

**COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI**

**J 17 / 905 / 1998**

**CUI: 11776466**

**STR. PORTULUI NR. 34**

**800025 GALAȚI**

**JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA**

**COMPANIA NAȚIONALĂ “ A.P.D.M. GALAȚI “ S.A.**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**DIN 18 MAI 2015**

Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați s-a întrunit în ședință ordinară, la data de 18.05.2015.

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

**HOTĂRĂȘTE :**

Referitor la pct. 1:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi situațiile financiare ale CN APDM SA Galați, încheiate la data de 31.12.2014 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014, pe destinații prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Referitor la pct. 2:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi Raportul Administratorilor CN APDM SA Galați privind rezultatele economico-financiare ale companiei și descărcarea de gestiune a acestora, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2014.

Referitor la pct. 3:

- Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu majoritate de voturi plata dividendelor aferente anului 2014 la bugetul de stat și stabilește ca termenul de plată al acestora, să fie de maxim 60 zile de la data depunerii situațiilor financiare ale anului 2014 ale CN APDM SA Galați, cu încadrarea termenului de depunere a acestora în termenul prevăzut de lege.

**TITEA Virgil Dragoș**

**OLEA Viorel Ion**

**NIȚU Mărioara**

- **președinte**

- **secretar**

- **membriu**



*[Handwritten signatures and initials]*

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2014

Entitatea CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME

Adresa

Judet Galati Sector Localitate Galati  
 Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236460660

Număr din registrul comerțului J17/905/1998

Cod unic de înregistrare 1 1 7 7 6 4 6 6

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma Junga Forma prescurtata Forma simplificata**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1997

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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.794.861

Profit/ pierdere

1.393.965

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura si stampila

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC CIUCA AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

737/16.05.2007

Cod fiscal

20604370

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.149.348	1.064.184
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05	153.153	130.000
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1.302.501</b>	<b>1.194.184</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.773.691	10.564.134
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	40.376.998	37.722.052
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.181	2.333
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.234.002	5.441.585
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>56.387.872</b>	<b>53.730.104</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	25.200	25.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	2.009.495	2.006.791
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>2.034.695</b>	<b>2.031.791</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>59.725.068</b>	<b>56.956.079</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	171.041	156.139
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	2.850	
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>173.891</b>	<b>156.139</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	2.851.545	1.657.748
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	42.884.675	11.544.985
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>45.736.220</b>	<b>13.202.733</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>444.043</b>	<b>894.116</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>46.354.154</b>	<b>14.252.988</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>17.784</b>	<b>38.268</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.491	65.136
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	43.128.162	10.577.822
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.493.677	1.359.090
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>44.623.330</b>	<b>12.002.048</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>1.747.511</b>	<b>2.217.383</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>61.472.579</b>	<b>59.173.462</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	4.532.553	50.193
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>4.532.553</b>	<b>50.193</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	326.016	375.637
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>326.016</b>	<b>375.637</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	45.508.441	42.952.771
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	1.097	71.825
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	1.097	71.825
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	<b>67</b>	<b>45.509.538</b>	<b>43.024.596</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	1.061.840	7.356.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	<b>72</b>	<b>1.061.840</b>	<b>7.356.890</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>73</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>74</b>	<b>4.672.357</b>	<b>4.355.925</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	212.368	306.333
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.502.855	1.819.287
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	2.231.367	656.426
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	<b>79</b>	<b>3.946.590</b>	<b>2.782.046</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR</b>			
SOLD C (ct. 121)	85	1.424.782	1.393.965
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		93.965
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	<b>88</b>	<b>11.105.569</b>	<b>15.794.861</b>

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	11.105.569	15.794.861

Suma de control F10 : 1052191025 / 2933225270.3

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.700.697	13.776.609
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.700.697	13.776.609
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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.243.331	2.615.778
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>18.944.028</b>	<b>16.392.387</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	205.671	247.220
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	248.797	263.908
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	669.628	558.843
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	7.127.976	7.101.844
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.585.023	5.606.984
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.542.953	1.494.860
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.545.371	3.178.517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.545.371	3.178.763
a.2) Venituri (ct.7813)	23		246
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	795.786	95.161
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	795.786	95.161
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.575.638	3.065.248

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.744.920	2.727.058
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	215.328	234.702
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	615.390	103.488
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-89.279	149.891
- Cheltuieli (ct.6812)	33	471.176	485.158
- Venituri (ct.7812)	34	560.455	335.267
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	17.079.588	14.660.632
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.864.440	1.731.755
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	1.640	136
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	22.184	1.028
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	106.050	68.425
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	129.874	69.589
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		3.998
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	67.419	45.835
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	67.419	49.833
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	62.455	19.756
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.926.895	1.751.511
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	19.073.902	16.461.976
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.147.007	14.710.465
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.926.895	1.751.511
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	502.113	357.546
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.424.782	1.393.965
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 276709069 / 2933225270.3

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

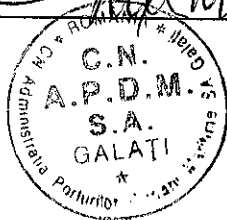
### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	1.393.965	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	152	158	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	162	162	

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	130.730
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	130.730
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	32.261.366

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	31.132.488	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	1.128.878	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61	475.565	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	2.728	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	472.837	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	108.862	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	2.034.695	2.031.791
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	25.200	25.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	25.200	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	2.009.495	2.006.791

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.009.495	2.006.791
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.116.649	2.023.121
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	265.104	475.565
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	44.446	10.513
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	42.661.755	11.340.755
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		6.283
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	30.368	14.451
- subvenții de încasat(ct.445)	94	42.631.387	11.320.021
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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), (rd.100 la 102)	99	196.259	231.980
- decontări privind interesele de participare, decontări acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	196.259	231.980
- 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	8	4
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	4.137	11.876
- în lei (ct. 5311)	116	4.137	11.876
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	439.429	882.240
- în lei (ct. 5121), din care:	119	345.830	688.808
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	93.599	193.432
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)</b>	<b>123</b>		
- 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 + 5412)	125		
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	49.156.980	12.124.066
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)</b>	<b>127</b>		
- în lei	128		
- în valută	129		
<b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	<b>130</b>		
- în lei	131		
- în valuta	132		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)</b>	<b>133</b>		
- în lei	134		
- în valută	135		
<b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	<b>136</b>		
- în lei	137		
- în valuta	138		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)</b>	<b>139</b>		
- în lei	140		
- în valută	141		
<b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	<b>142</b>		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	411.576	649.970
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	411.576	649.970
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	43.129.653	10.642.958
- datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	375.949	221.029
Datoriile 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	714.391	538.284
- datoriile in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	389.540	174.421
- datoriile fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	323.196	361.597
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.655	2.159
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		107
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	4.525.411	71.825

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	4.523.173			
-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)	174	1.141			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	1.097		71.825	
- 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	1.061.840		7.356.890	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	1.061.840		7.356.890	
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	99.323		85.985	
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	391.124.458		405.282.941	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	1.061.840	X	7.356.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	849.470	80,00	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	849.470	80,00	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				



- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	212.370	20,00	566.750	7,70
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. 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:</b>	202	1.302.185		758.726	
- către instituții publice centrale;	203	1.041.745		700.304	
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205	260.440		58.422	
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. 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:</b>	206	1.138.809		1.302.185	
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207	1.138.809		1.302.185	
- către instituții publice centrale;	208	911.045		1.041.745	
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210	227.764		260.440	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
Venituri obținute din activități agricole	219				

Suma de control F30 : 1175736476.3000002 / 2933225270.3

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

<sup>1)</sup> Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

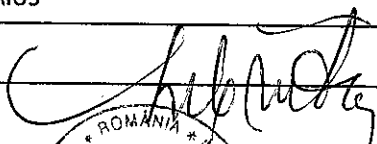
<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnatura



Stampila unitatii


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.671.053	43.541	6.594	X	1.708.000
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	153.153	8.820	31.973	X	130.000
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>1.824.206</b>	<b>52.361</b>	<b>38.567</b>	<b>X</b>	<b>1.838.000</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	10.773.691	110.418			10.884.109
Instalatii tehnice si masini	07	43.994.882	74.165	6.617		44.062.430
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	26.290				26.290
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5.234.002	312.501	104.918		5.441.585
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>60.028.865</b>	<b>497.084</b>	<b>111.535</b>		<b>60.414.414</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	11	2.034.695	496.516	499.420	X	2.031.791
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>63.887.766</b>	<b>1.045.961</b>	<b>649.522</b>		<b>64.284.205</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	521.705	128.705	6.594	643.816
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>521.705</b>	<b>128.705</b>	<b>6.594</b>	<b>643.816</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17		319.975		319.975
Instalatii tehnice si masini	18	3.617.638	2.726.698	6.494	6.337.842
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	23.109	848		23.957
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>3.640.747</b>	<b>3.047.521</b>	<b>6.494</b>	<b>6.681.774</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>4.162.452</b>	<b>3.176.226</b>	<b>13.088</b>	<b>7.325.590</b>

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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28	246	2.536	246	2.536
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	246	2.536	246	2.536
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	246	2.536	246	2.536

Suma de control F40 : 428588700 / 2933225270.3

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

Stampila unității



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)**

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr. cr. rand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 72335834 din 25.05.2015**

**Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-72335834-2015 din data de 25.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 11776466**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2015.05.25 16:24:53 +03:00 (EEST)  
Reason: Documentul este înregistrat de către ANAF  
Location:

**Notele explicative  
pentru bilanțul contabil încheiat la 31 .12.2014**

**Nota 1  
Active immobilizate**

- LEI -

Denumirea elementului de immobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold inițial	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold final	Sold inițial	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold final
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte immobiliz.necorp	1671053	43541	6594	1708000	521705	128705	6594	643816
Avansuri si immobiliz.necorp in curs	153153	8820	31973	130000				
<b>TOTAL IMOB.NECORP</b>	<b>1824206</b>	<b>52361</b>	<b>38567</b>	<b>1838000</b>	<b>521705</b>	<b>128705</b>	<b>6594</b>	<b>643816</b>
Terenuri								
Construcții	10773691	110418		10884109		319975		319975
Instalații tehnice,mașini	43994882	74165	6617	44062430	3617884	2729234	6740	6340378
Alte instal. utilaje și mobilier	26290			26290	23109	848		23957
Avansuri si immobilizări corporale în curs	5234002	312501	104918	5441585				
<b>TOTAL IMOB.CORPOR</b>	<b>60028865</b>	<b>497084</b>	<b>111535</b>	<b>60414414</b>	<b>3640993</b>	<b>3050057</b>	<b>6740</b>	<b>6684310</b>
IMOB.FINANC	2034695	496516	499420	2031791				
<b>TOTAL ACTIVE IMOB.</b>	<b>63887766</b>	<b>1045961</b>	<b>649522</b>	<b>64284205</b>	<b>4162698</b>	<b>3178762</b>	<b>13334</b>	<b>7328126</b>



**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
Provizion pt.risc.și chelt: -particip. la profit și indemn. var.admin.+DG	326016 194200	247517 214787	197896 194200	375637 214787
-provizioane pt.litigii	131816	32730	3696	160850
-Provizion pt. deprecierea creanțelor	265104	237641	137371	365374
-Provizion pt.deprecierea imobilizărilor corporale	246	2536	246	2536

**Nota 3  
Repartizarea profitului**

- LEI -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1393965
- rezerva legală	93965
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende, etc.	758726
- alte rezerve	541274
Profit nerepartizat	

**Nota 4  
Analiza rezultatului din exploatare**

- LEI -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	31.12.2013	31.12.2014
1.Cifra de afaceri netă	14700697	13776609
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	7191569	7697476
3.Cheltuielile activității de bază	3828983	4360131
4.Cheltuielile activității auxiliare	0	0
5.Cheltuielile indirecte de producție	3362586	3337345
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	7509128	6079133
7.Cheltuielile de desfacere	0	
8.Cheltuieli generale de administrație	9888019	6963156
9.Alte venituri din exploatare	4243331	2615778
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1864440	1731755

**Nota 5**  
**Situația creanțelor și datoriilor la data de 31.12.2014**

- 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:	15638160	4823148	10815012
A.Creanțe din active imobilizate	2031791	2006791	25000
B.Creanțe din active circulante, din care:	13568101	2778089	10790012
-furnizori debitori	1509	1509	
-clienți	2021612	1916441	105171
-personal și asigurări sociale	16796	16796	
-impozit pe salarii, TVA	14451	14451	
-alte creanțe cu statul și instituțiile publice	11320021	828892	10491129
-debitori diverși	193712		193712
-alte creanțe			
C.Cheltuieli înregistrate în avans	38268	38268	

- 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:	12124066	12073873	50193	
A.Datorii financiare	649970	649970		
B.Alte datorii, din care:	11402271	11352078	50193	
-furnizori	10577822	10577822		
-clienți creditori	65136	65136		
-datorii cu personalul și asigurări sociale	395450	345257	50193	
-TVA, impozit pe profit, imp.pe salarii	361526	361526		
-alte datorii	2337	2337		
-creditori diverși				
C.Venituri înregistrate în avans	71825	71825		

La data de 31.12.2014 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 487694 lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2014 în sumă de 127787lei (deductibilă) ;
- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 87000 lei (nedeductibilă), în baza OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform prevederilor din contractele de mandat ale administratorilor și directorului general;
- provizioane pentru deprecierea creanțelor aflate în litigiu în sumă de 270371 lei (din care 247104 lei - nedeductibilă) și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 2536 lei (nedeductibilă).

## Nota 6

### Principii, politici și metode contabile la 31.12.2014

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.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene( Directiva a IV- a C.E.E. și Directiva VII-a a C.E.E) cu modificările ulterioare.

În cadrul procesului de perfecționare a sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.946/2005 republicat, cu modificările ulterioare, în anul 2014 s-au intensificat acțiunile de monitorizare și control a activităților organizate la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul companiei în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării cu maximă eficiență a resurselor alocate.

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

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

Modul de gestionare a patrimoniului unității a fost urmărit în perioada analizată prin controlul financiar de gestiune organizat la nivelul companiei precum și în cadrul inventarierii anuale a patrimoniului (bunuri proprii ale companiei și bunuri aparținând domeniului public al statului primite în concesiune) efectuată în baza deciziei nr.152/25.09.2014 modificată prin decizia nr.190/17.12.2014, conform prevederilor legale (Ordinul MFP nr.2861/2009), de către comisiile de inventariere stabilite, inventariindu-se un număr de 163 de gestiuni materiale și bănești, rezultatele inventarierii fiind consemnate în procesul – verbal de inventariere încheiat la data de 3.02.2015 de comisia centrală de inventariere.

Referitor la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public al statului, în procesele-verbale încheiate cu ocazia inventarierii domeniului public au fost semnalate aspecte legate de faptul că până la data de 31.12.2014 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 2014 precum și cu cele provenite din rezultatele inventarierilor anuale din anii precedenți, modificări care au fost comunicate către MT – Direcția Generală Investiții, Achiziții și Privatizare o dată cu proiectul de hotărâre împreună cu 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, trebuie să aibă în vedere și reevaluarea acestor bunuri efectuată la data de 31.12.2011 în cadrul acțiunii de reevaluare conform prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice actualizată prin Legea 79/2008, reevaluare aprobată de Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați și transmisă către MT prin adresa nr.1611/12.03.2012.

La inventarierea imobilizărilor corporale și necorporale comisiile de inventariere au constatat expirarea duratei de utilizare a unor licențe precum și uzura avansată a unor mijloace fixe, propunând scoaterea din funcțiune a acestora și constituirea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale la nivelul valorii rămasă de amortizat la data de 31.12.2014 în sumă de 2536 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 pasiv , principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul pragului de semnificație, principiul intangibilității și principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv cu excepția compensărilor permise de reglementările 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 31.12.2014, respectiv 1 euro = 4, 4821lei.

Creanțele exprimate în valută s-au evaluat la cursul de schimb BNR RON/EURO din data de 31.12.2014, 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 31.12.2014**

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 s-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 privind:

- suspendarea ținerii Adunării Generale a Acționarilor APDM convocată pentru data de 25.03.2013. Atât instanța de fond cât și cea din apel a respins acțiunea Fondului Proprietatea.
- nulitatea absolută a Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor APDM publicat în M.O. al României, Partea a IV-a nr. 1010/20.02.2013. Instanța de fond a respins acțiunea Fondului Proprietatea iar instanța de apel a anulat ca netimbrat apelul.
- inexistența dreptului Ministerului Transporturilor de a subscrie acțiuni emise în urma majorării capitalului social al APDM și inexistența dreptului APDM de a convoca adunarea generală prin care să se decidă modificarea actului constitutiv al APDM ca urmare a majorării capitalului social decisă prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/02.04.2012. Atât instanța de fond cât și cea din apel a respins acțiunea Fondului Proprietatea.
- suspendarea executării Hotărârii AGA APDM nr. 2/25.03.2013 până la soluționarea definitivă a acțiunii pe fond privind constatarea nulității absolute a hotărârii atacate. Atât instanța de fond cât și cea din apel a respins acțiunea Fondului Proprietatea.
- nulitatea absolută a Hotărârii AGA APDM nr. 2/25.03.2013 prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al 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 CNAPDM 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.
- 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 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.

- cererea de strămutare a dosarului privind nulitatea Hotărârii AGEA din 2.04.2012 referitoare la majorarea capitalului social, de la Tribunalul Galați, adresată ICCJ - acțiune respinsă, fără cale de atac.

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 2014 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, conform situațiilor financiare anuale.

În cadrul ședinței din 7.07.2009, Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galați a avizat iar Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat înființarea unei societăți cu răspundere limitată denumită Service Port Maritim SRL Galați, având ca asociat unic CN APDM SA Galați, destinată administrării spațiilor comerciale și administrative disponibile din proprietatea companiei, cu un capital social subscris și vărsat de 200 lei.

Prin Hotărârea nr.3/31.08.2011, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat dizolvarea și lichidarea SC Service Port Maritim SRL Galați, activitățile desfășurate de SC Service Port Maritim SRL Galați fiind preluate de CN APDM SA Galați în semestrul II 2013 ; formalitățile de lichidare a societății SC Service Port Maritim SRL Galați au fost finalizate în luna februarie 2014.

## **Nota 8**

### **Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere la 31.12.2014**

Conducerea CN APDM SA Galați este asigurată 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. Au fost de asemenea constituite un comitet de audit și un comitet de selecție și remunerare în care își desfășoară activitatea administratorii neexecutivi.

Directorul general al companiei, selectat în conformitate cu OUG 109/2011 a încheiat un contract de mandat cu membrii CA, în baza căruia asigură managementul CN APDM SA Galați. Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului general înregistrate în anul 2014 au însumat 240331 lei (componenta fixă) și 17100 lei (componenta variabilă aferentă celor trei trimestre din 2014), pentru componenta variabilă aferentă trimestrului IV 2014 fiind constituit provizion în sumă de 8550 lei, plata urmând a fi efectuată după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2014.

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 78450 lei (provizion constituit la 31.12.2014), 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 2014 însumează 434035 lei, din care 85705 lei reprezintă componenta variabilă plătită după aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2013, 19330 lei reprezintă indemnizația suplimentară pentru activitatea desfășurată în cadrul comitetelor constituite iar 329000 lei reprezintă indemnizația fixă; cheltuielile privind plata reprezentanților AGA au însumat 75933 lei iar cheltuielile privind plata comisiei de privatizare au însumat 177600 lei.

Numărul mediu de salariați înregistrat în anul 2014 este de 158 persoane , câștigul mediu pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, realizat în anul 2014 fiind de 2.494,34 lei / persoană, la nivelul celui programat, în condițiile în care indicele de realizare a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu a fost de 93,87%.

În anul 2014, cheltuielile reprezentând salariile personalului unității au însumat 4273231 lei, iar cheltuielile privind bonusurile acordate salariaților ( ajutoare sociale, tichete de masă și alocație de hrană, participare la profitul anului 2013) au însumat 456038 lei.

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale aferente salariilor și cheltuielilor asimilate salariilor au reprezentat 1450052 lei.

Față de anul 2013, în anul 2014 cheltuielile cu personalul au scăzut cu 0,25 %, în condițiile în care compania a realizat un profit brut de 1.751.537 lei, cu 9,10% mai puțin față de anul 2013 iar numărul mediu de personal a crescut cu 3,95% față de aceeași perioadă.

