

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2017

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 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 și entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	16.090.422
Capital subscris	7.356.890
Profit/ pierdere	1.093.942

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura

**Luigi-Marius Ciubrei**  
Semnat digital de  
Luigi-Marius Ciubrei  
Data: 2017.08.07  
13:05:35 +03'00'

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

12213621

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.120.395	1.055.313
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	75.959.870	75.445.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	37.573	37.575
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	77.117.838	76.538.851
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	121.993	105.210
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	1.699.545	1.587.245
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	32.177.279	33.805.053
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	33.998.817	35.497.508
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	40.818	18.435
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	40.818	18.435
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.830.095	6.329.884
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	29.684.721	27.943.619
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	106.802.559	104.482.470
<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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	404.807	161.161
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	90.072.702	89.473.327
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	89.820.392	89.365.857
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	2.272.509	1.134.970
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	87.547.883	88.230.887
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	252.310	107.470
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	252.310	107.470
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
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	5.709.291	5.480.615
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.911.241	1.930.298
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	2.399.907	228.677
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.575.233	1.093.942
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	102.693	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	18.849.869	16.090.422
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	18.849.869	16.090.422

Suma de control F10 : 1382441976 / 2505055143

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

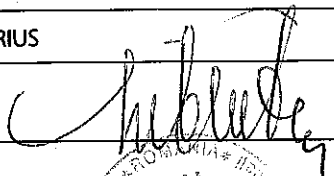
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnătura




Formular  
VALIDAT

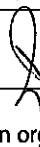
Numele și prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.069.701	6.827.353
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.069.701	6.827.353
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		
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	5.900	342.943
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.476.953	1.257.974
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.170.569	1.124.141
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	8.552.554	8.428.270
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	115.355	145.834
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	151.054	156.802
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	265.500	305.611
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.509.832	4.041.337
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.846.328	3.295.420
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	663.504	745.917
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.612.565	1.703.131
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.612.565	1.703.131
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-348

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		348
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.579.726</b>	<b>1.092.095</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.448.798	985.333
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	112.082	91.760
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	18.846	15.002
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	-228.135	-243.646
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	228.135	243.646
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>7.005.897</b>	<b>7.200.816</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.546.657	1.227.454
- 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	93	67
- 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	72.718	613.572
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>72.811</b>	<b>613.639</b>
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	55.937	513.598
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>55.937</b>	<b>513.598</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	16.874	100.041
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	8.625.365	9.041.909
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	7.061.834	7.714.414
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.563.531	1.327.495
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	255.922	233.553
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.307.609	1.093.942
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 136206223 / 2505055143

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

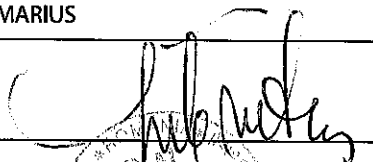
Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Numele și prenumele

TICHILESTEANU DUMITRITA

Semnătura




**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit		01	1		1.093.942
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributiile 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		19	149		151
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	152		156
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	28.913	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	28.913	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		810.015
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		685.441
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		124.574
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	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:	34		247.768
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		247.768
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		121.644
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	35.420	37.575
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	25.000	25.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	10.420	12.575
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	10.420	12.575
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		



Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.642.153	1.498.658
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	356.578	247.768
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	34	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	2.770.824	228.656
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	1.931	215
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	16.879	19.242
- subvenții de încasat(ct.445)	64	2.752.014	209.199
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.453.765	80.928
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.453.718	78.468
- 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)	72	47	2.460
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	8.439	16.197
- în lei (ct. 5311)	83	8.439	11.415

- în valută (ct. 5314)	84	0	4.782
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	4.135.461	33.788.856
- în lei (ct. 5121), din care:	86	209.274	557.843
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	3.926.187	33.231.013
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	5.453.962	6.437.354
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	749.642	1.207.528
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	2.819.558	483.273
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	287.300	277.215
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	572.408	507.483
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	199.071	185.881
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	371.674	319.424
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	1.663	2.178
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	1.025.054	3.961.855
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	1.014.131	3.853.390
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	10.923	995
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		107.470
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	7.356.890	7.356.890
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	7.356.890	7.356.890
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	252.543	241.130
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	405.484.799	400.537.405
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	7.356.890	X	7.356.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	566.750	7,70	566.750	7,70
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

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

Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele și 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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

### 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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 122135021 din 10.08.2017**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122135021-2017** din data de **10.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **11776466**

Nu există erori de validare.

**Balanta CN APDM GALATI - iun. 2017 / alitica**

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	SI
TOTAL	TOTAL LUNA	181,066,113.27	181,066,113.27	10,499,339.31	10,499,339.31	191,565,452.58	191,565,452.58	117,016,146.65	117,016,146.8
1	Conturi de capitaluri	14,235,369.69	31,699,969.61	1,480,010.54	1,474,521.61	15,715,380.23	33,174,491.22	0.00	17,459,110.9
10	Capital si rezerve	190,577.37	14,996,479.66	38,099.18	0.00	228,676.55	14,996,479.66	0.00	14,767,803.1
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	190,577.37	5,709,291.18	38,099.18	0.00	228,676.55	5,709,291.18	0.00	5,480,614.6
106	Rezerve	0.00	1,930,298.48	0.00	0.00	0.00	1,930,298.48	0.00	1,930,298.48
1061	Rezerve legale	0.00	496,517.02	0.00	0.00	0.00	496,517.02	0.00	496,517.02
1068	Alte rezerve	0.00	1,433,781.46	0.00	0.00	0.00	1,433,781.46	0.00	1,433,781.46
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	0.00	236,080.93	0.00	0.00	0.00	236,080.93	0.00	236,080.93
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0.00	1,197,700.53	0.00	0.00	0.00	1,197,700.53	0.00	1,197,700.53
11	Fonduri	4,596,771.24	4,787,348.61	0.00	38,099.18	4,596,771.24	4,825,447.79	0.00	228,676.55
117	Rezultatul reportat	4,596,771.24	4,787,348.61	0.00	38,099.18	4,596,771.24	4,825,447.79	0.00	228,676.55
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	2,196,864.40	2,196,864.40	0.00	0.00	2,196,864.40	2,196,864.40	0.00	0.00
1175	Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluat	2,399,906.84	2,590,484.21	0.00	38,099.18	2,399,906.84	2,628,583.39	0.00	228,676.55
1175.1	Rezultatul reportat reprez. surplusul din rezerve din reeval.-ded.	1,106,779.21	1,157,524.51	0.00	10,149.06	1,106,779.21	1,167,673.57	0.00	60,894.36
1175.2	Rezultatul reportat reprez. surplusul din rezerve din reeval.-neded.	1,293,127.63	1,432,959.70	0.00	27,950.12	1,293,127.63	1,460,909.82	0.00	167,782.19
12	Rezultatul exercitiului	9,156,985.15	10,259,076.89	1,437,226.51	1,429,077.04	10,594,211.66	11,688,153.93	0.00	1,093,942.27
121	Profit sau pierdere	9,054,292.29	10,156,384.03	1,437,226.51	1,429,077.04	10,491,518.80	11,585,461.07	0.00	1,093,942.27
129	Repartizarea profitului	102,692.86	102,692.86	0.00	0.00	102,692.86	102,692.86	0.00	0.00
129.2	Repartizarea profitului an precedent	102,692.86	102,692.86	0.00	0.00	102,692.86	102,692.86	0.00	0.00
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	243,646.00	404,807.23	0.00	0.00	243,646.00	404,807.23	0.00	161,161.23
151	Provizioane	243,646.00	404,807.23	0.00	0.00	243,646.00	404,807.23	0.00	161,161.23
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	134,857.23	0.00	0.00	0.00	134,857.23	0.00	134,857.23
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	14,490.00	40,794.00	0.00	0.00	14,490.00	40,794.00	0.00	26,304.00
1518	Alte provizioane	229,156.00	229,156.00	0.00	0.00	229,156.00	229,156.00	0.00	0.00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	47,389.93	1,252,257.22	4,684.85	7,345.39	52,074.78	1,259,602.61	0.00	1,207,527.83
167	Alte Imprumuturi si datorii asimilate	47,389.93	1,252,257.22	4,684.85	7,345.39	52,074.78	1,259,602.61	0.00	1,207,527.83
167.12	Garantii contractuale reziduii hidrocarburi	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	2,400.00
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	24,068.51	390,287.94	48.90	3,377.00	24,117.41	393,664.94	0.00	369,547.53
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	1,945.32	769,427.55	0.00	1,168.39	1,945.32	770,595.94	0.00	768,650.62
167.4	Garantii litigate	17,950.95	41,527.00	4,456.05	1,000.00	22,407.00	42,527.00	0.00	20,120.00
167.6	Garantii contractuale privind achizitia lucrarilor	1,025.15	7,319.18	179.90	1,800.00	1,205.05	9,119.18	0.00	7,914.13
167.7	Garantii contractuale furnizare energie electrica	0.00	36,943.95	0.00	0.00	0.00	36,943.95	0.00	36,943.95
167.8	Garantii contractuale furnizare apa	0.00	1,951.60	0.00	0.00	0.00	1,951.60	0.00	1,951.60
2	Conturi de imobilizari	81,198,540.77	4,548,928.33	175,789.05	286,550.12	81,374,329.82	4,835,478.45	81,317,097.98	4,778,246.61
20	Imobilizari necorporale	1,741,690.04	0.00	0.00	0.00	1,741,690.04	0.00	1,741,690.04	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	895,328.80	0.00	0.00	0.00	895,328.80	0.00	895,328.80	0.00
205	Concess., brevete, licente, marci com., si active similare	241,130.47	0.00	0.00	0.00	241,130.47	0.00	241,130.47	0.00



