

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea CN APDM SA GALATI

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI
 Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236460660

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

14--Companii si societati nationale

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

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 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. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 16.648.258

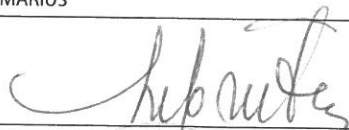
Profit/ pierdere 1.307.609

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional




SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.188.669	1.188.186
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	55.398.170	67.104.408
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	35.215	35.420
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	56.622.054	68.328.014
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+4091-91-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	110.341	112.512
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**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.808.089	4.426.613
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	3.815.155	4.143.900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.733.585	8.683.025
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	874.894	1.244.634
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	874.894	1.244.634
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		0
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 ;19)	13	2.373.378	5.453.962
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.893.965	3.303.856
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	58.516.019	71.631.870
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***+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	539.996	311.861
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	43.962.379	55.841.592
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	43.962.379	55.841.592
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	2.341.136	1.169.841
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	41.621.243	54.671.751
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
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	7.356.890	7.356.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	7.356.890	7.356.890
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	4.061.024	3.918.118
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.591.524	1.808.548
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri 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)	2.114.188	2.257.093
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	1.318.645	1.307.609
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	87.491	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	16.354.780	16.648.258
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	16.354.780	16.648.258

Suma de control F10 : 840307108 / 1914751214

*) 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,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TICHILEȘTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.085.241	7.069.701
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.085.241	7.069.701
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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	206.279	5.900
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.320.911	1.476.953
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.167.421	1.170.569
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	7.612.431	8.552.554
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	134.922	115.355
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	153.552	151.054
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	307.177	265.500
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.763.170	3.509.832
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.048.832	2.846.328
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	714.338	663.504
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.596.990	1.612.565
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.596.990	1.612.565
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-166.721	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	166.721	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.108.484	1.579.726
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	957.701	1.448.798
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	128.142	112.082
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 + 6588)	37	22.641	18.846
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-216.271	-228.135
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	216.271	228.135
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.681.303	7.005.897
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	931.128	1.546.657
- 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	0	93
- 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	50.775	72.718
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	50.775	72.811
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	26.066	55.937
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	26.066	55.937
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	24.709	16.874
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.663.206	8.625.365
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.707.369	7.061.834
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	955.837	1.563.531
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	139.270	255.922
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	816.567	1.307.609
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 127006252 / 1914751214

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

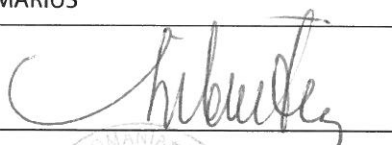
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.307.609	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- 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			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	145	149	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	152	152	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	30.019
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	10.581.270

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	10.449.595	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	131.675	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	356.578	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	193.880	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.976.009	35.420
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	25.000	25.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.951.009	10.420

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.951.009	10.420
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	1.623.230	1.642.153
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	390.067	356.578
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.118	34
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și getul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.530.541	2.770.824
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		1.931
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	56.280	16.879
- subvenții de încasat(ct.445)	94	1.474.261	2.752.014
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	259.771	1.453.765
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	257.609	1.453.718
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	2.162	47
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.814	8.439
- în lei (ct. 5311)	116	5.378	8.439
- în valută (ct. 5314)	117	3.436	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.177.286	4.135.461
- în lei (ct. 5121), din care:	119	783.781	209.274
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.393.505	3.926.187
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.602.137	5.453.962
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	0	
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	768.280	749.642
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.501.108	2.819.558
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	227.173	287.300
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	336.282	572.408
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	198.752	199.071
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	135.413	371.674
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	2.112	1.663
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169	5	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	769.294	1.025.054

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	758.726	1.014.131
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	10.568	10.923
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii onomici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	7.356.890	7.356.890
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	7.356.890	7.356.890
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	90.221	252.543
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	405.282.941	405.484.799
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	

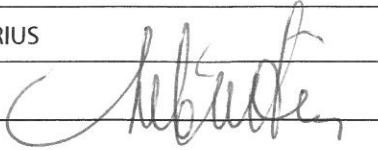
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	7.356.890	X	7.356.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199	566.750	7,70	566.750	7,70
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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

Index încărcare: 97925089 din 25.07.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-97925089-2016** din data de **25.07.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **11776466**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
declaratii
Date: 2016.07.25 11:45:57 WEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Balanta CN APDM GALATI - iun. 2016 / Analitica

