

Bifați 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 2019

Suma de control 1.061.840

Entitatea CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 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*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 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 SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	15.709.194
Capital subscris	1.061.840
Profit/ pierdere	2.447.526

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA-DANIELA

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Simona-  
Adriana CozmaSemnat digital de  
Simona-Adriana Cozma  
Data: 2019.08.14  
10:26:38 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	923.707	858.719
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	82.042.681	82.027.539
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	36.152	36.154
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	83.002.540	82.922.412
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	05	126.475	93.643
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (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	06a (301)	2.145.159	3.603.315
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.145.159	3.603.315
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	37.882.380	36.913.989
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	40.154.014	40.610.947
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	37.077	481.060
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	37.077	481.060
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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)	15	13	3.550.625	3.651.396
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	34.257.795	36.162.933
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	117.260.335	119.085.345
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	366.395	142.072
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	105.450.660	104.511.757
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	105.437.868	104.488.765
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	2.369.879	1.254.686
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	103.067.989	103.234.079
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	12.792	22.992
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	12.792	22.992

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.061.840	1.061.840
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.061.840	1.061.840
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	4.707.115	4.481.898
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	5.012.021	6.493.113
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	1.052.777	1.224.817
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.992.198	2.447.526
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	13.825.951	15.709.194
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	13.825.951	15.709.194

Suma de control F10: 1541006310 / 2662961653

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA-DANIELA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TICHILEȘTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.830.458	8.448.740
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.830.458	8.448.740
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	424.155	602.618
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.414.461	1.517.242
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.266.671	1.303.810
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	8.669.074	10.568.600
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	121.796	139.154
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	139.959	148.755
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	320.062	340.933
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.089.391	4.487.260
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.941.297	4.336.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	148.094	150.263
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.732.269	1.795.924
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.732.269	1.795.924
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-4.182	10.253

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	8.397	10.694
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	12.579	441
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	1.144.990	1.480.577
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	974.953	1.332.641
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*)	32	33	141.121	147.183
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.916	753
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)	37	39	-213.100	-224.323
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	213.100	224.323
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	7.331.185	8.178.533
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.337.889	2.390.067
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	178	120
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	120.975	795.572
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	121.153	795.692
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	119.189	235.330
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	119.189	235.330
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.964	560.362
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	8.790.227	11.364.292
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	7.450.374	8.413.863
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.339.853	2.950.429
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	251.859	502.903
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.087.994	2.447.526
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 153976738 / 2662961653

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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

COSTEA MARCELA-DANIELA

Semnătura

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.447.526
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	144		142
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	148		144
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:			22	21	35.709
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	35.709
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	154.781	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	154.781	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	253.432	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	253.432	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	138.560	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	36.149	36.154
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	25.000	25.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	11.149	11.154
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	11.149	11.154
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.722.848	2.204.812
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	280.805	253.432
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.203	0
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)	69	61	496.260	1.527.633
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	18.651	28.527
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	14.024	18.734
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	463.585	1.480.372
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	117.561	539.603
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	112.734	536.718
- 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)	82	74	4.827	2.885
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		3
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	4.637	17.463
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.637	11.914
- în valută (ct. 5314)	94	86		5.549
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	29.259.887	36.896.526
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	545.452	331.780
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	28.714.435	36.564.746
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	3.386.351	3.674.388
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.139.014	1.328.790
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	874.270	790.810
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	262.332	280.644
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	598.417	685.243
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	198.239	219.995
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	388.769	452.758
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	11.409	12.490
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	512.318	588.901
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	505.533	564.283
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	423	1.626
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	6.362	22.992
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.061.840	1.061.840		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	1.061.840	1.061.840		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	271.183	291.770		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	397.420.987	397.420.987		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	1.061.840	X	1.061.840	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	849.470	80,00	849.470	80,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	849.470	80,00	849.470	80,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	212.370	20,00	212.370	20,00
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

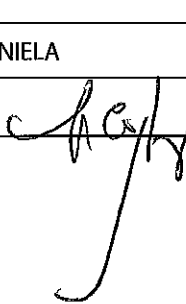

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA-DANIELA

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă 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 (FEAGA) 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

# 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/ mic/ 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: 2019.08.14 14:32:15 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183534403 din 14.08.2019**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183534403-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **11776466**

Nu există erori de validare.



Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
TOTAL	TOTAL LUNA	133.188.797,23	133.188.797,23	76.735.826,76	76.735.826,76	16.540.841,92	16.540.841,92	226.465.465,91	226.465.465,91	135.757.807,83	135.757.807,83
1	Conturi de capitaluri	0,00	15.346.576,91	12.030.675,22	13.577.704,70	1.746.343,78	2.032.793,22	13.777.019,00	30.957.074,83	0,00	17.180.055,83
10	Capital si rezerve	0,00	10.780.976,16	187.817,00	1.481.091,12	37.400,01	0,00	225.217,01	12.036.067,28	0,00	12.036.850,27
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 versat	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	4.707.114,75	187.817,00	1.481.091,12	37.400,01	0,00	225.217,01	4.707.114,75	0,00	4.481.897,74
106	Rezerve	0,00	5.012.021,41	0,00	1.481.091,12	0,00	0,00	0,00	6.493.112,53	0,00	6.493.112,53
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	4.799.652,94	0,00	1.481.091,12	0,00	0,00	0,00	6.280.744,06	0,00	6.280.744,06
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	0,00	1.335.011,95	0,00	1.481.091,12	0,00	0,00	0,00	2.816.103,07	0,00	2.816.103,07
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0,00	3.464.640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.640,99	0,00	3.464.640,99
11	Fonduri	0,00	1.052.776,88	2.045.374,12	2.180.014,67	0,00	37.400,01	2.045.374,12	3.270.191,56	0,00	1.224.817,44
117	Rezultatul reportat	0,00	1.052.776,88	2.045.374,12	2.180.014,67	0,00	37.400,01	2.045.374,12	3.270.191,56	0,00	1.224.817,44
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	1.992.197,67	1.992.197,67	0,00	0,00	1.992.197,67	1.992.197,67	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	53.176,45	53.176,45	0,00	0,00	0,00	53.176,45	53.176,45	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat, reprez-surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	999.600,43	0,00	187.817,00	0,00	0,00	0,00	1.224.817,44	0,00	1.224.817,44
1175.1	Rezultatul reportat reprez-surplusul din rezerve din reeval.-ded.	0,00	243.577,45	0,00	50.736,60	0,00	10.147,32	0,00	304.461,37	0,00	304.461,37
1175.2	Rezultatul reportat, reprez-surplusul din rezerve din reeval.-neded.	0,00	756.022,98	0,00	137.080,40	0,00	27.252,69	0,00	920.356,07	0,00	920.356,07
12	Rezultatul exercitiului	0,00	1.992.197,67	9.449.667,01	9.602.040,13	1.684.059,41	1.987.015,07	11.133.726,42	13.581.252,87	0,00	2.447.526,45
121	Profit sau pierdere	0,00	1.992.197,67	9.449.667,01	9.602.040,13	1.684.059,41	1.987.015,07	11.133.726,42	13.581.252,87	0,00	2.447.526,45
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	366.394,55	213.629,00	0,00	10.694,01	0,00	224.323,01	366.394,55	0,00	142.071,54
151	Provizioane	0,00	366.394,55	213.629,00	0,00	10.694,01	0,00	224.323,01	366.394,55	0,00	142.071,54
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	144.665,55	0,00	0,00	10.694,01	0,00	10.694,01	144.665,55	0,00	133.971,54
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	0,00	15.600,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	15.600,00	0,00	8.100,00
1518	Alte provizioane	0,00	206.129,00	206.129,00	0,00	0,00	0,00	206.129,00	206.129,00	0,00	0,00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.154.231,65	134.188,09	314.558,78	14.190,35	8.378,14	148.378,44	1.477.168,57	0,00	1.328.790,13
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.154.231,65	134.188,09	314.558,78	14.190,35	8.378,14	148.378,44	1.477.168,57	0,00	1.328.790,13
167.12	Garantii contractuale reziduurii hidrocarburii	0,00	2.400,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
167.13	licenta office business Vodafone	0,00	1.603,93	928,24	0,01	186,15	0,00	1.114,39	1.603,94	0,00	489,55
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	0,00	285.605,82	39.884,69	254.497,25	2.535,48	6.970,84	42.420,17	547.073,91	0,00	504.653,74
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	0,00	808.239,66	40.482,86	36.902,80	0,00	26,70	40.482,86	845.169,16	0,00	804.686,30
167.4	Garantii licitati	0,00	3.127,50	1.400,00	16.548,72	11.468,72	1.380,60	12.868,72	21.056,82	0,00	8.188,10
167.6	Garantii contractuale privind achizitiile lucrari	0,00	13.399,14	11.636,70	6.585,00	0,00	0,00	11.636,70	19.984,14	0,00	8.347,44
167.7	Garantii contractuale furnizare energie electrica	0,00	37.779,00	37.779,00	0,00	0,00	0,00	37.779,00	37.779,00	0,00	0,00
167.8	Garantii contractuale returnizare apa	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	0,00	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	0,00
2	Conturi de imobilizari	92.809.590,50	9.807.050,37	1.207.304,77	1.495.901,53	508.493,73	300.025,13	94.525.389,00	11.602.977,03	94.525.386,60	11.602.974,63
20	Imobilizari necorporale	1.826.978,11	0,00	64.351,01	0,00	0,00	0,00	1.891.329,12	1.891.329,12	0,00	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	985.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.328,80	0,00	0,00	0,00
205	Concesii, brevete ,licente,marci com., si active similare	272.418,54	0,00	19.351,01	0,00	0,00	0,00	291.769,55	0,00	291.769,55	0,00
205.1	Concesiiu domeniu public	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00
205.2	Licente pentru programe informatice	117.245,91	0,00	11.731,01	0,00	0,00	0,00	128.976,92	0,00	128.976,92	0,00
205.4	taxe racordare utilizati	155.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.172,63	0,00	155.172,63	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	569.230,77	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	614.230,77	0,00	614.230,77	0,00
208.1	Alte imobilizari necorporale	287.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.327,50	0,00	287.327,50	0,00
208.2	Alte imobilizari necorp.soft RORIS DAHAR	49.850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	57.405,00	0,00	57.405,00	0,00
208.4	Alte imob.necorp.stud.prefezabilitate pr LNG	156.336,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.311,33	0,00	18.311,33	0,00
208.6	Alte imob necorporale st.prefezabilitate DAPHNE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
21	Imobilizari corporale	50.467.853,07	0,00	79.186,70	0,00	0,00	0,00	50.547.039,77	0,00	50.547.039,77	0,00

