

VIZAT,
Director General,
Bălăscău Marian Dumitru

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bălăscău Marian Dumitru.

MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Propunere privind aprobarea situațiilor financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul
2018

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul
2018, în vederea analizării și aprobării acestora.

Director Economic,
Toader Maria

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Toader Maria.

AVIZAT,
Șef Birou Juridic, Recuperare Debite
Costea Dragoș

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Costea Dragoș.



EXTRAS

din

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 7 din 21.05.2019

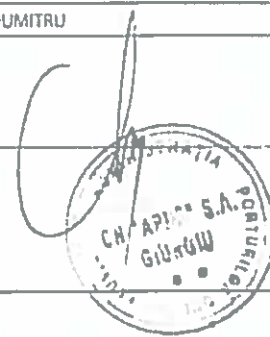
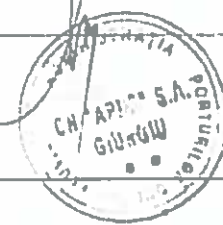
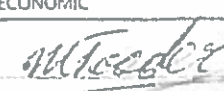
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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.12 din 15.11.2018, nr.1 din 17.01.2019, nr.3 din 15.03.2019 și nr.4 din 22.04.2019 întrunit în data de 21.05.2019 în ședință, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, în prezența următorilor administratori Crețu Mădălina, Haschka Luiza Mihaela prin mandatat Măchiță Mihaela conform mandatului nr.1658/17.05.2019, Căprărin Marian Daniel prin mandatat Purcăreață Valentin conform mandatului nr.1660/20.05.2019, Purcăreață Valentin, Bălășcău Marian Dumitru, Cojocar Nicu Alexandru, Măchiță Mihaela,

DECIDE

Art. 2 Membrii Consiliului de Administrație prezenți și reprezentați avizează cu majoritate de 6 (șase) voturi situațiile financiare ale CN APDF SA Giurgiu pentru anul 2018 și atrag atenția Adunării Generale a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu asupra raportului de audit independent elaborat de SC EXTALYS ACCOUNTING&ADVISORY SRL, care a formulat o opinie cu rezerve în ceea ce privește întreaga situație patrimonială a companiei și recuperarea pierderilor din anii precedenți.

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		Tip situație financiară: BI <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2018 Suma de control: 1 377 700	
Entitatea: CN APDF SA GIURGIU			
Adresa	Județ: Giurgiu		Sector: Localitate: GIURGIU
	Strada: SOSEAUA 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			
12 - Societate cu capital integral de stat			
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 (entitățile 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	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute în 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: 21.574.039 Capital subscris: 1.377.700 Profit/ pierdere: 868.029	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele: BALASCAU MARIAN DUMITRU		Numele și prenumele: TOADER MARIA	
Semnătura: 		Calitatea: 11 - DIRECTOR ECONOMIC	
 Semnătura electronică:		Semnătura: 	
		Nr. de înregistrare în organismul profesional:	
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 Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>			
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	
Formular VALIDAT			

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMFP nr 10 33 din 19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	720.000	720.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	752	2.783
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06	06	113.237	113.237
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	833.989	836.020
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	44.729.048	42.549.072
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	41.832.522	39.293.080
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	30.930	26.470
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	4.826.069	4.826.069
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	91.418.569	86.694.691
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	92.252.558	87.530.711
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	26	232.471	172.626
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		11.242
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	232.471	183.868
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	31	8.735.835	9.609.538
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.441.169	1.609.564
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	10.177.004	11.219.102
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	897.340	1.117.167
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.306.815	12.520.137
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	95.127	97.847
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	447	447
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	410.461	554.760
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.310.756	2.975.982
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.721.664	3.531.189
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.713.670	5.735.171
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	96.966.228	93.265.882
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	398.016	422.002
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	398.016	422.002
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	78.460.060	74.538.170
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	2.921.008	3.313.929
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	75.539.052	71.224.241
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	45.600	83.295
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	45.600	37.695
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		45.600
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	78.505.660	74.621.465
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.377.700	1.377.700

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.377.700	1.377.700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.261.054	2.987.088
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	289.141	289.141
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8.365.445	9.065.693
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	8.654.586	9.354.834
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	4.015.233	4.594.964
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.329.163	868.029
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	18.637.736	19.182.615
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	2.391.424	2.391.424
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	21.029.160	21.574.039

Suma de control F10 : 1429201741 / 2992507733

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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 înlocuirea 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

BALASCAU MARIAN DUMITRU

Semnătura



Numele și prenumele

TOADER MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.502.806	14.069.100
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.502.806	14.069.100
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766")	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	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	3.414.452	3.727.857
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.921.326	3.235.699
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	16.956.249	17.796.957
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	512.590	426.210
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	157.445	61.292
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	851.509	1.054.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.564.596	9.039.308
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.000.272	8.463.541
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.564.324	575.767
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	3.582.482	3.996.336
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3.582.482	3.996.336
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		357.884

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		359.390
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		1.506
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.503.490	1.694.835
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.144.569	1.356.774
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	278.423	212.133
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	80.498	125.928
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	107.730	23.985
- Cheltuieli (ct.6812)	40	107.730	131.716
- Venituri (ct.7812)	41		107.731
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	15.279.842	16.654.572
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.676.407	1.142.385
- 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	349	915
- 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	62.646	27.919
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	62.995	28.834
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		13
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	50.307	55.912
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	50.307	55.925
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	12.688	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	27.091

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	17.019.244	17.825.791
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	15.330.149	16.710.497
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.689.095	1.115.294
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	359.932	247.265
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.329.163	868.029
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 271942443 / 2992507733

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALASCAU MARIAN DUMITRU

Numele și prenumele

TOADER MARIA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr. 10 01.01.14	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		868.029	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	1.052.200	1.052.200		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	1.052.200	1.052.200		
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	162		152	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	164		155	
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:				22	21	80.957	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	80.957	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	8.816.999	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	98.577	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	8.718.422	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	343.178	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37A (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	113.237	113.237
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	627	