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
ITOTAL	TOTAL LUNA	175,564,226.90	175,564,226.90	22,685,799.18	22,685,799.18	198,250,026.08	198,250,026.08	90,352,498.41	90,352,498.41
1	Conturi de capitaluri	9,584,232.53	27,266,791.88	1,527,071.51	1,554,274.45	11,111,304.04	28,821,066.33	0.00	17,709,762.29
10	Capital si rezerve	119,103.57	13,226,462.38	23,802.31	0.00	142,905.88	13,226,462.38	0.00	13,083,556.50
101	Capital	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00	7,356,890.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00	7,356,890.00
105	Rezerve din reevaluare	119,103.57	4,061,024.11	23,802.31	0.00	142,905.88	4,061,024.11	0.00	3,918,118.23
106	Rezerve	0.00	1,808,548.27	0.00	0.00	0.00	1,808,548.27	0.00	1,808,548.27
1061	Rezerve legale	0.00	393,824.16	0.00	0.00	0.00	393,824.16	0.00	393,824.16
1068	Alte rezerve	0.00	1,414,724.11	0.00	0.00	0.00	1,414,724.11	0.00	1,414,724.11
1068.1	Rezerve din reparare profi net neutilizate	0.00	758,297.58	0.00	0.00	0.00	758,297.58	0.00	758,297.58
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0.00	656,426.53	0.00	0.00	0.00	656,426.53	0.00	656,426.53
11	Fonduri	1,384,899.64	3,618,190.81	0.00	23,802.31	1,384,899.64	3,641,993.12	0.00	2,257,093.48
117	Rezultatul reportat	1,384,899.64	3,618,190.81	0.00	23,802.31	1,384,899.64	3,641,993.12	0.00	2,257,093.48
117.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	1,384,899.64	1,384,899.64	0.00	0.00	1,384,899.64	3,641,993.12	0.00	2,257,093.48
117.5	Rezultatul reportat reprez surplusul realizat din rezerve din reevalui	0.00	2,233,291.17	0.00	0.00	0.00	1,384,899.64	0.00	0.00
1175.1	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reevalui	0.00	1,060,306.44	0.00	23,802.31	0.00	2,257,093.48	0.00	2,257,093.48
1175.2	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reevalui -ded	0.00	1,152,984.73	0.00	11,093.81	0.00	1,091,400.25	0.00	1,091,400.25
12	Rezultatul exercitiului	7,746,923.21	8,953,154.78	1,425,104.20	1,526,481.80	9,172,027.41	10,479,636.58	0.00	1,307,609.17
121	Profi sau pierdere	7,659,432.44	8,865,664.01	1,425,104.20	1,526,481.80	9,084,536.64	10,392,145.81	0.00	1,307,609.17
129	Repartizarea profitului	87,490.77	87,490.77	0.00	0.00	87,490.77	87,490.77	0.00	0.00
129.2	Repartizarea profitului an precedent	87,490.77	87,490.77	0.00	0.00	87,490.77	87,490.77	0.00	0.00
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	149,970.00	539,995.85	78,165.00	0.00	228,135.00	539,995.85	0.00	311,860.85
151	Provizioane	149,970.00	539,995.85	78,165.00	0.00	228,135.00	539,995.85	0.00	311,860.85
151.1	Provizioane pentru litigii	0.00	306,460.85	0.00	0.00	0.00	306,460.85	0.00	306,460.85
1517	Provizioane pt terminarea contractului de munca	20,400.00	25,800.00	0.00	0.00	20,400.00	25,800.00	0.00	5,400.00
1518	Alte provizioane	129,570.00	207,735.00	78,165.00	0.00	207,735.00	207,735.00	0.00	0.00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	183,336.11	928,988.06	0.00	3,990.34	183,336.11	932,978.40	0.00	749,642.29
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	183,336.11	928,988.06	0.00	3,990.34	183,336.11	932,978.40	0.00	749,642.29
167.11	Garantii contractuale inchirieri bunuri proprii	87,634.16	97,132.29	0.00	0.00	87,634.16	97,132.29	0.00	9,498.13
167.12	Garantii contractuale reziduuri hidrocarburi	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	12,000.00	17,000.00	0.00	5,000.00
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	23,536.29	354,274.62	0.00	730.00	23,536.29	355,004.62	0.00	331,468.33
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	27,426.28	384,904.46	0.00	10.34	27,426.28	384,914.80	0.00	357,488.52
167.4	Garantii licitatii	29,938.00	33,188.00	0.00	3,250.00	29,938.00	36,438.00	0.00	6,500.00
167.6	Garantii contractuale privind achizitia lucrarilor	71.59	1,884.22	0.00	0.00	71.59	1,884.22	0.00	1,812.63
167.7	Garantii contractuale furnizare energie electrica	2,729.79	38,613.87	0.00	0.00	2,729.79	38,613.87	0.00	35,884.08
167.8	Garantii contractuale furnizare apa	0.00	1,990.60	0.00	0.00	0.00	1,990.60	0.00	1,990.60
2	Conturi de imobilizari	77,602,050.26	11,651,945.18	2,646,110.18	268,201.11	80,248,160.44	11,920,146.29	80,248,155.70	11,920,141.55
20	Imobilizari necorporale	1,753,102.92	0.00	0.00	0.00	1,753,102.92	0.00	1,753,102.92	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	985,328.80	0.00	0.00	0.00	985,328.80	0.00	985,328.80	0.00