205.2	Licente pentru programe informatice	SD	ISD	ISC	RC	RD	SD
205.4	taxe acordare utilitati	85,957.84	85,957.84	0.00	0.00	0.00	85,957.84
208	Alte immobilizari necorporale	515,230.77	515,230.77	0.00	0.00	0.00	515,230.77
208.1	Alte immobilizari necorporale	233,327.50	233,327.50	0.00	0.00	0.00	233,327.50
208.2	Alte immobilizari necorp.soft RORIS DAHAR	48,850.00	48,850.00	0.00	0.00	0.00	48,850.00
208.3	INTERFATA WEB PR CO-WANDA	57,405.00	57,405.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00
208.4	Alte imob.necorp stud prezabilitate pr LNG	156,336.94	156,336.94	0.00	0.00	0.00	156,336.94
208.5	Alte immobiliz necorp pr dana 23-25	18,311.33	18,311.33	0.00	0.00	0.00	18,311.33
21	Immobilizari corporale	49,679,816.57	49,679,816.57	28,614.72	0.00	0.00	49,679,816.57
212	Constructii	13,376,940.49	13,376,940.49	0.00	0.00	0.00	13,376,940.49
212.1	Constructii	11,774,283.49	11,774,283.49	0.00	0.00	0.00	11,774,283.49
212.2	Constructii la domeniul public din surse proprii	1,602,657.00	1,602,657.00	0.00	0.00	0.00	1,602,657.00
213	Instalatii tehnice, mij. de transport, animale si plantatii	36,234,273.78	36,234,273.78	28,614.72	0.00	0.00	36,234,273.78
213.1	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1,660,939.84	1,660,939.84	0.00	0.00	0.00	1,660,939.84
213.1.1	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1,660,939.84	1,660,939.84	0.00	0.00	0.00	1,660,939.84
213.2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	634,038.21	634,038.21	0.00	0.00	0.00	634,038.21
213.2.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	499,259.70	499,259.70	0.00	0.00	0.00	499,259.70
213.2.2	Aparate si instalatii - PHARE.208	6,378.74	6,378.74	0.00	0.00	0.00	6,378.74
213.2.4	Calculi, imprim Dana 23-25	91,052.78	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78
213.2.7	Laptop pr CO-WANDA	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
213.2.8	PLATE CALCIU RORIS - PR DAHAR	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
213.2.9	Calculator +imprimanta PR LNG	26,796.99	26,796.99	0.00	0.00	0.00	26,796.99
213.3	Mijloace de transport	33,939,295.73	33,939,295.73	28,614.72	0.00	0.00	33,939,295.73
214	Alte Active corporale	68,602.30	68,602.30	0.00	0.00	0.00	68,602.30
214.1	Mobilier, aparatura biroutica echip de protectie s.a. active corporale	66,893.20	66,893.20	0.00	0.00	0.00	66,893.20
214.2	Alte Active corporale-PHARE.208	1,709.10	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10
23	Immobilizari in curs	29,710,842.65	29,710,842.65	175,788.25	0.00	0.00	29,710,842.65
23.1	Immobilizari in curs de executie	29,710,842.65	29,710,842.65	175,788.25	0.00	0.00	29,710,842.65
231.10	Reabilit si moderniz dana 31 port Docuri	28,643,271.74	28,643,271.74	0.00	0.00	0.00	28,643,271.74
231.18	SF-Modernizare Dana 32 Docuri	62,228.11	62,228.11	0.00	0.00	0.00	62,228.11
231.23	LUCR INFR PORT DANELE 17-22,25PART 26-40BR	160,781.88	160,781.88	0.00	0.00	0.00	160,781.88
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare Alpi	440,216.14	440,216.14	0.00	0.00	0.00	440,216.14
231.28	Lucrari consolid dane 36-37 Baz Nou	17,088.62	17,088.62	0.00	0.00	0.00	17,088.62
231.30	Modernizare Gara Fluviata Tulcea(acoperis)	25,629.74	25,629.74	0.00	0.00	0.00	25,629.74
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Braila	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
231.36	Expertiza acoperis Gara fluv Galati	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
231.38	EXPERTIZA TEHNICA PORT IND. TULCEA	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
231.39	Platforma multimodala - Rin-Dunare etapa II	75,984.42	75,984.42	0.00	0.00	0.00	75,984.42
231.40	Dezvoltare Port Braila	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00
231.41	Reparatie capisala Port Mineralier	95,732.00	95,732.00	0.00	0.00	0.00	95,732.00
231.9	Stud.fezabilit.reabilit si modern dane 31-33 Port Docuri	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
26	Immobilizari financiare	37,576.79	37,576.79	2.00	0.40	0.80	37,576.79
265	Alte titluri immobilizate	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
265.1	Alte titluri immobilizate-actiuni CNI	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

