

Suma de control 7.356.890

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2015

Entitatea CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

Adresa

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

Număr din registrul comertului J17/905/1998 Cod unic de inregistrare 11776466

Forma de proprietate 14--Companii si societati nationale

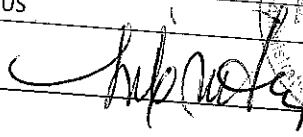
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

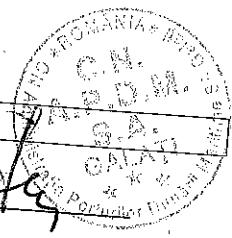
Raportari contabile semestriale

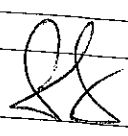
- Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public
- Entitati mici
- Microentitati

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 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, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	15.852.703
	Profit/ pierdere	816.567

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele CIUBREI LUIGI MARIUS
 Semnătura 



INTOCMIT,
 Numele si prenumele COZMA SIMONA
 Calitatea 12--CONTABIL SEF
 Semnătura 
 Nr.de inregistrare in organismul profesional

Luigi-Marius Ciubrei
 Digitally signed by Luigi-Marius Ciubrei
 DN: cn=RO, o=Luigi-Marius Ciubrei, ou=NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA, cn=Luigi-Marius Ciubrei, 2.5.4.20=0236460660, serialNumber=2006051670CVLH2, name=Luigi-Marius V Ciubrei, givenName=Luigi-Marius, sn=Ciubrei
 Date: 2015.07.31 10:41:38 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	01	1.064.184	1.163.779
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	02	53.860.104	53.178.047
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	03	2.031.791	1.976.009
B. ACTIVE CIRCULANTE	04	56.956.079	56.317.835
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	156.139	100.647
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	13.202.733	3.197.534
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	894.116	2.186.100
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	14.252.988	5.484.281
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	38.268	21.957
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	38.268	21.957
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	12.002.048	3.544.473
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.198.035	1.915.717
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	59.154.114	58.233.552
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	50.193	57.603
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	17	375.637	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	18	43.024.596	42.208.444
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	19	42.952.771	42.208.383
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	20	19.348	45.987
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	21	42.933.423	42.162.396
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	22	71.825	61
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	23	71.825	61
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	24		
	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	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			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	4.355.925	4.207.319
IV. REZERVE (ct.106)	38	962.759	1.504.034
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	1.819.287	1.967.893
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	1.393.965	816.567
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	93.965	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	15.794.861	15.852.703
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	15.794.861	15.852.703

Suma de control F10 : 769217710 / 1884492210

*) 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,

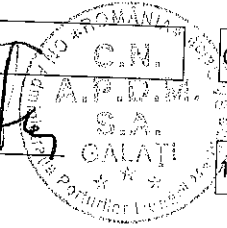
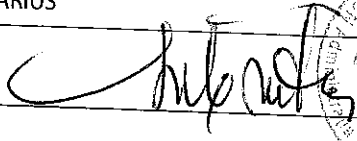
Numele si prenumele

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

COZMA SIMONA

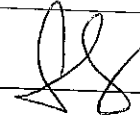
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Empty box for registration number]

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.173.468	6.085.241
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.173.468	6.085.241
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	592.727	206.279
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	1.317.208	1.320.911
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.175.740	1.167.421
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.083.403	7.612.431
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	137.708	134.922
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	139.887	153.552
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	311.125	307.177
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.031.802	3.763.170
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.155.274	3.048.832
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	876.528	714.338
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.599.234	1.596.990
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.599.480	1.596.990
a.2) Venituri (ct.7813)	27	246	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	161	-166.721

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	161	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		166.721
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	1.537.888	1.108.484
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.307.211	957.701
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	140.249	128.142
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. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	90.428	22.641
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	-175.480	-216.271
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	175.480	216.271
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	7.582.325	6.681.303
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	501.078	931.128
- 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	787	
- 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	25.449	50.775
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	26.236	50.775
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	21.386	26.066
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	21.386	26.066
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	4.850	24.709
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.109.639	7.663.206
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.603.711	6.707.369
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	505.928	955.837
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	87.736	139.270
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	418.192	816.567
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : 123435633 / 1884492210			

*) 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,

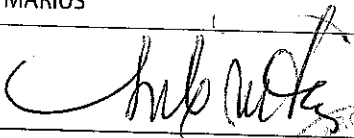
Numele și prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Numele și prenumele

COZMA SIMONA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	816.567		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	159	145		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	162	152		

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	28.517
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	28.517
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	10.403.361

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

9.654.740

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

748.621

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

390.067

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

1.304

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

388.763

V. Tichete de masa**Nr.
rd.****Sume (lei)****A****B****1**

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților

64

109.559

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)****Nr.
rd.****30.06.2014****30.06.2015****A****B****1****2**

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

- după surse de finanțare, din care:

66

- din fonduri publice

67

- din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor, din care:

69

- cheltuieli curente

70

- cheltuieli de capital

71

VII. Cheltuieli de inovare **)****Nr.
rd.****30.06.2014****30.06.2015****A****B****1****2**

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații**Nr.
rd.****30.06.2014****30.06.2015****A****B****1****2**

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

2.031.692

1.976.009

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

25.000

25.000

- acțiuni cotate emise de rezidenți

77

- acțiuni necotate emise de rezidenți

78

- părți sociale emise de rezidenți

79

25.000

25.000

- obligațiuni emise de rezidenți

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți

81

- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți

82

- obligațiuni emise de nerezidenți

83

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

2.006.692

1.951.009

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.006.692	1.951.009
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.833.207	1.623.230
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	670.328	390.067
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	14.524	3.118
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	14.113.942	1.530.541
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	6.929	56.280
- subvenții de încasat(ct.445)	94	14.107.013	1.474.261
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	595.918	259.771
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	590.738	257.609
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	5.180	2.162
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	4	
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	6.274	8.814
- în lei (ct. 5311)	116	6.274	5.378
- în valută (ct. 5314)	117		3.436
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	972.338	2.177.286
- în lei (ct. 5121), din care:	119	399.575	783.781
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	572.763	1.393.505
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	16.339,853	3.602.137
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	585.327	768.280
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	585.327	768.280
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	13.538.900	1.501.108
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	215.222	227.173
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	564.912	336.282
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	275.854	198.752
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	287.065	135.413
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.993	2.112
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		5
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	1.435.492	769.294

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	1.302.185	758.726		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	133.307	10.568		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	7.356.890	7.356.890		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	7.356.890	7.356.890		
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	104.296	90.221		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	391.124.458	405.282.941		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	7.356.890	X	7.356.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	6.790.140	92,30	6.790.140	92,30
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	566.750	7,70	566.750	7,70
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obținute din activități agricole	206			

Suma de control F30 : 991838867 / 1884492210

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUBREI LUIGI MARIUS

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COZMA SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 servicii 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 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76306638 din 31.07.2015

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-76306638-2015 din data de 31.07.2015 pentru perioada de raportare iunie 2015, pentru CIF: 11776466

Nu există erori de validare.