## Nota 9

### Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2014

#### 1. Indicatori de lichiditate

##### a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14252988}{12002048} = 1,19 \text{ - oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente}$$

##### b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{14252988 - 156139}{12002048} = 1,17$$

#### 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

La data de 31.12.2013  $\frac{2218846}{14700697} \times 365 = 55,09$  zile

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

Se remarcă o scădere cu aprox. o zi față de anul 2013 a perioadei de recuperare a creanțelor, ajungând la aproximativ 54 zile datorită clienților litigioși, care reprezintă aprox.77% 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

La data de 31.12.2013  $\frac{353648}{14700697} \times 365 = 8,78$  zile

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

Se remarcă o creștere a perioadei de plată a datoriilor față de furnizori cu aprox. 5 zile față de anul 2013, 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:

Cifra de afaceri  $\frac{13776609}{56956079} = 0,24$   
----- = -----  
Active imobilizate

**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:

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1755509}{15845054} = 0,111$$

**b) Marja brută din vânzări**

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1731755}{13776609} = 12,57 \%$$

### **Nota 10** **Alte informații**

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

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

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

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

În anul 2014 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 16.461.976 lei și cheltuieli totale în sumă de 14.710.465 lei, profitul brut fiind de 1.751.511 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% privind participarea salariaților la profit, în sumă de 127.787 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2014 este de 357.546 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 151.839 lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării immobilizărilor corporale) în sumă de 182.459 lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 93.965 lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 418.711 lei, astfel:

Venituri neimpozabile - total din care :	<u>151.839 lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	151.839 lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	<u>418.711 lei</u>
- cheltuieli de deplasare	50.931 lei
- cheltuieli cu provizioane	334.104 lei
- cheltuieli cu cotizații	8.088 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	161 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	1.022 lei

- cheltuieli cu provizion pentru deprecierea imobilizărilor corporale	2.536 lei
- despăgubiri, majorări și penalități	18.558 lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	3.311 lei

Profitul net în sumă de 1.393.965 lei înregistrat la sfârșitul anului 2014, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 127.787 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001,OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

- rezerva legală	93.965 lei
- dividende convenite acționarilor din care:	758.726 lei
- 92,30% MT	700.304 lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	58.422 lei
- surse proprii de finanțare	541.274 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2015, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2014.

**Director General,**  
Ciubrei Marius-Luigi



**Director Executiv Serviciu Suport,**  
Tichileșteanu Dumitrița

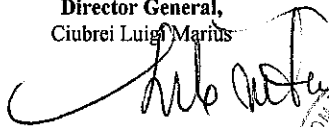


**SECȚIUNEA 3**  
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 la data de 31.12.2014

- 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	1.061.840,00	6.295.050,00	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	4.672.357,00		0,00	316.432,00	0,00	4.355.925,00
Rezerve legale	212.368,00	93.965,00	0,00	0,00	0,00	306.333,00
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.502.855,00	316.432,00	0,00	0,00	0,00	1.819.287,00
Alte rezerve	2.231.367,00	196.936,00	0,00	1.771.877,00	0,00	656.426,00
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 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
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra Comunităților Economice Europene	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 1.424.782,00		0,00	30.817,00	0,00	1.393.965,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului	0,00	93.965,00	0,00	0,00	0,00	93.965,00
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>11.105.569,00</b>	<b>6.808.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.794.861,00</b>

Director General,  
Ciubrei Luigi Marius




Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrita Tichileșteanu

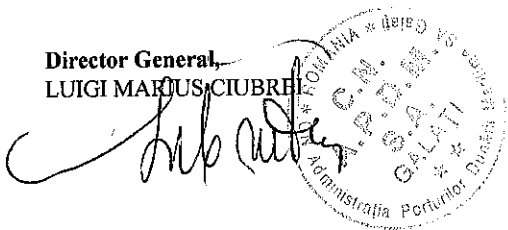


**SECȚIUNEA 4**  
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.2014**

- lei -

Nr.	Denumirea fluxurilor	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
<b>A</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
1	+ Încasări de la clienți	15.518.644	17.808.277
2	+ Încasări de la buget pentru exploatare( POST)	580.433	63.249
3	+ Alte încasări legate de exploatare	3.545.030	1.482.616
4	- Plăți către furnizori din venituri proprii	6.313.750	6.077.674
5	- Plăți personal inclusiv contribuții sociale	7.358.902	8.118.682
6	- Plăți pentru redevența din concesiuni bunuri publice	123.302	130.730
7	- Plăți cheltuieli de exploatare din fonduri bugetare( POST)	580.378	62.443
8	- Plăți diverse (taxe, impozite, etc.)	2.748.572	2.158.055
9	- Dobânzi aferente activității de exploatare	0	3.998
10	- Impozit pe profit plătit	558.730	254.836
	<b>Trezoreria neta din activități de exploatare</b>	<b>1.960.473</b>	<b>2.547.724</b>
<b>B</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
1	+ Încasări bugetare pentru investiții	10.491.065	31.061.000
2	+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
3	+ Încasări din alte fonduri europene pentru investiții	0	71.488
4	+ Dobânzi încasate	22.184	1.028
5	+ Dividende încasate	0	0
6	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare	10.491.065	31.060.949
7	- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale din fonduri proprii	855.010	868.025
	<b>Trezoreria neta din activități de investiție</b>	<b>-832.826</b>	<b>-795.458</b>
<b>C</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
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	1.138.809	1.302.185
	<b>Trezoreria neta din activități de finanțare</b>	<b>-1.138.809</b>	<b>-1.302.185</b>
	<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-11.162</b>	<b>450.081</b>
	<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei</b>	<b>455.197</b>	<b>444.035</b>
	<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei</b>	<b>444.035</b>	<b>894.116</b>

Director General,  
LUIGI MARIUS CIUBRÎ



Director Executiv Serviciu Suport,  
DUMITRITA TICHIBESTEANU

## Balanta CN APDM GALATI - dec. 2014 / Analitica

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD	SC
ITOTAL	TOTAL LUNA	335,073,300.99	335,073,300.99	12,648,339.62	12,648,339.62	347,721,640.61	347,721,640.61	79,003,553.75	79,003,553.75
1	Conturi de capitaluri	27,060,716.25	43,954,675.14	1,984,060.35	1,910,560.57	29,044,766.60	45,865,235.71	93,964.92	16,914,434.03
10	Capital si rezerve	8,357,358.83	22,758,255.54	26,000.26	119,965.18	8,383,359.09	22,878,220.72	0.00	14,494,861.63
101	Capital	6,295,050.00	13,651,940.00	0.00	0.00	6,295,050.00	13,651,940.00	0.00	7,356,890.00
1011	Capital subscris nevarsat	6,295,050.00	6,295,050.00	0.00	0.00	6,295,050.00	6,295,050.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00	7,356,890.00
105	Rezerve din reevaluare	290,431.83	4,672,356.85	26,000.26	0.00	316,432.09	4,672,356.85	0.00	4,355,924.76
106	Rezerve	1,771,877.00	4,433,958.69	0.00	119,965.18	1,771,877.00	4,553,923.87	0.00	2,782,046.87
1061	Rezerve legale	0.00	212,368.47	0.00	93,964.92	0.00	306,333.39	0.00	306,333.39
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0.00	1,793,286.69	0.00	26,000.26	0.00	1,819,286.95	0.00	1,819,286.95
1065.1	Rezerve reprez. surplusul realizat din rez. din reev.DED	0.00	880,164.16	0.00	11,162.30	0.00	891,326.46	0.00	891,326.46
1065.2	Rezerve reprez. surplusul real. din rez. din reev.NEDED	0.00	913,122.53	0.00	14,837.96	0.00	927,960.49	0.00	927,960.49
1068	Alte rezerve	1,771,877.00	2,428,303.53	0.00	0.00	1,771,877.00	2,428,303.53	0.00	656,426.53
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	0.00	189,586.00	0.00	0.00	0.00	189,586.00	0.00	189,586.00
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	1,771,877.00	2,164,378.03	0.00	0.00	1,771,877.00	2,164,378.03	0.00	392,501.03
1068.3	Sursa investite Service Port Maritim	0.00	74,339.50	0.00	0.00	0.00	74,339.50	0.00	74,339.50
11	Fonduri	1,703,944.45	1,703,944.45	0.00	0.00	1,703,944.45	1,703,944.45	0.00	0.00
117	Rezultatul reportat	1,703,944.45	1,703,944.45	0.00	0.00	1,703,944.45	1,703,944.45	0.00	0.00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	1,703,944.45	1,703,944.45	0.00	0.00	1,703,944.45	1,703,944.45	0.00	0.00
12	Rezultatul exercitiului	16,553,695.76	18,226,905.38	1,948,042.59	1,574,833.52	18,501,736.35	19,801,738.90	93,964.92	1,393,965.47
121	Profit sau pierdere	16,553,695.76	18,226,905.38	1,854,077.67	1,574,833.52	18,407,773.43	19,801,738.90	0.00	1,393,965.47
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	93,964.92	0.00	93,964.92	0.00	93,964.92	0.00
129.2	Repartizarea profitului an precedent	0.00	0.00	93,964.92	0.00	93,964.92	0.00	93,964.92	0.00
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	197,490.67	358,745.58	405.00	214,787.00	197,895.67	573,532.58	0.00	375,636.91
151	Provizioane	197,490.67	358,745.58	405.00	214,787.00	197,895.67	573,532.58	0.00	375,636.91
1511	Provizioane pentru litigii	3,290.67	164,545.58	405.00	0.00	3,695.67	164,545.58	0.00	160,849.91
1518	Alte provizioane	194,200.00	194,200.00	0.00	214,787.00	194,200.00	408,987.00	0.00	214,787.00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	248,226.54	906,824.19	9,602.50	974.87	257,829.04	907,799.06	0.00	649,970.02
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	248,226.54	906,824.19	9,602.50	860.00	257,829.04	907,684.19	0.00	649,855.15
167.11	Garantii contractuale inchirierii bunului propriu	0.00	52,677.97	0.00	0.00	0.00	52,677.97	0.00	52,677.97
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	54,127.05	325,773.97	8,019.79	60.00	62,146.84	325,833.97	0.00	283,687.13
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	80,765.34	397,295.46	1,370.00	800.00	82,135.34	398,095.46	0.00	315,960.12
167.4	Garantii licitati	113,334.15	117,806.15	0.00	0.00	113,334.15	117,806.15	0.00	4,472.00
167.6	Garantii contractuale privind achizitii lucrari	0.00	1,114.69	0.00	0.00	0.00	1,114.69	0.00	1,114.69
167.7	Garantii contractuale returnare energie electrica	0.00	11,255.95	212.71	0.00	212.71	11,255.95	0.00	11,053.24
167.8	Garantii contractuale returnare apa	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
168	Dobnizi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	0.00	0.00	114.87	0.00	114.87	0.00	114.87
1687	Dobnizi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0.00	0.00	0.00	114.87	0.00	114.87	0.00	114.87
1687.3	Dobnizi garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	0.00	0.00	0.00	114.87	0.00	114.87	0.00	114.87

Cont	Denumire	S'	SIC	RD	R'	TSD	TSC	SD	SC
2	Conturi de imobilizari	64,831,229.25	7,731,176.93	117,639.62	281,613.72	64,948,869.47	7,992,790.72	64,284,205.34	7,328,126.59
20	Imobilizari necorporale	1,714,594.31	6,594.80	0.00	0.00	1,714,594.31	6,594.80	1,707,999.51	0.00
205	Conces., brevete, licente, marci com., si active similare	1,252,662.01	6,594.80	-18,311.33	0.00	1,234,350.68	6,594.80	1,227,755.88	0.00
205.1	Concesiuni domeniul public	1,141,770.80	0.00	0.00	0.00	1,141,770.80	0.00	1,141,770.80	0.00
205.2	Licente pentru programe informatice	92,579.88	6,594.80	0.00	0.00	92,579.88	6,594.80	85,985.08	0.00
205.3	Licente calc. Dana 23-25	18,311.33	0.00	-18,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	461,932.30	0.00	18,311.33	0.00	480,243.63	0.00	480,243.63	0.00
208.1	Alte imobilizari necorporale	354,677.30	0.00	0.00	0.00	354,677.30	0.00	354,677.30	0.00
208.2	Alte imobilizari necorp soft RORIS DAHAR	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00
208.3	INTERFATA WEB PR.CO-WANDA	57,405.00	0.00	18,311.33	0.00	75,716.33	0.00	75,716.33	0.00
21	Imobilizari corporale	54,950,946.10	6,616.75	28,500.00	0.00	54,979,446.10	6,616.75	54,972,829.35	0.00
212	Constructii	10,884,109.01	0.00	0.00	0.00	10,884,109.01	0.00	10,884,109.01	0.00
213	Instalatii tehnice mij. de transport, animale si plantatii	44,040,546.76	6,616.75	28,500.00	0.00	44,069,046.76	6,616.75	44,062,430.01	0.00
2131	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1,412,720.85	0.00	28,500.00	0.00	1,441,220.85	0.00	1,441,220.85	0.00
2131.1	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1,412,720.85	0.00	28,500.00	0.00	1,441,220.85	0.00	1,441,220.85	0.00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	437,497.11	2,255.44	0.00	0.00	437,497.11	2,255.44	435,241.67	0.00
2132.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	297,554.08	2,255.44	0.00	0.00	297,554.08	2,255.44	295,298.64	0.00
2132.2	Aparate si instalatii - PHARE 208	11,543.26	0.00	0.00	0.00	11,543.26	0.00	11,543.26	0.00
2132.4	Calcul impim Dana 23-25	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78	0.00
2132.7	Laptop pr.CO-WANDA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
2132.8	PLATF CALCUL RORIS - PR DAHAR	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
2132.9	Calculator imprimanta PR LNG	26,796.99	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99	0.00
2133	Mijloace de transport	42,190,328.80	4,361.31	0.00	0.00	42,190,328.80	4,361.31	42,185,967.49	0.00
214	Alte Active corporale	26,290.33	0.00	0.00	0.00	26,290.33	0.00	26,290.33	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birou, echip de protectie s.a. active corporale	24,581.23	0.00	0.00	0.00	24,581.23	0.00	24,581.23	0.00
214.2	Alte Active corporale-PHARE 208	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10	0.00
23	Imobilizari in curs	5,621,176.47	138,697.75	89,106.52	0.00	5,710,282.99	138,697.75	5,571,585.24	0.00
231	Imobilizari in curs de executie	5,457,397.15	104,918.43	89,106.52	0.00	5,546,503.67	104,918.43	5,441,585.24	0.00
231.10	Reabilit si moderniz dana 31 port Docuri	5,052,722.82	0.00	0.00	0.00	5,052,722.82	0.00	5,052,722.82	0.00
231.18	SF-Modernizare Dana 32 Docuri	62,228.11	0.00	0.00	0.00	62,228.11	0.00	62,228.11	0.00
231.23	LUCR INFR PORT DAMELE 17-22,25PART 26-40BR	160,781.88	0.00	0.00	0.00	160,781.88	0.00	160,781.88	0.00
231.24	DEZV CA CENTRE INTERMODALE TRANSP PORTURILE GL-BR	25,787.68	0.00	89,106.52	0.00	114,894.20	0.00	114,894.20	0.00
231.26	MODERN RACORD ALUM CU APA SI CANALIZ	84,758.33	84,758.33	0.00	0.00	84,758.33	84,758.33	0.00	0.00
231.27	Lucrari impregnare platforma betonata	20,160.10	20,160.10	0.00	0.00	20,160.10	20,160.10	0.00	0.00
231.28	Lucrari consolid dane 36-37 Baz Nou	10,809.63	0.00	0.00	0.00	10,809.63	0.00	10,809.63	0.00
231.29	Racord energetic Port Iscoasa	128.60	0.00	0.00	0.00	128.60	0.00	128.60	0.00
231.30	Modernizare Gara Fluviala Tulcea(acoperis)	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
231.9	Stud fezabil reabilit si modern,dane 31-33 Port Docuri	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
232	Avansuri acordate ptr imobiliz corporale	1,806.82	1,806.82	0.00	0.00	1,806.82	1,806.82	0.00	0.00
233	Imobilizari necorporale in curs de executie	161,972.50	31,972.50	0.00	0.00	161,972.50	31,972.50	130,000.00	0.00
233.1	Imob.necorpin curs de ex.Harta zoomot	31,972.50	31,972.50	0.00	0.00	31,972.50	31,972.50	0.00	0.00
233.2	Imobilizari necorporale in curs de ex.Drumuri acces BR	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
26	Imobilizari financiare	2,531,178.27	499,403.58	33.10	16.55	2,531,211.37	499,420.13	2,031,791.24	0.00

Cont	Denumire	Σ	SIC	RD	R'	ISD	TSC	SD	SC
265	Alte titluri immobilizate	25,200.00	200.00	0.00	0.00	25,200.00	200.00	25,000.00	0.00
265.1	Alte titluri immobilizate-actiuni CNI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
265.2	Alte titluri immobilizate-actiuni SERVICE PORT MARITIME SRL	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	Creante immobilizate	2,505,978.27	499,203.58	33.10	16.55	2,506,011.37	499,220.13	2,006,791.24	0.00
267.8	Alte creante immobilizate	2,505,728.15	498,953.46	16.55	0.00	2,505,744.70	498,953.46	2,006,791.24	0.00
267.8.10	Creante immobilizate-garantie pt.inchiriere arhiva BR	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
267.8.11	Alte creante immobilizate-garantie PR.GIFT	9,832.80	9,832.80	0.00	0.00	9,832.80	9,832.80	0.00	0.00
267.8.4	Creante immobilizate privind depozite proprii	517,390.17	488,620.66	16.55	0.00	517,406.72	488,620.66	28,786.06	0.00
267.8.5	Alte creante immobilizate	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267.8.9	Alte creante immobilizate-poprive Superquattro	1,977,455.18	0.00	0.00	0.00	1,977,455.18	0.00	1,977,455.18	0.00
267.9	Dobanzi aferente altor creante immobilizate	250.12	250.12	16.55	16.55	266.67	266.67	0.00	0.00
28	Amortizari privind immobilizarile	13,088.40	7,079,617.75	0.00	259,061.16	13,088.40	7,338,678.91	0.00	7,325,590.51
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	6,594.80	644,057.56	0.00	6,352.54	6,594.80	650,410.10	0.00	643,815.30
280.5	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilor comerciale,	6,594.80	237,147.69	0.00	-14,182.58	6,594.80	222,965.11	0.00	216,370.31
280.5.1	Amortizarea concesiunilor	0.00	130,162.65	0.00	2,939.45	0.00	133,102.10	0.00	133,102.10
280.5.2	Amortizarea licentelor,marcilor comerciale,drep.si activelor similare	6,594.80	88,673.71	0.00	1,189.30	6,594.80	89,863.01	0.00	83,268.21
280.5.3	Amortizarea licentelor Dana 23-25	0.00	18,311.33	0.00	-18,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00
280.8	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	406,909.87	0.00	20,535.12	0.00	427,444.99	0.00	427,444.99
280.8.1	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	299,654.87	0.00	2,223.79	0.00	301,878.66	0.00	301,878.66
280.8.2	Amortizarea altor imob.nec.soft RORIS DAHAR	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
280.8.3	Amortizarea immobilizari necorp INTERFATA WEB	0.00	57,405.00	0.00	18,311.33	0.00	75,716.33	0.00	75,716.33
281	- Amortizari privind immobilizarile corporale	6,493.60	6,435,560.19	0.00	252,708.62	6,493.60	6,688,268.81	0.00	6,681,775.21
281.2	Amortizarea constructiilor	0.00	293,295.63	0.00	26,679.88	0.00	319,975.51	0.00	319,975.51
281.2.1	Amortizarea constructiilor	0.00	195,905.04	0.00	17,826.19	0.00	213,731.23	0.00	213,731.23
281.2.2	Amortizare at.modernizarii -cladire GF	0.00	97,390.59	0.00	8,853.69	0.00	106,244.28	0.00	106,244.28
281.3	Amortizarea inst.mijl.de transport,animalelor si plantatiilor	6,493.60	6,118,377.55	0.00	225,958.05	6,493.60	6,344,335.60	0.00	6,337,842.00
281.3.1	Amortizarea inst.mijl.de transport,animalelor si plantatiilor	6,493.60	1,334,819.40	0.00	25,510.40	6,493.60	1,360,329.80	0.00	1,353,836.20
281.3.10	Amortizare Laptop-Imprimanta pr LNG	0.00	12,281.99	0.00	1,116.53	0.00	13,398.52	0.00	13,398.52
281.3.2	Amortizarea instal. GF	0.00	1,430,795.65	0.00	33,769.91	0.00	1,464,565.56	0.00	1,464,565.56
281.3.3	Amortizarea instal. - PHARE.208	0.00	11,543.26	0.00	0.00	0.00	11,543.26	0.00	11,543.26
281.3.4	Amortizarea calculi, imprim Dana 23-25	0.00	75,877.22	0.00	2,529.25	0.00	78,406.47	0.00	78,406.47
281.3.7	Amortizare laptop PR_CO-WANDA	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
281.3.8	Amortizare Platf calcul RORIS PR DAHAR	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
281.3.9	Amortizarea mijloace fixe CODENAV	0.00	3,242,510.03	0.00	163,031.96	0.00	3,405,541.99	0.00	3,405,541.99
281.4	Amortizare altor immobilizari corporale	0.00	23,887.01	0.00	70.69	0.00	23,957.70	0.00	23,957.70
281.4.1	Amortizare altor immobilizari corporale	0.00	22,177.91	0.00	70.69	0.00	22,248.60	0.00	22,248.60
281.4.2	Amortizare altor immobilizari corporale PHARE.208	0.00	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10
29	Provizioane pentru deprecierea immobilizantilor	246.30	246.30	0.00	2,536.08	246.30	2,782.38	0.00	2,536.08
291	Ajustari pentru deprecierea immobilizantilor corporale	246.30	246.30	0.00	2,536.08	246.30	2,782.38	0.00	2,536.08
291.3	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, ani	246.30	246.30	0.00	2,536.08	246.30	2,782.38	0.00	2,536.08
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	759,991.86	589,698.05	12,769.07	26,923.41	772,760.93	616,621.46	156,139.47	0.00
30	Stocuri de materii si materiale	759,991.86	589,698.05	12,769.07	26,923.41	772,760.93	616,621.46	156,139.47	0.00
30.2	Materiale consumabile	723,078.11	554,727.22	11,884.18	25,415.90	734,762.29	580,143.12	154,619.17	0.00
30.2.1	Materiale auxiliare	119,116.51	84,451.04	860.68	1,433.46	119,977.19	85,884.50	34,092.69	0.00

