

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.061.840

Entitatea C.N.ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME S.A.

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236460660

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

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	17.726.870
Capital subscris	1.061.840
Profit/ pierdere	2.050.945

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN ALEXANDRU- GABRIEL

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Simona-
Adriana Cozma

Semnat digital de
Simona-Adriana Cozma
Data: 2020.09.11
12:25:15 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	777.546	734.916
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	81.512.987	80.292.470
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	36.156	36.159
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	82.326.689	81.063.545
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	119.862	101.527
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.158.037	1.615.126
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.158.037	1.615.126
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	38.964.708	41.331.386
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	41.242.607	43.048.039
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	32.062	30.263
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	32.062	30.263
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.955.680	4.116.101
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	34.927.832	37.645.516
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	117.254.521	118.709.061
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	511.047	174.052
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	103.417.313	102.124.824
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	103.395.034	102.068.553
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	3.368.878	1.260.414
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	100.026.156	100.808.139
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	22.279	56.271

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	22.279	56.271
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.061.840	1.061.840
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.061.840	1.061.840
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.260.423	4.089.653
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.120.183	8.907.370
Ațiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	1.446.292	1.617.062
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.828.580	2.050.945
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	16.717.318	17.726.870
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	16.717.318	17.726.870

Suma de control F10 : 1541409201 / 2702647788

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SERBAN ALEXANDRU- GABRIEL

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.448.740	8.374.876
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.448.740	8.374.876
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	602.618	270.042
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.517.242	1.393.214
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.303.810	1.253.914
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	10.568.600	10.038.132
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	139.154	138.069
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	148.755	143.519
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	340.933	377.177
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.487.260	4.677.053
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.336.997	4.530.903
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	150.263	146.150
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.795.924	1.686.101
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.795.924	1.686.101
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	10.253	-1.865

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	10.694	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	441	1.865
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.480.577	1.432.917
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.332.641	1.294.676
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	147.183	137.238
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	753	1.003
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-224.323	-336.995
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	224.323	336.995
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.178.533	8.115.976
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.390.067	1.922.156
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	120	70
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	795.572	535.994
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	795.692	536.064
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	235.330	20.835
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	235.330	20.835
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	560.362	515.229
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.364.292	10.574.196
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.413.863	8.136.811
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.950.429	2.437.385
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	502.903	386.440
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.447.526	2.050.945
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 167146418 / 2702647788

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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

SERBAN ALEXANDRU- GABRIEL

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.050.945
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	142		130
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	144		131
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	34.133
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	34.133
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	332.133
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	267.578
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	64.555
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34	345.537
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36	345.537
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	147.240
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	36.154	36.159
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	25.000	25.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	11.154	11.159
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	11.154	11.159
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.204.812	1.589.307
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	253.432	345.537
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		1.601
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.527.633	228.488
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	28.527	26.174
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	18.734	18.847
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	1.480.372	183.467
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	539.603	94.899
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	536.718	84.421
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	2.885	10.478
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	3	2
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	17.463	10.980
- în lei (ct. 5311)	94	85	11.914	10.980
- în valută (ct. 5314)	95	86	5.549	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	36.896.526	41.320.406
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	331.780	746.422
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	36.564.746	40.573.984
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.674.388	4.172.372
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.328.790	1.140.754
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	790.810	537.954
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	280.644	491.082
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	685.243	826.166
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	219.995	337.271
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	452.758	477.743
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	12.490	11.152
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	588.901	1.176.416
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	564.283	1.041.394
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.626	78.751

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	22.992	56.271		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.061.840	1.061.840		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	1.061.840	1.061.840		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	291.770	288.551		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	397.420.987	397.420.987		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.061.840	X	1.061.840	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	849.470	80,00	849.470	80,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	849.470	80,00	849.470	80,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	212.370	20,00	212.370	20,00
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SERBAN ALEXANDRU- GABRIEL

COZMA SIMONA ADRIANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

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

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.15 14:25:27 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 222477428 din 15.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222477428-2020** din data de **15.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **11776466**

Nu există erori de validare.