267	Creante immobilizate	SIL	RD	RC	ISD	ISC	SD	S
2678	Alle creante immobilizate	12,576.79	2.00	0.80	12,577.59	2.40	12,575.19	0.00
2678.12	Alle creante immobilizate priv.aport ACVADEPOL	2,574.79	0.00	0.40	12,575.19	0.00	12,575.19	0.00
2678.13	Alle creante immobilizate gar desauri TRACON	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678.4	Creante immobilizate privind dispozite proprii	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2679	Dobnzi aferente altor creante immobilizate	9,674.79	0.00	0.40	9,675.19	0.00	9,675.19	0.00
28	Amortizari privind imobilizarile	2.00	2.00	0.40	2.40	2.40	0.00	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	28,614.72	4,519,461.65	0.00	28,614.72	4,806,011.37	0.00	4,777,396.6
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	674,614.05	0.00	11,763.27	686,377.32	0.00	686,377.3
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor marilor comerciale,	0.00	156,010.33	0.00	8,211.07	164,221.40	0.00	164,221.4
2805.2	Amortizarea licențelor, marilor comerciale, drepturilor similare	0.00	86,603.47	0.00	1,354.34	87,957.81	0.00	87,957.8
2805.4	Amortizarea racorduri utilitatii	0.00	80,568.98	0.00	492.27	81,061.25	0.00	81,061.2
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	6,034.49	0.00	862.07	6,896.56	0.00	6,896.5
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	432,000.25	0.00	2,197.96	434,198.11	0.00	434,198.1
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft RORIS DAHAR	0.00	150,096.98	0.00	2,197.96	152,294.84	0.00	152,294.84
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp. INTERFATA.WEB	0.00	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
2808.4	Amort altor imob.necorp stud prefizabilit pr Ing	0.00	57,405.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00	57,405.00
2808.5	Amortiz altor imobiliz necorp dana 23-25	0.00	156,336.94	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	18,311.33	0.00	0.00	18,311.33	0.00	18,311.33
2812	Amortizarea constructiilor	28,614.72	3,844,847.60	0.00	274,786.45	4,119,634.05	0.00	4,091,019.33
2812.1	Amortizarea constructiilor	0.00	1,121,973.17	0.00	34,682.13	1,156,655.30	0.00	1,156,655.30
2812.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0.00	736,147.74	0.00	20,925.06	757,072.80	0.00	757,072.80
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0.00	361,046.13	0.00	8,801.21	369,847.34	0.00	369,847.34
2813	Amortizarea inst. mijl de transport, animalelor si plantatiilor	28,614.72	24,779.30	0.00	4,955.86	29,735.16	0.00	29,735.16
2813.1	Amortizarea inst. mijl de transport, animalelor si plantatiilor	28,614.72	2,686,106.28	0.00	239,297.83	2,925,404.11	0.00	2,896,789.39
2813.10	Amortizare Laptop-impinamta pr LNG	28,614.72	1,189,336.06	0.00	71,451.52	1,260,787.58	0.00	1,232,172.86
2813.2	Amortiz instal,mijl transp din surse bugetare	0.00	26,796.99	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99
2813.3	Amortizarea instal. PHARE.208	0.00	447,651.54	0.00	16,166.44	463,817.98	0.00	463,817.98
2813.4	Amortizarea calcul, imprim Dana 23-25	0.00	6,378.74	0.00	0.00	6,378.74	0.00	6,378.74
2813.7	Amortizare laptop PR. CO-WANDA	0.00	91,052.78	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78
2813.8	Amortizare Platf calcul RORIS PR DAHAR	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2813.9	Amortiz bunuri din surse bug CODENAV	0.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0.00	914,340.17	0.00	151,679.87	1,066,020.04	0.00	1,066,020.04
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0.00	36,768.15	0.00	806.49	37,574.64	0.00	37,574.64
2814.2	Amortizare altor imobilizari corporale PHARE.208	0.00	35,059.05	0.00	806.49	35,865.54	0.00	35,865.54
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	0.00	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0.00	849.96	0.00	0.00	849.96	0.00	849.96
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	849.96	0.00	0.00	849.96	0.00	849.96
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	284,954.26	177,344.60	21,542.76	23,942.86	201,287.48	105,209.56	0.00
30	Stocuri de materii si materiale	284,954.26	177,344.60	21,542.76	23,942.86	201,287.48	105,209.56	0.00
302	Materiale consumabile	245,425.19	141,524.43	19,379.51	21,936.40	201,287.46	105,209.56	0.00
3021	Materiale auxiliare	83,377.40	39,923.92	4,834.45	6,106.08	163,460.83	101,343.87	0.00
3022	Combustibili	99,545.83	47,875.69	8,129.25	6,790.15	46,030.00	42,181.85	0.00
3024	Piese de schimb	31,933.82	30,613.82	3,686.91	3,686.91	54,665.94	58,009.24	0.00

