

CN APDF SA Giurgiu

VIZAT,
Director General,
Guțu Alin



MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Propunere privind aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul
2017

Vă înaintam alăturat situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul
2017, în vederea analizării și aprobării acestora.

Director Economic,
Toader Maria



AVIZAT,
Consilier Juridic,
TÎNĂSESCU STEFANIA





CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA
Administrație și întreținere infrastructură portuară

ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șoseaua Portului, nr. 1, O.P. 1, C.P. 2

Tel.: +40/246/213 003, 211 528; Fax: 040/21/3110521

Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro

Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998

Cont BRD Giurgiu - Lei: RO66BRDE190SV01168391900

Cont BCR Giurgiu - Lei: RO07RNCB0145037298480001



EXTRAS

din

DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 9 din 04.05.2018

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a art. 18 alin (8) și art. 19 din Statutul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu;

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 24.11.2017, nr. 3 din 19.01.2018 și nr. 5 din 20.03.2018, întrunit în data de 04.05.2018 în ședință, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, în prezența următorilor administratori Cornilă Anișoara, Gîrlă Laura Diana, Măchiță Mihaela, Haschka Luiza Mihaela, Căprărin Marian Daniel, Purcăreață Valentin, Florescu Răzvan Adrian prin mandatat Căprărin Marian Daniel conform mandatului nr.1382/03.05.2018.

DECIDE

Art. 2 Membrii Consiliului de Administrație prezenți și reprezentați avizează cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2017.

Secretar Consiliul de Administrație,
Daniela Jantea

Bifați numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		ST002_A10.0 06.02.2018 Tip situație financiară: BL	
		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2017	Suma de control 1 377 700
Entitatea CN APDF SA GIURGIU			
Adresa	Județ Giurgiu	Sector 	Localitate GIURGIU
	Strada SOS. PORTULUI	Nr. 1	Bloc Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului J52/252/1998		Cod unic de înregistrare 1 2 8 4 7 1 7	
Forma de proprietate			
14—Companii și societăți naționale			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)			
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)			
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
	Capitaluri - total	21.029.160	
	Capital subscris	1.377.700	
	Profit/ pierdere	1.329.163	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele GUTU ALIN		Numele și prenumele TOADER MARIA	
Semnătura 		Calitatea 11—DIRECTOR ECONOMIC	
Semnătura 		Nr.de înregistrare în organismul profesional 	
Semnătura electronică <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Formular VALIDAT </div>		AUDITOR, Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit SC EXTALYS SRL BUCUREȘTI Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 1049/2011 CIF/ CUI 2 5 5 6 4 0 5 6	

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	720.000	720.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	30.717	752
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	113.237	113.237
TOTAL (rd.01 la 06)	07	863.954	833.989
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	45.674.787	44.729.048
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	44.374.599	41.832.522
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	18.510	30.930
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.782.360	4.826.069
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	94.850.256	91.418.569
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	95.714.210	92.252.558
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	278.271	232.471

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	278.271	232.471
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	7.278.181	8.735.835
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.811.106	1.441.169
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	9.089.287	10.177.004
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.257.569	897.340
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	10.625.127	11.306.815
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	24.060	95.127
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	24.060	95.127
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	447	447
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	573.407	410.461
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.457.856	3.310.756
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.031.710	3.721.664
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	5.595.725	4.713.670
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	101.309.935	96.966.228

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	322.723	398.016
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	322.723	398.016
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	81.381.068	78.460.060
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	2.971.619	2.921.008
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	78.409.449	75.539.052
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	50.133	45.600
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	50.133	45.600
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	81.431.201	78.505.660
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.377.700	1.377.700
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.377.700	1.377.700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

F10 - pag. 4			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	3.535.055	3.261.054
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	289.141	289.141
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	8.075.159	8.365.445
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	8.364.300	8.654.586
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	1.775.620	4.015.233
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	5.133.664	1.329.163
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	20.186.339	18.637.736
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	2.391.424	2.391.424
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	22.577.763	21.029.160

