

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 A ACȚIONARILOR
HOTĂRĂREA NR. 1
DIN 22 MAI 2017

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară, la data de 22.05.2017 ora 11⁰⁰.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Adunarea Generală 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 31.12.2016 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 31.12.2016.

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 31.12.2016 *aprobă* 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 2016 și stabilește ca termenul de plată al acestora, să fie de maxim 60 zile de la data depunerii situațiilor financiare ale anului 2016 ale CN APDM SA Galați, cu încadrarea termenului de depunere a acestora în termenul prevăzut de lege.

Referitor la pct. 4:

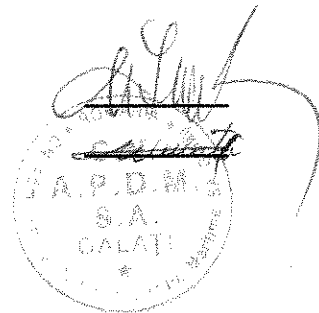
- Adunarea Generală a Acționarilor *aprobă* cu majoritate de voturi distribuirea sumelor înregistrate la 31.12.2016 în soldul creditor al contului „Rezultatul reportat” în valoare de 2.399.907 ca dividende cuvenite acționarilor.

IONIȚĂ Mariana

NIȚU Mărioara

- **președinte**

- **secretar**



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2016

Entitatea CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236460660

Număr din registrul comerțului J17/905/1998 Cod unic de inregistrare 11776466

Forma de proprietate

14—Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

- 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	18.849.869
	Profit/ pierdere	1.575.233

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele
TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea
11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
SC CIUCA AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 737/16.05.2007 CIF/ CUI 20604370

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
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	870.374
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	219.763	250.021
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.188.669	1.120.395
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	11.870.242	12.421.786
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	35.737.694	34.646.807
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	43.964	35.866
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	7.746.270	28.855.411
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	55.398.170	75.959.870
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25.000	25.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	10.215	12.573
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	35.215	37.573
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	56.622.054	77.117.838
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	110.341	121.993

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	110.341	121.993
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	1.328.578	1.417.140
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	479.511	282.405
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.808.089	1.699.545
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	3.815.155	32.177.279
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.733.585	33.998.817
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	874.894	40.818
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	874.894	40.818
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	58.808	14.208
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	822.386	321.860
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	1.492.184	1.494.027
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.373.378	1.830.095
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.893.965	29.684.721
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	58.516.019	106.802.559

F10 - pag. 3			
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	25.800	40.794
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	514.196	364.013
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	539.996	404.807
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	43.962.379	89.820.392
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	2.341.136	2.272.509
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	41.621.243	87.547.883
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		252.310
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		252.310
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	43.962.379	90.072.702
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	4.061.024	5.709.291
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	393.824	496.517
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.197.700	1.414.724
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.591.524	1.911.241
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	2.114.188	2.399.907
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.318.645	1.575.233
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	87.491	102.693
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	16.354.780	18.849.869
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	16.354.780	18.849.869

Suma de control F10 : 1219765791 / 3184467547

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

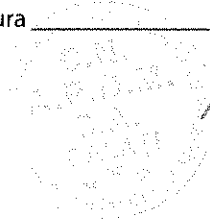
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.630.411	14.765.778
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.630.411	14.765.778
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	422.307	106.978
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.660.915	2.750.585
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.339.283	2.341.139
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	16.713.633	17.623.341
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	263.280	247.632
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	265.661	280.452
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	555.827	530.824
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.422.846	7.302.797
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.039.081	5.921.088
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.383.765	1.381.709
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.247.534	3.241.755
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.248.266	3.243.559
a.2) Venituri (ct.7813)	27	732	1.804
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-157.508	138.561

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	22.939	181.170
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	180.447	42.609
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.428.041	4.297.731
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.125.690	4.053.601
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	234.275	225.282
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	68.076	18.848
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	154.161	-135.189
- Cheltuieli (ct.6812)	40	368.948	280.644
- Venituri (ct.7812)	41	214.787	415.833
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	15.179.842	15.904.563
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.533.791	1.718.778
- 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	5.486	166
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	165.002	326.777
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	170.488	326.943
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	75.484	134.305
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	75.484	134.305
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	95.004	192.638
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	16.884.121	17.950.284
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	15.255.326	16.038.868
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.628.795	1.911.416
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	310.150	336.183
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.318.645	1.575.233
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 272736194 / 3184467547

*) 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”.

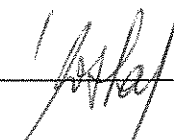
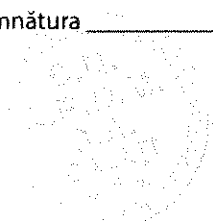
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.575.233	
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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.	31.12.2015	31.12.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	152	148	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	156	150	

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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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	128.360
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	128.360
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	48.680.019

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	48.199.151	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	480.868	
- 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	379.768	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	1.446	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	378.322	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	212.771	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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	35.215	37.573
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	10.215	12.573

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	10.215	12.573
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.524.106	1.620.050
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	332.907	379.768
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	420	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	277.431	222.368
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	9.429	69.910
- subvenții de încasat(ct.445)	94	268.002	152.458
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură 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 neîncasate 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 + 462), (rd.100 la 102)	99	1.076.552	100.851
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.076.552	100.851
- 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	3	4
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + 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	2.614	3.926
- în lei (ct. 5311)	116	2.614	3.926
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.812.540	32.173.353
- în lei (ct. 5121), din care:	119	603.231	594.943
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.209.309	31.578.410
- 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 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.373.378	2.082.405
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi 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 + 5196 + 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		
Dobanzi 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 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	788.129	742.292
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	881.194	336.068
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 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	281.110	297.896
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	421.935	453.513
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	207.007	233.466
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	211.732	218.382
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.191	1.665
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	5	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.010	252.636

-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	326
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		252.310
- 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	90.221	80.129
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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	405.484.800	400.537.405
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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 regii 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	31.12.2015	31.12.2016		
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	1.014.131	1.453.483		
- către instituții publice centrale;	204	936.043	1.341.565		
- 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	78.088	111.918		
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
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	758.726	1.014.131		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	758.726	1.014.131		
- către instituții publice centrale;	209	700.304	936.043		
- 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	58.422	78.088
- 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)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
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)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

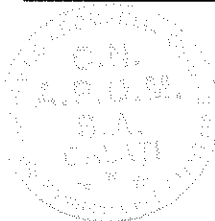
Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 modificarea a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 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, înainte de deduceri 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 datorii 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 și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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 31.12.2016

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	700.724	67.050	17.241	X	750.533
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.686.053	67.050	17.241	X	1.735.862
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	12.672.081	915.483	212.620		13.374.944
Instalatii tehnice si masini	08	44.720.521	1.679.391	10.250.736	14.067	36.149.176
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	69.490	1.517	2.405		68.602
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.746.270	21.518.788	409.647		28.855.411
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	65.208.362	24.115.179	10.875.408	14.067	78.448.133
III.Imobilizari financiare	17	35.215	2.915	557	X	37.573
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	66.929.630	24.185.144	10.893.206	14.067	80.221.568

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	98.533		114.955
Alte immobilizari	20	480.962	36.791	17.241	500.512
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	497.384	135.324	17.241	615.467
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	801.839	363.939	212.620	953.158
Instalatii tehnice si masini	25	8.981.023	2.769.787	10.249.291	1.501.519
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	25.526	9.615	2.405	32.736
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.808.388	3.143.341	10.464.316	2.487.413
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.305.772	3.278.665	10.481.557	3.102.880

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	1.804	850	1.804	850
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	1.804	850	1.804	850
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	1.804	850	1.804	850

Suma de control F40 : 628177131 / 3184467547

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

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 întâi tipul entității (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 31.12.2016**

**Nota 1
Active imobilizate**

- LEI -

Denumirea elementului de imobilizare	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	98533		114955
Alte imobiliz.necorp	700724	67050	17241	750533	480962	36791	17241	500512
TOTAL IMOB.NECORP	1686053	67050	17241	1735862	497384	135324	17241	615467
Terenuri								
Construcții	12672081	915483	212620	13374944	801839	363939	212620	953158
Instalații tehnice,mașini	44720521	1679391	10250736	36149176	8982827	2770637	10251095	1502369
Alte instal. utilaje și mobilier	69490	1517	2405	68602	25526	9615	2405	32736
Avansuri si imobilizări corporale în curs	7746270	21518788	409647	28855411				
TOTAL IMOB.CORPOR	65208362	24115179	10875408	78448133	9810192	3144191	10466120	2488263
IMOB.FINANC	35215	2915	557	37573				
TOTAL ACTIVE IMOB.	66929630	24185144	10893206	80221568	10307576	3279515	10483361	3103730

Nota 2
Provizioane

- LEI -

Denumirea provizionului	Sold la începutul ex. financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Proviz. pt.risc.și chelt:	539996	280644	415833	404807
-particip. la profit și indemn. var.admin.+DG	207735	229156	207735	229156
-proviz.la term.ctr.m-că	25800	40794	25800	40794
-provizioane pt.litigii	306461	10694	182298	134857
-Provizion pt. deprecierea creanțelor	195528	49991	42609	202910
-Provizion pt.deprecierea imobilizărilor corporale	1804	850	1804	850

La data de 31.12.2016 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 331.485 lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2016 în sumă de 142.441 lei (nedeductibilă);
- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 86.715 lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind governanța 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 49.991 lei (nedeductibile);
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2017, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 40.794 lei, precum și cele privind litigiul referitor la corecțiile financiare din proiectul DAHAR, în sumă de 10.694 lei;
- provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 850 lei.

De asemenea în cursul anului 2016 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 460.246 lei din care 207.735 lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2015 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 252.511 lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea imobilizărilor corporale, precum și provizioane la terminarea contractului de muncă.

Nota 3
Repartizarea profitului

- LEI -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1.575.233
- rezerva legală	102.693
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende, etc.	1.453.483
- alte rezerve	19.057
Profit nerepartizat	

Profitul net în sumă de 1.575.233 lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142.441 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001, OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

- rezerva legală	102.693 lei
- dividende cuvenite acționarilor din care:	1.453.483 lei
- 92,30% MT	1.341.565 lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	111.918 lei
- surse proprii de finanțare	19.057 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2017, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2016.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- LEI -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	31.12.2015	31.12.2016
1.Cifra de afaceri netă	13630411	14765778
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	8573640	8799829
3.Cheltuielile activității de bază	4464922	6579638
4.Cheltuielile activității auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de producție	4108718	2220191
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	5056771	5965949
7.Cheltuielile de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	6183895	6997756
9.Alte venituri din exploatare	2660915	2750585
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1533791	1718778

Analizând rezultatul din exploatare obținut în anul 2016 comparativ cu cel obținut în 2015, pe baza datelor din contabilitatea de gestiune, se constată o creștere a acestuia cu 184987 lei în condițiile în care cifra de afaceri a crescut față de anul 2015 cu 1135367 lei.

Creșterea cifrei de afaceri a fost determinată atât de creșterea cu 13,60% a veniturilor din redevențe și chirii (în condițiile în care în anul 2015 aceste venituri au fost diminuate datorită pierderii litigiului cu a SC Maya SD Trans SRL București), cât și de sporirea veniturilor din servicii prestate cu 5,20% având în vedere faptul că în anul 2016 a fost aplicat un nou sistem de tarifare care a necesitat modificări în modul de repartizare a cheltuielilor aferente prestării serviciilor. Au crescut astfel cheltuielile activității de bază cu 2114716 lei, în principal cheltuielile de reparații și întreținere a infrastructurii portuare pentru asigurarea adâncimilor în danele de operare având în vedere condițiile hidrometeorologice nefavorabile din anul 2016. S-au produs de asemenea modificări atât în structura costurilor indirecte ale serviciilor prestate cât și în cea a cheltuielilor generale de administrație astfel că, față de anul 2015, s-a înregistrat o diminuare cu 1888527 lei a costurilor indirecte și o creștere cu 813861 lei a cheltuielilor generale de administrație.

Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor la data de 31.12.2016

- 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:	1980846	1669171	311675
A.Creanțe din active imobilizate	37573		37573
B.Creanțe din active circulante, din care:	1902455	1628353	274102
-furnizori debitori	1383	1383	
-clienți	1618667	1415292	203375
-personal și asigurări sociale	0		
-impozit pe salarii, TVA,impozit pe profit	69910	69910	
-alte creanțe cu statul și instituțiile publice	152458	141764	10694
-debitori diverși	60033		60033
-alte creanțe	4	4	
C.Cheltuieli înregistrate în avans	40818	40818	

- 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:	2082405	2082405		
A.Datorii financiare	742292	742292		
B.Alte datorii, din care:	1087803	1087803		
-furnizori	321860	321860		
-clienți creditor	14208	14208		
-datorii cu personalul și asigurări sociale	531362	531362		
-TVA, impozit pe profit, imp.pe salarii	218382	218382		
-alte datorii	1665	1665		
-creditori diverși	326	326		
C.Venituri înregistrate în avans	252310	252310		

La data de 31.12.2016 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 1.618.667 lei din care suma de 1.238.899 lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare iar suma de 379.768 lei reprezintă creanțe din prestații restante. Din valoarea creanțelor restante suma de 176393 lei s-a încasat în anul 2017, diferența de 203.375 lei reprezentând clienți aflați în litigiu conform datelor prezentate în tabelul următor:

Nr. crt	Denumire Client	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
1	NAVROM DELTA SA TULCEA		26822
2	EUROPOLIS SA TULCEA		10057
3	ATBAD SA TULCEA		30921
4	CNFR GIURGIU NAV SA		26032
5	DELTA CONS SA TULCEA		63406
6	NAVTRANS GAL SRL		2861
7	NAVLOMAR SHIPPING GALAȚI		2037
8	PROTEVIT COM CAZASU		7795
9	ROMTRANSNAV SRL CONSTANȚA		1840
10	NEDSHIP AGENCY GALAȚI		8350
11	STERE BUCOVA LA BRĂILA		4762
12	TEHNOLOGICA RADION SRL		6629
13	XANNAT MINERALS SRL		11863
	TOTAL		203375

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2016, 75,42% (153384 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 2,34% (4762 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită iar 22,24% (45229 lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

La data de 31.12.2016 din soldul contului *Debitori diverși*, 83,54% (50151 lei) reprezintă sume aflate în executare silită, 15,04% (9027 lei) reprezintă recuperări de cheltuieli de judecată privind clienți aflați în faliment, 1,42% (855 lei) 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.

Datoriile privind furnizorii, datoriile cu personalul și asigurările sociale și alte datorii reprezintă obligații curente achitate în termen legal în trimestrul I 2017 iar datoriile financiare reprezintă garanții contractuale.

Nota 6

Principii, politici și metode contabile la 31.12.2016

Controlul Intern Managerial este o componentă a sistemului Integrat de management implementat în cadrul companiei, acesta fiind organizat în temeiul prevederilor OUG nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile OSGG nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare. Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și

dezvoltării sistemului de control intern managerial este asigurată de Comisia de Monitorizare SCIM¹, constituită prin decizia internă nr. 44/28.04.2016 și actualizată conform art. 3, alin.2 al OSGG nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin decizia internă nr. 117/ 08.11.2016.

Comisia de Monitorizare SCIM funcționează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a SCIM, prin care se stabilește modul de organizare și de lucru al acesteia, adoptat în ședință de lucru și aprobat de directorul general în data de 10.05.2016.