	SIC	SID	RD	RC	ISD	TSC	SD	S
3028	Alte materiale consumabile	568.14	2,728.90	353.26	33,297.04	28,464.26	4,832.78	0.0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	35,820.17	2,163.25	2,006.46	41,692.32	37,826.63	3,865.69	0.0
4	Conturi de terți	28,146,413.27	4,264,463.71	4,336,926.08	32,410,876.98	125,400,880.61	1,788,785.62	94,778,788.2
40	Furnizori și conturi asimilate	2,539,739.37	203,781.35	471,808.90	2,743,520.72	3,223,842.98	1,632.29	481,954.5
401	Furnizori	1,482,593.26	199,409.49	207,560.85	1,662,002.75	1,837,194.18	0.00	175,191.4
404	Furnizori de imobilizări	1,043,901.25	274.00	186,483.22	1,044,175.25	1,229,394.47	0.00	185,209.2
408	Furnizori-facturi necesite	19,050.00	0.00	75,628.94	19,050.00	140,603.90	0.00	121,553.91
409	Furnizori - debitori	14,194.86	4,097.86	3,135.89	18,292.72	16,660.43	1,632.29	0.00
4092	Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	14,194.86	4,097.86	3,135.89	18,292.72	16,660.43	1,632.29	0.00
41	Clienți și conturi asimilate	8,237,150.22	1,359,469.79	1,284,928.69	9,596,620.01	8,100,913.34	1,497,025.86	1,319.15
411	Clienți	8,221,891.19	1,359,144.43	1,284,325.79	9,581,035.62	8,084,009.76	1,487,025.86	0.00
4111	Clienți	8,010,636.42	1,359,144.43	1,276,340.12	9,369,780.85	8,075,812.04	1,293,968.81	0.00
4118	Clienți înceriți sau în litigiu	211,254.77	0.00	7,985.67	211,254.77	8,197.72	203,057.05	0.00
419	Clienți - creditori	15,259.03	325.36	602.90	15,584.39	16,903.58	0.00	1,319.19
42	Personal și conturi asimilate	3,519,829.36	644,222.49	647,591.51	4,164,051.85	4,441,266.94	0.00	277,215.09
421	Personal - salarii datorate	2,629,398.00	475,560.00	481,799.00	3,104,958.00	3,280,793.00	0.00	175,835.00
421.1	Personal - salarii datorate	2,112,951.00	384,679.00	396,125.00	2,497,630.00	2,643,801.00	0.00	146,171.00
421.14	Personal - salarii datorate PMG	111,230.00	26,245.00	21,072.00	137,475.00	152,253.00	0.00	14,778.00
421.15	Personal - salarii datorate pr. DAPHNE	88,165.00	102,550.00	20,510.00	108,675.00	123,060.00	0.00	14,385.00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	317,052.00	44,126.00	44,092.00	361,178.00	361,679.00	0.00	501.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	7,275.00	1,920.00	4,336.00	9,195.00	12,338.00	0.00	3,143.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	1,970.00	4,617.00	3.00	6,587.00	6,587.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	724,497.00	127,960.00	127,960.00	852,457.00	852,457.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	36.00	0.00	714.00	36.00	760.00	0.00	714.00
427	Retineri din salarii datorate terților	74,090.00	16,413.00	16,885.00	90,503.00	107,388.00	0.00	16,885.00
427.2	Retineri diverse	71,795.00	15,938.00	16,425.00	87,733.00	104,158.00	0.00	16,425.00
427.3	Retineri (sindacati)	2,295.00	475.00	460.00	2,770.00	3,230.00	0.00	460.00
428	Alte datorii și creanțe în leg. cu personalul	82,563.36	165,059.43	15,894.51	100,315.85	180,953.94	0.00	80,638.09
4281	Alte datorii în legatură cu personalul	78,512.30	161,008.37	16,052.51	96,422.79	177,060.88	0.00	80,638.09
4281.1	Alte datorii cu personalul	78,512.30	93,943.28	15,581.49	94,083.79	109,705.79	0.00	15,612.00
4281.2	Garantii gestionari	0.00	67,065.09	290.00	2,329.00	67,355.09	0.00	65,028.09
4282	Alte creanțe în legatură cu personalul	4,051.06	-158.00	158.00	3,893.06	3,893.06	0.00	0.00
43	Asig. sociale, prot. sociale și conturi asimilate	985,397.00	1,263,472.00	282,807.00	1,268,204.00	1,453,870.00	0.00	185,666.00
431	Asigurari sociale	953,959.00	1,223,178.00	273,951.00	1,227,910.00	1,407,504.00	0.00	179,594.00
4311	Contribuția unității la asigurări sociale	403,932.00	517,800.00	113,868.00	517,800.00	596,353.00	0.00	77,553.00
4311.1	Contribuția unității la asigurările sociale	367,142.00	471,430.00	89,720.00	471,430.00	541,150.00	0.00	69,720.00
4311.28	Contribuția unității la asigurări sociale pr. PMG	17,270.00	21,763.00	3,331.00	21,763.00	25,094.00	0.00	3,331.00
4311.29	Fd. risc și accidente 0.25% pr. PMG	285.00	358.00	55.00	358.00	413.00	0.00	55.00
4311.3	Fond risc și accidente (0.25%)	6,051.00	7,769.00	1,151.00	7,769.00	8,920.00	0.00	1,151.00
4311.30	Contrib. unitatii la asig. sociale pr. DAPHNE	12,972.00	16,215.00	3,243.00	16,215.00	19,458.00	0.00	3,243.00
4311.31	Fd. risc și accidente 0.26% pr. DAPHNE	212.00	265.00	53.00	265.00	318.00	0.00	53.00
4312	Contribuția personalului la asig. sociale	259,845.00	334,294.00	74,449.00	334,294.00	385,015.00	0.00	59,721.00
4312.1	Contribuția personalului la asig. sociale	239,751.00	309,060.00	69,309.00	309,060.00	355,414.00	0.00	46,354.00

	RD	RC	ISD	ISC	SD
4312.13 Contributia pers. la asig sociale pr. PMG	11,478.00	14,464.00	2,986.00	2,213.00	14,464.00
4312.14 Contrib personal la asig soc pr. DAPhNE	3,616.00	10,770.00	2,154.00	2,154.00	16,677.00
4313 Contrib angajatorului pr. asig sociale de sanat.	153,130.00	195,081.00	46,683.00	29,728.00	12,924.00
4313.1 Contrib angajatorului pr. asig sociale de sanatate	120,659.00	154,958.00	34,651.00	23,051.00	224,809.00
4313.24 Contrib angajatorului pr. asig sociale de sanat. pr. PMG	5,683.00	7,161.00	1,478.00	1,094.00	178,009.00
4313.25 Contrib CM 0.85% pr. PMG	929.00	1,171.00	242.00	179.00	8,255.00
4313.26 Contrib angajator pt asig soc de sanat. pr. DAPhNE	4,264.00	5,330.00	1,066.00	1,066.00	1,350.00
4313.27 Contrib CM 0.95% pr. DAPhNE	692.00	865.00	173.00	173.00	179.00
4313.7 contrib cm 0.85%	20,903.00	25,596.00	9,073.00	4,165.00	1,086.00
4314 Contributia angajatorilor pr. asig sociale de sanat.	137,052.00	176,003.00	38,951.00	26,324.00	1,038.00
4314.1 Contributia angajatorilor pr. asig sociale de sanat.	126,525.00	162,784.00	36,259.00	24,037.00	29,761.00
4314.13 Contributia angajatorilor pr. asig sociale de sanat. pr. PMG	6,019.00	7,584.00	1,565.00	1,160.00	202,327.00
4314.14 Contrib angajatorilor pt asig sociale de sanat. pr. DAPhNE	4,508.00	5,635.00	1,127.00	1,127.00	186,784.00
437 Ajutor de somaj	31,438.00	40,284.00	8,856.00	6,072.00	8,744.00
4371 Contrib. unitatii la fd de somaj	18,836.00	24,150.00	5,314.00	3,636.00	1,160.00
4371.1 Contributia unitatii la fondul de somaj	11,605.00	14,903.00	3,298.00	2,216.00	1,127.00
4371.2 Fond garantare creatie salarii 0.25%	5,796.00	7,444.00	1,648.00	1,109.00	6,072.00
4371.25 Contrib. unitatii la fd de somaj pr. PMG	545.00	688.00	143.00	105.00	3,636.00
4371.26 Fd. garantare creatie 0.25 angajator pr. PMG	274.00	345.00	71.00	52.00	2,216.00
4371.27 Contrib. unitatii la fd de somaj pr. DAPhNE	408.00	510.00	102.00	102.00	1,109.00
4371.28 Fd. garantare creatie 0.25% pr. DAPhNE	208.00	260.00	52.00	52.00	105.00
4372 Contributia personalului la fondul de somaj	12,602.00	16,144.00	3,542.00	2,436.00	52.00
4372.1 Contributia personalului la fondul de somaj	11,649.00	14,946.00	3,297.00	2,229.00	102.00
4372.13 Contributia personalului la fondul de somaj pr. PMG	545.00	688.00	143.00	105.00	52.00
4372.14 Contrib. personal la fd de somaj pr. DAPhNE	408.00	510.00	102.00	102.00	105.00
44 Bugsetul statului, altele org. publ. si conturi asim.	3,377,165.44	3,305,920.82	517,637.07	682,042.88	2,229.00
441 Impozitul pe profit/venit	126,289.00	126,289.00	0.00	107,264.00	105.00
4411 Impozitul pe profit	126,289.00	126,289.00	0.00	107,264.00	102.00
4411.1 Impozitul pe profit	126,289.00	126,289.00	0.00	107,264.00	102.00
442 Taxa pe valoarea adaugata	1,815,345.52	1,954,836.37	380,227.45	338,155.25	302,360.40
4423 TVA de plata	627,800.00	772,807.00	145,007.12	116,660.12	107,264.00
4426 TVA deductibila	311,146.80	311,146.80	51,250.20	51,250.20	0.00
4427 TVA colectata	838,399.16	838,399.16	167,910.32	167,910.32	0.00
4428 TVA neexigibila	37,999.56	32,483.41	16,059.81	2,334.91	0.00
444 Impozitul pe veniturile de nat. salariilor	336,067.00	433,521.00	97,454.00	65,500.00	0.00
444.1 Impozitul pe veniturile de nat. salariilor	310,495.00	401,407.00	90,912.00	59,942.00	0.00
444.13 Impozitul pe veniturile de nat. salariilor pr. PMG	14,604.00	18,404.00	3,800.00	2,816.00	0.00
444.14 Impoz pe veniturile de nat. salariilor pr. DAPhNE	10,968.00	13,710.00	2,742.00	2,742.00	0.00
445 Subventii	995,813.59	683,005.32	23,600.78	127,009.84	2,816.00
4451 Subventii guvernamentale	698,839.23	683,005.32	-13,398.50	2,435.41	0.00
4451.4 Subventii guvernamentale DANA 31	683,005.32	683,005.32	0.00	0.00	0.00
4451.9 50% calc. notebook+impr. pr. LNG	15,833.91	0.00	-13,398.50	2,435.41	0.00
4458 Alte sume primite cu caracter de subventii	296,774.36	0.00	36,999.28	124,574.43	0.00
4458.12 Alte sume primite cu caracter de subventii 15% PLATFORMA MULTI	23,120.51	0.00	4,020.30	124,574.43	0.00
4458.13 Alte sume primite cu caracter de subv 13% MT	18,357.24	0.00	4,374.76	27,140.81	0.00
NTXExpert 2.17.15			22,732.00	0.00	0.00