Suma de control F10 : 1474936169 / 3024656920

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GUTU ALIN

Semnătura

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.046.768	13.502.806
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.046.768	13.502.806
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		38.991
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	6.439.065	3.414.452
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		2.921.326
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	21.485.833	16.956.249
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	412.819	512.590
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	107.134	157.445
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	886.183	851.509
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.453.870	7.564.596
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	5.082.258	6.000.272
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.371.612	1.564.324
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.660.386	3.582.482
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.660.386	3.582.482
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.330.534	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.586.403	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	255.869	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.985.786	2.503.490
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.287.165	2.144.569
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	313.430	278.423
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.385.191	80.498
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	322.723	107.730
- Cheltuieli (ct.6812)	40	322.723	107.730
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	15.159.435	15.279.842
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.326.398	1.676.407
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	137	349
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	102.193	62.646
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	102.330	62.995
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	23.923	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	78.832	50.307
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	102.755	50.307
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	12.688
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	425	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.588.163	17.019.244
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	15.262.190	15.330.149
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	6.325.973	1.689.095
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.192.309	359.932
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	5.133.664	1.329.163
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 288218201 / 3024656920

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GUTU ALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOADER MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		1.329.163
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	1.912.579	1.912.579	
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, salariati 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 creditori		16	1.912.579	1.912.579	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	153		162
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	164		164
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	82.703	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	82.703	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

FM

- impozitul datorat la bugetul de stat				27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				34	7.980.380
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				35	95.530
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				36	7.884.850
V. Tichete acordate salariaților				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				37	322.469
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38				
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0		0	
- din fonduri publice	40				
- din fonduri private	41				
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0		0	
- cheltuieli curente	43				
- cheltuieli de capital	44				
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Cheltuieli de inovare	45				
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	113.237		113.237	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47				
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	627		627	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49				
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50				
- părți sociale emise de rezidenți	51				
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52				
- obligațiuni emise de nerezidenți	53				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	627		627	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55			627	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	627		0	

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	9.085.815	10.543.468
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	189.125	214.367
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	6.532.469	7.980.380
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	20.500	6.741
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	1.136.886	1.037.458
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	99.100	159.442
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	852.559	695.629
- subvenții de încasat(ct.445)	64	58.393	58.393
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	126.834	123.994
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	677.779	492.098
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	328.246	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	339.708	489.397
- 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)	74	9.825	2.701
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	70.193	50.534
- în lei (ct. 5311)	85	32.618	25.010
- în valută (ct. 5314)	86	37.575	25.524
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.187.218	846.616
- în lei (ct. 5121), din care:	88	730.397	547.575
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	456.821	299.041
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	2.081.844	3.767.266
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	18.148	
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	104	18.148	
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		18.898
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	573.855	410.909
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	15.080	15.620
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	481.683	341.890
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	418.547	534.032
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	265.507	219.417
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	148.565	251.073
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	3.800	8.283

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	675	55.259
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	589.611	2.461.537
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		1.912.579
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	589.611	548.958
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.377.700	1.377.700
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	1.377.700	1.377.700
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	407.654	302.197
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	164.592.729	164.592.729
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	29.394.868	26.817.593

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	1.377.700	X	1.377.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	1.102.160	80,00	1.102.160	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143	1.102.160	80,00	1.102.160	80,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150	275.540	20,00	275.540	20,00
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153	2.902.865		269.326	
- către instituții publice centrale;		154	2.322.292		215.461	
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156	580.573		53.865	
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157	687.002		700.000	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	687.002		700.000	
- către instituții publice centrale		159	513.752		700.000	

Full

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161	173.250	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