PDM GALATI
CENTRALIZARE

Balanta CN APDPM GALATI - iun. 2015 / Analitica

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD
101	TOTAL LUNA	166,799,356.11	166,799,356.11	11,239,437.83	11,239,437.83	178,038,793.94	178,038,793.94	70,679,145.86
1	Conturi de capitaluri	9,857,639.18	26,968,299.38	1,392,269.23	1,063,440.77	11,249,908.41	28,031,740.15	0.00
10	Capital si rezerve	196,179.96	13,291,188.18	24,765.55	0.00	222,945.51	13,291,188.18	0.00
101	Capital	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00
1012	Capitalul subscris varsat	0.00	7,356,890.00	0.00	0.00	0.00	7,356,890.00	0.00
105	Rezerve din reevaluare	123,840.46	4,355,924.76	24,765.55	0.00	148,606.01	4,355,924.76	0.00
106	Rezerve	74,339.50	1,578,373.42	0.00	0.00	74,339.50	1,578,373.42	0.00
1061	Rezerve legale	0.00	306,333.39	0.00	0.00	0.00	306,333.39	0.00
1068	Alte rezerve	74,339.50	1,272,040.03	0.00	0.00	74,339.50	1,272,040.03	0.00
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	0.00	805,199.50	0.00	0.00	0.00	805,199.50	0.00
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0.00	392,501.03	0.00	0.00	0.00	392,501.03	0.00
1068.3	Sursa investitie Service Port Maritim	74,339.50	74,339.50	0.00	0.00	74,339.50	74,339.50	0.00
11	Fonduri	1,300,000.55	3,243,127.96	0.00	24,765.55	1,300,000.55	3,267,893.51	1,967,892.00
117	Rezultatul reportat	1,300,000.55	3,243,127.96	0.00	24,765.55	1,300,000.55	3,267,893.51	1,967,892.00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	1,300,000.55	1,300,000.55	0.00	0.00	1,300,000.55	1,300,000.55	0.00
1175	Rezultatul reportat reprez surplusul realizat din rezerve din reevaluat	0.00	1,943,127.41	0.00	24,765.55	0.00	1,967,892.96	0.00
1175.1	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reeval-ded	0.00	947,118.52	0.00	11,155.87	0.00	958,274.39	0.00
1175.2	Rezultatul reportat reprez surplusul din rezerve din reeval-needed	0.00	996,008.89	0.00	13,609.68	0.00	1,009,618.57	0.00
12	Rezultatul exercitiului	8,124,112.07	9,163,431.06	1,250,520.42	1,027,768.10	9,374,632.49	10,191,199.16	816,566.00
121	Profit sau pierdere	8,030,147.15	9,069,466.14	1,250,520.42	1,027,768.10	9,280,667.57	10,097,234.24	816,566.00
129	Repartizarea profitului	93,964.92	93,964.92	0.00	0.00	93,964.92	93,964.92	0.00
129.2	Repartizarea profitului an precedent	93,964.92	93,964.92	0.00	0.00	93,964.92	93,964.92	0.00
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	136,337.00	375,636.91	78,450.00	0.00	214,787.00	375,636.91	160,849.00
151	Provizioane	136,337.00	375,636.91	78,450.00	0.00	214,787.00	375,636.91	160,849.00
1511	Provizioane pentru litigi	0.00	160,849.91	0.00	0.00	0.00	160,849.91	0.00
1518	Alte provizioane	136,337.00	214,787.00	78,450.00	0.00	214,787.00	214,787.00	0.00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	99,009.60	894,915.27	38,533.26	10,907.12	137,542.86	905,822.39	768,279.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	98,894.73	894,800.40	38,533.26	10,907.12	137,427.99	905,707.52	768,279.00
167.11	Garantii contractuale inchirieri bunuri proprii	0.00	52,677.97	0.00	0.00	0.00	52,677.97	0.00
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	38,801.19	366,705.31	1,533.26	10,038.12	40,334.45	376,743.43	336,408.00
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	21,575.25	379,914.14	37,000.00	26,506.00	58,575.25	406,420.14	347,844.00
167.4	Garantii ilitatii	38,118.00	66,590.00	0.00	-25,800.00	38,118.00	40,790.00	2,672.00
167.6	Garantii contractuale privind achizitia lucrari	0.00	1,114.69	0.00	0.00	0.00	1,114.69	0.00
167.7	Garantii contractuale furnizare energie electrica	369.29	25,869.29	0.00	163.00	369.29	27,032.29	26,663.00
167.8	Garantii contractuale furnizare apa	31.00	929.00	0.00	0.00	31.00	929.00	898.00
168	Dobnizi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	114.87	114.87	0.00	0.00	114.87	114.87	0.00
1687	Dobnizi aferente altor imprumuturi si datoriilor asimilate	114.87	114.87	0.00	0.00	114.87	114.87	0.00
1687.3	Dobnizi garantii contractuale inchiriere spatii, teren, etc.	114.87	114.87	0.00	0.00	114.87	114.87	0.00
2	Conturi de imobilizari	68,303,848.45	11,935,234.16	1,366,989.49	1,417,769.00	69,670,837.94	13,353,003.16	64,978,857.33

Denumire

SID

SIC

RD

RC

TSD

TSC

SD

Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD
Imobilizari necorporale	1,875,336.45	0.00	40,000.00	228,014.16	1,915,336.45	228,014.16	1,687,322.29
Conces. brevete, licente, marci com., si active similare	1,238,755.88	0.00	0.00	6,764.36	1,238,755.88	6,764.36	1,231,991.52
Concesiuni domeniul public	1,141,770.80	0.00	0.00	0.00	1,141,770.80	0.00	1,141,770.80
Licente pentru programe informatice	96,985.08	0.00	0.00	6,764.36	96,985.08	6,764.36	90,220.72
Alte imobilizari necorporale	636,580.57	0.00	40,000.00	221,249.80	676,580.57	221,249.80	455,330.77
Alte imobilizari necorporale	354,677.30	0.00	40,000.00	221,249.80	394,677.30	221,249.80	173,427.50
Alte imobilizari necorp soft RORIS DAHAR	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
INTERFATA WEB PR.CO-WANDA	75,716.33	0.00	0.00	0.00	75,716.33	0.00	75,716.33
Alte imob.necorp studii prefabricabile pr LNG	156,336.94	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94
Imobilizari corporale	55,061,789.60	0.00	174,239.78	36,079.51	55,236,029.38	36,079.51	55,199,949.87
Constructii	10,884,109.01	0.00	0.00	0.00	10,884,109.01	0.00	10,884,109.01
Instalatii tehnice ,mij. de transport, animale si plantatii	44,151,350.26	0.00	174,239.78	36,079.51	44,325,630.04	36,079.51	44,289,550.53
Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1,456,260.85	0.00	42,240.00	0.00	1,498,500.85	0.00	1,498,500.85
Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1,456,260.85	0.00	42,240.00	0.00	1,498,500.85	0.00	1,498,500.85
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	435,241.67	0.00	0.00	4,483.70	435,241.67	4,483.70	430,757.97
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	295,298.64	0.00	0.00	4,483.70	295,298.64	4,483.70	290,814.94
Aparate si instalatii - PHARE.208	11,543.26	0.00	0.00	0.00	11,543.26	0.00	11,543.26
Calcul. imprim Dana 23-25	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78
Laptop pr.CO-WANDA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
PLATF.CALCUL RORIS - PR DAHAR	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
Calculator +imprimanta PR LNG	26,796.99	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99
Mijloace de transport	42,259,887.74	0.00	131,989.78	31,595.81	42,391,887.52	31,595.81	42,360,291.71
Alte Active corporale	26,290.33	0.00	0.00	0.00	26,290.33	0.00	26,290.33
Mobilier, aparatura birou, echip de protectie s.a. active corporale	24,581.23	0.00	0.00	0.00	24,581.23	0.00	24,581.23
Alte Active corporale-PHARE.208	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00	1,709.10
Imobilizari in curs	6,115,576.59	0.00	0.00	0.00	6,115,576.59	0.00	6,115,576.59
Imobilizari in curs de executie	6,115,576.59	0.00	0.00	0.00	6,115,576.59	0.00	6,115,576.59
Reabilit si moderniz dana 31 port Docuri	5,052,722.82	0.00	0.00	0.00	5,052,722.82	0.00	5,052,722.82
SF+Modernizare Dana 32 Docuri	62,228.11	0.00	0.00	0.00	62,228.11	0.00	62,228.11
LUCR INFR PORT DANELE 17-22,25PART 2B-40BR	160,781.88	0.00	0.00	0.00	160,781.88	0.00	160,781.88
Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare Alpi	313,985.47	0.00	0.00	0.00	313,985.47	0.00	313,985.47
Lucrati consolid dane 36-37 Baz Nou	10,844.63	0.00	0.00	0.00	10,844.63	0.00	10,844.63
Record energetic Port Isaccea	128.60	0.00	0.00	0.00	128.60	0.00	128.60
Modernizare Gara Fluviala Tulcea(ecoperis)	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
Studiu Piata PR.PSDG 05/2014/2/3/240	344,865.08	0.00	0.00	0.00	344,865.08	0.00	344,865.08
Modernizare drumuri acces in Port Breila	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
Stud.lezabil.reabilit si modern dane 31-33 Port Docuri	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Imobilizari financiare	5,251,145.81	3,277,070.63	888,656.04	886,722.64	6,139,801.85	4,163,793.27	1,976,008.58
Alte titluri imobilizate	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Creante imobilizate	5,226,145.81	3,277,070.63	888,656.04	886,722.64	6,114,801.85	4,163,793.27	1,951,008.58
Alte creante imobilizate	5,226,098.47	3,277,023.29	888,653.40	886,720.00	6,114,751.87	4,163,743.29	1,951,008.58
Creante imobiliz -garantate pt.inchiriere arhiva BR	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
Creante imobilizate privind depozite proprii	3,248,093.29	2,333,419.89	888,653.40	886,720.00	4,136,746.69	3,220,139.89	916,606.80