212	Construcții	13.995.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995.609,78	0,00	0,00	0,00	13.995.609,78	0,00	0,00
212.1	Construcții	12.246.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246.143,89	0,00	0,00	0,00	12.246.143,89	0,00	0,00
212.2	Construcții la domeniul public din surse proprii	1.749.465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.465,89	0,00	0,00	0,00	1.749.465,89	0,00	0,00
213	Instalații tehnice ,mil. de transport, animale și plantatii	36.404.724,75	0,00	68.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472.851,45	0,00	0,00	0,00	36.472.851,45	0,00	0,00
213.1	Echipeamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1.598.541,65	0,00	22.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.376,35	0,00	0,00	0,00	1.621.376,35	0,00	0,00
213.1.1	Echipeamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	684.641,30	0,00	22.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.376,35	0,00	0,00	0,00	1.621.376,35	0,00	0,00
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	556.241,53	0,00	45.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.933,30	0,00	0,00	0,00	729.933,30	0,00	0,00
2132.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	91.052,78	0,00	45.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.533,53	0,00	0,00	0,00	601.533,53	0,00	0,00
2132.4	Calcut, imprim Dana 23-25	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	
2132.7	Laptop pr.CO-WANDA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	
2132.8	PLATF.CALCULI. RORIS - PR DAHAR	26.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,99	0,00	0,00	0,00	26.796,99	0,00	0,00	
2132.9	Calculator + imprimanta PR. LING	34.121.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.121.541,80	0,00	0,00	0,00	34.121.541,80	0,00	0,00	
2133	Mijloace de transport	67.518,54	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.578,54	0,00	0,00	0,00	78.578,54	0,00	0,00
214	Alte Active corporale	67.518,54	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.578,54	0,00	0,00	0,00	78.578,54	0,00	0,00
214.1	Mobilier ,aparatura birouita ,echip de protectie s.a. active	40.478.607,48	0,00	1.063.763,06	0,00	0,00	508.492,93	0,00	42.050.863,47	0,00	0,00	0,00	42.050.863,47	0,00	0,00
23	Imobilizari in curs de executie	40.478.607,48	0,00	1.063.763,06	0,00	0,00	508.492,93	0,00	42.050.863,47	0,00	0,00	0,00	42.050.863,47	0,00	0,00
231	Imobilizari in curs de executie	37.652.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	388.623,87	0,00	38.041.254,42	0,00	0,00	0,00	38.041.254,42	0,00	0,00
231.10	Reabilit si moderniz.dana 31 port Docuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.11	Ranfurare epava Transilvania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.14	Modernizare cheu dana 23 -25 Port Braila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.15	SIST COLECTARE DESEURI NAVE IN PORTURI	117.209,24	0,00	5.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	122.377,66	0,00	0,00	0,00	122.377,66	0,00	0,00
231.18	SF+-Modernizare Dana 32 Docuri	160.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.781,88	0,00	0,00	0,00	160.781,88	0,00	0,00
231.23	LUCR INFRA PORT DANIELE 17-22,25PART 26-40BR	472.236,14	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.336,14	0,00	0,00	0,00	480.336,14	0,00	0,00
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare Alpi	17.088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,62	0,00	0,00	0,00	17.088,62	0,00	0,00
231.28	Lucrari consolid dane 36-37 Baz Nou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.29	Racord energetic Port Isaccea	0,00	0,00	1.725,53	0,00	0,00	-1.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.31	Program strategic PR PSDG 05/2014/2/3/240	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Braila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.35	Instalatie incalzire Gara Fluv Tulcea	123.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.417,85	0,00	0,00	0,00	123.417,85	0,00	0,00
231.36	Expertiza acceptiis Gara fluvi Galati	70.195,52	0,00	47.545,43	0,00	0,00	30.000,00	0,00	147.740,95	0,00	0,00	0,00	147.740,95	0,00	0,00
231.38	DEZVOLTARE PORT TULCEA	101.788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.788,18	0,00	0,00	0,00	101.788,18	0,00	0,00
231.39	Platforma multimodala - Rin-Dunare etapa II	81.199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.199,11	0,00	0,00	0,00	81.199,11	0,00	0,00
231.41	Dezvoltare Port Braila	251.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00	0,00	0,00
231.41	Reparatie capitala Port Mineraller	934.173,72	0,00	773.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.528,24	0,00	0,00	0,00	1.707.528,24	0,00	0,00
231.43	Lucrari investitii ob. 1 cheu PMG I	214.351,32	0,00	111.764,96	0,00	0,00	47.569,06	0,00	373.685,34	0,00	0,00	0,00	373.685,34	0,00	0,00
231.44	Lucrari investitii ob. 2 racord rutier+feroviar PMG I	85.165,35	0,00	76.104,20	0,00	0,00	1.725,53	0,00	162.995,08	0,00	0,00	0,00	162.995,08	0,00	0,00
231.45	DEZVOLTARE PORT ISACCEA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
231.46	CONSULTANTA PT ELAB-APLIC. FIN PMG II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.47	Dezv Port Br lucrari infrastr incinta Port Docuri	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
231.48	Dezv Port Br lucrari infrastr operare la Dunare adiacent molului	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
231.49	Cresterea grad de siguranta in porturi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
231.9	Stud.fezabilit.reabilit.si modern.dane 31-33 Port Docuri	36.151,84	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.156,64	0,00	0,00	0,00	36.156,64	0,00	0,00
26	Imobilizari financiare	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
265	Alte titluri imobilizate	11.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,84	0,00	0,00	0,00	11.151,84	0,00	0,00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	11.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,84	0,00	0,00	0,00	11.151,84	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	11.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,84	0,00	0,00	0,00	11.151,84	0,00	0,00
267.8	Alte creante imobilizate	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2678.12	Alte creante imobilizate priv.aport ACVADEPOL	1.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,45	0,00	0,00	0,00	1.269,45	0,00	0,00
2678.13	Alte creante imobilizate gar deseurii TRACON	9.682,39	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,79	0,00	0,00	0,00	9.684,79	0,00	0,00
2678.4	Creante imobilizate privind depozite proprii	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
2679	Dobnzi aferente altor creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortizari privind imobilizari	9.802.638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598.563,20	0,00	0,00	0,00	11.598.563,20	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	899.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.347,44	0,00	0,00	0,00	1.028.347,44	0,00	0,00
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	312.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.287,10	0,00	0,00	0,00	361.287,10	0,00	0,00
2805	Amortizarea licenelor,marcilor, licentelor,marcilor	110.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.051,17	0,00	0,00	0,00	126.051,17	0,00	0,00
2805.2	Amortizarea licenelor,marcilor comerciale,drep.si activelor	88.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.464,93	0,00	0,00	0,00	98.464,93	0,00	0,00
2805.4	Amortizarea racorduri utilitati	22.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,24	0,00	0,00	0,00	27.586,24	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	476.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.009,17	0,00	0,00	0,00	541.009,17	0,00	0,00