Cont	Denumire	S	SIC	RD	R	ISD	TSC	SD	SC
3022	Combustibil	499,612.74	387,802.59	9,528.10	21,803.86	509,140.24	389,606.47	119,533.77	0.00
3024	Piese de schimb	25,367.65	25,210.35	31.45	188.75	25,399.10	25,399.10	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	78,981.81	77,263.24	1,263.95	1,989.81	80,245.76	79,253.05	992.71	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	36,913.75	34,970.83	1,084.89	1,507.51	37,998.64	36,478.34	1,520.30	0.00
4	Conturi de tertii	145,238,512.26	186,244,350.28	4,524,438.55	4,704,470.41	149,762,950.81	190,948,820.69	13,575,123.25	54,760,993.13
40	Furnizori si conturi asimilate	37,649,288.45	48,167,891.10	281,612.48	339,322.33	37,930,900.93	48,507,213.43	1,509.54	10,577,822.04
401	Furnizori	5,545,921.16	5,690,959.65	181,719.86	180,849.79	5,727,641.02	5,871,809.44	0.00	144,168.42
404	Furnizori de imobilizari	31,844,248.81	42,185,196.59	97,108.62	132,352.62	31,941,357.43	42,317,549.21	0.00	10,376,191.78
408	Furnizori-facturi nesosite	116,400.72	149,826.69	0.00	24,035.87	116,400.72	173,862.56	0.00	57,461.84
409	Furnizori - debitori	142,717.76	141,908.17	2,784.00	2,084.05	145,501.76	143,992.22	1,509.54	0.00
4092	Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	142,717.76	141,908.17	2,784.00	2,084.05	145,501.76	143,992.22	1,509.54	0.00
41	Cienti si conturi asimilate	18,005,590.85	16,194,416.20	1,458,489.26	1,313,188.32	19,464,080.11	17,507,604.52	2,021,611.91	65,136.32
411	Cienti	17,958,590.90	16,127,972.27	1,504,120.17	1,313,126.89	19,462,711.07	17,441,099.16	2,021,611.91	0.00
4111	Cienti	17,422,114.99	15,950,272.87	1,494,772.60	1,310,376.58	18,916,887.59	17,260,649.45	1,656,238.14	0.00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	536,475.91	177,699.40	9,347.57	2,750.31	545,823.48	180,449.71	365,373.77	0.00
419	Cienti - creditor	46,999.95	66,443.93	-45,630.91	61.43	1,369.04	66,505.36	0.00	65,136.32
42	Personal si conturi asimilate	7,174,398.99	7,411,868.18	674,724.75	647,771.85	7,849,123.74	8,059,640.03	0.00	210,516.29
421	Personal - salarii datorate	5,234,786.00	5,404,118.00	514,434.00	493,166.00	5,749,220.00	5,887,284.00	0.00	138,064.00
421.1	Personal - salarii datorate	3,981,175.00	4,110,228.00	382,675.00	364,722.00	4,343,850.00	4,474,950.00	0.00	131,100.00
421.11	Personal - salarii datorate PR LNG	164,995.00	175,310.00	13,043.00	9,145.00	178,038.00	184,455.00	0.00	6,417.00
421.12	Personal - salarii datorate PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00
421.5	Personal - salarii datorate Dahar	24,663.00	24,663.00	0.00	0.00	24,663.00	24,663.00	0.00	0.00
421.6	Personal - salarii datorate PR.GIFT	218,940.00	228,330.00	24,384.00	14,994.00	243,324.00	243,324.00	0.00	0.00
421.7	Personal - salarii datorate CO WANDA	161,319.00	161,319.00	0.00	0.00	161,319.00	161,319.00	0.00	0.00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	703,694.00	704,268.00	65,185.00	65,158.00	768,879.00	769,426.00	0.00	547.00
421.9	Personal - salarii datorate PR.CODENAV	0.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	37,132.00	43,992.00	9,926.00	5,021.00	47,058.00	48,413.00	0.00	1,355.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	1,409,759.00	1,409,759.00	121,133.00	121,133.00	1,530,892.00	1,530,892.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	7,492.50	7,668.50	0.00	0.00	7,492.50	7,668.50	0.00	176.00
427	Retineri din salarii datorate teritor	153,716.00	168,953.00	15,237.00	17,110.00	168,953.00	186,063.00	0.00	17,110.00
427.2	Retineri diverse	149,196.00	164,038.00	14,842.00	16,710.00	164,038.00	180,748.00	0.00	16,710.00
427.3	Retineri(sindicat)	4,520.00	4,915.00	395.00	400.00	4,915.00	5,315.00	0.00	400.00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	224,313.49	270,777.68	13,994.75	21,341.85	238,308.24	292,119.53	0.00	53,811.29
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	171,423.86	230,004.05	13,994.75	19,738.85	185,418.61	249,742.90	0.00	64,324.29
4281.1	Alte datorii cu personalul	169,627.83	183,516.83	13,899.40	14,141.40	183,527.23	197,658.23	0.00	14,131.00
4281.2	Garantii gestionari	1,796.03	46,487.22	96.36	5,597.45	1,891.38	52,084.67	0.00	50,193.29
4282	Alte creante in legatura cu personalul	52,889.63	40,773.63	0.00	1,603.00	52,889.63	42,376.63	10,513.00	0.00
43	Asig. sociale, prot.sociala si conturi asimilate	2,524,153.00	2,695,789.00	208,731.00	205,233.00	2,732,884.00	2,901,022.00	0.00	168,138.00
431	Asigurari sociale	2,451,501.00	2,617,021.00	202,051.00	198,951.00	2,653,552.00	2,815,972.00	0.00	162,420.00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	1,196,985.00	1,275,121.00	85,224.00	80,637.00	1,282,209.00	1,355,758.00	0.00	73,549.00
4311.1	Contributia unitatii la asigurari sociale	1,062,858.00	1,135,291.00	72,433.00	70,911.00	1,135,291.00	1,206,202.00	0.00	70,911.00
4311.12	Contributia unitatii la asigurari sociale Dahar	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00



Cont	Denumire	S	SIC	RD	R	ISD	ISC	SD	SC
4311.13	Contributia la fd.boli prof.0.26% Dahar	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
4311.14	Contributia unitatii la asig. soc. PR. GIFT	45,484.00	47,599.00	4,484.00	2,369.00	49,968.00	49,968.00	0.00	0.00
4311.15	Contributia unitatii la fd.boli prof.0.26% PR. GIFT	558.00	592.00	72.00	38.00	630.00	630.00	0.00	0.00
4311.16	Contributia unitatii la asigurari soc.CO-WANDA	34,735.00	34,735.00	0.00	0.00	34,735.00	34,735.00	0.00	0.00
4311.17	Contributia unitatii la asigurari soc. PR. CODENAV	429.00	429.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
4311.18	Contributia unitatii la asigurari soc. PR. CODENAV	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
4311.20	Fd.risc si accid.0.26% PR. CODENAV	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
4311.22	Contributia unit la asigurari soc.PR.LNG	33,497.00	35,819.00	2,322.00	1,445.00	35,819.00	37,264.00	0.00	1,445.00
4311.23	Fd.risc si accid. 0.26% PR.LNG	428.00	467.00	39.00	23.00	467.00	490.00	0.00	23.00
4311.24	Contrib. unit. la asig soc PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	3,421.00	3,421.00	3,421.00	3,421.00	0.00	0.00
4311.25	Fd. risc si accid.0.26% PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
4311.3	Fond risc si accidente (0.26%)	13,682.00	14,775.00	1,193.00	1,170.00	14,775.00	15,945.00	0.00	1,170.00
4312	Contributia personalului la asig sociale	566,956.00	616,145.00	53,831.00	50,865.00	620,787.00	667,010.00	0.00	46,223.00
4312.1	Contributia personalului la asig sociale	506,186.00	552,425.00	46,239.00	45,263.00	552,425.00	597,688.00	0.00	45,263.00
4312.10	Contributia personalului la asig soc.PR.LNG	17,293.00	18,837.00	1,544.00	960.00	18,837.00	19,797.00	0.00	960.00
4312.11	Contrib. pers. la asig soc. pr PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	0.00
4312.5	Contributia pers. la asig soc Dahar	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
4312.6	Contributia personalului la asig.soc.PR.GIFT	23,250.00	24,656.00	2,980.00	1,574.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00
4312.7	Contributia personalului la asig soc.CO-WANDA	17,527.00	17,527.00	0.00	0.00	17,527.00	17,527.00	0.00	0.00
4312.8	Contributia personalului la asig soc. PR. CODENAV	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
4313	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanat	369,514.00	381,077.00	33,928.00	39,942.00	403,442.00	421,019.00	0.00	17,577.00
4313.1	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanatate	271,374.00	295,230.00	23,856.00	23,307.00	295,230.00	318,537.00	0.00	23,307.00
4313.10	Contrib angajatorului ptr.asig. soc.de sanat.PR.GIFT	11,531.00	12,228.00	1,478.00	781.00	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00
4313.11	Contrib CM 0.85% PR.GIFT	1,861.00	1,974.00	239.00	126.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
4313.12	Contrib angajator.pt asig soc.de sanat.CO-WANDA	8,684.00	8,684.00	0.00	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00	0.00
4313.13	Contrib angajatorului ptr CM 0.85% CO-WANDA	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
4313.14	Contrib angajatorului ptr Sanatate -PR. CODENAV	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
4313.16	Contrib angajatorului ptr CM 0.65% PR. CODENAV	8,572.00	9,338.00	766.00	475.00	9,338.00	9,813.00	0.00	475.00
4313.18	Contrib angajator.pt.asig soc.de sanat.PR.LNG	1,401.00	1,525.00	124.00	78.00	1,525.00	1,603.00	0.00	78.00
4313.20	Contrib angajator ptr asig soc de sanat. PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	0.00	0.00
4313.21	Contrib. CM 0.85% PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00
4313.7	Contrib cm 0.85%	63,116.00	49,123.00	5,701.00	13,411.00	68,817.00	62,534.00	6,283.00	6,283.00
4313.8	Contrib angaj ptr asig soc sanat Dahar	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00
4313.9	Contrib. cm 0.85% Dahar	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
4314	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat.	318,046.00	344,678.00	29,068.00	27,507.00	347,114.00	372,185.00	0.00	25,071.00
4314.1	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat.	286,252.00	311,341.00	25,088.00	24,569.00	311,341.00	335,910.00	0.00	24,569.00
4314.10	Contrib.angajatorilor ptr.asig soc.de sanat.PR.LNG	9,051.00	9,859.00	808.00	502.00	9,859.00	10,361.00	0.00	502.00
4314.11	Contrib angajatorilor ptr asig soc.de sanat. PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
4314.5	Contrib angaj ptr asig soc sanat Dahar	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00
4314.6	Contributia angajatorilor ptr.asig soc.de sanat.PR.GIFT	12,152.00	12,887.00	1,588.00	823.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00
4314.7	Contributia angajatorilor ptr.asig soc.de sanat.CO-WANDA	9,178.00	9,178.00	0.00	0.00	9,178.00	9,178.00	0.00	0.00
4314.8	Contrib. angajatorilor ptr. Sanatate -PR. CODENAV	0.00	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00
437	Ajutor de somaj	72,652.00	78,768.00	6,680.00	6,282.00	79,352.00	85,050.00	0.00	5,718.00
4371	Contrib. unitatii la fd de somaj	43,490.00	47,142.00	3,982.00	3,762.00	47,472.00	50,904.00	0.00	3,432.00
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj	26,097.00	28,391.00	2,294.00	2,243.00	28,391.00	30,634.00	0.00	2,243.00

Cont	Denumire	S'	SIC	RD	R'	TSD	TSC	SD	SC
4371.10	Contrib. unitatii la fd de somaj PR.GIFT	1,115.00	1,182.00	142.00	75.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00
4371.11	Contrib. unitatii la fd de somaj CO-WANDA	831.00	831.00	0.00	0.00	831.00	831.00	0.00	0.00
4371.13	Contrib. Ff. garantare cr. sa.: 0.25% GIFT	558.00	591.00	70.00	37.00	628.00	628.00	0.00	0.00
4371.14	Contrib. Fd. garantare cr. sal. 0.25% CO-WANDA	423.00	423.00	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
4371.15	Contrib. unitatii la fd de somaj PR. CODENAV	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
4371.17	Contrib. unitatii la fd. garant. cr. 0.25% PR. CODENAV	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
4371.19	Contrib. unitatii la fd de somaj PR. LNG	821.00	895.00	74.00	45.00	895.00	940.00	0.00	45.00
4371.2	Fond garantare creante salarii 0.25%	13,041.00	14,189.00	1,148.00	1,121.00	14,189.00	15,310.00	0.00	1,121.00
4371.20	Fd. garantare creante sal. PR. LNG	411.00	447.00	36.00	23.00	447.00	470.00	0.00	23.00
4371.21	Contrib. unitatii la fd de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
4371.22	Fd. gar. creante 0.25% angajator PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
4371.8	Fond garantare creante salarii 0.25% Dahar	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
4371.9	Contr. unitatii la fond somaj Dahar	128.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	29,162.00	31,826.00	2,698.00	2,520.00	31,860.00	34,146.00	0.00	2,286.00
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj	28,286.00	28,589.00	2,323.00	2,241.00	28,589.00	30,830.00	0.00	2,241.00
4372.10	Contributia personalului la fd. de somaj PR. LNG	821.00	895.00	74.00	45.00	895.00	940.00	0.00	45.00
4372.11	Contrib. pers la fondul de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
4372.5	Contrib. personalului la fond somaj Dahar	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
4372.6	Contributia personalului la fd. de somaj PR. GIFT	1,115.00	1,182.00	142.00	75.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00
4372.7	Contrib. personalului la fd de somaj CO-WANDA	831.00	831.00	0.00	0.00	831.00	831.00	0.00	0.00
4372.8	Contributia personalului la fd de somaj PR. CODENAV	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
44	Bugetul statului, alte org. publ. si conturi asim.	50,590,459.10	39,452,052.20	701,174.95	868,971.20	51,291,634.05	40,321,023.40	11,320,021.53	349,410.88
441	Impozitul pe profitvenit	254,836.00	254,836.00	0.00	166,398.00	254,836.00	421,234.00	0.00	166,398.00
441.1	Impozitul pe profit	254,836.00	254,836.00	0.00	166,398.00	254,836.00	421,234.00	0.00	166,398.00
441.1.1	Impozitul pe profit	254,836.00	254,836.00	0.00	166,398.00	254,836.00	421,234.00	0.00	166,398.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	5,695,921.71	5,811,041.11	539,320.39	546,020.53	6,235,242.10	6,357,081.64	0.00	121,819.54
442.3	TVA de plata	1,277,544.24	1,404,946.24	127,402.00	136,271.00	1,404,946.24	1,541,217.24	0.00	136,271.00
442.6	TVA deductibila	2,126,450.85	2,126,450.85	197,446.12	197,446.12	2,323,896.97	2,323,896.97	0.00	0.00
442.7	TVA colectata	2,137,264.19	2,137,264.19	195,430.10	195,430.10	2,332,694.29	2,332,694.29	0.00	0.00
442.8	TVA neexigibila	154,662.43	142,379.83	19,042.17	16,873.31	173,704.60	159,253.14	14,451.46	0.00
444	Impozitul pe venituri de nat. salarilor	773,133.00	836,526.00	69,286.00	64,750.00	842,419.00	901,276.00	0.00	58,857.00
444.1	Impozitul pe venituri de nat. salarilor	695,819.00	755,460.00	59,641.00	57,636.00	755,460.00	813,096.00	0.00	57,636.00
444.10	Impozitul pe venituri de nat. salarilor PR. LNG	22,000.00	23,963.00	1,963.00	1,221.00	23,963.00	25,184.00	0.00	1,221.00
444.11	Impoz. pe ven. de nat. salarilor PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	0.00
444.5	Impozitul pe venituri de nat. salarilor Dahar	3,435.00	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00	3,435.00	0.00	0.00
444.6	Impozitul pe venituri de nat. salarilor PR. GIFT	29,574.00	31,363.00	3,793.00	2,004.00	33,367.00	33,367.00	0.00	0.00
444.7	Impozitul pe venituri de nat. salarilor CO-WANDA	22,305.00	22,305.00	0.00	0.00	22,305.00	22,305.00	0.00	0.00
444.8	Impozitul pe venituri de nat. salarilor PR. CODENAV	0.00	0.00	998.00	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00
445	Subventii	43,523,545.97	32,204,682.26	57,834.63	56,676.81	43,581,380.60	32,281,359.07	11,320,021.53	0.00
445.1	Subventii guvernamentale	41,476,637.28	31,132,488.21	0.00	0.00	41,476,637.28	31,132,488.21	10,344,149.07	0.00
445.1.10	Subventii guv. platf. ronis Pr Dahar	2,029.37	0.00	0.00	0.00	2,029.37	0.00	2,029.37	0.00
445.1.5	Subventii guvernamentale RANFLUARE SLATINA	31,061,000.00	31,061,000.00	0.00	0.00	31,061,000.00	31,061,000.00	0.00	0.00
445.1.6	sub inv RANFLUARE TRANSILVANIA	10,340,851.78	0.00	0.00	0.00	10,340,851.78	0.00	10,340,851.78	0.00
445.1.8	Subv. guvern. interfata web CO-WANDA	59,357.63	58,089.71	0.00	0.00	59,357.63	58,089.71	1,267.92	0.00
445.1.9	50% calc. notebook+impr. pr. LNG	13,398.50	13,398.50	0.00	0.00	13,398.50	13,398.50	0.00	0.00

