

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL II 2016

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/08.02.2013 a fost selecționat și numit în funcția de Director General al CN APDF SA Giurgiu domnul Matei Cristian.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de Mandat nr. 1/08.02.2013 și Actul Adițional nr. 1/25.06.2013 la Contractul de Mandat, încheiat între CN APDF SA Giurgiu reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și domnul Matei Cristian numit Director General al companiei în calitate de MANDATAR, contract având ca obiect împuternicirea MANDATARULUI să organizeze și să gestioneze activitatea CN APDF SA Giurgiu, potrivit legii, hotărârilor AGA, hotărârilor CA și Actului Constitutiv al Societății, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în Anexa nr. 1 la contract, în schimbul unei remunerații.

Conform prevederilor art. 36 alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice în data de 18.04.2013 Directorul General a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management.

Prin Decizia nr. 5/29.04.2013 membrii Consiliului de Administrație au aprobat Planul de Management, cu amendamentul că odată cu aprobarea planului de administrare indicatorii din contractul de mandat vor fi corelați cu indicatorii din planul de administrare.

Planul de administrare al CN APDF SA GIURGIU a fost respins de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 04/28.05.2013, ceea ce a făcut practic imposibilă corelarea indicatorilor din contractul de mandat cu cei din planul de administrare.

Pe trimestrul al II-lea al anului 2016, situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

		- Mii Lei -
1	Venituri din exploatare	13.106,30
2	Venituri financiare	9,62
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	13.115,93
4	Cheltuieli pentru exploatare	-6.882,96
5	Cheltuieli financiare	-78,03
II	Total cheltuieli	-6.960,99
III	Profit brut (I-II)	6.154,94
	Impozit pe profit	969,08
	PROFIT net	5.185,85

În BVC 2016 este prevăzută reducerea pierderii anului 2014, s-a estimat ca la sfârșitul anului 2016 să se înregistreze profit în sumă de 1.429,27 mii Lei, iar la data de 30.06.2016 compania înregistrează profit de 5.185,85 mii Lei.

În rezultatul economico-financiar de la data de 30.06.2016 este cuprinsă și valorificarea imobilului "Gară fluvială Cernavodă".

De menționat, că începând cu luna ianuarie 2016, prin măsurile manageriale luate, compania a înregistrat profit în fiecare lună, iar pe trimestrul II al anului veniturile lunare ale companiei au fost cuprinse între 1.450 și 1.600 mii Lei, profitul lunar pe semestrul al II-lea fiind cuprins între 300 și 450 mii Lei/lună.

Profitul pe semestrul II al anului 2016 este de 1.637,29 mii Lei, profit rezultat numai din activitatea economică a companiei.

Creanțele la data de 30.06.2016 sunt în cuantum de 7.388,94 mii Lei structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 7.066,58 mii Lei

- clienți externi = 321,36 mii Lei.

Creanțele au scăzut cu aproximativ 500 mii Lei în luna iunie față de luna mai 2016 prin măsurile luate de conducerea companiei și se va continua recuperarea acestora.

Arierate la 30.06.2016

La data de 30 Iunie 2016 arieratele sunt în sumă totală de 513,75 mii Lei.

S-au achitat toate datoriile către Bugetul de Stat și datoriile comerciale ale companiei au scăzut cu 568,78 mii Lei în luna iunie față de luna mai 2016.

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei pe trimestrul al II-lea al anului 2016:

	Aprilie 2016	Mai 2016	Iunie 2016
Trafic marfă	298.268 to	293.631 to	481.449 to

Având în vedere situația prezentată, dacă nu vor interveni factori meteorologici care să producă pagube sau reducerea traficului care ar atrage reducerea încasărilor, estimăm că situația economică va permite creșterea eficienței economice și redresarea companiei.

Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene:

În prezent CN APDF SA Giurgiu are în implementare proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița”

Indicatorii proiectului:

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

Valoarea proiectului 24.603.881 lei

Grad de realizare: 98%

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

Director General,
Matei Cristian