Cont	Denumire	ID	SIC	RD	AC	ISD	TSC	SD	SC
205	Conces., brevete, licente, marci com., si active similare		0.00	0.00	0.00	252,543.35	0.00	252,543.35	0.00
205.2	Licente pentru programe informatice	97,370.72	0.00	0.00	0.00	97,370.72	0.00	97,370.72	0.00
205.4	taxe racordare utilitati	155,172.63	0.00	0.00	0.00	155,172.63	0.00	155,172.63	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	515,230.77	0.00	0.00	0.00	515,230.77	0.00	515,230.77	0.00
208.1	Alte imobilizari necorporale	233,327.50	0.00	0.00	0.00	233,327.50	0.00	233,327.50	0.00
208.2	Alte imobilizari necorp soft RORIS DAHAR	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00	0.00
208.3	INTERFATA WEB PR CO-WANDA	57,405.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00	57,405.00	0.00
208.4	Alte imob necorp siud preiezabilitate pr LNG	156,336.94	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94	0.00
208.5	Alte imobiliz necorp pr dana 23-25	18,311.33	0.00	0.00	0.00	18,311.33	0.00	18,311.33	0.00
21	Imobilizari corporale	57,468,509.12	0.00	44,997.00	0.00	57,513,506.12	0.00	57,513,506.12	0.00
212	Construcții	12,676,980.76	0.00	0.00	0.00	12,676,980.76	0.00	12,676,980.76	0.00
212.1	Construcții	11,327,376.94	0.00	0.00	0.00	11,327,376.94	0.00	11,327,376.94	0.00
212.2	Construcții la domeniul public din surse proprii	1,349,603.82	0.00	0.00	0.00	1,349,603.82	0.00	1,349,603.82	0.00
213	Instalatii tehnice (mij. de transport, animale si plantatii)	44,720,521.22	0.00	44,997.00	0.00	44,765,518.22	0.00	44,765,518.22	0.00
213.1	Echipamente tehnobogice(masini utilitaje si instalatii de lucru)	1,817,239.54	0.00	0.00	0.00	1,817,239.54	0.00	1,817,239.54	0.00
213.2	Echipamente tehnobogice(masini utilitaje si instalatii de lucru)	1,817,239.54	0.00	0.00	0.00	1,817,239.54	0.00	1,817,239.54	0.00
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	542,989.97	0.00	44,997.00	0.00	587,986.97	0.00	587,986.97	0.00
213.2.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	404,208.49	0.00	44,997.00	0.00	449,205.49	0.00	449,205.49	0.00
213.2.4	Calcul, imprim Dana 23-25	10,381.71	0.00	0.00	0.00	10,381.71	0.00	10,381.71	0.00
213.2.7	Laptop pr. CO-WANDA	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78	0.00
213.2.8	PLATF. CALCUL. RORIS - PR DAHAR	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
213.2.9	Calculator + imprimantia PR LNG	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
213.3	Mijloace de transport	26,796.99	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99	0.00
214	Alte Active corporale	42,360,291.71	0.00	0.00	0.00	42,360,291.71	0.00	42,360,291.71	0.00
214.1	Mobilier, aparatura birouca, echip de protectie s.a. active corporale	71,007.14	0.00	0.00	0.00	71,007.14	0.00	71,007.14	0.00
214.2	Alte Active corporale-PHARE 208	69,298.04	0.00	0.00	0.00	69,298.04	0.00	69,298.04	0.00
23	Imobilizari in curs	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10	0.00
231	Imobilizari in curs de executie	18,345,215.07	0.00	2,600,911.60	0.00	20,946,126.67	0.00	20,946,126.67	0.00
231.10	Reabilit si moderniz dana 31 port Docuri	18,345,215.07	0.00	2,600,911.60	0.00	20,946,126.67	0.00	20,946,126.67	0.00
231.18	SF-Modernizare Dana 32 Docuri	17,455,462.35	0.00	2,600,911.60	0.00	20,056,373.95	0.00	20,056,373.95	0.00
231.23	LUCR INFR PORT DANELE 17-22,25PART 26-40BR	62,228.11	0.00	0.00	0.00	62,228.11	0.00	62,228.11	0.00
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare Alpi	160,781.88	0.00	0.00	0.00	160,781.88	0.00	160,781.88	0.00
231.28	Lucrari consolid dane 36-37 Baz Nou	438,585.14	0.00	0.00	0.00	438,585.14	0.00	438,585.14	0.00
231.29	Record energetic Port Isaccea	16,104.63	0.00	0.00	0.00	16,104.63	0.00	16,104.63	0.00
231.30	Modernizare Gara Fluviala Tulcea(acoperis)	16,477.22	0.00	0.00	0.00	16,477.22	0.00	16,477.22	0.00
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Braila	25,575.74	0.00	0.00	0.00	25,575.74	0.00	25,575.74	0.00
231.9	Stud fezabil/reabilit si modern dane 31-33 Port Docuri	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
26	Imobilizari financiare	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
265	Alte titluri imobilizate	35,223.15	3.95	201.58	0.79	35,424.73	4.74	35,419.99	0.00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
267	Creatie imobilizate	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
267.8	Alte creatie imobilizate	10,223.15	3.95	201.58	0.79	10,424.73	4.74	10,419.99	0.00
267.8.10	Creatie imobiliz. -garantie pt inchiriere arhiva BR	10,219.20	0.00	200.79	0.00	10,419.99	0.00	10,419.99	0.00
		550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
25.07.2016	9:13:56								

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	SC
2678.12	Alte creante immobilizate priv. aport ACVADEPOL	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2678.4	Creante immobilizate privind depozite proprii	9,669.20	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	9,669.99	0.00
