

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.061.840

Entitatea CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Galati		GALATI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PORTULUI	34				0236460140

Număr din registrul comerțului J17/905/1998 Cod unic de inregistrare 1 1 7 7 6 4 6 6

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DAT ORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	12.871.146
Capital subscris	1.061.840
Profit/ pierdere	1.087.994

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Simona-
Adriana Cozma

Digitally signed by Simona-Adriana Cozma
 DN: c=RO, o=CN APDM SA, cn=Simona-Adriana Cozma, serialNumber=CSA27, givenName=Simona-Adriana, sn=Cozma, 2.5.4.97=RO11776466
 Date: 2018.07.24 11:30:51 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	984.733	951.156
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	82.835.967	82.600.952
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	37.578	36.149
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	83.858.278	83.588.257
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	104.086	114.591
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	2.031.949	2.039.275
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	29.870.928	29.264.524
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	32.006.963	31.418.390
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	25.667	51.463
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	25.667	51.463
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	3.701.586	3.379.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	24.909.301	26.816.831
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	108.767.579	110.405.088
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	382.335	169.236
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	99.518.302	98.637.739
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	99.502.880	98.631.377
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	3.406.321	1.266.671
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	96.096.559	97.364.706
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	15.422	6.362
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	15.422	6.362
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.061.840	1.061.840
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.061.840	1.061.840
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	5.159.579	4.933.357
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.677.009	5.012.021
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	549.712	775.934
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.840.545	1.087.994
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	12.288.685	12.871.146
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	12.288.685	12.871.146

Suma de control F10 : 1412501277 / 2549859239

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

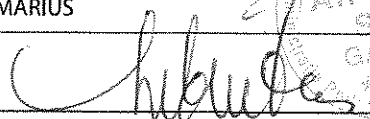
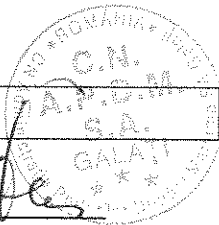
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

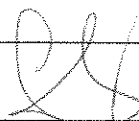
Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.827.353	6.830.458
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.827.353	6.830.458
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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	342.943	424.155
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.257.974	1.414.461
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.124.141	1.266.671
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.428.270	8.669.074
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	145.834	121.796
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	156.802	139.959
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	305.611	320.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.041.337	4.089.391
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.295.420	3.941.297
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	745.917	148.094
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.703.131	1.732.269
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.703.131	1.732.269
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-348	-4.182

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		8.397
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	348	12.579
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.092.095	1.144.990
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	985.333	974.953
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	91.760	141.121
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	15.002	28.916
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-243.646	-213.100
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	243.646	213.100
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.200.816	7.331.185
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.227.454	1.337.889
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	67	178
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	613.572	120.975
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	613.639	121.153
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	513.598	119.189
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	513.598	119.189
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	100.041	1.964
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.041.909	8.790.227
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.714.414	7.450.374
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.327.495	1.339.853
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	233.553	251.859
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.093.942	1.087.994
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 137322722 / 2549859239

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

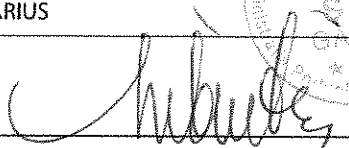
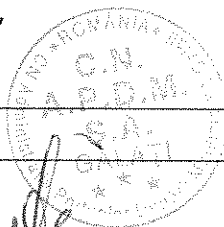
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

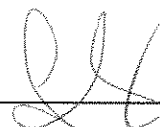
Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		1.087.994
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04			
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	151		144
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	156		148
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	28.712	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	28.712	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		608.687
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		463.455
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		145.232
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		280.805
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		9
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		280.796
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		139.102
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	37.575	36.149
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	25.000	25.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	12.575	11.149

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	12.575	11.149
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.498.658	1.722.848
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	247.768	280.805
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		1.203
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	228.656	496.260
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	215	18.651
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	19.242	14.024
- subvenții de încasat(ct.445)	64	209.199	463.585
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	80.928	117.561
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	78.468	112.734
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	2.460	4.827
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	16.197	4.637
- în lei (ct. 5311)	85	11.415	4.637
- în valută (ct. 5314)	86	4.782	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	33.788.856	29.259.887
- în lei (ct. 5121), din care:	88	557.843	545.452
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	33.231.013	28.714.435
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	6.437.354	3.386.351
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	1.207.528	1.139.014
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	483.273	874.270
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	277.215	262.332
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	507.483	598.417

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	185.881	198.239
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	319.424	388.769
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	2.178	11.409
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	3.961.855	512.318
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	3.853.390	505.533
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	995	423
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	125	107.470	6.362
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	7.356.890	1.061.840
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	7.356.890	1.061.840
- părţi sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	241.130	271.183
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	400.537.405	397.420.987
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			
A	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140		
XII. Capital social vărsat			
	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
		Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2
		Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	7.356.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145		
- cu capital integral de stat	146		
- cu capital majoritar de stat	147		
- cu capital minoritar de stat	148		
- deținut de regiile autonome	149		
- deținut de societăți cu capital privat	150	566.750	7,70
- deținut de persoane fizice	151		
- deținut de alte entități	152		
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.07.26 14:39:41 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 148978865 din 26.07.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-148978865-2018** din data de **26.07.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **11776466**

Nu există erori de validare.

