

Judetul: 17--GALATI

Entitate: SC PORT BAZINUL NOU SA

Adresa: localitatea GALATI, str. BASARABIEI, nr. 1, tel. 236449215

Numar din registrul comertului: J/17/270/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5224--Manipulari

Cod unic de inregistrare: 1651384

**BILANT**

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1868	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	1868	0
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	32774141	49391100
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	7041437	11990755
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	54237	45855
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	11574412	2687701
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	51444227	64115411
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	116057	133522
TOTAL (rd.12 la 17)	18	116057	133522
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	51562152	64248933
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1765139	1946433
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	7485	6976
TOTAL (rd.20 la 23)	24	1772624	1953409
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	6935482	2696306
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	4409129	3033006
5. Capital subscris si neversat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	11344611	5729312



III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	5685440	3789786
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	18802675	11472507
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	12194	37739
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1264	1264
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1079477	6536739
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	1430000	1334986
TOTAL (rd.37 la 44)	45	2510741	7872989
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	16304128	3637257
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	67866280	67886190
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	7880350	7880350
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	7880350	7880350
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	383369	383369
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	41951136	41951136
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	1138513	1140722
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	568091	568091
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	12845037	15471154
TOTAL (rd.70 la 73)	74	14551641	17179967
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0

## V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (ct.117)	78	396818	473667
Sold D (ct.117)	79	0	0

## VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.121)	80	2872580	19910
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	169614	2209
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	67866280	67866190
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	67866280	67866190

## Administrator,

Numele si prenumele :

GAVANEANU CORNELIU

## Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.MATACHE IONELA CARMEN

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	34339865	38178171
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	34188142	38061229
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	151723	116942
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei în curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	597058	544379
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	933492	565981
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	35870415	39288531
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	6110055	7848323
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	261739	249175
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	866296	809968
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	126578	94695
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	12366213	15201222
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	9495909	11608263
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	2870304	3592959
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	5538854	5534622
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5538854	5534622
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-473	-4673
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	15416	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	15889	4673
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	8519458	9890749
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	7392505	8914635
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	494281	770334
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	632672	205780
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	33788720	39624081
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	2081695	0
- Profit (rd.10-32)	34	0	335550
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	92677	215063
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	3309332	235560
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	3402009	450623
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	2075544	70883
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	2075544	70883
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	1326465	379740
- Profit (rd.42-49)		0	0
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	3408160	44190
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	39272424	39739154
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	35864264	39694964
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	3408160	44190
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	535580	24280
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	2872580	19910
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GAVANEANU CORNELIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.MATACHE IONELA CARMEN

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	19910
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

  

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați		23	557	553

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	736064

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

GAVANEANU CORNELIU

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

EC.MATACHE IONELA CARMEN

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	21376	0	1078	X	20298
TOTAL (rd.01 la 03)	04	21376	0	1078	X	20298
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	44608614	20679181	890720	890720	64397075
Instalatii tehnice si masini	07	30770555	6430039	1820292	340172	35380302
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	219121	2512	640	640	220993
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	11574412	0	8886711	X	2687701
TOTAL (rd.05 la 09)	10	87172702	27111732	11598363	1231532	102686071
<b>Imobilizari financiare</b>	11	116057	45293	27828	X	133522
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	87310135	27157025	11627269	1231532	102839891

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	19508	1868	1078	20298
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	19508	1868	1078	20298
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	11834472	4062223	890720	15005975
Instalatii tehnice si masini	18	23729119	1459638	1799210	23389547
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	164884	10894	640	175138
TOTAL (rd.16 la 19)	20	35728475	5532755	2690570	38570660
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	35747983	5534623	2691648	38590958



## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GAVANEANU CORNELIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.MATACHE IONELA CARMEN

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



## SC PORT BAZINUL NOU S.A

### NOTA privind fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuii si a Programului de investitii pe anul 2009

#### 1.Bugetul de venituri si cheltuii-indicatori principali

	Realizat 2008	Programat 2009	%
1.Cifra de afaceri (lei)	38.178.171	28.700.000	- 24,83
2.Cheltuii aferente cifrei de afaceri	38.873.922	28.500.000	- 26,70
3.Profit din exploatare(lei)	-335.550	200.000	
4.Marja bruta din vanzari(%)	0	0,69	
5.Trafic de marfa (to)	2.092.557	1.320.000	- 36,92

La estimarea cifrei de afaceri pentru anul 2009 s-au avut in vedere cantitatile preconizate a se derula, in acest moment beneficiarii prestatilor nefiind in masura sa ne comunice cantitatile ferme.