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD
2678.9	Alte creante imobilizate- poprire Superquattro	1,977,455.18	943,603.40	0.00	0.00	1,977,455.18	943,603.40	1,033,851.78
2679	Dobnizi aferente altor creante imobilizate	47.34	47.34	2.64	2.64	49.98	43.98	0.00
28	Amortizari privind imobilizarile	0.00	8,655,627.45	264,093.67	266,952.69	264,093.67	8,922,580.14	0.00
280	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	0.00	731,258.72	228,014.16	20,298.93	228,014.16	751,557.65	0.00
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale,	0.00	235,844.98	6,764.36	3,862.69	6,764.36	239,707.67	0.00
2805.1	Amortizarea concesiunilor	0.00	147,799.34	0.00	2,939.45	0.00	150,738.79	0.00
2805.2	Amortizarea licentelor, marilor comerciale, drept si activelor similare	0.00	88,045.64	6,764.36	923.24	6,764.36	88,968.88	0.00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	495,413.74	221,249.80	16,436.24	221,249.80	511,849.98	0.00
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	312,997.61	221,249.80	2,223.79	221,249.80	315,221.40	0.00
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft ROVIS DAHAR	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp INTERFATA WEB	0.00	75,716.33	0.00	0.00	0.00	75,716.33	0.00
2808.4	Amort altor imob necorp stud prefazeabil pr ing	0.00	56,849.80	0.00	14,212.45	0.00	71,062.25	0.00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	7,924,366.73	36,079.51	245,653.76	36,079.51	8,171,022.49	0.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	449,888.20	0.00	25,982.53	0.00	475,870.73	0.00
2812.1	Amortizarea constructiilor	0.00	299,375.47	0.00	17,047.19	0.00	316,422.66	0.00
2812.2	Amortizarea af.modernizari - cladire GF	0.00	150,512.73	0.00	8,935.34	0.00	159,448.07	0.00
2813	Amortizarea inst., mij. de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	7,450,169.38	36,079.51	220,600.55	36,079.51	7,670,769.93	0.00
2813.1	Amortizarea inst., mij. de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,463,924.70	36,079.51	22,192.80	36,079.51	1,486,117.50	0.00
2813.10	Amortizare Laptop-imprimanta or LNG	0.00	18,981.23	0.00	1,116.53	0.00	20,097.76	0.00
2813.2	Amortizarea instal. GF	0.00	1,633,415.11	0.00	33,769.92	0.00	1,667,185.03	0.00
2813.3	Amortizarea instal. - PHARE.208	0.00	11,543.26	0.00	0.00	0.00	11,543.26	0.00
2813.4	Amortizarea calcul, inprim Dana 23-25	0.00	91,052.78	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00
2813.7	Amortizare laptop PR. CO-WANDA	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
2813.8	Amortizare Plaf calculi ROVIS PR DAHAR	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
2813.9	Amortizarea mijloace fixe CODENAV	0.00	4,220,702.30	0.00	163,521.30	0.00	4,384,223.60	0.00
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0.00	24,311.15	0.00	70.68	0.00	24,381.83	0.00
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0.00	22,602.05	0.00	70.68	0.00	22,672.73	0.00
2814.2	Amortizare altor imobilizari corporale PHARE.208	0.00	1,709.10	0.00	0.00	0.00	1,709.10	0.00
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	0.00	2,536.08	0.00	0.00	0.00	2,536.08	0.00
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0.00	2,536.08	0.00	0.00	0.00	2,536.08	0.00
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, ani	0.00	2,536.08	0.00	0.00	0.00	2,536.08	0.00
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	284,372.94	174,440.50	43,909.56	53,194.65	328,282.50	227,635.15	100,647.35
30	Stocuri de materii si materiale	284,372.94	174,440.50	43,909.56	53,194.65	328,282.50	227,635.15	100,647.35
302	Materiale consumabile	256,838.43	147,986.97	39,415.14	48,688.13	296,253.57	196,675.10	99,578.47
3021	Materiale auxiliare	49,924.42	14,693.12	14,662.81	14,949.44	64,587.23	29,642.56	34,944.67
3022	Combustibili	162,492.95	90,473.22	12,279.83	21,936.66	174,772.78	112,409.88	62,362.90
3024	Piese de schimb	20,434.88	20,434.88	153.20	153.20	20,588.08	20,588.08	0.00
3028	Alte materiale consumabile	23,986.18	22,385.75	12,319.30	11,648.83	36,305.48	34,034.58	2,270.90
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	27,554.51	26,453.53	4,494.42	4,506.52	32,028.93	30,960.05	1,068.88
4	Conturi de terți	52,597,229.10	83,906,854.60	3,404,262.84	3,917,387.49	56,001,491.94	97,824,242.09	3,413,541.42
40	Furnizori si conturi asimilate	11,399,549.31	12,798,331.47	443,609.51	528,081.12	11,843,158.82	13,328,412.59	6,594.23
401	Furnizori	1,297,894.03	1,450,862.37	215,878.15	258,238.18	1,513,772.18	1,709,100.55	0.00
404	Furnizori de imobilizari	10,079,715.97	11,186,777.35	218,239.73	372,297.33	10,297,955.70	11,559,074.68	0.00