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.3 al OSGG nr.400/2015, a fost constituită Echipa de Gestionare a riscurilor- EGR² la nivel de companie, constituită prin decizia internă nr.57/14.06.2016, din punct de vedere organizatoric fiind subordonată ierarhic Comisiei de Monitorizare SCIM.

Modul de organizare și de lucru a EGR este stabilit în Regulamentul de Organizare și Funcționare al EGR, adoptat în ședință de lucru și aprobat de directorul general al companiei în data de 28.06.2016.

La nivelul fiecărui compartiment organizatoric din cadrul companiei, inclusiv la nivelul sucursalelor, sunt stabiliți responsabili cu riscurile care au ca principală responsabilitate identificarea (elaborarea Registrului riscurilor), monitorizarea (Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor) și raportarea implementării măsurilor (Raport anual privind procesul de gestionare a riscurilor).

Cadrul intern existent al sistemului de control intern managerial prezintă responsabilitatea managerială ca un proces prin care șefii /coordonatorii compartimentelor organizatorice, directorii executivi sunt răspunzători pentru buna gestiune financiară și operațională, legalitatea administrării fondurilor financiare și/sau patrimoniului propriu/public, precum și pentru deciziile și acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor companiei.

Prin implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial se urmărește crearea unui sistem unitar de control intern care să implice toate compartimentele organizatorice, precum și să statueze arhitectura formelor de control intern stabilite și exercitate la nivelul acestora, inclusiv a managementului executiv.

Sistemul de Control intern managerial cuprinde ansamblul formelor de control intern exercitate la nivelul CN APDM SA, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace, inclusiv compartimentele organizatorice, instrumentele și procedurile.

Obiectivele Sistemului de control intern managerial din cadrul CN APDM SA:

- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor companiei, stabilite în concordanță cu misiunea acesteia, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență
- protejarea fondurilor financiare împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- respectarea legilor, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică, prin rapoarte periodice.

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.

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.

¹ Sistem de Control Intern Managerial

² Echipa de Gestionare a riscurilor

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.89/21.09.2016 modificată prin decizia nr.92/29.09.2016, conform prevederilor legale (Ordinul MFP nr.2861/2009), de către comisiile de inventariere stabilite, inventariindu-se un număr de 245 de gestiuni materiale și bănești, rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesul – verbal de inventariere încheiat la data de 06.02.2017 de comisia centrală de inventariere. 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.

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 31.12.2016 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 2016 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. În baza solicitării Ministerului Transporturilor de a reevalua la data de 31.12.2016 bunurile din domeniul public primite în concesiune s-a procedat la achiziția serviciilor de reevaluare de către un evaluator autorizat astfel că s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.4/23.01.2017 cu PFA Adochiei-Hanganu Elena- Felicia, în baza căruia au fost reevaluate bunurile din domeniul public primite în concesiune conform contractului nr.3447/12.09.2008 încheiat între Ministerul Transporturilor și CN APDM SA Galați.

Deoarece, ultima reevaluare pentru toate bunurile din patrimoniul companiei a fost efectuată la data de 31.12.2010, în anul 2013 fiind reevaluate numai bunurile din categoria *Construcții*, și în condițiile în care valoarea imobilizărilor corporale din categoria *Mijloace de transport naval* ar putea suferi modificări cu implicații în nivelul cheltuielilor privind amortizarea acestora și ajustările pentru depreciere, compania a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale din această categorie existente la data de 31.12.2016, reevaluare efectuată de către firma SC Darian DRS SA Cluj-Napoca în baza contractului de servicii nr.70/22.12.2016.

Înregistrarea rezultatelor reevaluării efectuată la data de 31.12.2016 la imobilizările corporale din categoria *Mijloace de transport naval* și din cea a bunurilor din domeniul public (inclusiv a bunurilor a căror valoare include și finanțare din surse proprii), a determinat următoarele influențe în situațiile financiare ale anului 2016:

- diminuarea sau creșterea valorii rămase a bunurilor la data de 31.12.2016 prin înregistrarea deprecierei sau surplusului din reevaluare astfel că valoarea rămasă a bunurilor crește pe total companie cu 1.933.986 lei;

- diminuarea valorii bunurilor primite în concesiune înregistrate în conturile extrabilanțiere cu 5.206.422 lei.

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 bilanța 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 31.12.2016, respectiv 1 euro = 4, 5411 lei.

Creanțele exprimate în valută s-au evaluat la cursul de schimb BNR RON/EURO din data de 31.12.2016, 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 31.12.2016

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 31.12.2016 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 AGEA 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 AGEA 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, la această dată aflându-se în faza de apel, cu termen de soluționare în trimestrul I 2017.

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 2016 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 și cel obținut la data de 31.12.2015, conform situațiilor financiare anuale.

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere la 31.12.2016

Conducerea CN APDM SA Galați a fost asigurată în anul 2016 de un Consiliu de Administrație format din 9 membri selectați în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Administratorii neexecutivi au desfășurat activitate și în cadrul comitetului de audit și în cel de selecție și de remunerare.

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

În anul 2016 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 2016 prin asigurarea unui management modern și performant.

Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului general înregistrate în anul 2016 au însumat 235800 lei (componenta fixă) și 34200 lei (componenta variabilă aferentă trimestrului IV 2015 precum și cea aferentă celor trei trimestre din 2016), pentru componenta variabilă aferentă trimestrului IV 2016 fiind constituit provizion în sumă de 8550 lei, plata urmând a fi efectuată după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016.

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 31.12.2016), prevăzută în contractele de mandat conform OUG 109/2011 privind guvernarea 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 2016 însumează 409.882 lei, din care 78.319 lei reprezintă componenta variabilă plătită după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2015, 19.376 lei reprezintă indemnizația suplimentară pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor constituite iar 312.187 lei reprezintă indemnizația fixă;

cheltuielile privind plata reprezentanților AGA au însumat 44.217 lei iar cheltuielile privind plata secretarului CA au însumat 13680 lei.

Numărul mediu de salariați înregistrat în anul 2016 este de 148 persoane , cu 8,64% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizat în anul 2016 fiind de 2810,70 lei / persoană, cu 9,14% peste program, în condițiile în care indicele de realizare a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu a fost de 109,39%.

În anul 2016, cheltuielile reprezentând salariile personalului unității au însumat 4.609.699 lei, iar cheltuielile privind bonusurile acordate salariaților (ajutoare sociale, tichete de masă și alocație de hrană, participare la profitul anului 2015) au însumat 610.384 lei.

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale aferente salariilor și cheltuielilor asimilate salariilor au reprezentat 1.292.202 lei.

Nota 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2016

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	33998817	
-----	=	----- = 18,58 - oferă garanția acoperirii
Datorii curente	1830095	datoriilor curente din active curente

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	33998817 - 121993	
-----	=	----- = 18,51
Datorii curente	1830095	

Acest indicator reflectă capacitatea companiei de a-și acoperi datoriile curente din active curente, nivelul crescut al acestuia fiind determinat atât de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de încasarea prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

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

----- x 365

Cifra de afaceri

1702413

La data de 31.12.2015 ----- x 365 = 45,59 zile

13630411

1629482

La data de 31.12.2016 ----- x 365 = 40,28 zile

14765778

Se remarcă o scădere cu aprox. 5 zile față de anul 2015 a perioadei de recuperare a creanțelor, ajungând la aproximativ 40 zile datorită clienților litigioși, care reprezintă aprox.54% 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

----- x 365

Cifra de afaceri

558913

La data de 31.12.2015 ----- x 365 = 14,97 zile

13630411

470860

La data de 31.12.2016 ----- x 365 = 11,64 zile

14765778

Se remarcă o scădere a perioadei de plată a datoriilor față de furnizori cu aprox. 3 zile față de anul 2015, 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 31.12.2015 :

Cifra de afaceri

13630411

----- = ----- = 0,24

Active imobilizate

56622054

La data de 31.12.2016 :

Cifra de afaceri

14765778

----- = ----- = 0,19

Active imobilizate

77117838

Se remarcă faptul că, deși valoarea cifrei de afaceri crește cu 1.135.367 lei în anul 2016 față de 2015, creșterea valorii activelor imobilizate cu 20.495.784 lei pe fondul atât a înregistrării rezultatelor reevaluării unor categorii de imobilizări corporale cât și creșterii valorii investițiilor în curs, viteza de rotație a activelor imobilizate scade cu 20,83%.

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:

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1911416}{18849869} = 0,101$$

Indicatorul reflectă profitul brut obținut în condițiile în care capitalul angajat reprezintă capitalurile proprii ale companiei ; la data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu are datorii pe termen lung și nu a înregistrat dobânzi în condițiile în care nu a contractat în anul 2016 credite pe termen scurt.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1718778}{14765778} = 11,64 \%$$

Indicatorul reflectă profitul brut obținut din activitatea de exploatare, compania acoperind cheltuielile de exploatare din cifra de afaceri realizată în anul 2016 și realizând un profit semnificativ care să permită repartizarea la rezerve legale și dividende către acționari peste nivelul bugetat.

c) Rentabilitatea la cifra de afaceri

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1911416}{14765778} = 12,94\%$$

Indicatorul reflectă profitul brut al exercițiului financiar 2016 (profit din exploatare + profit din activitatea financiară) obținut din întreaga activitate a companiei și reprezintă 12,94% din cifra de afaceri realizată în anul 2016 ; compania acoperă cheltuielile financiare realizate în anul 2016 (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 atât la prestațiile portuare încasate în valută cât și, în special, la disponibilitățile bănești reprezentând prefinanțarea din fonduri europene aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar fiind suportate de beneficiarul de proiect), obținându-se astfel și un profit substanțial din activitatea financiară în sumă de 192638 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, subconcesionări și închirieri teren portuar, 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 2016 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 17.950.283 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 106.978 lei) și cheltuieli totale în sumă de 16.038.867 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 106.978 lei acoperite din subvențiile de exploatare), profitul brut fiind de 1.911.416 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% (8,82%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat) privind participarea salariaților la profit, în sumă de 142.441 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2016 este de 336.183 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 324.557 lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 203.777 lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 102.693 lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 270.756 lei, astfel:

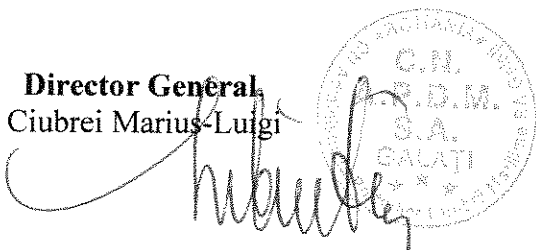
<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>324.557 lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	324.557 lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>270.756 lei</u>
- cheltuieli de deplasare	1.725 lei
- cheltuieli cu provizioane	188.194 lei
- cheltuieli cu cotizații	47.043 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	12.914 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	1.285 lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	19.595 lei

Profitul net în sumă de 1.575.233 lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142.441 lei (8,82%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

- rezerva legală	102.693 lei
- dividende (90%) cuvenite acționarilor din care:	1.453.483 lei
- 92,30% MT	1.341.565 lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	111.918 lei
- surse proprii de finanțare (1,18%)	19.057 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2017, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2016.

Director General
Ciubrei Marius-Luigi



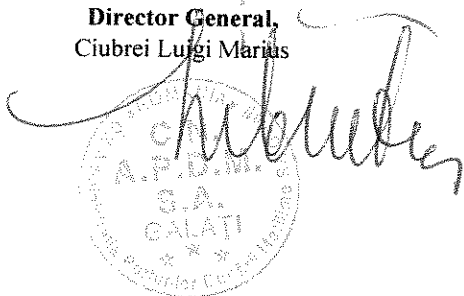
Director Executiv/Serviciu Suport,
Tichileșteanu Dumitrița

SECȚIUNEA 3
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2016

- 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	4,061,024.00	1,935,432.00	0.00	287,165.00	0.00	5,709,291.00
Rezerve legale	393,824.00	102,693.00	0.00	0.00	0.00	496,517.00
Rezerve statutare sau contractuale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezerve	1,197,700.00	758,298.00	0.00	541,274.00	0.00	1,414,724.00
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 modificările 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 reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2,114,188.00	285,719.00	0.00	0.00	0.00	2,399,907.00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea modificărilor contabile conforme Directivei a patra Comunităților Economice Europene	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
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 1,318,645.00	256,588.00	0.00	0.00	0.00	1,575,233.00
	Sold D 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repartizarea profitului	87,491.00	102,693.00	0.00	87,491.00	0.00	102,693.00
Total capitaluri proprii	16,354,780.00	3,236,037.00	0.00	740,948.00	0.00	18,849,869.00

Director General,
Ciubrei Luți Marius



Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu



SECTIUNEA 4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

- lei -

Nr.	Denumirea fluxurilor	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:	31.12.2015	31/12/2016
1	+ Încasări de la clienți	17,252,414	17,016,234
2	+ Încasări de la buget pentru exploatare(POST)	255,089	0
3	+ Încasări din alte fonduri europene pentru exploatare	889,514	31,527,673
4	+ Alte încasări legate de exploatare	7,521,456	702,872
5	- Plăți către furnizori din venituri proprii	5,703,548	5,044,832
6	- Plăți personal inclusiv contributii sociale	7,072,610	6,961,471
7	- Plăți personal inclusiv contributii sociale fonduri bugetare POST	112,343	0
8	- Plăți către furnizori din fonduri bugetare (POST)	93,592	0
9	- Plăți cheltuieli de exploatare din fonduri bugetare(POST)	49,657	21
10	- Plăți cheltuieli de exploatare din fonduri europene	0	3,816,026
11	- Plăți pentru redevența din concesiuni bunuri publice	118,946	128,360
12	- Plăți diverse (taxe, impozite, etc.)	6,875,524	2,381,190
13	- Dobânzi aferente activității de exploatare	0	0
14	- Impozit pe profit plătit	390,517	487,449
	Trezoreria neta din activități de exploatare	5,501,736	30,427,430
B	Fluxuri de trezorerie din activități de investitie:		
1	+ Încasări bugetare pentru investiții	12,192,000	20,954,000
2	+ Încasări din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
3	+ Încasări din alte fonduri europene pentru investiții	3,303	0
4	+ Încasări de la buget pentru investiti(POST)	985,329	0
5	+ Dobânzi încasate	0	0
6	+ Dividende încasate	0	0
7	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare	12,191,053	20,953,674
8	- Plăți pentru achiziționarea de imobilizari corporale din fonduri proprii	1,835,569	1,051,501
9	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare(POST)	985,329	0
	Trezoreria neta din activități de investiție	-1,831,319	-1,051,175
C	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
1	+ Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
2	+ Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
3	- Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
4	- Dividende plătite	749,378	1,014,131
	Trezoreria neta din activități de finanțare	-749,378	-1,014,131
	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	2,921,039	28,362,124
	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei	894,116	3,815,155
	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei	3,815,155	32,177,279

