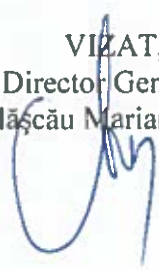


CN APDF SA Giurgiu

VIZAT,  
Director General,  
Bălăscău Marian Dumitru

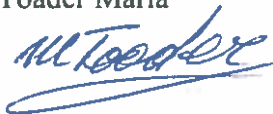


**MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Prezentarea situațiilor economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru perioada  
01.01.2019 – 31.03.2019

Vă înaintăm alăturat situațiile economico-financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru  
perioada 01.01.2019– 31.03.2019.

Director Economic,  
Toader Maria



AVIZAT,  
Șef Birou Juridic, Recuperare Debite  
Costea Dragoș



## CN APDF SA GIURGIU

### SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

la data de 31.01.2019

Prezentarea situației economico-financiară este conformă cu prevederile Statutului companiei și a OMFP nr.41/14.01.2014, privind monitorizarea conform acordului cu F.M.I., OMFP 2873/16.12.2016

#### Prezentare generală

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu a fost înființată prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu conform prevederilor H.G. 520/1998 modificată și actualizată prin H.G. 384/2003 și H.G.596/2009.

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului sub nr. J52/252/1998 și are atribuit CUI 1284717.

Capitalul social al companiei la data 31.01.2019 este de 1.377.700 lei, subscris și vărsat integral, neschimbat față de 31.12.2018.

Structura acționariatului Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. este următoarea :

- 80% Ministerul Transporturilor, care deține 110.216 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune
- 20% Fondul Proprietatea S.A., care deține un număr de 27.554 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

#### Conducerea companiei

În perioada 01.01. - 31.01.2019 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată :

- de către Adunarea Generală a Acționarilor numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1202/30.09.2016 și nr. 296/07.03.2018;
- de către Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr.3 din 19.01.2018, Hotărârea AGA nr.5 din 20.03.2018; Hotărârea AGA nr.6 din 15.05.2018 și Hotărârea A.G.A. Nr.9 din 16.07.2018;
- de către domnul Guțu Alin în calitate de director general-Deciziei C.A. nr.16/18.10.2018- conform contractelor de mandat;
- de către doamna Toader Maria, în calitate de director economic, conform contractului individual de muncă nr.220/31.07.2013 și act adițional nr.1/19.01.2015.

### Situație economico-financiară

Organizarea și conducerea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea netă a activelor imobilizate la data de 31.01.2019 este de 90.493.399 Lei.

Valoarea totală a veniturilor realizate la 31.01.2019 pe luna ianuarie 2019 este de 972,53 mii Lei.

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în luna ianuarie 2019 este de 1.272,77mii Lei.

Față de valorile indicatorilor financiari prezentați mai sus, rezultă că la data de 31 ianuarie 2019 CN APDF SA Giurgiu înregistrează PIERDERE în cuantum de 300,24 mii Lei.

Facem cunoscut faptul că activitatea economico-financiară a companiei nu este constantă, în lunile de iarnă veniturile din activitatea de prestări servicii este redusă. Principalele venituri în această perioadă sunt cele din închiriere, în timp ce cheltuielile de exploatare sunt majorate de cheltuielile cu utilitățile care sunt foarte mari în perioada de iarnă datorate încălzirii sediilor pe bază de energie electrică.

La data de 31.01.2019 compania nu are buget aprobat, nefiind promulgată Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

Situația veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate, de la 01.01.2019 până la 31.01.2019, este prezentată mai jos, prin comparație, 1/12 din aprobatul anului 2018/realizat la 31.01.2019 fiind prezentat și gradul de realizare a indicatorilor bugetari.

### SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.01.2019

MII LEI						
		INDICATORI	Nr. rd.	1/12 din propunerea aprobată în 2018	Realizat la 31.01.2019	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.431,25	972,53	67,95
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.428,92	964,03	67,47
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	2,33	8,50	364,29
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.407,64	1272,77	90,42
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.403,47	1271,71	90,61
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	345,32	177,55	51,42
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	22,50	17,50	77,78
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	691,58	743,63	107,53