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA Iunie 2020

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
101	TOTAL LUNA	137,052,174.48	137,052,174.48	71,890,635.20	71,890,635.20	13,717,348.99	13,717,348.99	222,660,158.67	222,660,158.67	139,334,269.39	139,334,269.39
1	Conturi de capitaluri	0.00	18,583,059.80	15,113,750.46	15,986,792.83	2,447,557.60	2,033,131.09	17,561,308.06	36,602,983.72	0.00	19,041,675.66
101	Capital si rezerve	0.00	11,442,446.38	302,368.58	2,946,547.23	32,761.74	5,000.00	335,130.32	14,393,993.61	0.00	14,058,863.29
101	Capital	0.00	1,061,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,840.00	0.00	1,061,840.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	1,061,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,840.00	0.00	1,061,840.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	4,260,422.85	143,007.85	0.00	27,761.74	0.00	170,769.59	4,260,422.85	0.00	4,089,653.26
106	Rezerve	0.00	6,120,183.53	159,360.73	2,946,547.23	5,000.00	5,000.00	164,360.73	9,071,730.76	0.00	8,907,370.03
1061	Rezerve legale	0.00	212,368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,368.47	0.00	212,368.47
1068	Alte rezerve	0.00	5,907,815.06	159,360.73	2,946,547.23	5,000.00	5,000.00	164,360.73	8,859,362.29	0.00	8,695,001.56
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutlizate	0.00	1,998,780.09	159,360.73	2,787,186.50	5,000.00	5,000.00	164,360.73	4,785,966.59	0.00	4,621,605.86
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0.00	3,909,034.97	0.00	159,360.73	0.00	5,000.00	0.00	4,073,395.70	0.00	4,073,395.70
11	Fonduri	0.00	1,446,292.33	3,828,580.50	3,971,588.35	0.00	27,761.74	3,828,580.50	5,445,642.42	0.00	1,617,061.92
117	Rezultatul reportat	0.00	1,446,292.33	3,828,580.50	3,971,588.35	0.00	27,761.74	3,828,580.50	5,445,642.42	0.00	1,617,061.92
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	3,828,580.50	3,828,580.50	0.00	0.00	3,828,580.50	3,828,580.50	0.00	0.00
1175	Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	1,446,292.33	0.00	143,007.85	0.00	27,761.74	0.00	1,617,061.92	0.00	1,617,061.92
1175.1	Rezultatul reportat reprez. surplusul din rezerve din reeval.-ded.	0.00	365,232.61	0.00	46,315.50	0.00	9,263.10	0.00	420,811.21	0.00	420,811.21
1175.2	Rezultatul reportat reprez. surplusul din rezerve din reeval.-neded.	0.00	1,081,059.72	0.00	96,692.35	0.00	18,498.64	0.00	1,196,250.71	0.00	1,196,250.71
12	Rezultatul exercitiului	0.00	3,828,580.50	10,795,069.62	8,917,686.78	1,895,621.87	1,995,369.35	12,690,691.49	14,741,636.63	0.00	2,050,945.14
121	Profit sau pierdere	0.00	3,828,580.50	10,795,069.62	8,917,686.78	1,895,621.87	1,995,369.35	12,690,691.49	14,741,636.63	0.00	2,050,945.14
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	511,046.54	0.00	0.00	336,995.00	0.00	336,995.00	511,046.54	0.00	174,051.54
151	Provizioane	0.00	511,046.54	0.00	0.00	336,995.00	0.00	336,995.00	511,046.54	0.00	174,051.54
1511	Provizioane pentru litigii	0.00	133,971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,971.54	0.00	133,971.54
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	40,080.00
1518	Alte provizioane	0.00	336,995.00	0.00	0.00	336,995.00	0.00	336,995.00	336,995.00	0.00	0.00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,354,694.05	187,731.76	150,970.47	182,178.99	5,000.00	369,910.75	1,510,664.52	0.00	1,140,753.77
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,354,694.05	187,731.76	150,970.47	182,178.99	5,000.00	369,910.75	1,510,664.52	0.00	1,140,753.77
167.12	Garantii contractuale reziduuri hidrocarburi	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00