GUTU ALIN

TOADER MARIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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.).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	896.183	0		X	896.183
Alte imobilizari	02	422.651	0		X	422.651
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	113.237	0		X	113.237
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.432.071	0		X	1.432.071
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	52.468.974	38.991	3.846		52.504.119
Instalatii tehnice si masini	08	50.859.129	24.853			50.883.982
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	164.642	13.277			177.919
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	4.782.360	87.464	43.755		4.826.069
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	108.275.105	164.585	47.601		108.392.089
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	109.707.176	164.585	47.601		109.824.160

Full

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	176.183			176.183
Alte imobilizari	20	391.934	29.965		421.899
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	568.117	29.965		598.082
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	6.794.187	984.730	3.846	7.775.071
Instalatii tehnice si masini	25	6.484.530	2.559.049	-7.881	9.051.460
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	146.132	8.738	7.881	146.989
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	13.424.849	3.552.517	3.846	16.973.520
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	13.992.966	3.582.482	3.846	17.571.602

Tuc

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 764683254 / 3024656920

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GUTU ALIN

Semnătura



Numele si prenumele

TOADER MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Ju

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2017

NOTA 1. Active imobilizate

1.1 Imobilizări corporale

Lei

Valoarea de intrare	01.01.2017	Intrări	Ieșiri/ Casări	31.12.2017
Construcții	52.468.974	38.991	3.846	52.504.119
Instalații tehnice și mașini	50.859.129	24.853		50.883.982
Mobilier, aparatură de birou și altele	164.642	13.277		177.919
Avansuri și imobilizări corporale în curs	4.782.360	87.464	43.755	4.826.069
TOTAL	108.275.105	164.585	47.601	108.392.089

Amortizarea imobilizărilor corporale	01.01.2017	Amortizare anuală	Amortizare pentru mijloace fixe casate	31.12.2017
Construcții	6.794.187	984.730	3.846	7.775.071
Instalații tehnice și mașini	6.484.530	2.559.049	-7.881	9.051.460
Mobilier, aparatură de birou și altele	146.132	8.738	7.881	146.989
Total	13.424.849	3.552.517	3.846	16.973.520

Ajustări pentru depreciere	01.01.2017	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	31.12.2017
Construcții				
Instalații tehnice și mașini				
Mobilier, aparatură de birou și altele				
Total				

Valoarea netă

94.850.256

91.418.569

SM

CN APDF SA GIURGIU
Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017

1.2 Imobilizări necorporale

Lei

Valoare de intrare	01.01.2017	Intrări	Ieșiri	Corecții	31.12.2017
Cheltuieli de constituire	896.183				896.183
Alte imobilizări	422.651				422.651
Avansuri și alte imobilizări necorporale	113.237				113.237
Total	1.432.071				1.432.071

Lei

Amortizarea imobilizărilor necorporale	01.01.2017	Amortizare anuală	Amortizare ieșiri	Corecții	31.12.2017
Cheltuieli de constituire	176.183				176.183
Alte imobilizări	391.934	29.965			421.899
Total	568.117				598.082
Valoarea netă	863.954				833.989

NOTA 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Lei

Descriere	Sold la 01.01. 2017	Provizioane constituite în anul 2017	Anulare provizioane	Sold la 31.12.2017
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli – participarea salariatilor la profit	322.723	107.730	32.437	398.016
TOTAL	322.723	107.730	32.437	398.016

Jul

CN APDF SA GIURGIU
Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017

NOTA 3. Repartizarea profitului anului 2017

Destinația profitului	Suma lei
Profit net de repartizat:	1.329.163
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	359.589
- dividende	269.326
- surse proprii de finantare	700.248
Profit nerepartizat	0,00

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, CN APDF SA Giurgiu, va proceda la acoperirea pierderii provenite din corectarea erorilor contabile în valoare de 359.589 lei, din profitul realizat în anul 2017, nu va constitui rezerve, va distribui dividende acționarilor în cursul anului 2017 în valoare de 269.326 lei și va constitui rezerve pentru surse proprii de finantare în valoare de 700.248 lei.

