

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada INCINTA PORT - GARA MARITIMA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241601123

Număr din registrul comerțului J13 2308 1998

Cod unic de înregistrare 1 1 0 6 2 8 3 1

Forma de proprietate 14--Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Forma lungă☐ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

358.802.894

Profit/ pierdere

35.575.953

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALUT LUCIAN

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERBAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	10.401	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	10.401	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	395.895.844	377.730.651
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	114.281.324	102.031.066
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	445.852	403.708
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	73.060.810	115.662.587
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	583.683.830	595.828.012
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	100.000	100.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	100.000	100.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	583.794.231	595.928.012
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.009.713	4.013.760
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	210	501
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	2.009.923	4.014.261
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	21.891.879	22.401.121
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	435.818.987	395.540.014
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	457.710.866	417.941.135
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	76.885.501	98.033.257
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	76.885.501	98.033.257
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	8.259.694	11.095.635
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	544.865.984	531.084.288
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	38.816.642	15.499.736
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)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	23.087.357	16.584.005
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	17	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	18.620.911	17.367.249
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	54.219.616	48.328.274
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	95.927.901	82.279.528
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	486.812.517	463.432.060
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.070.606.748	1.059.360.072
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)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	25.489.110	9.548.277
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	319.018.801	271.525.896
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	344.507.911	281.074.173
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	4.241.780	4.804.334
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	10.326.961	26.254.413
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	14.568.741	31.058.747
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	334.486.402	381.582.449
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	7.974.508	7.714.245
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	942.208	872.436
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	7.032.300	6.841.809
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	342.460.910	389.296.694
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	68.456.270	68.456.270
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	68.456.270	68.456.270
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	108.619.100	104.343.536
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	13.691.254	13.691.254
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	17.283.200	21.548.669
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	111.674.785	121.073.297
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	142.649.239	156.313.220
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	8.037.151	0
SOLD C (ct. 117)	84	0	5.886.085
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	42.249.634	35.575.953
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	370.011.394	358.802.894

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	370.011.394	358.802.894

Suma de control F10 : 15694317987 / 55811764837

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALUT LUCIAN

Numele si prenumele

SERBAN DANIELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	222.446.699	248.311.645
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	222.446.699	248.311.645
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 ai 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	103.306	68.565
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	719.146	36.523
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	20.997.650	21.207.705
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	244.266.801	269.624.438
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.082.460	7.494.042
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	339.851	320.050
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	21.080.867	24.266.125
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.806	1.343.230
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	58.984.724	60.332.817
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	45.224.037	46.245.002
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	13.760.687	14.087.815
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	31.675.769	34.588.776
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.308.736	34.717.852
a.2) Venituri (ct.7813)	23	1.632.967	129.076
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.613.066	6.358.796
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.818.870	10.336.815
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.205.804	3.978.019
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	72.425.699	74.666.787
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	67.046.632	71.773.399
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.396.920	2.296.877

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.982.147	596.511
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	1.076.371	16.693.186
- Cheltuieli (ct.6812)	33	3.309.480	20.909.445
- Venituri (ct.7812)	34	2.233.109	4.216.259
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	193.275.001	223.377.349
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	50.991.800	46.247.089
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		61.061
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		61.061
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.165.691	2.906.446
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.523.211	12.179.990
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	16.688.902	15.147.497
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-4.000	
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	4.000	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.400.887	1.370.966
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.480.059	13.129.232
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	15.876.946	14.500.198
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	811.956	647.299
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	51.803.756	46.894.388
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	260.955.703	284.771.935
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	209.151.947	237.877.547

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	51.803.756	46.894.388
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.554.122	11.318.435
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	42.249.634	35.575.953
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 4237787908 / 55811764837

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

BALUT LUCIAN

Numele și prenumele

SERBAN DANIELA

Semnătura



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	35.575.953	
Unități care au inregistrat pierdere	02			
Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	950	897
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul exercitiului financiar	25	948	908

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	3.789.522
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	57.564.588
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	56.417.038
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	1.147.550
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	23.187.219
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	4.695.578
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	18.491.641
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.406.871

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		16.354.293
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	550.734	550.734
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	543.262	543.262
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	543.262	543.262
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	7.472	7.472
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	7.472	7.472
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	40.248.200	46.820.756
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	15.644.633	23.187.219
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	245.229	400.519
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	422.662.559	379.425.832
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	1.765.940	3.646.557
- subvenții de încasat(ct.445)	79	420.896.619	375.779.275
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	52.095.079	29.057.727
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	52.095.079	29.057.727
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	169.947	325.517
- de la nerezidenți	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	21.092	5.972
- în lei (ct. 5311)	101	21.092	5.972
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	8.234.514	11.086.231
- în lei (ct. 5121), din care:	104	571.376	2.060.791
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	7.663.138	9.025.440
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	448.850.269	371.067.946
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	6.911.520	0
- în lei	131		
- în valută	132	6.911.520	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	364.958.883	300.403.718
- în lei	137		
- în valută	138	364.958.883	300.403.718
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	38.573.326	29.371.511
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	2.609.502	2.322.231
- în valută	145	35.963.824	27.049.280
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	18.620.928	17.367.249
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	27.940	34.894
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	1.552.176	1.472.609
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	4.874.297	2.818.957
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	1.348.394	1.961.694

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	3.518.040	842.890
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	7.863	14.373
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	13.359.139	19.633.902
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	12.919.190	19.234.616
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	439.949	399.286
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	68.456.270	68.456.270
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	68.456.270	68.456.270
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	104.045	154.841
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	17.929.970	17.929.970
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	10.622.783.160	10.620.022.552
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)			
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	175	68.456.270	68.456.270
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	176	54.765.020	54.765.020
- deținut de instituții publice de subordonare locală	177	41.073.770	41.073.770
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	178	13.691.250	13.691.250
- cu capital integral de stat	179		
- cu capital majoritar de stat	180		
- cu capital minoritar de stat	181		
	182		

- deţinut de regii autonome	183		
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184		
- deţinut de persoane fizice	185		
- deţinut de alte entităţi	186	13.691.250	13.691.250
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188		21.422.288
- către instituţii publice de subordonare centrală	189		16.066.716
- către instituţii publice de subordonare locală	190		5.355.572
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191	26.280.897	
- către instituţii publice de subordonare centrală	192	19.710.673	
- către instituţii publice de subordonare locală	193	6.570.224	
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194		
- către instituţii publice de subordonare centrală	195		
- către instituţii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 26606474018 / 55811764837

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.*

***) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei*

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALUT LUCIAN

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	8.260.819			X	8.260.819
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	8.260.819			X	8.260.819
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	8.946.576			X	8.946.576
Constructii	06	631.323.258	348.050	69.174	69.174	631.602.134
Instalatii tehnice si masini	07	296.965.799	3.807.749	3.249.197	1.480.864	297.524.351
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.965.308	78.180	50.615	40.800	1.992.873
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	73.525.374	46.835.756	4.233.979		116.127.151
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.012.726.315	51.069.735	7.602.965	1.590.838	1.056.193.085
Imobilizari financiare	11	543.262			X	543.262
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.021.530.396	51.069.735	7.602.965	1.590.838	1.064.997.166

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	8.250.418	10.401		8.260.819
TOTAL (rd.13 +14)	15	8.250.418	10.401		8.260.819
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	1.187.125	191.046		1.378.171
Constructii	17	242.989.655	18.260.484	51.421	261.198.718
Instalatii tehnice si masini	18	182.556.495	16.074.036	3.163.845	195.466.686
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.519.456	120.324	50.615	1.589.165
TOTAL (rd.16 la 19)	20	428.252.731	34.645.890	3.265.881	459.632.740
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	436.503.149	34.656.291	3.265.881	467.893.559

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	197.210	71.582	27.622	241.170
Instalatii tehnice si masini	28	127.980	74	101.455	26.599
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	464.564			464.564
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	789.754	71.656	129.077	732.333
Imobilizari financiare	32	443.262			443.262
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.233.016	71.656	129.077	1.175.595

Suma de control F40 : 9273184924 / 55811764837

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALUT LUCIAN

Numele si prenumele

SERBAN DANIELA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

**COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA
PORTURILOR MARITIME S.A CONSTANTA**

SITUAȚII FINANCIARE

**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2012**

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE AL
ROMÂNIEI NR. 3055/2009

CUPRINS	PAGINA
Situația fluxurilor de trezorerie	3
Situația modificărilor capitalului propriu	4
Note la situațiile financiare	5 - 38

**COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A.
CONSTANȚA**

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31 Decembrie 2012

	2011	2012
<i>Flux de numerar din activitatea de exploatare:</i>		
Profit / Pierdere bruta	51.803.756	46.894.388
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	31.675.769	34.588.775
Miscari in provizioane pentru imobilizari financiare	-	-
Miscari in provizioane pentru riscuri si cheltuieli, net	1.076.371	16.693.187
Miscari in provizioane pentru creante si stocuri, net	1.325.534	5.050.869
Cheltuieli cu dobanzile	2.400.887	1.370.966
Venituri din dobanzi	(2.165.691)	(2.906.446)
Venituri din subventii pentru investitii	(14.442.442)	(14.333.064)
Pierdere / (profit) din iesiri de imobilizari	970.490	(239.767)
Venituri din subventii pentru exploatare	(277.606)	(135.985)
Profitul / pierderea din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	<u>72.367.068</u>	<u>87.982.923</u>
Modificari in active si datorii:	-	-
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(108.788.707)	34.968.891
Descrere / (Crestere) a stocurilor	(204.712)	(1.997.581)
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	(3.275.563)	7.619.622
Impozit pe profit platit	(9.437.054)	(13.049.175)
Profit repartizat salariatilor	(2.004.473)	(2.252.118)
Numerar generat din activitatea de exploatare	<u>(51.343.442)</u>	<u>113.272.562</u>
<i>Flux de numerar din activitatea de investitii:</i>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(53.073.949)	(46.825.661)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	211.230	342.871
Subventii pentru investitii, net	135.995.218	61.429.111
Dobanzi incasate	2.065.771	2.750.876
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	<u>85.198.271</u>	<u>17.697.198</u>
<i>Flux de numerar din activitatea de finantare:</i>		
Variatia imprumuturilor pe termen lung	(35.457.705)	(93.820.154)
Dobanzi platite	(2.483.387)	(1.462.487)
Dividende platite	-	(32.851.121)
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	<u>(37.941.092)</u>	<u>(128.133.763)</u>
<i>Efectul erorilor fundamentale</i>	2.935.328	
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(3.563.889)	
Provizioane pentru deprecierea creantelor	(852.673)	
Venituri din subventii pentru investitii aferente anilor precedenti	7.351.891	
Cresteri (descreri) in valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar	(1.150.935)	2.835.997
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	9.410.629	8.259.694
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului	<u>8.259.694</u>	<u>11.095.691</u>

Director General

Lucian BALUȚ



Director Economic

Daniela ȘERBAN




COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA

Situatia modificării capitalurilor proprii

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie 2012 (lei)	Cresteri (lei) 2	Reduceri (lei) 3	Sold la 31 decembrie 2012 (lei) 4
Capital subscris	7	68.456.270	-	-	68.456.270
Rezerve din reevaluare		108.619.100	-	4.275.564	104.343.536
Rezerve legale		13.691.254	-	-	13.691.254
Alte rezerve		128.957.985	13.663.981	-	142.621.966
Rezultat reportat					
Profit nerepartizat		260.128	-	-	260.128
Pierdere neacoperită		-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din modif. politicilor contabile					
Sold creditor		389.088	-	-	389.088
Sold debitor		-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile					
Sold creditor		7.387.935	1.452.204	15.375.440	-
Sold debitor		-	-	-	6.535.301
Rezultatul exercitiului		42.249.634	35.575.953	42.249.634	35.575.953
Repartizarea profitului					-
Sold creditor		370.011.394	50.692.138	61.900.638	358.802.894

Director General

Lucian BALUȚ

Director Economic

Daniela ȘERBAN

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A.

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ

Aceste situații financiare sunt prezentate de C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. ("Societatea") și încorporează rezultatele operațiunilor Companiei și ale participațiilor sale. Situațiile financiare s-au încheiat la data de 31.12.2012 și au fost întocmite în moneda națională – LEU.

1 ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizări necorporale

	Alte imobilizări necorporale (lei)	Avansuri și imobilizări necorporale în curs (lei)	Total (lei)
Valoare brută			
Sold la 1 ianuarie 2012	8.260.819	-	8.260.819
Creșteri	-	-	-
Reduceri	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2012	8.260.819	-	8.260.819
Ajustări de valoare			
Sold la 1 ianuarie 2012	8.250.418	-	8.250.418
Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	10.401	-	10.401
Reduceri sau reluări	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2012	8.260.819	-	8.260.819
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2012	10.401	-	10.401
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2010	0	-	0

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011

b) Imobilizari corporale

(lei)	Terenuri și construcții (lei)	Instalații tehnice și mașini (lei)	Alte instalații, utilaje și mobilier (lei)	Avansuri și imobilizări corporale în curs (lei)	Total (lei)
Valoare bruta					
Sold la 1 ianuarie 2012	640.269.834	296.965.799	1.965.308	73.525.374	1.012.726.315
Creșteri	348.050	3.807.749	78.180	46.835.756	51.069.735
Reduceri	(69.174)	(3.249.197)	(50.615)	(4.233.979)	(7.602.965)
Diferențe din reevaluare	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2012	640.548.710	297.524.351	1.992.873	116.127.151	1.056.193.085
Ajustari de valoare					
Sold la 1 ianuarie 2012	244.373.990	182.684.475	1.519.456	464.564	429.042.485
Ajustari înregistrate în cursul exercitiului	18.451.530	16.074.036	120.324	-	34.645.890
Provizion	71.582	74	-	-	71.656
Reduceri și reluări	(79.043)	(3.265.300)	(50.615)	-	(3.394.958)
Diferențe din reevaluare	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2012	262.818.059	195.493.285	1.589.165	464.564	460.365.073
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2012	395.895.844	114.281.325	445.852	73.060.810	583.683.830
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2012	377.730.651	102.031.066	403.708	115.662.587	595.828.012

Director General

Lucian BALUȚ

Director Economic

Daniela ȘERBAN