Director General,
Ciubrei Luigi Marius

Director Executiv Servicii Suport,
Tichilesteanu Dumitrita

Balanta CN APDM GALATI - Dec 2016 / Analitica

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	SC
ITOTAL	TOTAL LUNA	356.502.630.30	356.502.630.30	31.561.872.71	31.561.872.71	388.064.503.01	388.064.503.01	114.562.175.25	114.562.175.25
1	Conturi de capitaluri	19.096.005.57	37.438.632.27	2.339.085.54	3.993.427.09	21.435.091.11	41.432.059.36	102.692.86	20.099.661.11
10	Capital si rezerve	803.191.43	13.767.736.38	25.247.18	2.038.124.54	828.438.61	15.805.860.92	0.00	14.977.422.31
101	Capital	0.00	7.956.890.00	0.00	0.00	0.00	7.956.890.00	0.00	7.956.890.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	7.956.890.00	0.00	0.00	0.00	7.956.890.00	0.00	7.956.890.00
105	Rezerve din reevaluare	261.917.43	4.061.024.11	25.247.18	1.935.431.68	287.164.61	5.996.455.79	0.00	5.709.291.18
106	Rezerve	541.274.00	2.349.822.27	0.00	102.692.86	541.274.00	2.452.515.13	0.00	1.911.241.13
1061	Rezerve legate	0.00	393.824.16	0.00	102.692.86	0.00	496.517.02	0.00	496.517.02
1068	Alte rezerve	541.274.00	1.955.998.11	0.00	0.00	541.274.00	1.955.998.11	0.00	1.414.724.11
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	541.274.00	758.297.58	0.00	0.00	541.274.00	758.297.58	0.00	217.023.58
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0.00	1.197.700.53	0.00	0.00	0.00	1.197.700.53	0.00	1.197.700.53
11	Fonduri	1.384.899.64	3.761.004.67	0.00	23.801.81	1.384.899.64	3.784.806.48	0.00	2.399.906.84
117	Rezultatul reportat	1.384.899.64	3.761.004.67	0.00	23.801.81	1.384.899.64	3.784.806.48	0.00	2.399.906.84
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	1.384.899.64	1.384.899.64	0.00	0.00	1.384.899.64	1.384.899.64	0.00	0.00
1175	Rezultatul reportat reprez surplusul realizat din rezerve din reevaluat	0.00	2.376.105.03	0.00	23.801.81	0.00	2.399.906.84	0.00	2.399.906.84
1175.1	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reeval. -ded.	0.00	1.146.869.30	0.00	-40.090.09	0.00	1.106.779.21	0.00	1.106.779.21
1175.2	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reeval. -redest.	0.00	1.229.235.73	0.00	63.891.90	0.00	1.293.127.63	0.00	1.293.127.63
12	Rezultatul exercitiului	16.317.960.92	18.386.077.60	2.246.163.04	1.650.586.71	18.564.123.96	20.036.664.31	102.692.86	1.575.233.21
121	Profit sau pierdere	16.230.470.15	18.298.586.83	2.143.470.18	1.650.586.71	18.373.940.33	19.949.173.54	0.00	1.575.233.21
129	Repartizarea profitului	87.490.77	87.490.77	102.692.86	0.00	190.183.63	87.490.77	102.692.86	0.00
129.2	Repartizarea profitului an precedent	87.490.77	87.490.77	102.692.86	0.00	190.183.63	87.490.77	102.692.86	0.00
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	365.931.58	539.995.85	49.901.05	280.644.01	415.832.63	820.639.86	0.00	404.807.23
151	Provizioane	365.931.58	539.995.85	49.901.05	280.644.01	415.832.63	820.639.86	0.00	404.807.23
1511	Provizioane pentru litigii	132.396.58	306.460.85	49.901.05	10.694.01	182.297.63	317.154.86	0.00	134.857.23
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	25.800.00	25.800.00	0.00	40.794.00	25.800.00	66.594.00	0.00	40.794.00
1518	Alte provizioane	207.735.00	207.735.00	0.00	229.156.00	207.735.00	436.891.00	0.00	229.156.00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	224.022.00	983.817.77	17.774.27	270.02	241.796.27	984.087.79	0.00	742.291.52
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	224.022.00	983.817.77	17.774.27	270.02	241.796.27	984.087.79	0.00	742.291.52
167.11	Garantii contractuale inchinerii bunuri proprii	97.132.29	97.132.29	0.00	0.00	97.132.29	97.132.29	0.00	0.00
167.12	Garantii contractuale reziduurii hidrocarburii	12.000.00	17.000.00	2.600.00	0.00	14.600.00	17.000.00	0.00	2.400.00
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	33.794.42	363.816.94	2.226.59	0.00	36.021.01	363.816.94	0.00	327.795.93
167.3	Garantii contractuale inchinerie spatii, teren etc.	29.997.51	395.847.54	1.199.68	270.02	31.197.19	396.117.56	0.00	364.920.37
167.4	Garantii ictatii	45.438.00	61.596.00	11.748.00	0.00	57.186.00	61.596.00	0.00	4.410.00
167.6	Garantii contractuale privind achizitii lucrari	1.991.52	7.523.98	0.00	0.00	1.991.52	7.523.98	0.00	5.532.46
167.7	Garantii contractuale refumizare energie electrica	3.599.26	38.880.42	0.00	0.00	3.599.26	38.880.42	0.00	35.281.16
167.8	Garantii contractuale refumizare apa	69.00	2.020.60	0.00	0.00	69.00	2.020.60	0.00	1.951.60
2	Conturi de imobilizati	88.906.272.26	13.780.272.68	12.691.863.96	10.700.025.94	101.598.136.22	24.480.298.62	80.221.567.79	3.103.730.19
20	Imobilizari necorporale	1.753.102.92	17.241.37	0.00	0.00	1.753.102.92	17.241.37	1.735.861.55	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	965.328.80	0.00	0.00	0.00	965.328.80	0.00	985.328.80	0.00

Balanta centralizata

Cont	Denumire	SC	RL	ISD	Isc	SD	SC
205	Conces., brevete, licente, marci com., si active similare	252.543.35	17.241.37	252.543.35	17.241.37	235.301.98	0.00
205.2	Licente pentru programe informatice	97.370.72	17.241.37	97.370.72	17.241.37	80.129.35	0.00
205.4	taxe racordare utilitati	155.172.63	0.00	155.172.63	0.00	155.172.63	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	515.230.77	0.00	515.230.77	0.00	515.230.77	0.00
208.1	Alte imobilizari necorporale	233.327.50	0.00	233.327.50	0.00	233.327.50	0.00
208.2	Alte imobilizari necorp. soft FORIS DAHAR	49.850.00	0.00	49.850.00	0.00	49.850.00	0.00
208.3	INTERFATA WEB PR.CO-WANDA	57.405.00	0.00	57.405.00	0.00	57.405.00	0.00
208.4	Alte imob. necorp stud. preferabilitate pr LNG	156.336.94	0.00	156.336.94	0.00	156.336.94	0.00
208.5	Alte imobiliz. necorp pr dana 23-25	18.311.33	0.00	18.311.33	0.00	18.311.33	0.00
21	imobilizari corporale	58.086.482.96	1.972.001.14	60.058.484.10	10.465.761.56	49.592.722.54	0.00
212	Constructii	13.079.347.98	508.216.79	13.587.564.77	212.620.31	13.374.944.46	0.00
212.1	Constructii	11.729.744.16	0.00	11.729.744.16	0.00	11.729.744.16	0.00
212.2	Constructii la domiciliul public din surse proprii	1.349.603.82	465.673.49	1.815.277.31	212.620.31	1.602.657.00	0.00
213	Instalatiile tehnice, mij. de transport animale si plantatii	44.936.127.84	1.463.784.35	46.399.912.19	10.250.736.41	36.149.175.78	0.00
213.1	Echipeamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.820.764.54	58.970.26	1.879.734.80	246.534.96	1.633.199.84	0.00
213.1.1	Echipeamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.820.764.54	58.970.26	1.879.734.80	246.534.96	1.633.199.84	0.00
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	587.986.97	0.00	587.986.97	11.306.76	576.680.21	0.00
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	449.205.49	0.00	449.205.49	7.303.79	441.901.70	0.00
213.2.2	Aparate si instalatii - PHARE 208	10.381.71	0.00	10.381.71	4.002.97	6.378.74	0.00
213.2.4	Calcul. imprim Dana 23-25	91.052.78	0.00	91.052.78	0.00	91.052.78	0.00
213.2.7	Laptop pr.CO-WANDA	3.450.00	0.00	3.450.00	0.00	3.450.00	0.00
213.2.8	PLATF CALCUL. RORIS - PR DAHAR	7.100.00	0.00	7.100.00	0.00	7.100.00	0.00
213.2.9	Calculator +imprimantia PR LNG	26.796.99	0.00	26.796.99	0.00	26.796.99	0.00
213.3	Mijloace de transport	42.527.376.33	1.404.814.09	43.932.190.42	9.992.894.69	33.939.295.73	0.00
214	Alte Active corporale	71.007.14	2.404.84	71.007.14	2.404.84	68.602.30	0.00
214.1	Mobilier aparatura birou echipa de proiectie s.a. active corporale	69.298.04	0.00	69.298.04	2.404.84	66.893.20	0.00
214.2	Alte Active corporale-PHARE. 208	1.709.10	0.00	1.709.10	0.00	1.709.10	0.00
23	Imobilizari in curs	28.964.143.64	300.913.95	29.265.057.59	409.646.68	28.855.410.91	0.00
231	Imobilizari in curs de executie	28.964.143.64	300.913.95	29.265.057.59	409.646.68	28.855.410.91	0.00
231.10	Reabilit. si moderniz. dana 31 port Docuri	27.673.212.93	0.00	27.673.212.93	0.00	27.673.212.93	0.00
231.18	SF-Modernizare Dana 32 Docuri	62.228.11	0.00	62.228.11	0.00	62.228.11	0.00
231.23	LUCR INFRR PORT DANALE 17-22:2SPART 26-40BR	160.781.88	0.00	160.781.88	0.00	160.781.88	0.00
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare Alpi	438.585.14	1.631.00	440.216.14	0.00	440.216.14	0.00
231.28	Lucrari consolid. dane 36-37 Baz. Nou	17.088.62	0.00	17.088.62	0.00	17.088.62	0.00
231.29	Recordi energetic Port Isaccea	402.367.22	402.367.22	402.367.22	402.367.22	0.00	0.00
231.30	Modernizare Gara Fluviata Tulcea(acoperis)	25.629.74	0.00	25.629.74	0.00	25.629.74	0.00
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Braila	130.000.00	0.00	130.000.00	0.00	130.000.00	0.00
231.36	Expertiza acoperis Gara fluv Galati	14.250.00	0.00	14.250.00	0.00	14.250.00	0.00
231.38	EXPERTIZA TEHNICA PORT IND. TULCEA	0.00	4.950.00	4.950.00	0.00	4.950.00	0.00
231.7	Amenajare spatii arhiva Galati	0.00	7.279.46	7.279.46	7.279.46	0.00	0.00
231.9	Stud. fezabil. reabilit. si modern. dane 31-33 Port Docuri	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00	0.00
26	Imobilizari financiare	35.429.53	2.700.80	38.130.33	557.14	37.572.79	0.00
265	Alte titluri imobilizate	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00	0.00

Cont	Denumire	SC	RD	RL	ISD	Isc	SD	SC
267	Creante immobilizate	10,429.53	2,700.80	0.40	13,130.33	557.54	12,572.79	0.00
2678	Alte creante immobilizate	10,422.39	2,700.40	0.00	13,122.79	550.00	12,572.79	0.00
2678.10	Creante immobilizate -garantie pt.inchiriere arhiva BR	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
2678.12	Alte creante immobilizate priv.aport ACVADEPOL	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678.13	Alte creante immobilizate gar deseuri TRACON	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2678.4	Creante immobilizate privind depozite proprii	9,672.39	0.40	0.00	9,672.79	0.00	9,672.79	0.00
2679	Dobnizi aferente altor creante immobilizate	7.14	0.40	0.40	7.54	7.54	0.00	0.00
28	Amortizari privind immobilizantile	65,309.49	10,416,248.07	274,202.68	10,481,557.56	13,584,437.79	0.00	3,102,880.23
280	Amortizari privind immobilizantile necorporale	17,241.37	0.00	11,873.40	17,241.37	632,708.60	0.00	615,467.23
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	0.00	8,211.07	0.00	114,954.98	0.00	114,954.98
2805	Amortizarea constructiilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale,	17,241.37	0.00	1,464.46	17,241.37	96,742.74	0.00	79,501.37
2805.2	Amortizarea licentelor, marilor comerciale, drepturilor de activitate similare	17,241.37	0.00	602.39	17,241.37	95,018.60	0.00	77,777.23
2805.4	Amortizare raporturi utilitati	0.00	0.00	862.07	0.00	1,724.14	0.00	1,724.14
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	0.00	2,197.87	0.00	421,010.88	0.00	421,010.88
2808.1	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	0.00	2,197.87	0.00	139,107.61	0.00	139,107.61
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft RORIS DAHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
2808.3	Amortizarea immobilizari necorp INTERFATA WEB	0.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00	57,405.00
2808.4	Amort altor imob.necorp stud.prefezabilii pr lng	0.00	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94
2808.5	Amortiz altor imobiliz. necorp diana 23-25	0.00	0.00	0.00	0.00	18,311.33	0.00	18,311.33
281	Amortizari privind immobilizantile corporale	48,068.12	10,416,248.07	262,329.28	10,464,316.19	12,951,729.19	0.00	2,487,413.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	212,620.31	32,180.23	212,620.31	1,165,778.42	0.00	953,158.11
2812.1	Amortizarea constructiilor	0.00	0.00	21,498.02	0.00	636,314.55	0.00	636,314.55
2812.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0.00	0.00	7,364.54	0.00	316,843.56	0.00	316,843.56
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0.00	212,620.31	3,317.67	212,620.31	212,620.31	0.00	0.00
2813	Amortizarea inst.mijl de transport, animalelor si plantatiilor	45,663.28	10,203,627.76	229,342.57	10,249,291.04	11,750,810.21	0.00	1,501,519.17
2813.1	Amortizarea inst.mijl de transport,animalelor si plantatiilor	41,660.31	2,395,816.68	1,074,159.61	2,437,476.99	3,312,723.69	0.00	875,246.70
2813.10	Amortizare Laptop-imprimanta pr LNG	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99
2813.2	Amortiz instal mijl fransp din surse bugetare	0.00	1,078,624.98	-667,613.92	1,078,624.98	1,430,962.50	0.00	352,337.52
2813.3	Amortizarea instal. - PHARE 208	4,002.97	0.00	0.00	4,002.97	10,381.71	0.00	6,378.74
2813.4	Amortizarea calculi. imprim Dana 23-25	0.00	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78
2813.7	Amortizare laptop PR. CO-WANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2813.8	Amortizare Flat calcul RORIS PR DAHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
2813.9	Amortiz bunuri din surse bug CODENAV	0.00	6,729,186.10	-177,203.12	6,729,186.10	6,868,342.54	0.00	139,156.44
2814	Amortizare altor immobilizari corporale	2,404.84	0.00	806.48	2,404.84	35,140.56	0.00	32,735.72
2814.1	Amortizare altor immobilizari corporale	2,404.84	0.00	806.48	2,404.84	33,431.46	0.00	31,026.62
2814.2	Amortizare altor immobilizari corporale PHARE 208	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10
29	Provizioane pentru deprecierea immobilizatiilor	1,803.72	0.00	849.96	1,803.72	2,653.68	0.00	849.96
291	Ajustari pentru deprecierea immobilizatiilor corporale	1,803.72	0.00	849.96	1,803.72	2,653.68	0.00	849.96
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	1,803.72	0.00	849.96	1,803.72	2,653.68	0.00	849.96
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	505,344.89	12,775.57	21,191.32	518,120.46	396,127.87	121,992.59	0.00
30	Stocuri de materii si materiale	505,344.89	12,775.57	21,191.32	518,120.46	396,127.87	121,992.59	0.00
302	Materiale consumabile	420,049.48	9,199.45	15,570.00	429,248.93	311,661.44	117,587.49	0.00
3021	Materiale auxiliare	125,581.28	2,057.28	3,401.63	127,638.56	83,604.85	44,033.71	0.00
3022	Combustibili	202,072.15	1,461.25	6,270.60	203,533.40	155,632.33	67,901.07	0.00