Acțiuni deținute la emitere de către entitățile care au emis, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni neotratate emise de rezidenți	55	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- deținute de cel puțin 10%	59	52a (107)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
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:	64	57	10.543.468	11.717.731
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu entitățile nerezidente (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	214.367	156.569
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (108)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	7.980.380	8.816.999
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	6.741	17.754
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.037.458	1.219.629
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	159.442	213.646
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	695.629	806.679
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	58.393	58.393
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	123.994	140.911
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	492.098	471.898
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări d'n operatiuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	489.397	470.029
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	2.701	1.869
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	50.534	58.279
- în lei (ct. 5311)	93	85	25.010	48.190
- în valută (ct. 5314)	94	86	25.524	10.089
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	846.616	1.058.699
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	547.575	638.432
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	299.041	420.267
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	3.767.266	3.614.485
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	18.898	18.898
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	410.909	555.207
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	15.620	1.208
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	341.890	792.491
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	534.032	570.320
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	219.417	242.814
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	251.073	183.816
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	8.283	8.611
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	55.259	135.079
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	2.461.537	1.677.569
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	1.912.579	932.579
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	548.958	744.990
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	129		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.377.700	1.377.700
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132	1.377.700	1.377.700
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	302.197	669.753
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	164.592.729	164.592.729
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	26.817.593	26.873.343
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.377.700	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	1.102.160	80,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	1.102.160	80,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	275.540	20,00
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

					Sume	
A		Nr. rd.	2017		2018	
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:						
- către instituții publice centrale;		165	154	269.326	814.205	
- către instituții publice locale;		166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156	53.865	162.841	
A		Nr. rd.	2017		2018	
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:						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		168	157	700.000	1.249.326	
- către instituții publice centrale		169	158	700.000	269.326	
- către instituții publice locale		170	159	700.000	215.461	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		171	160			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		172	161		53.865	
- către instituții publice centrale		173	162		980.000	
- către instituții publice locale		174	163		800.000	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		175	164			
		176	165		180.000	
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Sume (lei)	
A			B	2017	2018	
- dividendele interimare repartizate 8)		177	1653 (312)			
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)					Sume (lei)	
A			B	2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169			
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)					Sume (lei)	
A			B	2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole		182	170			

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASCAU MARIAN DUMITRU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TOADER MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

*) 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 pensă 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 exploatații 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 exploatații 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile ... cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriile comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)

3) 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

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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			X	896.183
Alte imobilizari	02	422.651	2.670		X	425.321
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	113.237			X	113.237
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.432.071	2.670		X	1.434.741
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	52.504.119				52.504.119
Instalatii tehnice si masini	08	50.883.982	7.962			50.891.944
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	177.919	3.990			181.909
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	4.826.069				4.826.069
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	108.392.089	11.952			108.404.041
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	109.824.160	14.622			109.838.782

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	421.899	639		422.538
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	598.082	639		598.721
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	7.775.071	2.179.976		9.955.047
Instalatii tehnice si masini	25	9.051.460	2.547.404		11.598.864
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	146.989	8.450		155.439
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.973.520	4.735.830		21.709.350
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	17.571.602	4.736.469		22.308.071

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 : 792881118 / 2992507733

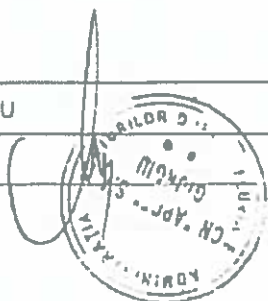
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALASCAU MARIAN DUMITRU

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

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2018

NOTA 1. Active imobilizate

1.1 Imobilizări corporale

Lei

Valoarea de intrare	01.01.2018	Intrări	Ieșiri/ Căsări	31.12.2018
Construcții	52.504.119			52.504.119
Instalații tehnice și mașini	50.883.982	7.962		50.891.943
Mobilier, aparatură de birou și altele	177.919	3.990		181.909
Avansuri și imobilizări corporale în curs	4.826.069			4.826.069
TOTAL	108.392.089	11.953		108.404.041

Amortizarea imobilizărilor corporale	01.01.2018	Amortizare anuală	Amortizare pentru mijloace fixe cășate	31.12.2018
Construcții	7.775.071	2.179.976		9.955.047
Instalații tehnice și mașini	9.051.460	2.547.405		11.598.864
Mobilier, aparatură de birou și altele	146.989	8.451		155.439
Total	16.973.520	4.735.832		21.709.350

Ajustări pentru depreciere	01.01.2018	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	31.12.2018
Construcții				
Instalații tehnice și mașini				
Mobilier, aparatură de birou și altele				
Total				

Valoarea netă

91.418.569

86.694.691

CN APDF SA GIURGIU
Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2018

1.2 Imobilizări necorporale

Lei

Valoare de intrare	01.01.2018	Intrări	Ieșiri	Corecții	31.12.2018
Cheltuieli de constituire	896.183				896.183
Alte imobilizări	422.651	2.670			425.321
Avansuri și alte imobilizări necorporale	113.237				113.237
Total	1.432.071	2.670			1.434.741

Lei

Amortizarea imobilizărilor necorporale	01.01.2018	Amortizare anuală	Amortizare ieșiri	Corecții	31.12.2018
Cheltuieli de constituire	176.183				176.183
Alte imobilizări	421.899	639			422.538
Total	598.082				598.721
Valoarea netă	<u>833.989</u>				<u>836.020</u>

NOTA 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Lei

Descriere	Sold la 01.01. 2018	Provizioane constituite în anul 2018	Anulare provizioane	Sold la 31.12.2018
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli – participarea salariatilor la profit	398.016,50	249.215	107.730,50	539.501
TOTAL	398.016,50	249.215	107.730,50	539.501

NOTA 3. Repartizarea profitului anului 2018

Destinația profitului	Suma lei
Profit net de repartizat:	868.029
- rezerva legală	0,00
- acoperirea pierderii contabile	53.824
- dividende	225.260
- surse proprii de finanțare	588.945
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 53.824 lei, din profitul realizat în anul 2018, nu va constitui rezerve, va distribui dividende acționarilor în cursul anului 2018 în valoare de 225.260 lei și va repartiza suma de 588.945 lei la surse proprii de finanțare.