	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD
4458.14	Alte sume primite cu caracter de subv. 85% FE						
4458.3	Alte sume primite cu car. subv. DAHAR	028.17	28,604.22	0.00	148,632.39	0.00	148,632.39
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subv. PRLNG	0.00	0.00	0.00	10,694.01	0.00	10,694.01
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	124,574.43	0.00	124,574.43	124,574.43	0.00	0.00
446.2	Impozite pe cladiri	89,262.99	11,936.04	41,935.95	101,199.03	131,198.94	0.00
446.4	Taxe si impozite auto -naval	47,347.68	9,513.32	9,513.32	56,861.00	56,861.00	0.00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	8,760.68	1,788.32	1,788.32	10,549.00	10,549.00	0.00
446.6	Redeventa concesiunare domeniul public	4,197.23	634.40	634.40	4,831.63	4,831.63	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	28,957.40	0.00	29,999.91	28,957.40	58,957.31	0.00
447.1	Fond handicapati	14,587.34	19,006.14	2,177.84	19,006.14	21,183.98	0.00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0.12% din venitr.refurniz.apa	14,576.00	4,408.00	2,171.00	18,984.00	21,155.00	0.00
45	Grup si asociatii	11.34	10.80	6.84	22.14	28.98	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853,389.84	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	69,181.88	10,143.80	-207.47	71,434.63	9,936.33	62,492.98
461	Debitori diversi	60,716.77	2,292.75	-227.47	62,949.52	456.54	62,492.98
462	Creditori diversi	8,465.11	20.00	20.00	8,465.11	9,479.79	0.00
47	Conturi de regularizare si asimilate	1,184,107.98	202,248.79	8,580.89	1,386,356.77	90,841,248.40	18,435.28
471	Cheltuieli inreg. in avans	111,624.10	3,605.00	21,979.39	115,229.10	96,793.82	18,435.28
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	4,466.54	2,875.77	601.53	5,216.54	3,477.30	1,739.24
471.10	Chelt. inreg. in avans pt.roviziile	2,951.87	0.00	249.28	2,951.87	1,372.99	1,578.88
471.11	Chelt. inreg. in avans pt.taxe si imp locale	39,666.00	23,478.60	11,686.76	39,666.00	35,165.36	4,500.64
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	42,271.22	28,789.53	5,840.17	45,126.22	34,629.70	10,496.52
471.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	140.00	20.00	0.00	140.00	20.00	0.00
471.9	Cheltuieli inreg. in avans asig rasp civil administr	22,128.47	18,526.82	3,601.65	22,128.47	22,128.47	0.00
472	Venituri inregistrate in avans-subv.primia	123,111.20	22,880.70	0.00	145,991.90	253,461.58	0.00
472.1	Venituri inregistrate in avans	99.00	99.00	0.00	198.00	1,151.70	0.00
472.13	Ven. inreg. in avans-subv.primia pr. PMG	123,012.20	22,781.70	0.00	145,793.90	252,309.88	0.00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	949,372.68	175,763.09	-13,398.50	1,125,135.77	90,490,983.00	0.00
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	931,822.18	183,651.49	0.00	1,117,473.67	89,543,545.53	0.00
4751.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	890,766.83	177,440.42	0.00	1,068,207.25	61,427,694.25	0.00
4751.2	Subventii guvernamentale pt investitii proiect PSDG	41,055.35	8,211.07	0.00	49,266.42	870,373.82	0.00
4751.3	Subventii guv. pentru investitii PMG	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245,477.46	0.00
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizanzilor	17,550.50	960,845.97	0.00	21,060.60	960,845.97	0.00
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	-13,398.50	-13,398.50	-13,398.50	-13,398.50	0.00
4758.11	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.investitii LNG	0.00	-13,398.50	-13,398.50	-13,398.50	-13,398.50	0.00
48	Decontari in cadrul unitatii	8,233,766.02	1,051,782.68	1,051,782.68	9,285,538.70	9,285,538.70	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	8,233,664.31	1,051,782.68	1,051,782.68	9,285,446.99	9,285,446.99	0.00
481.1	Decontari intre unitate si APDM Brasia	3,389,927.30	450,361.75	450,361.75	3,840,289.05	3,840,289.05	0.00
481.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	4,690,251.65	561,206.05	561,206.05	5,251,457.70	5,251,457.70	0.00
481.3	Decontari intre unit. si PSDPG.PI Multimodala	37,474.75	6,116.56	6,116.56	43,591.31	43,591.31	0.00
481.4	Decontari intre unitate si subunit. DAPHNE	116,010.61	34,098.32	34,098.32	150,108.93	150,108.93	0.00
482	Decontari intre subunitati	91.71	0.00	0.00	91.71	91.71	0.00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	86.00	261.79	0.00	347.79	202,910.38	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD	SC
481	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	86.00	202,910.38	261.79	0.00	347.79	202,910.38	0.00	202,562.51
5	Conturi de trezorerie	42,589,273.48	8,964,354.40	1,691,229.70	1,511,095.09	44,280,503.18	10,475,449.49	33,805,053.69	0.00
51	Conturi la banci	41,308,194.91	7,695,920.64	1,474,041.28	1,297,458.85	42,782,236.19	8,993,379.49	33,788,856.70	0.00
512	Conturi curente la banci	41,308,190.61	7,695,816.34	1,474,041.28	1,297,458.85	42,782,231.89	8,993,375.19	33,788,856.70	0.00
5121	Conturi curente la banci in lei	7,693,145.78	7,078,646.42	1,111,498.63	1,168,154.70	8,804,644.41	8,246,801.12	557,843.29	0.00
5121.1	Disponibil la BRD SA	2,764,908.91	2,356,715.19	445,042.87	679,718.50	3,209,951.78	3,035,433.69	174,518.09	0.00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	949,260.64	927,903.36	161,720.65	170,071.14	1,110,981.29	1,097,974.50	13,006.79	0.00
5121.15	Conturi lei -Preus Bank	2,499,820.49	2,469,772.54	443,254.28	237,634.70	2,942,874.77	2,703,407.24	239,467.53	0.00
5121.19	Disponibil BRD Card	38,980.55	39,391.51	5,000.00	5,130.45	43,980.55	39,521.96	5,468.59	0.00
5121.22	Conturi BRD CARD DIR.GEN	4,156.91	2,404.90	3,500.00	920.35	7,656.91	3,325.25	4,331.66	0.00
5121.23	Conturi curente la banci in lei pr. PMG	162,880.52	114,688.87	0.00	30,336.56	162,880.52	145,025.43	17,855.09	0.00
5121.24	Conturi curente trezorerie in lei pr. PMG	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00
5121.3	Disponibil la CEC(garanții materiale)	66,956.36	56.00	290.00	0.00	67,246.36	2,399.00	64,847.36	0.00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	508,135.07	481,472.40	52,690.83	42,000.00	560,825.90	523,472.40	37,353.50	0.00
5121.7	Subvenții guvernamentale pentru investitii	684,326.33	683,331.65	0.00	0.00	684,326.33	683,331.65	994.68	0.00
5124	Conturi curente la banci in valuta	33,614,954.93	617,179.92	362,495.86	129,267.36	33,977,450.69	746,437.28	33,231,013.41	0.00
5124.1	Disponibil la BRD SA	3,185,378.75	145,971.55	259,329.41	22,085.03	3,444,708.16	168,056.58	3,276,651.58	0.00
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	1,837,870.07	16,032.71	98,413.69	6,803.34	1,936,283.76	22,836.05	1,913,447.71	0.00
5124.12	Conturi curente la banci in valuta BRD PMG	28,137,058.15	447,764.73	0.00	98,756.18	28,137,058.15	546,520.91	27,590,537.24	0.00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	444,481.66	4,273.91	4,752.76	1,567.74	448,234.42	5,861.65	443,372.77	0.00
5124.7	Cont CARD BRD EURO DIR.GEN	10,166.20	3,137.02	0.00	25.07	10,166.20	3,162.09	7,004.11	0.00
5125	Sume in curs de decontare	90.00	90.00	46.79	46.79	136.79	136.79	0.00	0.00
518	Dobriți	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00
5187	Dobriți de incasat	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00
5187.1	Dobriți de incasat	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00
53	Casa	382,762.36	374,111.27	81,261.20	73,715.30	464,023.56	447,826.57	16,196.99	0.00
531	Casa	285,440.76	256,789.67	60,416.20	52,870.30	325,856.96	309,659.97	16,196.99	0.00
5311	Casa in lei	196,376.03	189,484.47	44,719.33	40,195.50	241,095.36	229,679.97	11,415.39	0.00
5314	Casa in valuta	99,064.73	67,305.20	15,696.87	12,674.80	94,761.60	79,980.00	4,781.60	0.00
532	Alte valori	117,321.60	117,321.60	20,845.00	20,845.00	138,166.60	138,166.60	0.00	0.00
5328	Alte valori	117,321.60	117,321.60	20,845.00	20,845.00	138,166.60	138,166.60	0.00	0.00
54	Acreditiv	141,536.42	137,542.70	30,502.06	34,495.78	172,038.48	172,038.48	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	141,536.42	137,542.70	30,502.06	34,495.78	172,038.48	172,038.48	0.00	0.00
58	Viramente interne	756,779.79	756,779.79	105,425.16	105,425.16	862,204.95	862,204.95	0.00	0.00
581	Viramente interne	756,779.79	756,779.79	105,425.16	105,425.16	862,204.95	862,204.95	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	6,754,735.03	6,754,735.03	1,437,226.51	1,437,226.51	8,191,961.54	8,191,961.54	0.00	0.00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	535,561.36	535,561.36	72,685.53	72,685.53	608,246.89	608,246.89	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	119,829.57	119,829.57	26,003.98	26,003.98	145,833.55	145,833.55	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	42,333.56	42,333.56	4,484.42	4,484.42	46,817.98	46,817.98	0.00	0.00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	42,333.56	42,333.56	4,484.42	4,484.42	46,817.98	46,817.98	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	37,913.02	37,913.02	6,712.33	6,712.33	44,625.35	44,625.35	0.00	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	37,913.02	37,913.02	6,712.33	6,712.33	44,625.35	44,625.35	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	19,817.77	19,817.77	3,686.91	3,686.91	23,504.68	23,504.68	0.00	0.00