Cont	Denumire	SI	SIC	RD	RL	ISD	TSC	SD	SC
3024	Piese de schimb	25,915.90	23,893.87	3,650.17	3,829.20	29,566.07	27,723.07	1,843.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	66,480.15	62,632.62	2,030.75	2,068.57	68,510.90	64,701.19	3,809.71	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	85,082.82	78,632.52	3,576.12	5,621.32	88,658.94	84,253.84	4,405.10	0.00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	212.59	212.59	0.00	0.00	212.59	212.59	0.00	0.00
3081	Diferenta pret pentru obiecte de inventar	212.59	212.59	0.00	0.00	212.59	212.59	0.00	0.00
4	Conturi de terți	138,762,805.17	227,658,269.58	7,462,637.93	7,987,318.92	146,225,443.10	235,645,588.50	1,938,638.55	91,358,783.95
40	Furnizori si conturi asimilate	25,457,866.95	26,930,761.45	1,745,961.20	593,543.16	27,203,828.15	27,524,304.61	1,383.08	321,859.54
401	Furnizori	4,854,165.35	5,131,462.30	290,916.16	254,142.87	5,145,081.51	5,385,605.17	0.00	240,523.66
404	Furnizori de imobilizari	20,517,999.52	21,680,233.90	1,448,096.78	334,695.75	21,966,096.30	22,014,929.65	0.00	48,833.35
408	Furnizori-facturi nesosite	20,955.00	55,186.45	2,700.00	971.08	23,655.00	56,157.53	0.00	32,502.53
409	Furnizori - debitori	64,747.08	63,878.80	4,248.26	3,733.46	68,995.34	67,612.26	1,383.08	0.00
4092	Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	64,747.08	63,878.80	4,248.26	3,733.46	68,995.34	67,612.26	1,383.08	0.00
41	Cienti si conturi asimilate	17,659,223.18	16,144,853.06	1,387,242.49	1,297,153.46	19,046,485.67	17,442,006.52	1,618,667.31	14,208.16
411	Cienti	17,526,833.79	16,008,915.00	1,391,009.46	1,290,260.94	18,917,843.25	17,298,175.94	1,618,667.31	0.00
4111	Cienti	17,275,555.44	15,953,900.30	1,382,638.44	1,289,001.84	18,658,193.88	17,242,902.14	1,415,291.74	0.00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	251,278.35	55,014.70	8,371.02	1,239.10	259,649.37	56,273.80	203,375.57	0.00
419	Cienti - creditori	132,389.39	135,938.06	-3,766.97	6,892.52	128,622.42	142,830.58	0.00	14,208.16
42	Personal si conturi asimilate	6,689,409.34	7,005,935.20	846,347.15	827,717.38	7,535,766.49	7,833,652.58	0.00	297,896.09
421	Personal - salarii datorate	4,768,512.00	4,991,146.00	625,727.00	605,444.00	5,394,239.00	5,596,890.00	0.00	202,651.00
421.1	Personal - salarii datorate	4,063,058.00	4,268,931.00	551,361.00	532,594.00	4,614,419.00	4,801,525.00	0.00	187,106.00
421.14	Personal - salarii datorate PMG	31,609.00	48,503.00	23,457.00	21,974.00	55,066.00	70,477.00	0.00	15,411.00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	673,845.00	674,012.00	50,909.00	50,876.00	724,754.00	724,886.00	0.00	134.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	46,493.00	48,396.00	3,150.00	3,075.00	49,643.00	51,471.00	0.00	1,828.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	1,406,197.00	1,405,103.00	187,900.00	188,994.00	1,594,097.00	1,594,097.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	236.00	470.00	234.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii datorate terților	185,097.00	178,200.00	14,514.00	15,484.00	179,611.00	193,684.00	0.00	14,073.00
427.2	Retineri diverse	180,597.00	173,330.00	14,144.00	15,119.00	174,741.00	188,449.00	0.00	13,708.00
427.3	Retineri(sindical)	4,500.00	4,870.00	370.00	365.00	4,870.00	5,235.00	0.00	365.00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	181,854.34	261,300.20	14,822.15	14,720.38	196,676.49	276,020.58	0.00	79,344.09
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	180,670.40	260,116.26	14,822.15	14,720.38	195,492.55	274,836.64	0.00	79,344.09
4281.1	Alte datorii cu personalul	167,009.05	181,540.38	14,725.30	13,922.97	181,734.35	195,463.35	0.00	13,729.00
4281.2	Garantii gestionari	13,661.35	78,575.88	96.85	797.41	13,758.20	79,373.29	0.00	65,615.09
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1,183.94	1,183.94	0.00	0.00	1,183.94	1,183.94	0.00	0.00
43	Asig. sociale, prot.sociale si conturi asimilate	1,959,960.00	2,169,425.00	214,187.00	238,188.00	2,174,147.00	2,407,613.00	0.00	233,466.00
431	Asigurati sociale	1,897,876.00	2,100,582.00	207,428.00	230,594.00	2,105,304.00	2,331,176.00	0.00	225,872.00
4311	Contributia unitatii la asigurati sociale	797,971.00	884,885.00	86,914.00	97,774.00	884,885.00	982,659.00	0.00	97,774.00
4311.1	Contributia unitatii la asiguranse sociale	781,180.00	862,879.00	81,699.00	92,717.00	862,879.00	955,596.00	0.00	92,717.00
4311.28	Contributia unitatii la asigurati sociale pr. PMG	3,858.00	7,663.00	3,805.00	3,472.00	7,663.00	11,135.00	0.00	3,472.00
4311.29	Fd. risc si accidente 0.26% pr. PMG	63.00	126.00	63.00	57.00	126.00	183.00	0.00	57.00
4311.3	Fond risc si accidente (0.26%)	12,870.00	14,217.00	1,347.00	1,528.00	14,217.00	15,745.00	0.00	1,528.00
4312	Contributia personalului la asig. sociale	507,359.00	563,212.00	55,853.00	61,085.00	563,212.00	624,297.00	0.00	61,085.00

Cont	Denumire	SIC	RD	RL	ISD	ISC	SD	SC
4312.1	Contributia personalului la asig sociale	504,796.00	53,324.00	58,777.00	558,120.00	616,897.00	0.00	58,777.00
4312.13	Contributia pers la asig sociale pr PMG	2,563.00	2,529.00	2,308.00	5,092.00	7,400.00	0.00	2,308.00
4313	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanat.	320,911.00	35,057.00	38,373.00	355,968.00	389,619.00	0.00	33,651.00
4313.1	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanatate	256,458.00	26,904.00	30,423.00	283,362.00	313,785.00	0.00	30,423.00
4313.24	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanat. pr PMG	1,270.00	1,252.00	1,143.00	2,522.00	3,665.00	0.00	1,143.00
4313.25	Contrib CM 0.85% pr. PMG	208.00	205.00	187.00	413.00	600.00	0.00	187.00
4313.7	contrib cm 0.85%	62,975.00	6,696.00	6,620.00	69,671.00	71,569.00	0.00	1,896.00
4314	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat.	271,635.00	29,604.00	33,362.00	301,239.00	334,601.00	0.00	33,362.00
4314.1	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat.	270,292.00	28,280.00	32,152.00	298,572.00	330,724.00	0.00	32,152.00
4314.13	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat. pr PMG	1,343.00	1,324.00	1,210.00	2,667.00	3,877.00	0.00	1,210.00
437	Ajutor de somaj	62,084.00	6,759.00	7,594.00	68,843.00	76,437.00	0.00	7,594.00
4371	Contib. unitatii la fd de somaj	37,165.00	4,058.00	4,553.00	41,223.00	45,776.00	0.00	4,553.00
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj	24,654.00	2,584.00	2,925.00	27,238.00	30,163.00	0.00	2,925.00
4371.2	Fond garantare creante salarii 0.25%	12,328.00	1,294.00	1,463.00	13,622.00	15,085.00	0.00	1,463.00
4371.25	Contrib unitatii la fd de somaj pr. PMG	122.00	120.00	110.00	242.00	352.00	0.00	110.00
4371.26	Fd. garantare creante 0.25 angajator pr. PMG	61.00	60.00	55.00	121.00	176.00	0.00	55.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	24,919.00	2,701.00	3,041.00	27,620.00	30,661.00	0.00	3,041.00
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj	24,797.00	2,581.00	2,931.00	27,378.00	30,309.00	0.00	2,931.00
4372.13	Contributia personalului la fondul de somaj pr PMG	122.00	120.00	110.00	242.00	352.00	0.00	110.00
44	Bugetul statului, altele orig. publ. si conturi asim.	57,632,353.07	815,880.54	1,924,348.56	58,348,233.61	58,345,912.28	217,737.40	215,416.07
441	Impozitul pe profit/venit	487,449.00	0.00	-65,235.00	487,449.00	422,214.00	65,235.00	0.00
4411	Impozitul pe profit	487,449.00	0.00	-65,235.00	487,449.00	422,214.00	65,235.00	0.00
4411.1	Impozitul pe profit	487,449.00	0.00	-65,235.00	487,449.00	422,214.00	65,235.00	0.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	7,516,232.07	417,801.61	409,731.22	7,934,033.68	8,066,304.35	0.00	132,270.67
4423	TVA de piata	1,145,688.83	144,139.07	136,902.07	1,289,827.90	1,426,729.90	0.00	136,902.00
4426	TVA deductibila	4,252,082.75	90,263.37	90,263.37	4,342,346.12	4,342,346.12	0.00	0.00
4427	TVA colectata	2,054,757.73	179,469.90	179,469.90	2,234,227.63	2,234,227.63	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	63,702.76	3,929.27	3,095.88	67,632.03	63,000.70	4,631.33	0.00
444	Impozitul pe venituri de nat.salariilor	660,444.00	74,419.00	81,480.00	734,863.00	816,343.00	0.00	81,480.00
444.1	Impozitul pe venituri de nat.salariilor	657,181.00	71,202.00	78,545.00	728,383.00	806,928.00	0.00	78,545.00
444.13	Impozitul pe venituri de nat.salariilor pr. PMG	3,263.00	3,217.00	2,935.00	6,480.00	9,415.00	0.00	2,935.00
445	Subventii	48,544,068.42	288,409.45	1,465,202.41	48,832,477.87	48,680,019.56	152,458.31	0.00
4451	Subventii guvernamentale	47,927,931.55	287,053.49	1,454,130.51	48,214,985.04	48,199,151.13	15,833.91	0.00
4451.12	Subventii guvernamentale PMG 85%	27,245,477.46	0.00	0.00	27,245,477.46	27,245,477.46	0.00	0.00
4451.4	Subventii guvernamentale DANA 31	20,666,620.18	287,053.49	1,454,130.51	20,953,673.67	20,953,673.67	0.00	0.00
4451.9	30% calc notebook+impr pr LNG	15,833.91	0.00	0.00	15,833.91	15,833.91	0.00	0.00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	616,136.87	1,355.96	11,071.90	617,492.83	480,868.43	136,624.40	0.00
4458.10	Alte sume primite cu caracter de subv.POPEI	21,373.07	0.00	0.00	21,373.07	21,373.07	0.00	0.00
4458.11	Alte sume primite cu caracter de subv. INEA Piata Multimodala	338,121.87	0.00	0.00	338,121.87	338,121.87	0.00	0.00
4458.12	Alte sume primite cu caracter de subventii 15% PLATFORMA MULI	11,071.90	1,355.96	11,071.90	12,427.86	11,071.90	1,355.96	0.00
4458.3	Alte sume primite cu car.subv.DAHAR	10,694.01	0.00	0.00	10,694.01	10,694.01	0.00	0.00
4458.4	Alte sume primite cu caracter de subv.PR.GIFT	110,301.59	0.00	0.00	110,301.59	110,301.59	0.00	0.00
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subv.PR.LNG	124,574.43	0.00	0.00	124,574.43	124,574.43	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	292,422.36	31,548.62	31,504.53	323,970.98	323,926.89	44.09	0.00
446.2	Impozite pe cladiri	125,156.00	0.00	0.00	125,156.00	125,156.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	SD	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD	SC
446.4	Taxe si impozite auto +naval	20.390.00	20.390.00	0.00	0.00	20.390.00	20.390.00	0.00	0.00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	9.970.11	9.970.11	60.17	60.17	10.030.28	10.030.28	0.00	0.00
446.6	Redeventa concensionare domeniul public	97.210.25	97.210.25	31.488.45	31.444.36	128.698.70	128.654.61	44.09	0.00
446.7	Impozit pe dividende	3.904.00	3.904.00	0.00	0.00	3.904.00	3.904.00	0.00	0.00
446.9	Impozit pe constructii speciale	35.792.00	35.792.00	0.00	0.00	35.792.00	35.792.00	0.00	0.00
447	Fondui speciale - taxe si varsaminte asimilate	31.732.50	35.434.36	3.701.86	1.665.40	35.434.36	37.099.76	0.00	1.665.40
447.1	Fond handicapati	31.681.00	35.381.00	3.700.00	1.664.00	35.381.00	37.045.00	0.00	1.664.00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0.12% din venit.refurniz.apa	51.50	53.36	1.86	1.40	53.36	54.76	0.00	1.40
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	4.72	4.72	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	4.72	4.72	0.00	0.00	4.72	4.72	0.00	0.00
45	Grup si asociati	1,014,131.00	1,014,131.00	0.00	0.00	1,014,131.00	1,014,131.00	0.00	0.00
45.7	Dividende de plata	1,014,131.00	1,014,131.00	0.00	0.00	1,014,131.00	1,014,131.00	0.00	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	3,248,209.63	3,154,340.69	913,111.84	947,274.35	4,161,321.47	4,101,615.04	60,032.76	326.33
46.1	Debitori diversi	224,283.71	125,115.29	-6,324.83	32,810.83	217,958.88	157,926.12	60,032.76	0.00
46.2	Creditori diversi	3,023,925.92	3,029,225.40	919,436.67	914,463.52	3,943,362.59	3,943,688.92	0.00	326.33
47	Conturi de regularizare si asimilate	4,906,395.22	94,368,840.63	233,787.99	803,225.96	5,140,183.21	95,172,066.59	40,818.00	90,072,701.38
47.1	Cheltuieli inreg.in avans	2,731,932.01	2,190,160.70	12,381.06	513,334.37	2,744,313.07	2,703,495.07	40,818.00	0.00
47.1.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	8,842.64	6,872.55	0.00	597.70	8,842.64	7,470.25	1,372.39	0.00
47.1.10	Chelt. inreg. in avans pt.roviniete	0.00	0.00	1,519.18	0.00	1,519.18	0.00	1,519.18	0.00
47.1.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	74,778.04	64,017.44	10,861.88	5,964.52	85,639.92	69,981.96	15,657.96	0.00
47.1.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	150.00	0.00	0.00	10.00	150.00	10.00	140.00	0.00
47.1.4	Cheltuieli inregistrate in avans pt dragaj	2,582,585.00	2,079,511.00	0.00	503,074.00	2,582,585.00	2,582,585.00	0.00	0.00
47.1.9	Cheltuieli inreg.in avans asig rasp civil administra	65,576.33	39,759.71	0.00	3,688.15	65,576.33	43,447.86	22,128.47	0.00
47.2	Venituri inregistrate in avans-subv.primita	25,451.79	301,234.45	26,310.88	2,838.10	51,762.67	304,072.55	0.00	252,309.88
47.2.13	Ven inreg. in avans-subv.primita pr PMG	25,451.79	301,234.45	23,472.78	0.00	48,924.57	301,234.45	0.00	252,309.88
47.2.14	Ven. inreg in avans-subv.primita 15% PR. PMG	0.00	0.00	2,838.10	2,838.10	2,838.10	2,838.10	0.00	0.00
47.3	Decontari din operatii in curs de clarificare	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00
47.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	2,147,843.17	91,876,277.23	195,096.05	287,053.49	2,342,939.22	92,163,330.72	0.00	89,820,391.50
47.5.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	2,109,232.05	90,873,310.04	191,585.95	287,053.49	2,300,818.00	91,160,363.53	0.00	88,859,545.53
47.5.1.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	2,018,910.28	62,658,925.92	183,374.88	287,053.49	2,202,285.16	62,945,979.41	0.00	60,743,694.25
47.5.1.2	Subventii guvernamentale pt investitii proiect PSDG	90,321.77	988,906.66	8,211.07	0.00	98,532.84	988,906.66	0.00	870,373.82
47.5.1.3	Subventii gov. pentru investitii PMG	0.00	27,245,477.46	0.00	0.00	0.00	27,245,477.46	0.00	27,245,477.46
47.5.4	Piursi de inventar de natura imobilizantilor	38,611.12	1,002,967.19	3,510.10	0.00	42,121.22	1,002,967.19	0.00	960,845.97
48	Decontari in cadrul unitatii	20,252,890.62	20,252,890.62	1,305,876.72	1,305,876.72	21,558,767.34	21,558,767.34	0.00	0.00
48.1	Decontari intre unitate si subunitati	20,215,136.03	20,215,136.03	1,305,876.72	1,305,876.72	21,521,012.75	21,521,012.75	0.00	0.00
48.1.1	Decontari intre unitate si APDM Braila	6,280,086.98	6,280,086.98	564,617.32	564,617.32	6,844,704.30	6,844,704.30	0.00	0.00
48.1.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	13,897,810.79	13,897,810.79	667,904.36	667,904.36	14,565,715.15	14,565,715.15	0.00	0.00
48.1.3	Decontari intre unit. si PSDRG Pt Multimodala	37,238.26	37,238.26	73,355.04	73,355.04	110,593.30	110,593.30	0.00	0.00
48.2	Decontari intre subunitati	37,754.59	37,754.59	0.00	0.00	37,754.59	37,754.59	0.00	0.00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	42,366.16	195,528.21	243.00	49,991.33	42,609.16	245,519.54	0.00	202,910.38
49.1	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clientii	42,366.16	195,528.21	243.00	49,991.33	42,609.16	245,519.54	0.00	202,910.38
5	Conturi de trezorerie	77,780,434.83	45,798,751.64	5,261,452.82	5,065,852.55	83,041,887.65	50,864,604.19	32,177,283.46	0.00