2679	Dobanzi aferente altor creante immobilizate	3.95	3.95	0.79	0.79	0.00	0.00	9,669.99	0.00
28	Amortizari privind immobilizarile	0.00	11,650,137.51	0.00	268,200.32	4.74	4.74	0.00	0.00
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	553,905.04	0.00	11,011.35	0.00	11,918,337.83	0.00	11,918,337.83
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	57,477.49	0.00	8,211.07	0.00	65,688.56	0.00	65,688.56
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale,	0.00	90,801.79	0.00	602.41	0.00	91,404.20	0.00	91,404.20
2805.2	Amortizarea licentelor, marilor comerciale, drept si activelor similare	0.00	90,801.79	0.00	602.41	0.00	91,404.20	0.00	91,404.20
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0.00	405,625.76	0.00	2,197.87	0.00	407,823.63	0.00	407,823.63
2808.1	Amortizarea altor imob. nec. soft RORIS DAHAR	0.00	123,722.49	0.00	2,197.87	0.00	125,920.36	0.00	125,920.36
2808.2	Amortizarea altor imob. nec. soft RORIS DAHAR	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
2808.3	Amortizarea altor imob. nec. stud. pref. realizabili pr. ling.	0.00	57,405.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00	57,405.00
2808.4	Amortizarea altor imob. nec. stud. pref. realizabili pr. ling.	0.00	156,336.94	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94
2808.5	Amortizarea altor imob. nec. stud. pref. realizabili pr. ling.	0.00	18,311.33	0.00	0.00	0.00	18,311.33	0.00	18,311.33
281	Amortizari privind immobilizarile corporale	0.00	11,096,232.47	0.00	257,188.97	0.00	11,353,421.44	0.00	11,353,421.44
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	951,693.52	0.00	29,944.90	0.00	981,638.42	0.00	981,638.42
2812.1	Amortizarea constructiilor	0.00	506,652.75	0.00	17,574.46	0.00	524,227.21	0.00	524,227.21
2812.2	Amortizarea sf. modernizarii - cladire GF	0.00	256,838.66	0.00	8,853.69	0.00	265,692.35	0.00	265,692.35
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0.00	188,202.11	0.00	3,516.75	0.00	191,718.86	0.00	191,718.86
2813	Amortizarea inst. mijl. de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	10,115,043.78	0.00	226,437.58	0.00	10,341,481.36	0.00	10,341,481.36
2813.1	Amortizarea inst. mijl. de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,760,165.63	0.00	29,662.36	0.00	1,789,827.99	0.00	1,789,827.99
2813.10	Amortizarea Laptop-impresantia pr. LNG	0.00	26,796.99	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99
2813.2	Amortizarea inst. GF	0.00	2,038,653.85	0.00	33,769.92	0.00	2,072,423.77	0.00	2,072,423.77
2813.3	Amortizarea inst. - PHARE 208	0.00	10,381.71	0.00	0.00	0.00	10,381.71	0.00	10,381.71
2813.4	Amortizarea calcul. imprim. Dana 23-25	0.00	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78
2813.7	Amortizarea laptop PR. CO-WANDA	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2813.8	Amortizarea Plaf. calcul. RORIS PR DAHAR	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
2813.9	Amortizarea mijloace fixe CODENAV	0.00	6,177,442.82	0.00	163,005.30	0.00	6,340,448.12	0.00	6,340,448.12
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	29,495.17	0.00	806.49	0.00	30,301.66	0.00	30,301.66
2814.1	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	27,786.07	0.00	806.49	0.00	28,592.56	0.00	28,592.56
2814.2	Amortizarea altor immobilizari corporale PHARE 208	0.00	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10
29	Provizioane pentru deprecierea immobilizatiilor	0.00	1,803.72	0.00	0.00	0.00	1,803.72	0.00	1,803.72
291	Ajustari pentru deprecierea immobilizatiilor corporale	0.00	1,803.72	0.00	0.00	0.00	1,803.72	0.00	1,803.72
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	1,803.72	0.00	0.00	0.00	1,803.72	0.00	1,803.72
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	273,465.25	163,721.66	19,797.33	17,029.17	293,262.58	180,750.83	112,511.75	0.00
30	Stocuri de materii si materiale	273,465.25	163,721.66	19,797.33	17,029.17	293,262.58	180,750.83	112,511.75	0.00
302	Materiale consumabile	233,003.22	127,275.21	18,494.87	13,819.90	251,498.09	141,095.11	110,402.98	0.00
3021	Materiale auxiliare	63,123.15	28,696.22	9,877.25	3,115.17	73,000.40	31,811.39	41,189.01	0.00
3022	Combustibili	130,829.97	60,971.77	361.39	4,624.55	131,191.36	65,996.32	65,595.04	0.00
3024	Piese de schimb	12,460.85	12,460.85	804.96	804.96	13,265.81	13,265.81	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	26,589.25	25,146.37	7,451.27	5,275.22	34,040.52	30,421.59	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	40,462.03	36,446.45	1,302.46	3,209.27	41,764.49	39,655.72	2,108.77	0.00
4	Conturi de terti	53,579,486.79	106,371,978.13	10,551,575.59	12,633,747.46	64,131,062.38	119,005,725.59	5,847,931.36	60,722,594.57

