

RAPORTUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. A.E.P. GIURGIU PORT  
S.A. PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2007

## **I. Prezentare generala**

Societatea comerciala A.E.P. GIURGIU PORT S.A. a fost infiintata prin H.G. nr. 19/10.01.1991 prin reorganizarea fostei G.E.F.P. NAVROM GIURGIU, sub forma de societate comerciala pe actiuni, in temeiul Legii nr. 15/1990, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu sub nr. J/52/41/1991.

Din data de 30.12.1999 S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A. a devenit societate cu capital integral privat in urma preluarii de la Fondul Proprietatii de Stat a pachetului majoritar de actiuni de catre S.C. ALPINE S.A. Bucuresti.

## **II. Evolutia societatii pe parcursul exercitiului financiar 2007**

### **II.1. Activitatea de investitii**

In plan investitional, anul 2006 se caracterizeaza pe concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea capacitatilor de depozitare a produselor cerealiere, plecand de la experienta anilor 2004-2006.

Au fost finalizate obiectivul de investitii Siloz Zimnicea cu o capacitate de 9000 to si obiectivul de investitii Siloz Corabia cu o capacitate de 9000 to.

In afara celor doua capacitati de depozitare s-au mai realizat urmatoarele obiective de investitii:

- autoduba pentru transport marfa cu o capacitate de 800 kg. la Portul Giurgiu;
- autoutilitara pentru transport marfa cu o capacitate de 1.5 to pentru deservire generala;
- autoturism de teren pentru deplasarea la unitatile teritoriale;

- cupa graifer pentru incarcator L34;
- modernizarea a 3 cladiri in Portul Zimnicea;
- modernizarea a 2 caldiri in Portul Corabia;
- modernizarea Postului Trafo din Portul Oltenita;
- dezvoltarea infrastructurii de cale ferata din Portul Zimnicea;
- modernizarea barjei autopropulsate Calugareni;
- modernizarea Pontonului 914;
- modernizarea autoancarcator T18;
- modernizarea macaralei plutitoare 634;
- modernizarea macaralei de cheu Bocsă.

Urmare investitiilor achizitionate si puse in functiune, activele imobilizate au crescut cu 247.10 %, respectiv de la 9436288 lei la 23316614 lei .

In anul 2007 au fost scoase din functiune mijloace fixe in suma de lei 37804 lei, din care 36702 lei prin vanzare si 302 lei prin casare.

## II.2.Activitatea de exploatare

In anul 2007 societatea a desfasurat urmatoarele activitati de exploatare:

- transport naval marfa pe raul Dunarea;
- extrageri produse balastiere pe raul Dunarea;
- inchirierea capacitatilor de depozitare;
- inchirierea de spatii de birouri.

In anul 2007 activitatea de exploatare a cunoscut un trend ascendant fata de anul 2006.

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri pe anul 2007 a fost urmatoarea:

1.Venituri din extrageri produse balastiere	11,47 %
2.Venituri din manipulări marfuri	51,93 %
3.Venituri din tansport fluvial de marfuri	22,69 %
4.Venituri din chirii	13,40 %
5.Alte venituri	0,51 %

Situatia vanzarilor pe feluri de venituri , comparativ cu anul 2006 este urmatoarea:

Venituri	2006		2007	
	Fizic	Valoric(lei)	Fizic	Valoric(lei)
Balast(to)	187280	910711	191690	977620
Manipulari marfa(to)	616067	3014610	844660	4427378

Transport marfuri(to)	235803	2271417	191654	1934846
Inchirieri(to) depozitare)	15000	808769	24000	1142437

O crestere semnificativa a cunoscut activitatea de manipulari marfa ca urmare a cresterii traficului de cereale din import. Ca urmare a secetei prelungite inregistrata in anul 2007 productia de cereale din Romania a fost foarte scazuta iar pentru asigurarea consumului au fost importate sau achizitionate cereale din UE.

Seceta a determinat si scaderea cotelor fluviului Dunarea sub limitele de navigatie cu consecinte asupra transportului fluvial de marfa.

Cresterea veniturilor din chirii a fost determinata de punerea in functiune a noilor capacitate de depozitare, respectiv silozul Corabia cu o capacitate de 9000 to .

### III. Analiza rezultatului exercitiului pe anul 2007

La 31.12.2007 rezultatele financiare, comparativ cu cele din anul 2006, se prezinta astfel:

	2006	2007
-venituri totale	8.699.601	8.862.723
-cheltuieli totale	8.484.169	8.398.540
-profit brut	215.432	464.183
-impozit pe profit	92.317	80.723
-profit net	123.115	383.460
din care:		
-venituri din exploatare	8.696.704	8.538.519
-cheltuieli din exploatare	7.964.306	8.118.181
-profit din exploatare	732.398	420.338
-venituri financiare	2.897	324.204
-cheltuieli financiare	519.863	280.359
-profit/pierdere din exploatare	-516.966	43.845

Din analiza datelor de mai sus rezulta ca veniturile totale au crescut cu 1.87% fata de cele din 2006, dar avand in vedere inflatia de 4.84%, rezulta ca de fapt veniturile totale au scazut.

Veniturile din exploatare au scazut in anul 2007 cu 1.82% fata de 2006.

Cresterea veniturilor financiare a fost determinate de diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta, existente in sold la finele exercitiului financiar, la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil pentru 31.12.2007.

Cheltuielile totale au scazut in anul 2007 cu 1% fata de 2006.

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 1.9% in anul 2007 fata de cele din anul 2006.