2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	194.122,09	0,00	16.653,17	0,00	3.330,64	0,00	214.105,90	0,00	214.105,90
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	0,00	49.850,00
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp. INTERFAZA WEB	0,00	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	0,00	57.405,00
2808.4	Amort altor imob necorp stud. preferabil pt lng	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18.311,33
2808.6	Amortiz altor imob necorp st. prefezab DAPHNE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	9.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
281	Amortizarea privind imobilizari corporale	0,00	8.903.630,99	0,00	1.389.885,42	0,00	276.699,35	0,00	10.570.215,76	0,00	10.570.215,76
281.1	Amortizarea constructiilor	0,00	1.759.835,64	0,00	172.859,85	0,00	34.571,98	0,00	1.967.267,47	0,00	1.967.267,47
281.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0,00	1.121.541,84	0,00	101.512,10	0,00	20.302,43	0,00	1.243.356,37	0,00	1.243.356,37
281.2.1	Amortizarea constructiilor	0,00	528.509,64	0,00	46.189,45	0,00	9.237,89	0,00	583.936,98	0,00	583.936,98
281.2.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0,00	109.784,16	0,00	25.158,30	0,00	5.031,66	0,00	139.974,12	0,00	139.974,12
281.2.3	Amortizarea constructiilor, la domeniul public	0,00	7.099.592,27	0,00	1.212.861,94	0,00	241.257,77	0,00	8.553.711,98	0,00	8.553.711,98
281.3	Amortizarea inst., mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.932.438,70	0,00	269.725,13	0,00	53.114,74	0,00	2.255.278,57	0,00	2.255.278,57
281.3.1	Amortizarea inst., mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	26.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,99	0,00	26.796,99
281.3.10	Amortizare Laptop+imprimanta pr. LNG	0,00	1.038.962,49	0,00	140.421,99	0,00	28.296,16	0,00	1.207.680,64	0,00	1.207.680,64
281.3.2	Amortiz instal,mijl transp din surse bugetare	0,00	91.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.052,78	0,00	91.052,78
281.3.4	Amortizarea calcul. imprim Dana 23-25	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
281.3.7	Amortizare laptop PR. CO-WANDA	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
281.3.8	Amortizare Piaaf calcul RORIS PR DAHAR	0,00	3.998.791,31	0,00	802.714,82	0,00	159.846,87	0,00	4.962.353,00	0,00	4.962.353,00
281.3.9	Amortiz bunuri din surse bug CODENAV	0,00	44.203,08	0,00	4.163,63	0,00	869,60	0,00	49.236,31	0,00	49.236,31
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	44.203,08	0,00	4.163,63	0,00	869,60	0,00	49.236,31	0,00	49.236,31
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	44.203,08	0,00	4.163,63	0,00	869,60	0,00	49.236,31	0,00	49.236,31
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizariilor	0,00	4.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,43	0,00	4.411,43
290	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor necorporale	0,00	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00
2908	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale	0,00	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43	0,00	148,43
<b>3</b>	<b>Conturi de stocuri si prod. in curs de executie</b>	<b>126.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97.566,51</b>	<b>129.423,96</b>	<b>71.277,05</b>	<b>72.251,33</b>	<b>295.318,45</b>	<b>201.675,29</b>	<b>93.643,16</b>	<b>0,00</b>
30	Stocuri de materii si materiale	126.474,89	0,00	97.566,51	129.423,96	71.277,05	72.251,33	295.318,45	201.675,29	93.643,16	0,00
302	Materiale consumabile	108.849,69	0,00	86.971,12	108.618,69	68.313,31	65.002,59	264.134,12	173.621,28	90.512,94	0,00
