

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL IV 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. 6/11.09.2015, ceea ce a făcut practic imposibilă corelarea indicatorilor din contractul de mandat cu cei din planul de administrare.

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2016, situația contului de profit și pierderi conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	21.485,83
2	Venituri financiare	102,33
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	21.588,16
4	Cheltuieli pentru exploatare	-15.159,43
5	Cheltuieli financiare	-102,76
II	Total cheltuieli	-15.262,19
III	Profit brut (I-II)	6.325,97
	Impozit pe profit	1.192,31
	PROFIT net	5.133,66

Numai în trimestrul al IV-lea al anului 2016 s-au obținut următoarele rezultate economico-financiare:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	4.054,69
2	Venituri financiare	66,17
3	Venituri exceptionale	-
I	Total venituri	4.120,86
4	Cheltuieli pentru exploatare	-4.406,91
5	Cheltuieli financiare	-29,56
II	Total cheltuieli	-4.436,47
III	Profit brut (I-II)=Pierdere pe trim.IV	-315,61
	Impozit pe profit	0
	PROFIT net trim.IV	-315,61
	Profit net an 2016	5.133,66

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 31.12.2016 CN APDF S.A. GIURGIU a înregistrat profit net de 5.133,66 mii Lei.

În rezultatul economico-financiar de la data de 31.12.2016 este cuprinsă și valorificarea imobilului "Gară fluvială Cernavodă".

De menționat, că începând cu luna ianuarie 2016, prin măsurile manageriale luate, compania a înregistrat profit .

Creanțele la data de 31.12.2016 sunt în cuantum de 6.235,73 mii Lei, în scădere cu 895,64 mii Lei față de trimestrul III al anului 2016.

Prin măsurile luate de conducerea companiei se va continua recuperarea acestora.

Arierate la 31.12.2016

La data de 31 decembrie 2016 CN APDF S.A. GIURGIU nu înregistrează plăți restante. S-au achitat toate datoriile către Bugetul de Stat și datoriile comerciale ale companiei. CN APDF S.A. Giurgiu nu a avut plăți restante în nici-o lună din trimestrul IV 2016.

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

	Octombrie 2016	Noiembrie 2016	Decembrie 2016
Trafic marfă	230.517to	319.551 to	223.043to

Având în vedere situația prezentată, se poate observa creșterea eficienței economice și redresarea companiei. Pe trimestrul IV al anului 2016 s-au mai efectuat lucrări de reparații în porturi, condițiile meteorologice fiind favorabile. Toate lucrările s-au realizat din surse proprii.

Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene:

În trimestrul IV al anului 2016, CN APDF SA Giurgiu figurează în evidențele Ministerului Transporturilor cu sume destinate pregătirii în vederea depunerii la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru următoarele proiecte:

- „Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului”
- „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”
- „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia”
- „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Bechet”

Director General,
Matei Cristian

