

C.A. APDF S.A.		
Correspondență internă		
ziua...16	luna...02	anul...2018
intrare	Nr...505	
ieșire		

## RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL IV 2017

În trimestrul IV al anului 2017 conducerea CN APDF S.A. Giurgiu a fost asigurată de către doamna Toader Maria –director economic care a preluat și atribuțiile de director general până la data de 27.10.2017 conform Deciziei C.A. nr.12 și nr 13 și de către domnul Guțu Alin –director general provizoriu conform Deciziei C.A. nr.14/27.10.2017

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de Mandat nr. 4101/30.10.2017, încheiat între CN APDF SA Giurgiu reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și domnul Guțu Alin 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.

Criteriile de performanță conform Anexei 1 la Contractul de Mandat sunt:

- reducerea anuală a arieratelor;
- reducerea anuală a creanțelor;
- creșterea productivității muncii exprimat în unități fizice(număr de utilizatori/număr de salariați);
- creșterea ponderii veniturilor din activitatea de bază;
- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2017, situația contului de profit și pierderi conform bilanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Mii Lei -

1	Venituri din exploatare	16.641,28
2	Venituri financiare	56,68
3	Venituri exceptionale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>16.697,96</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	15.148,65
5	Cheltuieli financiare	47,80
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>15.196,45</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)</b>	<b>1.501,51</b>
	Impozit pe profit	233,60
	<b>PROFIT net</b>	<b>1.267,91</b>

În trimestrul al IV-lea al anului 2017 s-au obținut următoarele rezultate economico-financiare:

- Mii Lei -

1	Venituri din exploatare	4.247,18
2	Venituri financiare	9,40
3	Venituri exceptionale	-
<b>I</b>	<b>Total venituri</b>	<b>4.256,58</b>
4	Cheltuieli pentru exploatare	3.900,71
5	Cheltuieli financiare	11,18
<b>II</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>3.911,89</b>
<b>III</b>	<b>Profit brut (I-II)=Pierdere pe trim.IV</b>	<b>344,69</b>
	Impozit pe profit	55,15
	<b>PROFIT net trim.IV</b>	<b>289,54</b>
	<b>Profit net an 2017</b>	<b>1.267,91</b>

La data de 31.12.2017 CN APDF S.A. GIURGIU a înregistrat profit brut de 1.501,51mii Lei ÎN CREȘTERE CU 1.259,23 mii Lei față de profitul prognozat în BVC 2017.

Creanțele la data de 31.12.2017 sunt în cuantum de 7.980,38 mii Lei.

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

Dintre măsurile de recuperare a creanțelor luate, menționăm:

- întâlniri cu reprezentanți ai societăților care au debite mari către companie pentru a găsi o posibilitate de achitare treptată a acestora,
- notificări, somații,
- interzicerea accesului la infrastructura portuară pentru clienții cu restanțe,
- interzicerea plecării din port pentru clienți restanțieri până la achitarea debitului,

-acționarea în instanță pe ordonanță de plată și executarea prin executor judecătoresc.  
Prin aceste măsuri s-a recuperat în trimestrul IV al anului 2017 suma de 142.100,72 Lei și se estimează ca în prima jumătate a anului 2018 să se recupereze circa 500 mii Lei.

Din valoarea totală a creanțelor circa 3.700 mii Lei provin de la firme aflate în insolvență sau faliment, creanțe a căror recuperare rămâne incertă.

Arierate la 31.12.2017

La data de 31 decembrie 2017 CN APDF S.A. GIURGIU nu înregistrează plăți restante către Bugetul de Stat, dar are de plată la Ministerul Transporturilor dividendele restante pe anul 2016 în cuantum de 1.390.060 Lei și 38.376.81 Lei penalități, la care se adaugă suma neachitată către acționarul minoritar „Fondul Proprietatea”.  
Cuantumul total al plăților restante este de 1.943,30 mii Lei.  
În continuare se fac eforturi pentru achitarea acestora.

### Situația traficului de marfă operată în porturile companiei pe trimestrul al IV-lea al anului 2017:

#### Trafic marfa oct 2017-ian 2018

Luna/An	Octombrie 2017	Noiembrie 2017	Decembrie 2017
Cantitate - to	409621	322664	306941

#### Comparatie trim IV 2017 fata de trim IV 2016

Luna /an	2016	2017
Octombrie	230517	409621
Noiembrie	319551	322664
Decembrie	239043	306941
Total	789111	1039226

S-a înregistrat o creștere a traficului de mărfuri pe trimestrul IV al anului 2017 față de trimestrul IV al anului 2016, cu peste 250.000 to.

## Referitor la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene:

CN APDF SA Giurgiu a avut prevăzut în Programul de Investiții pe anul 2017 suma 35.000.000 lei aferentă programelor cu finanțare externă. Această sumă a fost prevăzută în vederea accesării fondurilor europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru următoarele obiective de investiții:

- „Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului” etapa I
- „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”.

Urmare adreselor Ministerului Transporturilor nr. 34222/14.09.2017 și nr. 35000/19.09.2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2017 suma de 35.000.000 lei alocată la titlul 58, a fost disponibilizată, iar aceste obiective de investiții au fost incluse în Programul de investiții pe anul 2018 și propuse la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020 .

Director General,  
Guțu Alin