Cont	Denumire	S	SIC	RD	F	TSD	TSC	SD	SC
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	2,046,908.99	1,072,194.05	57,834.63	56,676.87	2,104,743.32	1,128,870.86	975,872.46	0.00
4458.3	Alte sume primite cu car.subv.DAHAR	257,325.37	125,253.62	0.00	0.00	257,325.37	125,253.62	132,071.75	0.00
4458.4	Alte sume primite cu caracter de subv.PR.GIFT	742,443.27	395,701.58	18,757.81	0.00	761,201.08	395,701.58	365,499.50	0.00
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subv.CO-WANDA	923,447.62	445,462.91	0.00	0.00	923,447.62	445,462.91	477,984.71	0.00
4458.6	Alte sume primite cu caracter de subventii PR DANA 23-25	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subv.PR.LNG	99,203.94	99,203.94	0.00	0.00	99,203.94	99,203.94	0.00	0.00
4458.8	Alte sume primite cu caracter de subv.CODENAV	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	9,221.00	9,221.00	0.00	0.00
4458.9	Alte sume primite cu caracter de subv.PSDG 05/2014/2/3/240	17,916.49	0.00	29,855.82	47,455.81	47,772.31	47,455.81	316.50	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	322,946.69	322,946.69	32,789.52	32,860.13	355,736.21	355,806.82	0.00	70.61
446.2	Impozite pe cladiri	134,297.00	134,297.00	0.00	0.00	134,297.00	134,297.00	0.00	0.00
446.4	Taxe si impozite auto-naval	21,957.00	21,957.00	0.00	0.00	21,957.00	21,957.00	0.00	0.00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	41,932.05	41,932.05	206.74	206.74	42,138.79	42,138.79	0.00	0.00
446.6	Redeventa concensionare domeniului public	98,147.64	98,147.64	32,582.78	32,653.39	130,730.42	130,801.03	0.00	70.61
446.9	Impozit pe constructii speciale	26,613.00	26,613.00	0.00	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	20,075.73	22,020.14	1,944.41	2,159.17	22,020.14	24,179.31	0.00	2,159.17
447.1	Fond handicapati	20,031.00	21,974.00	1,943.00	2,158.00	21,974.00	24,132.00	0.00	2,158.00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0,12% din venit-returiz.apa	44.73	46.14	1.41	1.17	46.14	47.31	0.00	1.17
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	106.56	0.00	106.56	0.00	106.56
4482	Alte creante privind bugetul statului	0.00	0.00	0.00	106.56	0.00	106.56	0.00	106.56
45	Grup si asociati	5,825,358.00	5,825,358.00	0.00	0.00	5,825,358.00	5,825,358.00	0.00	0.00
456	Decorari cu actionari/asociatii privind capitalul	4,523,173.00	4,523,173.00	0.00	0.00	4,523,173.00	4,523,173.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	1,302,185.00	1,302,185.00	0.00	0.00	1,302,185.00	1,302,185.00	0.00	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	375,949.53	182,792.43	15,986.92	15,431.70	391,936.45	198,224.13	193,712.32	0.00
461	Debitori diversi	209,721.80	16,431.70	1,137.99	715.77	210,859.79	17,147.47	193,712.32	0.00
462	Creditori diversi	166,227.73	166,360.73	14,848.93	14,715.93	181,076.66	181,076.66	0.00	0.00
47	Conturi de regularizare si asimilate	3,369,113.10	46,487,246.72	209,449.50	77,643.76	3,578,562.60	46,564,890.48	38,267.95	49,024,595.83
471	Cheltuieli inreg.in avans	620,001.92	517,743.54	13,483.67	77,474.10	633,485.59	595,217.64	38,267.95	0.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	7,027.18	6,139.06	297.25	317.25	7,324.43	6,456.31	868.12	0.00
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	53,396.58	46,903.32	13,186.42	4,150.53	66,583.00	51,053.85	15,529.15	0.00
471.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
471.4	Cheltuieli inregistrate in avans pt. dragei	485,527.78	416,166.66	0.00	69,361.12	485,527.78	485,527.78	0.00	0.00
471.9	Cheltuieli inreg.in avans asig resp civil adminisra	66,400.38	40,884.50	0.00	3,645.20	66,400.38	44,529.70	21,870.68	0.00
472	Venituri inregistrate in avans-subv.primita	292,603.28	371,312.34	6,896.56	12.66	299,499.84	371,325.00	0.00	71,825.16
472.1	Venituri inregistrate in avans	6,120.54	6,120.54	0.00	0.00	6,120.54	6,120.54	0.00	0.00
472.10	Venituri in avans-subv.primita PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00	7.19
472.3	Venituri inreg.in avans-subv.primita CODENAV	221,602.94	221,700.03	102.56	5.47	221,705.50	221,705.50	0.00	0.00
472.4	Venituri inreg.in avans-subv.primita DANA 23	46.50	581.00	534.50	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00
472.5	Venituri inregistrate in avans-subv.primita Dana31	125.53	125.53	0.00	0.00	125.53	125.53	0.00	0.00
472.7	Venituri inreg.in avans-subv.primita Harta zgomot	290.90	290.90	0.00	0.00	290.90	290.90	0.00	0.00
472.8	Venituri inreg.in avans-subv.primita PR.LNG	64,416.87	142,442.98	6,259.50	0.00	70,676.37	142,442.98	0.00	71,766.61
472.9	Venit inreg.in av-subv.primita Ramtuare Statina	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00	51.36	0.00	51.36
473	Decorari din operatii in curs de clarificare	89,907.33	89,750.33	0.00	157.00	89,907.33	89,907.33	0.00	0.00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	2,366,600.57	45,508,440.51	189,069.27	0.00	2,555,669.84	45,508,440.51	0.00	42,952,770.67
475.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	2,273,074.29	44,806,393.71	186,210.01	0.00	2,459,284.30	44,806,393.71	0.00	42,347,109.41

Cont	Denumire	S	SIC	RD	R'	ISD	ISC	SD	SC
475.10	Alte sume primite cu car. de subv. pt. investitii CO-WANDA	48,020.78	48,020.78	0.00	0.00	48,020.78	48,020.78	0.00	0.00
475.11	Alte sume primite cu caracter de subv pr LNG	6,141.07	13,398.50	558.27	0.00	6,699.34	13,398.50	0.00	6,699.16
475.3	Donatii pentru investitii	5,041.71	5,041.71	0.00	0.00	5,041.71	5,041.71	0.00	0.00
475.4	Plusuri de inventar de natura imobilizabilor	25,310.89	626,573.98	2,300.99	0.00	27,611.88	626,573.98	0.00	598,962.10
475.9	Alte sume primite cu car. de subv. pt. investitii DAHAR	9,011.83	9,011.83	0.00	0.00	9,011.83	9,011.83	0.00	0.00
48	Decontari in cadrul unitatii	19,594,562.69	19,594,562.69	966,537.27	966,537.27	20,561,099.96	20,561,099.96	0.00	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	19,560,296.92	19,560,296.92	966,537.27	966,537.27	20,526,834.19	20,526,834.19	0.00	0.00
481.1	Decontari intre unitate si APDM Braila	6,936,360.13	6,936,360.13	381,730.39	381,730.39	7,318,090.52	7,318,090.52	0.00	0.00
481.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	12,623,936.79	12,623,936.79	584,806.88	584,806.88	13,208,743.67	13,208,743.67	0.00	0.00
482	Decontari intre subunitati	34,265.77	34,265.77	0.00	0.00	34,265.77	34,265.77	0.00	0.00
49	Provizioane pentru deprecierea creanțelor	129,638.55	232,373.76	7,732.42	270,370.98	137,370.97	502,744.74	0.00	365,373.77
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor-clienti	129,638.55	232,373.76	7,732.42	270,370.98	137,370.97	502,744.74	0.00	365,373.77
5	Conturi de trezorerie	66,368,463.19	65,739,013.01	2,580,530.84	2,315,860.25	68,948,994.03	68,054,873.26	894,120.77	0.00
51	Conturi la banci	58,404,350.28	57,790,156.79	1,867,570.22	1,599,519.63	60,271,920.50	59,389,676.42	882,244.08	0.00
512	Conturi curente la banci	57,129,169.54	56,514,985.69	1,867,570.73	1,599,514.81	58,996,740.27	58,114,500.50	882,239.77	0.00
5121	Conturi curente la banci in lei	51,467,788.74	51,092,048.53	1,526,744.35	1,213,676.41	52,994,533.09	52,305,724.94	688,808.15	0.00
5121.1	Disponibil la BRD SA	5,594,254.96	5,549,289.89	258,038.66	224,843.72	5,852,293.62	5,774,133.61	78,160.01	0.00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	5,521,632.40	5,489,520.29	347,555.39	290,529.57	5,869,187.79	5,780,049.86	89,137.93	0.00
5121.15	Conturi lei -Piraeus Bank	6,128,807.43	5,962,380.08	775,099.00	543,751.47	6,903,906.43	6,506,131.55	397,774.88	0.00
5121.17	DISPONIBIL VOLKSBANK	2,179,397.88	2,178,288.09	9,535.74	6,590.29	2,188,933.62	2,184,878.38	4,055.24	0.00
5121.19	Disponibil BRD Card	66,659.95	65,396.80	3,000.02	1,051.84	69,659.97	66,448.64	3,211.33	0.00
5121.20	Conturi curente la Trez in lei CODENAV+DANA23	228,279.27	228,183.05	56,688.93	56,277.17	284,966.20	284,460.22	507.98	0.00
5121.22	Conturi BRD CARD DIR GEN	5,955.96	2,141.21	0.03	0.00	5,955.99	2,141.21	3,814.78	0.00
5121.3	Disponibil la CEC(garantii materiale)	40,946.56	1,201.03	5,621.01	112.35	46,567.57	1,313.38	45,254.19	0.00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	634,464.87	548,309.99	71,205.57	90,520.00	705,670.44	638,829.99	66,840.45	0.00
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	31,067,389.46	31,067,338.10	0.00	0.00	31,067,389.46	31,067,338.10	51.36	0.00
5124	Conturi curente la banci in valuta	5,635,726.04	5,397,282.40	340,826.38	385,838.40	5,976,552.42	5,783,120.80	193,431.62	0.00
5124.1	Disponibil la BRD SA	2,275,229.43	2,234,723.11	146,305.97	99,326.58	2,421,535.40	2,334,049.69	87,485.71	0.00
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	1,397,135.51	1,333,688.59	141,668.86	135,689.30	1,538,794.37	1,469,377.89	69,416.48	0.00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	967,946.95	840,571.61	52,769.26	150,817.51	1,020,716.21	991,389.12	29,327.09	0.00
5124.7	Cont CARD BRD EURO DIR GEN	9,829.52	2,834.08	90.75	0.00	9,920.27	2,834.08	7,086.19	0.00
5124.8	Conturi in EUR la Volksbank SA	894,235.73	894,195.33	0.52	0.00	894,236.25	894,195.33	40.92	0.00
5124.9	Conturi BT EUR PROIECT DAHAR	91,348.90	91,269.68	1.02	5.01	91,349.92	91,274.69	75.23	0.00
5125	Sume in curs de decontare	25,654.76	25,654.76	0.00	0.00	25,654.76	25,654.76	0.00	0.00
518	Dobinzi	2,149.12	2,139.48	-0.51	4.82	2,148.61	2,144.30	4.31	0.00
5186	Dobinzi de platit	2,094.90	2,094.90	0.00	0.00	2,094.90	2,094.90	0.00	0.00
5187	Dobinzi de incasat	54.22	44.58	-0.51	4.82	53.71	49.40	4.31	0.00
5187.1	Dobinzi de incasat	54.22	44.58	-0.51	4.82	53.71	49.40	4.31	0.00
519	Credite bancare pe termen scurt	1,273,031.62	1,273,031.62	0.00	0.00	1,273,031.62	1,273,031.62	0.00	0.00
5191	Credite bancare pe termen scurt	1,273,031.62	1,273,031.62	0.00	0.00	1,273,031.62	1,273,031.62	0.00	0.00
53	Casa	872,687.36	865,194.55	123,931.53	119,547.65	986,618.89	984,742.20	11,876.69	0.00
531	Casa	745,789.36	738,296.55	123,931.53	119,547.65	869,720.89	857,844.20	11,876.69	0.00
5311	Casa in lei	496,149.93	488,657.12	117,292.68	112,908.80	613,442.61	601,565.92	11,876.69	0.00
5314	Casa in valuta	249,639.43	249,639.43	6,638.85	6,638.85	256,278.28	256,278.28	0.00	0.00

Cont	Denumire	S	SIC	RD	R	TSD	TSC	SD	SC
532	Alte valori	126,898.00	126,898.00	0.00	0.00	126,898.00	126,898.00	0.00	0.00
5328	Alte valori	126,898.00	126,898.00	0.00	0.00	126,898.00	126,898.00	0.00	0.00
54	Acreditiv	405,637.40	397,873.52	24,013.44	31,777.32	429,650.84	429,650.84	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	405,637.40	397,873.52	24,013.44	31,777.32	429,650.84	429,650.84	0.00	0.00
56	Viramente interne	6,685,788.15	6,685,788.15	565,015.65	565,015.65	7,250,803.80	7,250,803.80	0.00	0.00
581	Viramente interne	6,685,788.15	6,685,788.15	565,015.65	565,015.65	7,250,803.80	7,250,803.80	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	14,570,588.98	14,570,588.98	1,854,077.67	1,854,077.67	16,424,666.65	16,424,666.65	0.00	0.00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si manfuri	986,776.98	986,776.98	112,786.95	112,786.95	1,099,563.93	1,099,563.93	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	259,287.24	259,287.24	17,525.66	17,525.66	276,812.90	276,812.90	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	55,274.35	55,274.35	1,504.87	1,504.87	56,779.22	56,779.22	0.00	0.00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	54,113.32	54,113.32	1,299.34	1,299.34	55,412.66	55,412.66	0.00	0.00
6021.5	Cheltuieli cu materiale auxiliare proiect CO-WANDA	304.63	304.63	0.00	0.00	304.63	304.63	0.00	0.00
6021.7	Cheltuieli cu mat.pr PSDPG 05/2014/2/3/240	856.40	856.40	205.53	205.53	1,061.93	1,061.93	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	109,998.21	109,998.21	12,312.07	12,312.07	122,310.28	122,310.28	0.00	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	101,505.81	101,505.81	12,312.07	12,312.07	113,817.88	113,817.88	0.00	0.00
6022.3	Cheltuieli privind combustibilul proiect CO-WANDA	8,492.40	8,492.40	0.00	0.00	8,492.40	8,492.40	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	21,765.35	21,765.35	188.75	188.75	21,954.10	21,954.10	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	72,249.33	72,249.33	3,519.97	3,519.97	75,769.30	75,769.30	0.00	0.00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	54,348.38	54,348.38	1,758.56	1,758.56	56,106.94	56,106.94	0.00	0.00
6028.5	Cheltuieli privind alte materiale consumabile DAHAR	57.24	57.24	0.00	0.00	57.24	57.24	0.00	0.00
6028.6	Cheltuieli privind alte materiale consumabile PR CO-WANDA	5,614.80	5,614.80	0.00	0.00	5,614.80	5,614.80	0.00	0.00
6028.8	Cheltuieli privind alte materiale consumabile PR LNG	4,889.71	4,889.71	0.00	0.00	4,889.71	4,889.71	0.00	0.00
6028.9	Chelt. mat cons. PSDPG 05/2014/2/3/240	7,339.20	7,339.20	1,761.41	1,761.41	9,100.61	9,100.61	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	32,306.66	32,306.66	1,170.79	1,170.79	33,477.45	33,477.45	0.00	0.00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	32,007.94	32,007.94	1,121.71	1,121.71	33,129.65	33,129.65	0.00	0.00
603.10	Chelt. ob de inv. PSDG 05/2014/2/3/240	204.49	204.49	49.08	49.08	253.57	253.57	0.00	0.00
603.9	Cheltuieli privind mat.de natura obi. de inventar proiect LNG	94.23	94.23	0.00	0.00	94.23	94.23	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	193,427.78	193,427.78	37,002.38	37,002.38	230,430.16	230,430.16	0.00	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	190,893.65	190,893.65	37,002.38	37,002.38	227,896.03	227,896.03	0.00	0.00
604.6	Chelt. privind combustibil auto PR CO-WANDA	2,534.13	2,534.13	0.00	0.00	2,534.13	2,534.13	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	501,755.30	501,755.30	57,088.12	57,088.12	558,843.42	558,843.42	0.00	0.00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	1,501,713.92	1,501,713.92	117,510.34	117,510.34	1,619,224.26	1,619,224.26	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intratineri si reparatii	1,320,098.39	1,320,098.39	76,489.74	76,489.74	1,396,588.13	1,396,588.13	0.00	0.00
611.1	Cheltuieli cu intratineri si reparatii infrastructura portuara	111,761.79	111,761.79	4,126.23	4,126.23	115,888.02	115,888.02	0.00	0.00
611.2	Cheltuieli de dragaj	948,443.74	948,443.74	69,361.12	69,361.12	1,017,804.86	1,017,804.86	0.00	0.00
611.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl fixe mijl transp auto si naval+ob.inv)	259,892.86	259,892.86	3,002.39	3,002.39	262,895.25	262,895.25	0.00	0.00
612	Chelt. localitile de gest, redevente si chiriile	94,084.83	94,084.83	33,224.87	33,224.87	127,309.70	127,309.70	0.00	0.00
612.1	Chelt cu redeventele localitile de gest si chiriile	87,545.68	87,545.68	32,653.39	32,653.39	120,199.07	120,199.07	0.00	0.00
612.2	Chelt localitile de gest si chiriile	6,539.15	6,539.15	571.48	571.48	7,110.63	7,110.63	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	87,530.70	87,530.70	7,795.73	7,795.73	95,326.43	95,326.43	0.00	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	87,146.70	87,146.70	7,795.73	7,795.73	94,942.43	94,942.43	0.00	0.00
613.2	Cheltuieli cu primele de asigurare NEDED.	384.00	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	1,381,618.04	1,381,618.04	73,682.71	73,682.71	1,455,300.75	1,455,300.75	0.00	0.00

