

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI
J 17 / 905 / 1998
CUI: 11776466
STR. PORTULUI NR. 34
800025 GALAȚI
JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

COMPANIA NAȚIONALĂ “ A.P.D.M. GALAȚI “ S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ACȚIONARILOR
HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 19 MAI 2016

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară, la data de 19.05.2016 ora 11⁰⁰.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CN APDM SA Galați

HOTĂRĂȘTE :

Referitor la pct. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor *aprobă* cu majoritate de voturi situațiile financiare ale CN APDM SA Galați încheiate la data de 31.12.2015 pe baza Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare al CN APDM SA Galați și a Raportului auditorului financiar precum și repartizarea profitului net conform Notei nr. 3 din Notele explicative la Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza Raportului administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați încheiat la data de 31.12.2015 *aproba* descărcarea de gestiune a administratorilor, conform dispozițiilor legale.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor *aprobă* cu unanimitate de voturi plata dividendelor aferente anului 2015 și stabilește ca termenul de plată al acestora, să fie de maxim 60 zile de la data depunerii situațiilor financiare ale anului 2015 ale CN APDM SA Galați, cu încadrarea termenului de depunere a acestora în termenul prevăzut de lege.

Referitor la pct. 4:

- Adunarea Generală a Acționarilor, având în vedere solicitarea Direcției Generale Management și Strategie din cadrul Ministerului Transporturilor, transmisă prin adresa nr.13343/13.04.2016, privind majorarea cotei din profitul net acordat sub formă de dividende de la minim 50% la minim 75%, dispune revizuirea programului de investiții pe anul 2016, în limita sumelor rămase disponibile urmarea acestei majorări.

TROCARU Ion

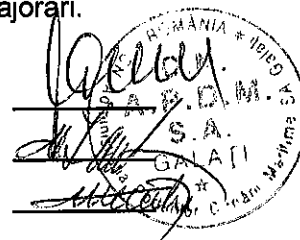
- președinte

IONIȚĂ Mariana

- secretar

NIȚU Mărioara

- membru



Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

An Semestru Anul 2015

Entitatea	C N ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME						
Adresa	Județ	Sector	Localitate				
	Galati		Galati				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	PORTULUI	34				0236460660	

Număr din registrul comerțului J17/905/1998 Cod unic de înregistrare 1 1 7 7 6 4 6 6

Forma de proprietate

14-Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10- BILANT

F20- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30- DATE INFORMATIVE

F40- SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

16.354.780

Profit/ pierdere

1.318.645

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUB RILUIGI MARIUS

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CIUCA AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

737/16.05.2007

Cod fiscal

20604370

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		968.906
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.064.184	219.763
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.064.184	1.188.669
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	10.564.134	11.870.242
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	37.722.052	35.737.694
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.333	43.964
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	5.571.585	7.746.270
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	53.860.104	55.398.170
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25.000	25.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	2.006.791	10.215
TOTAL (rd. 13 la 23)	24	2.031.791	35.215
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	56.956.079	56.622.054
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	156.139	110.341

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	156.139	110.341
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.657.748	1.328.578
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	11.544.985	479.511
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	13.202.733	1.808.089
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	894.116	3.815.155
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	14.252.988	5.733.585
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	38.268	874.894
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	38.268	874.894
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	65.136	58.808
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	10.577.822	822.386
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.359.090	1.492.184
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	12.002.048	2.373.378
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-29.241	1.893.965
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	56.926.838	58.516.019

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	50.193	
TOTAL (rd.56 la 63)	64	50.193	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		25.800
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	375.637	514.196
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	375.637	539.996
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	42.952.771	43.962.379
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	2.246.624	2.341.136
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	40.706.147	41.621.243
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	71.825	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	71.825	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	43.024.596	43.962.379
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	7.356.890	7.356.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	7.356.890	7.356.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	4.355.925	4.061.024	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	306.333	393.824	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	656.426	1.197.700	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	962.759	1.591.524	
Acțiuni proprii (ct. 109)	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	1.819.287	2.114.188
	SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	1.393.965	1.318.645
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	93.965	87.491	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	15.794.861	16.354.780	
Patrimoniul public (ct. 1016)	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	15.794.861	16.354.780	

Suma de control F10: 920842079 / 2677259661

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

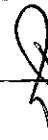
Numele și prenumele

TICHILEȘTEANU DUMITRIȚA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.776.609	13.630.411
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.776.609	13.630.411
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	1.021.144	422.307
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.615.778	2.660.915
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.328.513	2.339.283
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	17.413.531	16.713.633
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	276.813	263.280
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	263.908	265.661
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	558.843	555.827
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.745.928	7.422.846
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.114.140	6.039.081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.631.788	1.383.765
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.178.517	3.247.534
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.178.763	3.248.266
a.2) Venituri (ct.7813)	27	246	732
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	95.161	-157.508

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	95.161	22.939
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		180.447
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.412.715	3.428.041
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.074.525	3.125.690
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	234.702	234.275
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	103.488	68.076
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	149.891	154.161
- Cheltuieli (ct.6812)	40	485.158	368.948
- Venituri (ct.7812)	41	335.267	214.787
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	15.681.776	15.179.842
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.731.755	1.533.791
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.164	5.486
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	68.425	165.002
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	69.589	170.488
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.998	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	45.835	75.484
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	49.833	75.484
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	19.756	95.004
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	17.483.120	16.884.121
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	15.731.609	15.255.326
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.751.511	1.628.795
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	357.546	310.150
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.393.965	1.318.645
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 268418506 / 2677259661

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

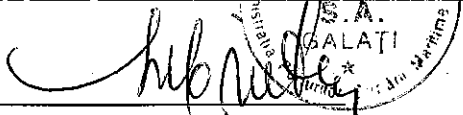
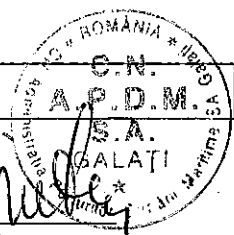
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TICHILEȘTEANU DUMITRIȚA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		1.318.645
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	158	152	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	162	156	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	118.946
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	118.946
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	14.324.214

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	13.179.634	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	1.144.580	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	332.907	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	9.770	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	323.137	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	214.173	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	2.031.791	35.215
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	25.000	25.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	2.006.791	10.215

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.006.791	10.215
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.023.121	1.524.106
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	475.565	332.907
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	10.513	420
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	11.340.755	277.431
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	6.283	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	14.451	9.429
- subvenții de încasat(ct.445)	94	11.320.021	268.002
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	231.980	1.076.552
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	231.980	1.076.552
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	4	3
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	11.876	2.614
- în lei (ct. 5311)	116	11.876	2.614
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	882.240	3.812.540
- în lei (ct. 5121), din care:	119	688.808	603.231
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	193.432	3.209.309
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	12.124.066	2.373.378
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	649.970	788.129
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	649.970	788.129
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	10.642.958	881.194
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	221.029	281.110
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	538.284	421.935
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	174.421	207.007
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	361.597	211.732
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.159	3.191
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	107	5
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	71.825	1.010

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		1.010
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	71.825	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	7.356.890	7.356.890
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	7.356.890	7.356.890
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	85.985	90.221
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu cooperatorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	405.282.941	405.484.800
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
	A	B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	7.356.890	X	7.356.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	566.750	7,70	566.750	7,70
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		758.726		1.014.131
- către instituții publice centrale;	204		700.304		936.043
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		58.422		78.088
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		1.302.185		758.726
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		1.302.185		758.726
- către instituții publice centrale;	209		1.041.745		700.304
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	260.440	58.422
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Venituri obținute din activități agricole	220		

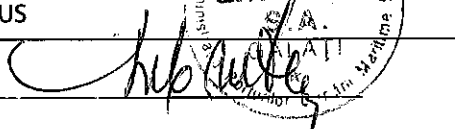
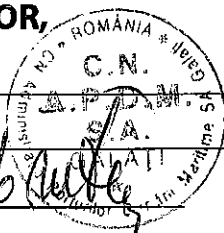
Suma de control F30 : 986785269 / 2677259661

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnatura


**INTOCMIT,**

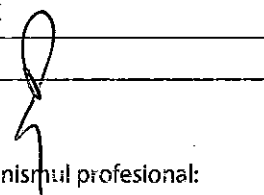
Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		985.329		X	985.329
Alte imobilizari	02	1.708.000	362.509	1.369.785	X	700.724
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.708.000	1.347.838	1.369.785	X	1.686.053
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	10.884.109	1.787.972			12.672.081
Instalatii tehnice si masini	08	44.062.430	700.333	42.242	40.315	44.720.521
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.290	43.200			69.490
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	5.571.585	2.707.705	533.020		7.746.270
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	60.544.414	5.239.210	575.262	40.315	65.208.362
III.Imobilizari financiare	17	2.031.791	4.117.642	6.114.218	X	35.215
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	64.284.205	10.704.690	8.059.265	40.315	66.929.630

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		16.422		16.422
Alte immobilizari	20	643.816	65.160	228.014	480.962
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	643.816	81.582	228.014	497.384
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	319.975	481.864		801.839
Instalatii tehnice si masini	25	6.337.842	2.683.252	40.071	8.981.023
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	23.957	1.569		25.526
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.681.774	3.166.685	40.071	9.808.388
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.325.590	3.248.267	268.085	10.305.772

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38	2.536		732	1.804
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	2.536		732	1.804
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	2.536		732	1.804

Suma de control F40 : 501213807 / 2677259661

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

**Notele explicative
pentru bilanțul contabil încheiat la 31.12.2015**

**Nota 1
Active immobilizate**

- LEI -

Denumirea elementului de immobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold inițial	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold final	Sold inițial	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold final
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire și dezvoltare		985329		985329		16422		16422
Alte imobiliz.necorp	1708000	362509	1369785	700724	643816	65160	228014	480962
TOTAL IMOB.NECORP	1708000	1347838	1369785	1686053	643816	81582	228014	497384
Terenuri								
Construcții	10884109	1787972		12672081	319975	481864		801839
Instalații tehnice, mașini	44062430	700333	42242	44720521	6340378	2683252	40803	8982827
Alte instal. utilaje și mobilier	26290	43200		69490	23957	1569		25526
Avansuri și imobilizări corporale în curs	5571585	2707705	533020	7746270				
TOTAL IMOB.CORPOR	60544414	5239210	575262	65208362	6684310	3166685	40803	9810192
IMOB.FINANC	2031791	4117642	6114218	35215				
TOTAL ACTIVE IMOB.	64284205	10704690	8059265	66929630	7328126	3248267	268817	10307576

Nota 2 Provizioane

- LEI -

Denumirea provizionului	Sold la începutul ex.financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Proviz. pt.risc.și chelt:	<u>375637</u>	<u>379146</u>	<u>214787</u>	<u>539996</u>
-particip. la profit și indemn. var.admin.+DG	214787	207735	214787	207735
-proviz.la term.ctr.m-că		25800		25800
-provizioane pt.litigii	160850	145611		306461
-Provizion pt. deprecierea creanțelor	365374	10601	180447	195528
-Provizion pt.deprecierea imobilizărilor corporale	2536		732	1804

La data de 31.12.2015 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 389.747 lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2015 în sumă de 121.020 lei (nedeductibilă);
- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 86.715 lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 20.800 lei (din care 20.154 lei - nedeductibilă);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind litigiul referitor la cheltuieli de executare solicitate de executorul judecătoresc în sumă de 135.412 lei (nedeductibil);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2016, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 25.800 lei.

De asemenea în cursul anului 2015 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 395.966 lei din care 214.787 lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2014 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 181.179 lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea imobilizărilor corporale.

Nota 3
Repartizarea profitului

- LEI -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1318645
- rezerva legală	87491
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende, etc.	1014131
- alte rezerve	217023
Profit nerepartizat	

Profitul net în sumă de 1318.645 lei înregistrat la sfârșitul anului 2015, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 121.020 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001, OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

- rezerva legală	87.491 lei
- dividende cuvenite acționarilor din care:	1.014.131 lei
- 92,30% MT	936.043 lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	78.088 lei
- surse proprii de finanțare	217.023 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2016, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2015.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- LEI -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	31.12.2014	31.12.2015
1.Cifra de afaceri netă	13776609	13630411
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	7697476	8573640
3.Cheltuielile activității de bază	4360131	4464922
4.Cheltuielile activității auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de producție	3337345	4108718
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6079133	5056771
7.Cheltuielile de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	6963156	6183895
9.Alte venituri din exploatare	2615778	2660915
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1731755	1533791

Analizând rezultatul din exploatare obținut în anul 2015 comparativ cu cel obținut în 2014, pe baza datelor din contabilitatea de gestiune, se constată o diminuare a acestuia în condițiile în care cifra de afaceri a scăzut față de anul 2014 iar diminuarea cheltuielilor generale de administrație nu a acoperit creșterea costului serviciilor prestate.

Scăderea cifrei de afaceri a fost determinată în cea mai mare parte de diminuarea veniturilor din redevențe și chirii cu 446940 lei; veniturile din servicii prestate și veniturile din alte activități au crescut față de anul 2014 cu 300742 lei pe fondul creșterii traficului portuar, fapt care a condus la creșterea cheltuielilor activității de bază cu 104791 lei, în principal a cheltuielilor de reparații și întreținere a infrastructurii portuare pentru asigurarea adâncimilor în danele de operare având în vedere condițiile hidrometeorologice nefavorabile din anul 2015. În condițiile re proiectării organizaționale a companiei aplicată de la 1.07.2014 s-au produs modificări atât în structura costurilor indirecte ale serviciilor prestate cât și în cea a cheltuielilor generale de administrație astfel că, față de anul 2014, s-a înregistrat o creștere cu 771373 lei a costurilor indirecte și o diminuare cu 779261 lei a cheltuielilor generale de administrație.

Nota 5

Situația creanțelor și datorii la data de 31.12.2015

- LEI -

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	2913726	2489291	424435
A.Creanțe din active imobilizate	35215		35215
B.Creanțe din active circulante, din care:	2003617	1614397	389220
-furnizori debitori	4435	4435	
-clienți	1519671	1332604	187067
-personal și asigurări sociale	420	420	
-impozit pe salarii, TVA	9091	9091	
-alte creanțe cu statul și instituțiile publice	268340	257646	10694
-debitori diverși	201658	10199	191459
-alte creanțe	2	2	
C.Cheltuieli înregistrate în avans	874894	874894	

- LEI -

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	2373378	2373378		
A.Datorii financiare	788129	788129		
B.Alte datorii, din care:	1585249	1585249		
-furnizori	822386	822386		
-clienți creditori	58808	58808		
-datorii cu personalul și asigurări sociale	488117	488117		
-TVA, impozit pe profit, imp.pe salarii	211732	211732		
-alte datorii	3196	3196		
-creditori diverși	1010	1010		
C.Venituri înregistrate în avans				

La data de 31.12.2015 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 1519671 lei din care suma de 1321194 lei reprezintă prestații care sunt onorate la termen conform contractelor în vigoare. Diferența de 198477 lei reprezintă clienți aflați în litigiu conform datelor prezentate în tabelul următor:

Nr. crt	Denumire Client	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
1	AZL SULINA	8397	
2	AQUARIS SEAFOOD SRL		23817
3	ATBAD SA TULCEA		30921
4	CNFR GIURGIU NAV SA		26032
5	DELTA CONS SA TULCEA	54	63353
6	HERA SRL TULCEA		9147
7	NAVTRANS GAL SRL		2861
8	NAVLOMAR SHIPPING GALAȚI		1561
9	PROTEVIT COM CAZASU		7795
10	ROMTRANSNAV SRL CONSTANȚA		1840
11	ROȘU SIMION TULCEA		1005
12	STERE BUCOVA LA BRĂILA	2959	
13	TEHNOLOGICA RADION SRL		6872
14	XANNAT MINERALS SRL		11863
	TOTAL	11410	187067

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2015, 60,80% (120670 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 16,87% (33487 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită iar 22,33% (44320 lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, cu mențiunea că din aceste creanțe s-a încasat în ianuarie 2016 suma de 2959 lei de la Stere Bucovala Brăila.

La data de 31.12.2015 din soldul contului *Debitori diverși*, aproximativ 80%, reprezintă sume aflate în litigiu, pe rol la diferite instanțe judecătorești.

Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă eșalonarea cheltuielilor privind abonamente, asigurări autoturisme și asigurări răspundere profesională precum și eșalonarea cheltuielilor de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare.

Datoriile privind furnizorii, datoriile cu personalul și asigurările sociale și alte datorii reprezintă obligații curente achitate în termen legal în trimestrul I 2016 iar datoriile financiare reprezintă garanții contractuale.

Nota 6

Principii, politici și metode contabile la 31.12.2015

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

În cadrul procesului de perfecționare a sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.946/2005 republicat, cu modificările ulterioare, în anul 2015 s-au

intensificat acțiunile de monitorizare și control a activităților organizate la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul companiei în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării cu maximă eficiență a resurselor alocate.

Înregistrările din evidența contabilă organizată atât sintetic cât și analitic s-au efectuat conform procedurilor operaționale, pe baza documentelor justificative legal întocmite privind operațiunile economico – financiare referitoare la activitatea unității.

Organizarea contabilității de gestiune pe activități corespunzătoare tipurilor de tarife practicate și evidențierea cheltuielilor aferente acestora, furnizează conducerii unității informații privind eficiența fiecărei activități în scopul găsirii căilor de creștere a acesteia.

Modul de gestionare a patrimoniului unității a fost urmărit în perioada analizată prin controlul financiar de gestiune organizat la nivelul companiei precum și în cadrul inventarierii anuale a patrimoniului (bunuri proprii ale companiei și bunuri aparținând domeniului public al statului primite în concesiune) efectuată în baza deciziei nr.110/07.10.2015 modificată prin decizia nr.127/17.11.2015, conform prevederilor legale (Ordinul MFP nr.2861/2009), de către comisiile de inventariere stabilite, inventariindu-se un număr de 168 de gestiuni materiale și bănești, rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesul – verbal de inventariere încheiat la data de 29.01.2016 de comisia centrală de inventariere.

Referitor la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public al statului, în procesele-verbale încheiate cu ocazia inventarierii domeniului public au fost semnalate aspecte legate de faptul că până la data de 31.12.2015 nu a fost actualizată în totalitate anexa la contractul de concesiune nr.LO/3447/2008 încheiat de companie cu Ministerul Transporturilor privind bunurile aparținând domeniului public al statului primite în concesiune, cu modificările survenite în anul 2015 precum și cu cele provenite din rezultatele inventarierilor anuale din anii precedenți, modificări care au fost comunicate către Ministerul Transporturilor, însoțite de avizele și justificările aferente, în vederea promovării unei hotărâri de guvern pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

Modificările în inventarul domeniului public, anexă la contractul de concesiune încheiat de companie cu MT, solicitate de companie la Ministerul Transporturilor, vizau și reevaluarea acestor bunuri efectuată la data de 31.12.2011 în cadrul acțiunii de reevaluare conform prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice actualizată prin Legea 79/2008, reevaluare aprobată de Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați și transmisă către MT prin adresa nr.1611/12.03.2012.

La inventarierea imobilizărilor corporale și necorporale comisiile de inventariere au constatat expirarea duratei de utilizare a unor licențe precum și uzura avansată a unor mijloace fixe, propunând scoaterea din funcțiune a acestora.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului . Au fost analizate conturile din balanța de verificare punând de acord contabilitatea sintetică cu cea analitică.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale s-a efectuat în conformitate cu principiile contabilității și anume: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii , principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul pragului de semnificație, principiul intangibilității și principiul necompensării între elementele de activ și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli, cu excepția compensărilor efectuate cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea bunurilor achiziționate de unitate s-a făcut la valoarea de intrare, valoare care s-a avut în vedere și la ieșirea din unitate sau darea lor în consum.

În cazul imobilizărilor corporale valoarea de scoatere din funcțiune sau ieșire din unitate poate fi diferită de valoarea de intrare dacă s-au înregistrat diferențe din reevaluare.

Disponibilitățile bănești în valută s-au evaluat la cursul de schimb BNR RON/EURO din data de 31.12.2015, respectiv 1 euro = 4, 5245lei.