302.1	Materiale auxiliare	45.877,29	0,00	16.070,90	25.663,21	46.397,94	52.846,99	108.346,13	78.510,20	29.835,99	0,00
302.2	Combustibili	57.796,05	0,00	32.305,47	43.722,49	16.679,38	8.759,09	106.780,90	52.481,58	54.299,32	0,00
302.4	Piese de schimb	988,72	0,00	14.795,28	15.404,32	2.059,97	1.632,92	21.046,88	17.037,24	4.009,64	0,00
302.8	Alte materiale consumabile	17.625,20	0,00	23.795,47	23.828,67	3.176,02	1.763,59	27.960,21	25.592,26	2.367,95	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	41,89	0,00	10.595,39	20.805,27	2.963,74	7.248,74	31.184,33	28.054,01	3.130,32	0,00
<b>4</b>	<b>Conturi de terți</b>	<b>2.370.349,31</b>	<b>108.035.169,95</b>	<b>30.140.598,43</b>	<b>27.678.289,39</b>	<b>6.820.894,45</b>	<b>6.368.374,14</b>	<b>142.081.833,48</b>	<b>4.224.786,08</b>	<b>106.974.777,37</b>	<b>0,00</b>
40	Furnizori si conturi asimilate	41,89	1.409.037,74	4.286.722,62	3.718.054,40	813.483,94	724.456,75	5.100.248,45	5.889.548,89	269,70	789.570,14
40.1	Furnizori	0,00	810.681,23	3.081.525,35	2.427.403,40	193.554,07	224.963,97	3.275.079,42	3.463.048,60	0,00	187.969,18
40.4	Furnizori de imobilizari	0,00	502.080,56	1.149.497,88	1.266.047,80	618.852,00	520.825,41	1.768.349,88	2.288.953,77	0,00	520.603,89
408	Furnizori - debitori	0,00	96.275,95	0,00	-31.137,99	0,00	15.859,11	80.997,07	80.997,07	0,00	80.997,07
409	Furnizori - debitori	41,89	55.699,39	55.699,39	55.741,19	1.077,87	808,26	56.819,15	56.549,45	269,70	0,00
409.2	Furnizori - debitori -pr. prestari de servicii si executari de lucrari	41,89	0,00	55.699,39	55.741,19	1.077,87	808,26	56.819,15	56.549,45	269,70	0,00
409.3	AVANSURI PT INVESTITII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.3.1	AVANSURI PT INVESTITII PMG Etapa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.5	AVANSURI PENTRU INVESTITII PMG I	1.501.936,36	0,00	8.075.654,22	7.402.016,94	1.931.991,63	1.705.353,53	11.509.582,21	9.306.280,35	2.204.541,37	1.239,51
411	Clijenti si conturi asimilate	1.501.936,36	0,00	7.840.007,35	7.359.952,83	1.892.540,78	1.669.990,29	11.234.484,49	9.029.943,12	2.204.541,37	0,00
411.1	Clijenti	1.313.819,29	0,00	7.793.577,35	7.356.517,50	1.892.540,78	1.666.662,25	10.999.937,42	9.023.175,75	1.976.757,67	0,00
411.8	Clijenti incerti sau in litigiu	188.117,07	0,00	46.430,00	3.435,33	0,00	3.328,04	234.547,07	6.763,37	227.783,70	0,00
418	Clijenti-facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clijenti - creditori	0,00	198.909,88	235.646,87	42.064,11	39.450,85	35.363,24	275.097,72	276.337,23	0,00	1.239,51
42	Personal si conturi asimilate	57,00	323.125,43	4.315.481,86	4.412.126,06	983.233,00	844.164,00	5.298.771,86	5.579.415,49	0,00	280.643,63
42.1	Personal - salarii datorate	0,00	221.067,00	3.248.509,00	3.212.789,00	654.040,00	646.047,00	3.902.549,00	4.079.903,00	0,00	177.354,00
42.1.1	Personal - salarii datorate PMG	0,00	189.450,00	2.690.674,00	2.647.368,00	512.339,00	522.917,00	3.203.013,00	3.359.735,00	0,00	156.722,00
42.1.14	Personal - salarii datorate pr. DAPHNE	0,00	17.221,00	187.622,00	194.710,00	39.726,00	34.738,00	226.348,00	246.669,00	0,00	20.321,00
42.1.15	Personal - salarii datorate pr. DAPHNE	0,00	14.396,00	123.060,00	123.060,00	38.008,00	24.612,00	162.068,00	162.068,00	0,00	0,00
42.1.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	0,00	247.153,00	247.153,00	247.651,00	63.967,00	63.780,00	311.120,00	311.431,00	0,00	311,00
42.3	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	265,00	25.399,00	28.477,00	7.925,00	8.779,00	33.324,00	37.521,00	0,00	4.197,00