Denumire

SID

SIC

RD

RC

TSD

TSC

SD

Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD
Furnizori-facturi nesosite	0.00	140,150.57	0.00	-106,749.92	0.00	33,400.65	0.00
Furnizori - debitori	21,939.31	20,541.18	9,491.63	4,295.53	31,430.94	24,836.71	6,594.23
Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	21,939.31	20,541.18	9,491.63	4,295.53	31,430.94	24,836.71	6,594.23
Cienti si conturi asimilate	8,744,272.44	6,825,036.54	606,704.32	920,565.35	9,350,976.76	7,745,501.89	1,616,635.30
Cienti	8,690,337.36	6,759,556.57	605,294.88	919,440.37	9,295,632.24	7,678,996.94	1,616,635.30
Cienti	8,304,453.23	6,747,202.33	771,988.68	919,440.37	9,076,441.91	7,666,642.70	1,409,799.21
Cienti incerti sau in litigiu	385,884.13	12,354.24	-166,693.80	0.00	219,190.33	12,354.24	206,836.09
Cienti - creditori	53,935.08	65,479.97	1,409.44	1,124.98	55,344.52	66,604.95	11,260
Personal si conturi asimilate	2,941,825.77	3,214,087.04	703,454.01	655,247.45	3,645,279.78	3,869,334.49	224,054
Personal - salarii datorate	2,091,661.00	2,271,021.00	544,928.00	501,190.00	2,636,589.00	2,772,211.00	135,622
Personal - salarii datorate	1,714,790.00	1,881,151.00	384,847.00	341,310.00	2,099,637.00	2,222,461.00	122,824
Personal - salarii datorate PR.LNG	61,214.00	69,337.00	11,657.00	11,840.00	72,871.00	81,177.00	8,306
Personal - salarii datorate PSDG 05/2014/2/3/240	17,998.00	20,148.00	3,142.00	3,320.00	21,140.00	23,468.00	2,328
Personal - salarii datorate pr.POPEI	598.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,598.00	4,000.00	1,402
Personal - salarii asimilate (DG+CA)	297,061.00	298,385.00	143,282.00	142,720.00	440,343.00	441,105.00	762
Personal - ajutoare materiale datorate	5,949.00	7,783.00	4,215.00	2,513.00	10,164.00	10,296.00	132
Prime reprezentand participarea personalului la profit	122,700.00	127,787.00	5,336.00	249.00	128,036.00	128,036.00	0.00
Avansuri acordate personalului	548,712.00	548,672.00	114,718.00	114,758.00	663,430.00	663,430.00	0.00
Drepturi de personal neridicate	1,637.00	1,813.00	0.00	213.00	1,637.00	2,026.00	0.00
Retineri din salarii datorate tertilor	75,895.00	93,037.00	17,139.00	15,025.00	93,037.00	108,062.00	0.00
Retineri diverse	73,806.00	90,527.00	16,719.00	14,615.00	90,527.00	105,142.00	14,615
Retineri(individual)	2,090.00	2,510.00	420.00	410.00	2,510.00	2,920.00	410
Alte datorii si creante in leg. cu personalul	95,288.77	163,974.04	17,118.01	21,299.45	112,386.78	185,273.49	72,886
Alte datorii in legatura cu personalul	84,355.77	157,406.04	17,118.01	20,072.45	101,473.78	177,478.49	76,004
Alte datorii cu personalul	78,190.86	93,047.66	15,177.63	18,722.45	93,368.29	111,770.11	18,401
Garantii gestionarii	6,165.11	64,368.38	1,940.38	1,350.00	8,105.49	65,708.38	57,602
Alte creante in legatura cu personalul	10,913.00	6,568.00	0.00	1,227.00	10,913.00	7,795.00	3,118.00
Asig. sociale, prot.sociata si conturi asimilate	874,821.00	1,095,835.00	223,527.00	201,265.00	1,098,348.00	1,297,100.00	198,752
Asigurari sociale	846,804.00	1,060,642.00	216,351.00	194,748.00	1,063,155.00	1,255,390.00	192,235
Contributia unitatii la asigurari sociale	359,045.00	449,981.00	90,936.00	83,332.00	449,981.00	533,313.00	83,332
Contributia unitatii la asigurarile sociale	340,968.00	427,813.00	86,815.00	79,270.00	427,813.00	507,083.00	79,270
Contributia unitii la asigurari soc.PR.LNG	9,554.00	11,383.00	1,829.00	1,871.00	11,383.00	13,254.00	1,871
Fd.risc si accid 0.26% PR.LNG	157.00	187.00	30.00	31.00	187.00	218.00	31
Contrib. unit. la asig soc PSDG 05/2014/2/3/240	2,699.00	3,183.00	484.00	525.00	3,183.00	3,708.00	525
Fd. risc si accid 0.26% PSDG 05/2014/2/3/240	45.00	53.00	8.00	9.00	53.00	62.00	9
Contrib. unit. la asig. soc.pr.POPEI	0.00	316.00	316.00	318.00	316.00	632.00	316
Fd. risc si accid 0.26% pr.POPEI	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	6
Fond risc si accidente (0.26%)	5,592.00	7,040.00	1,448.00	1,304.00	7,040.00	8,344.00	1,304
Contributia personalului la asig. sociale	225,161.00	282,842.00	57,681.00	51,551.00	282,842.00	334,393.00	51,551
Contributia personalului la asig. sociale	217,013.00	272,946.00	55,933.00	49,749.00	272,946.00	322,695.00	49,749
Contributia personalului la asig soc.PR.LNG	6,350.00	7,566.00	1,216.00	1,243.00	7,566.00	8,809.00	1,243
Contrib. pers. la asig soc. pr PSDG 05/2014/2/3/240	1,798.00	2,120.00	322.00	349.00	2,120.00	2,469.00	349
Contrib. pers. la asig soc.pr.POPEI	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	420.00	210
Contrib. angajatorului ptr asig sociale de sanat.	140,431.00	174,155.00	36,237.00	31,408.00	176,668.00	205,563.00	28,895

	SD	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD
13.18 Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanatate	112,030.00	141,004.00	28,974.00	26,102.00	141,004.00	167,106.00	0.00
4313.19 Contrib angajator pt.asig soc.de sanat PR.LNG	3,148.00	3,790.00	602.00	616.00	3,790.00	4,366.00	0.00
4313.20 CM 0.85 PR.LNG	514.00	613.00	99.00	100.00	613.00	713.00	0.00
4313.21 Contrib angajator ptr asig soc de sanat PSDG 05/2014/2/3/240	888.00	1,047.00	159.00	173.00	1,047.00	1,220.00	0.00
4313.22 Contrib angajator ptr asig soc de sanat pr POPEI	145.00	171.00	26.00	28.00	171.00	199.00	0.00
4313.23 Contrib CM 0.85 pr POPEI	0.00	104.00	104.00	104.00	171.00	208.00	0.00
4313.7 contr cm 0.85%	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	36.00	0.00
4314 Contributa angajatorilor ptr asig sociale de sanat	23,706.00	27,448.00	6,255.00	4,287.00	29,961.00	31,715.00	0.00
4314.1 Contributa angajatorilor ptr asig sociale de sanat	122,167.00	153,664.00	31,497.00	28,457.00	153,664.00	182,121.00	0.00
4314.10 Contrib angajatorilor ptr asig soc.de sanat PR.LNG	17,904.00	148,487.00	30,583.00	27,516.00	148,487.00	176,003.00	0.00
4314.11 Contrib angajatorilor ptr asig soc de sanat PSDG 05/2014/2/3/240	3,325.00	3,959.00	636.00	650.00	3,959.00	4,609.00	0.00
4314.12 Contrib. angajatorilor ptr asig soc. de sanat pr POPEI	940.00	1,108.00	168.00	181.00	1,108.00	1,289.00	0.00
437 Ajutor de somaj	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	220.00	0.00
4371 Contrib. unitatii la fd de somaj	28,017.00	35,193.00	7,176.00	6,517.00	35,193.00	41,710.00	0.00
4371.1 Contributa unitatii la fondul de somaj	16,741.00	21,045.00	4,304.00	3,894.00	21,045.00	24,939.00	0.00
4371.19 Contrib. unitatii la fd de somaj PR.LNG	10,774.00	13,560.00	2,786.00	2,510.00	13,560.00	16,070.00	0.00
4371.2 Fond garantare creante sal PR.LNG	301.00	359.00	58.00	59.00	359.00	418.00	0.00
4371.20 Fd garantare creante salarii 0.25%	5,387.00	6,779.00	1,392.00	1,254.00	6,779.00	8,033.00	0.00
4371.21 Contrib unitatii la fd de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	151.00	180.00	29.00	30.00	180.00	210.00	0.00
4371.22 Fd gar. creante 0.25% angajator PSDG 05/2014/2/3/240	86.00	101.00	15.00	17.00	101.00	118.00	0.00
4371.23 Contrib unitatii la fd de somaj pr POPEI	42.00	50.00	8.00	8.00	50.00	58.00	0.00
4371.24 Fd gar creante 0.25% angajator pr POPEI	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00
4372 Contributa personalului la fondul de somaj	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	12.00	0.00
4372.1 Contributa personalului la fondul de somaj	11,276.00	14,148.00	2,872.00	2,823.00	14,148.00	16,771.00	0.00
4372.10 Contributa personalului la fd de somaj PR.LNG	10,860.00	13,666.00	2,786.00	2,535.00	13,666.00	16,201.00	0.00
4372.11 Contrib pers la fondul de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	301.00	359.00	58.00	59.00	359.00	418.00	0.00
4372.12 Contrib.pers. la fondul de somaj pr POPEI	95.00	113.00	18.00	19.00	113.00	132.00	0.00
44 Bugetul statului, alte org. publ. si conturi asim.	15,359,966.37	14,044,272.55	473,480.82	396,163.78	15,833,447.19	14,440,436.33	1,530,541.06
441 Impozitul pe profit/venit	264,900.00	264,900.00	0.00	40,768.00	264,900.00	305,668.00	0.00
441.1 Impozitul pe profit	264,900.00	264,900.00	0.00	40,768.00	264,900.00	305,668.00	0.00
442 Taxa pe valoarea adaugata	2,794,802.84	2,925,855.05	362,626.96	174,294.88	3,157,429.80	3,101,149.93	56,279.87
442.3 TVA de piata	708,747.90	866,673.90	157,926.00	0.00	866,673.90	866,673.90	0.00
442.4 TVA de recuperat	0.00	0.00	50,139.00	0.00	50,139.00	0.00	0.00
442.1 TVA de recuperat	1,055,706.64	1,055,706.64	50,139.00	0.00	1,055,706.64	1,055,706.64	0.00
442.6 TVA deductibila	975,482.33	975,482.33	110,062.45	110,062.45	1,165,769.09	1,165,769.09	0.00
442.7 TVA colectata	54,885.97	28,992.18	59,550.86	59,550.86	1,035,033.19	1,035,033.19	0.00
442.8 TVA neexigibila	298,079.00	376,763.00	15,051.35	4,681.57	39,814.62	33,673.75	0.00
444 Impozitul pe venituri de nat.salarilor	287,722.00	364,183.00	76,461.00	67,843.00	376,763.00	446,899.00	0.00
444.1 Impozitul pe venituri de nat.salarilor	8,078.00	9,625.00	1,547.00	1,582.00	9,625.00	11,207.00	0.00
444.10 Impozitul pe venituri de nat.salarilor PR.LNG	2,279.00	2,687.00	408.00	443.00	2,687.00	3,130.00	0.00
444.11 Impoz pe ven de nat.salarilor PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	268.00	268.00	268.00	268.00	536.00	0.00
444.12 Impoz. pe venit. de nat.salarilor pr POPEI	11,847,314.64	10,319,241.86	30,245.87	84,057.46	11,877,560.51	10,403,299.32	1,474,261.19
445 Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.07.2015 16:10:03							
NTXExpert 2.0.2.6							