Cont	Denumire	SILV	SIC	RD	RL	ISD	TSC	SD	SC
40	Furnizori si conturi asimilate	10,523,183.41	13,995,161.35	3,540,921.09	2,878,072.64	14,064,104.50	16,873,233.99	7,061.61	2,816,191.10
401	Furnizori	2,251,841.82	3,103,998.77	893,404.16	231,227.79	3,145,245.98	3,335,226.56	0.00	189,980.58
404	Furnizori de imobilizari	8,225,787.84	10,810,613.22	2,638,821.78	2,644,115.84	10,864,609.62	13,454,729.06	0.00	2,590,119.44
408	Furnizori-factori nesosite	20,955.00	57,049.81	0.00	-3.73	20,955.00	57,046.08	0.00	36,091.08
409	Furnizori - debitori	24,598.75	23,499.55	8,695.15	2,732.74	33,293.90	26,232.29	7,061.61	0.00
4092	Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	24,598.75	23,499.55	8,695.15	2,732.74	33,293.90	26,232.29	7,061.61	0.00
41	Cilienti si conturi asimilate	8,711,370.70	7,112,842.48	1,427,329.78	1,394,133.75	10,138,700.48	8,506,976.23	1,635,091.01	3,366.76
411	Cilienti	8,585,287.55	6,984,174.13	1,425,451.80	1,391,474.21	10,010,739.35	8,375,648.34	1,635,091.01	0.00
4111	Cilienti	8,382,030.77	6,980,792.60	1,395,383.13	1,391,474.21	9,777,413.90	8,372,266.81	1,405,147.09	0.00
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	203,256.78	3,381.53	30,068.67	0.00	233,325.45	3,381.53	229,943.92	0.00
419	Cilienti - creditor	126,083.15	128,668.35	1,877.98	2,659.54	127,961.13	131,327.89	0.00	3,366.76
42	Personal si conturi asimilate	2,915,481.67	3,218,634.16	694,169.22	678,282.26	3,609,650.89	3,896,916.42	0.00	287,265.53
421	Personal - salarii datorate	2,073,081.00	2,195,815.00	449,882.00	514,548.00	2,522,963.00	2,710,363.00	0.00	187,400.00
421.1	Personal - salarii datorate	1,794,640.00	1,915,599.00	358,947.00	370,647.00	2,153,587.00	2,286,246.00	0.00	132,659.00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	278,441.00	280,216.00	90,935.00	143,901.00	369,376.00	424,117.00	0.00	54,741.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	26,479.00	30,119.00	4,214.00	4,370.00	30,693.00	34,489.00	0.00	3,796.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	36,138.00	121,020.00	84,882.00	0.00	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	621,976.00	621,976.00	124,770.00	124,770.00	746,746.00	746,746.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	176.00	39.00	294.00	39.00	470.00	0.00	431.00
427	Retineri din salarii datorate teritor	73,597.00	88,533.00	14,936.00	14,651.00	88,533.00	103,184.00	0.00	14,651.00
427.2	Retineri diverse	71,447.00	85,978.00	14,531.00	14,246.00	85,978.00	100,224.00	0.00	14,246.00
427.3	Retineri(sindicat)	2,150.00	2,555.00	405.00	405.00	2,555.00	2,960.00	0.00	405.00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	84,210.67	160,995.16	15,446.22	19,649.26	99,656.89	180,644.42	0.00	80,987.53
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	84,045.26	160,907.63	15,446.22	19,604.94	99,491.48	180,512.57	0.00	81,021.09
4281.1	Alte datorii cu personalul	74,794.47	88,305.75	15,446.22	16,894.94	90,240.69	105,200.69	0.00	14,960.00
4281.2	Garantii gestionari	9,250.79	72,601.88	0.00	2,710.00	9,250.79	75,311.88	0.00	66,061.09
4282	Alte creante in legatura cu personalul	165.41	87.53	0.00	44.32	165.41	131.85	33.56	0.00
43	Asig. sociale, prot. sociala si conturi asimilate	858,861.00	1,058,301.00	211,130.00	208,830.00	1,059,991.00	1,267,131.00	0.00	197,140.00
431	Asigurari sociale	832,002.00	1,024,661.00	204,349.00	202,313.00	1,036,351.00	1,226,974.00	0.00	190,623.00
4311	Contributia unitatii la asigurari sociale	345,202.00	432,576.00	87,374.00	83,650.00	432,576.00	516,226.00	0.00	83,650.00
4311.1	Contributia unitatii la asigurari sociale	339,611.00	425,568.00	85,957.00	82,294.00	425,568.00	507,862.00	0.00	82,294.00
4311.3	Fond risc si accidente (0.26%)	5,591.00	7,008.00	1,417.00	1,356.00	7,008.00	8,364.00	0.00	1,356.00
4312	Contributia personalului la asig. sociale	220,033.00	274,675.00	54,642.00	53,331.00	274,675.00	328,006.00	0.00	53,331.00
4312.1	Contributia personalului la asig. sociale	220,033.00	274,675.00	54,642.00	53,331.00	274,675.00	328,006.00	0.00	53,331.00
4313	Contrib. angajatorului ptr asig. sociale de sanat.	149,323.00	170,211.00	32,578.00	36,822.00	181,901.00	207,033.00	0.00	25,132.00
4313.1	Contrib. angajatorului ptr asig. sociale de sanatate	111,331.00	139,539.00	28,208.00	27,063.00	139,539.00	166,602.00	0.00	27,063.00
4313.7	contr. cm 0.85%	37,992.00	30,672.00	4,370.00	9,759.00	42,362.00	40,431.00	1,931.00	0.00
4314	Contributia angajatorilor ptr asig. sociale de sanat.	117,444.00	147,199.00	29,755.00	28,510.00	147,199.00	175,709.00	0.00	28,510.00
4314.1	Contributia angajatorilor ptr asig. sociale de sanat.	117,444.00	147,199.00	29,755.00	28,510.00	147,199.00	175,709.00	0.00	28,510.00
437	Ajutor de soma	26,859.00	33,640.00	6,781.00	6,517.00	33,640.00	40,157.00	0.00	6,517.00
4371	Contrib. unitatii la fd de soma	16,055.00	20,121.00	4,066.00	3,903.00	20,121.00	24,024.00	0.00	3,903.00
4371.1	Contributia unitatii la fondul de soma	10,704.00	13,414.00	2,710.00	2,602.00	13,414.00	16,016.00	0.00	2,602.00
4371.2	Fond garantare creante salarii 0.25%	5,351.00	6,707.00	1,356.00	1,301.00	6,707.00	8,008.00	0.00	1,301.00