Cheltuielile financiare au scazut cu 46% in anul 2007 fata de cele realizate in anul 2006.

Scaderea veniturilor coroborata cu cresterea cheltuielilor din exploatare a condus la scaderea profitului din exploatare cu 42.60%, respectiv cu 312.060 lei.

Cresterea profitului financiar a determinat cresterea profitului total cu 260345 lei ca urmare a diferentelor de curs valutar favorabile aferente datoriilor in valuta, prin cresterea cursului la 31.12.2007 fata de 31.12.2006.

In anul 2007 societatea a inregistrat urmatoarele cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit:

-cheltuieli de sponsorizare 6317 lei;

-amenzi si penalitati fiscale 73500 lei;

Ca urmare a efortului investitional mai mare decat sursele proprii si imprumutate de investitii, societatea inregistreaza la 31.12.2007 obligatii restante la bugetul consolidat al statului si la alti creditorii in valoare de 4.784.944 lei, din care:

A. Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale 2.575.440 lei ;

B. Furnizori din imobilizari 888.295 lei ;

C. Furnizori din exploatare 730.453 lei ;

D. Credite bancare 590.756 lei.

La 31.12.2007 au fost reevaluate trei active imobilizate, respectiv barja autopropulsata 2000 to Calugareni nr. A.N.R. 912, macara plutitoare N.R. 934, barja pentru marfuri generale 1600 to. nr. 943, aceasta ducand la inregistrarea diferentelor din reevaluare la 31.12.2007. Societatea are constituite gajuri in favoarea B.C.R. pentru creditele angajate urmatoarele bunuri:

I. Linie de credit :

-macara plutitoare 934	-200000.00 lei
-barja autopropulsata Calugareni	-844132.00 lei
-barja 1600 to Europa	-341368.00 lei

2.Credit nevoi temporare	
-barja autopropulsata Calugareni	
3.Credit 850000 Euro-Corabia	
-cesiune de creante	-563130.62 lei
-siloz	-301904.83 lei
-remorcher Rasinari	-464600.00 lei
-barja 916	-106000.00 lei
-barja 921	-162200.00 lei
-barja 919	-116600.00 lei
-barja 923	-115100.00 lei
4.Credit facilitate de cont	
-macara plutitoare 934	-705615.00 lei
5.Credit investii-867623 Euro	
-cesiune de creante	-4164048.00 lei
-silozuri	-1969500.00 lei
-inpingator Rovinari	- 668897.00 lei
-macara plutitoare 934	- 150000.00 lei
6.Credit investitii -563500 lei	
-barja autopropulsata Calugareni	613867.00 lei

Deasemenea, are constituite gajuri in favoarea ALFRED C TOEPFER INTL (ROMANIA) SRL pentru plata in avans a chiriei, ce a constituit sursa de finantare pentru silozul Zimnicea, urmatoarele bunuri:

- Macara 16 tf dana Giurgiu Dunare
- Macara 16 tf port Zimnicea
- Macara 16 tf port Zimnicea

Structura bilantului aferent exercitiului financiar 2007 se prezinta astfel:

A. ACTIVE IMOBILIZATE	21.470.011 lei
I. Imobilizari necorporale	0 lei;
II. Imobilizari corporale	21.470.011 lei;
III. Imobilizari financiare	0 lei.
B. ACTIVE CIRCULANTE	755.509 lei;
I. Stocuri	252.519 lei;
II. Creante	460.114 lei;
III. Investitii pe termen scurt	0 lei;
IV. Casa si conturi curente la banci	42.876 lei.
C. CHELTUIELI IN AVANS	0 lei;

D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	7.334.201 lei
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	- 6.578.692 lei
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	14.891.319 lei
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	8.016.924 lei;
H. PROVIZIOANE	0 lei;
I. VENITURI IN AVANS	0 lei;
J. CAPITAL SI REZERVE	6.874.395 lei;
I. Capital	1.625.240 lei;
II. Prime de capital	0 lei;
III. Rezerve din reevaluare	4.630.603 lei;
IV. Rezerve	258.301 lei;
V. Profit sau pierderea raportat(a)	0 lei;
VI. Profit sau pierderea exercitiului financiar	383.460 lei;
VII. Repartizarea profitului	23.209 lei.

#### **IV. Capitalul social si structura actionariatului**

La 31.12.2007, capitalul social era de 1625240 lei, divizat in 650096 actiuni la valoarea nominala de 2.50 lei.

Structura actionariatului la data bilantului se prezinta astfel:

-DONAU INVESTMENT S.R.L.	499270 actiuni	76.79943%
-Persoane fizice	149226 actiuni	22.95446%
-Persoane juridice	1600 actiuni	0.24612%

In cursul anului 2007 actiunile detinute de S.C. ALPINE S.A. au fost preluate de DONAU INVESTMENT S.R.L..

#### **V. Informatii despre conducerea societatii.**

In anul 2007 societatea a avut doua sisteme de conducere:

-pana la 01.09.2007 conducere prin administrator unic, respectiv, ing. Georgescu Mihai;

-in perioada 01.01.-31.12.2007 prin consiliul de administratie format din: -ec. Cismaru Ion  
-ec. Ursuleac Dan  
- Wolfgang Hossl

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si concluziile reflectate in raportul auditorului financiar, Consiliul de administratie propune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- situatiile financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2007;
- raportul auditorului financiar;
- repartizarea profitului net pe destinatiile specificate;
- descarcarea de gestiune a administratorilor aferenta anului 2007.

Presedintele Consiliului de Administratie

Cismaru Ion