		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	620,08	658,46	106,19
		C1	ch. cu salariile	13	548,73	613,44	111,79
		C2	Bonusuri –lichele de masă	14	71,35	45,02	63,10
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,83	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitele	17	56,83	58,12	102,26
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	13,83	27,05	195,54
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	344,06	333,03	96,79
	2		Cheltuieli financiare	20	4,16	1,06	25,44
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) =PIERDERE=	22	23,61	300,24	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23			
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			
	1		Rezerve legale	25			
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	
	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		0	
	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		0	
	8		Minim 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		0,00	0,00
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)		- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)		- dividende convenite altor acționari	34			
	g		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0,00	0,00

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43			
	1	Alocații de la buget	44	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	164	164	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	160	160	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/6*1000	50	3736,86		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/6*1000	51	2718,19		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	983,50	1.308,72	108,07
	8	Plăți restante	55	0,00	1.052,20	
	9	Creanțe restante	56	7.000,00	8.892,79	

Veniturile și cheltuielile estimate a se realiza/efectua în luna ianuarie 2019 reprezintă 1/12 din aprobarea în BVC 2018, conform O.G.26/2013, deoarece nu este aprobat BVC 2019.

Prezentăm mai jos ponderea principalelor categorii de cheltuieli de exploatare în cadrul cheltuielilor cumulate totale :

- cheltuieli cu bunurile și serviciile =177,55mii Lei, respectiv 51,42% din cheltuielile estimate la acest capitol ;

- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 17,50 mii Lei, reprezentând 77,78% față de estimarea acestor cheltuieli.

- cheltuielile cu personalul = 743,63mii Lei, reprezentând o pondere procentuală de 107,53% față de estimarea acestor cheltuieli. De la 01 ianuarie 2019 salariații companiei au beneficiat de prevederile H.G.nr.937/2018 art.1alin (1), prin care s-a modificat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată ,prevăzut la art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Compania are un număr mediu de 155 salariați.

- alte cheltuieli de exploatare = 333,03 mii Lei , reprezentând o pondere procentuală de 96,79% față de estimarea acestor cheltuieli.

### Situația creanțelor

La sfârșitul lunii ianuarie 2019, creanțele totale înregistrate în evidența contabilă a CN APDF SA Giurgiu sunt în valoare de 8.892,79 mii Lei , în scădere cu 214,70 mii Lei față de 31.12.2018.

## Situația datoriilor

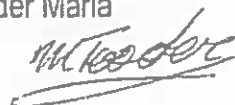
La data de 31.12.2018 compania nu înregistrează datorii la Bugetul de Stat aferente plăților salariale.

Există plăți restante în cuantum de 1.052,20mii Lei reprezentând dividende aferente anului 2016 neachitate integral la care s-au adăugat penalitățile aferente.  
Atașat acestei situații vă înaintăm traficul de marfă pe luna ianuarie 2019.

Director General,  
Guțu Alin



Director Economic,  
Toader Maria



ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE GIURGHIU  
TRAFIC TOTAL MARFA IANUARIE 2019

TRAFICUL FLUVIAL DE MARFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Încărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	188724,57	24589,61	3233,30	74852,66	51053,02	5477,00	29510,98
1.	Cereale	79635,20		3233,30	66035,17	8309,73		2057
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfeclă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, tutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuc) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	8519,97	2586,19		5933,78			
6.	Lemn, lemn de foc	3467						
7.	Îngrășămintele (naturale și chimice)	22333,42	2003,72		1001,86	18327,64	1140,00	2327
8.	Produse minerale brute (de canteră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	9906					4337,00	5569
9.	Minerale de fier, fier vechi							
10.	Minerale neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuși, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeu de hârtie ( hârtie )							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut	36084,17	19999,70			10738,55		5345,92
15.	Produse petoliere și gaz	536,39				536,39		
16.	Guano derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricate	4828,51				4828,51		
19.	Sică, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)							
21.	Articole fabricate din metal ( oțel )	23413,91			1881,85	8312,20		13219,86
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (iesături, confecții, încălzitoare, mobilă)							
24.	Alte produse							
25.	Contanero							
Total Nave Operate:		142						

din care:

românești:

străine:

96

46

*[Signature]*

## **CN APDF SA GIURGIU**

### **SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

**la data de 28.02.2019**

Prezentarea situației economico-financiară este conformă cu prevederile Statutului companiei și a OMFP nr.41/14.01.2014, privind monitorizarea conform acordului cu F.M.I., OMFP 2873/16.12.2016

#### **Prezentare generală**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu a fost înființată prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu conform prevederilor H.G. 520/1998 modificată și actualizată prin H.G. 384/2003 și H.G.596/2009.