6231	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.440,82	4.440,82	5.304,06	5.304,06	9.744,88	9.744,88	0,00	0,00
6231.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	4.440,82	4.440,82	5.304,06	5.304,06	9.744,88	9.744,88	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	855,10	855,10	130,00	130,00	985,10	985,10	0,00	0,00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	855,10	855,10	130,00	130,00	985,10	985,10	0,00	0,00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	100,00	750,00	750,00	0,00	0,00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	100,00	750,00	750,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	48.549,01	48.549,01	22.122,43	22.122,43	70.671,44	70.671,44	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu diurna personal unitate-ded.fiscal	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
625.17	Cheltuieli cu diurna ded.pers unit(limp. venit sal)	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00	1.190,00	1.190,00	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00
625.18	Cheltuieli cu diurna ded.fiscal( imp.venit sal)DG CA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	750,00	750,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu diurna deductibil fiscal (DG CA)	0,00	0,00	450,00	450,00	2.256,82	2.256,82	2.706,82	2.706,82	0,00	0,00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	0,00	0,00	4.264,42	4.264,42	3.302,62	3.302,62	7.567,04	7.567,04	0,00	0,00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	0,00	0,00	6.940,61	6.940,61	-1.200,76	-1.200,76	5.739,85	5.739,85	0,00	0,00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	0,00	0,00	612,14	612,14	3.905,64	3.905,64	4.517,78	4.517,78	0,00	0,00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA	0,00	0,00	209,62	209,62	3.913,87	3.913,87	4.123,49	4.123,49	0,00	0,00
625.38	Cheltuieli cu depl PI Multimodala	0,00	0,00	16.409,50	16.409,50	4.769,74	4.769,74	21.179,24	21.179,24	0,00	0,00
625.39	Cheltuieli cu deplasari pr. DAPHNE	0,00	0,00	7.192,91	7.192,91	1.934,50	1.934,50	9.127,41	9.127,41	0,00	0,00
625.40	Chelt.cazare neded.salariatii	0,00	0,00	33,81	33,81	0,00	0,00	33,81	33,81	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	31.388,01	31.388,01	6.108,09	6.108,09	37.496,10	37.496,10	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	30.878,99	30.878,99	6.003,19	6.003,19	36.882,18	36.882,18	0,00	0,00
626.7	Chelt postale si taxe de telecom. DAPHNE	0,00	0,00	509,02	509,02	104,90	104,90	613,92	613,92	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	5.670,93	5.670,93	1.179,12	1.179,12	6.850,05	6.850,05	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	5.612,89	5.612,89	1.157,08	1.157,08	6.769,97	6.769,97	0,00	0,00
627.8	Chelt. cu serviciile bancare pr. DAPHNE	0,00	0,00	58,04	58,04	22,04	22,04	80,08	80,08	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	584.791,67	584.791,67	39.121,69	39.121,69	623.913,36	623.913,36	0,00	0,00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	275.269,64	275.269,64	23.054,86	23.054,86	298.324,50	298.324,50	0,00	0,00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - coizati	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
628.19	Alte chelt. cu serviciile exec. de terti pr. PMG	0,00	0,00	177.908,80	177.908,80	0,00	0,00	177.908,80	177.908,80	0,00	0,00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeuctibile)	0,00	0,00	552,10	552,10	0,00	0,00	552,10	552,10	0,00	0,00
628.20	Alte chelt. cu serv. exec. de terti DAPHNE	0,00	0,00	1.099,82	1.099,82	203,45	203,45	1.303,27	1.303,27	0,00	0,00
628.21	Cheltuieli securitatea portuara DAPHNE	0,00	0,00	348,82	348,82	70,95	70,95	419,77	419,77	0,00	0,00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	0,00	0,00	4.537,31	4.537,31	926,38	926,38	5.463,69	5.463,69	0,00	0,00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	0,00	0,00	73.075,18	73.075,18	14.866,05	14.866,05	87.941,23	87.941,23	0,00	0,00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam asimilate	0,00	0,00	121.855,06	121.855,06	25.327,45	25.327,45	147.182,51	147.182,51	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	121.855,06	121.855,06	25.327,45	25.327,45	147.182,51	147.182,51	0,00	0,00
635.1	Fond handicapati	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	12.480,00	12.480,00	74.880,00	74.880,00	0,00	0,00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.062,56	2.062,56	1.275,46	1.275,46	3.338,02	3.338,02	0,00	0,00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	57.343,00	57.343,00	11.562,09	11.562,09	68.905,09	68.905,09	0,00	0,00
635.7	Ch cu alte impoz., taxe si vars asimilate DAPHNE	0,00	0,00	49,50	49,50	9,90	9,90	59,40	59,40	0,00	0,00
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	3.777.575,00	3.777.575,00	709.685,00	709.685,00	4.487.260,00	4.487.260,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.208.402,00	3.208.402,00	646.047,00	646.047,00	3.854.449,00	3.854.449,00	0,00	0,00
641.16	Cheltuieli cu salariile proiect PMG	0,00	0,00	2.632.684,00	2.632.684,00	520.866,00	520.866,00	3.153.550,00	3.153.550,00	0,00	0,00
641.17	Cheltuieli cu salariile pr. DAPHNE	0,00	0,00	194.710,00	194.710,00	34.738,00	34.738,00	229.448,00	229.448,00	0,00	0,00
641.5	Cheltuieli asimilate salarilor	0,00	0,00	123.060,00	123.060,00	24.612,00	24.612,00	147.672,00	147.672,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu alocatii de hrana+lichete masa	0,00	0,00	257.948,00	257.948,00	65.831,00	65.831,00	323.779,00	323.779,00	0,00	0,00
642.2	Cheltuieli cu lichete de masa	0,00	0,00	231.021,00	231.021,00	45.398,00	45.398,00	276.419,00	276.419,00	0,00	0,00
642.2.1	Cheltuieli cu lichete de masa	0,00	0,00	115.115,00	115.115,00	23.445,00	23.445,00	138.560,00	138.560,00	0,00	0,00
642.2.2	Cheltuieli cu alocatia de hrana	0,00	0,00	115.906,00	115.906,00	21.953,00	21.953,00	137.859,00	137.859,00	0,00	0,00
644	Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	0,00	0,00	206.129,00	206.129,00	0,00	0,00	206.129,00	206.129,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si prot.sociale	0,00	0,00	55.004,00	55.004,00	3.660,00	3.660,00	58.664,00	58.664,00	0,00	0,00
645.8	Alte chelt. privind asigurările si prot.sociale	0,00	0,00	55.004,00	55.004,00	3.660,00	3.660,00	58.664,00	58.664,00	0,00	0,00
646	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca	0,00	0,00	77.019,00	77.019,00	14.580,00	14.580,00	91.599,00	91.599,00	0,00	0,00
646.1	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca APDM	0,00	0,00	69.866,00	69.866,00	13.244,00	13.244,00	83.110,00	83.110,00	0,00	0,00
646.2	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca pr. PMG I	0,00	0,00	4.383,00	4.383,00	782,00	782,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
646.3	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca pr. DAPHNE	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	554,00	554,00	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	752,65	752,65	10.694,01	10.694,01	11.446,66	11.446,66	0,00	0,00
65.4	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,01	10.694,01	10.694,01	10.694,01	0,00	0,00

