

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL I 2017

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, durata contractului de mandat fiind de 4 ani. Prin articolul 2 al Deciziei Consiliului de Administrație al CN APDF SA Giurgiu nr. 9 din 24.05.2016 s-a prelungit durata contractului de mandat nr.1 din data de 08.02.2013 încheiat între CN APDF SA Giurgiu în calitate de mandant (societate) și domnul Matei Cristian în calitate de mandatar (director general), pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 09.02.2017 respectiv până la data de 09.02.2021.

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, 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 guvernanța 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 primul trimestru al anului 2017, situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -		
1	Venituri din exploatare	3.461,80
2	Venituri financiare	9,47
3	Venituri excepționale	-
I	Total venituri	3.471,27
4	Cheltuieli pentru exploatare	-3.792,25
5	Cheltuieli financiare	-7,71
II	Total cheltuieli	-3.799,96
III	Profit brut (I-II)=Pierdere	-328,70
	Impozit pe profit	0
	PROFIT net=Pierdere	-328,70

În BVC 2017 se estimează ca la sfârșitul anului 2017 să se înregistreze un profit în sumă de 242,28 mii Lei, iar la data de 31.03.2017 compania înregistrează pierdere de 328,70 mii Lei.

De menționat, că în luna ianuarie 2017 și prima parte a lunii februarie 2017 traficul pe Dunăre a fost oprit, datorită faptului că Dunărea a fost înghețată, fenomen meteorologic care nu s-a mai întâlnit în ultimii cinci ani.

Cheltuieli cu utilitățile au fost foarte mari, la care s-au adăugat cheltuieli pentru spargerea gheții în sumă de 72.092 Lei.

Creanțele la data de 31.03.2017 sunt în cuantum de 6.925,58 mii Lei, structura lor fiind prezentată astfel:

- clienți interni = 5.773,79 mii Lei
- clienți externi = 151,79 mii Lei.

La data de 31 martie 2017 compania nu are plăți restante.

Datoriile totale la data de 31.03.2017 sunt în sumă de 1.909.116 Lei, din care datoriile curente la Bugetul Consolidat al Statului în cuantum de 359.206 Lei, structurate astfel:

- la Bugetul de Stat = 200.357 Lei,
- la Bugetul Asigurărilor Sociale = 158.849 Lei.

Toate aceste datorii curente la Bugetul Consolidat al Statului au fost achitate în termenul legal, respectiv până la data de 25.04.2017

Situația traficului de marfă operată în porturile companiei până la data 31.03.2017:

	Ianuarie 2017	Februarie 2017	Martie 2017
Trafic marfă	18.896 to	97.448 to	288.079 to
Trafic marfă 2016-compara- -tiv în aceeași perioadă anuală	155.762 to	219.810 to	322.865 to

Având în vedere situația prezentată, dacă nu vor interveni factori meteorologici care să producă pagube sau reducerea traficului, reducând încasările, estimăm că situația economică va permite creșterea eficienței economice și realizarea propunerilor din buget.

Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene:

În trimestrul I al anului 2017, 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:

- „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița” - etapa II – 7.000.000 lei
- „Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului” – 7.000.000 lei
- „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” – 7.000.000 lei
- „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia” – 7.000.000 lei
- „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T – Port Bechet” – 7.000.000 lei

Director General,
Matei Cristian