	SIV	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile						
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	9,765.22	11,120.32	120.32	30,885.54	30,885.54	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	3,765.22	11,120.32	1,120.32	30,885.54	30,885.54	0.00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	34,564.83	1,543.51	1,543.51	36,108.34	36,108.34	0.00
603.12	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	34,472.39	1,543.51	1,543.51	36,015.90	36,015.90	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	92.44	0.00	0.00	92.44	92.44	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	112,278.25	8,415.90	8,415.90	120,694.15	120,694.15	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	112,278.25	8,415.90	8,415.90	120,694.15	120,694.15	0.00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	268,888.71	36,722.14	36,722.14	305,610.85	305,610.85	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	169,640.83	71,776.03	71,776.03	241,416.86	241,416.86	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	51,748.81	24,896.36	24,896.36	76,645.17	76,645.17	0.00
611.3	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	12,979.20	12,979.20	12,979.20	12,979.20	0.00
612	Cheltuieli de gesti. si chiriile	51,748.81	11,917.16	11,917.16	63,665.97	63,665.97	0.00
612.1	Cheltuieli cu redeventele, localitatile de gesti. si chiriile	56,305.42	35,469.85	35,469.85	91,775.27	91,775.27	0.00
612.2	Cheltuieli cu redeventele, localitatile de gesti. si chiriile	28,957.40	29,999.91	29,999.91	58,957.31	58,957.31	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	27,348.02	5,469.94	5,469.94	32,817.96	32,817.96	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	47,490.60	9,518.82	9,518.82	57,009.42	57,009.42	0.00
615	Cheltuieli cu primele de asigurare	47,490.60	9,518.82	9,518.82	57,009.42	57,009.42	0.00
62	Cheltuieli cu formarea profesionala	14,096.00	1,891.00	1,891.00	15,987.00	15,987.00	0.00
623	Cheltuieli cu servicii executate de terti	610,312.90	133,803.15	133,803.15	743,916.05	743,916.05	0.00
623.1	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	67,365.67	16,555.99	16,555.99	83,921.66	83,921.66	0.00
623.2	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	19,294.94	1,971.73	1,971.73	21,266.67	21,266.67	0.00
623.3	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	48,040.48	14,584.26	14,584.26	62,624.74	62,624.74	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	30.25	0.00	0.00	30.25	30.25	0.00
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persoane	910.00	80.00	80.00	990.00	990.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	910.00	80.00	80.00	990.00	990.00	0.00
625.1	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	144,096.98	38,553.60	38,553.60	182,650.58	182,650.58	0.00
625.17	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	27,804.13	5,346.24	5,346.24	33,150.37	33,150.37	0.00
625.18	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	4,624.50	1,115.50	1,115.50	5,740.00	5,740.00	0.00
625.2	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	5,204.04	1,102.50	1,102.50	6,306.54	6,306.54	0.00
625.20	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	8,868.27	297.50	297.50	9,165.77	9,165.77	0.00
625.21	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	43,333.66	12,538.89	12,538.89	55,872.55	55,872.55	0.00
625.30	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	16,101.53	3,722.51	3,722.51	19,824.04	19,824.04	0.00
625.34	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	4,805.18	315.12	315.12	5,120.30	5,120.30	0.00
625.35	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	16,018.75	2,957.26	2,957.26	18,976.01	18,976.01	0.00
625.38	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0.00	2,091.76	2,091.76	2,091.76	2,091.76	0.00
625.39	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	2,214.75	914.00	914.00	3,128.75	3,128.75	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	15,122.17	8,152.32	8,152.32	23,274.49	23,274.49	0.00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	38,947.81	8,396.02	8,396.02	47,343.83	47,343.83	0.00
627	Cheltuieli cu servicii bancare	38,947.81	8,396.02	8,396.02	47,343.83	47,343.83	0.00
627.1	Cheltuieli cu servicii bancare	13,863.05	2,388.86	2,388.86	16,251.91	16,251.91	0.00
627.8	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	13,863.05	2,088.16	2,088.16	15,951.21	15,951.21	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	300.70	300.70	300.70	300.70	0.00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	345,129.39	67,628.68	67,628.68	412,758.07	412,758.07	0.00
09.08.2017 09:11:52		217,663.55	56,794.15	56,794.15	274,457.70	274,457.70	0.00
	NTXExpert 2.17.15						