658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	752,65	752,65	0,00	752,65	752,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Cheltuieli financiare	0,00	121.444,72	121.444,72	113.885,59	235.330,31	235.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	0,00	121.444,72	121.444,72	113.885,59	235.330,31	235.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare	0,00	121.444,72	121.444,72	113.885,59	235.330,31	235.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Cheltuieli cu amortizantii si provizionale	0,00	1.495.899,54	1.495.899,54	300.024,73	300.024,73	1.795.924,27	1.795.924,27	0,00	0,00	0,00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si	0,00	1.495.899,54	1.495.899,54	300.024,73	300.024,73	1.795.924,27	1.795.924,27	0,00	0,00	0,00
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	0,00	1.495.899,54	1.495.899,54	300.024,73	300.024,73	1.795.924,27	1.795.924,27	0,00	0,00	0,00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	0,00	692.174,57	692.174,57	138.515,90	138.515,90	830.690,47	830.690,47	0,00	0,00	0,00
6811.3	Chelt.de exploatare pr.amortizarea moderniz.cif.-dotari GF	0,00	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 (neded)	0,00	803.724,97	803.724,97	161.508,83	161.508,83	965.233,80	965.233,80	0,00	0,00	0,00
6811.9	Chelt. amortiz.mijloace fixe CODENAV	0,00	305.783,00	305.783,00	197.120,00	197.120,00	502.903,00	502.903,00	0,00	0,00	0,00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	305.783,00	305.783,00	197.120,00	197.120,00	502.903,00	502.903,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	305.783,00	305.783,00	197.120,00	197.120,00	502.903,00	502.903,00	0,00	0,00	0,00
7	Conturi de venituri	0,00	9.602.040,13	9.602.040,13	1.987.015,07	1.987.015,07	11.589.055,20	11.589.055,20	0,00	0,00	0,00
70	Venituri din vanzari de prod. prest.serv., marfuri	0,00	6.859.467,38	6.859.467,38	1.589.272,27	1.589.272,27	8.448.739,65	8.448.739,65	0,00	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	2.664,71	2.664,71	0,00	2.664,71	2.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrar. executate si servicii prestate	0,00	4.281.794,74	4.281.794,74	1.065.024,05	1.065.024,05	5.346.818,79	5.346.818,79	0,00	0,00	0,00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	0,00	3.776.592,67	3.776.592,67	824.321,39	824.321,39	4.600.914,06	4.600.914,06	0,00	0,00	0,00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	0,00	505.202,07	505.202,07	240.702,66	240.702,66	745.904,73	745.904,73	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii	0,00	2.555.024,32	2.555.024,32	513.716,84	513.716,84	3.068.741,16	3.068.741,16	0,00	0,00	0,00
706.1	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii-domeniul public	0,00	2.296.444,40	2.296.444,40	461.930,86	461.930,86	2.758.375,26	2.758.375,26	0,00	0,00	0,00
706.2	Venituri din inchirieri spatii	0,00	198.861,37	198.861,37	39.519,21	39.519,21	238.380,58	238.380,58	0,00	0,00	0,00
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri proprii	0,00	59.718,55	59.718,55	12.266,77	12.266,77	71.985,32	71.985,32	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	19.983,61	19.983,61	10.531,38	10.531,38	30.514,99	30.514,99	0,00	0,00	0,00
708.10	Venituri din utilizari spatii-parcare	0,00	8.719,05	8.719,05	3.547,83	3.547,83	12.266,88	12.266,88	0,00	0,00	0,00
708.4	Venituri din evaluare audit	0,00	7.764,30	7.764,30	1.725,40	1.725,40	9.489,70	9.489,70	0,00	0,00	0,00
708.5	Venituri din comete+wise	0,00	545,98	545,98	3.970,23	3.970,23	4.516,21	4.516,21	0,00	0,00	0,00
708.6	Venituri elib.avize ptr.lucr.investitii	0,00	2.378,32	2.378,32	1.189,16	1.189,16	3.567,48	3.567,48	0,00	0,00	0,00
708.9	Venituri din utilizare spatii-bagajii	0,00	575,96	575,96	98,76	98,76	674,72	674,72	0,00	0,00	0,00
74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	534.515,28	534.515,28	68.102,42	68.102,42	602.617,70	602.617,70	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	534.515,28	534.515,28	68.102,42	68.102,42	602.617,70	602.617,70	0,00	0,00	0,00
7412	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	0,00	8.697,46	8.697,46	847,18	847,18	9.544,64	9.544,64	0,00	0,00	0,00
7412.9	Ven subv de expl pt.mat.cons+ob inv pr DAPHNE	0,00	8.697,46	8.697,46	847,18	847,18	9.544,64	9.544,64	0,00	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	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	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	315.308,80	315.308,80	58.857,76	58.857,76	374.166,56	374.166,56	0,00	0,00	0,00
7414.11	Venituri din subv. de expl. pt.plata personalului PR. PMG	0,00	194.710,00	194.710,00	34.738,00	34.738,00	229.448,00	229.448,00	0,00	0,00	0,00
7414.12	Vn din subv de expl pt.plata personalului pr. DAPHNE	0,00	120.598,80	120.598,80	24.119,76	24.119,76	144.718,56	144.718,56	0,00	0,00	0,00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala	0,00	7.097,60	7.097,60	1.324,92	1.324,92	8.422,52	8.422,52	0,00	0,00	0,00
7415.11	Vn din subv. de expl. pt.asigurari si protectie sociala PR PMG	0,00	4.383,00	4.383,00	782,00	782,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
7415.12	Vn din subv de expl pt.asig si prot soc pr. DAPHNE	0,00	2.714,60	2.714,60	542,92	542,92	3.257,52	3.257,52	0,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	203.411,42	203.411,42	7.072,56	7.072,56	210.483,98	210.483,98	0,00	0,00	0,00
7416.12	Venituri din subv. de expl. pt. alte chelti de expl PI Multimodala	0,00	194.318,30	194.318,30	4.769,74	4.769,74	199.088,04	199.088,04	0,00	0,00	0,00
7416.13	Vn din subv de expl pt alte ch de expl pr. DAPHNE	0,00	9.093,12	9.093,12	2.302,82	2.302,82	11.395,94	11.395,94	0,00	0,00	0,00
75	Alte venituri din exploatare	0,00	1.201.228,83	1.201.228,83	316.013,11	316.013,11	1.517.241,94	1.517.241,94	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	1.201.228,83	1.201.228,83	316.013,11	316.013,11	1.517.241,94	1.517.241,94	0,00	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	16.352,29	16.352,29	2.588,66	2.588,66	18.940,95	18.940,95	0,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii ptr investitii	0,00	1.085.618,06	1.085.618,06	218.191,51	218.191,51	1.303.809,57	1.303.809,57	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	99.258,48	99.258,48	95.232,94	95.232,94	194.491,42	194.491,42	0,00	0,00	0,00