Creanțele exprimate în valută s-au evaluat la cursul de schimb BNR RON/EURO din data de 31.12.2015, diferențele de curs înregistrându-se la venituri sau cheltuieli după caz.

Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale folosită este amortizarea liniară , unității. iar durata de amortizare a fost stabilită în conformitate cu noua clasificare a mijloacelor fixe , reglementată de HG nr. 2139/2004, modificată prin HG nr.1496/2008, de către comisia tehnică constituită la nivelul unității.

Nota 7

Participații și surse de finanțare la 31.12.2015

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social este constituit din 735.689 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei , 92,30% din aceste acțiuni fiind deținute de statul român prin Ministerul Transporturilor iar 7,70% sunt deținute de Fondul Proprietatea în conformitate cu hotărârea AGA din 25.03.2013 privind majorarea capitalului social cu suma de 6.295.050 lei, de la 1.061.840 lei la 7.356.890 lei, înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2014.

Valoarea capitalului social de 7.356.890 lei este integral subscris și vărsat.

Majorarea capitalului social a avut la bază prevederile Ordinului MFP nr.2985/16.12.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, astfel că sumele alocate de la bugetul statului în anul 2011 pentru finanțarea investițiilor proprii ale companiei (2.145.443 lei pentru obiectivul „Ponton plutitor complex pentru control trecere frontieră în portul Galați” și 2.377.730 lei, cheltuiala eligibilă de la bugetul statului efectuată pentru obiectivul „Sistem de colectare a deșeurilor generate de nave în porturile de pe Dunărea maritimă”) s-au înregistrat inițial ca sume încasate de la acționarul majoritar MT; în anul 2014, o dată cu obținerea în instanță a dreptului de a înregistra la Registrul Comerțului majorarea capitalului, aceste sume au fost înregistrate în evidența contabilă a companiei ca majorare de capital. De asemenea, capitalul social s-a majorat și cu suma de 1.771.877 lei reprezentând rezervele constituite din profitul net înregistrate în evidența contabilă.

Redăm mai jos etapele parcurse până la înregistrarea majorării capitalului social:

În anul 2012, prin hotărârea nr.1 din 2.04.2012, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 7.425.840 lei prin emisiunea unui număr de 742.584 acțiuni la o valoare nominală de 10 lei pe acțiune, iar prin hotărârea nr.2 din 2.04.2012 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat acordarea dreptului de preferință acționarilor de a subscrie prioritar acțiunile emise în cadrul acestei majorări. Din suma totală de 7.425.840 lei cu care s-a propus majorarea capitalului social, 4.523.173 lei reprezintă alocații bugetare pentru finanțarea investițiilor, 1.771.877 lei reprezintă rezervele constituite din profit, iar 1.130.790 lei reprezintă suma cu care acționarul Fondul Proprietatea poate să-și exercite dreptul de preferință pentru a-și menține cota de participare la capitalul social. Fondul Proprietatea s-a opus acțiunii de majorare a capitalului social și a întreprins o serie de demersuri judiciare care au temporizat această acțiune astfel că până la data de 31.12.2012 nu au fost îndeplinite toate formalitățile pentru înregistrarea majorării capitalului social, compania având dreptul conform legii să efectueze această operațiune până în aprilie 2013.

În ședința AGA din data de 25.03.2013, în condițiile în care toate acțiunile întreprinse în justiție de Fondul Proprietatea în anul 2012 au fost respinse, s-a hotărât majorarea capitalului social al companiei cu suma de 6.295.050 lei (Fondul Proprietatea nu și-a exercitat dreptul de preferință de a subscrie pentru suma de 1.130.790 lei). Acțiunea companiei de a înregistra la ORC majorarea capitalului social conform hotărârii AGA din 25.03.2013 a fost blocată de cererea de intervenții formulată de Fondul Proprietatea pe care atât instanța de fond cât și Curtea de Apel a respins-o la data de 14.03.2014. Pe lângă această acțiune, Fondul Proprietatea a mai formulat acțiuni în justiție împotriva companiei în anul 2013 și 2014, o parte din acestea fiind respinse definitiv astfel că la data de 31.12.2015 se mai aflau pe rol acțiunile privind:

- Nulitatea absolută a Hotărârii AGA CN APDM nr. 2/25.03.2013 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al CN APDM și anularea Hotărârii sus menționate, precum și radierea corespunzătoare a mențiunilor efectuate în Registrul Comerțului. Instanța de fond a respins cererea de intervenție iar Curtea de Apel a dispus, la data de 14.03.2014, suspendarea soluționării apelului până la soluționarea recursului formulat de Fondul Proprietatea la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind anularea art.3.1 alin.4 din Normele Metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin OMFP nr.2985/2011, dosar în care CN APDM SA Galați are calitatea de intervenient; la termenul de 1.04.2014 ÎCCJ a respins acțiunea Fondului Proprietatea astfel că au fost reluate și finalizate formalitățile de înregistrare a capitalului social la Registrul Comerțului și implicit în evidența contabilă a companiei. Această acțiune este încă suspendată, urmând a fi repusă pe rol de Fondul Proprietatea.
- Admiterea cererii de intervenție și respingerea cererii înregistrată sub nr. 20969 din data de 27.05.2014 la ORC Galați referitoare la înregistrarea Hotărârii AGEA nr.1/12.05.2014 respectiv a "punctului 3" al Hotărârii și anume actualizarea Statutului CN APDM conform Hotărârii AGEA nr.2 din 25.03.2013 în legătură cu majorarea capitalului social - dosar strămutat la cererea reclamantei, la Tribunalul Vrancea în baza Hotărârii nr.7/ 03.12.2014 a Curții de Apel Galați. La termenul din data de 18.02.2016 instanța a suspendat soluționarea cauzei până la soluționarea definitivă a acțiunii privind constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.1/12.05.2014, acțiune promovată de Fondul Proprietatea în anul 2015, suspendată în prezent până la soluționarea acțiunii privind anularea Hotărârii AGA CN APDM nr. 2/25.03.2013 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al companiei.
- Constatarea nulității absolute a Hotărârii AGEA nr.1/12.05.2014, acțiune promovată de Fondul Proprietatea în anul 2015, suspendată în prezent până la soluționarea acțiunii privind anularea Hotărârii AGA CN APDM nr. 2/25.03.2013 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al companiei.
- Constatarea nulității absolute a Hotărârilor 1 și 2 adoptate de AGEA a CN APDM din data de 2.04.2012 privind majorarea capitalului social, acțiune respinsă în data de 12.02.2016, cu drept de apel.

În baza O.G. nr.25/2001, CN APDM SA Galați este acționar la Compania Națională de Investiții C N I , cu un aport de capital de 25.000 lei, respectiv 2.500 de acțiuni , reprezentând 6,25% din capitalul social al societății.

Obiectul de activitate al C N I București constă în realizarea de construcții de interes public pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale, precum și pe terenuri proprietate privată puse la dispoziție de persoane fizice sau juridice.

În cursul anului 2015 CN APDM SA Galați nu a încasat dividende de la C N I București deoarece compania a înregistrat pierderi la data de 31.12.2013, care au fost acoperite parțial din profitul obținut la data de 31.12.2014, conform situațiilor financiare anuale.

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere la 31.12.2015

Conducerea CN APDM SA Galați este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 9 membri selectați în baza OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Au fost de asemenea constituite un comitet de audit și un comitet de selecție și remunerare în care își desfășoară activitatea administratorii neexecutivi.

Directorul general al companiei, selectat în conformitate cu OUG 109/2011 a încheiat un contract de mandat cu membrii CA, în baza căruia asigură managementul CN APDM SA Galați. Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului general înregistrate în anul 2015 au însumat 235800 lei (componenta fixă) și 34200 lei (componenta variabilă aferentă trimestrului IV 2014 precum și cea aferentă celor trei trimestre din 2015), pentru componenta variabilă aferentă trimestrului IV 2015 fiind constituit provizion în sumă de 8550 lei, plata urmând a fi efectuată după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2015.

Pentru activitatea depusă, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, membrii CA primesc o indemnizație lunară fixă aprobată de AGA iar pentru activitatea depusă în comisii și comitete membrii acestora primesc o indemnizație trimestrială fixă aprobată de AGA ; componenta variabilă din indemnizația administratorilor în sumă de 78165 lei (provizion constituit la 31.12.2015), prevăzută în contractele de mandat conform OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, reprezintă 3 indemnizații fixe acordate după aprobarea situațiilor financiare anuale, proportional cu gradul de depășire a indicatorilor de performanță prevăzuți în planul de administrare a companiei.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat ale administratorilor înregistrate în anul 2015 însumează 405696 lei, din care 77428 lei reprezintă componenta variabilă plătită după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2014, 18920 lei reprezintă indemnizația suplimentară pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor constituite iar 309348 lei reprezintă indemnizația fixă; cheltuielile privind plata reprezentanților AGA au însumat 93347 lei iar cheltuielile privind plata comisiei de privatizare și plata secretarului CA au însumat 113800 lei, respectiv 13680 lei.

Numărul mediu de salariați înregistrat în anul 2015 este de 152 persoane , cu 6,17% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizat în anul 2015 fiind de 2601,35 lei / persoană, cu 5,98% peste program, în condițiile în care indicele de realizare a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu a fost de 100,71%.

În anul 2015, cheltuielile reprezentând salariile personalului unității au însumat 4357305 lei, iar cheltuielile privind bonusurile acordate salariaților (ajutoare sociale, tichete de masă și alocație de hrană, participare la profitul anului 2014) au însumat 598270 lei. În anul 2015 s-au înregistrat cheltuieli cu drepturi salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești în condițiile pierderii litigiilor de muncă în procesul cu doi foști salariați ai companiei, în sumă de 89631 lei.

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale aferente salariilor și cheltuielilor asimilate salariilor au reprezentat 1289651 lei.

Nota 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2015

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)} \quad 5733585}{\text{Datorii curente} \quad 2373378} = 2,42 \text{ - oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente}$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} \quad 5733585 - 110341}{\text{Datorii curente} \quad 2373378} = 2,37$$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiuni)

a) Viteza de rotație a debitelor – clienți – calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale și exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică, după formula de calcul:

Sold mediu clienți

$$\text{-----} \times 365$$

Cifra de afaceri

2053131

$$\text{La data de 31.12.2014} \quad \frac{2053131}{13776609} \times 365 = 54,40 \text{ zile}$$

1702413

$$\text{La data de 31.12.2015} \quad \frac{1702413}{13630411} \times 365 = 45,59 \text{ zile}$$

Se remarcă o scădere cu aprox. 8 zile față de anul 2014 a perioadei de recuperare a creanțelor, ajungând la aproximativ 46 zile datorită clienților litigioși, care reprezintă aprox.60% din volumul creanțelor restante din prestații portuare.

b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori - aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi conform formulei:

Sold mediu furnizori

$$\text{-----} \times 365$$

Cifra de afaceri

507903

$$\text{La data de 31.12.2014} \quad \frac{507903}{13776609} \times 365 = 13,46 \text{ zile}$$

La data de 31.12.2015 $\frac{558913}{13630411} \times 365 = 14,97$ zile

Se remarcă o creștere a perioadei de plată a datoriilor față de furnizori cu aprox. 2 zile față de anul 2014, compania onorându-și la termen obligațiile de plată acoperite din sursele proprii (maxim 30 zile-termen de plată stabilit în contracte).

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate, după formula de calcul:

La data de 31.12.2014 :

Cifra de afaceri 13776609
----- = ----- = 0,24
Active imobilizate 56956079

La data de 31.12.2015 :

Cifra de afaceri 13630411
----- = ----- = 0,24
Active imobilizate 56622054

Se remarcă faptul că, deși valoarea cifrei de afaceri și cea a activelor imobilizate sunt în scădere în anul 2015 față de anul 2014, viteza de rotație a activelor imobilizate se menține la același nivel, datorită faptului că activele imobilizate scad cu 334025 lei în timp ce cifra de afaceri scade doar cu 146198 lei.

3. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține persoana juridică din banii investiți în afaceri, după formula de calcul:

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit 1628795
----- = ----- = 0,100
Capital angajat 16354780

Indicatorul reflectă profitul brut obținut în condițiile în care capitalul angajat reprezintă capitalurile proprii ale companiei ; la data de 31.12.2015 CN APDM SA Galați nu are datorii pe termen lung și nu a înregistrat dobânzi la creditul pe termen scurt contractat numai pe semestrul I 2015, acesta nefiind utilizat.

b) Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări 1533791
----- x 100 = ----- = 11,25 %
Cifra de afaceri 13630411

Indicatorul reflectă profitul brut obținut din activitatea de exploatare, compania acoperind cheltuielile de exploatare din cifra de afaceri realizată în anul 2015 și realizând un profit semnificativ care să permită repartizarea la rezerve legale, dividende către acționari și surse proprii de finanțare a investițiilor peste nivelul bugetat.

c) Rentabilitatea la cifra de afaceri

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1628795}{13630411} = 11,95\%$$

Indicatorul reflectă profitul brut al exercițiului financiar 2015 (profit din exploatare + profit din activitatea financiară) obținut din întreaga activitate a companiei și reprezintă 11,95% din cifra de afaceri realizată în anul 2015 ; compania acoperă cheltuielile financiare realizate în anul 2015 (diferențe de curs nefavorabile înregistrate la prestațiile portuare încasate în valută) din veniturile financiare de valoare mai mare realizate (în cea mai mare parte diferențe de curs favorabile la prestațiile portuare încasate în valută), obținându-se astfel și un profit din activitatea financiară de 95004 lei.

Nota 10
Alte informații

CN APDM SA Galați desfășoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor , activități de interes public național, asigurând serviciile publice portuare, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniu propriu , conform HG nr.518/1998 modificată și completată prin HG nr.222/2003 și HG nr.598/2009.

Sediul central al CN APDM SA Galați este în Galați, fiind organizate sucursale ale companiei, la Tulcea și Brăila, fără personalitate juridică ; contractele cu partenerii societății sunt încheiate la nivel central, evidența contabilă pentru sucursale fiind organizată până la nivelul balanței de verificare contabilă la sediul central.

Veniturile companiei rezultă în principal din derularea contractelor de prestări servicii portuare, închirieri teren, închirieri spații și alte bunuri proprii, aprovizionări cu apă și energie a navelor maritime și fluviale.

Cheltuielile companiei sunt efectuate în scopul realizării veniturilor și îndeplinirii obiectului de activitate al unității.

În anul 2015 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 16.884.121 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 422307 lei) și cheltuieli totale în sumă de 15.255.326 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 422307 lei acoperite din subvențiile de exploatare), profitul brut fiind de 1.628.795 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% (8,95%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat) privind participarea salariiților la profit, în sumă de 121.020 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2015 este de 310.150 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 252.575 lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării immobilizărilor corporale) în sumă de 161.390 lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 87.491 lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 367.295 lei, astfel :

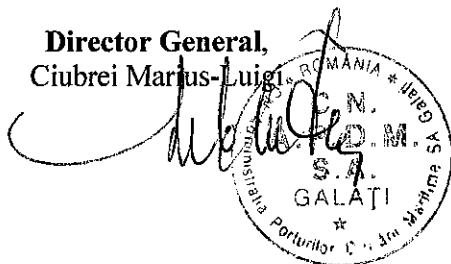
<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>252.575 lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	252.575 lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>367.295 lei</u>
- cheltuieli de deplasare	54.679 lei
- cheltuieli cu provizioane	268.082 lei
- cheltuieli cu cotizații	29.979 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	930 lei
- despăgubiri, majorări și penalități	11.632 lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	1.993 lei

Profitul net în sumă de 1.318.645 lei înregistrat la sfârșitul anului 2015, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 121.020 lei (8,95%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

- rezerva legală	87.491 lei
- dividende (75%) cuvenite acționarilor din care:	1.014.131 lei
- 92,30% MT	936.043 lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	78.088 lei
- surse proprii de finanțare (16,05%)	217.023 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2016, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2015.

Director General,
Ciubrei Marius-Luigi



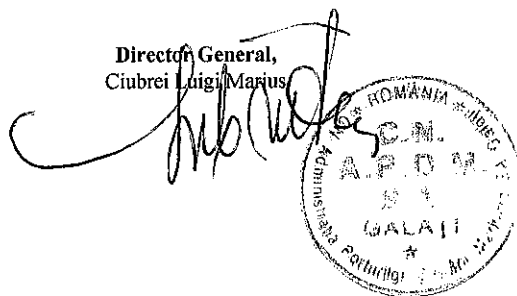
Director Executiv Servicii Suport,
Tichileșteanu Dumitrița

SECȚIUNEA 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	7.356.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356.890,00
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	4.355.925,00		0,00	294.901,00	0,00	4.061.024,00
Rezerve legale	306.333,00	87.491,00	0,00	0,00	0,00	393.824,00
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte rezerve	656.426,00	879.539,00	0,00	338.265,00	0,00	1.197.700,00
Acțiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată de IAS, mai puțin IAS 29*32	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		1.819.287,00	294.901,00	0,00	0,00	2.114.188,00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra Comunităților Economice Europene	Sold C 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 1.393.965,00		0,00	75.320,00	0,00	1.318.645,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului		93.965,00	87.491,00	0,00	93.965,00	87.491,00
Total capitaluri proprii	15.794.861,00	1.174.440,00	0,00	614.521,00	0,00	16.354.780,00

Director General,
Ciubrei Luigiu Marius



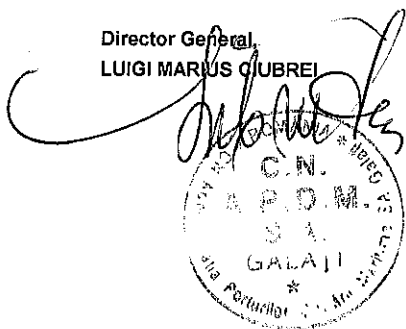
Director Executiv Servicii Suport,
Dumășita Tichileșteanu

SECȚIUNEA 4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2015

- lei -

Nr. crt.	Denumirea fluxurilor	Exercițiul financiar	
		Precedent 31.12.2014	Curent 31.12.2015
A	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
1	+ Încasări de la clienți	17.808.277	17.252.414
2	+ Încasări de la buget pentru exploatare(POST)	63.249	255.089
3	+ Încasări din alte fonduri europene pentru exploatare		889.514
4	+ Alte încasări legate de exploatare	1.482.616	7.521.456
5	- Plăți către furnizori din venituri proprii	6.077.674	5.703.548
6	- Plăți personal inclusiv contribuții sociale	8.118.682	7.072.610
7	- Plăți personal inclusiv contribuții sociale fonduri bugetare POST		112.343
8	- Plăți către furnizori din fonduri bugetare (POST)		93.592
9	- Plăți cheltuieli de exploatare din fonduri bugetare(POST)	62.443	49.657
10	- Plăți pentru redevența din concesiuni bunuri publice	130.730	118.946
11	- Plăți diverse (taxe, impozite, etc.)	2.158.055	6.875.524
12	- Dobânzi aferente activității de exploatare	3.998	
13	- Impozit pe profit plătit	254.836	390.517
	Trezoreria netă din activități de exploatare	2.547.724	5.501.736
B	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
1	+ Încasări bugetare pentru investiții	31.061.000	12.192.000
2	+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
3	+ Încasări din alte fonduri europene pentru investiții	71.488	3.303
4	+ Încasări de la buget pentru investiții(POST)	1.028	985.329
5	+ Dobânzi încasate		
6	+ Dividende încasate		
7	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare	31.060.949	12.191.053
8	- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale din fonduri proprii	868.025	1.835.569
9	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare(POST)		985.329
	Trezoreria netă din activități de investiție	-795.458	-1.831.319
C	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
1	+ Încasări din emisiunea de acțiuni		
2	+ Încasări din împrumuturi pe termen lung		
3	- Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
4	- Dividende plătite	1.302.185	749.378
	Trezoreria netă din activități de finanțare	-1.302.185	-749.378
	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	450.081	2.921.039
	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	444.035	894.116
	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei	894.116	3.815.155