Cont	Denumire	Σ	SIC	RD	F	ISD	ISC	SD	SC
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	119,585.98	119,585.98	4,510.93	4,510.93	124,096.91	124,096.91	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli de protocol	18,917.31	18,917.31	3,667.19	3,667.19	22,584.50	22,584.50	0.00	0.00
623.10	Cheltuieli de reclama, publicit. Dana 23-25	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	0.00	0.00
623.11	Cheltuieli de publicitate PR GIFT	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00
623.12	Cheltuieli publicitate PR CO-WANDA	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
623.13	Cheltuieli nedeductibile publicitate PR CO-WANDA	5,721.56	5,721.56	0.00	0.00	5,721.56	5,721.56	0.00	0.00
623.14	Cheltuieli de publicitate PR DAHAR	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00
623.15	Cheltuieli de reclama si publicitate PR LNG	7,656.70	7,656.70	0.00	0.00	7,656.70	7,656.70	0.00	0.00
623.16	Cheltuieli de protocol PR CO-WANDA	12,571.83	12,571.83	0.00	0.00	12,571.83	12,571.83	0.00	0.00
623.17	Cheltuieli de protocol PR LNG	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
623.18	Chelt. public. PSDG 05/2014/2/3/240	10,037.80	10,037.80	0.00	0.00	10,037.80	10,037.80	0.00	0.00
623.19	Cheltuieli de protocol PR GIFT	0.00	0.00	643.74	643.74	643.74	643.74	0.00	0.00
623.2	Cheltuieli reclama si publicitate	2,638.78	2,638.78	200.00	200.00	2,838.78	2,838.78	0.00	0.00
623.3	Cheltuieli de reclama si publicitate nedeductibile	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, delasari si transferari	330,313.72	330,313.72	13,847.97	13,847.97	344,161.69	344,161.69	0.00	0.00
625.1	Cheltuieli cu deplasari personal unitate-ded.fiscal	36,645.06	36,645.06	877.50	877.50	37,522.56	37,522.56	0.00	0.00
625.13	Cheltuieli cu deplasari deductibile PR GIFT	4,597.54	4,597.54	0.00	0.00	4,597.54	4,597.54	0.00	0.00
625.14	Cheltuieli cu deplasari ded. CO-WANDA	8,380.32	8,380.32	0.00	0.00	8,380.32	8,380.32	0.00	0.00
625.16	Cheltuieli cu deplasari PR DANA 23-25 BR	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
625.17	Cheltuieli cu deplasari ded.fiscal(trecute la impozitare sal.)	18,956.50	18,956.50	1,585.00	1,585.00	20,541.50	20,541.50	0.00	0.00
625.18	Cheltuieli cu deplasari neded.fiscal-trecute la impozitare sal.(DG+C)	23,801.69	23,801.69	2,177.50	2,177.50	25,979.19	25,979.19	0.00	0.00
625.19	Cheltuieli cu deplasari diurna PROIECT LNG	1,786.42	1,786.42	0.00	0.00	1,786.42	1,786.42	0.00	0.00
625.2	Cheltuieli cu deplasari nedeductibile fiscal	21,917.74	21,917.74	120.00	120.00	22,037.74	22,037.74	0.00	0.00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	54,705.27	54,705.27	2,278.17	2,278.17	56,983.44	56,983.44	0.00	0.00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	42,116.33	42,116.33	746.23	746.23	42,862.56	42,862.56	0.00	0.00
625.22	Cheltuieli cu depl. cazare pr CO-WANDA	23,619.09	23,619.09	0.00	0.00	23,619.09	23,619.09	0.00	0.00
625.23	Cheltuieli cu depl. transp CO-WANDA	18,749.04	18,749.04	0.00	0.00	18,749.04	18,749.04	0.00	0.00
625.24	Cheltuieli cu depl. cazare PR GIFT	8,429.64	8,429.64	0.00	0.00	8,429.64	8,429.64	0.00	0.00
625.25	Cheltuieli cu depl. transport PR GIFT	9,570.91	9,570.91	0.00	0.00	9,570.91	9,570.91	0.00	0.00
625.26	Cheltuieli cu depl. cazare neded.pr. CO-WANDA	4,191.04	4,191.04	0.00	0.00	4,191.04	4,191.04	0.00	0.00
625.27	Cheltuieli cu depl. transport neded. pr. CO-WANDA	13,731.67	13,731.67	0.00	0.00	13,731.67	13,731.67	0.00	0.00
625.28	Cheltuieli cu deplasari cazare Dahar	1,463.96	1,463.96	0.00	0.00	1,463.96	1,463.96	0.00	0.00
625.29	Cheltuieli cu deplasari transport pr. Dahar	5,586.20	5,586.20	0.00	0.00	5,586.20	5,586.20	0.00	0.00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	16,991.09	16,991.09	1,083.20	1,083.20	18,074.29	18,074.29	0.00	0.00
625.31	Cheltuieli cu deplasari, transport proiect LNG	3,034.05	3,034.05	4,094.64	4,094.64	7,128.69	7,128.69	0.00	0.00
625.32	Cheltuieli cu deplasari cazare PR LNG	3,159.88	3,159.88	0.00	0.00	3,159.88	3,159.88	0.00	0.00
625.33	Chelt. depl. nedeductib. transp AGA	2,094.37	2,094.37	0.00	0.00	2,094.37	2,094.37	0.00	0.00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA	4,401.55	4,401.55	0.00	0.00	4,401.55	4,401.55	0.00	0.00
625.35	Chelt. cazare neded.fiscal afara unitati	460.92	460.92	0.00	0.00	460.92	460.92	0.00	0.00
625.36	Chelt. depl PSDG 05/2014/2/3/240	355.00	355.00	355.73	355.73	710.73	710.73	0.00	0.00
625.7	Cheltuieli cu deplasari ded pr Dahar	1,568.44	1,568.44	0.00	0.00	1,568.44	1,568.44	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	110,216.65	110,216.65	13,048.56	13,048.56	123,265.21	123,265.21	0.00	0.00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	108,556.28	108,556.28	13,048.56	13,048.56	121,604.84	121,604.84	0.00	0.00

Cont	Denumire	S	SIC	RD	R'	TSD	TSC	SD	SC
626.2	Cheltuieli postale si taxe de telecom. CO-WANDA	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00
626.3	Chelt postale si taxe de telecomunicatii DAHAR	22.42	22.42	0.00	0.00	22.42	22.42	0.00	0.00
626.4	Chelt postale si taxe de telec.GIFT	603.84	603.84	0.00	0.00	603.84	603.84	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	36,260.14	36,260.14	2,696.73	2,696.73	38,956.87	38,956.87	0.00	0.00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	36,250.14	36,250.14	2,683.47	2,683.47	38,933.61	38,933.61	0.00	0.00
627.5	Cheltuieli cu serviciile bancare CODENAV	7.50	7.50	4.59	4.59	12.09	12.09	0.00	0.00
627.6	Cheltuieli cu serviciile bancare DANA 23-25	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
627.7	Chelt cu serv bancare PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	8.67	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	783,041.55	783,041.55	39,378.52	39,378.52	822,420.07	822,420.07	0.00	0.00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	465,741.85	465,741.85	34,263.33	34,263.33	500,005.18	500,005.18	0.00	0.00
628.12	Alte cheltuieli cu serviciile PR.DAHAR	55,143.38	55,143.38	0.00	0.00	55,143.38	55,143.38	0.00	0.00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - cotizati	29,016.55	29,016.55	0.00	0.00	29,016.55	29,016.55	0.00	0.00
628.14	Alte cheltuieli cu serviciile PR.GIFT	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
628.15	Alte cheltuieli cu serviciile ex.de terti CO-WANDA	67,035.29	67,035.29	0.00	0.00	67,035.29	67,035.29	0.00	0.00
628.16	Alte chelt cu serv.PR.LNG	2,809.64	2,809.64	-2,809.64	-2,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00
628.17	Alte cheltuieli cu serviciile neobed PR.CO-WANDA	26,502.90	26,502.90	0.00	0.00	26,502.90	26,502.90	0.00	0.00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeductibile)	1,432.09	1,432.09	0.00	0.00	1,432.09	1,432.09	0.00	0.00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	13,399.34	13,399.34	317.25	317.25	13,716.59	13,716.59	0.00	0.00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	103,409.52	103,409.52	7,607.58	7,607.58	111,017.10	111,017.10	0.00	0.00
628.6	cheltuieli cu formarea profesionala	12,650.99	12,650.99	0.00	0.00	12,650.99	12,650.99	0.00	0.00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam.asimilate	232,335.98	232,335.98	2,365.91	2,365.91	234,701.89	234,701.89	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	232,335.98	232,335.98	2,365.91	2,365.91	234,701.89	234,701.89	0.00	0.00
635.1	Fond handicapati	20,321.41	20,321.41	2,156.59	2,156.59	22,478.00	22,478.00	0.00	0.00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	185,401.57	185,401.57	209.32	209.32	185,610.89	185,610.89	0.00	0.00
635.5	Cheltuieli cu impozitul pe constr.speciale	26,613.00	26,613.00	0.00	0.00	26,613.00	26,613.00	0.00	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	7,111,522.05	7,111,522.05	634,406.00	634,406.00	7,745,928.05	7,745,928.05	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	5,227,553.00	5,227,553.00	497,833.00	497,833.00	5,725,386.00	5,725,386.00	0.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	3,814,268.00	3,814,268.00	363,582.00	363,582.00	4,177,850.00	4,177,850.00	0.00	0.00
641.10	Cheltuieli cu salariile PR.CODENAV	0.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
641.12	Cheltuieli cu salariile PR.LNG	165,675.00	165,675.00	9,145.00	9,145.00	174,820.00	174,820.00	0.00	0.00
641.13	Cheltuieli cu salariile PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00
641.5	Cheltuieli asimilate salariilor	864,034.00	864,034.00	80,965.00	80,965.00	944,999.00	944,999.00	0.00	0.00
641.7	Cheltuieli cu salarii Dahar	22,223.00	22,223.00	0.00	0.00	22,223.00	22,223.00	0.00	0.00
641.8	Cheltuieli cu salariile PR.GIFT	213,306.00	213,306.00	14,994.00	14,994.00	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00
641.9	Cheltuieli cu salariile CO-WANDA	148,047.00	148,047.00	0.00	0.00	148,047.00	148,047.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu alocațiile de hrana-tichete masa	287,823.05	287,823.05	13,731.00	13,731.00	281,554.05	281,554.05	0.00	0.00
642.1	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	108,862.05	108,862.05	0.00	0.00	108,862.05	108,862.05	0.00	0.00
642.2	Cheltuieli cu alocațiile de hrana	158,961.00	158,961.00	13,731.00	13,731.00	172,692.00	172,692.00	0.00	0.00
643	Cheltuieli cu participarea personalului la profit	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si prot.sociala	1,508,946.00	1,508,946.00	122,842.00	122,842.00	1,631,788.00	1,631,788.00	0.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	1,084,079.00	1,084,079.00	80,637.00	80,637.00	1,164,716.00	1,164,716.00	0.00	0.00
6451.1	Contributia unitatii la asigurarile sociale	971,144.00	971,144.00	72,081.00	72,081.00	1,043,225.00	1,043,225.00	0.00	0.00
6451.10	Contributia unitatii la asigurarile soc.PR.LNG	33,395.00	33,395.00	1,468.00	1,468.00	34,863.00	34,863.00	0.00	0.00
6451.11	Contrib unit la asig soc PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	S'	S/C	RD	R'	TSD	TSC	SD	SC
6451.5	Contributia unitatii la asigurarile sociale Dahar	4,681.00	4,681.00	0.00	0.00	4,681.00	4,681.00	0.00	0.00
6451.6	Contributia unitatii la asiguranie soc. PR.GIFT	43,679.00	43,679.00	2,407.00	2,407.00	46,086.00	46,086.00	0.00	0.00
6451.7	Contributia unitatii la asigurarile soc.CO-WANDA	31,180.00	31,180.00	0.00	0.00	31,180.00	31,180.00	0.00	0.00
6451.8	Contributia unitatii la asigurarile sociale CODENAV	0.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	40,334.00	40,334.00	3,764.00	3,764.00	44,098.00	44,098.00	0.00	0.00
6452.1	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	36,204.00	36,204.00	3,366.00	3,366.00	39,570.00	39,570.00	0.00	0.00
6452.10	Contributia unitatii pt. ajutor de somaj PR.LNG	1,239.00	1,239.00	68.00	68.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00
6452.11	Contrib. unit. pt. ajutorul de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00
6452.5	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj Dahar	167.00	167.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
6452.6	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj PR.GIFT	1,611.00	1,611.00	112.00	112.00	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00
6452.7	Contributia unitatii pt. aj. de somaj CO-WANDA	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
6452.8	Contributia unitatii pt. ajutorul de som. CODENAV	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
6453	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanatate	325,349.00	325,349.00	30,341.00	30,341.00	355,690.00	355,690.00	0.00	0.00
6453.1	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanatate	292,106.00	292,106.00	27,117.00	27,117.00	319,223.00	319,223.00	0.00	0.00
6453.10	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanat.PR.LNG	10,031.00	10,031.00	553.00	553.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00
6453.11	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanatate PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
6453.5	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanatate Dahar	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
6453.6	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanat. PR.GIFT	12,906.00	12,906.00	907.00	907.00	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00
6453.7	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanat.CO-WANDA	8,961.00	8,961.00	0.00	0.00	8,961.00	8,961.00	0.00	0.00
6453.8	Contrib. angaj. ptr asig soc. de san. PR.CODENAV	0.00	0.00	454.00	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt. privind asigurarile si prot.sociale	59,184.00	59,184.00	8,100.00	8,100.00	67,284.00	67,284.00	0.00	0.00
65	Alte cheltuieli de exploatare	198,647.98	198,647.98	0.47	0.47	198,648.45	198,648.45	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitorii diversi	95,160.53	95,160.53	0.00	0.00	95,160.53	95,160.53	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	103,487.45	103,487.45	0.47	0.47	103,487.92	103,487.92	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzii si penalitati	94,359.61	94,359.61	-75,801.97	-75,801.97	18,557.64	18,557.64	0.00	0.00
6583	Cheltuieli active cedate si alte op.de capital	123.15	123.15	0.00	0.00	123.15	123.15	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	9,004.69	9,004.69	75,802.44	75,802.44	84,807.13	84,807.13	0.00	0.00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	4.69	4.69	75,802.44	75,802.44	75,807.13	75,807.13	0.00	0.00
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
66	Cheltuieli financiare	49,660.53	49,660.53	172.07	172.07	49,832.60	49,832.60	0.00	0.00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	45,662.64	45,662.64	172.07	172.07	45,834.71	45,834.71	0.00	0.00
665.1	Cheltuieli din dif. de curs valutar	45,662.64	45,662.64	172.07	172.07	45,834.71	45,834.71	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobinzile	3,997.89	3,997.89	0.00	0.00	3,997.89	3,997.89	0.00	0.00
68	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	2,917,165.50	2,917,165.50	746,755.22	746,755.22	3,663,920.72	3,663,920.72	0.00	0.00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz. ajust.pt.depreiere	2,917,165.50	2,917,165.50	746,755.22	746,755.22	3,663,920.72	3,663,920.72	0.00	0.00
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizantilor	2,917,165.50	2,917,165.50	259,061.16	259,061.16	3,176,226.66	3,176,226.66	0.00	0.00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizantilor	1,022,178.70	1,022,178.70	92,383.42	92,383.42	1,114,562.12	1,114,562.12	0.00	0.00
6811.10	Chelt. de expl privind amortiz. leaptop+impr LNG	12,281.99	12,281.99	1,116.53	1,116.53	13,398.52	13,398.52	0.00	0.00
6811.6	Chelt. de expl.priv.amortiz. Imob Dana 23-25	28,515.28	28,515.28	2,529.25	2,529.25	31,044.53	31,044.53	0.00	0.00
6811.7	Chelt. de expl.priv.amortiz.leaptop-PR.CO-WANDA	49,275.00	49,275.00	0.00	0.00	49,275.00	49,275.00	0.00	0.00
6811.8	Chelt amortizare Plest/calcul RORIS PR DAHAR	11,562.52	11,562.52	0.00	0.00	11,562.52	11,562.52	0.00	0.00
6811.9	Chelt. amortiz.inillocare fixe CODENAV	1,793,352.01	1,793,352.01	163,031.96	163,031.96	1,956,383.97	1,956,383.97	0.00	0.00
6812	Chelt. de exploatare privind provizioanele	0.00	0.00	485,157.98	485,157.98	485,157.98	485,157.98	0.00	0.00
6813	Chelt. de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizantilor	0.00	0.00	2,536.08	2,536.08	2,536.08	2,536.08	0.00	0.00



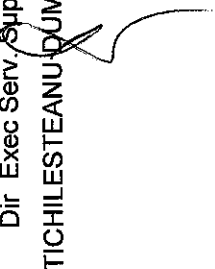
Cont	Denumire	S	SIC	RD	R	TSD	I SC	SD	SC
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	191,148.00	191,148.00	166,398.00	166,398.00	357,546.00	357,546.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	191,148.00	191,148.00	166,398.00	166,398.00	357,546.00	357,546.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	16,243,798.60	16,243,798.60	1,574,833.52	1,574,833.52	17,818,632.12	17,818,632.12	0.00	0.00
70	Venituri din vânzări de prod., prest.serv., marfuri	12,508,013.23	12,508,013.23	1,268,595.19	1,268,595.19	13,776,608.42	13,776,608.42	0.00	0.00
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	300.27	300.27	0.00	0.00	300.27	300.27	0.00	0.00
704	Venituri din lucrări executate și servicii prestate	7,278,060.11	7,278,060.11	826,865.90	826,865.90	8,104,926.01	8,104,926.01	0.00	0.00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	6,301,857.97	6,301,857.97	691,940.02	691,940.02	6,993,797.99	6,993,797.99	0.00	0.00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	976,202.14	976,202.14	134,925.88	134,925.88	1,111,128.02	1,111,128.02	0.00	0.00
706	Venituri din redevențe, loc.de gestiune și chiri	5,128,755.91	5,128,755.91	427,273.88	427,273.88	5,556,029.79	5,556,029.79	0.00	0.00
706.1	Venituri din redevențe, loc.de gestiune și chiri-domeniul public	4,651,020.30	4,651,020.30	375,088.96	375,088.96	5,026,109.26	5,026,109.26	0.00	0.00
706.2	Venituri din închirieri spații	301,821.61	301,821.61	26,984.98	26,984.98	328,806.59	328,806.59	0.00	0.00
706.3	Venituri din închiriere alte bunuri proprii	175,914.00	175,914.00	25,199.94	25,199.94	201,113.94	201,113.94	0.00	0.00
708	Venituri din activități diverse	100,896.94	100,896.94	14,455.41	14,455.41	115,352.35	115,352.35	0.00	0.00
708.1	Venituri din activități diverse	4,740.31	4,740.31	0.00	0.00	4,740.31	4,740.31	0.00	0.00
708.10	Venituri din utilizare spațiu-parcare	36,551.29	36,551.29	1,238.66	1,238.66	37,789.95	37,789.95	0.00	0.00
708.4	Venituri din evaluare audit	3,398.67	3,398.67	0.00	0.00	3,398.67	3,398.67	0.00	0.00
708.5	Venituri din carnele+vize	2,745.48	2,745.48	0.00	0.00	2,745.48	2,745.48	0.00	0.00
708.6	Venituri elib.avize p.ir.lucr.investitii	10,380.31	10,380.31	2,537.14	2,537.14	12,917.45	12,917.45	0.00	0.00
708.7	Venituri din evaluare ISPS	38,741.24	38,741.24	10,457.02	10,457.02	49,198.26	49,198.26	0.00	0.00
708.8	Venituri din evaluare spațiu-grup sanitar	942.09	942.09	8.08	8.08	950.17	950.17	0.00	0.00
708.9	Venituri din utilizare spațiu-bagaje	3,397.55	3,397.55	214.51	214.51	3,612.06	3,612.06	0.00	0.00
74	Venituri din subvenții de exploatare	956,524.65	956,524.65	64,618.72	64,618.72	1,021,143.37	1,021,143.37	0.00	0.00
741	Venituri din subvenții de exploatare	956,524.65	956,524.65	64,618.72	64,618.72	1,021,143.37	1,021,143.37	0.00	0.00
7412	Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale	26,720.78	26,720.78	2,872.42	2,872.42	29,593.20	29,593.20	0.00	0.00
7412.2	Venituri din subv de exploatare pentru materii pr proiect DAHAR	78.07	78.07	0.00	0.00	78.07	78.07	0.00	0.00
7412.3	Venituri din subvenții de expl.pt.mat.cons.CO-WANDA	16,607.05	16,607.05	0.00	0.00	16,607.05	16,607.05	0.00	0.00
7412.6	Venituri din subv de expl pt. mat.consum PR LNG	2,491.97	2,491.97	0.00	0.00	2,491.97	2,491.97	0.00	0.00
7412.7	Ven din subv expl mat.consum+rob inv PSDG 05/2014/2/3/240	7,543.69	7,543.69	2,872.42	2,872.42	10,416.11	10,416.11	0.00	0.00
7414	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului	458,741.98	458,741.98	48,413.62	48,413.62	507,155.60	507,155.60	0.00	0.00
7414.2	Venituri din subv.pt.plata personal DAHAR	21,778.54	21,778.54	0.00	0.00	21,778.54	21,778.54	0.00	0.00
7414.3	Venituri din subv.de expl.pt.plata personal PR GIFT	209,039.88	209,039.88	14,694.12	14,694.12	223,734.00	223,734.00	0.00	0.00
7414.4	Venituri din subv.de expl.pt.plata personal.CO-WANDA	145,086.06	145,086.06	0.00	0.00	145,086.06	145,086.06	0.00	0.00
7414.5	Venituri din subv.de expl.pt.pl.personalului CODENAV	0.00	0.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
7414.7	Venituri din subv.de expl.pt.plata personal PR LNG	82,837.50	82,837.50	4,572.50	4,572.50	87,410.00	87,410.00	0.00	0.00
7414.9	Ven din subv de expl pt plata personalului PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00
7415	Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție soc	125,862.64	125,862.64	11,064.98	11,064.98	136,927.62	136,927.62	0.00	0.00
7415.2	Venituri din subv.pt.asig sociale-PR DAHAR	6,069.14	6,069.14	0.00	0.00	6,069.14	6,069.14	0.00	0.00
7415.3	Venituri din subv.de expl.pt.asiguranți soc PR GIFT	57,032.08	57,032.08	3,357.48	3,357.48	60,389.56	60,389.56	0.00	0.00
7415.4	Venituri din subv.de expl.pt.asig.si prot.soc CO-WANDA	40,428.92	40,428.92	0.00	0.00	40,428.92	40,428.92	0.00	0.00
7415.5	Venituri din subv.de expl. pentru asig CODENAV	0.00	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
7415.7	Venituri din subv.de expl.pt.asig.si prot.PR LNG	22,332.50	22,332.50	1,044.50	1,044.50	23,377.00	23,377.00	0.00	0.00
7415.9	Ven din subv de expl pt asig PSDG 05/2014/2/3/240	345,199.25	345,199.25	4,949.00	4,949.00	347,466.95	347,466.95	0.00	0.00
7416	Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	10,372.80	10,372.80	384.40	384.40	10,757.20	10,757.20	0.00	0.00
7416.10	Venit din subv. pt alte chelt.de expl. PSDG 05/2014/2/3/240	10,372.80	10,372.80	384.40	384.40	10,757.20	10,757.20	0.00	0.00