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	ISC	SD
4451	Subventii guvernamentale	10,704,848.06	9,654,739.75	0.00	0.00	10,704,848.06	9,654,739.75	1,050,108.31
4451.10	Subventii guv platf rotis Pr Dahan	2,029.37	2,029.37	0.00	0.00	2,029.37	2,029.37	0.00
4451.11	Subventii guv PSDG 05/2014/2/3/240	344,865.08	344,865.08	0.00	0.00	344,865.08	344,865.08	0.00
4451.6	subv inv RANFLUARE TRANSILVANIA	10,340,851.78	9,307,000.00	0.00	0.00	10,340,851.78	9,307,000.00	1,033,851.78
4451.8	Subv guvernament interata web CO-WANDA	1,267.92	845.30	0.00	0.00	1,267.92	845.30	422.62
4451.9	50% calc notebook+mpir pr LNG	15,833.91	0.00	0.00	0.00	15,833.91	0.00	15,833.91
4458	Alte sume primite cu caracter de subvenții	1,142,466.58	664,502.11	30,245.87	84,057.46	1,172,712.45	748,559.57	424,152.88
4458.10	Alte sume primite cu caracter de subv POPEI	2,214.00	0.00	3,621.93	0.00	5,835.93	0.00	5,835.93
4458.3	Alte sume primite cu caracter de subv PR GIFT	132,071.75	121,377.74	0.00	0.00	132,071.75	121,377.74	10,694.01
4458.5	Alte sume primite cu caracter de subv CO-WANDA	365,499.50	173,553.90	0.00	78,028.73	365,499.50	251,582.63	113,916.87
4458.7	Alte sume primite cu caracter de subv PR LNG	477,984.71	264,717.28	0.00	0.00	477,984.71	264,717.28	213,267.43
4458.9	Alte sume primite cu caracter de subv PSDG 05/2014/2/3/240	42,848.88	0.00	8,331.69	0.00	51,180.57	0.00	51,180.57
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	121,847.74	104,853.19	18,292.25	6,028.73	140,139.99	110,881.92	29,258.07
446.2	impozite pe cladiri	143,533.91	143,533.91	286.67	24,795.53	143,820.58	168,329.54	24,508.04
446.4	Taxe si impozite auto +naval	67,910.00	67,910.00	0.00	0.00	67,910.00	67,910.00	0.00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	11,022.00	11,022.00	0.00	0.00	11,022.00	11,022.00	0.00
446.6	Redevnta concansnare domeniu public	27,112.54	27,112.54	286.67	286.67	27,399.21	27,399.21	0.00
446.9	Impozit pe constructii speciale	28,517.37	28,517.37	0.00	24,508.96	28,517.37	53,026.33	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	8,972.00	8,972.00	0.00	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00
447.1	Fond handicapati	11,229.42	12,866.74	1,637.32	2,111.75	12,866.74	14,978.49	0.00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0,12% din venit refuziz apa	11,219.00	12,847.00	1,628.00	2,093.00	12,847.00	14,940.00	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	10.42	19.74	9.32	18.75	19.74	38.49	0.00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	106.56	111.99	0.00	0.06	106.56	112.05	0.00
448.2	Alte creante privind bugetul statului	0.00	5.43	106.56	106.62	106.56	112.05	0.00
45	Grup si asociati	106.56	106.56	-106.56	-106.56	0.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	758,726.00	0.00	0.00	0.00	758,726.00	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	0.00	758,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,726.00
461	Debitori diversi	255,883.73	73,796.40	16,982.00	14,985.26	272,825.73	88,781.86	758,726.00
462	Creditori diversi	193,870.73	1,296.40	2,182.00	185.26	196,032.73	1,481.66	194,551.07
47	Conturi de regularizare si asimilate	61,993.00	72,500.00	14,800.00	14,800.00	76,793.00	87,300.00	0.00
471	Cheltuieli inreg in avans	1,744,045.80	43,455,995.54	-421,391.82	9,883.07	1,322,653.98	43,465,878.61	10,507.00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	79,087.27	61,866.19	14,577.45	9,841.77	93,664.72	71,707.96	21,956.76
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	3,648.42	2,643.88	2,194.95	598.70	5,843.37	3,242.58	2,600.79
471.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	34,232.04	21,660.18	12,382.50	5,598.39	48,614.54	27,268.57	19,355.97
471.9	Cheltuieli inreg in avans asig rasp civii administrata	19,336.13	19,336.13	0.00	0.00	19,336.13	19,336.13	0.00
472	Venituri inregistrate in avans-subv primita	21,870.68	18,226.00	0.00	3,644.68	21,870.68	21,870.68	0.00
472.10	Venituri in avans-subv primita PSDG 05/2014/2/3/240	9,483.92	9,516.84	13.22	41.30	9,497.14	9,568.14	0.00
472.8	Venituri inreg in avans-subv primita PR LNG	0.51	33.43	13.22	41.30	13.73	74.73	61.00
472.9	Venit inreg in av-subv primita Ranfurze Slatina	9,432.05	9,432.05	0.00	0.00	9,432.05	9,432.05	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	51.36	51.36	0.00	0.00	51.36	51.36	0.00
475	Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investitii	681,700.01	8,808.29	-629,628.72	0.00	52,071.29	8,808.29	43,268.00
475.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	973,774.60	43,375,804.22	193,646.23	0.00	1,167,420.83	43,375,804.22	0.00
475.11	Alte sume primite cu caracter de subv pr LNG	931,053.47	42,691,974.49	183,630.76	0.00	1,114,734.23	42,691,974.49	0.00
		31,216.18	84,867.63	7,664.48	0.00	38,880.66	84,867.63	0.00