CN APDM SA GALATI

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA - iunie 2018

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
TOTAL	TOTAL LUNA	122.778.980,06	122.778.980,06	79.025.045,95	79.025.045,95	11.981.693,39	11.981.693,39	213.785.719,40	213.785.719,40	123.636.898,72	123.636.898,72
1	Conturi de capitaluri	0,00	13.801.041,59	11.010.561,26	11.125.669,65	1.427.666,17	1.690.912,16	12.438.227,43	26.617.623,40	0,00	14.179.395,97
10	Capital si rezerve	0,00	9.898.428,90	424.603,08	1.571.092,88	37.699,94	0,00	462.303,02	11.469.521,78	0,00	11.007.218,76
101	Capital	0,00	1.061.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.840,00	0,00	1.061.840,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.061.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.840,00	0,00	1.061.840,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	5.159.579,44	188.522,15	0,00	37.699,94	0,00	226.222,09	5.159.579,44	0,00	4.933.357,35
106	Rezerve	0,00	3.677.009,46	236.080,93	1.571.092,88	0,00	0,00	236.080,93	5.248.102,34	0,00	5.012.021,41
1061	Rezerve legale	0,00	212.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.368,47	0,00	212.368,47
1068	Alte rezerve	0,00	3.464.640,99	236.080,93	1.571.092,88	0,00	0,00	236.080,93	5.035.733,87	0,00	4.799.652,94
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	0,00	495.063,46	236.080,93	1.335.011,95	0,00	0,00	236.080,93	1.830.075,41	0,00	1.593.994,48
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0,00	2.969.577,53	0,00	236.080,93	0,00	0,00	0,00	3.205.658,46	0,00	3.205.658,46
11	Fonduri	0,00	549.711,74	1.854.604,95	2.043.127,10	0,00	37.699,94	1.854.604,95	2.630.538,78	0,00	775.933,83
117	Rezultatul reportat	0,00	549.711,74	1.854.604,95	2.043.127,10	0,00	37.699,94	1.854.604,95	2.630.538,78	0,00	775.933,83
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	1.854.604,95	1.854.604,95	0,00	0,00	1.854.604,95	1.854.604,95	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00
1175	Rezultatul reportat reprez.surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	547.135,74	0,00	188.522,15	0,00	37.699,94	0,00	773.357,83	0,00	773.357,83
1175.1	Rezultatul reportat reprez.surplusul din rezerve din reeval.- ded.	0,00	121.788,72	0,00	50.745,30	0,00	10.149,06	0,00	182.683,08	0,00	182.683,08
1175.2	Rezultatul reportat reprez.surplusul din rezerve din reeval.- needed.	0,00	425.347,02	0,00	137.776,85	0,00	27.550,88	0,00	590.674,75	0,00	590.674,75
12	Rezultatul exercitiului	0,00	1.840.544,95	8.436.945,98	7.381.905,34	1.345.569,74	1.648.059,77	9.782.515,72	10.870.510,06	0,00	1.087.994,34
121	Profit sau pierdere	0,00	1.840.544,95	8.436.945,98	7.381.905,34	1.345.569,74	1.648.059,77	9.782.515,72	10.870.510,06	0,00	1.087.994,34
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	382.335,23	202.839,68	0,00	10.260,00	0,00	213.099,68	382.335,23	0,00	169.235,55
151	Provizioane	0,00	382.335,23	202.839,68	0,00	10.260,00	0,00	213.099,68	382.335,23	0,00	169.235,55
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	146.657,23	1.991,68	0,00	0,00	0,00	1.991,68	146.657,23	0,00	144.665,55
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	0,00	33.570,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	33.570,00	0,00	24.570,00
1518	Alte provizioane	0,00	202.108,00	191.848,00	0,00	10.260,00	0,00	202.108,00	202.108,00	0,00	0,00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.130.020,77	91.567,57	129.544,33	34.136,49	5.152,45	125.704,06	1.264.717,55	0,00	1.139.013,49
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.130.020,77	91.567,57	129.544,33	34.136,49	5.152,45	125.704,06	1.264.717,55	0,00	1.139.013,49
167.12	Garantii contractuale reziduii hidrocarburi	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	0,00	284.015,06	61.937,41	75.736,67	26.740,77	4.846,75	88.678,18	364.598,48	0,00	275.920,30
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	0,00	788.777,71	6.132,00	25.770,01	0,00	6,70	6.132,00	814.554,42	0,00	808.422,42
167.4	Garantii licitatii	0,00	9.560,00	138,16	3.127,50	0,00	299,00	9.560,00	12.687,50	0,00	3.127,50
167.6	Garantii contractuale privind achizitia lucrari	0,00	13.723,39	0,00	2.799,16	0,00	0,00	138,16	16.821,55	0,00	16.683,39
167.7	Garantii contractuale furnizare energie electrica	0,00	29.958,77	13.800,00	21.620,23	6.900,00	0,00	20.700,00	51.579,00	0,00	30.879,00
167.8	Garantii contractuale furnizare apa	0,00	1.585,84	0,00	490,76	0,00	0,00	495,72	2.076,60	0,00	1.580,88
2	Conturi de imobilizari	90.209.950,14	6.351.672,50	665.028,17	1.445.399,71	799.922,87	289.571,07	91.674.901,18	8.086.643,28	91.672.199,18	8.083.941,28
20	Imobilizari necorporale	1.730.190,04	0,00	41.553,00	0,00	0,00	0,00	1.771.743,04	0,00	1.771.743,04	0,00

231.39	Platforma multimodala - Rin-Dunare etapa II	94.913,42	0,00	6.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101.748,18	0,00	101.748,18	0,00
231.40	Dezvoltare Port Braila	34.261,41	0,00	89,91	0,00	46.847,79	0,00	0,00	81.199,11	0,00	81.199,11	0,00
231.41	Reparatie capitala Port Mineralier	251.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00	0,00	251.370,00	0,00
231.42	Harti zgomet porturile GL+BR	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
231.43	Lucrari investitii ob. 1 cheu PMG I	0,00	0,00	293,21	0,00	431.384,78	0,00	0,00	431.677,99	0,00	431.677,99	0,00
231.44	Lucrari investitii ob. 2 racord rutier+feroviar PMG I	0,00	0,00	293,21	0,00	212.578,62	0,00	0,00	212.871,83	0,00	212.871,83	0,00
231.9	Stud.fezabil.reabilit.si modern.dane 31-33 Port Docuri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26	Imobilizari financiare	37.577,59	0,00	1.272,65	2.701,60	0,80	0,40	0,40	38.851,04	2.702,00	36.149,04	0,00
265	Alte titluri imobilizate	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	12.577,59	0,00	1.272,65	2.701,60	0,80	0,40	0,40	13.851,04	2.702,00	11.149,04	0,00
2678	Alte creante imobilizate	12.577,59	0,00	1.271,05	2.700,00	0,40	0,00	0,00	13.849,04	2.700,00	11.149,04	0,00
2678.12	Alte creante imobilizate priv.aport ACVADEPOL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2678.13	Alte creante imobilizate gar deseurt TRACON	2.700,00	0,00	1.269,45	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3.969,45	2.700,00	1.269,45	0,00
2678.4	Creante imobilizate privind depozite proprii	9.677,59	0,00	1,60	0,00	0,40	0,40	0,40	9.679,59	0,00	9.679,59	0,00
2679	Dobnzi aferente altor creante imobilizate	0,00	0,00	1,60	1,60	0,40	0,40	0,40	2,00	2,00	0,00	0,00
28	Amortizari privind imobilizantile	0,00	6.342.019,26	0,00	1.442.698,11	0,00	289.570,67	0,00	8.074.288,04	8.074.288,04	0,00	8.074.288,04
280	Amortizari privind imobilizantile necorporale	0,00	745.457,04	0,00	62.350,23	0,00	12.779,30	0,00	820.586,57	820.586,57	0,00	820.586,57
2803	Amortizarea cheltuiellilor de dezvoltare	0,00	213.487,82	0,00	41.055,35	0,00	8.211,07	0,00	262.754,24	262.754,24	0,00	262.754,24
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilor comerciale,drep.si activelor similare	0,00	84.583,88	0,00	10.305,50	0,00	2.370,36	0,00	97.259,74	97.259,74	0,00	97.259,74
2805.2	Amortizarea licentelor,marcilor comerciale,drep.si activelor similare	0,00	72.514,90	0,00	5.995,15	0,00	1.508,29	0,00	80.018,34	80.018,34	0,00	80.018,34
2805.4	Amortizare racorduri utilitati	0,00	12.068,98	0,00	4.310,35	0,00	862,07	0,00	17.241,40	17.241,40	0,00	17.241,40
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	447.385,34	0,00	10.989,38	0,00	2.197,87	0,00	460.572,59	460.572,59	0,00	460.572,59
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	165.482,07	0,00	10.989,38	0,00	2.197,87	0,00	178.669,32	178.669,32	0,00	178.669,32
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft RORIS DAHAR	0,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00	49.850,00
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp INTERFATA WEB	0,00	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	57.405,00	0,00	57.405,00
2808.4	Amort altor imob necorp stud prefazabilit pr lng	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.336,94	156.336,94	0,00	156.336,94
2808.5	Amortiz altor imobiliz necorp dana 23-25	0,00	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	18.311,33	0,00	18.311,33
281	Amortizari privind imobilizantile corporale	0,00	5.596.562,22	0,00	1.380.347,88	0,00	276.791,37	0,00	7.253.701,47	7.253.701,47	0,00	7.253.701,47
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.348.685,78	0,00	171.130,52	0,00	34.226,10	0,00	1.554.042,40	1.554.042,40	0,00	1.554.042,40
2812.1	Amortizarea constructiilor	0,00	876.823,43	0,00	101.966,02	0,00	20.393,20	0,00	999.182,65	999.182,65	0,00	999.182,65
2812.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0,00	422.458,11	0,00	44.006,20	0,00	8.801,24	0,00	475.265,55	475.265,55	0,00	475.265,55
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0,00	49.404,24	0,00	25.158,30	0,00	5.031,66	0,00	79.594,20	79.594,20	0,00	79.594,20
2813	Amortizarea inst.,miji de transport,animalelor si plantatiilor	0,00	4.212.752,71	0,00	1.205.538,36	0,00	241.829,47	0,00	5.660.120,54	5.660.120,54	0,00	5.660.120,54
2813.1	Amortizarea inst.,miji de transport,animalelor si plantatiilor	0,00	1.321.657,29	0,00	257.180,80	0,00	52.157,97	0,00	1.630.996,06	1.630.996,06	0,00	1.630.996,06
2813.10	Amortizare Laptop+imprimanta pr LNG	0,00	26.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,99	26.796,99	0,00	26.796,99
2813.2	Amortiz instal,mij transp din surse bugetare	0,00	701.949,70	0,00	140.421,98	0,00	28.084,41	0,00	870.456,09	870.456,09	0,00	870.456,09
2813.4	Amortizarea calcul, imprim Dana 23-25	0,00	91.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.052,78	91.052,78	0,00	91.052,78
2813.7	Amortizare laptop PR. CO-WANDA	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
2813.8	Amortizare Platf calcul RORIS PR DAHAR	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
2813.9	Amortiz bunuri din surse bug CODENAV	0,00	2.060.745,95	0,00	807.935,58	0,00	161.587,09	0,00	3.030.268,62	3.030.268,62	0,00	3.030.268,62
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	35.123,73	0,00	3.679,00	0,00	735,80	0,00	39.538,53	39.538,53	0,00	39.538,53