Director General,
LUIGI MARIUS GUBREI



Director Executiv Servicii Suport,
DUMITRIȚA TICHILEȘTEANU

Balanta CN APPDM GALATI - dec. 2015 / An Jca

Cont	Denumire	SIID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
TOTAL	TOTAL LUNA	254,472,520.59	254,472,520.59	17,899,098.81	17,899,098.81	272,371,619.40	272,371,619.40	73,812,037.79	73,812,037.79
1	Conturi de capitaluri	18,206,605.92	36,059,858.04	2,372,400.09	2,202,053.26	20,579,006.01	38,261,911.30	87,490.77	17,770,366.06
10	Capital si rezerve	609,167.69	13,555,113.68	23,997.96	87,490.77	633,165.65	13,642,604.45	0.00	13,009,438.80
101	Capital	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00	7,356,890.00
1012	Capital subscris versat	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00	7,356,890.00
105	Rezerve din reevaluare	270,902.69	4,355,924.76	23,997.96	0.00	294,900.65	4,355,924.76	0.00	4,061,024.11
106	Rezerve	338,265.00	1,842,298.92	0.00	87,490.77	338,265.00	1,929,789.69	0.00	1,591,524.69
1061	Rezerve legale	0.00	306,333.39	0.00	87,490.77	0.00	393,824.16	0.00	393,824.16
1068	Alte rezerve	338,265.00	1,535,965.53	0.00	0.00	338,265.00	1,535,965.53	0.00	1,197,700.53
1068.1	Rezerve din repartizare profit nel utilizate	263,925.50	805,199.50	0.00	0.00	263,925.50	805,199.50	0.00	541,274.00
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0.00	656,426.53	0.00	0.00	0.00	656,426.53	0.00	656,426.53
1068.3	Sursa investitie Service Port Maritim	74,339.50	74,339.50	0.00	0.00	74,339.50	74,339.50	0.00	0.00
11	Fonduri	1,300,000.55	3,390,190.19	0.00	23,997.96	1,300,000.55	3,414,188.15	0.00	2,114,187.60
117	Rezultatul reportat	1,300,000.55	3,390,190.19	0.00	23,997.96	1,300,000.55	3,414,188.15	0.00	2,114,187.60
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	1,300,000.55	1,300,000.55	0.00	0.00	1,300,000.55	1,300,000.55	0.00	0.00
1175	Rezultatul reportat reprez surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	2,090,189.64	0.00	23,997.96	0.00	2,114,187.60	0.00	2,114,187.60
1175.1	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reeval. ded.	0.00	1,013,743.54	0.00	11,093.83	0.00	1,024,837.37	0.00	1,024,837.37
1175.2	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reeval. neded.	0.00	1,076,446.10	0.00	12,904.13	0.00	1,089,350.23	0.00	1,089,350.23
12	Rezultatul exercitiului	15,868,359.65	17,737,366.19	2,325,573.54	1,687,721.58	18,193,933.19	19,425,087.77	87,490.77	1,318,645.35
121	Profit sau pierdere	15,774,394.73	17,643,401.27	2,238,082.77	1,687,721.58	18,012,477.50	19,331,122.85	0.00	1,318,645.35
129	Repartizarea profitului	93,964.92	93,964.92	87,490.77	0.00	181,455.69	93,964.92	87,490.77	0.00
129.2	Repartizarea profitului an precedent	93,964.92	93,964.92	87,490.77	0.00	181,455.69	93,964.92	87,490.77	0.00
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	214,787.00	375,636.91	0.00	379,145.94	214,787.00	754,782.85	0.00	539,995.85
151	Provizioane	214,787.00	375,636.91	0.00	379,145.94	214,787.00	754,782.85	0.00	539,995.85
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	160,849.91	0.00	145,810.94	0.00	306,660.85	0.00	306,660.85
1517	Provizioane pt. terminarea contractului de munca	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
1518	Alte provizioane	214,787.00	214,787.00	0.00	207,735.00	214,787.00	422,522.00	0.00	207,735.00
16	Imprumuturi si datorii asimetrice	214,291.03	1,001,551.07	22,828.59	23,697.01	237,119.62	1,025,248.08	0.00	788,128.46
167	Alte imprumuturi si datorii asimetrice	214,176.16	1,001,436.20	22,828.59	23,697.01	237,004.75	1,025,133.21	0.00	788,128.46
167.11	Garantii contractuale inchiderea bunuri proprii	0.00	52,677.97	21,947.01	21,947.01	21,947.01	74,624.98	0.00	52,677.97
167.12	Garantii contractuale reziduurii hidrocarburi	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	71,604.97	399,759.11	881.40	1,750.00	72,486.37	401,509.11	0.00	329,022.74
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	82,050.90	432,692.14	0.18	0.00	82,051.08	432,692.14	0.00	350,641.06
167.4	Garantii licitati	60,120.00	62,620.00	0.00	0.00	60,120.00	62,620.00	0.00	2,500.00
167.6	Garantii contractuale privind achizitiile lucrarii	0.00	1,114.69	0.00	0.00	0.00	1,114.69	0.00	1,114.69
167.7	Garantii contractuale returnizare energie electrica	369.29	38,926.29	0.00	0.00	369.29	38,926.29	0.00	38,557.00
167.8	Garantii contractuale returnizare apa	31.00	1,646.00	0.00	0.00	31.00	1,646.00	0.00	1,615.00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimetrice	114.87	114.87	0.00	0.00	114.87	114.87	0.00	0.00
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datoriilor asimetrice	114.87	114.87	0.00	0.00	114.87	114.87	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
1687.3	Doburzi garantii, contractuale Incheiere spatii, teren, etc.	7	114.87	0.00	0	114.87	114.87	0.00	0.00
2	Conturi de Imobilizari	74,001.437.62	17,205.459.07	1,14,564.62	288,488.61	74,116,002.24	17,493,947.68	66,929,630.39	10,307,575.83
20	Imobilizari neincorporate	1,788,894.45	228,014.16	155,172.63	0.00	1,914,067.08	228,014.16	1,686,052.92	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	985,328.80	0.00	0.00	0.00	985,328.80	0.00	985,328.80	0.00
205	Conces., brevete, licente marci com., si active similare	96,985.08	6,764.36	155,172.63	0.00	252,157.71	6,764.36	245,393.35	0.00
205.2	Licente pentru programe informatice	96,985.08	6,764.36	0.00	0.00	96,985.08	6,764.36	90,220.72	0.00
205.4	taxe acordate utilitatii	0.00	0.00	155,172.63	0.00	155,172.63	0.00	155,172.63	0.00
208	Alte Imobilizari neincorporate	676,580.57	221,249.80	0.00	0.00	676,580.57	221,249.80	455,330.77	0.00
208.1	Alte Imobilizari neincorporate	394,677.30	221,249.80	0.00	0.00	394,677.30	221,249.80	173,427.50	0.00
208.2	Alte Imobilizari neincorp soft RORIS DAHAR	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00
208.3	INTERFATA WEB PR CO-WANDA	57,405.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00	57,405.00	0.00
208.4	Alte mob neincorp stud fezabilitate pr LNG	156,336.94	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94	0.00
208.5	Alte Imobiliz neincorp pr dana 23-25	18,311.33	0.00	0.00	0.00	18,311.33	0.00	18,311.33	0.00
21	Imobilizari corporale	57,493,236.19	42,241.65	9,097.95	0.00	57,504,334.14	42,241.65	57,462,092.49	0.00
212	Construții	12,662,982.99	0.00	9,097.95	0.00	12,672,080.94	0.00	12,672,080.94	0.00
212.1	Construții	11,319,353.01	0.00	3,124.11	0.00	11,322,477.12	0.00	11,322,477.12	0.00
212.2	Construcții la domiciliu public din surse proprii	1,343,629.98	0.00	5,973.84	0.00	1,349,603.82	0.00	1,349,603.82	0.00
213	Instalatii tehnice, mij. de transport, animale si plantatii	44,762,762.87	42,241.65	0.00	0.00	44,762,762.87	42,241.65	44,720,521.22	0.00
213.1	Echipamente tehnologice/masini utilitaje si instalatii de lucru	1,823,401.68	6,162.14	0.00	0.00	1,823,401.68	6,162.14	1,817,239.54	0.00
213.1	Echipamente tehnologice/mesini utilitaje si instalatii de lucru	1,823,401.68	6,162.14	0.00	0.00	1,823,401.68	6,162.14	1,817,239.54	0.00
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	547,473.67	4,483.70	0.00	0.00	547,473.67	4,483.70	542,989.97	0.00
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	407,530.64	3,322.15	0.00	0.00	407,530.64	3,322.15	404,208.49	0.00
213.2.2	Aparate si instalatii - PHARE 208	11,943.28	1,161.55	0.00	0.00	11,943.28	1,161.55	10,381.71	0.00
213.2.4	Calculi imprim Dana 23-25	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78	0.00
213.2.7	Laptop pr CO-WANDA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
213.2.8	PLATF CALCUZ RORIS - PR DAHAR	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
213.2.9	Calculator +imprimanta PR LNG	26,796.99	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99	0.00
213.3	Mijloace de transport	42,391,887.52	31,595.81	0.00	0.00	42,391,887.52	31,595.81	42,360,291.71	0.00
214	Alte Active corporale	69,490.33	0.00	0.00	0.00	69,490.33	0.00	69,490.33	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birou, echip de protectie s.a. active corporale	67,781.23	0.00	0.00	0.00	67,781.23	0.00	67,781.23	0.00
214.2	Alte Active corporale-PHARE 208	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10	0.00
23	Imobilizari in curs	8,328,999.13	529,896.17	49,709.12	3,124.11	8,279,290.01	533,020.28	7,746,269.73	0.00
231	Imobilizari in curs de executie	8,328,999.13	529,896.17	49,709.12	3,124.11	8,279,290.01	533,020.28	7,746,269.73	0.00
231.10	Realizati si moderniz dana 31 port Docuri	6,902,892.75	0.00	103,700.00	0.00	7,006,592.75	0.00	7,006,592.75	0.00
231.18	SF+Modernizare Dana 32 Docuri	62,228.11	0.00	0.00	0.00	62,228.11	0.00	62,228.11	0.00
231.23	LUCR INFR PORT DANLELE 17-22,5PART 26-40BR	160,781.88	0.00	0.00	0.00	160,781.88	0.00	160,781.88	0.00
231.24	Platforma multimediala Galati - retea Km-Dunare Alpi	314,085.14	0.00	0.00	0.00	314,085.14	0.00	314,085.14	0.00
231.28	Lucrari consolid dane 56-37 Baz Nou	16,084.63	0.00	0.00	0.00	16,084.63	0.00	16,084.63	0.00
231.29	Record energetic Port Iasceea	171,084.34	0.00	154,607.12	0.00	16,477.22	0.00	16,477.22	0.00
231.30	Modernizare Gara Fluviuala Tulcea(lacoparis)	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Baile	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
231.33	Cheu falez TL danele 22-23	201,859.18	0.00	0.00	0.00	201,859.18	0.00	201,859.18	0.00
231.34	Modernizare Ponton Acostare 181	328,036.99	0.00	0.00	0.00	328,036.99	0.00	328,036.99	0.00
231.35	Instalatie Incalzire Gara Fluv Tulcea	1,926.11	0.00	1,198.00	3,124.11	3,124.11	3,124.11	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
231.9	Stud fezabil, realizat si modern, dane 31-33 Port Docuri	40,00	0,00	0,00	30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26	Imobilizari financiare	6.149,49	6.114,27	3,16	1,58	6.149,49	6.114,27	35,21	35,21
265	Alte titluri imobilizate	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	6.124,49	6.114,27	3,16	1,58	6.124,49	6.114,27	10,21	10,21
267.8	Alte creante imobilizate	6.124,43	6.114,21	1,58	0,00	6.124,43	6.114,21	10,21	10,21
267.8.10	Creante imobilizate-garantie pt.inchiriere arniva BR	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
267.8.4	Creante imobilizate privind depozite proprii	4.146,42	4.136,73	1,58	0,00	4.146,42	4.136,73	9,66	9,66
267.8.9	Alte creante imobilizate- poprii Superpetro	1.977,45	1.977,45	0,00	0,00	1.977,45	1.977,45	0,00	0,00
267.9	Dobniri aferente altor creante imobilizate	58,68	58,68	1,58	1,58	60,26	60,26	0,00	0,00
28	Amortizari privind imobilizarile	268,08	10,28	0,00	0,00	268,08	10,28	10,30	10,30
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	228,01	699,16	0,00	26,23	228,01	725,39	0,00	497,38
280.3	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	8,21	0,00	8,21	0,00	16,42	0,00	16,42
280.5	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale,	6,76	93,58	0,00	9,23	6,76	94,50	0,00	87,74
280.5.2	Amortizarea licentelor, marilor comerciale, drept si activelor similare	6,76	93,58	0,00	9,23	6,76	94,50	0,00	87,74
280.8	Amortizarea altor imobilizari necorporale	221,24	597,36	0,00	17,10	221,24	614,48	0,00	393,21
280.8.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	221,24	597,36	0,00	17,10	221,24	614,48	0,00	393,21
280.8.2	Amortizarea altor imob.nec.soft RORIS DAHAR	221,24	49,85	0,00	0,00	221,24	49,85	0,00	49,85
280.8.3	Amortizarea imobilizari necorp INTERFATA WEB	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	57,40
280.8.4	Amortiz altor imob.necorp stud prefazeabil pr.ing	0,00	142,12	0,00	14,21	0,00	156,33	0,00	156,33
280.8.5	Amortiz altor imobiliz necorp dana 23-25	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	40,07	9,58	0,00	25,12	40,07	9,84	0,00	9,80
281.2	Amortizarea constructiilor	0,00	771,84	0,00	29,96	0,00	801,83	0,00	801,83
281.2.1	Amortizarea constructiilor	0,00	401,08	0,00	17,56	0,00	418,65	0,00	418,65
281.2.2	Amortizare ai modernizarii - cladire GF	0,00	203,63	0,00	8,93	0,00	212,57	0,00	212,57
281.2.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0,00	167,11	0,00	3,50	0,00	170,61	0,00	170,61
281.3	Amortizarea instr. mijl de transport, aminalilor si plantatiilor	40,07	8,79	0,00	2,28	40,07	9,02	0,00	8,98
281.3.1	Amortizarea instr. mijl de transport, aminalilor si plantatiilor	38,90	1,61	0,00	2,93	38,90	1,64	0,00	1,61
281.3.10	Amortizarea laptop-imprianta pr. LNG	0,00	25,68	0,00	1,16	0,00	26,79	0,00	26,79
281.3.2	Amortizarea instr. GF	0,00	1,83	0,00	3,76	0,00	1,86	0,00	1,86
281.3.3	Amortizarea instr. - PHARE 208	1,61	11,54	0,00	0,00	1,61	11,54	0,00	10,38
281.3.4	Amortizarea calcul. imprim Dana 23-25	0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	91,05
281.3.7	Amortizare laptop PR CO-WANDA	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45
281.3.8	Amortizare Plati calculi RORIS PR DAHAR	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10
281.3.9	Amortizarea mijloace fixe CODENAV	0,00	5,19	0,00	1,63	0,00	5,36	0,00	5,36
281.4	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	24,73	0,00	7,90	0,00	25,52	0,00	25,52
281.4.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	23,02	0,00	7,90	0,00	23,81	0,00	23,81
281.4.2	Amortizare altor imobilizari corporale PHARE 208	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizatiilor	732,36	2,53	0,00	0,00	732,36	2,53	0,00	1,80
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizatiilor corporale	732,36	2,53	0,00	0,00	732,36	2,53	0,00	1,80
291.3	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	732,36	2,53	0,00	0,00	732,36	2,53	0,00	1,80
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	515,57	402,31	95,95	98,87	611,53	501,19	110,34	0,00
30	Stocuri de materii si materiale	515,57	402,31	95,95	98,87	611,53	501,19	110,34	0,00
30.2	Materiale consumabile	458,99	351,49	94,54	92,83	553,52	444,33	109,20	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
3021	Materiale auxiliare	84,00	49.613,56	6.677,77	7,03	91.491,47	56.687,79	34.803,68	0,00
3022	Combustibili	284,82	213.967,09	74.481,44	72.112,33	359.307,15	288.139,42	73.167,73	0,00
3024	Plase de schimb	31,06	31.066,82	5.316,03	5.316,03	36.372,85	36.372,85	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	58,29	56.855,17	8.066,56	8.276,09	66.361,12	65.131,26	1.229,86	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	56,58	50.826,76	1.417,95	6.039,54	58.005,70	56.866,30	1.139,40	0,00
4	Conturi de terți	89,08	131.443,75	6.984,50	7.487,53	96.066,64	138.931,28	2.869,41	45.734,06
40	Furnizori si conturi asimilate	18,15	20.312,01	2.187,02	847,45	20.341,50	21.159,45	4.434,72	822,38
401	Furnizori	4,97	5.163,49	250,25	704,59	5.222,65	5.869,08	0,00	645,43
404	Furnizori de imobilitati	13,08	15.011,89	1.931,86	118,63	15.011,89	15.130,53	0,00	118,63
408	Furnizori-facturi nesosite	58,28	93.803,48	0,10	22,79	58.283,87	116.599,77	0,00	58.315,90
409	Furnizori - debitori	43,75	42.804,09	4,91	1,42	48.668,63	44.233,91	4,43	0,00
4092	Furnizori - debitori- <u>pr</u> prestari de servicii si executari de lucrari	43,75	42.804,09	4,91	1,42	48.668,63	44.233,91	4,43	0,00
41	Clientsi conturi asimilate	16,75	15.155,29	1,49	1,64	18.262,34	16.801,47	1,51	58,80
411	Clientsi	16,87	15.062,29	1,53	1,63	18.217,74	16.698,07	1,51	0,00
4111	Clientsi	16,44	15.030,10	1,53	1,63	17.987,09	16.665,89	1,32	0,00
4118	Clientsi inerti sau in Rigi	230,62	32.180,08	27,10	0,00	230,65	32.180,08	198,47	0,00
419	Clientsi - creditori	86,36	92.940,06	-4,77	10,46	44,59	103,40	0,00	58,80
42	Personal si conturi asimilate	6,57	6.847,59	791,59	795,23	7,36	7,64	420,00	281,10
421	Personal - salarii datorate	4,77	4.949,67	598,54	598,30	5,36	5,54	0,00	178,92
421.1	Personal - salarii datorate	3,86	4.033,80	473,83	483,92	4,33	4,51	0,00	178,13
421.11	Personal - salarii datorate PR-LNG	13,16	140,57	18,71	9,79	150,37	150,37	0,00	0,00
421.12	Personal - salarii datorate PSDG 05/2014/2/3/240	42,41	42,41	49,04	49,04	91,46	91,46	0,00	0,00
421.13	Personal - salarii datorate pr-POPEI	12,59	14,00	6,15	4,75	18,75	18,75	0,00	0,00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	717,99	718,80	50,80	50,76	768,01	768,99	0,00	798,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	30,02	32,65	3,54	2,17	33,57	34,82	0,00	1,25
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	128,03	128,03	0,00	0,00	128,03	128,03	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	1,27	1,27	158,37	157,95	1,43	1,43	420,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	1,85	2,02	150,00	150,00	2,00	2,17	0,00	176,00
427	Retineri/dn salarii datorate terilor	171,92	186,14	16,18	16,13	188,10	204,27	0,00	16,16
427.2	Retineri diverse	167,35	183,14	15,72	15,69	183,14	198,83	0,00	15,69
427.3	Retineri(sindicali)	4,56	5,00	4,00	4,35	4,96	5,43	0,00	4,70
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	190,36	269,22	14,78	20,51	205,15	289,74	0,00	84,58
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	179,43	258,67	14,78	20,13	194,22	278,81	0,00	84,58
4281.1	Alte datorii cu personalul	169,53	183,87	14,67	17,76	184,20	201,64	0,00	17,43
4281.2	Garantiile gestionari	9,90	74,80	1,10	2,36	10,01	77,17	0,00	67,15
4282	Alte creante in legatura cu personalul	10,92	10,54	0,00	3,79	10,92	10,92	0,00	0,00
43	Asig. sociale, prov. sociale si conturi asimilate	1,98	2,16	215,75	240,19	2,20	2,40	0,00	207,07
431	Asigurari sociale	1,92	2,09	208,79	232,67	2,13	2,32	0,00	200,29
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	811,70	890,56	89,07	97,00	900,78	987,55	0,00	86,79
4311.1	Contributia unitatii la asigurari sociale	769,32	844,58	75,25	85,39	844,58	929,67	0,00	85,39
4311.22	Contributia unitii la asigurari soc.PR.LNG	20,62	22,63	3,55	1,54	24,18	24,18	0,00	0,00
4311.23	Fd risc si acoid 0,26% PR.LNG	338,00	371,00	59,00	26,00	397,00	397,00	0,00	0,00
4311.24	Contrib. unit. la asig soc PSDG 05/2014/2/3/240	6,70	6,70	7,74	7,74	14,45	14,45	0,00	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
4311.25	Fd. risc si acord 0.25% PSDG 05/2014/2/3/240	00	111.00	128.00	00	239.00	239.00	0.00	0.00
4311.26	Contrib. unif. la asig. soc. pr. POPEI	1,890.00	2,212.00	1,066.00	790.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
4311.27	Fd. risc si acord 0.25% pr. POPEI	36.00	42.00	18.00	12.00	54.00	54.00	0.00	0.00
4311.3	Fond risc si accidente (0.25%)	12,664.00	13,904.00	1,240.00	1,404.00	13,904.00	15,308.00	0.00	1,404.00
4312	Contributia personalului la asig. sociale	508,790.00	558,946.00	56,835.00	60,786.00	565,625.00	619,732.00	0.00	54,107.00
4312.1	Contributia personalului la asig. sociale	489,358.00	537,966.00	48,611.00	54,107.00	537,966.00	592,076.00	0.00	54,107.00
4312.10	Contributia personalului la asig. soc. PR LING	13,711.00	15,046.00	2,366.00	1,030.00	16,076.00	16,076.00	0.00	0.00
4312.11	Contrib. pers. la asig. soc. pr. PSDG 05/2014/2/3/240	4,461.00	4,461.00	5,150.00	5,150.00	9,611.00	9,611.00	0.00	0.00
4312.12	Contrib. pers. la asig. soc. pr. POPEI	1,260.00	1,470.00	709.00	499.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00
4313	Contrib. angajatorului pr. asig. sociale de sanatate	325,560.00	346,124.00	32,545.00	41,858.00	358,105.00	387,982.00	0.00	29,877.00
4313.1	Contrib. angajatorului pr. asig. sociale de sanatate	253,241.00	277,973.00	24,732.00	27,931.00	277,973.00	305,904.00	0.00	27,931.00
4313.18	Contrib. angajator. pl. asig. soc. de sanat. PR LING	6,796.00	7,458.00	1,171.00	509.00	7,967.00	7,967.00	0.00	0.00
4313.19	CM 0.65 PR LING	1,108.00	1,215.00	190.00	83.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00
4313.20	Contrib. angajator. pr. asig. soc. de sanat. PSDG 05/2014/2/3/240	2,206.00	2,206.00	2,550.00	2,550.00	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00
4313.21	Contrib. CM 0.85% PSDG 05/2014/2/3/240	360.00	360.00	417.00	417.00	777.00	777.00	0.00	0.00
4313.22	Contrib. angajator. pr. asig. soc. de sanat. pr. POPEI	624.00	728.00	351.00	247.00	975.00	975.00	0.00	0.00
4313.23	Contrib. CM 0.85% pr. POPEI	108.00	126.00	58.00	40.00	166.00	166.00	0.00	0.00
4313.7	Contrib. CM 0.85%	61,117.00	56,058.00	3,076.00	10,081.00	64,193.00	66,139.00	0.00	1,946.00
4314	Contributia angajatorilor pr. asig. sociale de sanatate	276,989.00	303,824.00	30,337.00	33,023.00	307,326.00	336,847.00	0.00	29,521.00
4314.1	Contributia angajatorilor pr. asig. sociale de sanatate	266,822.00	292,848.00	26,026.00	29,521.00	292,848.00	322,369.00	0.00	29,521.00
4314.10	Contrib. angajatorilor pl. asig. soc. de sanat. PR LING	7,175.00	7,874.00	1,238.00	539.00	8,413.00	8,413.00	0.00	0.00
4314.11	Contrib. angajatorilor pr. asig. soc. de sanat. PSDG 05/2014/2/3/240	2,332.00	2,332.00	2,702.00	2,702.00	5,034.00	5,034.00	0.00	0.00
4314.12	Contrib. angajatorilor pr. asig. soc. de sanat. pr. POPEI	660.00	770.00	371.00	261.00	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00
437	Ajutor de somaj	63,409.00	69,558.00	6,966.00	7,525.00	70,375.00	77,083.00	0.00	6,708.00
4371	Contrib. unitatii la fd de somaj	37,914.00	41,588.00	4,151.00	4,504.00	42,065.00	46,092.00	0.00	4,027.00
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj	24,351.00	26,726.00	2,375.00	2,685.00	26,726.00	29,411.00	0.00	2,685.00
4371.19	Contrib. unitatii la fd de somaj PR LING	651.00	715.00	113.00	49.00	764.00	764.00	0.00	0.00
4371.2	Fond garantare creante salarii 0.25%	12,171.00	13,358.00	1,187.00	1,342.00	13,358.00	14,700.00	0.00	1,342.00
4371.20	Fd garantare creante sal PR LING	327.00	359.00	57.00	25.00	384.00	384.00	0.00	0.00
4371.21	Contrib. unitatii la fd de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	212.00	212.00	245.00	245.00	457.00	457.00	0.00	0.00
4371.22	Fd. gar. creante 0.25% angajator PSDG 05/2014/2/3/240	106.00	106.00	122.00	122.00	228.00	228.00	0.00	0.00
4371.23	Contrib. unitatii la fd de somaj pr. POPEI	60.00	70.00	34.00	24.00	94.00	94.00	0.00	0.00
4371.24	Fd gar. creante 0.25% angajator pr. POPEI	36.00	42.00	18.00	12.00	54.00	54.00	0.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	25,495.00	27,970.00	2,875.00	3,021.00	28,310.00	30,991.00	0.00	2,681.00