NOTA 4. Analiza rezultatului din exploatare

<i>Lei</i> Indicatorul	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
1. Cifra de afaceri netă	15.046.768	13.502.806
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	15.159.435	15.279.842
3. Cheltuielile activității de bază	15.159.435	15.279.842
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-112.667	-1.777.036
7. Cheltuielile de desfășurare		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare	6.439.065	3.453.443
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	6.326.398	1.676.407

NOTA 5. Situația creanțelor și datoriilor

5.1. Situația creanțelor

<i>Lei</i>	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Clienți	8.191.519,94	8.191.519,94	
Clienți facturi de întocmit	427.853,93	427.853,93	
Clienți incerti	1.902.003,09	1.902.003,09	
Furnizori debitori	22.091,35	22.091,35	
Alte creanțe	627,37	627,37	
Ajustări de depreciere a creanțelor	1.808.261,10	1.808.261,10	
Total Creanțe comerciale	8.735.834,58	8.735.834,58	

JM

CN APDF SA GIURGIU
Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017

Debitori din pagube materiale și bănești	229.537,62	229.537,62
Debitori din penalități pretinse	17.452,95	17.452,95
Debitori din garanții, cautiuni și avansuri spre decontare la 31.12.2017	3.052,17	3.052,17
Debitori avansuri nedecontate	8.658,48	8.658,48
Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	6.741,00	6.741,00
Creanțe cu casa de asigurări sociale	141.884,00	141.884,00
Alte creanțe sociale	17.558,00	17.558,00
Alte creanțe cu bugetul de stat	115.837,58	115.837,58
Decontări din operații în curs de clarificare	82.131,47	82.131,47
TVA de recuperat	672.037,00	672.037,00
Creanțe cu primăria Calafat și Giurgiu	8.155,95	8.155,95
Debitori conform raport Curtea de Conturi	56.137,55	56.137,55
Subvenții de incasat –proiecte	58.392,73	58.392,73
TVA neexigibil	23.592,09	23.592,09
Total alte creanțe	1.441.169,59	1.441.169,59
Cheltuieli în avans	95.127,10	95.127,10
Total creanțe	10.272.131,27	10.272.131,27

5.2. Situația datoriilor

Lei	Sold la 31 decembrie 2017	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	410.461,32	410.461,32		
Furnizori facturi nesosite	0,00	0,00		
Total Datorii comerciale - furnizori	410.461,32	410.461,32		-
Clienți creditori	447,27	447,27		-
Alte datotii- garanții Sorocam	18.898,10	18.898,10		
Datorii față de bugetul de stat(inclusiv accesorii)	306.332,27	306.332,27		
Datorii față de bugetul asigurărilor sociale (inclusiv accesorii)	219.417,00	219.417,00		
Creditori diverși - garanții de participare la licitație	18.405,89	18.405,89		
Creditori diverși	6,41	6,41		
Datorii cu personalul	114.187,59	114.187,59		
Retineri datorate terților	19.005,82	19.005,82		
Alte datorii	124.619,54	124.619,54		
Garanții materiale reținute salariaților	84.076,59	84.076,59		
Garanții primite de la clienți	484.945,36	484.945,36		
Alte datorii - dividende	1.912.578,64	1.912.578,64		
Fonduri speciale	8.283,00	8.283,00		
Total alte datorii	3.310.756,21	3.310.756,21		
Clienți creditori	447,27	447,27		
Venituri înregistrate în avans	45.599,90	45.599,90		
Total	3.767.264,70	3.767.264,70		-

NOTA 6. Principii și metode contabile

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2017 este făcută în acord cu următoarele principii contabile:

1. *Principiul continuității activității* – societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
2. *Principiul permanenței metodelor* – aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. *Principiul prudenței*:
 - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor în valorizarea activelor ;
 - s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4. *Principiul independenței exercițiului*. Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății. De asemenea, toate ajustările pentru corectarea unor erori semnificative aferente exercițiilor financiare precedente sunt efectuate pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).
5. *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv*. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
6. *Principiul intangibilității*. Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent, cu excepția corecțiilor impuse de aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate.
7. *Principiul necompensării*. Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Standardele Internaționale de Contabilitate.
8. *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului*. Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
9. *Principiul pragului de semnificație*. Orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite în lei și sunt exprimate în lei.