2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	35.123,73	0,00	3.679,00	0,00	735,80	0,00	0,00	39.538,53	0,00	0,00	39.538,53
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizariilor	0,00	9.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,24	0,00	0,00	9.653,24
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	9.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,24	0,00	0,00	9.653,24
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	9.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,24	0,00	0,00	9.653,24
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	104.085,97	0,00	137.226,84	126.964,59	39.543,57	39.300,52	280.856,38	166.265,11	2.585.584,56	114.591,27	114.591,27	0,00
30	Stocuri de materii si materiale	104.085,97	0,00	137.226,84	126.964,59	39.543,57	39.300,52	280.856,38	166.265,11	2.585.584,56	114.591,27	114.591,27	0,00
302	Materiale consumabile	99.672,88	0,00	99.631,13	105.060,49	36.627,60	35.716,52	235.931,61	140.777,01	2.585.584,56	95.154,60	95.154,60	0,00
3021	Materiale auxiliare	41.955,10	0,00	26.964,01	26.956,76	1.942,13	2.654,05	70.861,24	29.610,81	2.585.584,56	41.250,43	41.250,43	0,00
3022	Combustibili	53.997,23	0,00	23.785,57	33.952,77	4.753,78	5.812,89	82.536,58	39.765,66	2.585.584,56	42.770,92	42.770,92	0,00
3024	Piese de schimb	457,96	0,00	29.117,28	25.523,93	6.390,08	4.910,08	35.965,32	30.434,01	2.585.584,56	5.531,31	5.531,31	0,00
3028	Alte materiale consumabile	3.262,59	0,00	19.764,27	18.627,03	23.541,61	22.339,50	46.568,47	40.966,53	2.585.584,56	5.601,94	5.601,94	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	4.413,09	0,00	37.595,71	21.904,10	2.915,97	3.584,00	44.924,77	25.488,10	2.585.584,56	19.436,67	19.436,67	0,00
4	Conturi de terti	2.594.014,26	102.626.265,97	40.621.314,74	38.803.311,67	4.561.497,09	5.135.225,34	47.776.826,09	146.564.802,98	2.585.584,56	101.373.561,47	101.373.561,47	0,00
40	Furnizori si conturi asimilate	1.786,96	1.649.071,50	3.947.528,54	2.381.029,85	64.206,49	857.282,94	4.013.521,99	4.887.384,29	2.585.584,56	0,00	0,00	873.862,30
401	Furnizori	0,00	1.033.567,99	2.420.415,87	1.513.393,78	170.981,31	195.390,89	2.591.397,18	2.742.352,66	2.585.584,56	0,00	0,00	150.955,48
404	Furnizori de imobilizari	0,00	518.088,98	1.331.583,23	898.198,10	85.881,02	166.772,33	1.417.464,25	1.583.059,41	2.585.584,56	0,00	0,00	165.595,16
408	Furnizori-factori nesosite	0,00	97.414,53	0,00	-34.966,40	0,00	494.863,53	256,19	557.311,66	2.585.584,56	0,00	0,00	557.311,66
409	Furnizori - debitori	1.786,96	0,00	195.529,44	4.404,37	-192.655,84	256,19	4.660,56	4.660,56	2.585.584,56	0,00	0,00	4.660,56
4092	Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	1.786,96	0,00	2.617,41	4.404,37	256,19	256,19	4.660,56	4.660,56	2.585.584,56	0,00	0,00	4.660,56
4095	AVANSURI PENTRU INVESTITII PMG I	0,00	0,00	192.912,03	0,00	-192.912,03	0,00	0,00	0,00	2.585.584,56	0,00	0,00	0,00
41	Clienti si conturi asimilate	2.173.257,46	254.113,12	6.809.122,89	6.844.829,08	1.412.503,10	1.292.694,49	10.394.883,45	8.391.636,69	2.003.653,31	2.003.653,31	2.003.653,31	406,55
411	Clienti	2.173.257,46	0,00	6.545.077,06	6.832.759,76	1.410.751,61	1.292.673,06	10.129.086,13	8.125.432,82	2.003.653,31	2.003.653,31	2.003.653,31	0,00
4111	Clienti	1.970.290,05	0,00	6.545.066,72	6.819.952,56	1.410.751,61	1.292.673,06	9.926.108,38	8.112.625,62	2.003.653,31	1.813.482,76	1.813.482,76	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	202.967,41	0,00	10,34	12.807,20	0,00	0,00	202.977,75	12.807,20	2.003.653,31	190.170,55	190.170,55	0,00
418	Clienti-factori de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.653,31	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	254.113,12	264.045,83	12.069,32	1.751,49	21,43	265.797,32	266.203,87	2.003.653,31	0,00	0,00	406,55
42	Personal si conturi asimilate	4.163,00	256.027,93	4.209.804,52	4.229.273,67	732.904,59	722.699,85	4.946.872,11	5.208.001,45	2.003.653,31	786,00	786,00	261.915,34
421	Personal - salarii datorate	0,00	173.490,00	3.156.414,00	3.153.876,00	567.662,00	564.996,00	3.724.076,00	3.892.362,00	2.003.653,31	0,00	0,00	168.286,00
421.1	Personal - salarii datorate	0,00	141.320,00	2.633.804,00	2.633.171,00	473.285,00	467.608,00	3.107.089,00	3.242.099,00	2.003.653,31	0,00	0,00	135.010,00
421.14	Personal - salarii datorate PMG	0,00	17.285,00	153.436,00	155.842,00	33.087,00	32.276,00	186.523,00	205.403,00	2.003.653,31	0,00	0,00	18.880,00
421.15	Personal - salarii datorate pr. DAPHNE	0,00	14.385,00	113.803,00	109.992,00	20.790,00	24.612,00	134.593,00	148.989,00	2.003.653,31	0,00	0,00	14.396,00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	0,00	500,00	255.371,00	254.871,00	40.500,00	40.500,00	295.871,00	295.871,00	2.003.653,31	0,00	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	3.382,00	49.616,00	48.712,00	3.518,00	3.662,00	53.134,00	55.756,00	2.003.653,31	0,00	0,00	2.622,00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	4.514,00	10.190,00	5.676,00	0,00	10.190,00	10.190,00	2.003.653,31	0,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	4.163,00	0,00	844.031,00	848.194,00	118.076,00	117.290,00	966.270,00	965.484,00	2.003.653,31	786,00	786,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.461,00	603,00	0,00	0,00	0,00	603,00	2.461,00	2.003.653,31	0,00	0,00	1.858,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	16.566,00	79.848,00	79.862,00	16.580,00	15.669,00	96.428,00	112.097,00	2.003.653,31	0,00	0,00	15.669,00
427.2	Retineri diverse	0,00	16.121,00	77.713,00	77.742,00	16.150,00	15.284,00	93.863,00	109.147,00	2.003.653,31	0,00	0,00	15.284,00
427.3	Retineri(sindicat)	0,00	445,00	2.135,00	2.120,00	430,00	385,00	2.565,00	2.950,00	2.003.653,31	0,00	0,00	385,00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	0,00	60.128,93	74.778,52	88.439,67	21.392,59	21.082,85	96.171,11	169.651,45	2.003.653,31	0,00	0,00	73.480,34
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	60.843,93	73.055,52	86.628,67	18.327,59	17.807,85	91.383,11	165.280,45	2.003.653,31	0,00	0,00	73.897,34
4281.1	Alte datorii cu personalul	0,00	13.716,85	73.055,52	74.816,67	15.807,85	16.799,85	88.863,37	105.333,37	2.003.653,31	0,00	0,00	16.470,00