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului sub nr. J52/252/1998 și are atribuit CUI 1284717.

Capitalul social al companiei la data 28.02.2019 este de 1.377.700 lei, subscris și vărsat integral, neschimbat față de 31.01.2019.

Structura acționariatului Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. este următoarea :

- 80% Ministerul Transporturilor, care deține 110.216 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune
- 20% Fondul Proprietatea S.A., care deține un număr de 27.554 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

#### **Conducerea companiei**

În perioada 01.01. - 28.02.2019 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată :

- de către Adunarea Generală a Acționarilor numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1202/30.09.2016 și nr. 296/07.03.2018;
- de către Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr.3 din 19.01.2018, Hotărârea AGA nr.5 din 20.03.2018; Hotărârea AGA nr.6 din 15.05.2018 și Hotărârea A.G.A. Nr.9 din 16.07.2018;
- de către domnul Guțu Alin în calitate de director general-Deciziei C.A. nr.16/18.10.2018- conform contractelor de mandat;
- de către doamna Toader Maria, în calitate de director economic, conform contractului individual de muncă nr.220/31.07.2013 și act adițional nr.1/19.01.2015.



### Situație economico-financiară

Organizarea și conducerea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea netă a activelor imobilizate la data de 28.02.2019 este de 87.530.711 Lei.

Valoarea totală a veniturilor realizate la 28.02.2019 pe luna februarie 2019 este de 1.345,48 mii Lei, iar veniturile totale pe primele 2 luni ale anului au un cuantum de 2.318,01 mii Lei.

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în luna februarie 2019 este de 1.300,22 mii Lei, iar cheltuielile totale pe primele 2 luni ale anului au un cuantum de 2.572,99 mii Lei.

Față de valorile indicatorilor financiari prezentați mai sus, rezultă că la data de 28 februarie 2019 CN APDF SA Giurgiu înregistrează PIERDERE în cuantum de 254,98 mii Lei.

În luna februarie 2019 s-a înregistrat profit de 45,26 mii Lei, dar insuficient pentru a acoperi pierderea lunii ianuarie.

La data de 28.02.2019 compania nu are buget aprobat, nefiind promulgată Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019.

Situația veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate, de la 01.01.2019 până la 28.02.2019, este prezentată mai jos, prin comparație, 1/12 din aprobatul anului 2018/realizat la 28.02.2019 fiind prezentat și gradul de realizare a indicatorilor bugetari.

### SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 28.02.2019

MII LEI						
		INDICATORI	Nr. rd.	1/12 din propunerea aprobată în 2018	Realizat la 28.02.2019	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2862,50	2318,01	80,98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2857,84	2309,16	80,80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	4,66	8,85	1,90
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2815,28	2572,99	91,39
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2806,94	2571,60	91,62
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	690,64	425,21	61,57
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	45,00	18,12	40,26
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1383,16	1461,61	105,67
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1240,16	1296,85	104,57
	C1	ch. cu salariile	13	1097,46	1204,30	109,74

		C2	Bonusuri –tichete de masă	14	142,70	92,55	64,86
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	113,66	111,37	97,98
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	27,66	53,39	193,02
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	688,12	666,66	96,88
	2		Cheltuieli financiare	20	8,32	1,39	16,71
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) =PIERDERE=	22	47,22	-254,98	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23			
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			
	1		Rezerve legale	25			
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratei 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		0	
	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		0	
	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		0,00	0,00
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)		- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)		- dividende convenite acționarilor	34			
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43			
	1		Alocații de la buget	44	0,00		

		alocații bugetare aferente plății angajamenteor din anii anterior	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	164	164	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	160	160	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd. 12/Rd.49)/6*1000	50	3736,86		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/6*1000	51	2718,19		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	983,50	1.109,99	112,86
	8	Plăți restante	55	0,00	1.052,20	
	9	Creanțe restante	56	7.000,00	9.015,70	

Veniturile și cheltuielile estimate a se realiza/efectua în luna februarie 2019 reprezintă 1/12 din aprobarea în BVC 2018, conform O.G.26/2013, deoarece nu este aprobat BVC 2019.

Prezentăm mai jos ponderea principalelor categorii de cheltuieli de exploatare în cadrul cheltuielilor cumulate totale :

- cheltuieli cu bunurile și serviciile =425,21mii Lei, respectiv 61,57% din cheltuielile estimate la acest capitol ;

- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 18,12 mii Lei, reprezentând 40,26% față de estimarea acestor cheltuieli.