Bazele contabilității

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991, republicată și cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate aprobate prin Ordinul 1802/29.12.2014, precum și cu prevederile Ordinului

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017

470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Note explicative la situațiile financiare.

Estimări folosite

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea trebuie să emită estimări și ipoteze care influențează activele și datoriile evidențiate la data bilanțului contabil, precum și veniturile și cheltuielile perioadei respective. Rezultatele reale pot fi diferite față de aceste estimări.

Tranzacțiile în valută sunt evidențiate la cursul de schimb valabil la data tranzacției. Creanțele și datoriile exprimate în valută la data de 31 decembrie 2017 sunt convertite în lei, la cursul de schimb de la data bilanțului. Diferențele de curs sunt reflectate în contul de profit și pierdere.

La 31 decembrie 2017, cursul de schimb utilizat a fost: 1 EUR = 4,6597 lei, 1 USD = 3,8915 lei.

Imobilizări corporale

i) Active proprii

Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea reevaluată conform raportului de evaluare al SC Darian Rom Suisse SRL, numărul DRS 5784/22.09.2009, mai puțin amortizarea cumulată calculată.

În cursul anului 2013, compania a efectuat o nouă reevaluare, reevaluare care nu a fost înregistrată în contabilitate până la data de 31.12.2017.

ii) Rezerve din reevaluare

Conform reglementărilor Ordinului 1802/29.12.2014, surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat direct în rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat.

Câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câștig este considerat realizat pe măsură ce activul este folosit de către societate. În acest caz, valoarea rezervei transferate în „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” (ct 1175) este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului. În cursul anului 2017 a fost tratată similar unui venit rezerva din reevaluare în valoare de 274.001,11 lei.

iii) Cheltuielile de reparații

Cheltuielile cu repararea sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cele efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

Jul

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017

iv) Amortizarea

Amortizarea este calculată utilizând metoda lineară, pe baza duratelor estimate de funcționare a mijloacelor fixe conform Legii 15/1994 și H.G.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Terenurile și mijloacele fixe în curs nu se amortizează.

v) Leasing financiar

Imobilizările achiziționate în leasing financiar (reprezentând mijloace de transport) sunt capitalizate și amortizate conform duratei de viață estimată pe aceleași baze ca și imobilizările corporale proprii. Termenii contractelor respectă condițiile evidențierii leasingului ca și financiar.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate utilizând metoda FIFO.

Conturile de clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă (respectiv valoarea ajustărilor de valoare constituite pentru clienți incerti, precum și valoarea sumelor considerate irecuperabile, s-au scăzut din valoarea contabilă a conturilor de clienți și alte creanțe).

Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă, reevaluate la cursul BNR din 31.12.2017.

Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost istoric.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru societate se naște o obligație legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligație.

Recunoașterea veniturilor

În cazul vânzărilor de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumparatorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, a unor cheltuieli asociate sau cu privire la posibile returnări ale bunurilor.

Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări și orice alte operațiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri.

Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor.

Cheltuieli și venituri financiare

Cheltuielile și veniturile financiare includ atât dobânda de plată aferentă contractelor de leasing financiar, cât și dobânda primită sau de primit pentru depozitele la bănci. Principiul separării exercițiilor financiare este respectat și pentru recunoașterea acestor tipuri de cheltuieli și venituri. De asemenea, această poziție include efectul diferențelor de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor în valută, precum și al devalorizării sau aprecierii monedei naționale în raport cu alte valute între momentul plății sau încasării și valoarea istorică a datoriilor sau creanțelor respective.