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj	24,543.00	26,944.00	2,401.00	2,681.00	26,944.00	29,625.00	0.00	2,681.00
4372.10	Contributia personalului la fd de somaj PR LING	651.00	715.00	113.00	49.00	764.00	764.00	0.00	0.00
4372.11	Contrib. pers. la fondul de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	241.00	241.00	267.00	267.00	508.00	508.00	0.00	0.00
4372.12	Contrib. pers. la fondul de somaj pr. POPEI	60.00	70.00	34.00	24.00	94.00	94.00	0.00	0.00
44	Bugetul statului, alie org. publ. si contun asim.	21,751,144.61	19,849,302.01	727,703.20	2,567,042.30	22,478,847.81	22,416,344.31	268,340.60	205,837.10
441	Impozitul pe profitveniri	390,517.00	390,517.00	0.00	86,031.00	390,517.00	476,548.00	0.00	86,031.00
441.1	Impozitul pe profit	390,517.00	390,517.00	0.00	86,031.00	390,517.00	476,548.00	0.00	86,031.00
441.1.1	Taxa pe valoarea adaugata	5,838,881.30	5,970,020.94	538,877.70	451,743.50	6,377,759.00	6,421,764.44	0.00	44,005.44
442.3	TVA de plata	1,082,711.07	1,230,810.07	148,099.48	53,096.48	1,230,810.55	1,283,906.55	0.00	53,096.00
442.4	TVA de recuperat	170,182.41	170,182.41	0.00	0.00	170,182.41	170,182.41	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD	SC
4424.1	TVA de recuperat	170,182.41	170,182.41	0.00	0	170,182.41	170,182.41	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	2,436,344.64	2,436,344.64	165,454.93	165,454.93	2,601,799.57	2,601,799.57	0.00	0.00
4427	TVA colectata	2,073,915.67	2,073,915.67	218,551.41	218,551.41	2,292,467.08	2,292,467.08	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	75,727.51	58,768.15	6,771.88	14,640.68	82,499.39	73,408.83	9,090.56	0.00
444	Impozitii pe venituri de nat.salarilor	690,324.00	757,629.00	75,792.00	81,102.00	766,126.00	838,731.00	0.00	72,605.00
444.1	Impozitii pe venituri de nat.salarilor	665,623.00	730,952.00	65,329.00	72,605.00	730,952.00	803,557.00	0.00	72,605.00
444.10	Impozitii pe venituri de nat.salarilor PR.LNG	17,442.00	19,140.00	3,008.00	1,310.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00
444.11	Impoz pe ven de nat.salarilor PSDG 05/2014/2/3/240	5,661.00	5,661.00	6,552.00	6,552.00	12,213.00	12,213.00	0.00	0.00
444.12	Impoz. pe venil. de nat.salarilor pr.POPEI	1,608.00	1,876.00	903.00	635.00	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00
445	Subvenții	14,516,216.14	12,412,766.63	75,999.64	1,911,457.20	14,592,215.78	14,324,213.83	268,001.95	0.00
445.1	Subvenții guvernamentale	13,195,615.91	11,329,632.07	-148.22	1,850,001.71	13,195,467.69	13,179,633.78	15,833.91	0.00
445.1.10	Subvenții guvern. pr. Dohar	2,029.37	2,029.37	0.00	0.00	2,029.37	2,029.37	0.00	0.00
445.1.11	Subvenții guvern. PSDG 05/2014/2/3/240	985,328.80	985,328.80	0.00	0.00	985,328.80	985,328.80	0.00	0.00
445.1.4	Subvenții guvernamentale DANA 31	1,850,149.93	0.00	0.00	1,850,149.93	1,850,149.93	1,850,149.93	0.00	0.00
445.1.6	subv. inv RANFLUARE TRANSILVANIA	10,341,000.00	10,341,000.00	-148.22	-148.22	10,340,851.78	10,340,851.78	0.00	0.00
445.1.8	Subv. guvern. interfata web CO-WANDA	1,273.90	1,273.90	0.00	0.00	1,273.90	1,273.90	0.00	0.00
445.1.9	50% calc notabock+impr. pr LNG	15,833.91	0.00	0.00	0.00	15,833.91	0.00	15,833.91	0.00
445.8	Ale sume primite cu caracter de subvenții	1,320,600.23	1,083,124.56	76,147.86	61,465.49	1,396,748.09	1,144,580.05	252,168.04	0.00
445.8.10	Ale sume primite cu caracter de subvenții POPEI	34,208.68	18,722.95	5,234.00	0.00	39,442.68	18,722.95	20,719.73	0.00
445.8.3	Ale sume primite cu car. subv. DAHAR	132,071.75	121,377.74	0.00	0.00	132,071.75	121,377.74	10,694.01	0.00
445.8.4	Ale sume primite cu caracter de subv. PR.GIFT	365,499.50	263,419.63	0.00	0.00	365,499.50	263,419.63	102,079.87	0.00
445.8.5	Ale sume primite cu caracter de subv. CO-WANDA	485,993.29	485,993.29	0.00	0.00	485,993.29	485,993.29	0.00	0.00
445.8.7	Ale sume primite cu caracter de subv. PR.LNG	108,036.38	0.00	10,638.05	0.00	118,674.43	0.00	118,674.43	0.00
445.8.9	Ale sume primite cu caracter de subv. PSDG 05/2014/2/3/240	194,790.63	193,610.95	60,275.81	61,465.49	255,086.44	255,086.44	0.00	0.00
446	Ale impozite, taxe si varsaminte asimilate	289,200.05	289,200.05	33,856.31	33,517.66	323,056.36	322,717.71	338.65	0.00
446.2	Impozite pe cladiri	134,895.00	134,895.00	0.00	0.00	134,895.00	134,895.00	0.00	0.00
446.4	Taxe si impozite auto -naval	22,137.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00	22,137.00	0.00	0.00
446.5	Ale impozite si taxe datorate	28,933.90	28,933.90	200.45	200.45	29,134.35	29,134.35	0.00	0.00
446.6	Reveninta concensionare domeniul public	85,290.15	85,290.15	33,655.86	33,317.21	118,946.01	118,607.86	338.65	0.00
446.9	Impozit pe constructii speciale	17,944.00	17,944.00	0.00	0.00	17,944.00	17,944.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	25,884.05	29,061.60	3,177.55	3,190.94	29,061.60	32,252.54	0.00	3,190.94
447.1	Fond handicapati	25,808.00	28,984.00	3,176.00	3,190.00	28,984.00	32,174.00	0.00	3,190.00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0.12% din venit. return. zapa	76.05	77.60	1.55	0.94	77.60	78.54	0.00	0.94
448	Ale datorii si creante cu bugetul statului	112.07	116.79	0.00	0.00	112.07	116.79	0.00	4.72
448.1	Ale datorii fata de bugetul statului	112.07	116.79	0.00	0.00	112.07	116.79	0.00	4.72
45	Grup si asociatii	758,726.00	758,726.00	0.00	0.00	758,726.00	758,726.00	0.00	0.00
45.7	Dividende de plata	758,726.00	758,726.00	0.00	0.00	758,726.00	758,726.00	0.00	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	323,833.93	179,715.89	64,863.21	8,333.85	388,697.14	188,049.74	201,657.45	1,010.05
46.1	Debitori diversi	206,673.59	1,525.84	0.00	3,490.30	206,673.59	5,016.14	201,657.45	0.00
46.2	Creditori diversi	117,160.34	178,190.05	64,863.21	4,843.55	182,023.55	183,033.60	0.00	1,010.05
47	Conturi de regularizare si asimilate	3,566,380.55	46,783,030.59	209,974.28	80,809.07	3,776,354.83	46,863,839.66	874,894.42	43,962,379.25
47.1	Cheltuieli inreg. in avans	1,356,659.24	417,748.58	15,942.44	79,958.68	1,372,601.68	497,707.26	874,894.42	0.00
47.1.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	8,666.43	6,559.82	297.25	636.68	8,963.68	7,196.50	1,767.18	0.00
47.1.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	66,148.44	55,900.45	15,645.19	6,409.90	81,793.63	62,310.35	19,483.28	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
471.3	Alte cheltuieli înregistrate în avans	19,336.13	19,336.13	0.00	0	19,336.13	19,336.13	0.00	0.00
471.4	Cheltuieli înregistrate în avans pt. dragaj	1,198,000.00	296,316.00	0.00	69,337.00	1,198,000.00	365,675.00	832,325.00	0.00
471.9	Cheltuieli înregistrate în avans salaj rasp. civil. administr.	64,508.24	39,636.18	0.00	3,553.10	64,508.24	43,198.28	21,318.96	0.00
472	Venturi înregistrate în avans-suby. primăria	9,567.90	9,748.37	32.57	-147.90	9,600.47	9,600.47	0.00	0.00
472.10	Venturi în avans-suby. primăria PSDG 05/2014/23/240	84.49	116.74	32.57	0.32	117.06	117.06	0.00	0.00
472.11	Venturi înreg. în av-suby. primăria Transilvania	0.00	148.22	0.00	-148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
472.8	Venturi înreg. în avans-suby. primăria PR. LNG	9,432.05	9,432.05	0.00	0.00	9,432.05	9,432.05	0.00	0.00
472.9	Venturi înreg. în av-suby. primăria Ranturea Slatina	51.36	51.36	0.00	0.00	51.36	51.36	0.00	0.00
473	Decontari din operatii în curs de clarificare	53,871.77	53,871.77	0.00	0.00	53,871.77	53,871.77	0.00	0.00
475	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investitii	2,146,281.64	46,301,661.87	193,999.27	998.29	2,340,280.91	46,302,660.16	0.00	43,962,379.25
475.1	Subvenții guvernamentale pentru investitii	2,041,349.67	46,182,588.14	182,824.70	998.29	2,224,174.37	45,153,586.43	0.00	42,959,412.06
475.1.1	Subvenții guvernamentale pentru investitii	2,033,138.60	44,197,259.34	174,613.63	998.29	2,207,752.23	44,198,257.63	0.00	41,990,505.40
475.1.2	Subvenții guvernamentale pt. investitii proiect PSDG	8,211.07	985,328.80	8,211.07	0.00	16,422.14	985,328.80	0.00	968,906.66
475.4	Pusuri de inventar de natura imobilizatorilor	27,728.91	1,034,206.10	3,510.00	0.00	31,238.91	1,034,206.10	0.00	1,002,967.19
475.8	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investitii	77,203.06	84,867.63	7,664.57	0.00	84,867.63	84,867.63	0.00	0.00
475.8.11	Alte sume primite cu caracter de subv. pt. investitii LNG	77,203.06	84,867.63	7,664.57	0.00	84,867.63	84,867.63	0.00	0.00
48	Decontari în cadrul unitatii	19,023,765.79	19,023,765.79	1,291,612.91	1,291,612.91	20,315,378.70	20,315,378.70	0.00	0.00
48.1	Decontari între unitate si subunitati	18,986,255.39	18,986,255.39	1,291,612.91	1,291,612.91	20,277,868.30	20,277,868.30	0.00	0.00
48.1.1	Decontari între unitate si APDM Braila	5,982,371.23	5,982,371.23	525,831.26	525,831.26	6,508,202.49	6,508,202.49	0.00	0.00
48.1.2	Decontari între unitate si APDM Tulcea	12,948,761.19	12,948,761.19	764,601.97	764,601.97	13,713,363.16	13,713,363.16	0.00	0.00
48.1.3	Decontari între unitate si PSDRG	55,122.97	55,122.97	1,179.68	1,179.68	56,302.65	56,302.65	0.00	0.00
48.2	Decontari între subunitati	37,510.40	37,510.40	0.00	0.00	37,510.40	37,510.40	0.00	0.00
49	Provizione pentru deprecierea creanțelor	180,446.56	365,373.77	0.00	10,601.00	180,446.56	375,974.77	0.00	195,528.21
49.1	Ajustari pentru deprecierea creanțelor-clienți	180,446.56	365,373.77	0.00	10,601.00	180,446.56	375,974.77	0.00	195,528.21
5	Conturi de trezorerie	43,351,034.78	40,045,403.14	4,405,669.44	3,896,343.29	47,756,904.22	43,941,746.43	3,815,157.79	0.00
5.1	Conturi la banci	38,527,488.86	35,229,311.00	3,985,825.84	3,471,460.21	42,513,314.70	38,700,771.21	3,812,543.49	0.00
5.1.2	Conturi curente la banci	38,527,488.20	35,229,302.34	3,985,823.02	3,471,460.21	42,513,303.22	38,700,762.55	3,812,540.67	0.00
5.1.2.1	Conturi curente la banci în lei	29,038,504.22	28,464,300.10	3,422,737.58	3,393,710.43	32,461,241.80	31,859,010.53	603,231.27	0.00
5.1.2.1.1	Disponibil la BRD SA	3,036,003.54	2,826,806.86	516,232.82	509,196.91	3,552,236.36	3,336,003.77	216,232.59	0.00
5.1.2.1.10	Conturi curente la Banca Transilvania	1,940,557.51	1,911,521.63	217,615.46	189,172.47	2,158,172.97	2,100,694.12	57,478.85	0.00
5.1.2.1.15	Conturi lei - Prius Bank	11,565,175.44	11,327,142.86	702,685.00	723,645.37	12,267,860.44	12,050,788.23	217,072.21	0.00
5.1.2.1.17	DISPONIBIL VOLKSBANK	177,036.88	177,036.88	0.00	0.00	177,036.88	177,036.88	0.00	0.00
5.1.2.1.19	Disponibil BRD Card	71,211.45	69,472.01	10,000.00	11,353.14	81,211.45	80,825.15	386.30	0.00
5.1.2.1.20	Conturi curente la Trez. în lei PROIECTE POST	1,179,502.60	1,179,465.63	61,435.00	61,455.49	1,240,937.60	1,240,921.12	16.48	0.00
5.1.2.1.22	Conturi BRD CARD DIR. GEN	9,073.83	8,657.84	0.00	0.00	9,073.83	8,657.84	415.99	0.00
5.1.2.1.3	Disponibil la CEC (garanții materiale)	73,283.74	10,210.85	2,654.56	137.10	75,938.30	10,347.95	65,590.35	0.00
5.1.2.1.6	Conturi curente la TREZORERIE	645,607.87	613,082.40	61,114.74	48,600.00	706,722.61	661,682.40	45,040.21	0.00
5.1.2.1.7	Subvenții guvernamentale pentru investitii	10,341,051.36	10,340,903.14	1,851,000.00	1,850,149.93	12,192,051.36	12,191,053.07	998.29	0.00
5.1.2.1.10	Conturi curente la Banci în valuta	9,487,989.46	6,764,435.78	563,085.44	77,329.72	10,051,074.90	6,841,765.50	3,209,309.40	0.00
5.1.2.1.1	Disponibil la BRD SA	1,834,068.94	557,968.15	214,450.47	77,314.78	2,048,519.41	635,172.93	1,413,346.48	0.00
5.1.2.1.10	Conturi curente în valuta Prius	6,282,778.02	5,609,791.18	270,050.31	0.00	6,552,828.33	5,609,791.18	943,037.15	0.00
5.1.2.1.11	BT EUR PR POPEI	18,742.95	25.82	330.48	4.98	19,073.43	30.80	19,042.63	0.00
5.1.2.1.4	Conturi curente la Banca Transilvania în valuta	1,228,968.45	587,880.23	76,231.98	4.98	1,305,220.43	587,885.21	717,335.22	0.00
5.1.2.1.7	Conti CARD BRD EURO DIR. GEN	7,722.95	805.00	122.15	0.00	7,845.10	805.00	7,040.10	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
5124.8	Conturi in EUR la Volksbank SA	6.55	6,036.55	0.00	70	6,036.55	6,036.55	0.00	0.00
5124.9	Conturi 87 EUR PROIECT DAHAR	109.641.60	2,038.85	1,900.05	4.98	111,551.65	2,043.83	109,507.82	0.00
5125	Sume in curs de decontare	986.52	566.46	0.00	420.06	986.52	986.52	0.00	0.00
518	Dobinzi	8.66	8.66	2.82	0.00	11.48	8.66	2.82	0.00
5187	Dobinzi de incasat	8.66	8.66	2.82	0.00	11.48	8.66	2.82	0.00
5187.1	Dobinzi de incasat	8.66	8.66	2.82	0.00	11.48	8.66	2.82	0.00
53	Casa	888,223.29	881,447.45	64,713.04	68,874.58	952,936.53	950,322.03	2,614.50	0.00
531	Casa	663,947.91	657,172.07	49,130.08	53,281.62	713,077.99	710,463.69	2,614.30	0.00
531.1	Casa in lei	508,382.35	501,606.51	44,302.88	48,464.42	552,685.23	550,070.93	2,614.30	0.00
531.4	Casa in valuta	155,565.56	155,565.56	4,827.20	4,827.20	160,392.76	160,392.76	0.00	0.00
532	Alte valori	224,275.38	224,275.38	15,582.96	15,582.96	239,858.34	239,858.34	0.00	0.00
532.8	Alte valori	224,275.38	224,275.38	15,582.96	15,582.96	239,858.34	239,858.34	0.00	0.00
54	Acrtitive	315,313.64	314,635.70	32,120.28	32,798.22	347,433.92	347,433.92	0.00	0.00
54.2	Avansuri de trezorerie	315,313.64	314,635.70	32,120.28	32,798.22	347,433.92	347,433.92	0.00	0.00
58	Viramente interne	3,620,008.99	3,620,008.99	323,210.28	323,210.28	3,943,219.27	3,943,219.27	0.00	0.00
58.1	Viramente interne	3,620,008.99	3,620,008.99	323,210.28	323,210.28	3,943,219.27	3,943,219.27	0.00	0.00
6	Conturi de cheitului	13,723,358.36	13,723,358.36	2,238,082.77	2,238,082.77	15,961,441.13	15,961,441.13	0.00	0.00
6.0	Cheitului cu materii prime, materiale si marfuri	962,786.76	962,786.76	121,980.85	121,980.85	1,084,767.61	1,084,767.61	0.00	0.00
6.02	Cheitului cu materiale consumabile	235,238.34	235,238.34	28,041.48	28,041.48	263,279.82	263,279.82	0.00	0.00
6.02.1	Cheitului cu materiale auxiliare	38,165.19	38,165.19	7,074.23	7,074.23	45,239.42	45,239.42	0.00	0.00
6.02.1.1	Cheitului cu materiale auxiliare	37,822.86	37,822.86	7,074.23	7,074.23	44,897.09	44,897.09	0.00	0.00
6.02.1.6	Cheitului cu materiale auxiliare proiect LNG	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
6.02.1.7	Cheitului cu mat pr PSDPG 05/2014/2/3/240	222.33	222.33	0.00	0.00	222.33	222.33	0.00	0.00
6.02.2	Cheitului privind combustibilul	111,864.03	111,864.03	7,375.13	7,375.13	119,239.16	119,239.16	0.00	0.00
6.02.2.1	Cheitului privind combustibilul	111,864.03	111,864.03	7,375.13	7,375.13	119,239.16	119,239.16	0.00	0.00
6.02.4	Cheitului privind piesele de schimb	30,347.14	30,347.14	5,316.03	5,316.03	35,663.17	35,663.17	0.00	0.00
6.02.8	Cheitului privind alte materiale consumabile	54,861.98	54,861.98	8,276.09	8,276.09	63,138.07	63,138.07	0.00	0.00
6.02.8.1	Cheitului privind alte materiale consumabile	41,397.55	41,397.55	3,673.09	3,673.09	45,070.64	45,070.64	0.00	0.00
6.02.8.8	Cheitului privind alte materiale consumabile PR LNG	3,392.90	3,392.90	4,603.00	4,603.00	7,995.90	7,995.90	0.00	0.00
6.02.8.9	Cheit. mat cons. PSDPG 05/2014/2/3/240	10,071.53	10,071.53	0.00	0.00	10,071.53	10,071.53	0.00	0.00
6.03	Cheitului privind materialele de natura obiectelor de inventar	45,336.36	45,336.36	6,039.54	6,039.54	51,375.90	51,375.90	0.00	0.00
6.03.1	Cheitului privind materialele de natura obiectelor de inventar	45,336.36	45,336.36	6,039.54	6,039.54	51,375.90	51,375.90	0.00	0.00
6.04	Cheitului privind materialele nesocotate	182,544.21	182,544.21	31,740.98	31,740.98	214,285.19	214,285.19	0.00	0.00
6.04.1	Cheitului privind materialele nesocotate	182,544.21	182,544.21	31,740.98	31,740.98	214,285.19	214,285.19	0.00	0.00
6.05	Cheitului privind energia si apa	499,667.85	499,667.85	59,158.85	56,158.85	555,826.70	555,826.70	0.00	0.00
6.1	Cheitului cu lucr. si serv. exec. de tert.	1,325,401.15	1,325,401.15	494,567.51	494,567.51	1,819,968.66	1,819,968.66	0.00	0.00
6.1.1	Cheitului cu intretinerea si reparatiile	1,115,206.71	1,115,206.71	449,485.25	449,485.25	1,564,691.96	1,564,691.96	0.00	0.00
6.1.1.1	Cheitului cu intretinere si reparati infrastructura portuara	904,753.75	904,753.75	437,359.00	437,359.00	1,342,112.75	1,342,112.75	0.00	0.00
6.1.1.3	Cheitului reparati (cladiri, mijl fixe,mil,transp,audio si reavaliob.inv)	210,452.96	210,452.96	12,126.25	12,126.25	222,579.21	222,579.21	0.00	0.00
6.1.2	Cheit. localitate de gesti., redevente si chirie	90,954.53	90,954.53	33,711.26	33,711.26	124,665.79	124,665.79	0.00	0.00
6.1.2.1	Cheit. cu redeventele, localitate de gesti si chirie	85,219.54	85,219.54	33,317.21	33,317.21	118,536.75	118,536.75	0.00	0.00
6.1.2.2	Cheit. localitate de gesti si chirie	5,734.99	5,734.99	394.05	394.05	6,129.04	6,129.04	0.00	0.00
6.1.3	Cheitului cu primele de asigurare	97,779.63	97,779.63	10,040.00	10,040.00	107,819.63	107,819.63	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	97,63	97,625,63	9,963,00	9,963,00	107,588,63	107,588,63	0,00	0,00
613.2	Cheltuieli cu primele de asigurare NEDED.	154,00	154,00	77,00	77,00	231,00	231,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu formare profesionala	21,460,28	21,460,28	1,331,00	1,331,00	22,791,28	22,791,28	0,00	0,00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	1,225,014,16	1,225,014,16	80,706,88	80,706,88	1,305,721,04	1,305,721,04	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol/reclama si publicitate	145,923,83	145,923,83	15,706,07	15,706,07	161,629,90	161,629,90	0,00	0,00
623.1	Cheltuieli de protocol	21,229,00	21,229,00	9,566,25	9,566,25	30,795,25	30,795,25	0,00	0,00
623.15	Cheltuieli de reclama si publicitate PR.LNG	22,140,00	22,140,00	0,00	0,00	22,140,00	22,140,00	0,00	0,00
623.17	Cheltuieli de protocol PR.LNG	3,872,48	3,872,48	0,00	0,00	3,872,48	3,872,48	0,00	0,00
623.18	Cheltuieli de protocol PSDG 05/2014/2/3/240	83,297,00	83,297,00	0,00	0,00	83,297,00	83,297,00	0,00	0,00
623.2	Cheltuieli reclama si publicitate	14,385,35	14,385,35	6,139,82	6,139,82	20,525,17	20,525,17	0,00	0,00
623.3	Cheltuieli de reclama si publicitate nedeductibile	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli de transport de bururi si de persoane	2,203,00	2,203,00	200,00	200,00	2,403,00	2,403,00	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli de transport de bururi si de persoane	2,203,00	2,203,00	200,00	200,00	2,403,00	2,403,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	340,446,32	340,446,32	10,745,90	10,745,90	351,192,22	351,192,22	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu deplasari personal unitate-fiscal	41,372,24	41,372,24	1,840,97	1,840,97	43,213,21	43,213,21	0,00	0,00
625.17	Cheltuieli cu deplasari ded.fiscal (reclute la impozitare sal)	11,701,75	11,701,75	868,00	868,00	12,569,75	12,569,75	0,00	0,00
625.18	Cheltuieli cu deplasari neded.fiscal-reclute la impozitare sal (DG+C)	29,287,76	29,287,76	1,260,00	1,260,00	24,547,76	24,547,76	0,00	0,00
625.19	Cheltuieli cu deplasari diluna PROIECT LNG	26,793,33	26,793,33	4,637,09	4,637,09	31,430,42	31,430,42	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu deplasari nedeductibile fiscale	29,022,38	29,022,38	340,00	340,00	29,362,38	29,362,38	0,00	0,00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	54,444,69	54,444,69	137,73	137,73	54,582,42	54,582,42	0,00	0,00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	34,387,77	34,387,77	971,28	971,28	35,359,05	35,359,05	0,00	0,00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	27,495,27	27,495,27	690,83	690,83	28,186,10	28,186,10	0,00	0,00
625.33	Cheltuieli cu cazare CA	178,01	178,01	0,00	0,00	178,01	178,01	0,00	0,00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA	40,316,34	40,316,34	0,00	0,00	40,316,34	40,316,34	0,00	0,00
625.35	Cheltuieli cazare neded.fiscal atara unitati	590,48	590,48	0,00	0,00	590,48	590,48	0,00	0,00
625.36	Cheltuieli depl.PSDG 05/2014/2/3/240	48,657,29	48,657,29	0,00	0,00	48,657,29	48,657,29	0,00	0,00
625.37	Cheltuieli depl.pr. POPEI	2,199,01	2,199,01	0,00	0,00	2,199,01	2,199,01	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	97,763,48	97,763,48	10,152,04	10,152,04	107,915,52	107,915,52	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	97,763,48	97,763,48	10,152,04	10,152,04	107,915,52	107,915,52	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	39,047,59	39,047,59	2,871,20	2,871,20	41,918,79	41,918,79	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	38,929,41	38,929,41	2,850,39	2,850,39	41,779,80	41,779,80	0,00	0,00
627.7	Cheltuieli cu serv.bancare PSDG 05/2014/2/3/240	118,18	118,18	20,81	20,81	138,99	138,99	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	599,629,94	599,629,94	41,031,67	41,031,67	640,661,61	640,661,61	0,00	0,00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	411,311,69	411,311,69	31,297,91	31,297,91	442,609,60	442,609,60	0,00	0,00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - contzail	51,077,05	51,077,05	0,00	0,00	51,077,05	51,077,05	0,00	0,00
628.16	Alte cheltuieli cu serv. PR.LNG	13,792,14	13,792,14	0,00	0,00	13,792,14	13,792,14	0,00	0,00
628.18	Alte cheltuieli cu serviciile PR.POPEI	18,717,76	18,717,76	0,00	0,00	18,717,76	18,717,76	0,00	0,00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeductibile)	762,94	762,94	0,00	0,00	762,94	762,94	0,00	0,00
628.4	Cheltuieli cu abonamentele	6,559,82	6,559,82	636,68	636,68	7,196,50	7,196,50	0,00	0,00
628.5	Cheltuieli de securitate portuara	97,408,54	97,408,54	9,097,08	9,097,08	106,505,62	106,505,62	0,00	0,00
63	Cheltuieli cu impoz. taxele si varsam. asimilate	230,883,30	230,883,30	3,391,39	3,391,39	234,274,69	234,274,69	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	230,883,30	230,883,30	3,391,39	3,391,39	234,274,69	234,274,69	0,00	0,00
635.1	Fond handicapati	26,826,00	26,826,00	3,190,00	3,190,00	30,016,00	30,016,00	0,00	0,00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	186,113,30	186,113,30	201,39	201,39	186,314,69	186,314,69	0,00	0,00