- cheltuielile cu personalul = 1461,61mii Lei, reprezentând o pondere procentuală de 105,67% față de estimarea acestor cheltuieli. De la 01 ianuarie 2019 salariații companiei au beneficiat de prevederile H.G.nr.937/2018 art.1alin (1), prin care s-a modificat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată ,prevăzut la art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Compania are un număr de 148 salariați.

- alte cheltuieli de exploatare = 666,66 mii Lei , reprezentând o pondere procentuală de 96,88% față de estimarea acestor cheltuieli.

#### Situația creanțelor

La sfârșitul lunii februarie 2019, creanțele totale înregistrate în evidența contabilă a CN APDF SA Giurgiu sunt în valoare de 9.015,70mii Lei, din care :

- clienți interni = 8.873,80 mii Lei,

- clienți externi = 141,90 mii Lei.

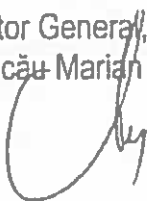
## Situația datoriilor

La data de 28.02.2018 compania nu înregistrează datorii la Bugetul de Stat aferente plăților salariale.

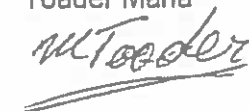
Există plăți restante în cuantum de 1.052,20mii Lei reprezentând dividende aferente anului 2016 neachitate integral la care s-au adăugat penalitățile aferente.

Atașat acestei situații vă înaintăm traficul de marfă pe luna februarie 2019.

Director General,  
Bălășcău Marian Dumitru



Director Economic,  
Toader Maria



ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE GIURGIU  
 TRAFIC TOTAL MARFA FEBRUARIE 2019

TRAFICUL FLUVIAL DE MARFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Încărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	109803	18902	2778	54471	18839		14613
1.	Cereale	46899	719		46180			
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sfecă de zahăr							
4.	Produse alimentare, băuturi, lăutun și nutrețuri animale							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	10756	3441	1675	5640			
6.	Lemn, lemn de foc	1599			1599			
7.	Îngrășămintele (naturale și chimice)	4210				3208		1002
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	8416						8416
9.	Mineruri de fier, fier vechi							
10.	Mineruri neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuși, cauciuc)							
12.	Pastă și deșeurii de hârtie ( hârtie )							
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz	18503	14742			3761		
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice	9368			1052	7314		1002
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricale							
19.	Sică, sticlărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)	2552				2552		
21.	Articole fabricale din metal ( oțel )	7300		1103		2004		4183
22.	Mașini, material de transport							
23.	Diverse articole (esături, confecții, încălțăminte, mobila)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							
Total Nave Operate:		133						

*C. I. I.*

Total Nave Operate:  
 din care:  
 românești: 86  
 străine: 47

## **CN APDF SA GIURGIU**

### **SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

**la data de 31.03.2019**

Prezentarea situației economico-financiară este conformă cu prevederile Statutului companiei și a OMFP nr.41/14.01.2014, privind monitorizarea conform acordului cu F.M.I., OMFP 2873/16.12.2016

#### **Prezentare generală**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu a fost înființată prin reorganizarea Regiei Autonome "APDF" Giurgiu conform prevederilor H.G. 520/1998 modificată și actualizată prin H.G. 384/2003 și H.G.596/2009.

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. Giurgiu este înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a județului Giurgiu, în Registrul Comerțului sub nr. J52/252/1998 și are atribuit CUI 1284717.

Capitalul social al companiei la data 31.03.2019 este de 1.377.700 lei, subscris și vărsat integral, neschimbat față de 31.12.2018 și 28.02.2019..

Structura acționariatului Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale"- S.A. este următoarea :

- 80% Ministerul Transporturilor, care deține 110.216 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune
- 20% Fondul Proprietatea S.A., care deține un număr de 27.554 acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

#### **Conducerea companiei**

În perioada 01.01. - 31.03.2019 conducerea CN APDF SA Giurgiu a fost asigurată :

- de către Adunarea Generală a Acționarilor numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1202/30.09.2016 și nr. 296/07.03.2018;
- de către Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGA nr.3 din 19.01.2018, Hotărârea AGA nr.5 din 20.03.2018; Hotărârea AGA nr.6 din 15.05.2018 și Hotărârea A.G.A. Nr.9 din 16.07.2018;
- de către domnul Guțu Alin în calitate de director general-Deciziei C.A. nr.16/18.10.2018- conform contractelor de mandat;
- de către doamna Toader Maria, în calitate de director economic, conform contractului individual de muncă nr.220/31.07.2013 și act adițional nr.1/19.01.2015.