	SIU	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - cotizatii	141.21	67,141.21	0.00	67,141.21	67,141.21	0.00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de tertii (nedeductibile)	1,008.40	1,008.40	0.00	1,008.40	1,008.40	0.00
628.4	Cheltuieli cu abonamentele	2,875.77	2,875.77	601.53	3,477.30	3,477.30	0.00
628.5	Cheltuieli de securitate portuara	56,440.46	56,440.46	10,233.00	66,673.46	66,673.46	0.00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam. asimilate	77,646.33	77,646.33	14,113.88	91,760.21	91,760.21	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	77,646.33	77,646.33	14,113.88	91,760.21	91,760.21	0.00
635.1	Fond handicapati	17,320.00	17,320.00	2,171.00	19,491.00	19,491.00	0.00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,345.73	2,345.73	256.12	2,601.85	2,601.85	0.00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	57,980.60	57,980.60	11,686.76	69,667.36	69,667.36	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	3,412,512.49	3,412,512.49	628,825.00	4,041,337.49	4,041,337.49	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	2,459,823.00	2,459,823.00	481,799.00	2,941,622.00	2,941,622.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	1,918,350.00	1,918,350.00	394,985.00	2,313,335.00	2,313,335.00	0.00
641.16	Cheltuieli cu salariile proiect PMG	115,770.00	115,770.00	21,072.00	136,842.00	136,842.00	0.00
641.17	Cheltuieli cu salariile pr. DAPHNE	102,550.00	102,550.00	20,510.00	123,060.00	123,060.00	0.00
641.5	Cheltuieli asimilate salariilor	323,153.00	323,153.00	45,232.00	368,385.00	368,385.00	0.00
642	Cheltuieli cu alocațiile de hrana+lichete masa	177,852.49	177,852.49	33,505.00	211,357.49	211,357.49	0.00
642.1	Cheltuieli cu lichete de masa+alocatii hrana	177,852.49	177,852.49	33,505.00	211,357.49	211,357.49	0.00
642.2	Cheltuieli cu lichete de masa	103,296.49	103,296.49	18,348.00	121,644.49	121,644.49	0.00
642.2.2	Cheltuieli cu alocația de hrana	74,556.00	74,556.00	15,157.00	89,713.00	89,713.00	0.00
644	Cheltuieli cu primele reprez. participarea personalului la profit	142,441.00	142,441.00	0.00	142,441.00	142,441.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările si prot.sociata	632,396.00	632,396.00	113,521.00	745,917.00	745,917.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asigurările sociale	420,026.00	420,026.00	77,553.00	497,579.00	497,579.00	0.00
6451.1	Contributia unitatii la asigurările sociale	384,954.00	384,954.00	70,871.00	455,825.00	455,825.00	0.00
6451.13	Contributia unitatii la asigurările sociale pr. PMG	18,592.00	18,592.00	3,386.00	21,978.00	21,978.00	0.00
6451.14	Contrib. unitatii la asig. soc. pr. DAPHNE	16,480.00	16,480.00	3,296.00	19,776.00	19,776.00	0.00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	19,597.00	19,597.00	3,636.00	23,233.00	23,233.00	0.00
6452.1	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	17,959.00	17,959.00	3,325.00	21,284.00	21,284.00	0.00
6452.13	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj pr. PMG	868.00	868.00	157.00	1,025.00	1,025.00	0.00
6452.14	Contrib. unit. pt. ajutorul de somaj pr. DAPHNE	770.00	770.00	154.00	924.00	924.00	0.00
6453	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate	158,094.00	158,094.00	29,332.00	187,426.00	187,426.00	0.00
6453.1	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate	144,897.00	144,897.00	26,820.00	171,717.00	171,717.00	0.00
6453.13	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate pr. PMG	7,002.00	7,002.00	1,273.00	8,275.00	8,275.00	0.00
6453.14	Contrib. angaj. pr. asig. soc. de sanatate pr. DAPHNE	6,195.00	6,195.00	1,239.00	7,434.00	7,434.00	0.00
6456	Alte chelt. privind asigurările si prot.sociata	34,679.00	34,679.00	3,000.00	37,679.00	37,679.00	0.00
65	Alte cheltuieli de exploatare	15,138.63	15,138.63	-136.43	15,002.20	15,002.20	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	15,138.63	15,138.63	-136.43	15,002.20	15,002.20	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	139.50	139.50	-136.43	3.07	3.07	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	14,999.13	14,999.13	0.00	14,999.13	14,999.13	0.00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	-0.87	-0.87	0.00	-0.87	-0.87	0.00
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
66	Cheltuieli financiare	391,052.07	391,052.07	122,545.63	513,597.70	513,597.70	0.00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	391,052.07	391,052.07	122,545.63	513,597.70	513,597.70	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare	391,052.07	391,052.07	122,545.63	513,597.70	513,597.70	0.00
68	Cheltuieli cu amortizările si proviziunile	1,416,581.42	1,416,581.42	286,549.72	1,703,131.14	1,703,131.14	0.00