176


Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD
475.4	Plusuri de inventar de natura imobilizanzilor	11,504.95	598,962.10	2,300.99	0.00	13,805.94	598,962.10	0.00
48	Decontari in cadrul unitatii	11,275,400.29	11,275,400.29	1,191,196.46	1,191,196.46	12,466,596.75	12,466,596.75	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	11,241,137.57	11,241,137.57	1,191,196.46	1,191,196.46	12,432,334.03	12,432,334.03	0.00
481.1	Decontari intre unitate si APDM Braila	2,323,678.53	2,323,678.53	434,963.72	434,963.72	2,758,642.25	2,758,642.25	0.00
481.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	8,917,459.04	8,917,459.04	756,232.74	756,232.74	9,673,691.78	9,673,691.78	0.00
482	Decontari intre subunitati	34,262.72	34,262.72	0.00	0.00	34,262.72	34,262.72	0.00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	1,484.39	365,373.77	166,720.54	0.00	168,204.93	365,373.77	0.00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	1,484.39	365,373.77	166,720.54	0.00	168,204.93	365,373.77	0.00
5	Conturi de trezorerie	22,758,735.89	20,816,986.92	2,753,718.19	2,509,357.40	25,512,444.08	23,326,344.32	2,186,099.76
51	Conturi la banci	21,700,948.46	19,770,507.31	2,542,502.40	2,295,657.89	24,243,450.86	22,066,165.20	2,177,285.66
512	Conturi curente la banci	21,700,939.80	19,770,498.65	2,542,502.40	2,295,657.89	24,243,442.20	22,066,156.54	2,177,285.66
5121	Conturi curente la banci in lei	17,645,476.00	16,679,618.84	1,213,071.69	1,395,148.03	18,858,547.69	18,074,766.87	783,780.82
5121.1	Disponibil la BRD SA	1,236,663.01	1,132,755.28	248,072.23	207,068.42	1,484,735.24	1,339,923.70	144,911.54
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	858,011.69	702,599.09	73,318.79	212,808.74	931,330.48	915,407.83	15,922.65
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	5,225,409.63	4,720,522.46	826,215.02	804,917.08	6,051,624.65	5,525,439.54	526,185.11
5121.17	DISPONIBIL VOLKS BANK	103,913.17	69,146.43	14,162.85	47,859.60	118,076.02	117,005.93	1,070.09
5121.19	Disponibil BRD Card	18,211.45	14,381.16	9,000.00	9,894.22	27,211.45	24,275.36	2,936.07
5121.20	Conturi curente la Trez in lei CODENAV-DANA23	450,269.80	450,242.68	6,064.06	6,024.69	456,333.86	456,267.37	66.49
5121.22	Conturi BRD CARD DIR.GEN	3,964.93	1,214.97	0.02	0.00	3,964.95	1,214.37	2,750.58
5121.3	Disponibil la CEC(garanții materiale)	63,124.74	6,243.61	1,510.00	1,975.38	64,634.74	8,218.99	56,415.75
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	378,855.22	275,462.40	34,728.72	104,600.00	413,584.94	380,062.40	33,522.54
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	9,307,051.36	9,307,051.36	0.00	0.00	9,307,051.36	9,307,051.36	0.00
5124	Conturi curente la banci in valuta	4,055,463.80	3,090,679.81	1,329,430.71	900,509.86	5,364,894.51	3,991,389.67	1,393,504.84
5124.1	Disponibil la BRD SA	590,207.52	405,875.08	76,581.99	12,714.13	666,789.51	418,589.21	248,200.30
5124.10	Conturi curente in valuta Pireaus	2,909,112.45	2,525,403.40	1,158,688.34	887,765.75	4,067,800.79	3,413,189.15	654,611.64
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	435,563.14	159,363.82	93,238.20	4.99	528,801.34	159,370.81	369,430.53
5124.7	Cont CARD BRD EURO DIR.GEN	7,133.15	1,14.31	53.80	0.00	7,186.95	114.31	7,072.64
5124.8	Conturi in EUR la Volksbank SA	5,935.99	95.08	45.22	0.00	5,981.21	95.08	5,886.13
5124.9	Conturi BT EUR PROIECT DAHAR	107,511.55	26.12	823.16	4.99	108,334.71	31.11	108,303.60
518	Dobinzi	8.66	8.66	0.00	0.00	8.66	8.66	0.00
5187	Dobinzi de incasat	8.66	8.66	0.00	0.00	8.66	8.66	0.00
5187.1	Dobinzi de incasat	8.66	8.66	0.00	0.00	8.66	8.66	0.00
53	Casa	390,422.91	385,442.00	107,665.36	103,832.17	496,088.27	489,274.17	8,814.10
531	Casa	287,376.56	282,395.65	86,681.06	82,847.87	374,057.62	365,243.52	8,814.10
5311	Casa in lei	200,583.60	195,602.69	71,620.51	71,222.97	272,204.11	266,825.66	5,378.45
5314	Casa in valuta	86,792.96	86,792.96	15,060.55	11,624.90	101,853.51	98,417.86	3,435.65
532	Alte valori	103,046.35	103,046.35	20,984.30	20,984.30	124,030.65	124,030.65	0.00
5328	Alte valori	103,046.35	103,046.35	20,984.30	20,984.30	124,030.65	124,030.65	0.00
54	Acreditiv	157,291.55	150,974.64	31,968.98	38,285.89	189,260.53	189,260.53	0.00
542	Avansuri de trezorerie	157,291.55	150,974.64	31,968.98	38,285.89	189,260.53	189,260.53	0.00
58	Viramente interne	510,062.97	510,062.97	71,581.45	71,581.45	581,644.42	581,644.42	0.00
581	Viramente interne	510,062.97	510,062.97	71,581.45	71,581.45	581,644.42	581,644.42	0.00