Cont	Denumire	SU	SIC	RD	RL	ISD	ISC	SD	SC
51	Conturi la banci	73.172.498.42	41.201.076.62	4.524.734.47	4.322.798.59	77.697.232.89	45.523.875.21	32.173.357.68	0.00
512	Conturi curente la banci	73.172.495.60	41.201.073.80	4.524.730.17	4.322.798.59	77.697.225.77	45.523.872.39	32.173.353.38	0.00
5121	Conturi curente la banci in lei	35.593.812.81	35.366.584.28	3.139.752.86	2.772.038.39	38.733.565.67	38.138.622.67	594.943.00	0.00
5121.1	Disponibil la BRD SA	5.895.078.82	5.839.738.47	448.457.12	382.620.75	6.344.535.94	6.222.359.22	122.176.72	0.00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	1.970.544.95	1.938.541.23	530.317.01	518.592.37	2.500.861.96	2.457.133.60	43.728.36	0.00
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	7.367.741.61	7.332.106.53	461.525.09	289.309.38	7.829.266.70	7.621.415.91	207.850.79	0.00
5121.19	Disponibil BRD Card	75.396.30	72.701.70	3.000.00	4.694.05	78.396.30	77.396.75	990.55	0.00
5121.20	Conturi curente la Trez in lei PROIECTE POST	21.48	21.48	0.00	0.00	21.48	21.48	0.00	0.00
5121.22	Conturi BRD CARD DIR.GEN	17.715.99	13.559.08	0.00	0.00	17.715.99	13.559.08	4.156.91	0.00
5121.23	Conturi curente la banci in lei pr. PMG	0.00	0.00	112.250.00	63.161.48	112.250.00	63.161.48	49.088.52	0.00
5121.24	Conturi curente rezonete in lei pr. PMG	0.00	0.00	13.910.00	0.00	13.910.00	0.00	13.910.00	0.00
5121.3	Disponibil la CEC(parantii materiale)	78.589.35	13.966.35	1.005.21	124.85	79.594.56	14.091.20	65.503.36	0.00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	687.736.02	665.407.99	114.288.43	59.405.00	802.024.45	714.812.99	87.211.46	0.00
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	19.500.998.29	19.500.541.45	1.454.000.00	1.454.130.51	20.954.998.29	20.954.671.96	326.33	0.00
5124	Conturi curente la banci in valuta	37.578.198.57	5.834.005.30	1.384.977.31	1.550.760.20	38.963.175.88	7.384.765.50	31.578.410.38	0.00
5124.1	Disponibil la BRD SA	2.788.320.79	365.584.84	90.490.88	105.155.82	2.878.811.67	470.720.66	2.408.091.01	0.00
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	3.043.117.13	2.040.020.08	218.530.63	0.00	3.261.647.76	2.040.020.08	1.221.627.68	0.00
5124.11	BT EUR PR POPEI	40.632.24	40.632.24	0.00	0.00	40.632.24	40.632.24	0.00	0.00
5124.12	Conturi curente la banci in valuta BRD PMG	30.481.725.84	2.891.963.69	1.064.100.71	1.027.348.99	31.545.826.55	3.919.312.68	27.626.513.87	0.00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	1.094.971.44	376.334.32	11.800.28	418.255.39	1.106.771.72	794.589.71	312.182.01	0.00
5124.7	Cont CARD BRD EURO DIR.GEN	18.527.03	8.586.03	54.81	0.00	18.581.84	8.586.03	9.995.81	0.00
5124.9	Conturi BT EUR PROIECT DAHAR	110.904.10	110.904.10	0.00	0.00	110.904.10	110.904.10	0.00	0.00
5125	Sume in curs de decontare	484.22	484.22	0.00	0.00	484.22	484.22	0.00	0.00
518	Dobinzi	2.82	2.82	4.30	0.00	7.12	2.82	4.30	0.00
5187	Dobinzi de incasat	2.82	2.82	4.30	0.00	7.12	2.82	4.30	0.00
5187.1	Dobinzi de incasat	2.82	2.82	4.30	0.00	7.12	2.82	4.30	0.00
53	Casa	868.523.88	860.559.56	52.972.50	57.011.04	921.496.38	917.570.60	3.925.78	0.00
531	Casa	642.064.41	634.100.09	38.186.85	42.225.39	680.251.26	676.325.48	3.925.78	0.00
5311	Casa in lei	522.361.68	514.487.68	36.381.92	40.330.14	558.743.60	554.817.82	3.925.78	0.00
5314	Casa in valuta	119.702.73	119.612.41	1.804.93	1.895.25	121.507.66	121.507.66	0.00	0.00
532	Alte valori	226.459.47	226.459.47	14.785.65	14.785.65	241.245.12	241.245.12	0.00	0.00
5328	Alte valori	226.459.47	226.459.47	14.785.65	14.785.65	241.245.12	241.245.12	0.00	0.00
54	Acorditive	272.088.00	269.790.93	18.620.70	20.917.77	290.708.70	290.708.70	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	272.088.00	269.790.93	18.620.70	20.917.77	290.708.70	290.708.70	0.00	0.00
58	Viramente interne	3.467.324.53	3.467.324.53	665.125.15	665.125.15	4.132.449.68	4.132.449.68	0.00	0.00
581	Viramente interne	3.467.324.53	3.467.324.53	665.125.15	665.125.15	4.132.449.68	4.132.449.68	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	14.691.825.45	14.691.825.45	2.143.470.18	2.143.470.18	16.835.295.63	16.835.295.63	0.00	0.00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si manutii	936.029.39	936.029.39	122.878.67	122.878.67	1.058.908.06	1.058.908.06	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	233.583.37	233.583.37	14.048.98	14.048.98	247.632.35	247.632.35	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	65.258.12	65.258.12	3.401.63	3.401.63	68.659.75	68.659.75	0.00	0.00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	65.258.12	65.258.12	3.401.63	3.401.63	68.659.75	68.659.75	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	89.553.52	89.553.52	4.895.83	4.895.83	94.449.35	94.449.35	0.00	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	89.553.52	89.553.52	4.895.83	4.895.83	94.449.35	94.449.35	0.00	0.00

Cont	Denumire	SIC	RD	RA	ISD	TSC	SD	SC
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	22,585.17	3,829.20	3,829.20	26,414.37	26,414.37	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	56,186.56	1,922.32	1,922.32	58,108.88	58,108.88	0.00	0.00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	56,186.56	1,922.32	1,922.32	58,108.88	58,108.88	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	74,567.59	4,302.12	4,302.12	78,869.71	78,869.71	0.00	0.00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	74,567.59	4,302.12	4,302.12	78,869.71	78,869.71	0.00	0.00
603.11	Chelt.priv. mat.de nat. ob. de inv.pr.PMG	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	168,411.18	33,170.74	33,170.74	201,581.92	201,581.92	0.00	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	168,411.18	33,170.74	33,170.74	201,581.92	201,581.92	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	459,467.25	71,356.83	71,356.83	530,824.08	530,824.08	0.00	0.00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	2,483,442.94	565,890.05	565,890.05	3,049,332.99	3,049,332.99	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2,244,533.88	518,531.19	518,531.19	2,763,065.07	2,763,065.07	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinere si reparatii infrastructura portuara	2,087,139.56	503,074.00	503,074.00	2,590,213.56	2,590,213.56	0.00	0.00
611.3	Cheltuieli reparatii (ciadiri, mijl.fixe,mijl.transp.auto si naval+ob.inv)	157,394.32	15,457.19	15,457.19	172,851.51	172,851.51	0.00	0.00
612	Chelt. localitile de gest., redevente si chiriile	112,547.81	37,306.19	37,306.19	149,854.00	149,854.00	0.00	0.00
612.1	Chelt cu redeventele,localitile de gest.si chiriile	96,816.12	31,836.49	31,836.49	128,654.61	128,654.61	0.00	0.00
612.2	Chelt.localitile de gest.si chiriile	15,729.69	5,469.70	5,469.70	21,199.39	21,199.39	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	102,645.25	9,652.67	9,652.67	112,297.92	112,297.92	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	102,645.25	9,652.67	9,652.67	112,297.92	112,297.92	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu formate profesionale	23,716.00	400.00	400.00	24,116.00	24,116.00	0.00	0.00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	930,459.15	73,809.15	73,809.15	1,004,268.30	1,004,268.30	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	35,998.02	19,668.57	19,668.57	55,666.59	55,666.59	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli de protocol	28,835.97	4,873.57	4,873.57	33,709.54	33,709.54	0.00	0.00
623.2	Cheltuieli reclama si publicitate	7,162.05	14,795.00	14,795.00	21,957.05	21,957.05	0.00	0.00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	2,060.00	100.00	100.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	2,060.00	100.00	100.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	244,295.84	4,158.51	4,158.51	248,454.35	248,454.35	0.00	0.00
625.1	Cheltuieli cu diurna personal unitate-deed fiscal	26,784.14	680.00	680.00	27,464.14	27,464.14	0.00	0.00
625.17	Cheltuieli cu diurna dea pers unit(imp. venit sal)	10,948.50	294.00	294.00	11,242.50	11,242.50	0.00	0.00
625.18	Cheltuieli cu diurna dea fiscal(imp.venit sal.DG CA)	15,436.85	1,260.00	1,260.00	16,696.85	16,696.85	0.00	0.00
625.2	Cheltuieli cu diurna deductibil fiscal (DG CA)	16,006.41	340.00	340.00	16,346.41	16,346.41	0.00	0.00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	63,098.51	0.00	0.00	63,098.51	63,098.51	0.00	0.00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	49,042.98	647.31	647.31	49,690.29	49,690.29	0.00	0.00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	23,083.15	654.20	654.20	23,737.35	23,737.35	0.00	0.00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA	24,774.01	0.00	0.00	24,774.01	24,774.01	0.00	0.00
625.35	Chelti cazare nedeed fiscal afara unitati	1,725.32	0.00	0.00	1,725.32	1,725.32	0.00	0.00
625.38	Cheltuieli cu depl PI Multimodal	13,395.97	283.00	283.00	13,678.97	13,678.97	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	92,106.62	8,707.66	8,707.66	100,814.28	100,814.28	0.00	0.00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	91,681.48	8,396.82	8,396.82	100,078.30	100,078.30	0.00	0.00
626.5	Cheltuieli postale si taxe de telecom. pr. PMG	425.14	310.84	310.84	735.98	735.98	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	29,369.84	4,064.96	4,064.96	33,434.80	33,434.80	0.00	0.00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	29,369.84	4,064.96	4,064.96	33,434.80	33,434.80	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	526,628.83	37,109.45	37,109.45	563,738.28	563,738.28	0.00	0.00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	338,096.93	27,289.03	27,289.03	365,385.96	365,385.96	0.00	0.00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - cotizatii	68,206.97	0.00	0.00	68,206.97	68,206.97	0.00	0.00