### Situație economico-financiară

Organizarea și conducerea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea netă a activelor imobilizate la data de 31.03.2019 este de 87.530.711 Lei.

Valoarea totală a veniturilor realizate la 31.03.2019 pe luna martie 2019 este de 1.655,96 mii Lei, iar veniturile totale pe primele 3 luni ale anului au un cuantum de 3.973,97 mii Lei.

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în luna martie 2019 este de 1.388,24 mii Lei, iar cheltuielile totale pe primele 3 luni ale anului au un cuantum de 3.961,23 mii Lei.

Față de valorile indicatorilor financiari prezentați mai sus, rezultă că la data de 31 martie 2019 CN APDF SA Giurgiu înregistrează PROFIT în cuantum de 12,73mii Lei.

În luna martie 2019 s-a înregistrat profit în cuantum de 267,72 mii Lei, suficient pentru a acoperi pierderea lunii ianuarie.

La data de 31.03.2019 compania nu a avut buget aprobat, Legea Bugetului de Stat pentru anul 2019 a fost promulgată la data de 15 martie 2019.

Situația veniturilor realizate și a cheltuielilor efectuate, de la 01.01.2019 până la 31.03.2019, este prezentată mai jos, prin comparație, 1/12 din aprobatul anului 2018/realizat la 31.03.2019 fiind prezentat și gradul de realizare a indicatorilor bugetari.

### SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA 31.03.2019

		MII LEI				
		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerea aprobată pentru Trim.I 2019	Realizat la 31.03.2019	%
0	1	2	3	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd.2+Rd 5+Rd 6)	1	4088,95	3973,97	97,19
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4083,75	3964,95	97,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	5,20	9,02	173,46
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4177,62	3961,23	94,82
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4163,64	3957,63	95,05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	724,75	722,09	99,63
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	53,04	23,78	44,83
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2259,83	2199,01	97,31
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd 14)	12	2017,12	1940,20	96,18
		C1 ch. cu salariile	13	1835,72	1801,52	98,14

		C2	Bonusuri –tichete de masă	14	181,40	138,68	76,45
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	167,44	164,38	98,17
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	75,27	94,42	125,44
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1126,02	1012,74	89,94
	2		Cheltuieli financiare	20	13,98	3,60	25,75
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) =PROFIT	22	-88,67	12,74	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23			
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			
	1		Rezerve legale	25			
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	
	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		0	
	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		0	
	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		0,00	0,00
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
	b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a			
	c)		- dividende cuvenite altor acționari	34			
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0,00	0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			
	1		Alocații de la buget	44	0,00		



		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	164	164	
	2	Nr mediu de salariați total	49	155	155	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/6*1000	50	4574,88	4574	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/6*1000	51	4432,70	4432	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	125,50		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	983,50	996,79	101,35
	8	Plăți restante	55	0.00	1 052,20	
	9	Creanțe restante	56	7.800,00	9.372,08	

Veniturile și cheltuielile estimate a se realiza/efectua în luna martie 2019 reprezintă 1/12 din aprobarea în BVC 2018, conform O.G.26/2013, deoarece nu este aprobat BVC 2019.

Prezentăm mai jos ponderea principalelor categorii de cheltuieli de exploatare în cadrul cheltuielilor cumulate totale :

- cheltuieli cu bunurile și serviciile =722,09mii Lei, respectiv 99,63% din cheltuielile estimate la acest capitol ;

- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate = 23,78 mii Lei, reprezentând 44,83% față de estimarea acestor cheltuieli.

- cheltuielile cu personalul =2.199,01mii Lei, reprezentând o pondere procentuală de 97,31% față de estimarea acestor cheltuieli. De la 01 ianuarie 2019 salariații companiei au beneficiat de prevederile H.G.nr.937/2018 art.1alin (1), prin care s-a modificat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată ,prevăzut la art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Compania are un număr de 148 salariați.

- alte cheltuieli de exploatare = 1012,74 mii Lei , reprezentând o pondere procentuală de 89,94% față de estimarea acestor cheltuieli.