Cont	Denumire	S'	SIC	RD	R'	TSD	TSC	SD	SC
7416.2	Venituri din subv. de expl.pt.alte chelt.expl-CODENAV	0.00	0.00	4.59	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
7416.4	Venituri din subv. de expl.pt.alte chelt. de expl-DAHAR	65,583.54	65,583.54	0.00	0.00	65,583.54	65,583.54	0.00	0.00
7416.5	Venituri din subv. de expl.pt.alte ch. de expl.PR.GIFT	34,657.75	34,657.75	706.21	706.21	35,363.96	35,363.96	0.00	0.00
7416.7	Venituri din subv. de expl.pt.alte chelt. de expl.CO-WANDA	215,429.82	215,429.82	0.00	0.00	215,429.82	215,429.82	0.00	0.00
7416.8	Venituri din subv. de expl.pt.alte chelt. de expl.Dana 23-25	6,572.00	6,572.00	530.00	530.00	7,102.00	7,102.00	0.00	0.00
7416.9	Venituri din subv. expl.pt.alte ch. de expl. PR.LING	12,583.34	12,583.34	642.50	642.50	13,225.84	13,225.84	0.00	0.00
75	Alte venituri din exploatare	2,389,544.08	2,389,544.08	226,234.08	226,234.08	2,615,778.16	2,615,778.16	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	2,389,544.08	2,389,544.08	226,234.08	226,234.08	2,615,778.16	2,615,778.16	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	61,142.01	61,142.01	11,907.79	11,907.79	73,049.80	73,049.80	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii ptr. investitii	2,139,443.43	2,139,443.43	189,089.27	189,089.27	2,328,512.70	2,328,512.70	0.00	0.00
7585	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	340.16	340.16	0.00	0.00	340.16	340.16	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	188,618.48	188,618.48	25,257.02	25,257.02	213,875.50	213,875.50	0.00	0.00
7588.2	Alte venituri din exploatare	188,618.48	188,618.48	25,257.02	25,257.02	213,875.50	213,875.50	0.00	0.00
76	Venituri financiare	62,341.12	62,341.12	7,248.11	7,248.11	69,589.23	69,589.23	0.00	0.00
763	Venituri din creante imobilizate	233.94	233.94	-98.32	-98.32	135.62	135.62	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	11,934.36	11,934.36	3,867.13	3,867.13	15,801.49	15,801.49	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	976.76	976.76	51.60	51.60	1,028.36	1,028.36	0.00	0.00
766.1	Venituri din dobinzi	971.65	971.65	46.23	46.23	1,017.88	1,017.88	0.00	0.00
766.5	Venituri din dobinzi CODENAV	2.61	2.61	4.87	4.87	7.48	7.48	0.00	0.00
766.6	Venituri din dobinzi DANA 23-25	2.50	2.50	0.50	0.50	3.00	3.00	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi acordate	49,196.06	49,196.06	3,427.70	3,427.70	52,623.76	52,623.76	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi acordate	49,085.57	49,085.57	3,427.70	3,427.70	52,513.27	52,513.27	0.00	0.00
767.2	Venituri din sconturi acordate PR.CO-WANDA	110.49	110.49	0.00	0.00	110.49	110.49	0.00	0.00
78	Venituri din provizioane	327,375.52	327,375.52	8,137.42	8,137.42	335,512.94	335,512.94	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activit.	327,375.52	327,375.52	8,137.42	8,137.42	335,512.94	335,512.94	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	327,129.22	327,129.22	8,137.42	8,137.42	335,266.64	335,266.64	0.00	0.00
7813	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizantilor	246.30	246.30	0.00	0.00	246.30	246.30	0.00	0.00
		<b>335,073,300.99</b>	<b>335,073,300.99</b>	<b>12,648,339.62</b>	<b>12,648,339.62</b>	<b>347,721,640.61</b>	<b>347,721,640.61</b>	<b>79,003,553.75</b>	<b>79,003,553.75</b>


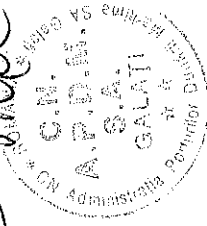
CONTABIL SEF  
Dantis Cezarina



Dir Exec Serv. Support,  
TICHILESTEANU-DUMITRITA



DIRECTOR GENERAL,  
CIUBREI LUIGI-MARIUS

**Raportul administratorilor  
privind rezultatele economico-financiare  
ale CN APDM SA Galati pe baza situațiilor financiare anuale  
încheiate la data de 31.12.2014**

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.

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.

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

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

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

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:

a) 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 2-3 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.

b) Riscul de rată a dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. Acest risc este mic pentru companie în contextul în care pentru linia de credit aprobată costurile sunt legate de o dobândă de referință stabilită pe plan internațional la care se adaugă o marjă fixă ce poate fi negociată iar creditul utilizat este reîntregit în permanență din încasarea prestațiilor de la clienți.

c) 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, 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 destul de bine fluxul de trezorerie.

### **Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ( anexele nr.1- 5 )**

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2014 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat aprobat pentru anul 2014 în conformitate cu HG nr.1148/23.12.2014.

#### **Venituri totale**

Pentru anul 2014, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un profit brut în sumă de 1512,40 mii lei, realizând 1751,51 mii lei, cu 15,81% 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 12,71%, cu 2,81% peste program.

Traficul portuar prin porturile din zona de activitate a companiei a înregistrat o scădere față de program cu 8%, în special în portul Brăila (74%) și Tulcea (81%), portul Galați înregistrând o creștere cu 14%.

Față de anul 2013 traficul portuar a scăzut cu 3%, creșterea din portul Galați (cu 8%) fiind anulată de diminuarea traficului din porturile Brăila și Tulcea cu 13%, respectiv 10% în special ca urmare a scăderilor de produse de carieră balastieră (din porturile Măcin, Mahmudia și Isaccea); acest fapt a influențat **veniturile din servicii**

**portuare**, cu pondere mare în cifra de afaceri (58,83%), care s-au realizat în proporție de 87,01%.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 40,33% în cifra de afaceri, au înregistrat o diminuare cu 4,21% determinată de:

- diminuarea suprafeței de teren portuar închiriat de S.C.ROMPORTMET SA Galați;

- neadjudecarea întregii suprafețe de teren portuar din portul Isaccea în cadrul licitației din luna septembrie 2014;

- rezilierea unilaterală a unor contracte de închiriere spațiu în Gara Fluvială Tulcea;

- definitivarea închirierii navei Rovinari 16 la sfârșitul lunii iunie 2014 și nu în luna aprilie cum fusese programat;

- regularizarea prețului de închiriere în funcție de gradul de realizare a traficului portuar de referință programat pentru anul 2014, conform clauzelor contractuale, la unele contracte de închiriere teren portuar.

**Veniturile financiare**, realizate în proporție de 63,26%, au fost influențate în cea mai mare parte de fluctuația cursului valutar.

### **Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2014 CN APDM SA Galați a înregistrat cheltuieli totale în sumă de 14710,47 mii lei, cu 10,86% sub program, indicele de realizare a cheltuielilor totale situându-se la un nivel inferior celui de realizare a veniturilor totale.

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – s-au realizat în proporție de 68,12% față de program, astfel:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** - s-au realizat cu 28% sub program, economia înregistrată fiind determinată atât de reducerea consumurilor de materiale consumabile, energie și apă, combustibili și obiecte de inventar cât și datorită economiilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziții publice, față de prețurile estimate.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat în proporție de 62,89% , nerealizarea de 37,11% față de program fiind cauzată în cea mai mare parte de executarea lucrărilor de întreținere și reparații infrastructură portuară în funcție de condițiile hidrometeorologice și de oportunitatea corelării acestor cheltuieli cu veniturile din servicii portuare aferente traficului portuar derulat în danele operative; de asemenea, unele lucrări de întreținere și reparații clădiri au fost reprogramate în anul 2015, la alte lucrări de reparații auto s-a renunțat având în vedere uzura avansată și necesitatea reînnoirii parcului auto programată pentru anul 2015 iar la definitivarea procedurilor de achiziție ale contractelor de reparații instalații valoarea ofertelor desemnate câștigătoare s-a situat sub nivelul programat.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** – s-au realizat cu 27,51% sub program, în principal pe fondul nerealizării la nivelul planificat a cheltuielilor cu manevrele portuare, a cheltuielilor estimate pentru listarea la bursă a 5% din acțiunile MT în condițiile nefinalizării acțiunii de tranzacționare a acestora până la

data de 31.12.2014 , a cheltuielilor de deplasare și a altor servicii executate de terți, compania urmărind angajarea cheltuielilor în corelare cu gradul de realizare a veniturilor în scopul realizării profitului programat.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat în proporție de 88,68% , economia de 11,32% provenind atât de la cheltuielile cu redevența pentru concesiunea bunurilor aparținând domeniului public în condițiile diminuării veniturilor din exploatarea acestora cât și din reducerea impozitului pe clădiri datorită depreciilor înregistrate ca urmare a reevaluării la data de 31.12.2013 a bunurilor din categoria 1 *Construcții*.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 3,43% sub program astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile** (99,26%) – se înregistrează o economie de 1,53% la cheltuielile cu salariile de bază datorită reasezării grilei de salarizare ca urmare a finalizării procesului de reproiectare organizațională și nerealizării numărului mediu de personal la nivelul celui programat; la cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor de bază se înregistrează o depășire cu 22,06% datorită stimulării financiare a unor salariați pentru activitatea desfășurată în anul 2014.

**C2. Bonusuri** – s-au realizat în proporție de 83,83%, nerealizările fiind înregistrate în principal la cheltuielile cu tichetele de masă în condițiile în care pe semestrul II 2014 nu au fost acordate tichetele de masă salariaților companiei în scopul corelării câștigului mediu pe salariat cu gradul de realizare a productivității muncii, conform prevederilor legale.

Menționăm faptul că cheltuielile de natură salarială ( salarii + bonusuri ) s-au realizat cu 2,47% sub program, identic cu gradul de realizare a numărului mediu de personal. Câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială s-a realizat la nivelul programat în condițiile în care productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 6,13% față de program.

**C3. Alte cheltuieli cu personalul** – s-a realizat în proporție de 99,78% și reprezintă 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.

**C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete** – s-au realizat economii de 5,26% datorită modificării prin act adițional a contractului de mandat pentru administratorul executiv și directorul general al companiei precum și fluctuației cursului valutar în anul 2014 în condițiile în care nivelul indemnizațiilor convenite administratorilor neexecutivi ai companiei a fost stabilit în euro de Adunarea Generală a Acționarilor, conform contractelor de mandat încheiate în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; indemnizația reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor a fost stabilită în quantum de 25% din indemnizația fixă a directorului general, prin ordin al ministrului, pe baza OG

nr.26/21.08.2013 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.

**C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale** – s-au realizat în proporție de 94,16% în condițiile în care de la data de 01.10.2014 s-a redus contribuția angajatorului pentru asigurările sociale și în corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor salariale și celorlalte cheltuieli de personal la care se datorează contribuții, cu mențiunea că nivelul redus al cheltuielilor privind contribuția unității la fondul de handicapați a fost determinat de faptul că CN APDM SA Galați a procurat diverse materiale consumabile de la societăți comerciale protejate, conform Legii 448/2006, fapt ce a 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 107,93%, cheltuielile de amortizare înregistrând o diminuare cu 2,27% față de program datorită nerealizării la nivelul planificat a programului de investiții din surse proprii iar depășirea înregistrată la *alte cheltuieli* este cauzată în cea mai mare parte de înregistrarea cheltuielilor de executare suportate de companie în litigiul cu SC Superquatro SRL Galați privind ranfluarea epavei Transilvania, ulterior plății acestor cheltuieli managementul companiei obținând sistarea executării silite prin cesionarea creanței deținută de SC Superquatro SRL Galați către CNFR Navrom SA Galați, cu obligația acestuia de a returna sumele executate în anul 2013 din sursele proprii ale companiei.

La data de 31.12.2014 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 487,70 mii lei, reprezentând:

- cota de participare a salariaților la profitul anului 2014 în sumă de 127,79 mii lei (deductibilă);

- componenta variabilă din indemnizația administratorilor și a directorului general în sumă de 87,00 mii 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 270,37 mii lei (din care 247,10 mii lei - nedeductibilă) și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în sumă de 2,54 mii lei (nedeductibilă).

De asemenea în cursul anului 2014 au fost înregistrate și venituri din anularea provizioanelor în sumă de 335,52 mii lei din care aprox.40% reprezintă provizioane aferente pierderilor din creanțe înregistrate ca urmare a scoaterii din evidență a clienților aflați în faliment, urmărirea acestora efectuându-se pe baza conturilor extrabilanțiere.

**Cheltuieli financiare** - s-au realizat în proporție de 58,62%, economia fiind determinată atât de fluctuația cursului valutar cât și de faptul că nu au fost înregistrate dobânzi la nivelul programat în condițiile în care linia de credit a fost

contractată în semestrul II 2014 și nu a fost utilizată permanent datorită unui ritm bun al încasării prestațiilor companiei.

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

Înregistrarea unui profit brut peste prevederi (cu 15,81%) a dus la creșterea impozitului pe profit datorat la 31.12.2014 cu 42,45% lei față de program, fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 151,84 mii lei și elementele similare veniturilor impozabile (surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) în sumă de 182,46 mii lei cât și fondul de rezervă deductibil în sumă de 93,96 mii lei și cheltuielile nedeductibile în sumă de 418,71 mii lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	<u>151,84 mii lei</u>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	151,84 mii lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	<u>418,71 mii lei</u>
- cheltuieli de deplasare	50,93 mii lei
- cheltuieli cu provizioane	334,10 mii lei
- cheltuieli cu cotizații	8,09 mii lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe fără provizion	0,16 mii lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	1,02 mii lei
- cheltuieli cu provizion pentru deprecierea imobilizărilor corporale	2,54 mii lei
- despăgubiri, majorări și penalități	18,56 mii lei
- cheltuieli cu alte prestații nedeductibile	3,31 mii lei

Profitul net în sumă de 1393,96 mii lei înregistrat la sfârșitul anului 2014, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 127,79 mii lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG 64/2001, OMF nr.128 și 144/2005) astfel:

- rezerva legală	93,96 mii lei
- dividende convenite acționarilor din care:	758,73 mii lei
- 92,30% MT	700,31 mii lei
- 7,70% Fondul Proprietatea	58,42 mii lei
- surse proprii de finanțare	541,27 mii lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2015, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CNAPDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2014.

**Cheltuielile din fonduri europene** se realizează în proporție de 78,79% față de programul anual și reprezintă cheltuielile curente aferente proiectelor finanțate în cadrul Programului de Cooperare Transnațională SEE derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Programului TEN-T precum și



cheltuieli curente aferente proiectelor de investiții cu finanțare nerambursabilă POST.

#### **Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (anexele nr.3 și 4)**

Sursele de finanțare a investițiilor s-au realizat în proporție de 99,81%, sursele proprii realizându-se peste nivelul programat cu 16,22% datorită creșterii disponibilităților din anii precedenți în condițiile în care o parte din investițiile realizate la data de 31.12.2013 au fost decontate în trimestrul I 2014 în sumă de 354,91 mii lei.

Sursele de finanțare din alocație bugetară s-au încasat la nivelul planificat în perioada analizată și au acoperit cheltuielile aferente angajamentelor din anii anteriori privind obiectivul de investiții Ranfluare epava Slatina, în sumă de 31060,95 mii lei; nu au fost înregistrate realizări la sursele din fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR și sursele de finanțare din cadrul Programului TEN-T în condițiile în care nu s-au realizat cheltuielile de investiții aferente pentru care să fie solicitate fonduri.

Situația realizării cheltuielilor de investiții la data de 31.12.2014 pe obiective de investiții, din punct de vedere al lucrărilor executate în anul 2014 și al plăților efectuate se prezintă conform datelor din anexa 4.

La obiectivul *Racord energetic Isaccea* nu au fost înregistrate realizări datorită întârzierii obținerii avizelor necesare pentru încheierea contractului de racordare cu ENEL Dobrogea-sucursala Tulcea, fiind reprogramat în bugetul anului 2015.

La obiectivul *Modernizare Gara Fluvială Tulcea (acoperiș șarpantă corp B)* contractul de proiectare, cu o durată de execuție de 3 luni, a fost încheiat în noiembrie 2014, astfel că lucrările vor fi executate în anul 2015, fiind incluse în programul de investiții din acest an.

La obiectivul de investiții *Modernizare PA 181*, având în vedere că propunerea de modernizare a fost aprobată spre a fi inclusă la rectificarea bugetară din septembrie 2014 și luând în considerare faptul că perioada necesară procedurii de achiziție a lucrărilor ar determina execuția de lucrări interioare pe timp rece (lucru nerecomandabil) s-a hotărât reprogramarea acestui obiectiv pentru anul 2015.

La obiectivul *Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați* s-a realizat în cursul anului 2014 faza de proiectare pentru consolidarea danelor urmând ca lucrările să fie executate în anul 2015, fiind incluse în programul de investiții pe anul 2015.

La obiectivul *Program strategic de dezvoltare a Portului Galați* nu s-au înregistrat realizări în anul 2014 în condițiile în care contractul de finanțare din fonduri externe nerambursabile POST a fost încheiat în trimestrul IV 2014 iar contractul cu prestatorul a fost încheiat în octombrie 2014, cu termen de elaborare a livrabilelor în anul 2015.

Au fost înregistrate nerealizări la capitolele “Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții” și “Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor” determinate în cea mai mare parte de necesitatea obținerii unor aprobări ale documentațiilor de la Consiliul de

Administrație sau de la autoritatea tutelară, astfel că unele cheltuieli de această natură au fost reprogramate pentru anul 2015.

La data de 31.12.2014 s-au înregistrat investiții nedecontate în sumă de 64,92 mii lei, conform datelor prezentate în anexa nr.4, aceste obligații urmând a fi onorate în anul 2015.

**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 31.12.2014 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, decontată din venituri proprii, dar obiectivul de reducere a creanțelor restante nu a fost îndeplinit în condițiile în care acestea au înregistrat o depășire cu 41,12% față de program.

Creanțele restante înregistrate la data de 31.12.2014 din prestații facturate și neîncasate însumează 475,57 mii lei, din care 365,37 mii lei (76,83%) sunt în litigiu, situația pe clienți prezentându-se conform datelor din anexa nr.5.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 97,55%, economia de 2,45% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2014 este de 1,19, față de un nivel programat de peste 1, oferind garanția acoperirii datoriei curente din active curente.

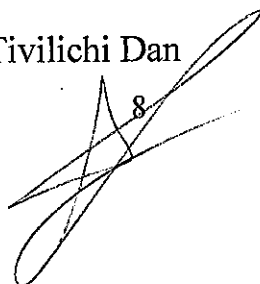
Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2014 este de 12,71%, nivelul programat fiind de peste 9.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 6,13% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială încadrându-se în nivelul planificat iar numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 2,47%.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de reducere a unor cheltuieli corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au determinat îndeplinirea criteriilor de performanță referitoare la indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2014 în planul de management al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație al CN APDM SA GALAȚI.