Cont	Denumire	SD	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD	SC
628.16	Alte cheltuieli serv.PR.LNG	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeductibile)	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	7,015.81	7,015.81	597.70	597.70	7,613.51	7,613.51	0.00	0.00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	100,759.12	100,759.12	9,222.72	9,222.72	109,981.84	109,981.84	0.00	0.00
63	Chelt. cu impoz., taxe si varsam.asimilate	223,556.53	223,556.53	1,725.57	1,725.57	225,282.10	225,282.10	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	223,556.53	223,556.53	1,725.57	1,725.57	225,282.10	225,282.10	0.00	0.00
635.1	Fond handicapati	32,191.00	32,191.00	1,664.00	1,664.00	33,855.00	33,855.00	0.00	0.00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	155,573.53	155,573.53	61.57	61.57	155,635.10	155,635.10	0.00	0.00
635.5	Cheltuieli cu impozitul pe constr.speciale	35,792.00	35,792.00	0.00	0.00	35,792.00	35,792.00	0.00	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	6,497,255.01	6,497,255.01	805,541.93	805,541.93	7,302,796.94	7,302,796.94	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	4,812,511.00	4,812,511.00	605,444.00	605,444.00	5,417,955.00	5,417,955.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	4,078,245.00	4,078,245.00	531,454.00	531,454.00	4,609,699.00	4,609,699.00	0.00	0.00
641.16	Cheltuieli cu salariile proiecti PMG	48,503.00	48,503.00	21,974.00	21,974.00	70,477.00	70,477.00	0.00	0.00
641.5	Cheltuieli asmatele salarilor	685,763.00	685,763.00	52,076.00	52,076.00	737,779.00	737,779.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu alocațiile de hrana+lichiate masa	356,073.01	356,073.01	26,039.93	26,039.93	382,112.94	382,112.94	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichete de masa+alocatii hrana	356,073.01	356,073.01	26,039.93	26,039.93	382,112.94	382,112.94	0.00	0.00
6422.1	Cheltuieli cu tichete de masa	199,861.01	199,861.01	12,909.93	12,909.93	212,770.94	212,770.94	0.00	0.00
6422.2	Cheltuieli cu alocația de hrana	156,212.00	156,212.00	13,130.00	13,130.00	169,342.00	169,342.00	0.00	0.00
644	Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările si prot.sociale	1,207,651.00	1,207,651.00	174,058.00	174,058.00	1,381,709.00	1,381,709.00	0.00	0.00
6451	Contribuția unitatii la asigurările sociale	798,091.00	798,091.00	97,774.00	97,774.00	895,865.00	895,865.00	0.00	0.00
6451.1	Contribuția unitatii la asigurările sociale	790,302.00	790,302.00	94,245.00	94,245.00	884,547.00	884,547.00	0.00	0.00
6451.13	Contribuția unitatii la asigurările sociale pr. PMG	7,789.00	7,789.00	3,529.00	3,529.00	11,318.00	11,318.00	0.00	0.00
6452	Contribuția unitatii pt. ajutorul de somaj	37,196.00	37,196.00	4,553.00	4,553.00	41,749.00	41,749.00	0.00	0.00
6452.1	Contribuția unitatii pt. ajutorul de somaj	36,833.00	36,833.00	4,388.00	4,388.00	41,221.00	41,221.00	0.00	0.00
6452.13	Contribuția unitatii pt. ajutorul de somaj pr. PMG	363.00	363.00	165.00	165.00	528.00	528.00	0.00	0.00
6453	Contrib. angaj. ptr.asig.soc.de sanatate	300,118.00	300,118.00	36,726.00	36,726.00	336,844.00	336,844.00	0.00	0.00
6453.1	Contrib. angaj. ptr.asig.soc.de sanatate	297,183.00	297,183.00	35,396.00	35,396.00	332,579.00	332,579.00	0.00	0.00
6453.13	Contrib. angaj. ptr.asig.soc.de sanatate pr. PMG	2,935.00	2,935.00	1,330.00	1,330.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt. privind asigurările si prot.sociale	72,246.00	72,246.00	35,005.00	35,005.00	107,251.00	107,251.00	0.00	0.00
65	Alte cheltuieli de exploatare	117,295.90	117,295.90	32,729.91	32,729.91	150,025.81	150,025.81	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	85,534.04	85,534.04	45,644.16	45,644.16	131,178.20	131,178.20	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	31,761.86	31,761.86	-12,914.25	-12,914.25	18,847.61	18,847.61	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	12,914.25	12,914.25	-12,914.25	-12,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	18,847.61	18,847.61	0.00	0.00	18,847.61	18,847.61	0.00	0.00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	18,844.95	18,844.95	0.00	0.00	18,844.95	18,844.95	0.00	0.00
66	Cheltuieli financiare	133,862.65	133,862.65	441.92	441.92	134,304.57	134,304.57	0.00	0.00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	133,862.65	133,862.65	441.92	441.92	134,304.57	134,304.57	0.00	0.00
665.1	Cheltuieli din dif. de curs valutar	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare	133,862.60	133,862.60	441.92	441.92	134,304.52	134,304.52	0.00	0.00
68	Cheltuieli cu amortizarea si proviziunile	2,968,505.88	2,968,505.88	605,687.98	605,687.98	3,574,193.86	3,574,193.86	0.00	0.00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz. ajust.pt.depreciere	2,968,505.88	2,968,505.88	605,687.98	605,687.98	3,574,193.86	3,574,193.86	0.00	0.00

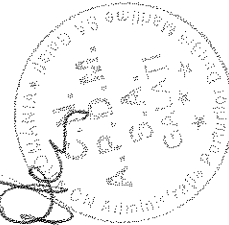
Cont	Denumire	SIC	RD	RL	ISD	TSC	SD	SC
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizarilor	2,968,505.88	274,202.68	274,202.68	3,242,708.56	3,242,708.56	0.00	0.00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizarilor	1,285,892.14	115,004.74	115,004.74	1,400,896.88	1,400,896.88	0.00	0.00
6811.9	Chelt. amortiz.mijloace fixe CODENAV	1,682,613.74	159,197.94	159,197.94	1,841,811.68	1,841,811.68	0.00	0.00
6812	Chelt. de exploatare privind provizioanele	0.00	280,644.01	280,644.01	280,644.01	280,644.01	0.00	0.00
6813	Chelt. de exploatare privind ajustariile pentru deprecierea imobilizarilor	0.00	849.96	849.96	849.96	849.96	0.00	0.00
6814	Chelt. de exploatare privind ajustariile pentru deprecierea activelor circula	0.00	49,991.33	49,991.33	49,991.33	49,991.33	0.00	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	401,418.00	-65,235.00	-65,235.00	336,183.00	336,183.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	401,418.00	-65,235.00	-65,235.00	336,183.00	336,183.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	16,759,942.13	1,650,586.71	1,650,586.71	18,410,528.84	18,410,528.84	0.00	0.00
70	Venturi din vanzari de prod. prest.serv., marfuri	13,582,643.57	1,183,133.93	1,183,133.93	14,765,777.50	14,765,777.50	0.00	0.00
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	37,419.26	2,172.00	2,172.00	39,591.26	39,591.26	0.00	0.00
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate	8,079,744.89	719,199.01	719,199.01	8,798,943.90	8,798,943.90	0.00	0.00
704.1	Venturi din exploatarea domeniului public	7,085,517.65	615,361.37	615,361.37	7,700,879.02	7,700,879.02	0.00	0.00
704.2	Venturi din exploatarea bunurilor proprii	994,227.24	103,837.64	103,837.64	1,098,064.88	1,098,064.88	0.00	0.00
706	Venturi din redevente, loc.de gestiune si chiri	5,344,640.51	459,390.40	459,390.40	5,804,030.91	5,804,030.91	0.00	0.00
706.1	Venturi din redevente, loc.de gestiune si chiri-domeniul public	4,752,443.43	412,138.99	412,138.99	5,164,582.42	5,164,582.42	0.00	0.00
706.2	Venturi din inchirieri spatii	399,333.29	36,133.74	36,133.74	435,467.03	435,467.03	0.00	0.00
706.3	Venturi din inchiriere ale bunurilor proprii	192,863.79	11,117.67	11,117.67	203,981.46	203,981.46	0.00	0.00
708	Venturi din activitati diverse	120,838.91	2,372.52	2,372.52	123,211.43	123,211.43	0.00	0.00
708.1	Venturi din activitati diverse	0.00	885.51	885.51	885.51	885.51	0.00	0.00
708.10	Venturi din utilizare spatii-parcare	41,437.83	1,209.51	1,209.51	42,647.34	42,647.34	0.00	0.00
708.4	Venturi din evaluare audit	18,494.03	0.00	0.00	18,494.03	18,494.03	0.00	0.00
708.5	Venturi din comete-vize	5,840.21	0.00	0.00	5,840.21	5,840.21	0.00	0.00
708.6	Venturi eib.avize pt.lucr.investitii	11,248.69	0.00	0.00	11,248.69	11,248.69	0.00	0.00
708.7	Venturi din evaluare SPIS	38,999.82	0.00	0.00	38,999.82	38,999.82	0.00	0.00
708.8	Venturi din utilizare spatii-grup sanitar	15.50	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00	0.00
708.9	Venturi din utilizare spatii-bagaje	4,802.83	277.50	277.50	5,080.33	5,080.33	0.00	0.00
74	Venturi din subventii de exploatare	79,311.11	27,666.84	27,666.84	106,977.95	106,977.95	0.00	0.00
741	Venturi din subventii de exploatare	79,311.11	27,666.84	27,666.84	106,977.95	106,977.95	0.00	0.00
7412	Venturi din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
7412.8	Ven din subv de expl pt mat const-ob. inv pr PMG	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
7414	Venturi din subventii de exploatare pentru plata personalului	48,503.00	21,974.00	21,974.00	70,477.00	70,477.00	0.00	0.00
7414.11	Venturi din subv. de expl. pt plata personalului PR PMG	48,503.00	21,974.00	21,974.00	70,477.00	70,477.00	0.00	0.00
7415	Venturi din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie soc	11,087.00	5,024.00	5,024.00	16,111.00	16,111.00	0.00	0.00
7415.11	Vn din subv. de expl. pt asigurari si protectie sociala PR PMG	11,087.00	5,024.00	5,024.00	16,111.00	16,111.00	0.00	0.00
7416	Venturi din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploat	19,721.11	593.84	593.84	20,314.95	20,314.95	0.00	0.00
7416.12	Venturi din subv. de expl. pt alte chelt de expl PR Multimediala	13,821.11	593.84	593.84	14,414.95	14,414.95	0.00	0.00
7416.9	Venturi din subv expl pt alte ch de expl. PR LNG	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
75	Alte venituri din exploatare	2,533,958.18	216,626.89	216,626.89	2,750,585.07	2,750,585.07	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	2,533,958.18	216,626.89	216,626.89	2,750,585.07	2,750,585.07	0.00	0.00
7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalitati	188,368.96	-1,686.90	-1,686.90	186,682.06	186,682.06	0.00	0.00
7583	Venturi din vanzarea activelor si alte operati de capital	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
7584	Venturi din subventii ptr investitii	2,146,042.84	195,096.05	195,096.05	2,341,138.89	2,341,138.89	0.00	0.00
7585	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	243.68	0.00	0.00	243.68	243.68	0.00	0.00

Cont	Denumire	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	SC
7588	Alte venituri din exploatare	189,102.70	23,217.74	23,217.74	212,320.44	212,320.44	0.00	0.00
7588.1	Alte venituri din exploatare-ACVADEPOL	3,844.95	0.00	0.00	3,844.95	3,844.95	0.00	0.00
7588.2	Alte venituri din exploatare	185,257.75	23,217.74	23,217.74	208,475.49	208,475.49	0.00	0.00
76	Venituri financiare	153,927.81	173,015.00	173,015.00	326,942.81	326,942.81	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	126,155.56	171,093.99	171,093.99	297,249.55	297,249.55	0.00	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprir	126,155.56	171,093.99	171,093.99	297,249.55	297,249.55	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	152.81	13.00	13.00	165.81	165.81	0.00	0.00
766.1	Venituri din dobinzi	152.81	13.00	13.00	165.81	165.81	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi acordate	27,619.44	1,908.01	1,908.01	29,527.45	29,527.45	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi acordate	27,619.44	1,908.01	1,908.01	29,527.45	29,527.45	0.00	0.00
78	Venituri din provizioane	410,101.46	50,144.05	50,144.05	460,245.51	460,245.51	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activit.	410,101.46	50,144.05	50,144.05	460,245.51	460,245.51	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	365,931.58	49,901.05	49,901.05	415,832.63	415,832.63	0.00	0.00
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizantilor	1,803.72	0.00	0.00	1,803.72	1,803.72	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	42,366.16	243.00	243.00	42,609.16	42,609.16	0.00	0.00
		356,502,630.30	31,561,872.71	31,561,872.71	388,064,503.01	388,064,503.01	114,562,172.25	114,562,172.25

DIRECTOR GENERAL,
CIUBREI LUIGI-MARIUS

Dir Exec Serv/Suport,
TICHILESTEANU DUMITRITA

CONTABIL SEF
DANTIS CEZARINA



[Handwritten signature]

Raportul administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galati pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2016

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 a fost asigurată în anul 2016 de un Consiliu de Administrație format din 9 membri selectați în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Administratorii neexecutivi au desfășurat activitate și în cadrul comitetului de audit și în cel de selecție și de remunerare.

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

În anul 2016 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 2016 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 în anul 2016 unitatea nu a contractat credite bancare în condițiile în care creanțele din prestații au fost încasate, în general, în termenele contractuale, asigurându-se astfel disponibilitățile bănești necesare onorării la timp a obligațiilor companiei față de terți.

* 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 2015 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 679.014 acțiuni în valoare de 6.790.140 lei;
- Fondul Proprietatea care deține 7,70% din acțiuni, respectiv 56.675 acțiuni în valoare de 566.750 lei.

IV. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE

1. EXECUȚIA BUGETARĂ PE ANUL 2016

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2016 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2016 în conformitate cu HG nr.942/15.12.2016 și OG 86/2016, așa cum rezultă din datele prezentate în anexele 1-4.

Pentru anul 2016, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1.739,51 mii lei, realizând 1.911,42 mii lei, cu 9,88% 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 12,94%, cu 9,94% peste program.

***Venituri totale**

La data de 31.12.2016 compania a înregistrat venituri totale în sumă de 17.843,30 mii lei, cu 1,22% peste program, indicele de realizare a veniturilor totale fiind superior celui de realizare a cheltuielilor totale.

Veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 99,93% față de program în condițiile în care cifra de afaceri a înregistrat o realizare de 99,94%.

În structura veniturilor din exploatare, **veniturile din servicii portuare**, cu o pondere mare în cifra de afaceri realizată (59,59%) au înregistrat un grad de realizare de 100,47% în condițiile în care traficul maritim pe total companie nu s-a realizat cu 12% față de program, iar cel fluvial de mărfuri a înregistrat o scădere de 2%. Scăderea veniturilor din prestările de servicii portuare pentru navele maritime a fost acoperită de creșterea față de nivelul previzionat a celor din utilizare acvatoriu portuar, aprovizionare nave cu energie electrică precum și staționare la cheu fără operațiuni nave maritime/fluviiale și staționare la cheu pontoane terți.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 39,31% în cifra de afaceri realizată, au înregistrat o diminuare cu 0,94% față de program, determinată în cea

mai mare parte de regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2016, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar, cât și de faptul că, în cursul anului 2016, în cadrul licitațiilor organizate pentru închirierea unor bunuri proprii nu s-a prezentat nici un ofertant.

În cadrul altor venituri din exploatare, realizate în proporție de 99,91%, au fost înregistrate diminuări la veniturile din penalități contractuale (91,96%) și creșteri cu 2,20% la alte venituri din recuperări de cheltuieli cu utilitățile în spațiile închiriate.

Veniturile financiare s-au realizat cu 226,94% peste program datorită înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 15.931,88 mii lei, cu 0,27% peste 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 104,67% față de program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 17,15% 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 la un preț sub cel estimat.