4281.2	Garantii gestionari	0,00	47.127,08	0,00	11.812,00	2.519,74	1.008,00	2.519,74	59.947,08	0,00	57.427,34
4282	Alte creante in legatura cu personalul	715,00	0,00	1.723,00	1.811,00	3.065,00	3.275,00	4.788,00	4.371,00	417,00	0,00
43	Asig. sociale, prot.soc.ala si conturi asimilate	0,00	173.550,00	1.131.605,00	1.213.123,00	288.257,00	225.563,00	1.419.862,00	1.612.236,00	0,00	192.374,00
431	Asigurari sociale	0,00	167.859,00	1.071.551,00	1.141.727,00	271.224,00	212.777,00	1.342.775,00	1.522.363,00	0,00	179.588,00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	73.943,00	73.943,00	0,00	0,00	0,00	73.943,00	73.943,00	0,00	0,00
4311.1	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	65.606,00	65.606,00	0,00	0,00	0,00	65.606,00	65.606,00	0,00	0,00
4311.28	Contributia unitatii la asigurari sociale pr. PMG	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00
4311.29	Fd. risc si accidente 0.26% pr. PMG	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
4311.3	Fond risc si accidente (0.26%)	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
4311.30	Contrib. unitatii la asig. sociale pr. DAPHNE	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00
4311.31	Fd. risc si accidente 0.26% pr. DAPHNE	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asig sociale	0,00	48.356,00	48.356,00	0,00	0,00	0,00	48.356,00	48.356,00	0,00	0,00
4312.1	Contributia personalului la asig sociale	0,00	43.614,00	43.614,00	0,00	0,00	0,00	43.614,00	43.614,00	0,00	0,00
4312.13	Contributia pers la asig sociale pr PMG	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00
4312.14	Contrib personal la asig soc pr. DAPHNE	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00
4313	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanat.	0,00	20.417,00	79.998,00	32.644,00	6.252,00	14.538,00	86.250,00	67.599,00	18.651,00	0,00
4313.1	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanatate	0,00	21.092,00	21.116,00	24,00	0,00	0,00	21.116,00	21.116,00	0,00	0,00
4313.24	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanat. pr PMG	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
4313.25	Contrib CM 0.85% pr. PMG	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
4313.26	Contrib angajator pt asig soc de sanat. pr. DAPHNE	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
4313.27	Contrib CM 0.85% pr. DAPHNE	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
4313.7	contr cm 0.85%	3.404,00	0,00	56.153,00	32.620,00	6.252,00	14.538,00	62.405,00	43.754,00	18.651,00	0,00
4314	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat.	0,00	25.143,00	25.143,00	0,00	0,00	0,00	25.143,00	25.143,00	0,00	0,00
4314.1	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat.	0,00	22.661,00	22.661,00	0,00	0,00	0,00	22.661,00	22.661,00	0,00	0,00
4314.13	Contributia angajatorilor ptr asig sociale de sanat. pr PMG	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
4314.14	Contrib angajatorilor ptr asig sociale de sanat. pr DAPHNE	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00
4315	Contrib.personalului la asigurari sociale	0,00	0,00	603.490,00	792.842,00	189.352,00	141.689,00	792.842,00	934.531,00	0,00	141.689,00
4315.1	Contrib.personalului la asigurari sociale APDM	0,00	0,00	549.956,00	726.369,00	176.413,00	127.464,00	726.369,00	853.833,00	0,00	127.464,00
4315.2	Contrib.personalului la asigurari sociale PMG I	0,00	0,00	30.548,00	38.966,00	8.418,00	8.070,00	38.966,00	47.036,00	0,00	8.070,00
4315.3	Contrib.personalului la asigurari sociale DAPHNE	0,00	0,00	22.986,00	27.507,00	4.521,00	6.155,00	27.507,00	33.662,00	0,00	6.155,00
4316	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate	0,00	0,00	240.621,00	316.241,00	75.620,00	56.550,00	316.241,00	372.791,00	0,00	56.550,00
4316.1	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.APDM	0,00	0,00	219.216,00	289.661,00	70.445,00	50.862,00	289.661,00	340.523,00	0,00	50.862,00
4316.2	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.PMG I	0,00	0,00	12.218,00	15.586,00	3.368,00	3.228,00	15.586,00	18.814,00	0,00	3.228,00
4316.3	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.DAPHNE	0,00	0,00	9.187,00	10.994,00	1.807,00	2.460,00	10.994,00	13.454,00	0,00	2.460,00
436	Contrib. asiguratorie pt. munca	0,00	0,00	54.358,00	71.391,00	17.033,00	12.786,00	71.391,00	84.177,00	0,00	12.786,00
436.1	Contrib. asiguratorie pt. munca APDM	0,00	0,00	49.538,00	65.407,00	15.869,00	11.505,00	65.407,00	76.912,00	0,00	11.505,00
436.2	Contrib. asiguratorie pt. munca pr. PMG I	0,00	0,00	2.751,00	3.508,00	757,00	727,00	3.508,00	4.235,00	0,00	727,00
436.3	Contrib. asiguratorie pt. munca pr. DAPHNE	0,00	0,00	2.069,00	2.476,00	407,00	554,00	2.476,00	3.030,00	0,00	554,00
437	Ajutor de somaj	0,00	5.691,00	5.696,00	5,00	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00
4371	Contrib.unitatii la fd de somaj	0,00	3.384,00	3.387,00	3,00	0,00	0,00	3.387,00	3.387,00	0,00	0,00
4371.1	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.064,00	2.066,00	2,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
4371.2	Fond garantare creante salarii 0.25%	0,00	981,00	982,00	1,00	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00
4371.25	Contrib.unitatii la fd de somaj pr. PMG	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00