CN APDF SA GIURGIU**Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017****NOTA 7. Acțiuni și obligațiuni**

Capitalul social al companiei la 31.12.2017 este de 1.377.700 lei, în întregime subscris de statul român și vărsat integral.

Acțiunile CN APDF SA Giurgiu sunt deținute de către statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor cu un număr de 110.216 de acțiuni deținute și de către Fondul Proprietatea cu un număr de 27.554 de acțiuni deținute.

Menționăm că valoarea unei acțiuni este de 10 lei.

Structura acționariatului la 31.12.2017(nemodificată față de 31.12.2016) se prezintă astfel :

Acționari	Nr. de acțiuni deținute	Valoare lei	Procent
Ministerul Transporturilor	110.216	1.102.160	80%
Fondul Proprietatea	27.554	275.540	20%
Total	137.770	1.377.700	100%

NOTA 8. Informații privind salariații, administratorii și directorii

Numărul mediu de salariați pentru anul 2017 este de 162, iar numărul efectiv de salariați la 31.12.2017 este de 164. Câștigul mediu brut pe salariat este de 2.921 lei .

Structura personalului pe tipuri de salariați se prezintă astfel :

- muncitori și asimilați 61 persoane;
- TESA 103 persoane.

Pentru salariații companiei au fost înregistrate cheltuieli cu salariile, în valoare de 5.375.606 lei și cheltuieli cu asigurările sociale în valoare de 1.315.261 lei.

În anul 2017 s-au efectuat și alte cheltuieli de natură salarială, după cum urmează:

- cheltuieli cu tichetele de masă = 322.469,01 lei;
- cheltuieli cu alocația de hrană pentru personalul navigant = 160.668 lei;
- cheltuieli cu acțiuni sociale conform art.25 din Codul Fiscal = 35.628 lei.

În anul 2017 s-au efectuat cheltuieli cu asigurarea protecției stării de sănătate a salariaților în valoare de 27.354,18 lei.

Cheltuielile cu salariile și alte cheltuielile aferente personalului angajat pe baza contractelor individuale de muncă sunt prezentate în continuare:

	lei	
Descriere	Exercițiul încheiat la 31.12.2016	Exercițiul încheiat la 31.12.2017
Cheltuieli cu salariile	4.844.341	5.677.803,00
Cheltuieli cu tichetele de masa	237.917	322.469,01
Cheltuieli cu asigurările sociale	1.207.526	1.357.444,00

CN APDF SA GIURGIU**Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017**

Alte cheltuieli cu personalul	164.086	206.880,13
Total cheltuieli cu personalul	6.453.870	7.564.596,14
Salarii de plata la sfârșitul perioadei	398.989	217.270

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, conducerea executivă a companiei a fost asigurată de către domnul Matei Cristian în perioada 01.01.2017 - 10.07.2017 în calitate de director general, doamna Toader Maria în calitate de director general cu preluare de atribuții în perioada 10.07.2017 – 29.10.2017, domnul Gutu Alin în perioada 30.10.2017 – 31.12.2017 în calitate de director general și doamna Toader Maria în calitate de director economic.

Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație și conducere sunt :

- pentru Consiliul de Administrație s-au înregistrat cheltuieli cu colaboratorii în valoare de 121.404 lei ;
- conform contractului de mandat, pentru retribuirea directorului general al CN APDF SA Giurgiu s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 180.793 lei.

Contribuțiile datorite de angajator pentru contractul de mandat sunt în valoare de 42.183 lei.

Compania nu are la 31.12.2017 obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație sau conducere și nu a acordat avansuri sau credite acestora.