#### Situația creanțelor

La sfârșitul lunii martie 2019, creanțele totale înregistrate în evidența contabilă a CN APDF SA Giurgiu sunt în valoare de 9.372,08 mii Lei , din care:

-clienți interni = 9.221,27 mii Lei

-clienți externi = 150,81 mii Lei

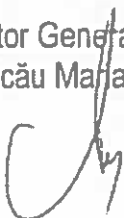
### Situația datoriilor

La data de 31.03.2018 compania nu înregistrează datorii la Bugetul de Stat aferente plăților salariale.

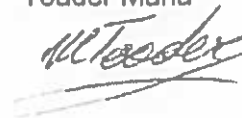
Există plăți restante în cuantum de 1.052,20mii Lei reprezentând dividende aferente anului 2016 neachitate integral la care s-au adăugat penalitățile aferente.

Atașat acestei situații vă înaintăm traficul de marfă pe luna martie 2019.

Director General,  
Bălășcău Marian Dumitru



Director Economic,  
Toader Maria



ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE GIURGIU  
TRAFFIC TOTAL MARFA MARTIE 2019

TRAFFICUL FLUVIAL DE MARFURI

Nr. crt.	Grupa de mărfuri	Total	din care:					
			Incărcări			Descărcări		
			Export	Tranzit	Cabotaj	Import	Tranzit	Cabotaj
0	Total (1+2+...+25)	330478	10952	5804	96468	62610	104520	50124
1.	Cereale	67844		5804	59840			2200
2.	Fructe și legume proaspete							
3.	Animale vii, sîcîlă de zahăr							
4.	Produse alimentare, uleiuri, unturi și smîntînă							
5.	Semințe (nuci) oleaginoase, uleiuri și grăsimi	13445	6352		7093			
6.	Lemn, lemn de foc	5704			3395		2309	
7.	Îngrășăminte (naturale și chimice)	37520			2366	20618		14536
8.	Produse minerale brute (de carieră și balastieră, ipsos, sulfuri, zgură, cretă, sare etc.)	111829			2185	3342	102211	4091
9.	Minerale de fier, fier vechi	2212			2212			
10.	Minerale neferoase							
11.	Textile, produse sintetice și artificiale; alte materii brute de origine animală sau vegetală (piei, blănuți, cauciuc)							
12.	Pasă și deșeu de hîrtie ( hîrtie )	4370				4370		
13.	Combustibili solizi (cărbuni, cocs etc.)							
14.	Petrol brut							
15.	Produse petroliere și gaz	42502	4600		18987	9156		9759
16.	Gudroane derivate din cărbuni și gaze naturale							
17.	Produse chimice							
18.	Var, ciment, materiale de construcții fabricale	11537				4878		6659
19.	Siclă, siclărie, produse ceramice							
20.	Metale (feroase și neferoase)	11562				11562		
21.	Articole fabricale din metal ( oel )	21953			390	8684		12879
22.	Mașini, material de transport							
23.	Universe articole (tesături, conectivi, traccioane, etc.)							
24.	Alte produse							
25.	Containere							
Total Nave Operate:		264						
din care:								
românești:		183						
străine:		81						

*Signature*

# Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să contină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna 03 Anul 2019

Atenţie! Aplicaţia se foloseşte începând cu perioada 1/2/2018

DATE PRELIMINATE

NIVEL CENTRAL

Raportare de nivel	<input checked="" type="radio"/> central (lista A+C+D+E+F)	?
	<input type="radio"/> local (lista B+D+E)	

Atenţie!

Operatorii care nu au plătit restanţe nu sunt obligaţi să completeze anexa 6.  
Operatorii care nu au stare "operativă" nu sunt obligaţi să completeze anexa 7.

Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D

Combinaţii posibile:  
A+F, C+F,  
D (central) + F

Lista F se selectează numai la semestrul

Operatorul este în <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU	Entităţile din lista A depun anexele b. 7 trimestrial
Operatorul este în <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entităţile din lista B depun anexele b. 7 trimestrial
Operatorul este în <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial
Operatorul este în <u>lista D</u> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entităţile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar şi anexele 3,6,7 trimestrial. Căraţare ope. a.10+6 (alin. 7 dispov. 9 l.124), depun doar anexele 1-5 anual.
Operatorul este în <u>lista E</u> - art. 1 alin. (1) lit a), c) şi g), cu excepţia RA "Rasirom" şi CN "Romtehnica" SA	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entităţile din lista E trebuie să ataşeze arhiva Anexa 9 zip semestrial.