447.4	Contrib. la buget ANPSC 0,12% din venit.refurniz.apa	0,00	0,83	10,14	18,22	8,91	9,26	19,05	28,31	0,00	0,00	9,26
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Grup si asociati	0,00	0,00	0,00	505.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	505.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.533,00
457.1	Dividende de plata MT	0,00	0,00	0,00	505.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.533,00
457.2	Dividende de plata Fond propr.	0,00	0,00	0,00	404.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.425,00
46	Debitori si creditorii diversi	59.812,76	345,52	27.455,68	32.486,48	5.602,62	842,23	92.871,06	33.674,23	59.619,93	59.619,93	101.108,00
461	Debitori diversi	59.812,76	0,00	159,70	5.179,70	4.827,17	0,00	64.799,63	5.179,70	59.619,93	59.619,93	423,10
462	Creditori diversi	0,00	345,52	27.295,98	27.306,78	775,45	842,23	28.071,43	28.494,53	0,00	0,00	423,10
47	Conturi de regularizare si asimilate	25.667,31	99.518.302,10	7.725.659,45	6.959.736,30	269.753,23	122.840,47	8.021.079,99	106.600.878,87	57.940,83	57.940,83	98.637.739,71
471	Cheltuieli inreg.in avans	25.667,31	0,00	150.010,87	103.821,56	1.699,95	22.093,74	177.378,13	125.915,30	51.462,83	51.462,83	0,00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	4.927,40	0,00	1.715,44	3.232,80	1.699,95	646,88	8.342,79	3.879,68	4.463,11	4.463,11	0,00
471.10	Chelt.inreg.in avans pt.roviniete	1.740,54	0,00	1.469,46	1.311,53	0,00	262,69	3.210,00	1.574,22	1.635,78	1.635,78	0,00
471.11	Chelt. inreg.in avans pt.taxe si imp locale	0,00	0,00	77.396,00	58.076,18	0,00	11.676,84	77.396,00	69.753,02	7.642,98	7.642,98	0,00
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	18.899,37	0,00	32.202,47	34.996,47	0,00	6.405,04	51.101,84	41.401,51	9.700,33	9.700,33	0,00
471.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471.9	Cheltuieli inreg.in avans asig rasp civil administra	0,00	0,00	37.227,50	6.204,58	0,00	3.102,29	37.227,50	9.306,87	27.920,63	27.920,63	0,00
472	Venituri inregistrate in avans-subv.primita	0,00	15.421,96	141.312,46	160.782,50	56.940,83	28.411,25	198.253,29	204.615,71	0,00	0,00	6.362,42
472.1	Venituri inregistrate in avans	0,00	355,65	355,65	975,74	203,72	0,00	559,37	1.331,39	0,00	0,00	772,02
472.13	Ven inreg. in avans-subv.primita pr PMG	0,00	0,00	140.622,44	140.622,44	28.411,25	28.411,25	169.033,69	169.033,69	0,00	0,00	0,00
472.15	Vn. inreg. in avans-subv.primita DAPHNE	0,00	15.066,31	334,37	19.184,32	28.325,86	0,00	28.660,23	34.250,63	0,00	0,00	5.590,40
472.3	Venituri inreg.in avans-subv.primita CODENAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	6.478,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	0,00	6.478,00	6.478,00	0,00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	99.502.880,14	7.427.858,12	6.695.132,24	211.112,45	72.335,48	7.638.970,57	106.270.347,86	0,00	0,00	98.631.377,29
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	98.584.155,42	7.410.307,59	6.695.132,24	207.602,35	72.335,48	7.617.909,94	105.351.623,14	0,00	0,00	97.733.713,20
4751.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	70.632.460,31	6.596.786,26	6.063.913,70	199.266,28	100.746,73	6.796.052,54	76.797.120,74	0,00	0,00	70.001.068,20
4751.2	Subventii guvernamentale pt investitii proiect PSDG	0,00	771.840,98	812.896,33	771.840,98	8.211,07	0,00	821.107,40	1.543.681,96	0,00	0,00	722.574,56
4751.3	Subventii gov. pentru investitii PMG	0,00	27.172.604,13	0,00	-140.622,44	0,00	-28.411,25	0,00	27.003.570,44	0,00	0,00	27.003.570,44
4751.4	Subventii gov pentru investitii Logan Prestige	0,00	7.250,00	625,00	0,00	125,00	0,00	750,00	7.250,00	0,00	0,00	6.500,00
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizanzilor	0,00	918.724,72	17.550,53	0,00	3.510,10	0,00	21.060,63	918.724,72	0,00	0,00	897.664,09
48	Decontari in cadrul unitatii	0,00	0,00	13.908.834,13	13.908.834,13	1.094.668,37	1.094.668,37	15.003.502,50	15.003.502,50	0,00	0,00	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	13.907.977,74	13.907.977,74	1.094.668,37	1.094.668,37	15.002.646,11	15.002.646,11	0,00	0,00	0,00
481.1	Decontari intre unitate si APDM Braila	0,00	0,00	3.639.793,93	3.639.793,93	462.172,38	462.172,38	4.101.966,31	4.101.966,31	0,00	0,00	0,00
481.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	0,00	0,00	9.063.623,09	9.063.623,09	586.223,35	586.223,35	9.649.846,44	9.649.846,44	0,00	0,00	0,00
481.3	Decontari intre unit. si PSDRG.PI Multimodala	0,00	0,00	857.320,83	857.320,83	7.205,36	7.205,36	864.526,19	864.526,19	0,00	0,00	0,00
481.4	Decontari intre unitate si subunit. DAPHNE	0,00	0,00	347.239,89	347.239,89	39.067,28	39.067,28	386.307,17	386.307,17	0,00	0,00	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	856,39	856,39	0,00	0,00	856,39	856,39	0,00	0,00	0,00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	0,00	540.517,97	12.578,77	0,00	0,00	0,00	12.578,77	540.517,97	0,00	0,00	527.939,20
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	202.749,32	12.578,77	0,00	0,00	0,00	12.578,77	202.749,32	0,00	0,00	190.170,55
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi	0,00	337.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.768,65	0,00	0,00	337.768,65
5	Conturi de trezorerie	29.870.929,69	0,00	12.640.728,57	13.573.513,96	2.159.434,18	1.833.054,79	44.671.092,44	15.406.568,75	29.264.523,69	29.264.523,69	0,00
51	Conturi la banci	29.865.442,21	0,00	9.764.448,68	10.703.371,05	1.765.612,17	1.432.245,69	41.395.503,06	12.135.616,74	29.259.886,32	29.259.886,32	0,00