NOTA 9. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

$$1) \text{ Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii totale sub 1 an}}$$

Valoarea optimă:

- bună >1
- slabă <1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2016	31.12.2017
Lichiditatea curentă =	$\frac{10.625.127}{2.031.710} = 5,229$	$\frac{11.306.815}{3.721.664} = 3,038$

$$2) \text{ Lichiditatea imediată} = \frac{\text{Active circulante - stocuri}}{\text{Datorii totale sub 1 an}}$$

Valoarea optimă :

- bună >1
- slabă <1

Jul

	31.12.2016	31.12.2017
Lichiditatea imediată =	$\frac{10.625.127 - 278.271}{2.031.710} = 5,093$	$\frac{11.306.815 - 232.471}{3.721.664} = 2,976$

3) Rata rentabilității economice = $\frac{\text{profit din exploatare}}{\text{Total active}} \times 100$

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2016	31.12.2017
Rata rentabilității economice =	$\frac{6.326.398}{106.363.397} \times 100 = 5,948\%$	$\frac{1.676.407}{103.654.500} \times 100 = 1,617\%$

Rata inflației pe anul 2017 = 1,3

4) Solvabilitatea = $\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}} \times 100$

Valori optime:

- bună >50%
- medie 30-50%
- slabă <30%

	31.12.2016	31.12.2017
Solvabilitatea =	$\frac{20.186.339}{106.363.397} \times 100 = 18,979\%$	$\frac{18.637.736}{103.654.500} \times 100 = 17,981\%$

5) Gradul de îndatorare = $\frac{\text{Datorii (pe termen scurt și lung)}}{\text{Capitaluri proprii}}$

Valori optime: subunitar

	31.12.2016	31.12.2017
Gradul de îndatorare =	$\frac{2.031.710}{20.186.339} \times 100 = 10,064$	$\frac{3.721.664}{18.637.736} \times 100 = 19,968$

Jul

$$6) \text{ Perioada de recuperare a creanțelor} = \frac{\text{Creante (debitori + facturi neincasate clienti)} \times 360}{\text{Venituri din exploatare}}$$

Valoare optimă:
- 30-35 zile

	31.12.2016	31.12.2017
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{9.089.287 \times 360}{21.485.833} = 152,29 \text{ zile}$	$\frac{10.177.004 \times 360}{16.956.249} = 216,07 \text{ zile}$

$$7) \text{ Perioada de rambursare a datoriilor} = \frac{\text{Datorii} \times 360}{\text{Venituri din exploatare}}$$

	31.12.2016	31.12.2017
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{2.031.710 \times 360}{21.485.833} = 34,04 \text{ zile}$	$\frac{3.721.664 \times 360}{16.956.249} = 79,01 \text{ zile}$

CN APDF SA GIURGIU**Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2017****Nota 10. Alte informații**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA a fost înființată în baza HG 520/1998 prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu.

CN APDF SA Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului la nr. J52/252/1998 și are atribuit Codul Unic de Înregistrare nr. 1284717.

Compania are depusă o garanție pentru buna execuție a contractului de concesiune nr.3898/15.10.2008, în valoare de 3.844,13 lei, concretizată printr-o scrisoare de garanție bancară eliberată de către BRD Giurgiu.

Reconcilierea rezultatului contabil cu rezultatul fiscal

<i>Lei</i>		Exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017
Profit contabil	1	1.689.095
Venituri neimpozabile	2	0
Amortizare fiscală		3.582.482
Total deduceri	3	3.582.482
Elemente similare veniturilor	4	274.001
Cheltuieli nedeductibile	5	286.475
Diferențe de curs valutar reportate în perioada fiscală următoare	6	0
Total profit fiscal	6 = 1+2+3-4-5-6	2.249.571
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	7	0
Impozit pe profit datorat	8 = 6*16%	359.931
Impozit pe profit plătit în timpul anului	9	233.599
Sponsorizare plătită în timpul anului		0
Impozit pe profit de plată la sfârșitul anului	10 = 8 - 9	126.333

Director General,

Gutu Alin

**Director Economic,**

Toader Maria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Toader".