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

Tivilichi Dan



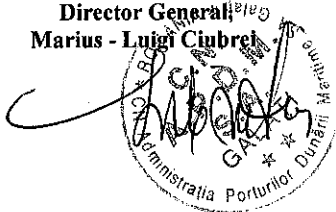
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" SA GALAȚI**  
 Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34  
 Cod unic de înregistrare RO 11776466

**SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.12.2014**

		INDICATORI		Nr. rd.	B.V.C. 2014		%
0	1	2	3		4	5	
					Aprobat cf. HGR nr.1148/2014	Realizat	
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>18.015,00</b>	<b>16.461,98</b>	<b>91,38</b>	
	<b>1</b>	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.905,00	16.392,39	91,55	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	110,00	69,59	63,26	
	<b>3</b>	Venituri extraordinare	6				
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>16.502,60</b>	<b>14.710,47</b>	<b>89,14</b>	
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.417,60	14.660,64	89,30	
	<b>A.</b>	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.397,60	3.676,70	68,12	
	<b>B.</b>	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	375,00	332,56	88,68	
	<b>C.</b>	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.377,00	7.124,32	96,57	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.849,00	4.729,27	97,53	
	C1	ch. cu salariile	13	4.305,00	4.273,23	99,26	
	C2	bonusuri	14	544,00	456,04	83,83	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	178,00	177,60	99,78	
		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	810,00	767,40	94,74	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.540,00	1.450,05	94,16	
	<b>D.</b>	alte cheltuieli de exploatare	19	3.268,00	3.527,06	107,93	
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	20	85,00	49,83	58,62	
	<b>3</b>	Cheltuieli extraordinare	21				
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>1.512,40</b>	<b>1.751,51</b>	<b>115,81</b>	
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>251,00</b>	<b>357,55</b>	<b>142,45</b>	
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>1.261,40</b>	<b>1.393,96</b>	<b>110,51</b>	
	<b>1</b>	Rezerve legale	25	81,42	93,96	115,40	
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	<b>4</b>	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	28				
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.179,98	1.300,00	110,17	
	<b>7</b>	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	116,00	127,79	110,16	

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	689,00	758,73	110,12
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	551,20	700,31	127,05
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	137,80	58,42	42,39
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la (Rd.31 - Rd.32) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	490,98	541,27	110,24
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>1.296,00</b>	<b>1.021,14</b>	<b>78,79</b>
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37	<b>1.296,00</b>	<b>1.021,14</b>	<b>78,79</b>
a)	cheltuieli materiale	38	22,00	29,59	134,50
b)	cheltuieli cu salariile	39	767,00	644,08	83,97
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	240,00	154,23	64,26
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	82,00	72,99	89,01
e)	alte cheltuieli	42	185,00	120,25	65,00
VII I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>34.128,25</b>	<b>34.122,45</b>	<b>99,98</b>
1	Alocații de la buget	44	31.061,00	31.060,95	100,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	31.061,00	31.060,95	100,00
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>1.990,81</b>	<b>412,57</b>	<b>20,72</b>
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	162	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	162	158	97,53
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.494,34	2.494,34	100,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.214,51	2.253,81	101,77
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110,52	103,75	93,87
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	916,05	893,60	97,55
8	Plăți restante	55			
9	Creanțe restante	56	337,00	475,57	141,12

Director General  
Marius - Luigi Ciubret



Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichilesteanu

Detalierea indicatorilor economico-financiari -realizări la data de 31.12.2014

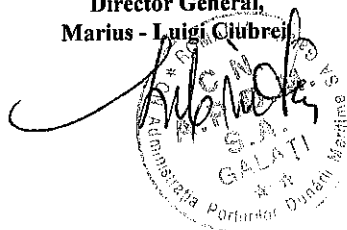
				B.V.C. 2014		%
		Nr. rd.	Aprobat cf. HGR nr. 1148/2014	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>18.015,00</b>	<b>16.461,98</b>	<b>91,38</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare</b>	<b>2</b>	<b>17.905,00</b>	<b>16.392,39</b>	<b>91,55</b>
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.275,00	13.776,61	90,19
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	9.315,00	8.104,93	87,01
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.800,00	5.556,03	95,79
	a4)	alte venituri	7	160,00	115,65	72,28
	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	14	2.630,00	2.615,78	99,46
	f1)	din amenzi și penalități	15	50,00	73,05	146,10
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.350,00	2.328,51	99,09
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	230,00	214,22	93,14
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>	<b>22</b>	<b>110,00</b>	<b>69,59</b>	<b>63,26</b>
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	50,00	15,80	31,60
	d)	din dobânzi	26	10,00	1,03	10,30
	e)	alte venituri financiare	27	50,00	52,76	105,52
	<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>28</b>			
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>16.502,60</b>	<b>14.710,47</b>	<b>89,14</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din</b>	<b>30</b>	<b>16.417,60</b>	<b>14.660,64</b>	<b>89,30</b>
	<b>A.</b>	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din</b>	<b>31</b>	<b>5.397,60</b>	<b>3.676,70</b>	<b>68,12</b>
	<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>32</b>	<b>1.486,00</b>	<b>1.069,99</b>	<b>72,00</b>
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	660,00	477,97	72,42
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20,00	21,95	109,75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	500,00	335,38	67,08
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45,00	33,18	73,73
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	781,00	558,84	71,55
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți</b>	<b>40</b>	<b>2.383,60</b>	<b>1.499,03</b>	<b>62,89</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.263,60	1.396,59	61,70
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10,00	7,11	71,10
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		3,68	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10,00	3,43	34,30
	c)	prime de asigurare	45	110,00	95,33	86,66
	<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	<b>46</b>	<b>1.528,00</b>	<b>1.107,68</b>	<b>72,49</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			

b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	100,00	67,81	67,81
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	100,00	67,81	67,81
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	82,00	32,25	39,33
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	64,00	26,20	40,94
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	18,00	6,05	33,61
	- 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	4,00	2,40	60,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	380,00	238,99	62,89
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	147,00	105,76	71,95
	-internă	65	72,00	61,62	85,58
	-externă	66	75,00	44,14	58,85
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	113,00	121,75	107,74
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30,00	38,94	129,80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	169,00	139,88	82,77
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	120,00	111,02	92,52
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12,00	8,40	70,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30,00	12,65	42,17
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		5,00	
	-aferente 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	2,81	40,14
j)	alte cheltuieli	78	650,00	465,66	71,64
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>79</b>	<b>375,00</b>	<b>332,56</b>	<b>88,68</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	125,00	120,20	96,16
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	250,00	212,36	84,94
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85a	218,00	185,75	85,21
	cheltuieli cu impozit constructii speciale	85b	32,00	26,61	83,16
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),</b>	<b>86</b>	<b>7.377,00</b>	<b>7.124,32</b>	<b>96,57</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>4.849,00</b>	<b>4.729,27</b>	<b>97,53</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>4.305,00</b>	<b>4.273,23</b>	<b>99,26</b>
	a) salarii de bază	89	4.160,00	4.096,24	98,47
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	145,00	176,99	122,06
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>544,00</b>	<b>456,04</b>	<b>83,83</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	60,00	67,28	112,13

	- 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	216,00	108,86	50,40
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	107,20	107,20	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	160,80	172,70	107,40
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din</b>	<b>100</b>	<b>178,00</b>	<b>177,60</b>	<b>99,78</b>
	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	178,00	177,60	
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe</b>	<b>104</b>	<b>810,00</b>	<b>767,40</b>	<b>94,74</b>
	a) pentru directori/directorat	105	270,00	257,43	95,34
	-componenta fixă	106	270,00	240,33	89,01
	-componenta variabilă	107		17,10	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	452,00	414,71	91,75
	-componenta fixă	109	365,00	329,00	90,14
	-componenta variabilă	110	87,00	85,71	98,52
	c) pentru AGA și cenzori	111	68,00	75,93	111,66
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	20,00	19,33	96,65
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile</b>	<b>113</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.450,05</b>	<b>94,16</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.145,00	1.062,30	92,78
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	41,00	40,28	98,24
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	329,00	325,00	98,78
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25,00	22,47	89,88
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>120</b>	<b>3.268,00</b>	<b>3.527,06</b>	<b>107,93</b>
	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	109,20	198,65	181,91
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.250,00	3.176,23	97,73
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-91,20	152,18	-166,86
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	203,00	487,70	240,25
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	116,00	127,79	110,16
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	87,00	87,00	100,00
	f1.3) -alte provizioane	130b		272,91	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	294,20	335,52	114,04
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	294,20	335,52	114,04
	- din participarea salariaților la profit	133	107,20	107,20	100,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0,25	
	- venituri din alte provizioane	135	187,00	228,07	121,96
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	<b>136</b>	<b>85,00</b>	<b>49,83</b>	<b>58,62</b>
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10,00	4,00	40,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138			

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	10,00	4,00	40,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	75,00	45,83	61,11
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	<b>1.512,40</b>	<b>1.751,51</b>	<b>115,81</b>
		venituri neimpozabile	146	87,00	151,84	174,53
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	56,00	418,71	747,70
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	<b>251,00</b>	<b>357,54</b>	<b>142,45</b>
V		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	149	<b>1.296,00</b>	<b>1.021,14</b>	<b>78,79</b>
VI		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>	150	<b>1.296,00</b>	<b>1.021,14</b>	<b>78,79</b>
		<b>cheltuieli materiale din care:</b>	151	<b>22,00</b>	<b>29,59</b>	<b>134,50</b>
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	152	11,00	10,42	94,73
		<b>cheltuieli salariale din care:</b>	153	<b>767,00</b>	<b>644,08</b>	<b>83,97</b>
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	154	232,00	35,81	15,44
		<b>cheltuieli privind prestări servicii din care:</b>	155	<b>240,00</b>	<b>154,23</b>	<b>64,26</b>
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	156		0,01	
		<b>cheltuieli cu reclamă și publicitate din care:</b>	157	<b>82,00</b>	<b>72,99</b>	<b>89,01</b>
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	158	15,00	16,61	110,73
		<b>alte cheltuieli din care:</b>	159	<b>185,00</b>	<b>120,25</b>	<b>65,00</b>
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	160	2,00	1,24	62,00
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	161			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	162	4.849,00	4.729,27	97,53
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	163	4.305,00	4.273,23	99,26
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	164	162	162	100,00
	4	Nr. mediu de salariați	165	162	158	97,53
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166	2.214,51	2.253,81	101,77
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167	2.494,34	2.494,34	100,00
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.165)	168	110,52	103,75	93,87
	7	Plăți restante	169			
		Cheltuieli totale la 100 lei venituri totale (Rd.29/Rd.1)*1000	170	916,05	893,60	97,55
	8	Creanțe restante, din care:	171	337,00	475,57	141,12
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	172		2,73	
		- de la operatori cu capital privat	173	337,00	472,84	140,31
		- de la bugetul de stat	174			
		- de la bugetul local	175			
		- de la alte entități	176			

Director General,  
Marius - Luigi Ciubrej



Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Ticăileșteanu

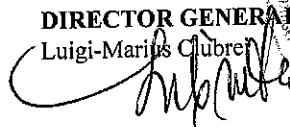


## Situatia realizării surselor de finanțare a investițiilor pe anul 2014

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	BVC aprobat 2014	Realizat 2014	%
0	1	2	3	4=3/2*100
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>3.067,25</b>	<b>3.061,50</b>	<b>99,81</b>
1	<b>Surse proprii, din care:</b>	<b>2.634,25</b>	<b>3.061,50</b>	<b>116,22</b>
	- amortizare an curent	900,00	847,71	94,19
	- profit an curent	490,98	541,27	110,24
	- disponibil din anii precedenți ( amortizare + profit net)	1.243,27	1.672,52	134,53
2	<b>Alocații de la buget</b>			
3	<b>Credite bancare, din care:</b>			
	- interne			
	- externe			
4	<b>Alte surse, din care: *)</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR	345,00		0,00
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT			
	- Alte fonduri europene	88,00		0,00

DIRECTOR GENERAL  
Luigi-Marius Clubre




DIRECTOR EXECUTIV SERVICII SUPT  
Dumitrița Tichileșteanu



## Situția realizării cheltuielilor de investiții la data de 31.12.2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Program 2014	Realizat 31.12.2014	Grad de realizare (%)	Puneri în funcțiune	Plăți efectuate la 31.12.2014		Realizări nedecantate la 31.12.2014
							din realizări 2013	din realizări 2014	
			2	3	4	5	6	7	8
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1.990,81	412,57	20,72	228,13	31.415,86	347,65	64,92
1		Investiții în curs, din care:		0,01			31.060,95	0,01	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,01			31.060,95	0,01	
		Finanțate din alocații de la buget, din care:					31.060,95		
		- Ranfluare epava Slatina							
		Finanțate din surse proprii		0,01				0,01	
		Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 din port Bazin Docuri Galați		0,01				0,01	
		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:	724,92	83,90	11,57	104,92	21,15	83,90	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		Finanțate din surse proprii, din care:	379,92	83,90	22,08	104,92	21,15	83,90	
		- Rețea canalizare Gara Fluvială Galați - rețea orăș	379,92	83,90	22,08	104,92	21,15	83,90	
		- Împrejmuire platforme betonate containere Brăila și Galați	84,76	63,61	75,05	84,76	21,15	63,61	
		- Racord energetic port Isaccea	20,16	20,16	100,00	20,16		20,16	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	275,00	0,13	0,05			0,13	
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care:	345,00						
		- Program strategic de dezvoltare a portului Galați	345,00						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	623,50	16,33	2,62	5,50	219,71		16,33			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	321,50	5,52	1,72	5,50	89,71		5,52			
	Finanșate din surse proprii, din care:	321,50	5,52	1,72	5,50	89,71		5,52			
	- Modernizare Gara Fluvială Galați (etașare subso și înlocuire tâmplărie etaj II)					89,71					
	Modernizare instalație de alimentare cu energie electrică-racord Gara Fluvială Tulcea	5,50	5,50	100,00	5,50			5,50			
	Modernizare Gara Fluvială Tulcea (acoperiș șarpantă corp B )	126,00	0,02	0,02				0,02			
	Modernizare PA 181	190,00									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	302,00	10,81	3,58	0,00	130,00		10,81			
	Finanțate din surse proprii, din care:	302,00	10,81	3,58	0,00	130,00		10,81			
	- Modernizare drum acces în port Brăila etapa I					130,00					
	- Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați	302,00	10,81	3,58				10,81			
	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)	75,57	85,74	113,46	85,74	114,05		85,74		57,24	28,50
	Finanțate din surse proprii, din care:	75,57	85,74	113,46	85,74	114,05		85,74		57,24	28,50
	Modernizare șalupa Raza (remotorizare)					54,07					
	Soft+licențe+hard	10,00	10,00	100,00	10,00			10,00		10,00	
	Instalație climatizare auto pentru mașinile de gumoi	24,00	21,90	91,25	21,90			21,90		21,90	
	Scondri metalici					59,98					
	Prelungire pasarela PA 128	10,00	10,00	100,00	10,00			10,00		10,00	
	Licențe auto (certificat transport mașini gumoi)	1,57	1,57	100,00	1,57			1,57		1,57	
	Jaloane plutitoare pentru sermalizare	30,00	28,50	95,00	28,50			28,50		28,50	
	Barcă tip hovercraft		13,77		13,77			13,77		13,77	
5	Alte cheltuieli de investiții	566,82	226,59	39,98	31,97			190,17		36,42	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	48,82	8,82	18,07	31,97			8,82		8,82	
	Finanțate din surse proprii, din care:	48,82	8,82	18,07	31,97			8,82		8,82	
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care:	48,82	8,82	18,07	31,97			8,82		8,82	
	Întocmire hartă zgomot și planuri de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în portul Brăila	40,00									
	Revizuire harta de zgomot și a planurilor de acțiune pentru gestionarea zgomotului și efectelor acestuia în portul Galați	8,82	8,82	100,00	31,97			8,82		8,82	

	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	518,00	217,77	42,04		181,35	36,42
	<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	281,00	83,06	29,56		83,06	
	- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	281,00	83,06	29,56	0,00	83,06	
	Studii de fezabilitate pentru lucrări de infrastructură portuară danele 17-22, 25 parțial și danele 26-40 Port Brăila	45,00	42,11	93,58		42,11	
	Studii topografice pentru proiectul "Falforma multimodală Galați-Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rim Dămăre/Alai	60,00	40,95	68,25		40,95	
	Studii de fezabilitate pentru terminal LNG	176,00					
	- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	237,00	134,71	56,84	0,00	98,29	36,42
	Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru accesare fonduri postaderare pentru "Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați"	35,00		0,00			
	Servicii de asistență tehnică pentru stabilirea soluțiilor de fluidizare a traficului la intrarea/ieșirea în / din zona terminalului intermodal din portul Galați	126,00	73,91	58,66		37,49	36,42
	Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru accesare fonduri postaderare pentru "Lucrări de infrastructură portuară cheu dana 31 Port Docuri Galați"	76,00	60,80	80,00		60,80	

Director General,  
Luigi-Marius Ciubrei



Director Executiv Servicii Suport,  
Dumitrița Tîcșeșteanu

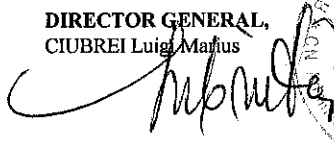
SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA 31 DECEMBRIE 2014

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2014	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
<b>A</b>	<b>SECTOR PRIVAT - total din care:</b>	<b>472,84</b>	<b>107,47</b>	<b>365,37</b>
1	AQUARIUS SEAFOOD SRL	31,98	1,61	30,37
2	ARUAMAR SHIPPING GALATI	5,86	5,86	
3	ATBAD TULCEA	31,72		31,72
4	ASOCIATIA SALVATI DUNAREA SU DELTA	0,01	0,01	
5	BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL TULCEA	8,42	8,42	
6	BEST ELECTROPROIECT SRL BUC.	0,14	0,14	
7	BIOPROJEKT INDUSTRY SRL TULCEA	2,37	2,37	
8	CARPAT AGREGATE SA	1,57	1,57	
9	CNFR GIURGIU NAV	26,04		26,04
10	COGENT COMUNICATIONS ROMANIA	0,15	0,15	
11	COMISION TRADE SRL BRAILA	0,68	0,68	
12	CONSTRUCTII CONSULT SRL	0,34	0,34	
13	CRISTALMIN TULCEA	0,02	0,02	
14	CRONOS SRL TULCEA	0,97	0,97	
15	DANUBTRANS SMARDAN SRL	12,36	12,36	
16	DELTACONS TULCEA	63,77	2,15	61,62
17	EMISFERE BUC FILIALA TULCEA	0,99	0,99	
18	ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA	1,28	1,28	
19	HERA TULCEA	9,15		9,15
20	IBIS SRL	0,65	0,65	
21	KARPATEN TURISM SRL	0,96	0,96	
22	LUFADORI EXTRACT BRAILA	0,31	0,31	
23	MAYA TRANS BUCURESTI	166,72		166,72
24	NAVTRANS GAL SRL GALATI	2,86		2,86
25	NAVLOMAR SHIPPING	3,52		3,52
26	NAVROM SHIPYARD GALATI	20,66	20,66	
27	PROAMIS SRL TULCEA	0,77	0,77	
28	PROTEVIT BRAILA	7,79		7,79
29	ROMTRANSNAV CONSTANTA	1,84		1,84
30	ROSU SIMION	1,85		1,85
31	RTS TELECOM	1,12	1,12	
32	S.N.DAMEN SHIPYARD GALATI	0,05	0,05	
33	SYROM SHIPPING GALATI	9,19	9,19	
34	STERE BUCOVAIA BRAILA	5,79	2,63	3,16
35	TEHNOLOGICA RADION BRAILA	9,73	2,86	6,87
36	TISECO BACAU	4,28	4,28	
37	UNICOM OIL TERMINAL SA GALATI	16,46	16,46	
38	UNIVERSITATEA BUC.STATIUNEA CERCETARE	0,46	0,46	
39	VARD SA TULCEA	0,16	0,16	
40	VEPEX COM SRL GALATI	0,66	0,66	
41	XANNAT MINERALS BUC	18,50	6,64	11,86
42	ZORDER BIG SA GALATI	0,69	0,69	

<b>B</b>	<b>SECTOR DE STAT - total din care:</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>
1	ACR TULCEA	0,72	0,72	0,00
2	FISE BRASOV SA	1,37	1,37	0,00
3	GARDA DE COASTA CONSTANTA	0,64	0,64	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>475,57</b>	<b>110,20</b>	<b>365,37</b>

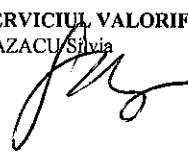
DIRECTOR GENERAL,  
CIUBREI Luig Marfus



DIRECTOR MANAGEMENTUL ACTIVELOR,  
MAGEARU Dragos



SERVICIUL VALORIFICARE ACTIVE,  
CAZACU Silvia



SERVICIUL MARKETING VANZARI,  
TRANDAFIR Nina



**C.N. A.P.D.M. GALAȚI**

INTRARE Nr. 2485 Ora .....  
IEȘIRE Ziua 03 Luna ..... Anul 2015

Catre,

Actionarii societatii C.N. A.P.D.M. S.A.