512	Conturi curente la banci	29.865.440,42	0,00	9.764.448,68	10.703.369,26	1.765.612,17	1.432.245,69	41.395.501,27	12.135.614,95	29.259.886,32	0,00
5121	Conturi curente la banci in lei	501.461,48	0,00	8.163.611,90	8.357.975,55	1.449.747,47	1.211.393,69	10.114.820,85	9.569.369,24	545.451,61	0,00
5121.1	Disponibil la BRD SA	121.928,06	0,00	3.593.127,79	3.677.813,63	543.150,93	402.404,96	4.258.206,78	4.080.218,59	177.988,19	0,00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	85.308,12	0,00	968.021,86	1.004.332,75	162.952,50	168.933,31	1.216.282,48	1.173.266,06	43.016,42	0,00
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	139.723,03	0,00	2.723.920,13	2.747.641,72	507.927,73	493.556,70	3.371.570,89	3.241.198,42	130.372,47	0,00
5121.19	Disponibil BRD Card	6.375,01	0,00	10.000,00	12.357,16	0,00	770,52	16.375,01	13.127,68	3.247,33	0,00
5121.20	Conturi curente la Trez in lei PROIECTE POST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.22	Conturi BRD CARD DIR-GEN	4.110,43	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4.110,43	150,00	3.960,43	0,00
5121.23	Conturi curente la banci in lei pr. PMG	68.564,65	0,00	232.280,30	275.168,86	116.008,94	31.326,16	416.853,89	306.495,02	110.358,87	0,00
5121.3	Disponibil la CFC(garantii materiale)	46.808,55	0,00	11.144,00	275,10	1.508,00	2.553,74	59.460,55	2.828,84	56.631,71	0,00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	28.298,11	0,00	246.613,82	261.387,68	33.246,37	26.896,00	308.158,30	288.283,68	19.874,62	0,00
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	345,52	0,00	378.504,00	378.848,65	84.953,00	84.952,30	463.802,52	463.800,95	1,57	0,00
5124	Conturi curente la banci in valuta	29.363.978,94	0,00	1.600.836,78	2.345.393,71	315.864,70	220.852,00	31.280.680,42	2.566.245,71	28.714.434,71	0,00
5124.1	Disponibil la BRD SA	1.160.117,63	0,00	789.542,11	1.378.817,11	68.374,21	2.307,59	2.018.033,95	1.381.124,70	636.909,25	0,00
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	45.084,20	0,00	505.646,01	386.571,31	145.967,70	102.789,41	696.697,91	489.360,72	207.337,19	0,00
5124.12	Conturi curente la banci in valuta BRD PMG	28.004.170,84	0,00	33.025,25	332.760,74	74.316,81	115.750,02	28.111.512,90	448.510,76	27.663.002,14	0,00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	147.439,44	0,00	272.614,72	247.218,70	27.186,60	4,98	447.240,76	247.223,68	200.017,08	0,00
5124.7	Cont CARD BRD EURO DIR-GEN	7.166,83	0,00	8,69	25,85	19,38	0,00	7.194,90	25,85	7.169,05	0,00
5124.8	Conturi in EUR la Volksbank SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Dobinzi	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
5187	Dobinzi de incasat	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
5187.1	Dobinzi de incasat	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
53	Casa	5.487,48	0,00	232.326,27	226.246,29	47.670,67	54.600,76	285.484,42	280.847,05	4.637,37	0,00
531	Casa	5.487,48	0,00	118.509,27	112.429,29	22.385,67	29.315,76	146.382,42	141.745,05	4.637,37	0,00
5311	Casa in lei	4.648,73	0,00	100.603,90	98.078,00	19.769,65	22.306,91	125.022,28	120.384,91	4.637,37	0,00
5314	Casa in valuta	838,75	0,00	17.905,37	14.351,29	2.616,02	7.008,85	21.360,14	21.360,14	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	113.817,00	113.817,00	25.285,00	25.285,00	139.102,00	139.102,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	113.817,00	113.817,00	25.285,00	25.285,00	139.102,00	139.102,00	0,00	0,00
54	Acreditiv	0,00	0,00	53.395,04	53.338,04	20.186,45	20.243,45	73.581,49	73.581,49	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	53.395,04	53.338,04	20.186,45	20.243,45	73.581,49	73.581,49	0,00	0,00
58	Viramente interne	0,00	0,00	2.590.558,58	2.590.558,58	325.964,89	325.964,89	2.916.523,47	2.916.523,47	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.590.558,58	2.590.558,58	325.964,89	325.964,89	2.916.523,47	2.916.523,47	0,00	0,00
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	6.582.341,03	6.582.341,03	1.345.569,74	1.345.569,74	7.927.910,77	7.927.910,77	0,00	0,00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	0,00	0,00	499.496,98	499.496,98	82.320,58	82.320,58	581.817,56	581.817,56	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	87.148,68	87.148,68	34.647,50	34.647,50	121.796,18	121.796,18	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	23.454,79	23.454,79	2.624,05	2.624,05	26.078,84	26.078,84	0,00	0,00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	23.454,79	23.454,79	2.624,05	2.624,05	26.078,84	26.078,84	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	28.046,47	28.046,47	5.304,11	5.304,11	33.350,58	33.350,58	0,00	0,00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	28.046,47	28.046,47	5.304,11	5.304,11	33.350,58	33.350,58	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	19.722,96	19.722,96	4.910,08	4.910,08	24.633,04	24.633,04	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	15.924,46	15.924,46	21.809,26	21.809,26	37.733,72	37.733,72	0,00	0,00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	15.924,46	15.924,46	3.333,75	3.333,75	19.258,21	19.258,21	0,00	0,00
6028.10	Chelt. privind mat. consumabile Daphne	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,51	18.475,51	18.475,51	18.475,51	0,00	0,00

603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	21.289,77	21.289,77	3.584,00	3.584,00	24.873,77	24.873,77	0,00	0,00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	21.289,77	21.289,77	2.727,58	2.727,58	24.017,35	24.017,35	0,00	0,00
603.12	Ch priv mat de natura ob de inventar pr DAPHNE	0,00	0,00	0,00	856,42	856,42	856,42	856,42	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	107.885,45	107.885,45	7.199,94	7.199,94	115.085,39	115.085,39	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	107.885,45	107.885,45	6.168,31	6.168,31	114.053,76	114.053,76	0,00	0,00
604.7	Chelt privind mat nestocate DAPHNE	0,00	0,00	0,00	1.031,63	1.031,63	1.031,63	1.031,63	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	283.173,08	283.173,08	36.889,14	36.889,14	320.062,22	320.062,22	0,00	0,00
605.1	Chelt. privind energia si apa APDM	0,00	283.173,08	283.173,08	33.748,26	33.748,26	316.921,34	316.921,34	0,00	0,00
605.2	Chelt privind energia si apa DAPHNE	0,00	0,00	0,00	3.140,88	3.140,88	3.140,88	3.140,88	0,00	0,00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	0,00	254.644,77	254.644,77	55.204,36	55.204,36	309.849,13	309.849,13	0,00	0,00
61.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	150.464,72	150.464,72	10.147,85	10.147,85	160.612,57	160.612,57	0,00	0,00
61.1.2	Cheltuieli de dragaj	0,00	103.248,60	103.248,60	0,00	0,00	103.248,60	103.248,60	0,00	0,00
61.1.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl.fixe,mijl.transp.auto si naval+ob.inv)	0,00	47.216,12	47.216,12	8.901,15	8.901,15	56.117,27	56.117,27	0,00	0,00
61.1.5	Chelt cu intretinerea si rep. DAPHNE	0,00	0,00	0,00	1.246,70	1.246,70	1.246,70	1.246,70	0,00	0,00
61.2	Chelt.locatiile de gest., redevente si chirilile	0,00	50.689,06	50.689,06	35.549,18	35.549,18	86.238,24	86.238,24	0,00	0,00
61.2.1	Chelt cu redeventele,locatiile de gest.si chirilile	0,00	28.711,98	28.711,98	30.077,20	30.077,20	58.789,18	58.789,18	0,00	0,00
61.2.2	Chelt locatiile de gest.si chirilile	0,00	21.977,08	21.977,08	5.471,98	5.471,98	27.449,06	27.449,06	0,00	0,00
61.3	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	39.815,99	39.815,99	9.507,33	9.507,33	49.323,32	49.323,32	0,00	0,00
61.3.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	39.738,99	39.738,99	9.417,97	9.417,97	49.156,96	49.156,96	0,00	0,00
61.3.3	Cheltuieli cu primele de asigurare pr. DAPHNE	0,00	77,00	77,00	89,36	89,36	166,36	166,36	0,00	0,00
61.5	Cheltuieli cu formarea profesionala	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	566.596,54	566.596,54	98.505,46	98.505,46	665.102,00	665.102,00	0,00	0,00
62.3	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	23.184,24	23.184,24	1.495,76	1.495,76	24.680,00	24.680,00	0,00	0,00
62.3.1	Cheltuieli de protocol	0,00	11.106,93	11.106,93	446,66	446,66	11.553,59	11.553,59	0,00	0,00
62.3.2	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	4.825,31	4.825,31	1.049,10	1.049,10	5.874,41	5.874,41	0,00	0,00
62.3.21	Cheltuieli de protocol DAPHNE	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00	0,00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	810,00	810,00	180,00	180,00	990,00	990,00	0,00	0,00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	810,00	810,00	180,00	180,00	990,00	990,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	37.987,46	37.987,46	22.860,25	22.860,25	60.847,71	60.847,71	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu diurna personal unitate-ded.fiscal	0,00	7.355,89	7.355,89	3.476,38	3.476,38	10.832,27	10.832,27	0,00	0,00
625.17	Cheltuieli cu diurna ded.pers unit(imp. venit sal)	0,00	5.181,00	5.181,00	2.906,50	2.906,50	8.087,50	8.087,50	0,00	0,00
625.18	Cheltuieli cu diurna ded fiscal(imp.venit sal.DG CA)	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu diurna deductibil fiscal (DG CA)	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	0,00	6.006,91	6.006,91	9.065,27	9.065,27	15.072,18	15.072,18	0,00	0,00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	0,00	3.305,78	3.305,78	823,66	823,66	4.129,44	4.129,44	0,00	0,00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	0,00	1.172,76	1.172,76	0,00	0,00	1.172,76	1.172,76	0,00	0,00
625.38	Cheltuieli cu depl PI Multimoda	0,00	6.110,52	6.110,52	422,00	422,00	6.532,52	6.532,52	0,00	0,00
625.39	Cheltuieli cu deplasari pr. DAPHNE	0,00	6.220,67	6.220,67	0,00	0,00	6.220,67	6.220,67	0,00	0,00
625.40	Chelt.cazare neded.salariatii	0,00	233,93	233,93	6.166,44	6.166,44	6.400,37	6.400,37	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	40.677,70	40.677,70	8.589,47	8.589,47	49.267,17	49.267,17	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	40.677,70	40.677,70	3.451,43	3.451,43	44.129,13	44.129,13	0,00	0,00
626.7	Chelt postale si taxe de telecom. DAPHNE	0,00	0,00	0,00	5.138,04	5.138,04	5.138,04	5.138,04	0,00	0,00