NOTA 4. Analiza rezultatului din exploatare

Lei	31 decembrie	31 decembrie
Indicatorul	2017	2018
1. Cifra de afaceri netă	13.502.806	14.069.100
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	15.279.842	16.654.572
3. Cheltuielile activității de bază	15.279.842	16.654.572
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1.777.036	-2.585.472
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare	3.453.443	3.727.857
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.676.407	1.142.385

NOTA 5. Situația creanțelor și datoriilor**5.1. Situația creanțelor**

Lei	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate	
	2018	Sub 1 an	Peste 1 an
Clienți	8.960.538,32	8.960.538,32	
Clienți facturi de întocmit	618.999,99	618.999,99	
Clienți încerți	2.135.908,63	2.135.908,63	
Furnizori debitori	2.284,10	2.284,10	
Ajustări de depreciere a creanțelor	-2.108.192,76	-2.108.192,76	
Total Creanțe comerciale	9.609.538,28	9.609.538,28	
Debitori din pagube materiale și bănești	229.537,62	229.537,62	

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2018

Debitori din penalități pretinse	17.385,94	17.385,94
Debitori din garanții, cautiuni și avansuri spre decontare la 31.12.2018	3.052,17	3.052,17
Debitori avansuri nedecontate	9.098,60	9.098,60
Debitori din anulare accesorii DITL Cernavodă	1,00	1,00
Creanțe salariale-avansuri acordate salariaților	17.754,00	17.754,00
Creanțe cu casa de asigurări sociale	196.088,00	196.088,00
Alte creanțe sociale	17.558,00	17.558,00
Alte creanțe cu bugetul de stat	132.755,30	132.755,30
Decontări din operații în curs de clarificare	47.912,43	47.912,43
Impozit pe profit de recuperat	116.477,83	116.477,83
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
Debitori diverși - cautiuni	5.000,00	5.000,00
Debitori diverși - indemnizații	4.056,00	4.056,00
Subvenții de încasat - proiecte	58.392,73	58.392,73
TVA neexigibil	18.163,71	18.163,71
Total alte creanțe	1.609.563,83	1.609.563,83
Cheltuieli în avans	97.847,48	97.847,48
Total creanțe	11.316.949,59	11.316.949,59

5.2. Situația datoriilor

Lei	Sold la	Termen de exigibilitate		
	31 decembrie 2018	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	432.428,75	432.428,75		
Furnizori facturi nesosite	122.330,85	122.330,85		
Total Datorii comerciale - furnizori	554.759,60	554.759,60		-
Alte datorii- garanții Sorocam	18.898,10	18.898,10		
Datorii față de bugetul de stat (inclusiv accesorii)	174.043,88	174.043,88		
Datorii față de bugetul asigurărilor sociale (inclusiv accesorii)	258.384,00	258.384,00		
Creditori diverși - garanții de participare la licitație	68.698,45	68.698,45		
Datorii cu personalul	657.569,13	657.569,13		
Retineri datorate terților	21.305,82	21.305,82		
Garanții materiale reținute salariaților	113.616,21	113.616,21		
Garanții primite de la clienți	592.996,25	592.996,25		
Alte datorii - dividende	1.061.859,71	1.061.859,71		
Fonduri speciale	8.611,00	8.611,00		
Total alte datorii	2.975.982,55	2.975.982,55		
Clienți creditori	447,27	447,27		
Venituri înregistrate în avans	83.294,82	83.294,82		
Total	3.614.484,24	3.614.484,24		-

NOTA 6. Principii și metode contabile

A. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2018 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 aceluiași 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 2018

10/2019 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:

- Bilanș
- 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 bilanșului 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 2018 sunt convertite în lei, la cursul de schimb de la data bilanșului. Diferențele de curs sunt reflectate în contul de profit și pierdere.

La 31 decembrie 2018, cursul de schimb utilizat a fost: 1 EUR = 4,6639 lei, 1 USD = 4,0736 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 31.12.2018.

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 2018 a fost tratată similar unui venit rezerva din reevaluare în valoare de 273.965,55 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.

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 31.12.2018.

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 cumpărătorilor. 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 datoriei în valută, precum și al devalorizării sau

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2018

aprecierii monedei naționale în raport cu alte valute între momentul plății sau încasării și valoarea istorică a datoriilor sau creanțelor respective

NOTA7. Acțiuni și obligațiuni

Capitalul social al companiei la 31.12.2018 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 31.12.2018(nemodificată față de 31.12.2017) 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 2018 este de 152, iar numărul efectiv de salariați la 31.12.2018 este de 155. Câștigul mediu brut pe salariat este de 4.326 lei .

Structura personalului pe tipuri de salariați se prezintă astfel :

- muncitori și asimilați 70 persoane;
- TESA 85 persoane.

Pentru salariații companiei au fost înregistrate cheltuieli cu salariile, în valoare de 7.450.610 lei precum și cheltuieli cu colaboratori în valoare de 669.753 lei, și cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca în valoare de 172.744 lei.

În anul 2018 s-au efectuat și alte cheltuieli de natură salarială, după cum urmează:

- cheltuieli cu tichetele de masă = 343.177,71 lei;
- cheltuieli cu alocația de hrană pentru personalul navigant = 204.431,34 lei;
- cheltuieli cu acțiuni sociale conform art.25 din Codul Fiscal = 69.750 lei.

În anul 2018 s-au efectuat cheltuieli cu asigurarea protecției stării de sănătate a salariaților în valoare de 25.461 lei.

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

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2018

	lei	
Descriere	Exercițiul încheiat la 31.12.2017	Exercițiul încheiat la 31.12.2018
Cheltuieli cu salariile	5.677.803,00	7.450.610,00
Cheltuieli cu tichetele de masa	322.469,01	343.177,71
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	1.357.444,00	172.744,00
Alte cheltuieli cu personalul	206.880,13	403.023,34
Total cheltuieli cu personalul	7.564.596,14	8.369.555,05
Salarii de plata la sfârșitul perioadei	217.270	163.083

În perioada 01.01.2018-31.12.2018, conducerea executivă a companiei a fost asigurată de către domnul Gutu Alin 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 405.738 lei ;
- conform contractului de mandat, pentru retribuirea directorului general al CN APDF SA Giurgiu s-au înregistrat cheltuieli în valoare de 264.015 lei.

Compania nu are la 31.12.2018 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-financiar

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

Valoarea optimă:

- bună > 1
- slabă < 1

Valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2.

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	31.12.2017	31.12.2018
Lichiditatea curentă =	$\frac{11.306.815}{3.721.664} = 3,038$	$\frac{12.520.137}{3.531.189} = 3,5456$

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

Valoarea optimă :

- bună > 1
- slabă < 1

	31.12.2017	31.12.2018
Lichiditatea imediată =	$\frac{11.306.815 - 232.471}{3.721.664} = 2.976$	$\frac{12.520.137 - 183.868}{3.531.189} = 3.4935$

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

Valoarea optimă:

- superioară ratei inflației

	31.12.2017	31.12.2018
Rata rentabilității economice =	$\frac{1.676.407}{103.654.500} \times 100 = 1.617\%$	$\frac{1.142.385}{100.148.695} \times 100 = 1.141\%$

Rata inflației pe anul 2018 = 4,6

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

Valori optime:

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

	31.12.2017	31.12.2018
Solvabilitatea =	$\frac{18.637.736}{103.654.500} \times 100 = 17.981\%$	$\frac{19.182.615}{100.148.695} \times 100 = 19.154\%$

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

Valori optime: subunitar

	31.12.2017	31.12.2018
Gradul de îndatorare =	$\frac{3.721.664}{18.637.736} \times 100 = 19.968$	$\frac{3.531.189}{19.182.615} \times 100 = 18.408$

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2018

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

Valoare optimă:
- 30-35 zile

	31.12.2017	31.12.2018
Perioada de recuperare a creanțelor =	$\frac{10.177.004 \times 360}{16.956.249} = 216,07 \text{ zile}$	$\frac{11.219.102 \times 360}{17.796.957} = 226,94 \text{ zile}$

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

	31.12.2017	31.12.2018
Perioada de rambursare a datoriilor =	$\frac{3.721.664 \times 360}{16.956.249} = 79,01 \text{ zile}$	$\frac{3.531.189 \times 360}{17.796.957} = 71,43 \text{ zile}$

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

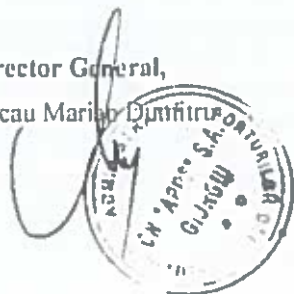
Lei		Exercitiul încheiat la 31 decembrie 2018
Profit contabil	1	1.115.293
Venituri neimpozabile	2	109.237
Amortizare fiscală		3.996.336
Total deduceri	3	4.105.573
Elemente similare veniturilor	4	273.966
Cheltuieli nedeductibile	5	265.386
Diferențe de curs valutar reportate în perioada fiscală următoare	6	0
Total profit fiscal	6 = 1+2+3-4-5-6	1.545.408

CN APDF SA GIURGIU

Note la Situațiile financiare la 31 decembrie 2018

Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	7	0
Impozit pe profit datorat	8 = 6*16%	247.265
Impozit pe profit plătit în timpul anului	9	347.545
Sponsorizare plătită în timpul anului		0
Impozit pe profit de plata la sfârșitul anului	10 = 8 - 9	-100.280

Director General,
Balascau Maria Duthitru



Director Economic,
Toader Maria

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

Situația fluxurilor de numerar la data de 31 decembrie 2018

Denumirea	Exercițiul financiar	
	2017	2018
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
- încasările în numerar din vânzări	14 682 233,10	15 693 448,85
- încasările în numerar provenite din avansuri de trezorerie	57 119,04	33 632,34
- încasările în numerar din dobânzi bancare	348,52	915,48
- alte încasări	476 038,72	376 367,25
TOTAL INCASARI	15.215.739,38	16.104.363,92
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii inclusiv	4 234 202,63	3 353 717,26
- plățile în numerar către și în numele angajaților	4 213 622,90	4 588 178,83
- plățile în numerar de tva	1 572 918,52	2 034 528,00
- plățile în numerar de impozit profit	155 537,00	400 553,55
- plățile în numerar -alte impozite si taxe	3 282 269,90	3 644.236,51
- plățile în numerar - comisioane bancare, dif curs	80 090,02	85.680,80
- plățile în numerar – avansuri de trezorerie	447 538,28	224 702,52
- alte plăți în numerar	657.118,78	283.727,13
TOTAL PLATI	14.643.298,03	14.615.324,60
Fluxuri de numerar din activități de investiții :		
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri,		
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către părți		
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi,		
- încasări din sume alocate de la bugetul de stat pentru proiecte		
TOTAL INCASARI	0,00	0,00
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung:	232.702,91	19.885,93
- plățile în numerar pentru proiecte FEDR		
TOTAL PLATI	232.702,91	19.885,93
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :		
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu		
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni,		
- finanțare din linie de credit pe termen scurt		
TOTAL INCASARI		
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii,		
- rambursările ale unor sume împrumutate - linie credit		
-dobânzi achitate pentru facilitare credit		
- dividende platite	700 000,00	1 249.326,16
TOTAL PLATI	700.000,00	1.249.326,16
Fluxuri de numerar - total		
Fluxuri de numerar – total incasari	15.215.739,38	16.104.363,92
Fluxuri de numerar – total plati	15.576.000,94	15.884.536,69
Numerar la inceputul perioadei	1 257 410,69	897 149,13
Numerar la finele perioadei	897.149,13	1.116.976,36

Director General
Bălășcău Marian Dumitru



Director Economic
Toader Maria

M. Toader

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

la data de 31/12/2018

Perioada: Decembrie 2018

Moneda: LEU (neînchisă)

CIF: 1284717 Denumire: CN APDF SA GIURGIU

pag: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CAPITAL SOCIAL												
1012 01		0.00	1377700.00		0.00		0.00	1377700.00		0.00	1377700.00	1012 01
PATRIMONIUL PUBLIC												
1016 01		0.00	2391423.68		0.00		0.00	2391423.68		0.00	2391423.68	1016 01
DIFERENTE DIN REEVALUARE												
1050 01		251135.06	3261053.84		0.00	273965.55	3261053.84		0.00	2987088.29	1050 01	
REZERVE LEGALE 5%												
1061 01		0.00	289140.82		0.00		0.00	289140.82		0.00	289140.82	1061 01
SURSE PROPRII DE FINANTARE REPARTIZATE DIN PROFIT												
1068 01		0.00	9065693.39		0.00		0.00	9065693.39		0.00	9065693.39	1068 01
REZULTATUL REPORTAT PROV.DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE												
1174 01		1099724.03	1045900.06		0.00		1099724.03	1045900.06		53823.97	0.00	1174 01
REZERVE REPREZ.SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE												
1175 01		0.00	4625957.51		0.00	22830.49		4648788.00		0.00	4648788.00	1175 01
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2017												
121.AN201701		1329162.97	1329162.97		0.00		1329162.97	1329162.97		0.00	0.00	121.AN201701
PROFIT SAU PIERDERE												
1210 01		14626666.95	16247865.94		2440332.86		1687162.62	17066999.81		0.00	0.00	1210 01
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI												
1512 01		107730.50	398016.50		0.00		131716.00	107730.50		0.00	422002.00	1512 01
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-CONTR.CONCESIUNE												
1670 01		0.00	18898.10		0.00		0.00	18898.10		0.00	18898.10	1670 01
TOTAL CLASA 1		17414419.51	40050812.81		2463163.35		1841709.11	41892521.92		53823.97	22060763.03	TOTAL CLASA 1
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE												
2030 01		896182.92	0.00		0.00		896182.92	0.00		0.00	0.00	2030 01
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE												
2080 01		425321.16	0.00		0.00		425321.16	0.00		0.00	0.00	2080 01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)												
Subtotal Imobiliar		1321504.08	0.00		0.00		1321504.08	0.00		0.00	0.00	Subtotal Imobiliar
CONSTRUCTII												
2120 01		52504119.06	0.00		0.00		52504119.06	0.00		52504119.06	0.00	2120 01
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE,SI INST.DE LUCRU)												
2131 01		50891943.93	0.00		0.00		50891943.93	0.00		50891943.93	0.00	2131 01
MU FIXE-MOBILIER,APARATURA,BIROTICA												
2140 01		177919.01	0.00		3990.40		181909.41	0.00		181909.41	0.00	2140 01

Perioada: Decembrie 2018

Denumire: CN APDF SA GIURGIU

CIF: 1284717

Moneda: LEU (neînchisă)
(1905170843)

pag. 2

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)										
Subtotal		103573982.00	0.00	3990.40	0.00	103577972.40	0.00	103577972.40	0.00	Subtotal
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DIN SURSE PROPRII										IMOBILIZARI
2310 01		4826069.30	0.00	0.00	0.00	4826069.30	0.00	4826069.30	0.00	2310 01
ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GARANTII										
2578 01		627.37	0.00	0.00	627.37	627.37	0.00	0.00	0.00	2578 01
AMORTIZAREA CHELT.DE CERCETARE SI DEZVOLTARE										
2803 01		0.00	176182.92	0.00	0.00	0.00	176182.92	0.00	176182.92	2803 01
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE										
2808 01		0.00	422380.74	0.00	157.62	0.00	422538.36	0.00	422538.36	2808 01
AMORTIZARE CONSTRUCTII										
2811 01		0.00	9835059.90	0.00	119987.20	0.00	9955047.10	0.00	9955047.10	2811 01
AMORTIZAREA ECHIP.TEHOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INSTALATII)										
2813 01		0.00	11384520.73	0.00	214343.53	0.00	11598864.26	0.00	11598864.26	2813 01
AMORTIZARE MOBILIER,APARATURA,BIROTICA,ALTE ACTIVE CORPORALE										
2814 01		0.00	154735.75	0.00	703.91	0.00	155439.66	0.00	155439.66	2814 01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)										
Subtotal		0.00	21374316.30	0.00	335034.64	0.00	21709351.02	0.00	21709351.02	Subtotal
TOTAL 2		109722182.75	21972880.04	3990.40	335819.63	109726173.15	22308699.67	109725545.78	22308072.30	TOTAL 2
COMBUSTIBILI,LUBRIFIANTI IN MAGAZIA GIURGIU										
3022 01		186713.69	106488.13	1686.74	12641.83	188400.43	119129.96	69270.47	0.00	3022 01
PIESE DE SCHIMB IN MAGAZIA GIURGIU										
3024 01		14532.92	14532.92	1226.89	1226.89	15759.81	15759.81	0.00	0.00	3024 01
ALTE MATERIALE CONSUMABILE IN MAGAZIA GIURGIU										
3028 01		170210.39	127226.17	8019.01	9201.57	178229.40	136427.74	41801.66	0.00	3028 01
OBIECTE DE INV, ECHIP.DE PROT SI LUCRU										
3030 01		113438.57	47663.09	6762.09	10983.89	120200.66	58646.98	61553.68	0.00	3030 01
TOTAL 3		484895.57	295910.31	17694.73	34054.18	502590.30	329964.49	172625.81	0.00	TOTAL 3
FURNIZORI ACTIVITATEA EXPLOATARE										
4010 01		3535644.63	3974850.23	396850.98	375006.63	3932495.61	4349856.86	0.00	417361.25	4010 01
FURNIZORI EXTERNI										
4012 01		14425.75	15633.25	0.00	0.00	14425.75	15633.25	0.00	1207.50	4012 01
FURNIZORI DE INVESTITII DIN ALOCATII BUGETARE										
4040 01		15043.32	34913.32	6010.00	0.00	21053.32	34913.32	0.00	13860.00	4040 01
FURNIZORI FACTURI NESOSITE										
4080 01		0.00	0.00	0.00	122330.85	0.00	122330.85	0.00	122330.85	4080 01

Perioada: Decembrie 2018

Denumire: CN APDF SA GIURGIU

CIF: 1284717

Moneda: LEU (1905170843)

(neînchisă)

pag. 1

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
FURNIZORI DEBITORI												
4090 01		11826.00	0.00	0.00	0.00	11826.00	0.00	11826.00	0.00	0.00	0.00	4090 01
FURNIZORI DEBITORI - BUNURI												
4091 01		5636.97	5636.97	0.00	0.00	5636.97	5636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4091 01
FURNIZORI DEBITORI - SERVICII												
4092 01		10765.35	9065.25	0.00	0.00	10765.35	9065.25	1700.10	0.00	0.00	0.00	4092 01
AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE												
4094 01		113237.49	0.00	0.00	0.00	113237.49	0.00	113237.49	0.00	0.00	0.00	4094 01
CLIENTI INTERNI												
4111 01		20328891.47	11066004.98	762635.15	1064983.32	21091526.62	12130988.30	8960538.32	0.00	0.00	0.00	4111 01
CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU												
4118 01		1902003.09	1586.15	301477.59	65985.90	2203480.68	67572.05	2135908.63	0.00	0.00	0.00	4118 01
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT												
4180 01		427854.06	427854.06	619000.12	0.13	1046854.18	427854.19	618999.99	0.00	0.00	0.00	4180 01
AVANSURI PRIMITE DE LA CLIENTI												
4190 01		0.00	447.27	0.00	0.00	0.00	447.27	0.00	0.00	447.27	0.00	4190 01
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE SALARIATILOR												
4210 01		6378632.00	6555086.00	661665.00	631760.00	7040297.00	7186846.00	0.00	0.00	146549.00	0.00	4210 01
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA												
4230 01		135501.00	146084.00	6294.00	12245.00	141795.00	158329.00	0.00	0.00	16534.00	0.00	4230 01
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI												
4250 01		1696983.00	1685333.00	170596.00	164492.00	1867579.00	1849825.00	17754.00	0.00	0.00	0.00	4250 01
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE												
4260 01		526.00	526.00	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4260 01
RETINERI DATORATE TERTELOR-PENSII ALIMENTARE												
4270 01		77758.00	99284.82	7940.00	7719.00	85698.00	107003.82	0.00	0.00	21305.82	0.00	4270 01
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL												
4281 01		189992.37	328371.32	30768.46	500491.85	220760.83	828863.17	0.00	0.00	608102.34	0.00	4281 01
CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE												
4311 01		88727.00	89849.00	1122.00	0.00	89849.00	89849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4311 01
CONTRIBUTIE SALARIATULUI LA ASIGURARILE SOCIALE												
4312 01		60438.00	60438.00	0.00	0.00	60438.00	60438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312 01
ASIGURARI DE SANATATE												
4313 01		340006.00	154070.00	10152.00	0.00	350158.00	154070.00	196088.00	0.00	0.00	0.00	4313 01
FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE												
4314 01		1435.00	1435.00	0.00	0.00	1435.00	1435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4314 01
CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE												
4315 01		1585980.00	1745445.00	158345.00	176033.00	1744325.00	1921478.00	0.00	0.00	177153.00	0.00	4315 01

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE												
4316	01	632801.00	695584.00	62783.00	65661.00	695584.00	761245.00	0.00	65661.00	0.00	65661.00	4316 01
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA												
4360	01	142266.00	156445.00	14183.00	15574.00	156449.00	172019.00	0.00	15570.00	0.00	15570.00	4360 01
CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA FONDUL DE SOMAJ												
4371	01	2733.00	2733.00	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4371 01
CONTRIBUTIA SALARIATULUI LA FONDUL DE SOMAJ												
4372	01	2744.00	2744.00	0.00	0.00	2744.00	2744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4372 01
FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE												
4373	01	1329.00	1329.00	0.00	0.00	1329.00	1329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4373 01
ALTE CREANTE SOCIALE												
4382	01	17558.00	0.00	0.00	0.00	17558.00	0.00	17558.00	0.00	0.00	0.00	4382 01
IMPOZIT PE PROFIT												
4410	01	400553.55	384355.72	0.00	-100280.00	400553.55	284075.72	116477.83	0.00	0.00	0.00	4410 01
TVA DE PLATA												
4423	01	1899872.00	2034527.53	134656.00	116749.10	2034528.00	2151276.63	0.00	116748.63	0.00	116748.63	4423 01
TVA DE RECUPERAT												
4424	01	672037.00	0.00	0.00	0.00	672037.00	0.00	672037.00	0.00	0.00	0.00	4424 01
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII												
4426	01	474052.38	474052.38	37540.72	37540.72	511593.10	511593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4426 01
TVA COLECTATA												
4427	01	3203300.65	3203300.65	175354.94	175354.94	3378655.59	3378655.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4427 01
TVA NEEXIGIBILA-NED CONSTRUCT												
4428	01	76792.75	70630.08	3930.68	2794.97	80723.43	73425.05	7298.38	0.00	0.00	0.00	4428 01
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII SI ASIMILATE												
4440	01	513690.00	535676.00	41582.00	60228.00	555272.00	595904.00	0.00	40632.00	0.00	40632.00	4440 01
SUBVENTII GUVERNAMENTALE												
4451	01	58392.73	0.00	0.00	0.00	58392.73	0.00	58392.73	0.00	0.00	0.00	4451 01
ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI(IMPOZIT PE DIVIDENDE)												
4461	01	55513.19	55513.19	0.00	0.00	55513.19	55513.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4461 01
ALTE TAXE PENTRU FIRMA,PANOURI PUBLICITARE,SITUATII URGENTA												
4462	01	643.23	643.23	338.64	338.64	981.87	981.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4462 01
TAXE MULOACE TRANSPORT												
4463	01	5417.45	5417.45	0.00	0.00	5417.45	5417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4463 01
FOND DE SOLIDARITATE SOCIALA - SUMA SUPLEMENTARA ANGAJATOR												
4472	01	117833.00	126497.00	10906.00	10853.00	128739.00	137350.00	0.00	8611.00	0.00	8611.00	4472 01
ALTE DATORII LA BUGETUL DE STAT												
4481	01	115611.48	236513.09	19536.00	33713.38	135147.48	270226.47	0.00	135078.99	0.00	135078.99	4481 01

Perioada: Decembrie 2018

Denumire: CN APDF SA GIURGIU

CIF: 1284717

Moneda: LEU (1905170843)

(neinchisa)

pag: 5

Moneda: LEU (1905170843)												pag. 1
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
ALTE CREANTE CU BUGETUL DE STAT.IMP.PE DIVID.VIRAT IN PLUS												
4482 01	142033.25	0.00	0.00	1122.00	142033.25	1122.00	140911.25	0.00	0.00	0.00	4482 01	
DIVIDENDE DE PLATA												
4570 01	1249326.16	2181904.80	0.00	0.00	1249326.16	2181904.80	0.00	0.00	932578.64	0.00	4570 01	
DEBITORI DIVERSI-GARANTII, AVANSURI NEDECONTATE												
4610 01	324795.77	2395.91	1869.02	0.00	326664.79	2395.91	324268.88	0.00	0.00	0.00	4610 01	
CREDITORI DIVERSI												
4620 01	108225.40	744959.76	10207.41	35167.75	118432.81	780127.51	0.00	0.00	661694.70	0.00	4620 01	
CHELT INREGISTRATE IN AVANS -DIFERENTE SALARII AN 2013												
4710 01	245534.24	165090.70	33017.72	15613.78	278551.96	180704.48	97847.48	0.00	0.00	0.00	4710 01	
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS												
4720 01	0.00	83294.82	0.00	0.00	0.00	83294.82	0.00	0.00	83294.82	0.00	4720 01	
OPERATIUNI IN CURS DE LAMURIRE-CURTEA DE CONTURI												
4730 01	670234.99	624979.28	2656.72	0.00	672891.71	624979.28	47912.43	0.00	0.00	0.00	4730 01	
DIFERENTE DIN DENOMINARE												
4738 01	0.00	0.00	3575.64	3575.64	3575.64	3575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4738 01	
SUBVENTII INVESTITII-TERMINAL PASAGERI MOLDOVA VECHE												
4750 01	1005599.96	18812121.56	32137.00	0.00	1037736.96	18812121.56	0.00	0.00	17774384.60	0.00	4750 01	
SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT.INVESTITII												
4751 01	2686641.07	59647938.17	197511.87	0.00	2884152.94	59647938.17	0.00	0.00	56763785.23	0.00	4751 01	
DECONTARI CU SUBUNITATILE-GIURGIU-CALARASI												
4811 01	13311.10	13311.10	0.00	0.00	13311.10	13311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4811 01	
DECONTARI CU SUBUNITATILE-GIURGIU-TURNU SEVERIN												
4812 01	4456319.46	4456319.46	222596.92	222596.92	4678916.38	4678916.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4812 01	
DECONTARI INTRE SUBUNITATI												
4820 01	23576.86	23576.86	10.00	10.00	23586.86	23586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4820 01	
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI												
4910 01	0.00	1808261.10	1506.41	301438.07	1506.41	2109699.17	0.00	0.00	2108192.76	0.00	4910 01	
TOTAL CLASA 4												
4910 01	5624045.17	122952028.46	4138755.99	4119099.59	60378801.16	127071128.05	13538756.51	0.00	80231083.40	0.00	TOTAL CLASA 4	
CONT CURENTE LA BRD GIURGIU												
5121 01	19103373.92	18444667.73	1704366.62	1724641.30	20807740.54	20169309.03	638431.51	0.00	0.00	0.00	5121 01	
CONTURI CURENTE IN VALUTA												
5124 01	4768243.61	4089616.26	260011.06	518371.67	5028254.67	4607987.93	420266.74	0.00	0.00	0.00	5124 01	
SUME IN CURS DE DECONTARE												
5125 01	22700.20	22647.42	6213.60	6266.38	28913.80	28913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5125 01	
CASA IN LEI CALAFAT												
5311 01	2263694.53	2217292.92	174666.04	172878.06	2438360.57	2390170.98	40189.59	0.00	0.00	0.00	5311 01	

Perioada: Decembrie 2018

CIF: 1284717 Denumire: CN APDF SA GIURGIU

Moneda: LEU (neinchis)

pag. 6

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL	CONT
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
CASA IN DEVIZE													
5314	01	2712582.18	2688844.99	171458.43	185107.10	2884040.61	2873952.09	10088.52	0.00			5314	01
TIMBRE FISCALE SI POSTALE-CALARASI													
5321	01	25.30	0.00	0.00	0.00	25.30	0.00	25.30	0.00			5321	01
ALTE VALORI-BONURI VALORICE COMBUSTIBIL -MAGAZIA GIURGIU													
5328	01	176400.00	176235.00	0.00	0.00	176400.00	176235.00	165.00	0.00			5328	01
AVANSURI DE TREZORERIE GIURGIU													
5420	01	211063.54	208690.34	15103.41	17476.61	226166.95	226166.95	0.00	0.00			5420	01
VIRAMENTE INTERNE PENTRU COMPENSARI													
5810	01	590870.00	590870.00	92987.57	92987.57	683857.57	683857.57	0.00	0.00			5810	01
VIRAMENTE INTERNE (CASA-BANCA)													
5811	01	11086422.57	11086422.57	1210372.22	1210372.22	12296794.79	12296794.79	0.00	0.00			5811	01
5819	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5819	01
TOTAL		5	40935375.85	39525287.23	3928100.91	44570554.80	43453388.14	1117166.66	0.00	TOTAL			
CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE													
6020	01	869.88	869.88	2722.00	2722.00	3591.88	3591.88	0.00	0.00			6020	01
CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE													
6021	01	0.00	0.00	370.10	370.10	370.10	370.10	0.00	0.00			6021	01
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI													
6022	01	253700.67	253700.67	23221.40	23221.40	276922.07	276922.07	0.00	0.00			6022	01
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB													
6024	01	14953.10	14953.10	1226.89	1226.89	16179.99	16179.99	0.00	0.00			6024	01
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE CONSUMABILE													
6028	01	111373.69	111373.69	17772.00	17772.00	129145.69	129145.69	0.00	0.00			6028	01
CHELTUIELI CU OBIECTELE DE INV.ECHIP.DE LUCRU SI PROTECTIE													
6030	01	44927.16	44927.16	10983.89	10983.89	55911.05	55911.05	0.00	0.00			6030	01
CHELTUIELI CU MATERIALE NESTOCATE													
6040	01	4070.43	4070.43	1310.65	1310.65	5381.08	5381.08	0.00	0.00			6040	01
CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA													
6050	01	857208.61	857208.61	197513.36	197513.36	1054721.97	1054721.97	0.00	0.00			6050	01
CHELTUIELI DRAGAJ SI RIDICARI TOPOGRAFICE													
6110	01	156664.69	156664.69	36272.52	36272.52	192937.21	192937.21	0.00	0.00			6110	01
CHELTUIELI CU REDEVENTA LA CONTRACT CONCESIUNE													
6120	01	22464.88	22464.88	931.32	931.32	23396.20	23396.20	0.00	0.00			6120	01
CHELTUIELI CU ASIGURAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT,CLADIRI													
6130	01	151690.65	151690.65	14378.79	14378.79	166069.44	166069.44	0.00	0.00			6130	01

Perioada: Decembrie 2018

CIF: 1284717 Denumire: CN APDF SA GIURGIU

Moneda: LEU (1905170843)

pag. 7

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE											
6140 01	1440.00	1440.00	0.00	0.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6140 01
CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONSILIU DE ADMINISTRATIE											
6210 01	611635.00	611635.00	58118.00	58118.00	669753.00	669753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6210 01
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE											
6220 01	5506.20	5506.20	0.00	0.00	5506.20	5506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6220 01
CHELTUIELI CU PROTOCOLUL											
6230 01	12001.10	12001.10	10472.43	10472.43	22473.53	22473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6230 01
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL											
6240 01	159867.70	159867.70	15386.39	15386.39	175254.09	175254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6240 01
CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI											
6250 01	57520.03	57520.03	3224.64	3224.64	60744.67	60744.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6250 01
CHELTUIELI CU SERVICII TELEFONICE											
6260 01	175012.48	175012.48	15335.39	15335.39	190347.87	190347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6260 01
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE											
6270 01	31582.55	31582.55	2981.08	2981.08	34563.63	34563.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6270 01
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI											
6280 01	438083.98	438083.98	45958.07	45958.07	484042.05	484042.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6280 01
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE											
6350 01	181779.35	181779.35	30353.64	30353.64	212132.99	212132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6350 01
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI TESA											
6410 01	6346813.00	6346813.00	1103797.00	1103797.00	7450610.00	7450610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410 01
TICHETE DE MASA											
6420 01	121755.00	121755.00	0.00	0.00	121755.00	121755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420 01
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA											
6422 01	190837.71	190837.71	30585.00	30585.00	221422.71	221422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6422 01
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARI SOCIALE											
6450 01	368205.34	368205.34	34818.00	34818.00	403023.34	403023.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6450 01
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA											
6460 01	157170.00	157170.00	15574.00	15574.00	172744.00	172744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6460 01
CHELTUIELI CU PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI											
6540 01	0.00	0.00	57951.46	57951.46	57951.46	57951.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6540 01
CHELTUIELI DE EXPLOATARE											
6580 01	110309.13	110309.13	15626.88	15626.88	125936.01	125936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6580 01
CHELTUIELI CU TVA COLECTAT LA STOCURI CASATE											
6588 01	0.00	0.00	-8.04	-8.04	-8.04	-8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6588 01
PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATI (CUMPARA)											
6630 01	0.00	0.00	627.37	627.37	627.37	627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6630 01

Perioada: Decembrie 2018

CIF: 1284717 Denumire: CN APDF SA GIURGIU

Moneda: LEU {1905170843}

{neinchisa}

pag: 0

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI DIN DIF.NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR-DEDUCTIBIL										
6651	01	30536.01	30536.01	24749.26	24749.26	55285.27	55285.27	0.00	0.00	6651 01
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE										
6660	01	0.00	0.00	13.04	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	6660 01
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE										
6810	01	3661143.61	3661143.61	335192.26	335192.26	3996335.87	3996335.87	0.00	0.00	6810 01
CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE										
6812	01	0.00	0.00	131716.00	131716.00	131716.00	131716.00	0.00	0.00	6812 01
CHELT.DE EXPL.CU PROVIZIOANE DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE										
6814	01	0.00	0.00	301438.07	301438.07	301438.07	301438.07	0.00	0.00	6814 01
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT										
6910	01	347545.00	347545.00	-100280.00	-100280.00	247265.00	247265.00	0.00	0.00	6910 01
TOTAL	6	14626666.95	14626666.95	2440332.86	2440332.86	17066999.81	17066999.81	0.00	0.00	TOTAL 6
VENITURI DIN TARIFE UTILIZARE CAP POD(GIURGIU)										
7041	01	4866774.05	4866774.05	391476.16	391476.16	5258250.21	5258250.21	0.00	0.00	7041 01
VENITURI DIN CHEIAJ										
7042	01	4587012.21	4587012.21	656679.46	656679.46	5243691.67	5243691.67	0.00	0.00	7042 01
VENITURI DIN CHIRII										
7060	01	3159558.72	3159558.72	407599.36	407599.36	3567158.08	3567158.08	0.00	0.00	7060 01
VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI										
7580	01	3498661.74	3498661.74	229195.62	229195.62	3727857.36	3727857.36	0.00	0.00	7580 01
VENITURI										
7650	01	9.52	9.52	-9.99	-9.99	-0.47	-0.47	0.00	0.00	7650 01
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR										
7651	01	27651.22	27651.22	282.48	282.48	27933.70	27933.70	0.00	0.00	7651 01
VENITURI DIN DOBANZI										
7660	01	482.36	482.36	433.12	433.12	915.48	915.48	0.00	0.00	7660 01
ALTE VENITURI FINANCIARE										
7680	01	-14.38	-14.38	0.00	0.00	-14.38	-14.38	0.00	0.00	7680 01
VENITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI-DEDUCT										
7812	01	107730.50	107730.50	0.00	0.00	107730.50	107730.50	0.00	0.00	7812 01
VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPREC.ACTIV.CIRCULANTE-DEDUCTIB										
7814	01	0.00	0.00	1506.41	1506.41	1506.41	1506.41	0.00	0.00	7814 01
TOTAL	7	16247865.94	16247865.94	1687162.62	1687162.62	17935028.56	17935028.56	0.00	0.00	TOTAL 7

TOTAL BALANTA	255671451.74	255671451.74	143P	78.90	14386278.90	270057730.64	57730.64	124607918.73	124607918.73	TOTAL BALANTA
------------------	--------------	--------------	------	-------	-------------	--------------	----------	--------------	--------------	------------------

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

BALASCAU MARIAN DUMITRU

Compartiment Financiar-Contabil,
DIRECTOR ECONOMIC

TOADER MARIA

Intocmit,
ECONOMIST

POPA VTORICA