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii C.N. A.P.D.M. S.A. formate din bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii si notele explicative la data de 31.12.2014 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ Net / Total Capitaluri: 15.794.861 lei
- Rezultatul Net al Exercițiului Financiar: 1.393.965 lei

#### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

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

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

#### Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii financiare în baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat în concordanta cu Standardele Internationale de Audit. Aceste Standarde cer planificarea si efectuarea auditului în scopul obtinerii unei asigurari rezonabile, conform careia situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate în situatiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

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

#### Opinia de audit fara rezerve

In opinia noastra, situatiile financiare prezinta cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii rezultatele si fluxurile de numerar pentru anul încheiat, in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti (Ord. 3055/2009)

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor S.C. C.N. A.P.D.M. S.A., cat si pentru depunerea la organele teritoriale ale Minsiterului Finantelor Publice.

Acest raport nu se adreseaza si nici nu poate fi utilizat in alt scop de nici un alt tert.

Ciuca Audit S.R.L  
Autorizatie C.A.F.R.: 737

Semnatura:  
Silviu Ciuca  
Auditor financiar,  
Certificat C.A.F.R.: 1928



Galati

Data: 31.03.2015

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**  
**COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" SA GALAȚI**  
 Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34  
 Cod unic de înregistrare RO 11776466

**SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.12.2014**

		INDICATORI		Nr.	B.V.C. 2014		%
0	1	2	3		Aprobat cf. HGR nr.1148/2014	Realizat	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>18.015,00</b>	<b>16.461,98</b>	<b>91,38</b>	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.905,00	16.392,39	91,55	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	110,00	69,59	63,26	
	3	Venituri extraordinare	6				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>16.502,60</b>	<b>14.710,47</b>	<b>89,14</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16.417,60	14.660,64	89,30	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.397,60	3.676,70	68,12	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	375,00	332,56	88,68	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.377,00	7.124,32	96,57	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.849,00	4.729,27	97,53	
		C1 ch. cu salariile	13	4.305,00	4.273,23	99,26	
		C2 bonusuri	14	544,00	456,04	83,83	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	178,00	177,60	99,78	
		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	810,00	767,40	94,74	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.540,00	1.450,05	94,16	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.268,00	3.527,06	107,93	
	2	Cheltuieli financiare	20	85,00	49,83	58,62	
	3	Cheltuieli extraordinare	21				
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>1.512,40</b>	<b>1.751,51</b>	<b>115,81</b>	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>251,00</b>	<b>357,55</b>	<b>142,45</b>	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA</b>	24	<b>1.261,40</b>	<b>1.393,96</b>	<b>110,51</b>	
	1	Rezerve legale	25	81,42	93,96	115,40	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1.179,98	1.300,00	110,17	
	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	116,00	127,79	110,16	

8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	689,00	758,73	110,12
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	551,20	700,31	127,05
b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
c)	- dividende convenite altor acționari	34	137,80	58,42	42,39
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la (Rd.31 - Rd.32) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	490,98	541,27	110,24
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	1.296,00	1.021,14	78,79
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37	1.296,00	1.021,14	78,79
a)	cheltuieli materiale	38	22,00	29,59	134,50
b)	cheltuieli cu salariile	39	767,00	644,08	83,97
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	240,00	154,23	64,26
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	82,00	72,99	89,01
e)	alte cheltuieli	42	185,00	120,25	65,00
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	34.128,25	34.122,45	99,98
1	Alocații de la buget	44	31.061,00	31.060,95	100,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	31.061,00	31.060,95	100,00
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	1.990,81	412,57	20,72
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	162	162	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	162	158	97,53
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.494,34	2.494,34	100,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.214,51	2.253,81	101,77
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110,52	103,75	93,87
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	916,05	893,60	97,55
8	Plăți restante	55			
9	Creanțe restante	56	337,00	475,57	141,12



Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu



Detalierea indicatorilor economico-financiari -realizări la data de 31.12.2014

mii lei

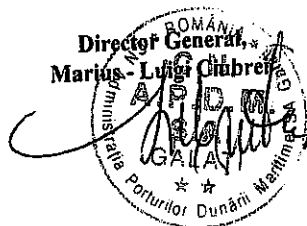
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	B.V.C. 2014		%
				Aprobat cf. HGR nr. 1148/2014	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	18.015,00	16.461,98	91,38
	1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	17.905,00	16.392,39	91,55
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.275,00	13.776,61	90,19
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	9.315,00	8.104,93	87,01
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.800,00	5.556,03	95,79
	a4)	alte venituri	7	160,00	115,65	72,28
	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	14	2.630,00	2.615,78	99,46
	f1)	din amenzi și penalități	15	50,00	73,05	146,10
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	2.350,00	2.328,51	99,09
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	230,00	214,22	93,14
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),</b>	22	110,00	69,59	63,26
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	50,00	15,80	31,60
	d)	din dobânzi	26	10,00	1,03	10,30
	e)	alte venituri financiare	27	50,00	52,76	105,52
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	16.502,60	14.710,47	89,14
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	16.417,60	14.660,64	89,30
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	5.397,60	3.676,70	68,12
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	32	1.486,00	1.069,99	72,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	660,00	477,97	72,42
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20,00	21,95	109,75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	500,00	335,38	67,08
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45,00	33,18	73,73
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	781,00	558,84	71,55
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	2.383,60	1.499,03	62,89
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2.263,60	1.396,59	61,70
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10,00	7,11	71,10
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		3,68	

	b2) - către operatori cu capital privat	44	10,00	3,43	34,30
c)	prime de asigurare	45	110,00	95,33	86,66
<b>A3</b>	<b>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:</b>	46	1.528,00	1.107,68	72,49
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100,00	67,81	67,81
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	100,00	67,81	67,81
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	82,00	32,25	39,33
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	64,00	26,20	40,94
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	18,00	6,05	33,61
	- 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	4,00	2,40	60,00
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	380,00	238,99	62,89
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	147,00	105,76	71,95
	-internă	65	72,00	61,62	85,58
	-externă	66	75,00	44,14	58,85
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	113,00	121,75	107,74
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30,00	38,94	129,80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	169,00	139,88	82,77
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	120,00	111,02	92,52
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12,00	8,40	70,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30,00	12,65	42,17
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		5,00	
	-aferețe 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	2,81	40,14
j)	alte cheltuieli	78	650,00	465,66	71,64
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	375,00	332,56	88,68
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	125,00	120,20	96,16
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	250,00	212,36	84,94
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85a	218,00	185,75	85,21
	cheltuieli cu impozit constructii speciale	85b	32,00	26,61	83,16
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	7.377,00	7.124,32	96,57
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	87	4.849,00	4.729,27	97,53
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	4.305,00	4.273,23	99,26
	a) salarii de bază	89	4.160,00	4.096,24	98,47

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	145,00	176,99	122,06
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>544,00</b>	<b>456,04</b>	<b>83,83</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	60,00	67,28	112,13
	- 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	216,00	108,86	50,40
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	107,20	107,20	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	160,80	172,70	107,40
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>178,00</b>	<b>177,60</b>	<b>99,78</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	178,00	177,60	
<b>C4</b>	<b>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:</b>	<b>104</b>	<b>810,00</b>	<b>767,40</b>	<b>94,74</b>
	a) pentru directori/directorat	105	270,00	257,43	95,34
	-componenta fixă	106	270,00	240,33	89,01
	-componenta variabilă	107		17,10	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	452,00	414,71	91,75
	-componenta fixă	109	365,00	329,00	90,14
	-componenta variabilă	110	87,00	85,71	98,52
	c) pentru AGA și cenzori	111	68,00	75,93	111,66
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	20,00	19,33	96,65
<b>C5</b>	<b>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 care:</b>	<b>113</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.450,05</b>	<b>94,16</b>
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.145,00	1.062,30	92,78
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	41,00	40,28	98,24
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	329,00	325,00	98,78
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25,00	22,47	89,88
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	<b>120</b>	<b>3.268,00</b>	<b>3.527,06</b>	<b>107,93</b>
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	
	- 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	109,20	198,65	181,91
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3.250,00	3.176,23	97,73
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-91,20	152,18	-166,86
	fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	203,00	487,70	240,25
	fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	116,00	127,79	110,16
	fl.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	87,00	87,00	100,00

	f1.3)	-alte provizioane	130b		272,91	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	294,20	335,52	114,04
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	294,20	335,52	114,04
		- din participarea salariaților la profit	133	107,20	107,20	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0,25	
		- venituri din alte provizioane	135	187,00	228,07	121,96
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	85,00	49,83	58,62
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	10,00	4,00	40,00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	10,00	4,00	40,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	75,00	45,83	61,11
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	1.512,40	1.751,51	115,81
		venituri neimpozabile	146	87,00	151,84	174,53
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	56,00	418,71	747,70
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	251,00	357,55	142,45
V		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	149	1.296,00	1.021,14	78,79
VI		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:</b>	150	1.296,00	1.021,14	78,79
		cheltuieli materiale din care:	151	22,00	29,59	134,50
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	152	11,00	10,42	94,73
		cheltuieli salariale din care:	153	767,00	644,08	83,97
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	154	232,00	35,81	15,44
		cheltuieli privind prestări servicii din care:	155	240,00	154,23	64,26
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	156		0,01	
		cheltuieli cu reclama și publicitate din care:	157	82,00	72,99	89,01
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	158	15,00	16,61	110,73
		alte cheltuieli din care:	159	185,00	120,25	65,00
		- proiecte cu finanțare nerambursabilă POST	160	2,00	1,24	62,00
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	161			
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	162	4.849,00	4.729,27	97,53
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	163	4.305,00	4.273,23	99,26
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	164	162	162	100,00
4		Nr. mediu de salariați	165	162	158	97,53
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.163/Rd.165)/12*1000	166	2.214,51	2.253,81	101,77
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.162/Rd.165)/12*1000	167	2.494,34	2.494,34	100,00
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.165)	168	110,52	103,75	93,87
7		Plăți restante	169			
		Cheltuieli totale la 100 lei venituri totale (Rd.29/Rd.1)*1000	170	916,05	893,60	97,55
8		Creanțe restante, din care:	171	337,00	475,57	141,12
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	172		2,73	
		- de la operatori cu capital privat	173	337,00	472,84	140,31
		- de la bugetul de stat	174			
		- de la bugetul local	175			
		- de la alte entități	176			

Director General,  
Marius-Luigi Ciubrecu

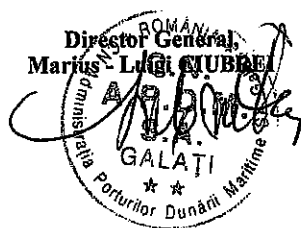


Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichileșteanu

## Gradul de realizare a veniturilor totale la data de 31.12.2014

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	Aprobat 2014 cf. HG 1148/23.12.2013	Realizat 2014	%
0	1	2	3	4=3/2
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	18.015,00	16.461,98	91,38
1	Venituri din exploatare, din care:	17.905,00	16.392,39	91,55
	- din producția vândută	15.275,00	13.776,61	90,19
	- din vânzarea mărfurilor			
	- producția de imobilizări			
	- alte venituri din exploatare	2.630,00	2.615,78	99,46
2.	Venituri financiare	110,00	69,59	63,26



Director Executiv Serviciu Suport,  
 Dumitrița TICHINĂȘTEANU

## Situatia realizării cheltuielilor de investiții, dotări și surse de finanțare la data de 31.12.2014

	INDICATORI	Aprobat cf. HGR 1148/2014	Realizat 2014	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>3.067,25</b>	<b>3.061,50</b>	<b>99,81</b>
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>	<b>2.634,25</b>	<b>3.061,50</b>	<b>116,22</b>
	- amortizare an curent	900,00	847,71	94,19
	- profit an curent	490,98	541,27	110,24
	- disponibil din anii precedenți (amortizare + profit net)	1.243,27	1.672,52	134,53
	<b>2 Alocații de la buget</b>			
	<b>3 Credite bancare, din care:</b>			
	- interne			
	- externe			
	<b>4 Alte surse, din care: *)</b>	<b>433,00</b>		
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR	345,00		
	- Fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT			
	- Alte fonduri europene	88,00		
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>1990,81</b>	<b>412,57</b>	<b>20,72</b>
	<b>1 Investiții în curs, din care:</b>		<b>0,01</b>	
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>			
	Finanțate din surse proprii, din care:			
	Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care: **			
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>		<b>0,01</b>	
	Finanțate din alocații de la buget, din care:			
	Finanțate din surse proprii		0,01	
	Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 din port Bazin Docuri Galați		0,01	
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>			
	<i>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:</i>			
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>	<b>724,92</b>	<b>83,90</b>	<b>11,57</b>
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>	<b>379,92</b>	<b>83,90</b>	<b>22,08</b>
	Finanțate din surse proprii, din care:	<b>379,92</b>	<b>83,90</b>	<b>22,08</b>
	- Rețea canalizare Gara Fluvială Galați - rețea oraș	84,76	63,61	75,05
	- Împrejmuire platforme betonate containere Brăila și Galați	20,16	20,16	100,00
	- Racord energetic port Isaccea	275,00	0,13	0,05
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	<b>345,00</b>		
	Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare FEDR din care:	<b>345,00</b>		
	- Program strategic de dezvoltare a portului Galați	345,00		
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>			
	<i>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:</i>			
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>623,50</b>	<b>16,33</b>	<b>2,62</b>
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</i>	<b>321,50</b>	<b>5,52</b>	<b>1,72</b>
	Finanțate din surse proprii, din care:	<b>321,50</b>	<b>5,52</b>	<b>1,72</b>
	Modernizare instalație de alimentare cu energie electrică-racord Gara Fluvială Tulcea	5,50	5,50	100,00
	Modernizare Gara Fluvială Tulcea ( acoperiș șarpantă corp B )	126,00	0,02	0,02
	Modernizare PA 181	190,00		
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	<b>302,00</b>	<b>10,81</b>	<b>3,58</b>
	Finanțate din surse proprii, din care:	<b>302,00</b>	<b>10,81</b>	<b>3,58</b>

	- Consolidare dane 36-37 Port Bazinul Nou Galați	302,00	10,81	3,58
	<i>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>			
	<i>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:</i>	75,57	85,74	113,46
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	75,57	85,74	113,46
	<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	10,00	10,00	100,00
	Soft+licențe+hard	24,00	21,90	91,25
	Instalație climatizare auto pentru mașinile de gunoi	10,00	10,00	100,00
	Prelungire pasarela PA 128	1,57	1,57	100,00
	Licențe auto (certificat transport mașini gunoi)	30,00	28,50	95,00
	Jaloane plutoare pentru semnalizare		13,77	
	Barcă tip hovercraft	566,82	226,59	39,98
5	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	48,82	8,82	18,07
	<i>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic</i>	48,82	8,82	18,07
	<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>			
	<i>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care:</i>	48,82	8,82	18,07
	Intocmire hartă zgomot și planuri de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în portul Brăila	40,00		
	Revizuire harta de zgomot și a planurilor de acțiune pentru gestionarea zgomotului și efectelor acestuia în portul Galați	8,82	8,82	100,00
	<i>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</i>	518,00	217,77	42,04
	<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	281,00	83,06	29,56
	<i>- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :</i>	281,00	83,06	29,56
	Studii de fezabilitate pentru lucrări de infrastructură portuară danele 17-22, 25 parțial și danele 26-40 Port Brăila	45,00	42,11	93,58
	Studii topografice pentru proiectul "Paltforma multimodală Galați-Înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rin Dunăre/Alpi	60,00	40,95	68,25
	Studii de fezabilitate pentru terminal LNG	176,00		
	<i>- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :</i>	237,00	134,71	56,84
	Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru accesare fonduri postaderare pentru "Lucrari de infrastructură portuară cheu dana 32 Port Docuri Galați"	35,00		0,00
	Servicii de asistență tehnică pentru stabilirea soluțiilor de fluidizare a traficului la intrarea/ieșirea în / din zona terminalului intermodal din portul Galați	126,00	73,91	58,66
	Consultanță pentru întocmirea cererii de finanțare pentru accesare fonduri postaderare pentru "Lucrari de infrastructură portuară cheu dana 31 Port Docuri Galați"	76,00	60,80	80,00

Director General  
Luigi-Marius Ciubrei



Director Executiv Servicii Suport,  
Dumitrița Trăileșteanu

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor la data de 31.12.2014

- mii lei -

Nr. Crt.	Plăți restante	Reduceri Aprobat 2014 cf. HG 1148/2014			Reduceri Realizat 2014			%	%	%	%		
		Total 2014	din care: Surse 2014		Total 2014	din care: Surse 2014							
			încasări creante	credite		alte surse	încasări creante					credite	alte surse
0	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6/2	11=7/3	12=8/4	13=9/5
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:												
	1a. - buget general consolidat												
	1b. - alți creditori												

Director General,  
Marius - Mihail Cămbreș  
A.P.D.M. SA GALATI  
Administrația Porturilor Dunării Maritime

Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Nichileșteanu



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate la data de 31.12.2014

- mii lei -

Nr.ert.	Valoarea anuală scadentă în 2014 HG 1148/2014				Aprobat 2014 cf.				Valoarea anuală scadentă în 2014 Realizat 2014						%	%	%	%	%
	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabil e	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabil e	comisioane	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	11=10/5				
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																			
a)	1.518,00	1.500,00	10,00		8	12	0	4		8	0,79	0	40		100				
a1)																			
a2)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
<b>Total A</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10,00</b>		<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	<b>0,79</b>	<b>0</b>	<b>40</b>		<b>100</b>				
<b>B. Credite pentru investiții</b>																			
a)																			
a1)																			
a2)																			
b)																			
b1)																			
b2)																			
<b>Total B</b>																			
<b>Total General</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10,00</b>		<b>8</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>8</b>	<b>0,79</b>	<b>0</b>	<b>40</b>		<b>100</b>				

ROMANIA \* Galați \* CN Admin  
 A.P.D.M.  
 Director General  
 Luigi-Marius Ciubrei

Director Executiv Serviciu Suport,  
 Dumitrița Tichileșteanu

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor la data de 31.12.2014

- mii lei -

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare aprobat 2014 cf. HG 1148/2014	Termen realizat 2014	Aprobat 2014 cf. HG 1148/2014		Realizat 2014	
				Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut (+/-)	Piași restante
0	1	2	3	4	5	6	7
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor						
1	Creșterea cifrei de afaceri	an	an	574,30		-924,09	
2	Creșterea altor venituri din exploatare	an	an				
3	Reducerea cheltuielilor cu ajustările și provizioanele			1.881,03		1.637,65	
	<b>TOTAL Pct. I</b>			<b>2.455,33</b>		<b>713,56</b>	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I						
1	creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	an	an	-1.659,81		61,09	
2	creșterea cheltuielilor cu amortizarea	an	an	-583,74		-509,97	
3	alte cauze	an	an	-626,27		-440,06	
	<b>TOTAL Pct. II</b>			<b>-2.869,82</b>		<b>-888,94</b>	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>			<b>-414,49</b>		<b>-175,38</b>	



Director Executiv Serviciu Suport,  
Dumitrița Tichieșteanu

## DECLARATIE

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

### S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014:

Entitate : CN APDM SA

Judetul : GALATI

Adresa : Str.Portului, Nr.34

CUI: 11776466

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 5222 – Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Subsemnatul CIUBREI LUIGI MARIUS îmi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirm că :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL  
CIUBREI LUIGI MARIUS

