datoriile totale înregistrate la 30.06.2025 în valoare 3.619,34 mii lei sunt compuse din datoriile curente, din care 849,75 mii lei reprezintă datoriile comerciale (din care 511,70 mii lei furnizori de investiții din proiectele cu finanțare nerambursabilă în curs de implementare), 527,57 mii lei reprezintă datoriile în legătură cu personalul, 1.029,55 mii lei datoriile în legătură cu bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și 1.158,12 mii

lei reprezinta garantii de bună execuție a contractelor comerciale în derulare, iar restul de 54,35 lei reprezinta alte sume de clarificat.

Creanțele comerciale înregistrate la 30.06.2025 sunt în valoare de 9.346,00 mii lei, din care 8.451,14 mii lei creanțe comerciale restante, pentru care au fost înregistrate provizioane pentru depreciere în valoare de 6.455,43 mii lei. Valoarea bugetată a creanțelor comerciale restante la 30.06.2025 este de 9.261,50 mii lei.

În luna aprilie 2025 s-a încasat de la SCEP Orsova suma de 925,28 mii lei, reprezentând sume scadente înregistrate de societate, după deschiderea procedurii de insolvență și sunt demarate discuții pentru recuperarea sumei rămase în tabelul actualizat al creditorilor, în valoare de 2.505 mii lei.

În ceea ce privește rezultatul financiar la 30.06.2025, în valoare de 642,74 mii lei, acesta este realizat în proporție de 45,60%, respectiv 293,12 mii lei din activitatea de exploatare și 54,40%, respectiv 349,63 mii lei, din activitatea financiară.

La 30.06.2025 structura cheltuielilor de exploatare realizate din veniturile de exploatare (în valoare de 12.133,10 mii lei) este următoarea:

- 14,75% cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv 1.790,07 mii lei;
- 3,64% cheltuieli cu impozite și taxe, respectiv 441,98 mii lei;
- 75,72% cheltuieli cu personalul, respectiv 9.163,49 mii lei;
- 3,67% alte cheltuieli de exploatare, respectiv 444,43 mii lei.

3. Situatia traficului de marfa

În semestrul I al anului 2025, cantitățile totale ale traficului de marfa înregistrate prin porturile companiei, sunt prezentate mai jos, după cum urmează:

Portul	Cantitate de marfa(toate operatiunile)
PORT DROBETA TURNU SEVERIN	137840.595
PORT MOLDOVA	59348.097
PORT ORSOVA	58755.350
PORT CALAFAT	233625.783
PORT RAST	56407.002
PORT BECHET	126163.292
PORT CORABIA	113374.265
PORT GIURGIU	462009.000
PORT OLTENITA	186043.816
PORT CALARASI	35506.000
PORT CERNAVODA	1346.000
PORT CHICIU	191178.281
PORT CALARASI IND	76319.000
TOTAL	1737916.481

Situația comparativă pentru traficul total de marfa între primul semestru din anul 2024 comparativ cu primul semestru al semestrului 2025 este prezentată mai jos:

Situația comparativă a traficului de marfa

Trimestrul I 2024	804197
Trimestrul II 2024	935449
Semestrul I 2024	1739646
Trimestrul I 2025	929976
Trimestrul II 2025	807940
Semestrul I 2025	1737916

Tipurile de marfuri si structura operatiunilor pentru semestrul I al anului 2025, sunt prezentate în tabelul urmator:

SITUATIE TRAFIC SEMESTRUL I 2025								
Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care			Descrierii		
			Inchiziții			Import	Tranzit	
			Export	Tranzit	Ceabotaj		Tranzit	Ceabotaj
0.000	Total (1+2+...+25)	1737916.481	128611.358	245902.575	613588.707	277695.268	244490.522	227628.051
1.	Cereale	927737.119	27310.522	244456.575	592903.022	26140.000	0.000	36927.000
2.	Fructe și legume proaspete	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	4147.603	3507.718	0.000	639.885	0.000	0.000	0.000
6.	Lemn, lemn de foc	7620.000	0.000	100.000	0.000	0.000	7520.000	0.000
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	153591.920	0.000	0.000	6397.700	91555.088	13334.972	42304.160
8.	Produse minerale brute (de oară și balastieră, ipsos, sulfuri, zăcă, cretă, sare	250592.025	0.000	1346.000	0.000	24945.475	223221.550	1079.000
9.	Mineruri de fier, fier vechi	26936.100	0.000	0.000	13648.100	10108.000	0.000	3180.000
10.	Mineruri neferoase	1255.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1255.000
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	Pastă și deșeurii de hârtie (hârtie)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)	9843.100	0.000	0.000	0.000	9843.100	0.000	0.000
14.	Petrol brut	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.	Produse petroliere și gaz	257114.134	97793.118	0.000	0.000	33338.125	0.000	125982.891
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.	Produse chimice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	6363.000	0.000	0.000	0.000	2381.000	0.000	3982.000
19.	Siclă, sticlărie, produse ceramice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.	Metale (feroase și neferoase)	12060.000	0.000	0.000	0.000	9959.000	0.000	2101.000
21.	Articole fabricate din metal (oțel)	80656.480	0.000	0.000	0.000	69425.480	414.000	10817.000
22.	Mașini, material de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23.	Diverse articole (tesături, confecții, încălțăminte, mobilă)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24.	Alte produse	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25.	Containere	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

CAP.IV PROIECTE

CN APDF SA Giurgiu a avut prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2025 suma de 68.978,33 mii lei aferentă programelor cu finanțare externă, după cum urmează:

mii lei	
Fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) -Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de coeziune - T58	100.900,00
Alte surse - TEN-T Core Drobeta T.Severin-derulat prin MTI-T58	2.677,00
Alocații de la buget -Proiecte cu finanțare din fonduri de la Bugetul de Stat- Studii de fezabilitate - T55	450,00
Total	104.027,00

Această sumă a fost prevăzută în vederea accesării fondurilor europene prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare.

Pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor portuare, în porturile aflate în administrarea sa, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) are în derulare proiecte de investiții privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare aflate în diferite stadii de implementare, astfel:

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- 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 asigurarea condițiilor 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

Stadiu actual: Stadiu fizic 100%, Lucrări recepționate în data de 08.07.2025.

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- 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)

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

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

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

Stadiu: Actualizare studiu de fezabilitate în pregătire - elaborare notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea actualizării studiului de fezabilitate.

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- 300 ml de cheu vertical reabilitat;
- 3.500 mp de platformă din beton reabilitată;
- 260 m suprastructura cale ferată reabilitată;
- 580 ml de cheu pereat existent reabilitat;
- 170 m cheu pereat modernizat;
- 10.850 mp platforme existente și 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

Stadiu: Cerere din finanțare a fost depusă în cadrul Programului Transport 2021-2027 și se află în evaluare.

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- cheu tip estacadă pe lungime de 50 m (extindere spre amonte dana 8);
- cheu vertical din palplanșe metalice în lungime aproximativă de 200 m (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 supraveghere video și control acces).

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

Valoare proiect: 33.808.612 euro, inclusiv TVA

Stadiu: Cerere de finanțare depusă în cadrul Programului Transport 2021-2027 în data de 26.06.2025.

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- 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

Stadiu: 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).

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

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 elaborare studiu de fezabilitate: 465.850,00 lei, inclusiv TVA

Valoare proiect: 35.040.652,26 euro, inclusiv TVA

Stadiu: 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).

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

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 stivuitor pentru manipularea containerelor;
- Asigurarea de utilități la terminalul trimodal: canalizare, apă potabilă, curent electric, iluminat perimetral și de incintă, instalații de stins 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

Stadiu: Contract 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**" semnat în data de 25.03.2025, aflat în derulare.

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

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului:

- Extindere infrastructură portuară – modernizare cheu în lungime de aproximativ 350 m
- Drum de acces L = ~ 750m;
- Reabilitarea liniilor de cale ferată din port;
- Amenajare treceri la nivel cu calea ferată
- Construire platforme și parcuri 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 elaborare studiu de fezabilitate: 568.700,00 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

Stadiu: Contract de servicii semnat în data de 25.08.2025 aflat în derulare

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nume și prenume

Semnătura

OPREA MANUEL FLORIN – PREȘEDINTE

.....

NEMȚESCU CRISTIAN CONSTANTIN – VICEPREȘEDINTE

.....

SIMION LUCIAN EDUARD – MEMBRU

.....

BASANGIAC CONSTANTIN – MEMBRU

.....

HASCHKA LUIZA MIHAELA – MEMBRU

.....