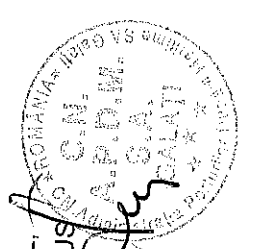
Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	TSC	SD
6	Conturi de cheltuieli	5,978,110.78	5,979,110.78	1,250,520.42	1,250,520.42	7,229,631.20	7,229,631.20	0.00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	514,527.94	514,527.94	81,123.50	81,123.50	595,651.44	595,651.44	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	103,501.64	103,501.64	31,420.89	31,420.89	134,922.53	134,922.53	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	12,743.52	12,743.52	7,647.77	7,647.77	20,391.29	20,391.29	0.00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	12,743.52	12,743.52	7,425.44	7,425.44	20,168.96	20,168.96	0.00
6021.7	Cheltuieli cu mat pr PSDPG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	222.33	222.33	222.33	222.33	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	50,170.64	50,170.64	10,264.02	10,264.02	60,434.66	60,434.66	0.00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	50,170.64	50,170.64	10,264.02	10,264.02	60,434.66	60,434.66	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	20,434.88	20,434.88	153.20	153.20	20,588.08	20,588.08	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	20,152.60	20,152.60	13,355.90	13,355.90	33,508.50	33,508.50	0.00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	20,152.60	20,152.60	3,284.37	3,284.37	23,436.97	23,436.97	0.00
6028.9	Chelt. mat cons. PSDPG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	10,071.53	10,071.53	10,071.53	10,071.53	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	21,359.13	21,359.13	4,506.52	4,506.52	25,865.65	25,865.65	0.00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	21,359.13	21,359.13	4,506.52	4,506.52	25,865.65	25,865.65	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	118,045.60	118,045.60	9,640.73	9,640.73	127,686.33	127,686.33	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	118,045.60	118,045.60	9,640.73	9,640.73	127,686.33	127,686.33	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	271,621.57	271,621.57	35,555.36	35,555.36	307,176.93	307,176.93	0.00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	189,472.03	189,472.03	55,684.67	55,684.67	245,156.70	245,156.70	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	106,340.14	106,340.14	19,332.66	19,332.66	125,672.80	125,672.80	0.00
611.1	Cheltuieli cu intretinere si reparatii infrastructura portuara	54,450.26	54,450.26	0.00	0.00	54,450.26	54,450.26	0.00
611.2	Cheltuieli de dragaj	1,263.69	1,263.69	0.00	0.00	1,263.69	1,263.69	0.00
611.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl fixe,mijl transp auto si naval+ob inv)	50,526.19	50,526.19	19,332.66	19,332.66	69,858.85	69,858.85	0.00
612	Chelt. localitate de gesti., reevenite si chiriile	31,295.71	31,295.71	25,082.94	25,082.94	56,378.65	56,378.65	0.00
612.1	Cheltou redeventele,localitile de gesti.si chiriile	28,446.76	28,446.76	24,508.96	24,508.96	52,955.72	52,955.72	0.00
612.2	Chelt.localitile de gest.si chiriile	2,848.95	2,848.95	573.98	573.98	3,422.93	3,422.93	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	41,911.18	41,911.18	9,307.07	9,307.07	51,218.25	51,218.25	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	41,911.18	41,911.18	9,307.07	9,307.07	51,218.25	51,218.25	0.00
615	Cheltuieli cu formare profesionala	9,925.00	9,925.00	1,962.00	1,962.00	11,887.00	11,887.00	0.00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	578,109.69	578,109.69	134,434.85	134,434.85	712,544.54	712,544.54	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	112,480.22	112,480.22	2,091.93	2,091.93	114,572.15	114,572.15	0.00
623.1	Cheltuieli de protocol	11,231.19	11,231.19	1,731.45	1,731.45	12,962.64	12,962.64	0.00
623.15	Cheltuieli de reclama si publicitate PR.LNG	22,140.00	22,140.00	0.00	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00
623.18	Chelt public. PSDG 05/2014/2/3/240	67,561.40	67,561.40	0.00	0.00	67,561.40	67,561.40	0.00
623.2	Cheltuieli reclama si publicitate	10,547.63	10,547.63	360.48	360.48	10,908.11	10,908.11	0.00
623.3	Cheltuieli de reclama si publicitate nedeductibile	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	1,003.00	1,003.00	200.00	200.00	1,203.00	1,203.00	0.00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	1,003.00	1,003.00	200.00	200.00	1,203.00	1,203.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	163,238.18	163,238.18	35,227.79	35,227.79	198,465.97	198,465.97	0.00
625.1	Cheltuieli cu deplasari personal unitate-ded fiscal	22,390.39	22,390.39	2,073.35	2,073.35	24,463.74	24,463.74	0.00
625.17	Cheltuieli cu deplasari ded.fiscali(recrete la impozitare sal.)	5,177.00	5,177.00	843.00	843.00	6,020.00	6,020.00	0.00
625.18	Cheltuieli cu deplasari neded.fiscali-recrete la impozitare sal.(DG+C)	9,224.83	9,224.83	3,652.82	3,652.82	12,877.65	12,877.65	0.00
625.19	Cheltuieli cu deplasari dinuma PROIECT LNG	5,118.86	5,118.86	2,116.38	2,116.38	7,235.24	7,235.24	0.00
625.2	Cheltuieli cu deplasari nedeductibile fiscal	17,218.75	17,218.75	4,369.80	4,369.80	21,588.55	21,588.55	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	TSC	SD
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	26,977.27	26,977.27	6,464.37	6,464.37	33,441.64	33,441.64	0.00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	12,867.33	12,867.33	2,757.05	2,757.05	15,624.38	15,624.38	0.00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA	9,642.51	9,642.51	2,334.74	2,334.74	11,977.25	11,977.25	0.00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA	25,440.70	25,440.70	4,779.65	4,779.65	30,220.35	30,220.35	0.00
625.35	Chelti cazare needat fiscal afara unitatii	0.00	0.00	357.80	357.80	357.80	357.80	0.00
625.36	Chelt. depl PSDG 05/2014/2/3/240	29,180.54	29,180.54	3,914.46	3,914.46	33,095.00	33,095.00	0.00
625.37	Cheltuieli depl.pr.POPEI	0.00	0.00	1,564.37	1,564.37	1,564.37	1,564.37	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	44,572.41	44,572.41	8,153.62	8,153.62	52,726.03	52,726.03	0.00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	44,572.41	44,572.41	8,153.62	8,153.62	52,726.03	52,726.03	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	13,292.60	13,292.60	10,613.95	10,613.95	23,906.55	23,906.55	0.00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	13,256.30	13,256.30	10,602.83	10,602.83	23,859.13	23,859.13	0.00
627.7	Chelt cu serv bancare PSDG 05/2014/2/3/240	36.30	36.30	11.12	11.12	47.42	47.42	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	243,523.28	243,523.28	78,147.56	78,147.56	321,670.84	321,670.84	0.00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	173,804.73	173,804.73	62,397.69	62,397.69	236,202.42	236,202.42	0.00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - colizatii	28,920.05	28,920.05	0.00	0.00	28,920.05	28,920.05	0.00
628.2	Cheltuieli cu servicii executate de terti (nedeuctibile)	602.94	602.94	0.00	0.00	602.94	602.94	0.00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	2,643.88	2,643.88	598.70	598.70	3,242.58	3,242.58	0.00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	37,551.68	37,551.68	15,151.17	15,151.17	52,702.85	52,702.85	0.00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam. asimilate	125,729.39	125,729.39	2,412.75	2,412.75	128,142.14	128,142.14	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	125,729.39	125,729.39	2,412.75	2,412.75	128,142.14	128,142.14	0.00
635.1	Fond handicapati	10,889.00	10,889.00	2,093.00	2,093.00	12,782.00	12,782.00	0.00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	106,068.39	106,068.39	319.75	319.75	106,388.14	106,388.14	0.00
635.5	Cheltuieli cu impozitul pe constr. speciale	8,972.00	8,972.00	0.00	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	3,094,537.85	3,094,537.85	688,631.68	688,631.68	3,763,169.53	3,763,169.53	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	2,205,457.00	2,205,457.00	515,990.00	515,990.00	2,721,447.00	2,721,447.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	1,718,511.00	1,718,511.00	340,170.00	340,170.00	2,058,681.00	2,058,681.00	0.00
641.12	Cheltuieli cu salariile PR.LNG	62,920.00	62,920.00	11,840.00	11,840.00	74,760.00	74,760.00	0.00
641.13	Cheltuieli cu salariile PSDG 05/2014/2/3/240	20,148.00	20,148.00	3,320.00	3,320.00	23,468.00	23,468.00	0.00
641.14	Cheltuieli cu salariile pt. POPEI	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
641.15	Cheltuieli cu salariile hot.judecatoresti	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00	25,840.00	25,840.00	0.00
641.5	Cheltuieli asimilate salarilor	376,038.00	376,038.00	158,660.00	158,660.00	534,698.00	534,698.00	0.00
642	Cheltuieli cu alocatiile de hrana+lichete masa	165,589.85	165,589.85	34,007.68	34,007.68	199,597.53	199,597.53	0.00
642.2	Cheltuieli cu alocatiile de hrana	74,399.00	74,399.00	15,640.00	15,640.00	90,039.00	90,039.00	0.00
642.2	Cheltuieli cu tichete de masa	91,190.85	91,190.85	18,367.68	18,367.68	109,558.53	109,558.53	0.00
644	Cheltuieli cu participarea pers la profit	127,787.00	127,787.00	0.00	0.00	127,787.00	127,787.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarea si prot. sociala	595,704.00	595,704.00	118,634.00	118,634.00	714,338.00	714,338.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	376,432.00	376,432.00	83,332.00	83,332.00	459,764.00	459,764.00	0.00
6451.1	Contributia unitatii la asigurarile sociale	362,772.00	362,772.00	80,574.00	80,574.00	443,346.00	443,346.00	0.00
6451.10	Contributia unitatii la asigurarile soc.PR.LNG	10,102.00	10,102.00	1,902.00	1,902.00	12,004.00	12,004.00	0.00