La cheltuielile cu energia și apa s-au obținut economii în condițiile practicării unor tarife reglementate de ANRE în prețul de cumpărare a energiei electrice, reduse cu 20% față de nivelul estimat în bugetul de venituri și cheltuieli.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat în proporție de 129,05%, motivat de:

- depășirea 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; pentru portul Tulcea, în anul 2016, au fost luate măsuri extraordinare de reducere a colmatării (un volum de 46765 mcrh față de cel mediu anual de 8000 mcrh). Totodată a fost absolut necesară corelarea acestor cheltuieli cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative;

- creșterea cheltuielilor privind chiriile către operatori cu capital integral/majoritar de stat determinată de necesitatea plății chiriei aferente bunurilor companiei situate pe terenul portuar transferat la Consiliul Județean Tulcea conform HG nr.538/2014, în baza contractului de închiriere nr.320 încheiat în septembrie 2016.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 17,33% sub program, în structura acestora înregistrându-se economii mai mari la elemente de cheltuieli cum ar fi:

- cheltuieli privind consultanța juridică – ca urmare a implicării personalului propriu, nemaifiind necesară apelarea la serviciile unei case de avocatură pentru reprezentarea în instanță a intereselor companiei ;

- cheltuieli de reclamă și publicitate - prin eficientizarea activităților de organizare a acțiunilor de reclamă și publicitate ;

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

- cheltuieli de asigurare și pază – ca urmare a faptului că nu a fost necesară asigurarea serviciilor de pază la dana 13 Tulcea iar până la data de 31.12.2016 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 ;

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți – datorită condițiilor meteo favorabile care nu au condus la înghețarea bazinelor portuare nu s-au înregistrat cheltuieli cu manevre portuare; de asemenea, referitor la serviciile privind documentația cadastrală privind portul Brăila, OCPI Brăila a respins solicitarea de eliberare a cărților funciare până la actualizarea prin hotărâre de guvern a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al statului cu suprafețele de teren portuar aferent cheurilor, în aceste condiții prestatorul de servicii neavând posibilitatea facturării diferenței de 40% din valoarea documentației topografice.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat în proporție de 97,29% , economia fiind determinată de achitarea unei taxe de primă înmatriculare și a unui impozit la un nivel diminuat față de cel estimat pentru microbuzul cumpărat în 2016, precum și de achiziționarea de rovinețe numai în caz de necesitate.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 2,04% sub program astfel:

C0. Cheltuieli de natură salarială.

- s-au realizat cu 0,01% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizându-se cu 9,14% peste program în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program iar numărul mediu de personal a înregistrat o scădere cu 8,64% față de nivelul planificat;

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

C1. Cheltuieli cu salariile (100,70%)

- se înregistrează o economie de 0,94% la cheltuielile cu salariile de bază datorită diminuării numărului mediu de personal cu 8,64% 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 2016, motivată de realizarea productivității muncii exprimată în unități valorice în proporție de 109,39%.

C2. Bonusuri

- s-au realizat în proporție de 94,93%, 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.

- 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 - nu s-au realizat 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, motivat de faptul că nu s-au primit rapoarte de activitate ale acestei comisii în cursul anului 2016.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - s-a înregistrat o economie de 5,82% deoarece din trimestrul IV 2016 nu s-au mai acordat indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor (începând cu luna septembrie 2016, conform OUG 53/14.09.2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, nu se mai plătesc indemnizații reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor).

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

- s-au realizat în proporție de 98,79% 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 100,44%, depășirea cu 0,44% față de program fiind determinată de înregistrarea unor pierderi din creanțe și debitori diverși, pentru care nu a fost constituit provizion, privind penalitățile contractuale încasate parțial de companie din garanția de bună execuție dar neacordate de instanță în litigiul cu Menarom Pec S.A Galați

Depășirea înregistrată la cheltuielile cu despăgubiri, amenzi și penalități a fost determinată și de înregistrarea pierderilor din creanțe pentru care au fost constituite provizioane, urmare a hotărârilor instanțelor judecătorești definitive și irevocabile privind litigiile cu SC Aquaris Seafood SRL, AZL Sulina, Petcu George, cheltuieli acoperite din anularea provizioanelor aferente.

La data de 31.12.2016 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 331,49 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2016 în sumă de 142,44 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 49,99 mii lei (nedeductibile);

- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2017, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 40,80 mii lei, precum și cele privind litigiul referitor la corecțiile financiare din proiectul DAHAR, în sumă de 10,69 mii lei;

- provizioane pentru deprecierea immobilizărilor corporale în sumă de 0,85 mii lei.

De asemenea în cursul anului 2016 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 460,24 mii lei din care 207,74 mii lei reprezintă provizioanele constituite în anul 2015 pentru participarea salariaților la profit și plata componentei variabile din indemnizațiile administratorilor și directorului general iar 252,50 mii lei reprezintă provizioane pentru deprecierea creanțelor în litigiu și deprecierea immobilizărilor corporale, precum și provizioane la terminarea contractului de muncă.

Cheltuieli financiare - s-au realizat în proporție de 80,42%, fiind determinate în cea mai mare parte de fluctuațiile cursului valutar (sub nivelul programat cu 14,46%); la data de 31.12.2016 CN APDM SA Galați nu a înregistrat dobânzi în condițiile în care nu a contractat credite pe termen scurt.

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

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi precum și sporirea veniturilor neimpozabile care au acoperit creșterea cheltuielilor nedeductibile au dus la creșterea

impozitului pe profit datorat la 31.12.2016 cu 11,32% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 324,56 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 203,78 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 102,69 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 270,76 mii lei, astfel :

<u>Venituri neimpozabile - total din care :</u>	<u>324,56 mii lei</u>
-venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	324,56 mii lei
<u>Cheltuieli nedeductibile – total din care :</u>	<u>270,76 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	1,73 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	188,19 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	47,04 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	12,91 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	1,29 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	19,60 mii lei

Profitul net în sumă de 1.575,24 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2016, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 142,44 mii lei (8,82%-conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat), va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) precum și memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016, astfel:

- rezerva legală	102,69 mii lei
- dividende (90%) cuvenite acționarilor din care:	1.453,49 mii lei
- 92,30% MT	1.341,57 mii lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	111,92 mii lei
- surse proprii de finanțare (1,18%)	19,06 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus, cu excepția rezervei legale, se va efectua în exercițiul financiar al anului 2017, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2016.

***Cheltuielile din fonduri europene** realizate peste prevederi au reprezentat cheltuieli curente aferente managementului proiectului implementat în perioada 1.08.2016-31.03.2020 în parteneriat cu Metaltrade International S.R.L. Galați și Port Bazinul Nou S.A. Galați, coordonator de proiect fiind CN APDM SA Galați; denumirea proiectului este *Platforma Multimodală Galați -Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou* finanțat prin programul *Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-INEA)*, care reprezintă prima etapă dintr-un proiect mai amplu denumit *Platforma multimodală Galați - Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă*

pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi ce are ca scop modernizarea infrastructurii portului Galați, zona portuară din Port Bazin Nou.

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

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2016 s-au realizat cu 10,62% sub program, sursele proprii realizându-se cu 17,43% sub nivelul programat datorită faptului că prin Memorandumul aprobat de Guvern în luna ianuarie 2017 s-a prevăzut să se repartizeze din profitul net o cotă de 90% ca dividende către acționari astfel că sursele de finanțare din profitul net al anului 2016 s-au realizat doar în proporție de 3,14%.

Sursele din alocații bugetare pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2016 s-au realizat în proporție de 90,36%, fiind alocate obiectivului de investiții *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați*.

Modul de realizare a obiectivelor de investiții pe anul 2016 se prezintă astfel:

- *Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*: contractul de proiectare a lucrărilor a fost încheiat în luna septembrie 2016, iar durata de execuție a contractului de 120 zile a impus decalarea termenului de finalizare în 2017.

- *Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fuviale Tulcea* : contractul a fost semnat în luna noiembrie 2016, durata de execuție a lucrărilor fiind de 6 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, astfel că termenul de finalizare va fi în anul 2017.

- *Recertificare navă Tank 175*: ANR a acceptat prelungirea certificatului tehnic al navei fără a ridica nava pe uscat, fiind necesare doar măsurători cu ultrasunete a grosimei tablei (înregistrate pe cheltuieli de întreținere și reparații nave).

- *Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați*: contractul semnat pentru execuția lucrărilor a încetat de comun acord datorită unor obstacole găsite în teren care au condus la imposibilitatea continuării lucrărilor astfel că obiectivul a fost reprogramat în 2017.

- *Reparare placă de bază dane 34-38 Brăila* licitația a fost anulată, ca urmare a prezentării unui singur ofertant.

- *Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical Dana 31 port Bazin Docuri Galați* : constructorul a realizat un volum de lucrări mai mic decât cel programat, din cauza condițiilor hidrometeorologice nefavorabile.

În cadrul capitolului *Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)*-realizarea în proporție de 87,54% se datorează neobținerii autorizației la obiectivul *Panou stradal*, ceea ce a determinat reprogramarea pentru 2017.

La capitolul *Alte cheltuieli de investiții*:

- *Platforma Multimodală Galați – Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi*: a fost revizuit studiul de fezabilitate în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al programului Mecanismul de Interconectarea Europei;

- *Reparație capitală Port Mineralier Galați* : procedura de achiziție s-a finalizat în ianuarie 2017, obiectivul fiind reprogramat în anul 2017;

- *Lucrări de infrastructură portuară Cheu dana 32 Port Docuri Galați*: obiectivul a fost reprogramat pentru anul 2017, în cursul lunii ianuarie 2017 fiind demarată procedura de achiziție a serviciilor de consultanță;

- *Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea și Dezvoltare Port Brăila* :au fost reprogramate pentru anul 2017, în condițiile în care procedurile de atribuire a contractelor au fost finalizate în februarie 2017, respectiv noiembrie 2016;

- *Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime*: contractul de consultanță a fost semnat urmând ca execuția acestuia să se demareze după aprobarea Ghidului solicitantului aferent POIM 2014-2020 .

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2016 au însumat 847,52 mii lei, diferența de 1.929,79 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată (în sumă de 2.777,31 mii lei), urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anul 2017.

La data de 31.12.2016 s-au înregistrat investiții nedecontate (realizate în luna decembrie 2016 cu termen de plată în ianuarie și februarie 2017 în sumă de 41,52 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 31.12.2016 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 96,14%.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2016 din prestații facturate și neîncasate însumează 379,77 mii lei, din care 203,37mii lei (53,55%) sunt în litigiu, situația pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.4.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2016, 75,42% (153,38 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, 2,34% (4,76 mii lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în executare silită iar 22,24% (45,23 mii lei) sunt creanțe din dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Valoarea creanțelor care nu sunt în litigiu (176,40 mii lei) s-a încasat în anul 2017.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,06%, economia de 0,94% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2016 este de 18,58 față de un nivel programat de peste 1, oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul crescut al acestui indicator în anul 2016 a fost determinat atât de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare și reevaluate la un curs euro/lei în creștere la data de 31.12.2016, disponibilități provenite în special din încasarea prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2016 este de 12,94%, cu 9,94% 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 rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a dividendelor cuvenite acționarilor.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o creștere cu 9,39% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 9,14% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 8,64% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a unui număr de 9 salariați și încetării contractelor de muncă cu acordul părților a unui număr de 12 salariați, posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiar 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-financiar prevăzuți pentru anul 2016 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 2016/2015

Analizând evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați în anul 2016 comparativ cu anul 2015, așa cum rezultă din anexa nr.5, se constată o creștere a veniturilor totale cu 8,39% în special pe seama sporirii cifrei de afaceri cu 8,33% determinată atât de creșterea cu 13,60% a veniturilor din redevențe și chirii (în condițiile în care în anul 2015 aceste venituri au fost diminuate datorită pierderii litigiului cu a SC Maya SD Trans SRL București), cât și de sporirea veniturilor din servicii prestate cu 5,20% având în vedere faptul că în anul 2016 a fost aplicat un nou sistem de tarifyare.

Creșterea veniturilor financiare în anul 2016 cu 91,76% față de anul 2015 s-a datorat înregistrării unor diferențe favorabile de curs valutar peste cele previzionate în special ca urmare a încasării prefinanțării din fonduri europene pentru perioada 2016-2018 aferentă implementării proiectului *Platformă Multimodală Galați – etapa I Modernizarea infrastructurii portuare* (diferențele de curs valutar înregistrate la data 31.12.2016 fiind suportate de beneficiarul de proiect).

Cheltuielile totale realizate în anul 2016 prezintă o creștere cu 7,41% față de anul 2015, creșteri semnificative fiind semnalate la cheltuielile financiare (cu 77,93%) 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 27,56% față de anul 2015, 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 și având în vedere condițiile hidrometeorologice din anul 2016 care au impus efectuarea unui volum mai mare de lucrări de dragaj pentru menținerea adâncimilor în danele de operare astfel încât să fie asigurată funcționarea optimă a infrastructurii portuare.

Având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada 2016 comparativ cu anul 2015 se constată că rezultatul brut înregistrat în anul 2016 crește cu 17,35% față de anul 2015, în condițiile în care cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale scad cu 0,91%, rezultatul brut din exploatare fiind cu 12,06% mai mare decât cel realizat în anul 2015; rezultatul financiar prezintă o creștere semnificativă (cu 102,76%) la nivelul anului 2016 comparativ cu 2015.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții realizate în anul 2016 au înregistrat o creștere cu 274,68% față de anul 2015 pe seama creșterii alocațiilor bugetare cu 1032,54%, în condițiile în care sursele proprii de finanțare au scăzut cu 18,79% datorită faptului că din profitul net al anului 2016 s-a repartizat o cotă de numai 1,18% față de 16,05% în anul 2015, conform Memorandumului MF nr.20/1127/19.01.2017 aprobat de Guvernul României privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor de a repartiza ca

dividende o cotă minimă de 90% din profitul net al companiei înregistrat la data de 31.12.2016.

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2016 au crescut cu 386,96% față de anul 2015, creșterea înregistrându-se la obiectivele de investiții finanțate din alocații bugetare (cu 1032,54%), la obiectivele de investiții finanțate din surse proprii constatându-se o diminuare cu 45,79% pe fondul reducerii surselor proprii de finanțare din profitul net și a reprogramării pentru anul 2017 a unor obiective de investiții prevăzute în anul 2016.