681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz. ajust. pt. depreciere	SUB	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	1,581.42	1,416,581.42	286,549.72	548.72	1,703,131.14	1,703,131.14	0.00
6811.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizariilor	1,416,581.42	1,416,581.42	286,549.72	286,549.72	1,703,131.14	1,703,131.14	0.00
6811.9	Chelt. amortiz. mijloace fixe CODENAV	627,759.92	627,759.92	163,101.49	163,101.49	790,861.41	790,861.41	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	788,821.50	788,821.50	123,448.23	123,448.23	912,269.73	912,269.73	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	126,289.00	126,289.00	107,264.00	107,264.00	233,553.00	233,553.00	0.00
7	Conturi de venituri	126,289.00	126,289.00	107,264.00	107,264.00	233,553.00	233,553.00	0.00
70	Venituri din vanzarea de prod, prest.serv., marfuri	7,856,826.77	7,856,826.77	1,429,077.04	1,429,077.04	9,285,903.81	9,285,903.81	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	5,650,316.87	5,650,316.87	1,177,036.19	1,177,036.19	6,827,353.06	6,827,353.06	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	7,827.96	7,827.96	0.00	0.00	7,827.96	7,827.96	0.00
704.1	Venituri din exploatarea domeniului public	3,217,715.17	3,217,715.17	690,370.23	690,370.23	3,908,085.40	3,908,085.40	0.00
704.2	Venituri din exploatarea bunuri proprii	2,708,294.50	2,708,294.50	597,857.28	597,857.28	3,306,151.78	3,306,151.78	0.00
706	Venituri din redeventa, loc.de gestiune si chiri	509,420.67	509,420.67	92,512.95	92,512.95	601,933.62	601,933.62	0.00
706.1	Venituri din redeventa, loc.de gestiune si chiri-domeniul public	2,397,791.25	2,397,791.25	478,544.93	478,544.93	2,876,336.18	2,876,336.18	0.00
706.2	Venituri din inchirieri spatii	2,160,298.74	2,160,298.74	429,279.80	429,279.80	2,589,578.54	2,589,578.54	0.00
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri proprii	179,427.02	179,427.02	36,126.92	36,126.92	215,553.94	215,553.94	0.00
708	Venituri din activitati diverse	58,065.49	58,065.49	13,138.21	13,138.21	71,203.70	71,203.70	0.00
708.1	Venituri din activitati diverse	26,982.49	26,982.49	8,121.03	8,121.03	35,103.52	35,103.52	0.00
708.10	Venituri din utilizare spatii-parcare	1,182.94	1,182.94	0.00	0.00	1,182.94	1,182.94	0.00
708.4	Venituri din evaluare audit	8,006.54	8,006.54	5,952.94	5,952.94	13,959.48	13,959.48	0.00
708.5	Venituri din carnete+vize	9,617.37	9,617.37	955.68	955.68	10,573.05	10,573.05	0.00
708.6	Venituri din avize pt.lucr.investitii	3,117.56	3,117.56	975.45	975.45	4,093.01	4,093.01	0.00
708.7	Venituri din evaluare ISPS	2,421.60	2,421.60	0.00	0.00	2,421.60	2,421.60	0.00
708.9	Venituri din utilizare spatii-bagaje	2,036.48	2,036.48	0.00	0.00	2,036.48	2,036.48	0.00
74	Venituri din subventii de exploatare	600.00	600.00	236.96	236.96	836.96	836.96	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	283,162.16	283,162.16	59,780.98	59,780.98	342,943.14	342,943.14	0.00
7412	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	283,162.16	283,162.16	59,780.98	59,780.98	342,943.14	342,943.14	0.00
7412.9	Vn subv de expl pt mat cons-rob inv pr DAPHNE	90.59	90.59	0.00	0.00	90.59	90.59	0.00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	90.59	90.59	0.00	0.00	90.59	90.59	0.00
7414.11	Vn din subv de expl. pt plata personalului PR PMG	216,269.00	216,269.00	41,171.80	41,171.80	257,440.80	257,440.80	0.00
7414.12	Vn din subv de expl pt plata personalului pr DAPHNE	115,770.00	115,770.00	21,072.00	21,072.00	136,842.00	136,842.00	0.00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie soc	100,499.00	100,499.00	20,099.80	20,099.80	120,598.80	120,598.80	0.00
7415.11	Vn din subv. de expl. pt asigurari si protectie sociala PR PMG	49,438.10	49,438.10	9,411.22	9,411.22	58,849.32	58,849.32	0.00
7415.12	Vn din subv de expl pt asig si prot soc pr DAPHNE	26,462.00	26,462.00	4,816.00	4,816.00	31,278.00	31,278.00	0.00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploat	22,976.10	22,976.10	4,595.22	4,595.22	27,571.32	27,571.32	0.00
7416.12	Venituri din subv. de expl. pt. alte chelt de expl PI Multimodala	17,364.47	17,364.47	9,197.96	9,197.96	26,562.43	26,562.43	0.00
7416.13	Vn din subv de expl pt alte ch de expl pr DAPHNE	2,544.75	2,544.75	914.00	914.00	3,458.75	3,458.75	0.00
75	Alte venituri din exploatare	14,819.72	14,819.72	8,283.96	8,283.96	23,103.68	23,103.68	0.00
758	Alte venituri din exploatare	1,068,212.60	1,068,212.60	189,761.78	189,761.78	1,257,974.38	1,257,974.38	0.00
7581	Venituri din despagubiri,amenzii si penalitati	1,068,212.60	1,068,212.60	189,761.78	189,761.78	1,257,974.38	1,257,974.38	0.00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operati de capital	7,082.95	7,082.95	1,381.94	1,381.94	8,464.89	8,464.89	0.00
7584	Venituri din subventii ptr investitii	10,106.00	10,106.00	0.00	0.00	10,106.00	10,106.00	0.00
7585	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	948,378.00	948,378.00	175,763.09	175,763.09	1,124,141.09	1,124,141.09	0.00
		23.62	23.62	0.00	0.00	23.62	23.62	0.00

	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD	S
7588	Alte venituri din exploatare						
7588.2	Alte venituri din exploatare	12,616.75	616.75	115,238.78	115,238.78	0.00	0.00
76	Venituri financiare	12,616.75	2,616.75	115,238.78	115,238.78	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutare	2,236.30	2,236.30	613,639.44	613,639.44	0.00	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutare legate de elem. monetare exprim	565.42	565.42	603,278.15	603,278.15	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	11.16	11.16	67.05	67.05	0.00	0.00
766.1	Venituri din dobinzi	55.89	55.89	67.05	67.05	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi acordate	8,634.52	1,659.72	10,294.24	10,294.24	0.00	0.00
767.1	Venituri din sconturi acordate	8,634.52	1,659.72	10,294.24	10,294.24	0.00	0.00
78	Venituri din provizioane	243,732.00	261.79	243,993.79	243,993.79	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activit	243,732.00	261.79	243,993.79	243,993.79	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	243,646.00	0.00	243,646.00	243,646.00	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	86.00	261.79	347.79	347.79	0.00	0.00
		<b>181,066,113.27</b>	<b>10,499,339.31</b>	<b>191,565,452.58</b>	<b>191,565,452.58</b>	<b>117,016,146.85</b>	<b>117,016,146.85</b>

DIRECTOR GENERAL,  
CIUBREI LUGI-MARIUS

Dir Exec Serv. Suport,  
TICHILESTEANU DUMITRITA

CONTABIL SEF  
DANTIS CEZARINA