627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	14.757,39	2.620,95	14.757,39	2.620,95	17.378,34	17.378,34	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	14.298,63	2.540,40	14.298,63	2.540,40	16.839,03	16.839,03	0,00	0,00
627.8	Chelt. cu serviciile bancare pr. DAPHNE	0,00	458,76	80,55	458,76	80,55	539,31	539,31	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	449.179,75	62.759,03	449.179,75	62.759,03	511.938,78	511.938,78	0,00	0,00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	238.950,65	45.436,02	238.950,65	45.436,02	284.386,67	284.386,67	0,00	0,00
628.13	Alte cheltuieli cu servicii - cotizati	0,00	92.669,09	0,00	92.669,09	0,00	92.669,09	92.669,09	0,00	0,00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeuctibile)	0,00	252,10	0,00	252,10	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00
628.20	Alte chelt. cu serv. exec. de terti DAPHNE	0,00	44.900,00	2.116,13	44.900,00	2.116,13	47.016,13	47.016,13	0,00	0,00
628.21	Cheltuieli securitate portuara DAPHNE	0,00	0,00	971,08	0,00	971,08	971,08	971,08	0,00	0,00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	0,00	3.232,80	646,88	3.232,80	646,88	3.879,68	3.879,68	0,00	0,00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	0,00	69.175,11	13.588,92	69.175,11	13.588,92	82.764,03	82.764,03	0,00	0,00
63	Chelt. cu impoz. taxele si varsam.asimilate	0,00	116.872,36	24.248,79	116.872,36	24.248,79	141.121,15	141.121,15	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	116.872,36	24.248,79	116.872,36	24.248,79	141.121,15	141.121,15	0,00	0,00
635.1	Fond handicapati	0,00	57.000,00	11.400,00	57.000,00	11.400,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.486,18	1.171,95	1.486,18	1.171,95	2.658,13	2.658,13	0,00	0,00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	58.386,18	11.498,60	58.386,18	11.498,60	69.884,78	69.884,78	0,00	0,00
635.7	Ch cu alte impoz, taxe si vars asimilate DAPHNE	0,00	0,00	178,24	0,00	178,24	178,24	178,24	0,00	0,00
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	3.472.603,00	616.788,00	3.472.603,00	616.788,00	4.089.391,00	4.089.391,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	2.983.373,00	564.996,00	2.983.373,00	564.996,00	3.548.369,00	3.548.369,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	2.455.828,00	455.629,00	2.455.828,00	455.629,00	2.911.457,00	2.911.457,00	0,00	0,00
641.16	Cheltuieli cu salariile proiect PMG	0,00	155.842,00	32.276,00	155.842,00	32.276,00	188.118,00	188.118,00	0,00	0,00
641.17	Cheltuieli cu salariile pr. DAPHNE	0,00	109.992,00	24.612,00	109.992,00	24.612,00	134.604,00	134.604,00	0,00	0,00
641.5	Cheltuieli asimilate salariilor	0,00	261.711,00	52.479,00	261.711,00	52.479,00	314.190,00	314.190,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu alocatia de hrana+tickete masa	0,00	173.234,00	38.106,00	173.234,00	38.106,00	211.340,00	211.340,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tickete de masa+alocatii hrana	0,00	173.234,00	38.106,00	173.234,00	38.106,00	211.340,00	211.340,00	0,00	0,00
6422.1	Cheltuieli cu tickete de masa	0,00	99.726,00	22.243,00	99.726,00	22.243,00	121.969,00	121.969,00	0,00	0,00
6422.2	Cheltuieli cu alocatia de hrana	0,00	73.508,00	15.863,00	73.508,00	15.863,00	89.371,00	89.371,00	0,00	0,00
644	Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	0,00	181.588,00	0,00	181.588,00	0,00	181.588,00	181.588,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si prot.sociale	0,00	63.017,00	900,00	63.017,00	900,00	63.917,00	63.917,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
6452.1	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
6453	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanatate	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
6453.1	Contrib. angaj. ptr asig soc. de sanatate	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
6458	Alte chelt. privind asigurările si prot.sociale	0,00	62.849,00	900,00	62.849,00	900,00	63.749,00	63.749,00	0,00	0,00
646	Chelt. privind contrib. asig. pt munca	0,00	71.391,00	12.786,00	71.391,00	12.786,00	84.177,00	84.177,00	0,00	0,00
646.1	Chelt. privind contrib. asig. pt munca APDM	0,00	65.407,00	11.505,00	65.407,00	11.505,00	76.912,00	76.912,00	0,00	0,00
646.2	Chelt. privind contrib. asig. pt munca pr. PMG I	0,00	3.508,00	727,00	3.508,00	727,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
646.3	Chelt. privind contrib. asig. pt munca pr. DAPHNE	0,00	2.476,00	554,00	2.476,00	554,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	33.438,68	3.874,15	33.438,68	3.874,15	37.312,83	37.312,83	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	8.397,06	0,00	8.397,06	0,00	8.397,06	8.397,06	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	25.041,62	3.874,15	25.041,62	3.874,15	28.915,77	28.915,77	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	5.042,28	0,00	5.042,28	0,00	5.042,28	5.042,28	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	19.999,34	3.874,15	19.999,34	3.874,15	23.873,49	23.873,49	0,00	0,00

