

CN APDF SA Giurgiu



VIZAT,
Director General,
Guțu Alin

Handwritten signature of Guțu Alin.

MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Propunere privind repartizarea profitului pe anul 2017

Vă înaintăm alăturat propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2017, în vederea analizării și aprobării.

Director Economic,
Toader Maria

Handwritten signature of Toader Maria.

AVIZAT,
Consilier Juridic,
TĂNĂSESCU STETANIA

Handwritten signature of Tănăsescu Stetania.

CN APDF S.A.
Correspondență internă
ziua 09 luna 05 anul 2018
intrare Nr. 1429
ieșire

Vizat,
Director General,
Gutu Alina

PROPUNERE PENTRU REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2017

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și ale Legii nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, s-a efectuat repartizarea profitului net, după cum urmează:

Profit net de repartizat = 1.436.893,47 lei

a) rezerva legală

- nu se mai efectuează repartizarea rezervei legale deoarece la anul 2007 s-a repartizat rezerva până la nivelul de 20% din capitalul social

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

- nu este cazul

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

- 359.588,81 lei

c') constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe

- nu este cazul

d) alte repartizări prevăzute de lege

- nu este cazul

e) 10% pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință

- $1.077.305 \times 10\% = 107.730,50$ lei

f) 25% dividende cuvenite acționarilor

$1.077.304,66 \times 25\% = 269.326,16$ lei, din care :

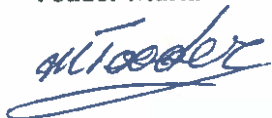
- Ministerul Transporturilor – 215.460,93 lei ;

- Fondul Proprietatea – 53.865,23 lei.

g) rezerve pentru surse proprii de finanțare

- $1.436.893,47 - 359.588,81 - 107.730,50 - 269.326,16 = 700.248,00$ lei

Director Economic,
Toader Maria



Intocmit
Popa Viorica



Situația fluxurilor de numerar la data de 31 decembrie 2017

Denumirea	Exercițiul financiar	
	2016	2017
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :		
- încasările în numerar din vânzări	14,607,533.32	14,682,233.10
- încasările în numerar provenite din avansuri de trezorerie	78,385.97	57,119.04
- încasările în numerar din dobanzi bancare;	136.72	348.52
- alte incasari	1,487,008.01	476,038.72
TOTAL INCASARI	16,173,064.02	15,215,739.38
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii inclusiv	4,243,786.06	4,234,202.63
- plățile în numerar către și în numele angajaților	3,690,272.40	4,213,622.90
- plățile în numerar de tva	2,664,007.00	1,572,918.52
- plățile în numerar de impozit profit	1,268,778.00	155,537.00
- plățile în numerar -alte impozite si taxe	4,414,188.15	3,282,269.90
- plățile în numerar - comisioane bancare, dif curs	117,717.87	80,090.02
- plățile în numerar – avansuri de trezorerie	566,034.99	447,538.28
- alte plăți în numerar	346,908.40	657,118.78
TOTAL PLATI	17,311,692.87	14,643,298.03
Fluxuri de numerar din activități de investiții :		
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri,	4,127,032.96	
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către părți	1,225,319.95	
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;		
- incasari din sume alocate de la bugetul de stat pentru proiecte		
TOTAL INCASARI	5,352,352.91	0.00
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	1,579,678.34	232,702.91
- plățile în numerar pentru proiecte FEDR		
TOTAL PLATI	1,579,678.34	232,702.91
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :		
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu		
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni,		
- finanțare din linie de credit pe termen scurt		
TOTAL INCASARI		
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii;		
- rambursările ale unor sume împrumutate - linie credit	1,000,000.00	
-dobanzi achitate pentru facilitare credit		
- dividende platite	687,002.00	700,000.00
TOTAL PLATI	1,687,002.00	700,000.00
Fluxuri de numerar - total		
Fluxuri de numerar – total incasari	21,525,416.93	15,215,739.38
Fluxuri de numerar – total plati	20,578,373.21	15,576,000.94
Numerar la inceputul perioadei	310,366.97	1,257,410.69
Numerar la finele perioadei	1,257,410.69	897,149.13

Director General
Guțu Alin

Director Economic
Toader Maria