Cont	Denumire	SIC	RD	ISD	TSC	SD	SC
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	10,804.00	2,715.00	2,614.00	13,519.00	0.00	2,614.00
4372.1	Contributia personalului la fondul de somaj	10,804.00	2,715.00	2,614.00	13,519.00	0.00	2,614.00
44	Bugetul statului, alte org. publ. si conturi asim.	15,053,498.89	3,371,775.67	3,636,813.02	18,425,274.56	2,752,013.95	2,614.00
441	Impozitul pe profit/venit	229,460.00	0.00	112,493.00	229,460.00	0.00	356,457.69
4411	Impozitul pe profit	229,460.00	0.00	112,493.00	229,460.00	0.00	112,493.00
4411.1	Impozitul pe profit	229,460.00	0.00	112,493.00	229,460.00	0.00	112,493.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	3,669,101.29	691,659.38	804,867.31	4,360,760.67	0.00	112,493.00
4423	TVA de plata	549,267.40	32,558.02	158,795.02	581,825.42	0.00	141,915.91
4426	TVA deductibila	2,147,293.90	458,388.86	458,388.86	2,605,682.76	0.00	158,795.00
4427	TVA colectata	941,770.52	185,497.31	185,497.31	1,127,267.83	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	30,769.47	15,215.19	2,186.12	45,984.66	0.00	0.00
444	Impozitul pe venitul de nat. salarilor	282,976.00	74,429.00	69,154.00	357,405.00	0.00	69,154.00
444.1	Impozitul pe venitul de nat. salarilor	282,976.00	74,429.00	69,154.00	357,405.00	0.00	69,154.00
445	Subventii	10,731,719.15	2,601,564.94	2,616,968.55	13,333,284.09	0.00	69,154.00
4451	Subventii guvernamentale	10,465,429.39	2,600,911.60	2,595,595.48	13,066,340.99	0.00	0.00
4451.4	Subventii guvernamentale DAMA 31	10,449,595.48	2,600,911.60	2,595,595.48	13,050,507.08	0.00	0.00
4451.9	50% calc notebook+impr. pr. LNG	15,833.91	0.00	0.00	15,833.91	0.00	0.00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	266,289.76	110,301.59	21,373.07	266,943.10	0.00	0.00
4458.10	Alte sume primite cu caracter de subv. POPEI	20,719.73	653.34	21,373.07	21,373.07	0.00	0.00
4458.3	Alte sume primite cu car. subv. DAHAR	10,694.01	0.00	0.00	10,694.01	0.00	0.00
4458.4	Alte sume primite cu caracter de subv. PR GIFT	110,301.59	0.00	0.00	110,301.59	0.00	0.00
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subv. PR LNG	124,574.43	0.00	0.00	124,574.43	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	126,187.84	435.38	31,667.44	126,623.22	0.00	0.00
446.2	Impozite pe cladiri	62,666.00	0.00	0.00	62,666.00	0.00	31,232.06
446.4	Taxe si impozite auto -naval	10,380.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	4,495.64	435.38	435.38	4,931.02	0.00	0.00
446.6	Redeventa concensionare domeniul public	30,750.20	0.00	31,232.06	30,750.20	0.00	0.00
446.9	Impozit pe constructii speciale	17,896.00	0.00	0.00	17,896.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	14,049.89	3,686.97	1,662.72	17,736.86	0.00	0.00
447.1	Fond handicapati	14,041.00	3,681.00	1,654.00	17,722.00	0.00	1,662.72
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0.12% din venit. returniz. apa	8.89	5.97	8.72	14.86	0.00	1,654.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00	8.72
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	4.72	0.00	0.00	4.72	0.00	8.72
45	Grup si asociatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	274,423.09	30,586.54	23,610.92	305,009.63	0.00	1,014,131.00
461	Debitori diversi	206,684.24	4,128.94	-2,261.08	210,813.18	0.00	1,014,131.00
462	Creditori diversi	67,738.85	26,457.60	25,872.00	94,196.45	0.00	0.00
47	Conturi de regularizare si asimilate	2,970,397.79	198,346.06	2,736,687.64	3,168,743.85	0.00	10,922.56
471	Cheltuieli imreg in avans	1,993,313.91	3,251.33	135,776.04	1,996,565.24	0.00	55,841,591.72
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	6,041.24	363.33	639.94	6,404.57	0.00	0.00
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	44,368.71	2,888.00	5,356.64	47,256.71	0.00	0.00
471.4	Cheltuieli inregistrate in avans pt. dragei	1,921,585.00	0.00	126,226.00	1,921,585.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	SIC	RD	ISD	TSC	SD	SC
471.9	Cheltuieli inreg. in avans asig rasp civil administra	21,318.96	0.00	3,553.46	21,318.96	0.00	0.00
473	Decontari din operati in curs de clarificare	884.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	976,199.88	195,094.73	2,600,911.60	57,012,866.33	0.00	55,841,591.72
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	958,649.38	191,584.62	2,600,911.60	56,009,919.14	0.00	54,859,685.14
4751.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	917,594.03	183,373.55	2,600,911.60	55,041,012.48	0.00	53,940,044.90
4751.2	Subventii guvernamentale pt investitii proiect PSDG	41,055.35	8,211.07	0.00	988,906.66	0.00	919,640.24
4754	Plusum de inventar de natura imobiliarilor	17,550.50	3,510.11	0.00	1,002,967.19	0.00	981,906.58
48	Decontari in cadrul unitatii	12,272,270.24	1,077,317.23	1,077,317.23	13,349,587.47	0.00	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	12,234,761.70	1,077,317.23	1,077,317.23	13,312,078.93	0.00	0.00
481.1	Decontari intre unitate si APDM Braila	3,001,286.50	472,160.25	472,160.25	3,473,446.75	0.00	0.00
481.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	9,233,470.20	605,156.98	605,156.98	9,838,627.18	0.00	0.00
481.3	Decontari intre unitate si PSDPG	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
482	Decontari intre subunitati	37,508.54	0.00	0.00	37,508.54	0.00	0.00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	0.00	0.00	0.00	195,528.21	0.00	195,528.21
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	0.00	0.00	195,528.21	0.00	195,528.21
5	Conturi de trezorerie	21,077,185.02	4,989,658.57	5,260,960.99	26,066,843.59	0.00	0.00
51	Conturi la banci	19,664,737.56	4,429,431.57	4,698,589.22	24,094,169.13	19,958,708.10	4,135,461.03
512	Conturi curente la banci	19,664,734.74	4,429,431.57	4,698,589.22	24,094,166.31	19,958,705.28	4,135,461.03
5121	Conturi curente la banci in lei	15,094,156.66	3,943,889.36	4,361,226.82	19,038,046.02	18,828,771.59	209,274.43
5121.1	Disponibil la BRD SA	2,805,307.52	569,236.90	857,284.38	3,394,544.42	3,359,761.29	34,783.13
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	843,403.29	254,266.50	227,575.32	1,097,669.79	1,043,085.49	54,584.30
5121.15	Conturi lei -Piraeus Bank	3,119,742.23	2,945,455.74	447,174.75	598,668.44	3,544,124.18	22,792.80
5121.19	Disponibil BRD Card	39,386.30	36,897.65	0.00	45,386.30	41,824.45	3,561.85
5121.20	Conturi curente la Trez. in lei PROIECTE POST	21.48	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00
5121.22	Conturi BRD CARD DIR GEN	10,715.99	4,635.62	1,149.40	10,715.99	5,785.02	4,930.97
5121.3	Disponibil la CEC(garantii materiale)	71,995.35	9,386.79	27.00	72,814.35	9,413.79	63,400.56
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	348,586.21	298,888.00	76,000.00	399,978.42	374,888.00	25,090.42
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	7,854,998.29	51,392.21	2,595,595.48	10,449,998.29	10,449,867.89	130.40
5124	Conturi curente la banci in valuta	4,570,578.08	785,427.41	337,362.40	5,056,120.29	3,926,186.60	1,802,255.73
5124.1	Disponibil la BRD SA	1,905,606.01	93,745.93	106,866.39	2,002,868.05	1,129,933.69	3,926,186.60
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	1,676,313.54	512,631.59	0.00	1,881,002.19	200,612.32	1,368,370.60
5124.11	BT EUR PR POPEI	19,259.17	296.39	40,335.85	40,632.24	40,632.24	0.00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	847,013.54	184,210.98	80,399.12	1,009,058.67	264,610.10	744,448.57
5124.7	Cont CARD BRD EURO DIR GEN	11,631.74	100.36	442.98	11,655.04	543.34	11,111.70
5124.9	Conturi BT EUR PROIECT DAHAR	110,754.08	1,586.04	109,318.06	110,904.10	110,904.10	0.00
518	Dobinzi	2.82	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00
5187	Dobinzi de incasat	2.82	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00
5187.1	Dobinzi de incasat	2.82	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00
53	Casa	343,802.24	65,143.77	84,136.12	428,946.01	420,507.44	8,438.57
531	Casa	237,350.57	65,544.41	64,536.76	302,894.98	294,456.41	8,438.57
5311	Casa in lei	202,912.55	49,133.80	48,126.15	262,046.35	243,607.78	8,438.57
5314	Casa in valuta	34,438.02	16,410.61	16,410.61	50,848.63	50,848.63	0.00
532	Alte valori	106,451.67	106,451.67	19,599.36	126,051.03	126,051.03	0.00