6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-0,66	3.874,15	3.874,15	3.873,49	3.873,49	0,00	0,00
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	118.964,59	224,73	224,73	119.189,32	119.189,32	0,00	0,00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	0,00	0,00	118.964,59	224,73	224,73	119.189,32	119.189,32	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare	0,00	0,00	118.964,59	224,73	224,73	119.189,32	119.189,32	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind scunterile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	0,00	0,00	1.442.698,11	289.570,67	289.570,67	1.732.268,78	1.732.268,78	0,00	0,00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz.ajust.pt.deprecieri	0,00	0,00	1.442.698,11	289.570,67	289.570,67	1.732.268,78	1.732.268,78	0,00	0,00
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizarilor	0,00	0,00	1.442.698,11	289.570,67	289.570,67	1.732.268,78	1.732.268,78	0,00	0,00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizarilor	0,00	0,00	634.762,53	127.983,58	127.983,58	762.746,11	762.746,11	0,00	0,00
6811.3	Chelt.de exploatare pr.amortizarea moderniz.cid.-dotari GF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811.5	Chelt.amortiz.af.difer.reevaluare (needed)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811.9	Chelt amortiz.mijloace fixe CODENAV	0,00	0,00	807.935,58	161.587,09	161.587,09	969.522,67	969.522,67	0,00	0,00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	77.026,00	174.833,00	174.833,00	251.859,00	251.859,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	77.026,00	174.833,00	174.833,00	251.859,00	251.859,00	0,00	0,00
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	7.367.845,34	1.648.059,77	1.648.059,77	9.015.905,11	9.015.905,11	0,00	0,00
70	Venituri din vinzari de prod. prest.serv., marfuri	0,00	0,00	5.609.890,54	1.220.567,52	1.220.567,52	6.830.458,06	6.830.458,06	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	5.416,41	2.618,32	2.618,32	8.034,73	8.034,73	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	3.092.976,21	708.589,44	708.589,44	3.801.565,65	3.801.565,65	0,00	0,00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	0,00	0,00	2.626.275,42	569.071,12	569.071,12	3.195.346,54	3.195.346,54	0,00	0,00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	0,00	0,00	466.700,79	139.518,32	139.518,32	606.219,11	606.219,11	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii	0,00	0,00	2.487.440,74	502.257,10	502.257,10	2.989.697,84	2.989.697,84	0,00	0,00
706.1	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii-domeniul public	0,00	0,00	2.233.046,81	450.524,20	450.524,20	2.683.571,01	2.683.571,01	0,00	0,00
706.2	Venituri din inchirieri spatii	0,00	0,00	196.751,64	40.150,73	40.150,73	236.902,37	236.902,37	0,00	0,00
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri proprii	0,00	0,00	57.642,29	11.582,17	11.582,17	69.224,46	69.224,46	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	24.057,18	7.102,66	7.102,66	31.159,84	31.159,84	0,00	0,00
708.10	Venituri din utilizare spatii-parcare	0,00	0,00	8.448,94	3.795,11	3.795,11	12.244,05	12.244,05	0,00	0,00
708.4	Venituri din evaluare audit	0,00	0,00	6.798,16	983,26	983,26	7.781,42	7.781,42	0,00	0,00
708.5	Venituri din carnete+vize	0,00	0,00	1.644,12	2.087,31	2.087,31	3.731,43	3.731,43	0,00	0,00
708.6	Venituri elib.avize pr.lucr.investitii	0,00	0,00	3.848,08	0,00	0,00	3.848,08	3.848,08	0,00	0,00
708.7	Venituri din evaluare ISPS	0,00	0,00	2.080,60	0,00	0,00	2.080,60	2.080,60	0,00	0,00
708.9	Venituri din utilizare spatii-bagaje	0,00	0,00	1.237,28	236,98	236,98	1.474,26	1.474,26	0,00	0,00
74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	333.409,43	90.745,74	90.745,74	424.155,17	424.155,17	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	333.409,43	90.745,74	90.745,74	424.155,17	424.155,17	0,00	0,00
7412	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	23.034,35	23.034,35	23.034,35	23.034,35	0,00	0,00
7412.9	Ven subv de expl pt mat.cons+ob inv pr DAPHNE	0,00	0,00	0,00	23.034,35	23.034,35	23.034,35	23.034,35	0,00	0,00
7413	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.1	Venituri din subventii pt.chelt-externe WANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	263.634,16	56.395,76	56.395,76	320.029,92	320.029,92	0,00	0,00
7414.11	Venituri din subv. de expl. pt plata personalului PR. PMG	0,00	0,00	155.842,00	32.276,00	32.276,00	188.118,00	188.118,00	0,00	0,00

7414.12	Vn din subv de expl pt plata personalului pr. DAPHNE	0,00	107.792,16	107.792,16	24.119,76	24.119,76	131.911,92	131.911,92	0,00	0,00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala	0,00	5.934,48	5.934,48	1.269,92	1.269,92	7.204,40	7.204,40	0,00	0,00
7415.11	Vn din subv. de expl. pt asigurari si protectie sociala PR PMG	0,00	3.508,00	3.508,00	727,00	727,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
7415.12	Vn din subv de expl pt asig si prot soc pr. DAPHNE	0,00	2.426,48	2.426,48	542,92	542,92	2.969,40	2.969,40	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	63.840,79	63.840,79	10.045,71	10.045,71	73.886,50	73.886,50	0,00	0,00
7416.12	Venituri din subv. de expl. pt. alte chelt de expl PI Multimodala	0,00	6.110,52	6.110,52	422,00	422,00	6.532,52	6.532,52	0,00	0,00
7416.13	Vn din subv de expl pt alte ch de expl pr. DAPHNE	0,00	57.730,27	57.730,27	9.623,71	9.623,71	67.353,98	67.353,98	0,00	0,00
75	Alte venituri din exploatare	0,00	1.166.360,25	1.166.360,25	248.100,31	248.100,31	1.414.460,56	1.414.460,56	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	1.166.360,25	1.166.360,25	248.100,31	248.100,31	1.414.460,56	1.414.460,56	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	13.076,28	13.076,28	3.653,01	3.653,01	16.729,29	16.729,29	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii ptr investitii	0,00	1.055.558,87	1.055.558,87	211.111,75	211.111,75	1.266.670,62	1.266.670,62	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	97.725,10	97.725,10	33.335,55	33.335,55	131.060,65	131.060,65	0,00	0,00
7588.2	Alte venituri din exploatare	0,00	97.725,10	97.725,10	33.335,55	33.335,55	131.060,65	131.060,65	0,00	0,00
76	Venituri financiare	0,00	42.766,67	42.766,67	78.386,20	78.386,20	121.152,87	121.152,87	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	35.443,34	35.443,34	76.938,62	76.938,62	112.381,96	112.381,96	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in valuta	0,00	35.443,34	35.443,34	76.938,62	76.938,62	112.381,96	112.381,96	0,00	0,00
766	Venituri din dobinzi	0,00	120,53	120,53	57,08	57,08	177,61	177,61	0,00	0,00
766.1	Venituri din dobinzi	0,00	120,53	120,53	57,08	57,08	177,61	177,61	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi acordate	0,00	7.202,80	7.202,80	1.390,50	1.390,50	8.593,30	8.593,30	0,00	0,00
767.1	Venituri din sconturi acordate	0,00	7.202,80	7.202,80	1.390,50	1.390,50	8.593,30	8.593,30	0,00	0,00
78	Venituri din provizioane	0,00	215.418,45	215.418,45	10.260,00	10.260,00	225.678,45	225.678,45	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea de exploatare	0,00	215.418,45	215.418,45	10.260,00	10.260,00	225.678,45	225.678,45	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	202.839,68	202.839,68	10.260,00	10.260,00	213.099,68	213.099,68	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	12.578,77	12.578,77	0,00	0,00	12.578,77	12.578,77	0,00	0,00
	TOTAL	122.778.980,06	79.025.045,95	79.025.045,95	11.981.693,39	11.981.693,39	213.785.719,40	213.785.719,40	123.636.898,72	123.636.898,72

Director General,
Ciubrei Luigi Marius

Director Executiv Servicii Suport,
Tichilesteanu Dumitrita

Contabil Sef,
Cozma Simona