7588.2	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	99.258,48	99.258,48	95.232,94	95.232,94	194.491,42	194.491,42	0,00	0,00
76	Venituri financiare	0,00	0,00	792.821,64	792.821,64	2.870,32	2.870,32	795.691,96	795.691,96	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	784.298,20	784.298,20	937,72	937,72	785.235,92	785.235,92	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare economice in valuta	0,00	0,00	784.298,20	784.298,20	937,72	937,72	785.235,92	785.235,92	0,00	0,00
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	115,57	115,57	4,43	4,43	120,00	120,00	0,00	0,00
767	Venituri din dobinzi acordate	0,00	0,00	115,57	115,57	4,43	4,43	120,00	120,00	0,00	0,00
767.1	Venituri din sconturi acordate	0,00	0,00	8.407,87	8.407,87	1.928,17	1.928,17	10.336,04	10.336,04	0,00	0,00
78	Venituri din provizioane	0,00	0,00	8.407,87	8.407,87	1.928,17	1.928,17	10.336,04	10.336,04	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	214.007,00	214.007,00	10.756,95	10.756,95	224.763,95	224.763,95	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	214.007,00	214.007,00	10.756,95	10.756,95	224.763,95	224.763,95	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	213.629,00	213.629,00	10.694,01	10.694,01	224.323,01	224.323,01	0,00	0,00
		133.188.797,23	133.188.797,23	76.735.826,76	76.735.826,76	16.540.841,92	16.540.841,92	226.465.465,91	226.465.465,91	135.757.807,83	135.757.807,83

Director General,  
Costea Marcela-Daniela




Director Economic,  
Tichilesteanu Dumitrita

Contabil Sef,  
Cozma Simona