Cont	Denumire	SII	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	SC
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	6,192.74	6,192.74	2,027.56	2,027.56	8,220.30	8,220.30	0.00	0.00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA	5,457.81	5,457.81	7,366.96	7,366.96	12,824.77	12,824.77	0.00	0.00
625.35	Chelt. cazare neded fiscal afara unitati	535.78	535.78	0.00	0.00	535.78	535.78	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	41,381.47	41,381.47	8,468.96	8,468.96	49,850.43	49,850.43	0.00	0.00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	41,381.47	41,381.47	8,468.96	8,468.96	49,850.43	49,850.43	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	12,159.04	12,159.04	2,408.19	2,408.19	14,567.23	14,567.23	0.00	0.00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	12,159.04	12,159.04	2,408.19	2,408.19	14,567.23	14,567.23	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	260,073.53	260,073.53	91,424.69	91,424.69	351,498.22	351,498.22	0.00	0.00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	135,626.63	135,626.63	82,294.90	82,294.90	217,921.53	217,921.53	0.00	0.00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - cotizatii	68,206.97	68,206.97	0.00	0.00	68,206.97	68,206.97	0.00	0.00
628.16	Alte chelt. cu serv. PR LNG	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeuctibile)	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	3,063.32	3,063.32	639.94	639.94	3,703.26	3,703.26	0.00	0.00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	41,376.61	41,376.61	8,239.85	8,239.85	49,616.46	49,616.46	0.00	0.00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam. asimilate	109,983.56	109,983.56	2,098.10	2,098.10	112,081.66	112,081.66	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	109,983.56	109,983.56	2,098.10	2,098.10	112,081.66	112,081.66	0.00	0.00
635.1	Fond handicapati	14,532.00	14,532.00	1,654.00	1,654.00	16,186.00	16,186.00	0.00	0.00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	77,555.56	77,555.56	444.10	444.10	77,999.66	77,999.66	0.00	0.00
635.5	Cheltuieli cu impozitul pe constr. speciale	17,896.00	17,896.00	0.00	0.00	17,896.00	17,896.00	0.00	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	2,842,603.77	2,842,603.77	667,228.72	667,228.72	3,509,832.49	3,509,832.49	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	2,016,880.00	2,016,880.00	514,548.00	514,548.00	2,531,428.00	2,531,428.00	0.00	0.00
341.1	Cheltuieli cu salariile personalului	1,731,753.00	1,731,753.00	369,507.00	369,507.00	2,101,260.00	2,101,260.00	0.00	0.00
341.5	Cheltuieli asimilate salarilor	285,127.00	285,127.00	145,041.00	145,041.00	430,168.00	430,168.00	0.00	0.00
342	Cheltuieli cu aloctiile de hrana+chichete masa	162,571.77	162,571.77	31,308.72	31,308.72	193,880.49	193,880.49	0.00	0.00
342.2	Cheltuieli cu tichete de masa+alocatii hrana	162,571.77	162,571.77	31,308.72	31,308.72	193,880.49	193,880.49	0.00	0.00
342.2.1	Cheltuieli cu tichete de masa	93,327.77	93,327.77	17,187.72	17,187.72	110,515.49	110,515.49	0.00	0.00
342.2.2	Cheltuieli cu aloctia de hrana	69,244.00	69,244.00	14,121.00	14,121.00	83,365.00	83,365.00	0.00	0.00
344	Cheltuieli cu primele reprez. participarea personalului la profit	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00	121,020.00	121,020.00	0.00	0.00
45	Cheltuieli privind asigurarea si prot. sociala	542,132.00	542,132.00	121,372.00	121,372.00	663,504.00	663,504.00	0.00	0.00
451	Contributia unitatii la asigurarea sociale	345,782.00	345,782.00	83,650.00	83,650.00	429,432.00	429,432.00	0.00	0.00
451.1	Contributia unitatii la asigurarea sociale	345,782.00	345,782.00	83,650.00	83,650.00	429,432.00	429,432.00	0.00	0.00
452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	16,094.00	16,094.00	3,903.00	3,903.00	19,997.00	19,997.00	0.00	0.00
452.1	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	16,094.00	16,094.00	3,903.00	3,903.00	19,997.00	19,997.00	0.00	0.00
453	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate	129,851.00	129,851.00	31,487.00	31,487.00	161,338.00	161,338.00	0.00	0.00
453.1	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate	129,851.00	129,851.00	31,487.00	31,487.00	161,338.00	161,338.00	0.00	0.00
458	Alte chelt. privind asigurarea si prot. sociala	50,405.00	50,405.00	2,332.00	2,332.00	52,737.00	52,737.00	0.00	0.00
3	Alte cheltuieli de exploatare	15,200.66	15,200.66	3,644.95	3,644.95	18,845.61	18,845.61	0.00	0.00
38	Alte cheltuieli de exploatare	15,200.66	15,200.66	3,644.95	3,644.95	18,845.61	18,845.61	0.00	0.00
388	Alte cheltuieli de exploatare	15,200.66	15,200.66	3,644.95	3,644.95	18,845.61	18,845.61	0.00	0.00
388.1	Alte cheltuieli de exploatare	0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00
388.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	15,200.00	15,200.00	3,644.95	3,644.95	18,844.95	18,844.95	0.00	0.00
5	Cheltuieli financiare	55,392.13	55,392.13	545.29	545.29	55,937.42	55,937.42	0.00	0.00
51	Cheltuieli din dif. de curs valutar	55,392.13	55,392.13	545.29	545.29	55,937.42	55,937.42	0.00	0.00
51	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem. monetare	55,392.13	55,392.13	545.29	545.29	55,937.42	55,937.42	0.00	0.00
07.2016 9:13:56	NTXExpert 2.0.16.								

