



Nr. 1355 / 19.05.2009

RAPORT TRIM.I 2009 CONFORM REGULAMENT CNVM/2006

A. Data raportului: 15.05.2009

Denumirea societății comerciale: S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.;

Sediul social: Giurgiu, str. Portului, nr.1;

Numar de telefon/fax: 0264211399, 0213124041 ;

CUI: RO1283479;

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J52/41/1991;

Capitalul social subscris și varsat: 1625240;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq;

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului:

- În perioada Ianuarie-Februarie 2009 a fost întreruptă temporar activitatea societății, având în vedere specificul acesteia.
- Ca urmare a neachitării la bugetul general consolidat al statului, au fost înregistrate în continuare penalități în suma de 213675 lei ;
- Datoriile totale ale societății au scăzut de la 14836990 lei la 14646717 lei;
- În trim.I 2009 a fost suspendată executarea silită a conturilor bancare și terților;
- La data de 20.03.2009 a fost publicat anunțul privind scoaterea la licitație de către organul fiscal a următoarelor bunuri: Draga maritimă Sulina, Remorcherul Rasinari, Barjele autorujante NR 921, Nr 923, Slep NR 925;

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor în perioada de timp relevantă:

Situația financiară a societății este aceeași ca la 31.12.2008.

În cazul în care nu se găsesc soluții pentru finanțarea datoriilor la bugetul general consolidat al statului, există riscul ca activitatea să nu mai poată fi continuată.

B. Indicatori financiari

1. Indicatorul lichidității curente = 0.06

Societatea nu-și poate acoperi datoriile curente prin valorificarea activelor curente și necesită o finanțare externă urgent sau valorificarea unor active imobilizate;

2. Indicatorul gradului de îndatorare a capitalului este foarte mare în raport cu posibilitățile de rambursare: =69.04

Acest indicator arată că prin valorificarea capitalului propriu se pot rambursa creditele angajate.

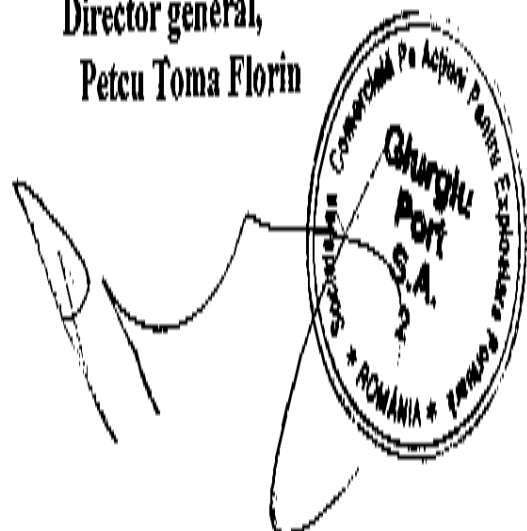
3. Viteza de rotație a debitelor- client: 29.70

Durata de încasare a unui client depășește durata medie prevăzută în contracte, fiind influențată de soldul clienților aflați în litigiu.

4. Viteza de rotație a activelor : 0.04

Indicatorul este influențat de faptul că nu s-a putut da o utilizare mijloacelor de transport naval din lipsa de solicitări, precum și de faptul că în trim.I nu se poate desfășura activitatea de dragaj produse balastiere de Dunare, care ar pune în valoare o parte din capacitățile de extracție și transport produse balastiere.

Director general,
Petcu Toma Florin



Director economic,
Pataliu Nicolae