#### 2.Programul de investiti

Avand in vedere consecintele crizei asupra activitatii de exploatare si implicit asupra intrarilor de numerar, pentru anul 2009 programul de investitii se rezuma doar la urmatoarele obiective :

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.Pasaje C.F.                        | 67.000 lei  |
| 2.Modernizare platforme 12 buc.      | 160.000 lei |
| 3.Modernizare impingator Blue Beauty | 343.000 lei |

Presedinte C.A,  
Gavaneanu Corneliu



Intocmit,  
Ailincai Paraschiva



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE- pe anul 2009

INDICATORI	Realizat 2008	Previzionat 2009 -din care	Exploatare portuara	Inchirieri	Transpotr naval	Extractie	Descarcare balastiere	Parc rece
<b>I. Venituri totale, din care:</b>	<b>39.743.827</b>	<b>28.700.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
<b>1. Venituri exploatare totale, din care:</b>	<b>39.293.204</b>	<b>28.700.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>
a) Venituri prestatii portuare	27.356.021	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0
b) Venituri din chirii	1.606.516	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
c) Venituri din extractie-produse balastiere	3.010.144	2.050.000	0	0	0	2.050.000	0	0
d) Venituri din transport naval	3.083.477	3.300.000	0	0	3.300.000	0	0	0
e) Descarcari produse balastiere	3.005.072	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0
f) Flota-parc rece	0	0	0	0	0	0	0	0
g) Alte venituri din exploatare	649.454	0	0	0	0	0	0	0
h) Venituri din prod. si vanz. de imobilizari	582.520	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>450.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Venituri extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>39.699.637</b>	<b>28.500.000</b>	<b>19.634.800</b>	<b>1.933.900</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.260.600</b>	<b>488.700</b>
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:</b>	<b>39.628.754</b>	<b>28.500.000</b>	<b>19.634.800</b>	<b>1.933.900</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.260.600</b>	<b>488.700</b>
a) cheltuieli materiale	9.002.156	5.060.000	3.296.000	0	775.000	520.000	436.000	33.000
b) cheltuieli cu personalul – din care:	14.774.906	8.193.900	5.629.500	0	1.366.400	431.200	494.000	272.800
- salarii brute	11.045.000	6.000.000	4.306.000	0	900.000	290.000	330.000	174.000
- CAS	2.230.608	1.275.000	919.000	0	190.000	60.000	70.000	36.000
- ajutor somaj	126.047	30.000	15.500	0	7.000	3.000	3.500	1.000
- contributie la fond sanatate	604.435	320.000	232.000	0	47.000	15.000	17.000	9.000
- alte varsaminte legate de salarii	169.676	137.600	117.000	0	12.400	3.200	3.500	1.500
- alte cheltuieli cu personalul	599.140	431.300	40.000	0	210.000	60.000	70.000	51.300
c) cheltuieli de exploatare pv. amortizare	5.534.621	5.758.126	3.676.315	1.600.000	362.000	211	1.800	117.800
d) cheltuieli de protocol	12.298	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
e) cheltuieli de reclama si publicitate	2.762	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli de sponsorizare	0	0	0	0	0	0	0	0
g) tichete de masa	736.063	550.000	544.000	0	6.000	0	0	0
h) alte cheltuieli	9.565.948	8.927.974	6.486.485	333.900	688.100	1.028.089	326.300	65.100
<b>2. Cheltuieli financiare</b>	<b>70.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Cheltuieli extraordinare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Rezultat brut</b>	<b>44.190</b>	<b>200.000</b>	<b>365.200</b>	<b>66.100</b>	<b>100.000</b>	<b>68.000</b>	<b>89.400</b>	<b>-488.700</b>
<b>IV. Impozit pe profit</b>	<b>24.280</b>	<b>32.000</b>	<b>58.432</b>	<b>10.576</b>	<b>16.000</b>	<b>10.880</b>	<b>14.304</b>	<b>-78.192</b>
<b>V. Profit net</b>	<b>19.910</b>	<b>168.000</b>	<b>306.768</b>	<b>55.524</b>	<b>84.000</b>	<b>57.120</b>	<b>75.096</b>	<b>-410.508</b>
Cantitate manipulata-tone	2.092.557	1.320.000	1.320.000					