Cont	Denumire	SD	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
635.5	Cheltuieli cu impozitul pe constr. speciale	17,944.00	17,944.00	0.00	0	17,944.00	17,944.00	0.00	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	6,847,827.63	6,847,827.63	775,018.24	775,018.24	7,422,845.87	7,422,845.87	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	4,925,415.00	4,925,415.00	598,303.00	598,303.00	5,523,718.00	5,523,718.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	3,864,400.00	3,864,400.00	418,996.00	418,996.00	4,283,396.00	4,283,396.00	0.00	0.00
641.12	Cheltuieli cu salariile PRLNG	134,160.00	134,160.00	9,796.00	9,796.00	143,956.00	143,956.00	0.00	0.00
641.13	Cheltuieli cu salariile PSDG 05/2014/2/3/240	42,418.00	42,418.00	49,044.00	49,044.00	91,462.00	91,462.00	0.00	0.00
641.14	Cheltuieli cu salariile pr.POPEI	14,000.00	14,000.00	4,750.00	4,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
641.15	Cheltuieli cu salariile hot.judecatoresti	25,840.00	25,840.00	63,791.00	63,791.00	89,631.00	89,631.00	0.00	0.00
641.5	Cheltuieli asimilate salariilor	844,597.00	844,597.00	51,926.00	51,926.00	896,523.00	896,523.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu alocațiile de hrană+lichiaze masa	356,516.63	356,516.63	31,059.24	31,059.24	387,575.87	387,575.87	0.00	0.00
642.2	Cheltuieli cu lichiaze de masa+alocații hrana	356,516.63	356,516.63	31,059.24	31,059.24	387,575.87	387,575.87	0.00	0.00
642.2.1	Cheltuieli cu lichiaze de masa	198,106.63	198,106.63	16,066.24	16,066.24	214,172.87	214,172.87	0.00	0.00
642.2.2	Cheltuieli cu alocația de hrana	158,410.00	158,410.00	14,993.00	14,993.00	173,403.00	173,403.00	0.00	0.00
644	Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	127,787.00	127,787.00	0.00	0.00	127,787.00	127,787.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările și prot.sociația	1,238,109.00	1,238,109.00	145,656.00	145,656.00	1,383,765.00	1,383,765.00	0.00	0.00
645.1	Contribuția unității la asigurările sociale	817,019.00	817,019.00	97,007.00	97,007.00	914,026.00	914,026.00	0.00	0.00
645.1.1	Contribuția unității la asigurările sociale	766,412.00	766,412.00	86,794.00	86,794.00	853,206.00	853,206.00	0.00	0.00
645.1.10	Contribuția unității la asigurările soc.PRLNG	21,540.00	21,540.00	1,574.00	1,574.00	23,114.00	23,114.00	0.00	0.00
645.1.11	Contrib. unit. la asig. soc. PSDG 05/2014/2/3/240	6,813.00	6,813.00	7,877.00	7,877.00	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00
645.1.12	Contrib. unit. la asig. soc.pr. POPEI	2,254.00	2,254.00	762.00	762.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
645.2	Contribuția unității pt. ajutorul de somaj	38,155.00	38,155.00	4,504.00	4,504.00	42,659.00	42,659.00	0.00	0.00
645.2.1	Contribuția unității pt. ajutorul de somaj	36,719.00	36,719.00	4,027.00	4,027.00	40,746.00	40,746.00	0.00	0.00
645.2.10	Contribuția unității pt. ajut.de somaj PRLNG	1,006.00	1,006.00	74.00	74.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
645.2.11	Contrib. unit. pt. ajutorul de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	318.00	318.00	367.00	367.00	685.00	685.00	0.00	0.00
645.2.12	Contrib. unit. pt. ajutorul de somaj pr. POPEI	112.00	112.00	36.00	36.00	148.00	148.00	0.00	0.00
645.3	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate	307,828.00	307,828.00	36,345.00	36,345.00	344,173.00	344,173.00	0.00	0.00
645.3.1	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate	296,288.00	296,288.00	32,499.00	32,499.00	328,787.00	328,787.00	0.00	0.00
645.3.10	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate PRLNG	8,120.00	8,120.00	592.00	592.00	8,712.00	8,712.00	0.00	0.00
645.3.11	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate PSDG 05/2014/2/3/240	2,566.00	2,566.00	2,967.00	2,967.00	5,533.00	5,533.00	0.00	0.00
645.3.12	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate pr. POPEI	854.00	854.00	287.00	287.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00
645.8	Alte chelt. privind asigurările și prot.sociația	75,107.00	75,107.00	7,800.00	7,800.00	82,907.00	82,907.00	0.00	0.00
65	Alte cheltuieli de exploatare	69,285.71	69,285.71	930.00	930.00	70,215.71	70,215.71	0.00	0.00
654	Pierderi din creanțe și debitori diverși	1,209.50	1,209.50	930.00	930.00	2,139.50	2,139.50	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	68,076.21	68,076.21	0.00	0.00	68,076.21	68,076.21	0.00	0.00
658.1	Despagubiri, amenzi și penalități	56,903.92	56,903.92	0.00	0.00	56,903.92	56,903.92	0.00	0.00
658.3	Cheltuieli active cedate și alte op. de capital	2,171.02	2,171.02	0.00	0.00	2,171.02	2,171.02	0.00	0.00
658.8	Alte cheltuieli de exploatare	9,001.27	9,001.27	0.00	0.00	9,001.27	9,001.27	0.00	0.00
658.8.1	Alte cheltuieli de exploatare	1.27	1.27	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00
658.8.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
66	Cheltuieli financiare	75,137.18	75,137.18	347.04	347.04	75,484.22	75,484.22	0.00	0.00
66.5	Cheltuieli din dif. de curs valutare	75,137.18	75,137.18	347.04	347.04	75,484.22	75,484.22	0.00	0.00
66.5.1	Diferențe nefavorabile de curs valutare legate de elem.monetare	75,137.18	75,137.18	347.04	347.04	75,484.22	75,484.22	0.00	0.00
68	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	2,962,903.47	2,962,903.47	675,109.86	675,109.86	3,638,013.33	3,638,013.33	0.00	0.00
68.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. și proviz. ajust. pt.deprecieri	2,962,903.47	2,962,903.47	675,109.86	675,109.86	3,638,013.33	3,638,013.33	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSB	TSC	SD	SC
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	2.962.903.47	2.962.903.47	285.362.92	285.362.92	3.248.266.39	3.248.266.39	0.00	0.00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	1.022.444.71	1.022.443.71	106.512.65	106.512.65	1.128.956.36	1.128.956.36	0.00	0.00
6811.10	Chelt. de expl privind amortiz. Imob-impri- LNG	154.406.44	154.406.44	15.328.97	15.328.97	169.735.41	169.735.41	0.00	0.00
6811.6	Chelt. de expl. priv. amortiz. Imob Dana 23-25	12.646.31	12.646.31	0.00	0.00	12.646.31	12.646.31	0.00	0.00
6811.9	Chelt. amortiz. nlocuitor fixe COEDNAV	1.773.407.01	1.773.407.01	163.521.30	163.521.30	1.936.928.31	1.936.928.31	0.00	0.00
6812	Chelt. de exploatare privind provizionariile	0.00	0.00	368.947.56	368.947.56	368.947.56	368.947.56	0.00	0.00
6814	Chelt. de exploatare privind ajustariile ptr. deprecierea activelor cirku	0.00	0.00	20.799.38	20.799.38	20.799.38	20.799.38	0.00	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	224.119.00	224.119.00	86.031.00	86.031.00	310.150.00	310.150.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	224.119.00	224.119.00	86.031.00	86.031.00	310.150.00	310.150.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	15.592.364.90	15.592.364.90	1.687.721.58	1.687.721.58	17.280.086.48	17.280.086.48	0.00	0.00
70	Venituri din vanzari de prod. gresit serv., marfuri	12.350.275.20	12.350.275.20	1.280.136.19	1.280.136.19	13.630.411.39	13.630.411.39	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	329.88	329.88	22.850.40	22.850.40	23.180.28	23.180.28	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	7.588.809.16	7.588.809.16	774.986.00	774.986.00	8.363.795.16	8.363.795.16	0.00	0.00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	6.713.878.17	6.713.878.17	700.266.44	700.266.44	7.414.144.61	7.414.144.61	0.00	0.00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	874.930.99	874.930.99	74.719.56	74.719.56	949.650.55	949.650.55	0.00	0.00
706	Venituri din redeventa, loc. de gestiune si chiri	4.641.090.58	4.641.090.58	468.001.92	468.001.92	5.109.092.50	5.109.092.50	0.00	0.00
706.1	Venituri din redeventa, loc. de gestiune si chiri-domeniul public	4.036.557.75	4.036.557.75	402.972.17	402.972.17	4.439.529.92	4.439.529.92	0.00	0.00
706.2	Venituri din inchirieri spatii	358.472.38	358.472.38	35.196.66	35.196.66	393.669.04	393.669.04	0.00	0.00
706.3	Venituri din inchiriere ale bunuri proprii	246.060.45	246.060.45	29.833.09	29.833.09	275.893.54	275.893.54	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	120.045.58	120.045.58	14.297.87	14.297.87	134.343.45	134.343.45	0.00	0.00
708.1	Venituri din activitati diverse	1.703.14	1.703.14	10.423.99	10.423.99	12.127.13	12.127.13	0.00	0.00
708.10	Venituri din utilizare spatii-parcare	43.102.57	43.102.57	1.438.67	1.438.67	44.541.24	44.541.24	0.00	0.00
708.4	Venituri din evaluare audit	3.469.14	3.469.14	0.00	0.00	3.469.14	3.469.14	0.00	0.00
708.5	Venituri din carnea-vize	5.968.59	5.968.59	25.84	25.84	5.994.43	5.994.43	0.00	0.00
708.6	Venituri din avize ptr. lucr. investitii	4.098.33	4.098.33	0.00	0.00	4.098.33	4.098.33	0.00	0.00
708.7	Venituri din evaluare ISPS	56.428.81	56.428.81	2.090.00	2.090.00	58.518.81	58.518.81	0.00	0.00
708.8	Venituri din utilizare spatii-grup sanitar	1.129.12	1.129.12	9.69	9.69	1.138.81	1.138.81	0.00	0.00
708.9	Venituri din utilizare spatii-bagaje	4.145.88	4.145.88	309.68	309.68	4.455.56	4.455.56	0.00	0.00
74	Venituri din subvenții de exploatare	346.158.44	346.158.44	76.147.86	76.147.86	422.306.30	422.306.30	0.00	0.00
741	Venituri din subvenții de exploatare	346.158.44	346.158.44	76.147.86	76.147.86	422.306.30	422.306.30	0.00	0.00
7412	Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime si materiale	12.050.31	12.050.31	2.301.50	2.301.50	14.351.81	14.351.81	0.00	0.00
7412.6	Venituri din subv. de expl. pt. mal. consum. PR. LNG	1.756.45	1.756.45	2.301.50	2.301.50	4.057.95	4.057.95	0.00	0.00
7412.7	Ven. din subv. expl. mal. consum.+ob. Inv. PSDG 06/2014/2/3/240	10.293.86	10.293.86	0.00	0.00	10.293.86	10.293.86	0.00	0.00
7414	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului	122.056.00	122.056.00	58.202.75	58.202.75	180.258.75	180.258.75	0.00	0.00
7414.10	Ven. din subv. de expl. pentru pl. personal. POPEI	12.558.00	12.558.00	4.260.75	4.260.75	16.818.75	16.818.75	0.00	0.00
7414.7	Venituri din subv. de expl. pt. plata personal. PR. LNG	67.080.00	67.080.00	4.898.00	4.898.00	71.978.00	71.978.00	0.00	0.00
7414.9	Ven. din subv. de expl. pt. plata personalului. PSDG 05/2014/2/3/240	42.418.00	42.418.00	49.044.00	49.044.00	91.462.00	91.462.00	0.00	0.00
7415	Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurari si protectie soc	27.918.34	27.918.34	13.304.25	13.304.25	41.222.59	41.222.59	0.00	0.00
7415.10	Ven. din subv. de expl. pt. asig. si prot. soc. POPEI	2.888.34	2.888.34	973.25	973.25	3.861.59	3.861.59	0.00	0.00
7415.7	Venituri din subv. de expl. pt. asig. si prot. PR. LNG	15.333.00	15.333.00	1.120.00	1.120.00	16.453.00	16.453.00	0.00	0.00
7415.9	Ven. din subv. de expl. pt. asig. PSDG 05/2014/2/3/240	9.697.00	9.697.00	11.211.00	11.211.00	20.908.00	20.908.00	0.00	0.00
7416	Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	184.133.79	184.133.79	2.339.36	2.339.36	186.473.15	186.473.15	0.00	0.00
7416.10	Venituri din subv. pt. alte chelt. de expl. PSDG 05/2014/2/3/240	132.072.47	132.072.47	20.81	20.81	132.093.28	132.093.28	0.00	0.00
7416.11	Venituri din subvenții de exploatare pt. alte ch. de expl. PR. POPEI	18.762.34	18.762.34	0.00	0.00	18.762.34	18.762.34	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
7416.9	Venturi din subv. expl. pt. alie ch. de expl. PR LNG	33,708	33,298.98	2,318.55	2,318.55	35,617.53	35,617.53	0.00	0.00
75	Alte venituri din exploatare	2,387,442.91	2,387,442.91	273,472.13	273,472.13	2,660,915.04	2,660,915.04	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	2,387,442.91	2,387,442.91	273,472.13	273,472.13	2,660,915.04	2,660,915.04	0.00	0.00
7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalitati	31,149.53	31,149.53	52,707.27	52,707.27	83,856.80	83,856.80	0.00	0.00
7583	Venturi din vanzarea activelor si alte operatii de capital	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00
7584	Venturi din subventii pt. investitii	2,146,281.59	2,146,281.59	193,000.98	193,000.98	2,339,282.57	2,339,282.57	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	208,299.79	208,299.79	27,763.88	27,763.88	236,063.67	236,063.67	0.00	0.00
7588.2	Alte venituri din exploatare	208,299.79	208,299.79	27,763.88	27,763.88	236,063.67	236,063.67	0.00	0.00
76	Venturi financiare	112,522.43	112,522.43	57,965.40	57,965.40	170,487.83	170,487.83	0.00	0.00
765	Venturi din diferente de curs valutar	73,806.17	73,806.17	53,918.19	53,918.19	127,724.36	127,724.36	0.00	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele expur	73,806.17	73,806.17	53,918.19	53,918.19	127,724.36	127,724.36	0.00	0.00
766	Venturi din dobinzi	5,454.70	5,454.70	31.41	31.41	5,486.11	5,486.11	0.00	0.00
766.1	Venturi din dobinzi	5,454.70	5,454.70	31.41	31.41	5,486.11	5,486.11	0.00	0.00
767	Venturi din sconturi acordate	33,261.56	33,261.56	4,015.80	4,015.80	37,277.36	37,277.36	0.00	0.00
767.1	Venturi din sconturi acordate	33,261.56	33,261.56	4,015.80	4,015.80	37,277.36	37,277.36	0.00	0.00
78	Venturi din provizioane	395,965.92	395,965.92	0.00	0.00	395,965.92	395,965.92	0.00	0.00
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activit	395,965.92	395,965.92	0.00	0.00	395,965.92	395,965.92	0.00	0.00
7812	Venturi din provizioane	214,787.00	214,787.00	0.00	0.00	214,787.00	214,787.00	0.00	0.00
7813	Venturi din ajustari pentru deprecierea imobilitazilor	732.36	732.36	0.00	0.00	732.36	732.36	0.00	0.00
7814	Venturi din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	180,446.56	180,446.56	0.00	0.00	180,446.56	180,446.56	0.00	0.00
		<u>254,472,520.59</u>	<u>254,472,520.59</u>	<u>17,899,098.81</u>	<u>17,899,098.81</u>	<u>272,371,619.40</u>	<u>272,371,619.40</u>	<u>73,812,037.79</u>	<u>73,812,037.79</u>