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	SC
68	Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	1,344,365.40	1,344,365.40	268,200.32	268,200.32	1,612,565.72	1,612,565.72	0.00	0.00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz. ajust pt.deprecieri	1,344,365.40	1,344,365.40	268,200.32	268,200.32	1,612,565.72	1,612,565.72	0.00	0.00
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	1,344,365.40	1,344,365.40	268,200.32	268,200.32	1,612,565.72	1,612,565.72	0.00	0.00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	557,076.01	557,076.01	105,195.02	105,195.02	662,271.03	662,271.03	0.00	0.00
6811.9	Chelt. amortiz. mijloace fixe CODENAV	787,289.39	787,289.39	163,005.30	163,005.30	950,294.69	950,294.69	0.00	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	143,429.00	143,429.00	112,493.00	112,493.00	255,922.00	255,922.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	143,429.00	143,429.00	112,493.00	112,493.00	255,922.00	255,922.00	0.00	0.00
7	Conturi de venituri	7,327,019.31	7,327,019.31	1,526,481.80	1,526,481.80	8,853,501.11	8,853,501.11	0.00	0.00
70	Venituri din vanzari de prod, prest.serv., marfuri	5,846,961.11	5,846,961.11	1,222,740.35	1,222,740.35	7,069,701.46	7,069,701.46	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	22,602.06	22,602.06	0.00	0.00	22,602.06	22,602.06	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	3,355,425.50	3,355,425.50	733,727.15	733,727.15	4,089,152.65	4,089,152.65	0.00	0.00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	2,940,509.46	2,940,509.46	626,650.57	626,650.57	3,567,160.03	3,567,160.03	0.00	0.00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	414,916.04	414,916.04	107,076.58	107,076.58	521,992.62	521,992.62	0.00	0.00
706	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chiri	2,449,188.79	2,449,188.79	478,289.98	478,289.98	2,927,478.77	2,927,478.77	0.00	0.00
706.1	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chiri-domeniul public	2,161,175.99	2,161,175.99	430,677.51	430,677.51	2,591,853.50	2,591,853.50	0.00	0.00
706.2	Venituri din inchirieri spatii	181,381.20	181,381.20	36,541.20	36,541.20	217,922.40	217,922.40	0.00	0.00
706.3	Venituri din inchiriere ale bunuri proprii	106,631.60	106,631.60	11,071.27	11,071.27	117,702.87	117,702.87	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	19,744.76	19,744.76	10,723.22	10,723.22	30,467.98	30,467.98	0.00	0.00
708.10	Venituri din utilizare spatii-parcare	7,692.18	7,692.18	5,571.43	5,571.43	13,263.61	13,263.61	0.00	0.00
708.4	Venituri din evaluare audit	1,953.80	1,953.80	1,952.82	1,952.82	3,906.62	3,906.62	0.00	0.00
708.5	Venituri din carnete+vize	2,143.51	2,143.51	0.00	0.00	2,143.51	2,143.51	0.00	0.00
708.6	Venituri elib. avize ptr. lucr. investitii	3,896.30	3,896.30	671.36	671.36	4,567.66	4,567.66	0.00	0.00
708.7	Venituri din evaluare ISPS	2,067.14	2,067.14	2,066.11	2,066.11	4,133.25	4,133.25	0.00	0.00
708.8	Venituri din utilizare spatii-grup sanitar	15.50	15.50	0.00	0.00	15.50	15.50	0.00	0.00
708.9	Venituri din utilizare spatii-bagaje	1,976.33	1,976.33	461.50	461.50	2,437.83	2,437.83	0.00	0.00
74	Venituri din subventii de exploatare	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
7416.9	Venituri din subv. expl. pt. alte ch. de expl. PR.LNG	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
75	Alte venituri din exploatare	1,261,125.76	1,261,125.76	215,827.91	215,827.91	1,476,953.67	1,476,953.67	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	1,261,125.76	1,261,125.76	215,827.91	215,827.91	1,476,953.67	1,476,953.67	0.00	0.00
*581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	185,174.33	185,174.33	4,916.56	4,916.56	190,090.89	190,090.89	0.00	0.00
*584	Venituri din subventii ptr. investitii	975,474.01	975,474.01	195,094.73	195,094.73	1,170,568.74	1,170,568.74	0.00	0.00
*585	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	0.00	0.00	167.58	167.58	167.58	167.58	0.00	0.00
*588	Alte venituri din exploatare	100,477.42	100,477.42	15,649.04	15,649.04	116,126.46	116,126.46	0.00	0.00
*588.1	Alte venituri din exploatare-ACVADEPOL	0.00	0.00	3,844.95	3,844.95	3,844.95	3,844.95	0.00	0.00
*588.2	Alte venituri din exploatare	100,477.42	100,477.42	11,804.09	11,804.09	112,281.51	112,281.51	0.00	0.00
*6	Venituri financiare	63,062.44	63,062.44	9,748.54	9,748.54	72,810.98	72,810.98	0.00	0.00
*65	Venituri din diferente de curs valutar	50,483.24	50,483.24	7,403.22	7,403.22	57,886.46	57,886.46	0.00	0.00
*651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem. monetare expr. pr.	50,483.24	50,483.24	7,403.22	7,403.22	57,886.46	57,886.46	0.00	0.00
*66	Venituri din dobinzi	75.83	75.83	17.48	17.48	93.31	93.31	0.00	0.00
*66.1	Venituri din dobinzi	75.83	75.83	17.48	17.48	93.31	93.31	0.00	0.00
*67	Venituri din sconturi acordate	12,503.37	12,503.37	2,327.84	2,327.84	14,831.21	14,831.21	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
767.1	Venituri din sconturi acordate	2,503.37	12,503.37	2,327.84	2,327.84	14,831.21	14,831.21	0.00	0.00
78	Venituri din provizioane	149,970.00	149,970.00	78,165.00	78,165.00	228,135.00	228,135.00	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activit:	149,970.00	149,970.00	78,165.00	78,165.00	228,135.00	228,135.00	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	149,970.00	149,970.00	78,165.00	78,165.00	228,135.00	228,135.00	0.00	0.00
		<u>175,564,226.90</u>	<u>175,564,226.90</u>	<u>22,685,799.18</u>	<u>22,685,799.18</u>	<u>198,250,026.08</u>	<u>198,250,026.08</u>	<u>90,352,498.41</u>	<u>90,352,498.41</u>

DIRECTOR GENERAL,
CIUBREI LUIGI-MARIUS

Luigi-Marius Ciubrei


Dir Exec Serv. Suport,
TICHILESTEANU DUMITRITA

CONTABIL SEF
DANTIS GEZARINA

Dantis Gezarina