6451.11	Contrib unit la asig soc PSDG 05/2014/2/3/240	3,236.00	3,236.00	534.00	534.00	3,770.00	3,770.00	0.00
6451.12	Contrib. unit. la asig. soc.pr.POPEI	322.00	322.00	322.00	322.00	644.00	644.00	0.00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	17,612.00	17,612.00	3,894.00	3,894.00	21,506.00	21,506.00	0.00
6452.1	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj	16,974.00	16,974.00	3,764.00	3,764.00	20,738.00	20,738.00	0.00
6452.10	Contributia unitatii pt. ajut.de somaj PR.LNG	471.00	471.00	89.00	89.00	560.00	560.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	ISD	ISC	SD
6452.11	Contrib. unit. pt. ajutorul de somaj PSDG 05/2014/2/3/240	151.00	151.00	25.00	25.00	176.00	176.00	0.00
6452.12	Contrib. unit. pt. ajutorul de somaj pr. POPEI	16.00	16.00	16.00	16.00	32.00	32.00	0.00
6453	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate	142,083.00	142,083.00	31,408.00	31,408.00	173,491.00	173,491.00	0.00
6453.1	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate	796,933.00	136,933.00	30,369.00	30,369.00	167,302.00	167,302.00	0.00
6453.10	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate PR. LING	3,810.00	3,810.00	716.00	716.00	4,526.00	4,526.00	0.00
6453.11	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate PSDG 05/2014/2/3/240	1,218.00	1,218.00	201.00	201.00	1,419.00	1,419.00	0.00
6453.12	Contrib. angaj. ptr. asig. soc. de sanatate pr. POPEI	122.00	122.00	122.00	122.00	244.00	244.00	0.00
6458	Alte chelt. privind asigurarea si prot. sociala	59,577.00	59,577.00	0.00	0.00	59,577.00	59,577.00	0.00
65	Alte cheltuieli de exploatare	22,641.51	22,641.51	0.00	0.00	22,641.51	22,641.51	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	22,641.51	22,641.51	0.00	0.00	22,641.51	22,641.51	0.00
658.1	Despagubiri, amenzi si penalitati	13,640.92	13,640.92	0.00	0.00	13,640.92	13,640.92	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	9,000.59	9,000.59	0.00	0.00	9,000.59	9,000.59	0.00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00
6588.3	Alte cheltuieli de exploatare-ACVADEPOL	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
66	Cheltuieli financiare	25,553.42	25,553.42	512.29	512.29	26,065.71	26,065.71	0.00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	25,553.42	25,553.42	512.29	512.29	26,065.71	26,065.71	0.00
665.1	Cheltuieli din dif. de curs valutar	25,553.42	25,553.42	512.29	512.29	26,065.71	26,065.71	0.00
68	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	1,330,036.95	1,330,036.95	266,952.68	266,952.68	1,596,989.63	1,596,989.63	0.00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz. ajust. pt. deprecieri	1,330,036.95	1,330,036.95	266,952.68	266,952.68	1,596,989.63	1,596,989.63	0.00
681.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizanzilor	1,330,036.95	1,330,036.95	266,952.68	266,952.68	1,596,989.63	1,596,989.63	0.00
681.1.10	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizanzilor	439,308.48	439,308.48	88,102.40	88,102.40	527,410.88	527,410.88	0.00
6811.6	Chelt. de expl. privind amortiz. laptop+impr. LNG	62,432.51	62,432.51	15,328.98	15,328.98	77,761.49	77,761.49	0.00
6811.9	Chelt. amortiz. mijloace fixe CODENAV	12,646.31	12,646.31	0.00	0.00	12,646.31	12,646.31	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	815,649.65	815,649.65	163,521.30	163,521.30	979,170.95	979,170.95	0.00
69.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit	98,502.00	98,502.00	40,768.00	40,768.00	139,270.00	139,270.00	0.00
7	Conturi de venituri	98,502.00	98,502.00	40,768.00	40,768.00	139,270.00	139,270.00	0.00
70	Venituri din vanzari de prod., prest. serv., marfuri	7,018,429.77	7,018,429.77	1,027,768.10	1,027,768.10	8,046,197.87	8,046,197.87	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	5,580,924.84	5,580,924.84	504,315.98	504,315.98	6,085,240.82	6,085,240.82	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	232.38	232.38	52.10	52.10	284.48	284.48	0.00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	3,202,755.74	3,202,755.74	673,770.27	673,770.27	3,876,526.01	3,876,526.01	0.00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	2,828,061.31	2,828,061.31	572,417.39	572,417.39	3,400,478.70	3,400,478.70	0.00
706	Venituri din redeventa, loc. de gestiune si chiri	374,694.43	374,694.43	101,352.88	101,352.88	476,047.31	476,047.31	0.00
706.1	Venituri din redeventa, loc. de gestiune si chiri-domeniul public	2,357,422.59	2,357,422.59	-176,719.79	-176,719.79	2,180,702.80	2,180,702.80	0.00
706.2	Venituri din inchiriere spații	2,117,082.31	2,117,082.31	-221,989.22	-221,989.22	1,895,093.09	1,895,093.09	0.00
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri proprii	150,128.84	150,128.84	34,239.77	34,239.77	184,368.61	184,368.61	0.00
708	Venituri din activități diverse	90,211.44	90,211.44	11,029.66	11,029.66	101,241.10	101,241.10	0.00
708.10	Venituri din utilizare spatii-parcare	20,514.13	20,514.13	7,213.40	7,213.40	27,727.53	27,727.53	0.00
708.5	Venituri din carnete-vice	10,148.29	10,148.29	5,103.13	5,103.13	15,251.42	15,251.42	0.00
708.6	Venituri elib. avize ptr. lucr. investitii	3,511.06	3,511.06	515.34	515.34	4,026.40	4,026.40	0.00
708.7	Venituri din evaluare ISPS	3,440.81	3,440.81	1,055.39	1,055.39	4,496.20	4,496.20	0.00
708.8	Venituri din utilizare spatii-grup sanitar	2,047.81	2,047.81	0.00	0.00	2,047.81	2,047.81	0.00
708.9	Venituri din utilizare spatii-bagaje	154.90	154.90	76.64	76.64	231.54	231.54	0.00
27.07.2015 16:10:03		1,211.26	1,211.26	462.90	462.90	1,674.16	1,674.16	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	TSD	Isc	SD
74	Venituri din subvenții de exploatare	176,026.17	176,026.17	30,253.06	30,253.06	206,279.23	206,279.23	0.00
741	Venituri din subvenții de exploatare	176,026.17	176,026.17	30,253.06	30,253.06	206,279.23	206,279.23	0.00
7412	Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale	0.00	0.00	10,293.86	10,293.86	10,293.86	10,293.86	0.00
7412.7	Ven din subv. expl. mat. consum-ob. inv. PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	10,293.86	10,293.86	10,293.86	10,293.86	0.00
7414	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului	53,408.00	53,408.00	11,040.00	11,040.00	64,448.00	64,448.00	0.00
7414.10	Ven. din subv. de expl. pt. persoanelor POPEI	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	3,600.00	0.00
7414.7	Venituri din subv. de expl. pt. plata personalului PSDG 05/2014/2/3/240	31,460.00	31,460.00	5,920.00	5,920.00	37,380.00	37,380.00	0.00
7414.9	Ven din subv. de expl. pt. plata personalului PSDG 05/2014/2/3/240	20,148.00	20,148.00	3,320.00	3,320.00	23,468.00	23,468.00	0.00
7415	Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție soc	12,210.50	12,210.50	2,527.50	2,527.50	14,738.00	14,738.00	0.00
7415.10	Ven. din subv. de expl. pt. asig. și prot. soc. POPEI	414.00	414.00	414.00	414.00	828.00	828.00	0.00
7415.7	Venituri din subv. de expl. pt. asig. și prot. PR. LANG	7,191.50	7,191.50	1,353.50	1,353.50	8,545.00	8,545.00	0.00
7415.9	Ven din subv. de expl. pt. asig. PSDG 05/2014/2/3/240	4,605.00	4,605.00	760.00	760.00	5,365.00	5,365.00	0.00
7416	Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	110,407.67	110,407.67	6,391.70	6,391.70	116,799.37	116,799.37	0.00
7416.10	Venituri din subv. pt. alte chelt. de expl. PSDG 05/2014/2/3/240	96,778.24	96,778.24	3,925.58	3,925.58	100,703.82	100,703.82	0.00
7416.9	Venituri din subvenții de exploatare pt. alte ch. de expl. PR. POPEI	0.00	0.00	1,407.93	1,407.93	1,407.93	1,407.93	0.00
75	Alte venituri din exploatare	13,629.43	13,629.43	1,058.19	1,058.19	14,687.62	14,687.62	0.00
758	Alte venituri din exploatare	1,087,751.81	1,087,751.81	233,158.64	233,158.64	1,320,910.45	1,320,910.45	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzii și penalități	1,087,751.81	1,087,751.81	233,158.64	233,158.64	1,320,910.45	1,320,910.45	0.00
7584	Venituri din subvenții pt. investiții	14,925.98	14,925.98	2,972.89	2,972.89	17,898.87	17,898.87	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	973,774.55	973,774.55	193,646.23	193,646.23	1,167,420.78	1,167,420.78	0.00
7588.2	Alte venituri din exploatare	99,051.28	99,051.28	36,539.52	36,539.52	135,590.80	135,590.80	0.00
76	Venituri financiare	99,051.28	99,051.28	36,539.52	36,539.52	135,590.80	135,590.80	0.00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	35,905.56	35,905.56	14,869.88	14,869.88	50,775.44	50,775.44	0.00
766	Venituri din dobânzi	16,196.83	16,196.83	11,724.67	11,724.67	27,921.50	27,921.50	0.00
766.1	Venituri din dobânzi	3,246.52	3,246.52	1,164.56	1,164.56	4,411.08	4,411.08	0.00
767	Venituri din sconturi acordate	3,246.52	3,246.52	1,164.56	1,164.56	4,411.08	4,411.08	0.00
767.1	Venituri din sconturi acordate	16,462.21	16,462.21	1,980.65	1,980.65	18,442.86	18,442.86	0.00
78	Venituri din provizioane	16,462.21	16,462.21	1,980.65	1,980.65	18,442.86	18,442.86	0.00
781	Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activit.	137,821.39	137,821.39	245,170.54	245,170.54	382,991.93	382,991.93	0.00
7812	Venituri din provizioane	137,821.39	137,821.39	245,170.54	245,170.54	382,991.93	382,991.93	0.00
7814	Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante	137,821.39	137,821.39	245,170.54	245,170.54	382,991.93	382,991.93	0.00
		0.00	0.00	78,450.00	78,450.00	216,271.39	216,271.39	0.00
		166,799,356.11	166,799,356.11	166,720.54	166,720.54	166,720.54	166,720.54	0.00
				11,239,437.83	11,239,437.83	178,038,793.94	178,038,793.94	0.00
						70,679,145.86	70,679,145.86	0.00

DIRECTOR GENERAL,
 CIUBREI LUIGI MARIUS




Dir Exec Serv. Suport,
 TICHILESTEANU DUMITRITA


CONTABIL SEF
 COZMA SIMONA