PRESEDINTE C.A.,  
Gavaneanu Corneliu



Intocmit,  
Ailincal Paraschiva



PROGRAMUL CHELTUIELILOR pe anul 2009

Simbol cont.fin.	Denumirea cheltuielilor	Realizat 2008	Previzionat 2009-din care	Exploatare portuara	Inchirieri	Transport naval	LEI		
							Extractie	Descarcare balastiere	Parc rece
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	1.681.543	800.000	739.000		20.000	20.000	20.000	1.000
6022	Cheltuieli privind combustibilul	4.278.359	3.000.000	1.450.000		700.000	430.000	400.000	20.000
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	1.857.522	700.000	574.000		44.000	62.000	8.000	12000
6028	Cheltuieli privind alte materiale cons.	30.896	10.000	7.000		1.000	1.000	1.000	
603	Cheltuieli cu obiecte inventar si echipamente	249.091	50.000	26.000		10.000	7.000	7.000	0
605	Cheltuieli cu energia, apa si gaze	809.968	500.000	500.000					
607	Cheltuieli cu marfurile	94.694	0						
608	Cheltuieli cu ambalajele	83	0						
611	Cheltuieli cu intretinere si reparatii efectuate	1.365.417	400.000	233.000		134.000	33.000	0	0
612	Cheltuieli cu chiriile	3.937.274	3.950.000	3.577.900		63.500	43.100	241.200	24.300
613	Cheltuieli cu primele de asigurare – bunuri	223.476	276.000	90.000	7.000	150.000			29.000
621	Cheltuieli cu colaboratorii	172.800	130.000	87.500	6.500	15.600	10.400	10.000	
623	Cheltuieli de protocol reclama si publicitate	15.060	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
624	Cheltuieli cu transporturile de bunuri	12.625	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
625	Cheltuieli cu deplasările	86.931	50.000	5.000		30.000	10.000	5.000	
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	14.951	14.000	10.000		2.000	1.000	1.000	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	37.660	38.000	20.000		6.000	6.000	6.000	
628,1	Cheltuieli de management	1.156.345	2.000.000	1.768.000	2.000	130.000	60.000	40.000	0
628,4	Alte cheltuieli cu pregătirea profesionala	27.933	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
628,3	Alte cheltuieli cu serv. executate de terti-	1.772.694	1.200.000	400.000		130.000	660.000	4.000	6.000
628,6	Cheltuieli cu paza si PSI	91.464	125.500	125.500					
635,1	Cheltuieli cu impozitul pe cladire	266.793	353.547	41.007	312.540				
635,2	Cheltuieli cu taxe teren – impozit teren	0	0						
635,3	Cheltuieli cu taxe mijl.de transport	18.965	19.143	12.119	860	1.300	882	882	3.100
635,4	Alte cheltuieli cu imp. taxe si varsamant-	169.676	137.600	117.000		12.400	3.200	3.500	1.500

Simbol cont.fin.	Denumirea cheltuielilor	Realizat 2008	Previzionat 2009-din care	Exploatare portuara	Inchirieri	Transport naval	Extractie	Descarcare balastiere	Parc rece
635,5	Alte cheltuieli cu imp.taxe	6.648	0	0					
635,6	Cheltuieli cu taxe de mediu	6.498	11.784	11.784					
635,7	Redeventa miniera	301.764	180.000				180.000		
641	Cheltuieli cu remuneratiile personal	10.872.200	6.000.000	4.306.000	0	900.000	290.000	330.000	174.000
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	736.063	550.000	544.000		6.000			
6451	Cheltuieli cu CAS	2.230.608	1.275.000	919.000		190.000	60.000	70.000	36.000
6452	Cheltuieli cu fondul de somaj	126.047	30.000	15.500		7.000	3.000	3.500	1.000
6453	Cheltuieli cu contributia fond sanatate	604.435	320.000	232.000		47.000	15.000	17.000	9.000
6458	Alte cheltuieli cu prot.soc.alocatie hrana-	599.140	431.300	40.000		210.000	60.000	70.000	51.300
6458	Alte cheltuieli cu protectia sociala	32.730	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
654	Pierderi din creante	0	0						
658	Alte cheltuieli de exploatare (2% x fond	130.411	100.000	74.200		13.200	4.600	5.300	2.700
658	Alte cheltuieli majore, penalitati ,despagubiri	2.867	0						
658	Alte cheltuieli - sponsorizari		0						
658	Alte cheltuieli de exploatare	61.967	20.000	12.975			6.607	418	
658	Cheltuieli cu activele cedate	10.535	0						
664	Cheltuieli cu activele financiare cedate		0						
665	Cheltuieli din diferente curs	70.883	0						
666	Cheltuieli cu dobanzi - leasing	0	0						
668	Alte cheltuieli financiare	0	0						
6811	Cheltuieli cu amortizarea	5.534.621	5.758.126	3.676.315	1.600.000	362.000	211	1.800	117.800
6814	Cheltuieli cu provizioanele	0							
	<b>TOTAL</b>	<b>39.699.637</b>	<b>28.500.000</b>	<b>19.634.800</b>	<b>1.933.900</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>1.260.600</b>	<b>488.700</b>

PRESEDINTE C.A.,  
Gavaneanu Corneliu




Intocmit,  
Ailincăi Paraschiva