DIRECTOR GENERAL,

CIOBREL IULIAN MARIUS

Dir. Exec Serv. Suport,

TICHIILESTEANU DUMITRITA

CONTABIL SEF

COZMA SIMONA

Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galati pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2015

I. PREZENTARE GENERALĂ

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați desfășoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, activități de interes public național asigurând serviciile publice portuare, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniu propriu conform HG nr.518/1998 modificată și completată prin HG nr.222/2003 și HG nr. 598/2009.

Sediul central al CN APDM SA Galați se află în Galați, la Tulcea și Brăila fiind organizate sucursale fără personalitate juridică.

Conducerea CN APDM SA Galați este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 9 membri selectați în baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Au fost de asemenea constituite un comitet de audit și un comitet de selecție și remunerare în care își desfășoară activitatea administratorii neexecutivi.

Directorul general al companiei, selectat în conformitate cu OUG 109/2011 a încheiat un contract de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în baza căruia asigură managementul CN APDM SA Galați.

În anul 2015 activitatea administratorilor s-a concentrat asupra următoarelor obiective:

- consolidarea poziției financiare a companiei, urmărind gestionarea eficientă a riscurilor;
- promovarea unei politici comerciale dinamice;
- gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei;
- asigurarea resurselor financiare în scopul realizării obiectului de activitate;
- realizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 prin asigurarea unui management modern și performant.

II. EXPUNEREA COMPANIEI LA RISCURI

Compania Națională CN APDM SA Galați este supusă riscurilor financiare, realizarea obiectivelor propuse presupunând cunoașterea expunerii unității la riscul de piață, de credit, de lichiditate, riscul ratei dobânzii, riscul la fluxul de trezorerie.

Riscul de piață cuprinde trei tipuri de risc:

* Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

La nivelul CN APDM SA Galați prestațiile oferite partenerilor externi sunt facturate în euro prin transformarea tarifelor exprimate în lei la cursul de schimb valutar afișat de BNR din ziua facturării, diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile înregistrându-se la momentul încasării prestațiilor.

Evoluția înregistrată în ultimii ani la nivelul economiei naționale, ca și dinamica cursului de schimb demonstrează că acest risc este mic în condițiile în care partenerii externi își onorează, de regulă, obligațiile la termen.

* Riscul de rată a dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Acest risc este mic pentru companie în contextul în care pentru creditul pe termen scurt aprobat pentru perioada iulie 2014-iunie 2015 costurile sunt legate de o dobândă de referință stabilită pe plan internațional la care se adaugă o marjă fixă ce poate fi negociată iar creditul utilizat este reîntregit în permanență din încasarea prestațiilor de la clienți; în anul 2015 compania nu a utilizat plafonul de credit aprobat, astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli cu dobânzi bancare.

* Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbărilor prețurilor pieței.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată.

CN APDM SA Galați minimizează acest risc prin evaluarea atentă a debitorilor clienți, aplicând în același timp o politică activă de urmărire și încasare a debitorilor clienți.

Unitatea aplică o politică prudentă de provizionare a debitorilor rău platnici, precum și urmărirea lor în justiție.

Riscul de lichiditate este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare.

Compania evaluează permanent riscul de lichiditate prin planificarea și monitorizarea surselor și a resurselor precum și prin urmărirea zilnică a variațiilor fluxului de numerar.

Riscul la fluxul de trezorerie derivă în primul rând din riscul de lichiditate și în mică măsură din riscul de dobândă sau de curs valutar.

În acest sens unitatea planifică și monitorizează bine fluxul de trezorerie.

III. ACȚIUNI, ACȚIONARI, CAPITAL SOCIAL AL COMPANIEI

În structura capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați, în conformitate cu hotărârea AGA din 25.03.2013 privind majorarea capitalului social cu suma de 6.295.050 lei, de la 1.061.840 lei la 7.356.890 lei, înregistrată la Registrul

Comerțului în anul 2014, capitalul social nu a suferit modificări față de anul 2014 fiind constituit din 735.689 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei.

Acționarii companiei sunt :

- statul român prin Ministerul Transporturilor care deține 92,30% din acțiuni, respectiv 679014 acțiuni în valoare de 6790140 lei;
- Fondul Proprietatea care deține 7,70% din acțiuni, respectiv 56675 acțiuni în valoare de 566750 lei.

IV. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

1. EXECUȚIA BUGETARĂ PE ANUL 2015

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2015 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2015 în conformitate cu HG nr.985/23.12.2015, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2015, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1588,86 mii lei, realizând 1628,79 mii lei, cu 2,51% peste program, în condițiile în care cheltuielile totale s-au realizat într-un ritm inferior indicelui de realizare a veniturilor totale, astfel încât compania a înregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 11,95%, cu 10,24% peste program.

***Venituri totale**

La data de 31.12.2015 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 16461,81 mii lei, cu 4,83% sub program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 94,50% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 92,98%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu o pondere mare în cifra de afaceri realizată (61,36%) au înregistrat un grad de realizare de 96,14% în condițiile în care traficul maritim pe total companie nu s-a realizat cu 7,70% față de program, în portul Galați acesta fiind mai mic cu 9,54% iar în portul Tulcea cu 90,28% mai mic față de program, datorită diminuării importurilor de cărbune și minereu, respectiv de bauxită; deși traficul fluvial pe total companie a înregistrat o creștere cu 9,96% peste nivelul planificat, valoarea prestațiilor aferente acestuia nu a acoperit scăderea valorii prestațiilor portuare aferente traficului maritim la care tarifele portuare sunt mai mari față de cele aplicate la navele fluviale.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 37,48% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o nerealizare de 12,67% determinată în cea mai mare parte de ajustarea bazei de impozitare cu 649,51 mii lei (prestații din anii precedenți) conform art.138 lit.b din Codul Fiscal, ca urmare a pierderii litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului ca nefondat conform Deciziei civile

nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a procedat la executarea silită în luna mai 2015; pentru suma de 134,45 mii lei (neîncasată la data de 31.12.2014) a fost constituit provizion la data de 31.12.2014. De asemenea, nerealizarea a fost determinată atât de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2015, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de faptul că, în cursul anului 2015, în cadrul licitațiilor organizate pentru închirierea suprafețelor de teren portuar disponibile din Portul Mineralier Galați și Portul Isaccea nu s-a prezentat nici un ofertant.

În structura cifrei de afaceri s-au înregistrat venituri suplimentare, cu 43,20% mai mult față de program, la veniturile din valorificarea reziduurilor de hidrocarburi predate de la navele care au operat în porturile aflate în administrarea companiei.

În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 103,14%, au fost înregistrate depășiri la veniturile din penalități contractuale (139,77%), alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate (112,41%).

Veniturile financiare s-au realizat cu 199,11% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate.

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2015 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 14833,02 mii lei, cu 5,57% sub program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 79,32% față de program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 25,56% sub program, economiile fiind înregistrate în special la cheltuielile cu combustibili, materiale consumabile și piese de schimb necesare desfășurării în bune condiții a activității, pe fondul diminuării consumurilor de combustibil și piese de schimb ca urmare a exploatării judicioase a mijloacelor de transport naval și auto precum și a echipamentelor din dotare, utilizării eficiente a materialelor administrativ-gospodărești, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, precum și efectuării achizițiilor de combustibil la un preț sub cel estimat.

La cheltuielile cu energia și apa s-au obținut economii în condițiile adjudecării licitației privind achiziția furnizării de energie electrică la un preț mai mic decât cel estimat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și scăderii consumului de energie la nave având în vedere temperaturile mai ridicate din trim.IV 2015.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 77,96% , pe fondul eşalonării cheltuielilor de întreținere și reparații infrastructură portuară, condițiile hidrometeorologice din acest an impunând efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare ; totodată a fost absolut necesară corelarea acestor cheltuieli cu veniturile din servicii

portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative; de asemenea, unele lucrări de întreținere și reparații clădiri au fost reprogramate în anul 2016, la alte lucrări de reparații auto s-au înregistrat economii în condițiile în care în anul 2015 a fost reînnoit parcul auto iar la definitivarea procedurilor de achiziție ale contractelor de reparații instalații valoarea ofertelor desemnate câștigătoare s-a situat sub nivelul estimat.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 13,11% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii mai mari la elemente de cheltuieli cum ar fi:

- cheltuieli de protocol - prin eficientizarea activităților de organizare a acțiunilor de protocol ;

- cheltuieli de deplasări – prin diminuarea numărului de delegați în cadrul deplasărilor externe și eficientizarea cheltuielilor de transport și cazare ;

- cheltuieli de asigurare și pază – prin achiziția serviciilor de pază la un preț mai mic decât cel estimat ; de asemenea, până la data de 31.12.2015 nu s-a obținut aprobarea prin ordin de ministru a planurilor evaluărilor securității portuare astfel că nu au fost înregistrate cheltuieli la acest capitol la nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli ;

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – prin renegocierea clauzelor contractuale s-a obținut un preț mai bun în contractul privind convorbirile telefonice.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat în proporție de 106,53% , depășirea fiind cauzată de înregistrarea, în baza hotărârii judecătorești nr.168/5.02.2015 a Tribunalului Galați, a obligației de plată a impozitului pe terenul portuar din portul Isaccea conform deciziei de impunere nr.18745/18.11.2013 a Primăriei Isaccea.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 0,78% peste program astfel:

C0. Cheltuieli de natură salarială.

- s-au realizat cu 0,05% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 5,98% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 0,71% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 6,17% față de nivelul planificat;

- în perioada analizată s-a înregistrat un număr de cinci persoane care s-au pensionat și au beneficiat de drepturile bănești cuvenite conform contractului colectiv de muncă.

C1. Cheltuieli cu salariile (99,89%)

- se înregistrează o economie de 4,05% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 6,17% față de nivelul programat;

- depășirea înregistrată la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază este datorată stimulării financiare a salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2015, motivată de realizarea productivității muncii exprimată în unități valorice în proporție de 100,71%.

C2. Bonusuri

- s-au realizat în proporție de 100,38%, depășiri fiind înregistrate la cheltuielile de protecție socială datorită necesității acordării drepturilor de protecție socială stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, motivată de creșterea numărului solicitărilor justificate de ajutoare sociale din partea unor salariați ai companiei, conform Contractului Colectiv de Muncă.

- de asemenea au crescut cu 10,16%, față de nivelul estimat, cheltuielile cu participarea salariaților la profit datorită realizării peste prevederi a rezultatului net de repartizat la data de 31.12.2014, conform situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

- s-au realizat economii la cheltuielile cu tichetele de masă și cheltuielile cu alocația de hrană pe fondul diminuării numărului mediu de personal.