Analiza evoluției în timp a indicatorilor economico-financiari semnaleză de asemenea creșteri în anul 2016 față de anul 2015 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 2,63% datorită faptului că în anul 2016, comparativ cu anul 2015, 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 2016.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2016, ca în 2015. Nivelul creanțelor restante crește cu 14,08% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu sporind cu 2,47%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o creștere semnificativă de la 2,42 la 18,58 iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații scade cu 6 zile față de anul 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**

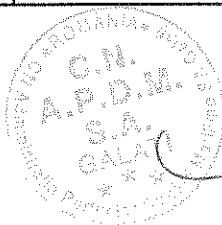
Tivilichi Dan



SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31.12.2016

		INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
				Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016 si OG 86/2016	Realizat 2016	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17.628,00	17.843,30	101,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.528,00	17.516,36	99,93
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	100,00	326,94	326,94
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15.888,49	15.931,88	100,27
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.721,49	15.797,58	100,48
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.741,96	4.963,46	104,67
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	329,00	320,08	97,29
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.400,95	7.250,06	97,96
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.220,76	5.220,08	99,99
	C1	ch. cu salariile	13	4.577,76	4.609,70	100,70
	C2	bonusuri	14	643,00	610,38	94,93
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	88,80		0,00
		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	783,39	737,78	94,18
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.308,00	1.292,20	98,79
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.249,58	3.263,98	100,44
	2	Cheltuieli financiare	20	167,00	134,30	80,42
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.739,51	1.911,42	109,88
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	302,00	336,18	111,32
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.437,51	1.575,24	109,58
	1	Rezerve legale	25	93,47	102,69	109,86
	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			

	INDICATORI		Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
				Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016 si OG 86/2016	Realizat 2016	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	1.344,04	1.472,55	109,56
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	130,00	142,44	109,57
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	737,02	1.453,49	197,21
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	680,27	1.341,57	197,21
b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a			
c)	- dividende cuvenite altor acționari		34	56,75	111,92	197,22
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	607,02	19,06	3,14
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	5,90	106,98	1813,22
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	5,90	106,98	1813,22
a)	cheltuieli materiale		38		0,07	
b)	cheltuieli cu salariile		39		86,59	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	5,90	6,64	112,54
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41			
e)	alte cheltuieli		42		13,68	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	26.551,70	23.730,98	89,38
1	Alocații de la buget		44	23.188,00	20.953,67	90,36
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	26.551,70	21.801,19	82,11
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	162	150	92,59
2	Nr. mediu de salariați total		49	162	148	91,36
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		50	2.575,43	2.810,70	109,14
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	2.354,81	2.595,55	110,22
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	108,20	118,35	109,39
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	901,32	892,88	99,06
8	Plăți restante		55			
9	Creanțe restante		56	395,00	379,77	96,14



Director General,
Marius - Luigi Ciubrei

Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari - REALIZĂRI LA 31.12.2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
				Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
				4	5	6=5/4*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17.628,00	17.843,30	101,22
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17.528,00	17.516,36	99,93
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	14.775,00	14.765,77	99,94
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	8.758,00	8.798,94	100,47
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.859,00	5.804,03	99,06
	a4)	alte venituri	7	158,00	162,80	103,04
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.753,00	2.750,59	99,91
	f1)	din amenzi și penalități	15	203,00	186,68	91,96
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		10,20	
		- active corporale	17		10,20	
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.342,00	2.341,14	99,96
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	208,00	212,57	102,20
	2	Venituri financiare	22	100,00	326,94	326,94
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	68,00	297,25	437,13
	d)	din dobânzi	26	2,00	0,16	8,00
	e)	alte venituri financiare	27	30,00	29,53	98,43
	3	Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	15.888,49	15.931,88	100,27
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	15.721,49	15.797,58	100,48
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.741,96	4.963,46	104,67
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.278,00	1.058,83	82,85
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	589,00	449,21	76,27
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	68,00	26,41	38,84

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	373,00	290,35	77,84
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	93,00	78,79	84,72
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	596,00	530,83	89,07
	e) cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	2.244,56	2.896,56	129,05
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.120,62	2.763,06	130,29
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2,94	21,20	721,09
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1,86	20,16	1.083,87
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1,08	1,04	96,30
	c) prime de asigurare	45	121,00	112,30	92,81
	A3 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:	46	1.219,40	1.008,07	82,67
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	37,00	26,68	72,11
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	37,00	26,68	72,11
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	55,00	48,41	88,02
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	34,00	33,71	99,15
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21,00	14,70	70,00
	- 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	2,40	2,16	90,00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	293,00	234,77	80,13
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	98,00	82,26	83,94
	-internă	65	51,00	47,84	93,80
	-externă	66	47,00	34,42	73,23
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	100,00	100,08	100,08
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30,00	33,43	111,43
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	178,00	152,01	85,40
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	127,00	109,98	86,60
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11,00	10,65	96,82
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	33,00	24,12	73,09
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
	-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	7,00	7,26	103,71
j)	alte cheltuieli	78	524,00	410,53	78,35
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	329,00	320,08	97,29
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	129,00	128,65	99,73
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	200,00	191,43	95,72
C	Cheltuieli cu personalul	86	7.400,95	7.250,06	97,96
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5.220,76	5.220,08	99,99
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.577,76	4.609,70	100,70
a)	salarii de bază	89	4.204,89	4.165,43	99,06
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	372,87	444,27	119,15
c)	alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	643,00	610,38	94,93
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	93,10	107,25	115,20
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
b)	tichete de masă;	96	218,09	212,77	97,56
c)	tichete de vacanță;	97			
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	121,02	121,02	100,00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	210,79	169,34	80,34
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	88,80	0,00	0,00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	88,80		0,00
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	783,39	737,78	94,18
a)	pentru directori/directorat	105	270,00	270,00	100,00

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
	-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	404,51	404,19	99,92
	-componenta fixă	109	326,34	325,87	99,86
	-componenta variabilă	110	78,17	78,32	100,19
	c) pentru AGA și cenzori	111	88,43	44,22	50,01
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	20,45	19,37	94,72
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	1.308,00	1.292,20	98,79
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	898,00	884,55	98,50
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	42,00	41,22	98,14
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	338,00	332,58	98,40
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30,00	33,85	112,83
	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	3.249,58	3.263,98	100,44
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			
	- către bugetul general consolidat	122			
	- către alți creditori	123			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
	d) alte cheltuieli	126	19,00	150,02	789,58
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.242,00	3.242,71	100,02
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-11,42	-128,75	1.127,41
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	216,72	331,49	152,96
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	130,00	142,44	109,57
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	86,72	86,72	100,00
	f1.3) -alte provizioane	130b		102,33	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	228,14	460,24	201,74
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	228,14	460,24	201,74
	- din participarea salariaților la profit	133	121,02	121,02	100,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		44,41	
	- venituri din alte provizioane	135	107,12	294,81	275,21
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	167,00	134,30	80,42
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2016		%
			Aprobat 2016 cf. HG. 942/2016	Realizat 2016	
	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	157,00	134,30	85,54
3	Cheltuieli extraordinare	144			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.739,51	1.911,42	109,88
	venituri neimpozabile	146	107,12	324,56	302,99
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	180,00	270,76	150,42
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	302,00	336,18	111,32
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	5.220,76	5.220,08	99,99
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.577,76	4.609,70	100,70
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	162	150	92,59
4	Nr.mediu de salariați	153	162	148	91,36
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	154	2.354,81	2.595,55	110,22
	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	155	2.575,43	2.810,70	109,14
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.165)	156	108,20	118,35	109,39
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157			
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
	- pret mediu (p)	160			
	- valoare=QPF x p	161			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
7	Plăți restante	163			
8	Creanțe restante, din care:	164	395,00	379,77	96,14
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	18,00	1,45	8,06
	- de la operatori cu capital privat	166	377,00	378,32	100,35
	- de la bugetul de stat	167			
	- de la bugetul local	168			
	- de la alte entități	169			
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			

Director General,
Ciubrei Luigi Marius

Director Executiv Serviciu Suport
Tichileșteanu Dumitrița

Situatia realizarii obiectivelor de investitii, dotari si surse de finantare la data de 31.12.2016

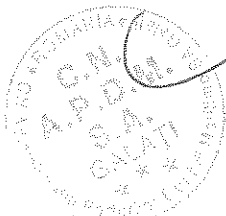
mii lei

0	1	2	Aprobat cf. HGR 942/2016	Realizat 2016	%
0	1	2	3	4	5=4/3(%)
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	26.551,70	23.730,98	89,38
	1	Surse proprii, din care:	3.363,70	2.777,31	82,57
		a) - amortizare	900,00	901,57	100,17
		b) - profit	607,02	19,06	3,14
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	1.856,68	1.856,68	100,00
	2	Alocații de la buget	23.188,00	20.953,67	90,36
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare POST			
		- Alte fonduri europene			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	26.551,70	21.801,19	82,11
	1	Investiții în curs, din care:	23.583,00	21.339,57	90,49
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	395,00	385,90	97,70
		Finantate din surse proprii, din care:	395,00	385,90	97,70
		Racord energetic port Isaccea	395,00	385,90	97,70
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	23.188,00	20.953,67	90,36
		Finantate din alocații de la buget, din care:	23.188,00	20.953,67	90,36
		Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati	23.188,00	20.953,67	90,36
		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:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		Finantate din surse proprii, din care:			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		Finantate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care: **			
		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:	1.272,70	83,85	6,59
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	380,70	82,85	21,76
		Finantate din surse proprii, din care:	380,70	82,85	21,76
		Proiectare soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	125,00	14,25	11,40
		Soluții de eliminare a infiltrațiilor la terasa Gării Fluviale Tulcea	140,00	25,61	18,29
		Recertificare navă Tank 175	60,00		
		Sistem supraveghere video	1,80	1,52	84,44
		Amenajare spațiu birou arhivă	12,00	7,28	60,67
		Gospodărie apă pentru instalația interioară de hidranți incendiu	37,00	29,29	79,16
		Extindere instalație de iluminat de siguranță la clădirea Gării Fluviale Tulcea	4,90	4,90	100,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	892,00	1,00	0,11
		Finantate din surse proprii, din care:	892,00	1,00	0,11

	Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galati	472,00	1,00	0,21
	Reparare placa bază dane 34-38 Brăila	420,00		
	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:			
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	281,80	246,69	87,54
	5 Alte cheltuieli de investiții	1.414,20	131,08	9,27
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic			
	Finantate din surse proprii, din care:			
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.414,20	131,08	9,27
	Finantate din surse proprii, din care:	1.414,20	131,08	9,27
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investitii, din care :	1.277,20	126,13	9,88
	Platformă multimodală Galați-inlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi	221,00	126,13	57,07
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Brăila	100,00		
	Studii de fezabilitate Dezvoltare Port Tulcea	415,20		
	Reparație capitală Port Mineralier Galați	441,00		
	Lucrări de infrastructură portuară-Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	100,00		
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	137,00	4,95	3,61
	Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în porturile Dunării Maritime	132,00		
	Expertiză Port Industrial Tulcea	5,00	4,95	99,00
	6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b)- externe			

Director General,
Luigi-Marius Ciubra

Director Executiv Serviciu Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

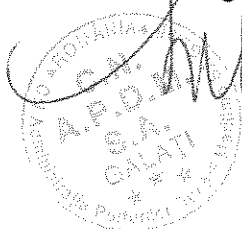


SITUAȚIA CREAȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creațe restante la data de 31.12.2016	din care:	
			creațe restante care nu sunt în litigiu	creațe restante care sunt în litigiu
A	SECTOR PRIVAT - total din care:	378,32	174,95	203,37
1	ATBAD S.A. TULCEA	30,92		30,92
2	AVALON SRL GALATI	0,24	0,24	
3	CNF GIURGIU NAV S.A. GIURGIU	26,03		26,03
4	COMISION TRADE SRL BRAILA	0,03	0,03	
5	CONSERVIL SRL PLOIESTI	3,59	3,59	
6	DELTA CONS S.A. TULCEA	63,41		63,41
7	DECATRAF S.R.L. GALATI	2,39	2,39	
8	DONAU STAR SHIPPING SRL	2,82	2,82	
9	EUROPOLIS SA TULCEA	10,06		10,06
10	HOGLUND MARINE AUTOMATION	0,48	0,48	
11	LIVAMEX TULCEA	6,82	6,82	
12	MILENA SPLENDID TOUR SRL	0,63	0,63	
13	NAVTRANS GAL S.R.L. GALATI	2,86		2,86
14	NAVLOMAR SHIPPING S.R.L. GALATI	2,04		2,04
15	NAVROM DELTA SA TULCEA	26,82		26,82
16	NEDSHIP AGENCY S.R.L. GALATI	8,35		8,35
17	PROAMIS SRL TULCEA	0,87	0,87	
18	PROTEVIT COM CAZASU BRAILA	7,80		7,79
19	ROMPORTMET SA GALATI	153,57	153,57	
20	ROMTRANSNAV S.R.L. CONSTANTA	1,84		1,84
22	SINCRON S.R.L. TULCEA	1,97	1,97	
23	SPRING TREST BUCURESTI	1,34	1,34	
24	STERE BUCOVALA BRAILA	4,76		4,76
25	TEHNOLOGICA RADION S.R.L.	6,63		6,63
26	TREMULA NAV CONSTANTA	0,13	0,13	
27	VICTORIA OIL SRL SULINA	0,07	0,07	
28	XANNA MINERALS S.R.L. BUCUREȘTI	11,86		11,86
B	SECTOR DE STAT - total din care:	1,45	1,45	
1	LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI	1,45	1,45	
TOTAL GENERAL		379,77	176,40	203,37

DIRECTOR GENERAL
CIUBREI Luigi Marius



DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL SUPT,
TICHILESTEANU Dumitrita

**Situația privind realizarea principalilor indicatori
economico - financiari 2016/2015**

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2015	Realizat 2016	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	VENITURI TOTALE	mii lei	16.461,81	17.843,30	108,39
	A Venituri din exploatare	mii lei	16.291,32	17.516,36	107,52
	Cifra de afaceri	mii lei	13.630,41	14.765,77	108,33
	B Venituri financiare	mii lei	170,49	326,94	191,76
2	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	14.833,02	15.931,88	107,41
	A Cheltuieli de exploatare	mii lei	14.757,85	15.797,58	107,05
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	3.891,11	4.963,46	127,56
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	322,79	320,08	99,16
	cheltuieli cu personalul	mii lei	7.231,38	7.250,06	100,26
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	3.312,26	3.263,98	98,54
	B Cheltuieli financiare	mii lei	75,48	134,30	177,93
3	Rezultatul brut	mii lei	1.628,79	1.911,42	117,35
	Rezultatul din exploatare	mii lei	1.533,78	1.718,78	112,06
	Rezultatul financiar	mii lei	95,01	192,64	202,76
4	Surse de finanțare investiții an curent	mii lei	6.333,70	23.730,98	374,68
5	Cheltuieli de investiții	mii lei	4.477,01	21.801,19	486,96
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	lei	901,06	892,88	99,09
7	Nr.mediu de salariați	pers.	152	148	97,37
8	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	lei/pers.	2.601,35	2.810,70	108,05
9	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	mii lei/pers.	107,18	118,35	110,42
10	Plăți restante	mii lei	0,00	0,00	
11	Creanțe restante	mii lei	332,90	379,77	114,08
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	198,47	203,37	102,47
12	Lichiditate curentă		2,42	18,58	767,77
13	Viteza de rotație a debitelor - clienți	zile	46,00	40,00	86,96

Director General,
Marius - Luigi Ciubret



Director Executiv Servicii Suport,
Dumitrița Tichileșteanu

Către acționarii,

C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați

Opinia

Am auditat situațiile financiare ale companiei C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați (Compania), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016 și situația rezultatului, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Activ Net / Total Capitaluri:	18.849.869 lei
Rezultatul Net al Exercițiului Financiar:	1.575.233 lei

În opinia noastră (fără rezerve), situațiile financiare anexate ale Companiei **sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, respectiv Ordinul 1802/2014.**

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în vigoare în România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele Ord. 1802 / 2014, 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, datorită fraudei sau erorii.

Raportul administratorului este prezentat de la pagina 1 la 13 și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat la situațiile financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 13 și raportăm că:

- în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- raportul administratorului anexat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ord. 1802 / 2014, punctele 489-492;
- în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la C.N. Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Reglementările Contabile Românești, respectiv cu Ordinul 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

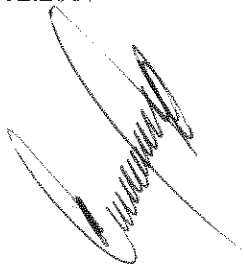
De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Silviu Ciucă
Auditor Financiar
Certificat C.A.F.R. 1928 / 27.02.2007

CIUCĂ AUDIT S.R.L.
Autorizație C.A.F.R. 737 / 16.05.2007



Galați

31.03.2017

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016:

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 31/12/2016 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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'CN APDM SA GALATI' and 'Județul Galați' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 116741799 din 24.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-116741799-2017** din data de **24.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 11776466

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul de punere
declaratii
Date: 2017.05.24 11:46:46 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location: