Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" S.A. Constanta
Directia Economica

Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" S.A. Constanta
R 24. APR. 2017
Intrare/Ieşire Nr. 14833

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Nicolae-Dan TIVILICHI

Membrilor Consiliului de Administratie

NOTA DE PREZENTARE
a situatiilor financiare pe anul 2016

In baza Art. 19, alin. (1), litera e) din Statutul C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta supunem spre analiza si avizarea Consiliului de Administratie situatiile financiare ale C.N. APM S.A. intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1802/2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016, compuse din:

1. Bilant (cod 10);
2. Cont de profit si pierdere (cod 20);
3. Situatia modificarilor capitalului propriu;
4. Situatia fluxurilor de trezorerie;
5. Note explicative la situatiile financiare anuale.

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 166/25.01.2017 *privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile,* documentele care compun situatiile financiare, prezentate anterior, vor fi insotite de formularul "*Date informative*" (cod 30) si formularul "*Situatia activelor imobilizate*" (cod 40).

Totodata, in conformitate cu prevederile 3.5. alin. (1) din O.M.F.P. nr. 166/25.01.2017 "*situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile*".

In conformitate cu prevederile O.G. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificarile si completarile ulterioare, repartitia profitului se aproba odata cu situatiile financiare anuale.

In conformitate cu prevederile Art. 11 din O.G. nr. 26/21.08.2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,* C.N. APM S.A. are obligatia de a prezenta pana la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, la

Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizati si anexele de fundamentare corespunzatoare, in vederea analizei acestora din punctul de vedere al incadrarii, in nivelul anual aprobat.

Situatiile financiare intocmite pentru anul 2016 includ ajustarile pentru deprecierea activelor si provizioanele aprobate de catre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 10.03.2017 (105.027.773,67 lei) corectate in baza propunerilor auditorului precum si in baza documentelor primite ulterior datei de 10.03.2017, dupa cum urmeaza:

1. Cresteri in suma de 11.492.172,94 lei, constand in:
   - Actualizarea la cursul EURO/RON din 31.12.2016 a pretentiilor Rompetrol Rafinare: 8.556.304,94 lei;
   - Actualizarea la cursul USD/RON din 31.12.2016 a pretentiilor Vifrana: 778.000,00 lei;
   - Litigiu cu S.C. Consal Trade S.R.L.: 746.807,00 lei;
   - Provizion pentru concedii neefectuate in anul 2016: 268.490,00 lei;
   - Ajustare suplimentara pentru clienti: 1.142.571,00 lei.

2. Diminuari in suma de 21.487.730,64 lei, constand in:
   - Litigiul cu S.C. A Group Company: 4.500.000,00 lei intrucat instanta nu a pronuntat inca o solutie pe fond;
   - Diminuarea pretentiilor N.G. B. Constructii & Management cu suma de 16.987.730,64 lei (Hotararea Tribunalului Constanta nr. 551/20.03.2017).

Corectiile prezentate mai sus au condus la inregistrarea pe cheltuielile anului 2016 a unor provizioane si ajustari pentru depreciere in suma totala de 95.032.215.97 lei.

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2016 a fost intocmita in conformitate cu prevederile O.G. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome*, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Memorandumului Ministerului Finantelor Publice nr. 1127/19.01.2017.

Avand in vedere prevederile de mai sus, situatiile financiare ale C.N. APM S.A. intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 sunt insotite de:

a) Formularul "Date informative" (cod 30);
b) Formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).
c) Propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2016;
d) Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
e) Raportul administratorilor C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta pe anul 2016;
f) Raportul de audit, semnat de catre reprezentantul legal al S.C. BDO Audit S.R.L. Bucuresti, in baza contractului nr. 15010/26.04.2016.

Supunem spre analiza si avizare:

1. ***Situatiile financiare ale C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta pentru anul incheiat la 31.12.2016;***
2. ***Propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2016;***
3. ***Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.***

DIRECTOR ECONOMIC
Daniela SERBAN

Sef Departament Financiar-Contabil
Maria MERGIU

Sef Serviciu Bugete, Analize Economice si Tarife
Mariana UDREA

S1002_A1.0.0 /14.02.2017

Suma de control 132.906.430

Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :	
	☒ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic

◉ An ◯ Semestru Anul 2016

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

Adresa

Judeţ: Constanta | Sector: | Localitate: CONSTANTA

Strada: INCINTA PORT - GARA MARITIMA | Nr.: | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0241611540

Număr din registrul comerţului: J13/2308/1998 | Cod unic de inregistrare: 1 1 0 6 2 8 3 1

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

◉ **Situatii financiare anuale** ◯ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◯ **Entităţi mici**

◯ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exercitiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	460.089.370
Profit/ pierdere	36.788.948

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: TIVILICHI NICOLAE-DAN

Semnătura

COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANȚA ROMÂNIA constanta port

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SERBAN DANIELA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ◯ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: S.C. BDO AUDIT S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 18/02.08.2001

CIF/ CUI: 6 5 4 6 2 2 3

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2016	Sold la: 31.12.2016
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	4.218.480	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	126.398	75.279
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	4.344.878	75.279
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	333.694.064	334.162.933
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	70.858.247	77.582.318
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	380.607	290.174
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	804.344.156	14.523.847
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.209.277.074	426.559.272
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	100.000	100.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	100.000	100.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.213.721.952	426.734.551
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.182.595	1.222.638

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	56	54
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2.182.651	1.222.692
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	21.371.786	25.648.948
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	201.625.359	196.104.934
Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	222.997.145	221.753.882
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	36.068.201	199.631.308
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	36.068.201	199.631.308
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	252.683.300	132.365.880
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	513.931.297	554.973.762
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42	2.216.761	2.789.936
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	628.794	1.388.989
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	1.587.967	1.400.947
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	19.087.218	17.252.045
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	38.256.228	38.429.348
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	57.343.446	55.681.393
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-360.954.871	481.174.095
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	854.355.048	909.309.593

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	188.289.689	181.853.554
TOTAL (rd.56 la 63)	64	188.289.689	181.853.554
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	3.929.395	3.685.913
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	37.618.968	100.854.472
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	41.548.363	104.540.385
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69	942.243.250	175.186.684
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	817.646.472	18.593.757
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	124.596.778	156.592.927
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74)**	72	6.809.553	7.146.863
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	525.044	913.506
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74	6.284.509	6.233.357
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	949.052.803	182.333.547
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	132.555.670	132.906.430
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	132.555.670	132.906.430
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	98.683.043	95.546.506
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	26.511.134	26.581.286
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	111.658.766	133.059.006
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	138.169.900	159.640.292
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	95	33.051.901	35.886.942
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	97.405.391	36.788.948
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	6.230.196	679.748
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	493.635.709	460.089.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	493.635.709	460.089.370

Suma de control F10 : 17727872892 / 66045543727

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIVILICHI NICOLAE-DAN

Semnătura

COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME S.A. ROMÂNIA constanta port CONSTANTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	285.566.116	289.799.598
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	285.566.116	289.826.889
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		27.291
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	64.363	89.428
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	132.354	
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	752.949	1.254.991
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	22.700.222	22.811.983
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14.056.687	14.944.850
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	309.216.004	313.956.000
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.599.034	6.076.477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	510.159	483.706
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	20.994.244	20.317.761
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	15.052	35.293
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	62.940.105	68.426.140
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	50.143.295	54.786.734
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	12.796.810	13.639.406
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	36.032.415	29.880.945
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	36.523.184	33.394.524
a.2) Venituri (ct.7813)	27	490.769	3.513.579
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	9.321.022	13.513.333

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	18.234.696	20.196.009
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	8.913.674	6.682.676
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	53.391.231	51.981.328
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	43.343.876	43.717.606
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	6.780.916	7.129.529
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	576	306
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	3.265.863	1.133.887
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	6.419.992	68.491.048
- Cheltuieli (ct.6812)	40	10.136.482	76.313.682
- Venituri (ct.7812)	41	3.716.490	7.822.634
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	195.193.150	259.135.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	114.022.854	54.820.555
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.631.043	1.892.699
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	14.732.473	12.957.203
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16.363.516	14.849.902
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		-443.262
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		443.262
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	61.640	
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.188.767	11.338.860
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.250.407	10.895.598
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	6.113.109	3.954.304
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	325.579.520	328.805.902
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	205.443.557	270.031.043
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	120.135.963	58.774.859
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	22.730.572	21.985.911
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	97.405.391	36.788.948
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 4993955520 / 66045543727

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIVILICHI NICOLAE-DAN

Semnătura

COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" S.A. CONSTANȚA ROMÂNIA constanza port

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	36.788.948
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia 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 creditori	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 salariati	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	869	871
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	904	887

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite 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 catre **persoane juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din **dividende** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoane juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	11.481.295
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	11.481.295
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	53	1.396.046
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	1.049.309
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	7.250.784

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	5.612.085
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	1.638.699
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	50.853.409
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	1.482.841
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	49.370.568

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	1.498.097

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75	556.017	107.472
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76	543.262	100.000
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78	543.262	100.000
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84	12.755	7.472

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	12.755	7.472
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	62.145.870	73.714.463
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	39.658.527	50.853.409
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	20.400	11.800
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	202.944.156	208.925.961
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.457.849	2.611.354
- subventii de incasat(ct.445)	94	195.431.161	192.222.109
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96	6.055.146	14.092.498
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99	6.260.742	3.300.505
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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+4662)	101	6.260.742	3.300.505
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	49.851	481.516
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	7.542	20.448
- în lei (ct. 5311)	116	7.542	20.448
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	252.673.529	132.345.352
- în lei (ct. 5121), din care:	119	21.186.938	16.092.262
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	231.486.591	116.253.090
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	252.113.920	244.678.469
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), **(rd. 134+135)**	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		