C3. Alte cheltuieli cu personalul

- s-au realizat în proporție de 114,54% și reprezintă atât cheltuieli privind plata comisiei de privatizare constituită prin Ordinul MT nr.1219/03.10.2013 în conformitate cu HG 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ofertă publică secundară cât și cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite, stabilite de instanțe prin hotărâri judecătorești definitive, irevocabile și executorii, ca urmare a unor litigii de muncă cu doi foști salariați ai companiei.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete.

- s-a înregistrat o depășire cu 1,79% prin creșterea cheltuielilor privind indemnizațiile reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, deoarece a fost necesară convocarea unui număr mai mare de ședințe decât cel estimat în buget pentru rezolvarea problemelor companiei.

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

- s-au realizat în proporție de 101,47% în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal la care se datorează contribuții, cu mențiunea că depășirea cheltuielilor privind contribuția unității la fondul de handicapați a fost determinată de faptul că CN APDM SA Galați a procurat sub nivelul previzionat diverse materiale consumabile de la societăți comerciale protejate, conform Legii 448/2006, fapt ce ar fi permis ca unitatea să nu datoreze contribuții la fondul de handicapați la nivelul cheltuielilor cu materialele consumabile procurate de la aceste societăți protejate.

D. Alte cheltuieli de exploatare

- s-au realizat în proporție de 101,79%, depășirea cu 1,79% față de program fiind determinată de anularea atât a provizioanelor din participarea salariaților la profit și a celor în legătură cu contractul de mandat al administratorilor, constituite la un nivel mai mare decât cel programat cât și a provizionului constituit pentru creanța din litigiul cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile

nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a procedat la executarea silită în luna mai 2015;

- s-au înregistrat de asemenea, ca urmare a hotărârii instanțelor judecătorești, cheltuieli cu majorări și penalități calculate conform deciziei de impunere nr.18745/18.11.2013 a Primăriei Isaccea privind plata impozitului pe teren portuar în portul Isaccea.

La data de 31.12.2015 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 389,75 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2015 în sumă de 121,02 mii lei (nedeductibilă);

- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 86,72 mii lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;

- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 20,80 mii lei (din care 20,15 mii lei - nedeductibilă);

- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind litigiul referitor la cheltuieli de executare solicitate de executorul judecătoresc în sumă de 135,41 mii lei (nedeductibil);

- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2016, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 25,80 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2015 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 395,97 mii lei din care 214,79 mii lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2014 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 181,18 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu.

Cheltuieli financiare

- s-au realizat în proporție de 107,83%, depășirea fiind determinată în cea mai mare parte de înregistrarea diferențelor nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat (cu 25,80%); în cursul anului 2015 nu au fost înregistrate dobânzi la nivelul programat în condițiile în care creditul contractat pentru perioada iulie 2014-iunie 2015 nu a fost utilizat în perioada analizată datorită unui ritm bun al încasării prestațiilor companiei.

***Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende**

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi precum și sporirea cheltuielilor nedeductibile a dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2015 cu 9,59% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 252,58 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe

măsura utilizării immobilizărilor corporale) în sumă de 161,39 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 87,49 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 367,30 mii lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	<u>252,58 mii lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	252,58 mii lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	<u>367,30 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	54,68 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	268,08 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	29,98 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	0,93 mii lei
- despăgubiri, majorări și penalități	11,63 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	2,00 mii lei

Profitul net în sumă de 1318,64 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2015, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 121,02 mii lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

- rezerva legală	87,49 mii lei
- dividende convenite acționarilor din care:	1014,13 mii lei
- 92,30% MT	936,04 mii lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	78,09 mii lei
- surse proprii de finanțare	217,02 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2016, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2015.

***Cheltuielile din fonduri europene** se realizează în proporție de 35,80% față de program și reprezintă cheltuielile curente aferente atât proiectelor derulate prin Programul TEN-T, cât și proiectelor finanțate prin programul POST, nerealizarea datorându-se în principal faptului că nu au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele *Terminal Intermodal Galați* și *Dezvoltare Port Tulcea*, în aceste condiții neexistând posibilitatea efectuării cheltuielilor curente și de capital aferente acestor proiecte.

Proiectul *Terminal Intermodal Galați* a fost depus la data de 31.07.2014 pentru obținerea finanțării prin POST 2007-2013, procesul de evaluare a cererii de finanțare din punct de vedere administrativ și tehnico-economic fiind finalizat la data de 21.09.2015; în data de 9.10.2015 AM POS Transport din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a transmis Nota de aprobare nr.47424/15.10.2015 prin care beneficiarul CN APDM SA Galați a fost informat că cererea de finanțare a proiectului a fost aprobată.

Datorită duratei foarte mari a procesului de evaluare și aprobare a proiectului (aprox.14 luni) și dat fiind faptul că perioada de eligibilitate a POST 2007-2013 se

închidea la 31.12.2015, proiectul nu putea fi implementat în ultimele două luni astfel că nu s-au putut realiza cheltuielile.

Proiectul *Dezvoltare Port Tulcea* a fost depus în luna iulie 2014, Nota de Aprobare aferentă proiectului emisă de MFE-AMPOST ne-a fost transmisă în luna august 2015.

Datorită duratei foarte mari a procesului de evaluare și aprobare a proiectului (aprox.13 luni) și dat fiind faptul că perioada de eligibilitate a POST 2007-2013 se închidea la 31.12.2015, proiectul nu putea fi implementat în ultimele patru luni astfel că nu s-au putut realiza cheltuielile.

De asemenea s-au înregistrat economii la cheltuielile privind stimularea financiară și deplasările aferente proiectului *Program strategic de dezvoltare a portului Galați*, economii motivate astfel:

- economia privind cheltuielile de deplasare - conform cererii de finanțare aprobate, a fost prevăzută efectuarea delegațiilor externe, în mod distinct, în mai multe puncte de interes, pentru atingerea obiectivelor proiectului. Pe parcursul implementării proiectului, în baza analizelor privind eficientizarea costurilor aferente deplasărilor, anumite puncte de interes din interiorul aceleiași țări sau în aceeași perioadă de timp, vizate prin cererea de finanțare, au fost cuplate într-o singură deplasare structurată pe aceste puncte, fără a mai efectua transport cu avionul dus-întors pentru fiecare din ele;

- economia privind stimularea personalului s-a realizat ca urmare a înregistrării unui grad de autorizare a tuturor cererilor de rambursare de către AM POS-T de 75% (s-au luat în calcul cererile de rambursare din perioada ianuarie - noiembrie 2015), ceea ce a determinat ca valoarea componentei variabile de 60% să fie diminuată față de prognozat). Mai mult, bugetul afectat stimulării de personal a fost determinat prin aplicarea tarifului orar la un număr maxim de ore / lună pentru fiecare membru UIP, însă, în implementare, numărul de ore efectiv prestate, precizat în rapoartele de activitate, a fost mai mic, în condițiile îndeplinirii atât a obiectivelor proiectului cât și a indicatorilor acestuia.

***Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (anexa nr.3)**

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2015 s-au realizat cu 31,19% sub program, sursele proprii realizându-se cu 9,62% sub nivelul programat pe seama surselor din amortizare și a profitului net repartizat în anul 2015.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2015 s-au realizat în proporție de 94,88%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Sursele din alocații bugetare primite în anul 2015 pentru finanțarea investițiilor din anii precedenți au însumat 10.340,85 mii lei fiind utilizate pentru decontarea obligațiilor izvorâte din Decizia nr.45/2012 a Tribunalului Galați privind serviciile de ranfluare a epavei Transilvania, conform prevederilor bugetare.

Sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile POST s-au realizat în proporție de 29,05%, având în vedere că pentru proiectele **Terminal Intermodal Galați** și **Dezvoltare Port Tulcea** nu s-au putut semna contractele de finanțare, drept pentru care nu au putut fi utilizate fondurile alocate până la data de 31.12.2015.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2015 se prezintă astfel:

La obiectivul **Racord energetic Isaccea** (realizat 30,3%): Lucrările nu au fost finalizate până la sfârșitul anului deoarece obținerea avizelor a durat mai mult decât perioada programată. Lucrările urmează a fi finalizate în semestrul I 2016.

La obiectivul **Modernizare Gara Fluvială Tulcea (acoperire terasă)**: Documentația tehnică elaborată de SC Proiect SA Galați a fost depusă la sediul CN APDM SA Galați în data de 21.12.2015, urmând a fi analizată și avizată în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galați în trimestrul I 2016.

La obiectivul **Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați**: S-a actualizat Devizul General și Devizele pe obiecte de către proiectant iar documentația actualizată a fost avizată de Comisia Tehnico Economică a CN APDM SA Galați. Documentația necesară pentru obținerea Autorizației de construire, elaborată în conformitate cu cerințele legale a fost depusă la Primăria Municipiului Galați, urmând a fi eliberată autorizația de construire în cursul trimestrului I 2016.

La obiectivul **Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați** (realizat 94,88%): constructorul a realizat un volum de lucrări mai mic decât cel programat, din cauza condițiilor meteorologice neprielnice efectuării unor lucrări specifice.

În cadrul capitolului **Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)** (realizat 50,73%) se constată:

- **Firma luminoasă pe partea de nord a Gării Fluviale Galați**: Programarea obiectivului de investiții în trim. IV 2015 nu a permis obținerea în timp util a Autorizației de construcție necesare începerii lucrărilor. Documentația pentru obținerea Autorizației de construire și pentru demararea procedurii de achiziție se află în curs de elaborare.

- **Refacere protecție cheu: Port Brăila [Dane 37 – 38 / 40 buc.amortizori] și Port Galați [Port Mineralier_Dana7 / 26 buc. amortizor]; Reparații pereu: Port Brăila [155 mp], Port Măcin [100 mp], Punct lucru Turcoaia [200 mp], Reparații pereu trecere bac: Port Smârdan [48 mp], Reparații cheu: Port Hârșova [200 mp], Refacere grinzi parament inferioare: Port Industrial Tulcea / Dana maritimă [2 buc.], Completare prism de anrocamente: Port Comercial Tulcea [240 mp]** - S-a luat decizia realizării unei analize a stării infrastructurii portuare din porturile situate în zona de activitate a CN APDM SA Galați iar ulterior, în baza acesteia se vor prioritiza lucrările de reparații necesare, în limita fondurilor disponibile.

La capitolele **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții** (realizat 54,26%):

- **Platforma Multimodală Galați – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi:** Documentația elaborată a fost depusă la sediul CN APDM SA Galați în data de 25.01.2016 și a fost avizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnico-Economice a CN APDM SA Galați desfășurată în data de 27.01.2016.

- **Studiu de oportunitate pentru creșterea accesibilității sectorului maritim al Dunării :** Obiectivul de investiții a fost redenumit și programat în Programul de investiții din surse proprii al CN APDM SA Galați pentru anul 2016.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2015 au însumat 1563,36 mii lei, diferența de 1856,69 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 3420,05 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2016.

La data de 31.12.2015 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2015 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2016) în sumă de 110,87 mii lei.

***Realizarea criteriilor de performanță privind indicatorii economico-financiari din planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al companiei**

La data de 31.12.2015 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de unii furnizori din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au încadrat în nivelul programat, fiind realizate în proporție de 83,23%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2015 din prestații facturate și neîncasate însumează 332,90 mii lei, din care 198,47 mii lei (59,62%) sunt în litigiu, situația pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.4.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2015, 60,80% (120,67 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 16,87% (33,49 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită (principalul motiv al neîncasărilor fiind acela că debitorii nu au un patrimoniu stabil care să poată fi urmărit, nu au bunuri mobile sau imobile, nu au disponibilități în conturile bancare) iar 22,33% (44,32 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești, cu mențiunea că din aceste creanțe s-a încasat în ianuarie 2016 suma de 2,96 mii lei de la Stere Bucovala Brăila.

Valoarea creanțelor care nu sunt în litigiu (134,43 mii lei) s-a încasat în totalitate în cursul lunii ianuarie 2016.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,22%, economia de 0,78% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2015 este de 2,42, față de un nivel programat de peste 1, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2015 este de 11,95%, cu 10,24% peste program, nivelul programat fiind de peste 9 conform planului de administrare al Consiliului de Administrație și planului de management al directorului general.

Realizarea peste program a acestui indicator a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a dividendelor cuvenite acționarilor și a surselor proprii de finanțare a investițiilor.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 0,71% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 5,98% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 6,17% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului și concedii fără plată, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 5 salariați și încetării contractelor de muncă cu acordul părților a unui număr de 5 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de reducere a unor cheltuieli corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au determinat îndeplinirea criteriilor de performanță referitoare la indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2015 în planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al CN APDM SA GALAȚI.

2. EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - REALIZĂRI 2015/2014

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2015 comparativ cu anul 2014, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o diminuare a cifrei de afaceri cu 1,06% (în special la veniturile din redevențe și chirii) și o creștere a veniturilor financiare cu 144,99%, veniturile totale înregistrate în anul 2015 situându-se aproximativ la nivelul celor realizate în anul 2014.

Scăderea cifrei de afaceri a fost determinată în cea mai mare parte de diminuarea veniturilor din redevențe și chirii cu 446,94 mii lei, datorată în principal ajustării bazei de impozitare privind aceste venituri (prestații din anii precedenți) conform art.138 lit.b din Codul Fiscal, ca urmare a pierderii litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015.

În anul 2015 veniturile din servicii prestate și veniturile din alte activități au crescut față de anul 2014 cu 300,74 mii lei pe fondul creșterii traficului portuar, în timp ce alte venituri din exploatare (penalități contractuale, recuperări de cheltuieli cu utilități la spațiile închiriate, subvenții pentru investiții) au crescut cu 45,13 mii lei.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2015 cu 144,99% față de anul 2014 s-a datorat sporirii veniturilor din diferențe favorabile de curs valutar.

Cheltuielile totale realizate în anul 2015 prezintă o creștere cu 0,83% față de anul 2014, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 51,48%) datorită sporirii cheltuielilor cu diferențe nefavorabile de curs valutar, pe fondul fluctuației acestuia.

În structura cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat o creștere, (cu 214,41 mii lei), față de anul 2014, în principal la cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare motivată de interesul companiei de a-și îndeplini obligațiile ce îi revin conform legii privind asigurarea funcționalității acesteia.

Condițiile hidrometeorologice din anul 2015 (cote ale Dunării scăzute la niveluri istorice pe toată perioada anului) au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare, necesitând eșalonarea acestora pe perioada care asigură funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

O scădere semnificativă (cu 214,83 mii lei) s-a înregistrat la alte cheltuieli de exploatare în condițiile în care cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 72,04 mii lei prin recepționarea investițiilor realizate în anul 2015 iar cheltuielile cu ajustări și provizioane s-au redus cu 97,95 mii lei, veniturile din anularea provizioanelor crescând cu 60,45 mii lei.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor și motivațiile prezentate se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2015 scade cu 7,01% față de anul 2014, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale cresc cu 0,83%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 11,43% mai mic decât cel realizat în anul 2014; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 380,82%) la nivelul anului 2015 comparativ cu 2014.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2015 au înregistrat o creștere cu 106,88% față de anul 2014 pe seama creșterii alocațiilor bugetare cu 1850,15 mii lei, a surselor de finanțare din fonduri externe nerambursabile POST cu 985,33 mii lei și alte fonduri europene cu 78,17mii lei precum și a surselor proprii de finanțare cu 358,55 mii lei, în special ca urmare a neutilizării în totalitate a disponibilităților din anii precedenți.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2015 au crescut cu 985,15% față de anul 2014, creșteri semnificative înregistrându-se atât la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare și fonduri europene, conform creșterilor menționate mai sus, cât și la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii, la care se constată o sporire a cheltuielilor de investiții cu 1150,79 mii lei.

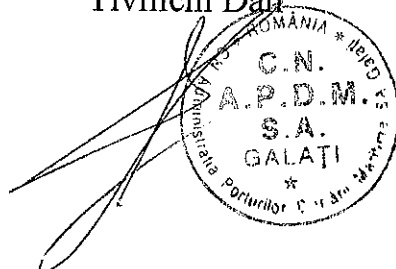
Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnaleză de asemenea creșteri în anul 2015 față de anul 2014 a indicatorilor privind productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu și câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială în condițiile diminuării numărului mediu de personal cu 3,80% datorită faptului că în anul 2015, comparativ cu anul 2014, gradul de ocupare a posturilor din organigramă a fost mai mic având în vedere numărul mai mare de pensionări la limită de vârstă și numărul de contracte de muncă încetate cu acordul părților înregistrate în anul 2015 precum și numărul mai mare de concedii medicale, concedii fără plată și concedii pentru creșterea copilului realizate în acest an.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2015, ca în 2014, nivelul creanțelor restante fiind în scădere cu 30% față de anul precedent.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 1,19 la 2,42 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu 8 zile față de anul 2014 în condițiile în care creanțele restante aflate în litigiu la 31.12.2015 s-au diminuat cu aproximativ 45,68% față de cele înregistrate la 31.12.2014, datorită, în special, faptului că s-a ajustat creanța restantă în sumă de 166,72 mii lei, aflată în litigiu la data de 31.12.2014, ca urmare a pierderii litigiului cu SC Maya SD Trans SRL București, conform Sentinței civile nr.1928/22.10.2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin respingerea apelului, conform Deciziei civile nr.199/9.04.2015, în baza căreia această societate a procedat la executarea silită în luna mai 2015.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor de performanță în conformitate cu prevederile din contractele de mandat.