Ministerul / Autoritatea administraţiei publice centrale

13633330-MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Selectaţi operatorul (din nomenclator operatori)

1284717(A+F)-COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA

Cod fiscal operator

1 2 8 4 7 1 7

Denumire operator

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

5222

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca nu aveti platit restante (anexa 6 rd 3)

☐

Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei

☐

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐ 1.
 
☐ 2.
 
☐ 3.
 
☐ 4.
 

Persoana de contact

Nume si prenume

TOADER MARIA

Telefon

0246213003

E-mail

directoreconomic@apdf.ro

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 GUTU ALIN

DIRECTOR GENERAL

2 TOADER MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

Maria Toader

Digitally signed by Maria Toader  
Date: 2019.04.24 14:15:09  
+03:00

Semnătura

# Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

03

2019

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Cod fiscal operator

1

2

8

4

7

1

7

DATE PRELIMINARE

Denumire operator

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
<b>1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)</b>	lei	3.654.649	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	2.644.041	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	1.010.608	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	872.579	<b>31. Alti creditori (31=32+33)</b>	lei	3.140.192
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	2.129.584
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	138.029	32a. - companii de stat	lei	
<b>7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)</b>	lei	514.457	32b. - companii private	lei	1.238.280
8. - curente (8=14+20+26)	lei	514.457	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	891.304
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	1.010.608
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	<b>Companii de stat</b>		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	530.063
<b>13. Buget de stat (13=14+15)</b>	lei	285.914	34a. - penalitati	lei	103.911
14. - curente	lei	285.914	<b>Companii private</b>		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	342.516
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	34.118
17. - dobanzi	lei		<b>Banci</b>		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
<b>19. Buget local (19=20+21)</b>	lei	0	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	11.810.058
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	9.372.084
<b>25. Buget asigurari sociale (25=26+27)</b>	lei	228.543	<b>Plati restante (rd.3), din care:</b>		
26. - curente	lei	228.543	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	0
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	1.010.608

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 GUTU ALIN

DIRECTOR GENERAL

2 TOADER MARIA

DIRECTOR ECONOMIC

# **FORMULAR EXECUTIE BVC -** **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

03

2019

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330-MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Cod fiscal operator

1 2 8 4 7 1 7

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

4

22.04.2019

Tip document prin care se aproba

4. Hotărâre AGA/ CA

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu Stare operator = 1, operativa.

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (în lei).

În lunile 3,6,9, nu se completează col. 1 și col. 2 pentru (rd. 25 la 35).

În lunile 3,6,9, nu se completează col. 1 pentru (rd. 49 la 54). Rd. 12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate &gt;0.

În luna=12, col.1=col.0

Buton prelucrare automata  
col.1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA pentru anul 2019	Valoarea aprobata prin Hotărâre AGA la trim. I / 2019	Valoarea realizata la trim. I / 2019
A	8	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	<b>01</b>	<b>19.482.100</b>	<b>4.088.950</b>	<b>3.973.974</b>
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	19.453.000	4.083.750	3.964.956
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04			
2. Venituri financiare	05	29.100	5.200	9.018
3. Venituri extraordinare	06			
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	<b>07</b>	<b>17.902.480</b>	<b>4.177.620</b>	<b>3.961.231</b>
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	17.843.480	4.163.640	3.957.630
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	3.664.600	724.750	722.090
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	225.000	53.040	23.788
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	10.170.090	2.259.830	2.199.012
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	8.726.070	2.017.120	1.940.201
C1. Cheltuieli cu salariile	13	7.606.780	1.835.720	1.801.516
C2. Bonusuri	14	1.119.290	181.400	138.685
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	282.000		0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	697.420	167.440	164.383
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	464.600	75.270	94.428
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	3.783.790	1.126.020	1.012.740
2. Cheltuieli financiare	20	59.000	13.980	3.601
3. Cheltuieli extraordinare	21			
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	<b>22</b>	<b>1.579.620</b>	<b>-88.670</b>	<b>12.743</b>
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>252.740</b>	<b>0</b>	<b>16.893</b>
<b>V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23&gt;=0)</b> (25+26+27+28+29 < 24)	<b>24</b>	<b>1.326.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers )	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	54	919		997
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd 3)	55	400.000		1.010.608
9. Creante restante	56	7.800.000		9.372.084

Nume, Prenume declarant		Functie declarant	
1	GUTU ALIN	DIRECTOR GENERAL	
2	TOADER MARIA	DIRECTOR ECONOMIC	