**Președintele Consiliului de Administrație
al CN APDM SA Galați
Tivilichi Dan**

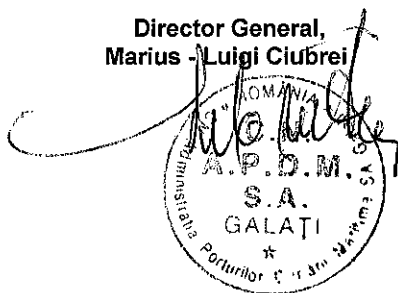


SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2015

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2015		%
				Aprobat 2015 cf. HG. 985/2015	Realizat 2015	
				4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.297,00	16.461,81	95,17
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.240,00	16.291,32	94,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	57,00	170,49	299,11
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15.708,14	14.833,02	94,43
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.638,14	14.757,54	94,37
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.905,64	3.891,11	79,32
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	303,00	322,79	106,53
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.175,50	7.231,38	100,78
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.957,90	4.955,57	99,95
		C1 ch. cu salariile	13	4.361,90	4.357,30	99,89
		C2 bonusuri	14	596,00	598,27	100,38
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	177,60	203,43	114,54
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	769,00	782,73	101,79
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.271,00	1.289,65	101,47
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.254,00	3.312,26	101,79
	2	Cheltuieli financiare	20	70,00	75,48	107,83
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.588,86	1.628,79	102,51
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	283,00	310,15	109,59
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.305,86	1.318,64	100,98
	1	Rezerve legale	25	85,44	87,49	102,40
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.220,42	1.231,15	100,88
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	120,00	121,02	100,85

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2015		%
			Aprobat 2015 cf. HG. 985/2015	Realizat 2015	
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	670,21	1.014,13	151,32
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	618,60	936,04	151,32
b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
c)	- dividende convenite altor acționari	34	51,61	78,09	151,31
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	550,21	217,02	39,44
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.623,71	422,31	26,01
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	1.179,76	422,31	35,80
a)	cheltuieli materiale	38	30,60	14,35	46,90
b)	cheltuieli cu salariile	39	709,96	221,48	31,20
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	28,14	25,76	91,54
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	264,37	94,37	35,70
e)	alte cheltuieli	42	146,69	66,35	45,23
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	19.545,42	16.674,55	85,31
1	Alocații de la buget	44	12.291,00	12.191,00	99,19
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	10.341,00	10.340,85	100,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9.204,42	4.477,01	48,64
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	162	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	162	152	93,83
3	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.454,68	2.601,35	105,98
4	Câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.243,78	2.388,87	106,47
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	106,42	107,18	100,71
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	908,14	901,06	99,22
8	Plăți restante	55			
9	Creanțe restante	56	400,00	332,90	83,23

Director General,
Marius -Luigi Ciubrei



Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitru Tichileșteanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari - REALIZĂRI LA 31.12.2015

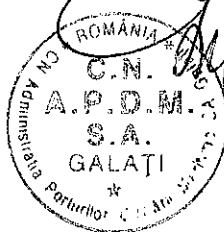
				B.V.C. 2015		%
0	1	Nr. rd.	Aprobat 2015 cf. HG. 985/2015	Realizat 2015	6=5/4*100	
		INDICATORI				
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	17.297,00	16.461,81	95,17
1		2	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	17.240,00	16.291,32	94,50
	a)	3	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	14.660,00	13.630,41	92,98
	a1)	4	din vânzarea produselor			
	a2)	5	din servicii prestate	8.700,00	8.363,80	96,14
	a3)	6	din redevențe și chirii	5.850,00	5.109,09	87,33
	a4)	7	alte venituri	110,00	157,52	143,20
	b)	8	din vânzarea mărfurilor			
	c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:			
	c1)	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			
	c2)	11	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			
	d)	12	din producția de imobilizări			
	e)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție			
	f)	14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2.580,00	2.660,91	103,14
	f1)	15	din amenzi și penalități	60,00	83,86	139,77
	f2)	16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:			
		17	- active corporale			
		18	- active necorporale			
	f3)	19	din subvenții pentru investiții	2.310,00	2.339,28	101,27
	f4)	20	din valorificarea certificatelor CO2			
	f5)	21	alte venituri	210,00	236,06	112,41
2		22	Venituri financiare	57,00	170,49	299,11
	a)	23	din imobilizări financiare			
	b)	24	din investiții financiare			
	c)	25	din diferențe de curs	14,00	127,72	912,29
	d)	26	din dobânzi	1,00	5,49	549,00
	e)	27	alte venituri financiare	42,00	37,28	88,76
3		28	Venituri extraordinare			
II		29	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	15.708,14	14.833,02	94,43
1		30	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	15.638,14	14.757,54	94,37
	A.	31	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	4.905,64	3.891,11	79,32
	A1	32	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	1.438,01	1.070,42	74,44
	a)	33	cheltuieli cu materiile prime			
	b)	34	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	716,06	463,21	64,69
	b1)	35	cheltuieli cu piesele de schimb	63,32	35,66	56,32
	b2)	36	cheltuieli cu combustibilii	412,00	327,54	79,50
	c)	37	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	51,95	51,38	98,90
	d)	38	cheltuieli privind energia și apa	670,00	555,83	82,96
	e)	39	cheltuieli privind mărfurile			
	A2	40	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	2.153,22	1.678,64	77,96
	a)	41	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2.045,93	1.564,69	76,48
	b)	42	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	6,82	6,13	89,88
	b1)	43	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	3,66	3,68	100,55
	b2)	44	- către operatori cu capital privat	3,16	2,45	77,53
	c)	45	prime de asigurare	100,47	107,82	107,32
	A3	46	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	1.314,41	1.142,05	86,89
	a)	47	cheltuieli cu colaboratorii			
	b)	48	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	42,20	41,20	97,63

INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2015		%
		Aprobat 2015 cf. HG. 985/2015	Realizat 2015	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	42,20	41,20	97,63
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	68,50	60,87	88,86
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	46,00	32,73	71,15
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	22,50	28,14	125,07
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
- ch.de promovare a produselor	56			
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,72	2,40	88,24
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	368,20	284,85	77,36
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	127,23	114,59	90,07
-internă	65	49,36	58,93	119,39
-externă	66	77,87	55,66	71,48
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	132,85	107,92	81,23
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	36,00	41,78	116,06
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	210,70	142,71	67,73
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	164,50	106,51	64,75
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8,40	8,95	106,55
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30,00	22,79	75,97
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	7,80	4,46	57,18
j) alte cheltuieli	78	453,24	460,32	101,56
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	303,00	322,79	106,53
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	120,00	118,53	98,78
c) ch. cu taxa de licență	82			
d) ch. cu taxa de autorizare	83			
e) ch. cu taxa de mediu	84			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	183,00	204,26	111,62
cheltuieli cu alte taxe și impozite	85a	165,00	186,32	112,92
cheltuieli cu impozit construcții speciale	85b	18,00	17,94	99,67
C. Cheltuieli cu personalul	86	7.175,50	7.231,38	100,78
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.957,90	4.955,57	99,95
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.361,90	4.357,30	99,89
a) salarii de bază	89	4.219,20	4.048,23	95,95
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	142,70	309,07	216,59
c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	596,00	598,27	100,38
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	70,00	82,91	118,44
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2015		%
			Aprobat 2015 cf. HG. 985/2015	Realizat 2015	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	230,00	214,17	93,12
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	116,00	127,79	110,16
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	180,00	173,40	96,33
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	177,60	203,43	114,54
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		89,63	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	177,60	113,80	64,08
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	769,00	782,73	101,79
	a) pentru directori/directorat	105	270,00	270,00	100,00
	-componenta fixă	106	235,80	235,80	100,00
	-componenta variabilă	107	34,20	34,20	100,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	405,00	400,46	98,88
	-componenta fixă	109	327,00	323,03	98,79
	-componenta variabilă	110	78,00	77,43	99,27
	c) pentru AGA și cenzori	111	74,00	93,35	126,15
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	20,00	18,92	94,60
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	1.271,00	1.289,65	101,47
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	875,00	885,07	101,15
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	41,00	41,30	100,73
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	330,00	333,26	100,99
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25,00	30,02	120,08
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3.254,00	3.312,26	101,79
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		11,64	
	- către bugetul general consolidat	122		11,64	
	- către alți creditori	123			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
	d) alte cheltuieli	126		58,57	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.250,00	3.248,27	99,95
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	4,00	-6,22	-155,50
	ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	198,00	389,75	196,84
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	120,00	121,02	100,85
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	78,00	86,72	111,18
	f1.3) -alte provizioane	130b		182,01	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131	194,00	395,97	204,11
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	194,00	395,97	204,11
	- din participarea salariaților la profit	133	116,00	127,79	110,16
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		181,18	
	- venituri din alte provizioane	135	78,00	87,00	111,54
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	70,00	75,48	107,83

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2015		%
			Aprobat 2015 cf. HG. 985/2015	Realizat 2015	
	a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10,00		0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c) alte cheltuieli financiare	143	60,00	75,48	125,80
	3 Cheltuieli extraordinare	144			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.588,86	1.628,79	102,51
	venituri neimpozabile	146	78,00	252,58	323,82
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	41,00	367,30	895,85
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	283,00	310,15	109,59
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	149	1.179,76	422,31	35,80
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	150	1.179,76	422,31	35,80
	cheltuieli materiale din care:	151	30,60	14,35	46,90
	proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	152	26,30	10,29	39,13
	cheltuieli salariale din care:	153	709,96	221,48	31,20
	proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	154	595,32	112,37	18,88
	cheltuieli privind prestări servicii din care:	155	28,14	25,76	91,54
	proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	156	2,39	0,14	5,86
	cheltuieli cu reclamă și publicitate din care:	157	264,37	94,37	35,70
	proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	158	253,30	83,30	32,89
	alte cheltuieli din care:	159	146,69	66,35	45,23
	proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	160	130,69	48,66	37,23
V	DATE DE FUNDAMENTARE	161			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	162	4.957,90	4.955,57	99,95
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	163	4.361,90	4.357,30	99,89
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164	162	162	100,00
4	Nr. mediu de salariați	165	162	152	93,83
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166	2.243,78	2.388,87	106,47
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.162 - rd.93* - rd.98)/Rd.165]/12*1000	167	2.454,68	2.601,35	105,98
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.165)	168	106,42	107,18	100,71
7	Plăți restante	169			
	Cheltuieli totale la 100 lei venituri totale (Rd.29/Rd.1)*1000	170	908,14	901,06	99,22
8	Creanțe restante, din care:	171	400,00	332,90	83,23
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	172	20,00	9,78	48,90
	- de la operatori cu capital privat	173	380,00	323,12	85,03
	- de la bugetul de stat	174			
	- de la bugetul local	175			
	- de la alte entități	176			

Director General,
Ciubrei Luigă Marius



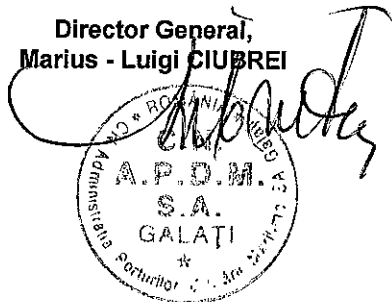
Director Executiv Serviciu Suport
Tichileșteanu Dumitrița

Situția realizării programului de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2015

	INDICATORI	Aprobat cf. HGR 985/2015	Realizat 2015	Grad de realizare
0	1	2	3	4
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	9.204,42	6.333,70	68,81
1	Surse proprii, din care:	3.784,25	3.420,05	90,38
	- amortizare an curent	940,00	908,99	96,70
	- profit an curent	550,21	217,02	39,44
	- disponibil din anii precedenți (amortizare + profit net)	2.294,04	2.294,04	100,00
2	Alocații de la buget	1.950,00	1.850,15	94,88
3	Credite bancare, din care:			
	- interne			
	- externe			
4	Alte surse, din care: *)	3.470,17	1.063,50	30,65
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR	3.392,00	985,33	29,05
	- Alte fonduri europene	78,17	78,17	100,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	9.204,42	4.477,01	48,64
1	Investiții în curs, din care:	2.516,00	2.021,67	80,35
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	566,00	171,52	30,30
	Finanțate din surse proprii, din care:	566,00	171,52	30,30
	- Racord energetic port Isaccea	566,00	171,52	30,30
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.950,00	1.850,15	94,88
	Finanțate din alocații de la buget, din care:	1.950,00	1.850,15	94,88
	Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați	1.950,00	1.850,15	94,88
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
2	Investiții noi, din care:	3.392,00	985,33	29,05
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	3.392,00	985,33	29,05
	Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care:	3.392,00	985,33	29,05
	- Program strategic de dezvoltare a portului Galați	986,00	985,33	99,93
	Dezvoltare Port Tulcea	2.079,00		
	Terminal intermodal Galați	327,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	1.172,43	336,44	28,70
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	700,93	331,16	47,25
	Finanțate din surse proprii, din care:	700,93	331,16	47,25
	Modernizare Gară Fluvială Tulcea (acoperire terasă)	343,93		
	Extindere instalație încălzire Gara Fluvială Tulcea	5,00	3,12	62,40
	Modernizare PA 181	352,00	328,04	93,19
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	471,50	5,28	1,12
	Finanțate din surse proprii, din care:	471,50	5,28	1,12
	- Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați	471,50	5,28	1,12
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.250,48	634,32	50,73
	Finanțate din surse proprii, din care:	1.250,48	634,32	50,73
	Licențe antivirus-110 buc	11,00	11,00	100,00
	Achiziții părți componente nave din dotare	113,93	110,45	96,95
	Achiziții părți componente cheuri, pereuri primite în concesiune	794,20	207,83	26,17
	Firma luminoasă nord Gara Fluvială	21,50		
	Autoturisme	135,00	132,00	97,78

	Multifuncțională A4 color	5,00	6,05	121,00
	Copiator A3 color	13,00	12,71	97,77
	Imprimantă alb/negru A3/A4	7,00	6,98	99,71
	Radare fluviale-2 buc	57,28	57,28	100,00
	Multifuncțională A 0 color	45,00	43,20	96,00
	Motofierestrău	2,57	2,57	100,00
	Calculatoare : 8 sisteme desktop (unitate centrală+monitor+sistem operare)	45,00	44,25	98,33
5	Alte cheltuieli de investiții	873,51	499,25	57,15
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic</i>			
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	<i>873,51</i>	<i>499,25</i>	<i>57,15</i>
	<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	<i>873,51</i>	<i>499,25</i>	<i>57,15</i>
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	818,31	444,03	54,26
	"Platformă multimodală Galați-înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi"	442,97	199,19	44,97
	Studiu de oportunitate pentru creșterea accesibilității sectorului maritim al Dunării	130,50		
	Expertiză tehnică privind stabilitatea cheului dana 31	88,50	88,50	100,00
	Studii de fezabilitate pentru terminal LNG	156,34	156,34	100,00
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	55,20	55,22	100,04
	Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru accesare fonduri postaderare pentru "Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 31 Port Docuri Galați"	15,20	15,22	100,13
	Întocmire hărți de zgomot și planuri de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestora în Portul Brăila	40,00	40,00	100,00
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b) - externe			

Director General,
Marius - Luigi CIUBREI



Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Nichileșteanu

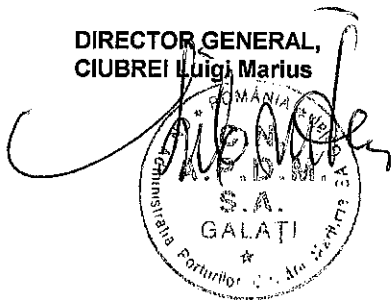
SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2015	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
A	SECTOR PRIVAT - total din care:	323,12	133,05	190,07
1	ARUAMAR S.R.L. GALATI	8,85	8,85	
2	ATBAD S.A. TULCEA	30,92		30,92
3	AQUARIUS SEAFOOD SRL GALATI	23,82		23,82
4	CDI TRANSP. INTERN SI INTERNAT.	0,33	0,33	
5	CNF GIURGIU NAV S.A. GIURGIU	26,03		26,03
6	CRISTALMIN S.A. TULCEA	1,22	1,22	
7	DELTACONS S.A. TULCEA	63,41		63,41
8	DECATRAF S.R.L. GALATI	0,79	0,79	
9	ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA	1,48	1,48	
10	HERA S.R.L. TULCEA	9,15		9,15
11	HÖGLUND MARINE AUTOMATION	0,4	0,4	
12	NAVTRANS GAL S.R.L. GALATI	2,86		2,86
13	NAVLOMAR SHIPPING S.R.L. GALATI	1,56		1,56
14	NEDSHIP AGENCY S.R.L. GALATI	0,39	0,39	
15	NICOVARTRANS GAL S.R.L. GALATI	2,41	2,41	
16	OCMAVA COM S.R.L. BRAILA	0,17	0,17	
17	PROTEVIT COM CAZASU BRAILA	7,79		7,79
18	ROMTRANSNAV S.R.L. CONSTANTA	1,84		1,84
19	ROMPRIMA S.R.L. GALATI	0,03	0,03	
20	ROȘU SIMION TULCEA	1,00		1,00
21	ROYAL MIR COFF S.R.L. CONSTANTA	0,59	0,59	
22	SINCRON S.R.L. TULCEA	0,87	0,87	
23	STERE BUCOVALA BRAILA	2,96		2,96
24	SUPERSTONE S.R.L. BUCUREȘTI	0,82	0,82	
25	TRADING LINE S.R.L. GALATI	22,07	22,07	
26	TEHNOLOGICA RADION S.R.L.	9,7	2,83	6,87
27	UNICOM OIL TERMINAL S.A. GALATI	89,8	89,8	
28	XANNA MINERALS S.R.L. BUCUREȘTI	11,86	0,00	11,86

B	SECTOR DE STAT - total din care:	9,78	1,38	8,40
1	AZL SULINA	8,4		8,4
2	FISE BRĂȘOV	1,38	1,38	0,00
TOTAL GENERAL		332,90	134,43	198,47

DIRECTOR GENERAL,
CIUBREI Luigi Marius



SERVICIUL VALORIFICARE ACTIVE,
CAZACU Silvia

SERV. EXPL. FLOTA SI COORD. PORTUARĂ,
BULGAROV Irene

Catre actionarii

C.N. Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati

C.N. A.P.D.M. GALATI	
INTRARE	Nr. 2085
IESIRE	Ora
Ziua 31	LUNA 03 Anul 2016

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii C.N. A.P.D.M. S.A. formate din bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii si notele explicative la data de 31.12.2015 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802 / 2014.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

Activ Net / Total Capitaluri: **16.354.780 lei**

Rezultatul Net al Exercitiului Financiar : **1.318.645 lei**

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Responsabilitatea pentru aceste situatii financiare revine conducerii societatii. Aceasta responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei;
- selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate;
- realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii financiare în baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost desfasurat în concordanta cu Standardele Internationale de Audit. Aceste Standarde cer planificarea si efectuarea auditului în scopul obtinerii unei asigurari rezonabile, conform careia situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate în situatiile financiare.

Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Opinia de audit (fara rezerve)

In opinia noastra, situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii, rezultatele si fluxurile de numerar pentru anul încheiat, in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, in principal Ord. 1802/2014.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 14 și nu face parte din situatiile financiare

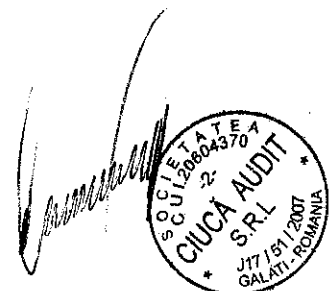
J17/51/2007, CIF: RO20604370

B.R.D. Sucursala Galati, Agentia Siderurgistilor, RO85BRDE180SV25838201800

Adresa: Galati, str. Arad nr. 4, bl. PS13A, ap. 16

Tel.-Fax: (0236)479668, Tel. Mobil: 0745/636434

Web: www.ciucaaudit.ro, E-mail: silviucuca@ciucaaudit.ro



individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 14 și raportăm că:

- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la societatea C.N. A.P.D.M. S.A., și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Acest raport este întocmit exclusiv pentru informarea și uzul acționarilor societății C.N. A.P.D.M. S.A., cat și pentru depunerea la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Acest raport nu se adresează și nici nu poate fi utilizat în alt scop de nici un alt tert.

CIUCA AUDIT S.R.L
Autorizație C.A.F.R.: 737

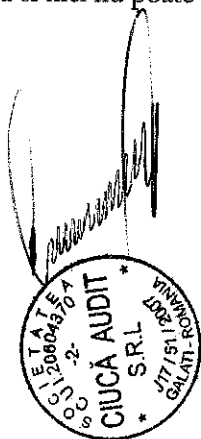
Semnatura:

Silviu Ciuca

Auditor financiar,

Certificat C.A.F.R.: 1928

Galati

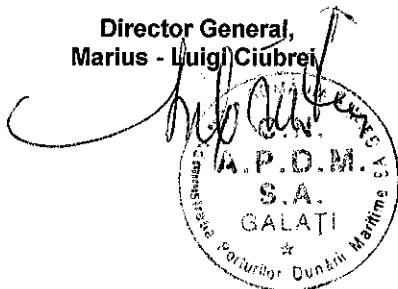


Data: 31.03.2016

**Situația privind realizarea principalelor indicatori
economico - financiari 2015/2014**

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2014	Realizat 2015	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	16.461,98	16.461,81	100,00
	A Venituri din exploatare	mii lei	16.392,39	16.291,32	99,38
	Cifra de afaceri	mii lei	13.776,61	13.630,41	98,94
	B Venituri financiare	mii lei	69,59	170,49	244,99
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	14.710,47	14.833,02	100,83
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	14.660,64	14.757,85	100,66
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	3.676,70	3.891,11	105,83
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	332,56	322,79	97,06
	cheltuieli cu personalul	mii lei	7.124,32	7.231,38	101,50
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3.527,06	3.312,26	93,91
	B Cheltuieli financiare	mii lei	49,83	75,48	151,48
3	Rezultatul brut	mii lei	1.751,51	1.628,79	92,99
	Rezultatul din exploatare	mii lei	1.731,75	1.533,78	88,57
	Rezultatul financiar	mii lei	19,76	95,01	480,82
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	3.061,50	6.333,70	206,88
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	412,57	4.477,01	1085,15
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	893,60	901,06	100,83
7	Nr.mediu de salariați	pers.	158	152	96,20
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	2.494,34	2.601,35	104,29
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	103,75	107,18	103,31
10	Plăți restante	mii lei			
11	Creanțe restante	mii lei	475,57	332,90	70,00
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	365,37	198,47	54,32
12	Lichiditate curentă		1,19	2,42	203,36
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	54,00	46,00	85,19

Director General,
Marius - Luigj Ciubrei



Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015:

Entitate: CN APDM SA GALATI

Judet : GALATI

Adresa : STR.PORTULUI, NR.34

Numar din registrul comertului: J17/905/1998

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5222- Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

Cod unic de inregistrare: 11776466

Subsemnatul Ciubrei Luigi Marius imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
CIUBREI LUIGI MARIUS