167.13	licenta office business Vodafone	0.00	1,652.72	944.71	0.00	189.62	0.00	1,134.33	1,652.72	0.00	518.39
167.14	RCS & RDS- (Rate telefon 24 luni)	0.00	1,385.15	346.70	0.00	69.21	0.00	415.91	1,385.15	0.00	969.24
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	0.00	503,612.97	9,014.71	76,395.11	10,850.86	0.00	19,865.57	580,008.08	0.00	560,142.51
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	0.00	836,073.02	174,304.65	65,390.32	164,676.26	5,000.00	338,980.91	906,463.34	0.00	567,482.43
167.4	Garantii licitatii	0.00	1,244.50	824.00	7,100.04	6,393.04	0.00	7,217.04	8,344.54	0.00	1,127.50
167.6	Garantii contractuale privind achizitia lucrari	0.00	8,300.69	2,296.99	2,085.00	0.00	0.00	2,296.99	10,385.69	0.00	8,088.70
2	Conturi de imobilizari	95,609,824.00	13,283,135.29	353,370.03	1,406,139.73	69,590.25	279,964.07	96,032,784.28	14,969,239.09	96,032,781.48	14,969,236.29
20	Imobilizari necorporale	1,849,883.13	0.00	6,255.00	0.00	33,900.00	0.00	1,890,038.13	0.00	1,890,038.13	0.00
203	Cheltuieli de dezvoltare	985,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,328.80	0.00	985,328.80	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
205	Conces., brevete ,licente,marci com., si active similare	282,296.06	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	288,551.06	0.00	288,551.06
205.1	Concesiuni domenii public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.2	Licente pentru programe informatice	127,123.43	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	133,378.43	0.00	133,378.43
205.4	taxe racordare utilitati	155,172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,172.63	0.00	155,172.63
208	Alte imobilizari necorporale	582,258.27	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	616,158.27	0.00	616,158.27
208.1	Alte imobilizari necorporale	255,355.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	289,255.00	0.00	289,255.00
208.2	Alte imobilizari necorp.soft. RORIS DAHAR	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00	49,850.00
208.3	INTERFATA WEB PR.CO-WANDA	57,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00	57,405.00
208.4	Alte imob.necorp stud preferezabilitate pr LNG	156,336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00	156,336.94
208.5	Alte imobiliz necorp pr dana 23-25	18,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,311.33	0.00	18,311.33
208.6	Alte imob necorporale st preferezabilitate DAPHNE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
21	Imobilizari corporale	50,815,015.39	0.00	0.00	93,121.47	0.00	29,739.45	0.00	50,937,876.31	0.00	50,937,876.31
212	Constructii	13,995,609.78	0.00	0.00	48,083.80	0.00	0.00	0.00	14,043,693.58	0.00	14,043,693.58
212.1	Constructii	12,246,143.89	0.00	0.00	48,083.80	0.00	0.00	0.00	12,294,227.69	0.00	12,294,227.69
212.2	Constructii la domeniul public din surse proprii	1,749,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,465.89	0.00	1,749,465.89
213	Instalatii tehnice ,mij. de transport,animale si plantatii	36,740,827.07	0.00	0.00	45,037.67	0.00	29,739.45	0.00	36,815,604.19	0.00	36,815,604.19
2131	Echipamente tehnologice(masini utilitaje si instalatii de lucru)	1,692,650.70	0.00	0.00	5,799.82	0.00	0.00	0.00	1,698,450.52	0.00	1,698,450.52
2131.1	Echipamente tehnologice(masini utilitaje si instalatii de lucru)	1,692,650.70	0.00	0.00	5,799.82	0.00	0.00	0.00	1,698,450.52	0.00	1,698,450.52
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reolare	742,522.88	0.00	0.00	33,337.93	0.00	29,739.45	0.00	805,600.26	0.00	805,600.26
2132.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reolare	614,123.11	0.00	0.00	33,337.93	0.00	3,739.50	0.00	651,200.54	0.00	651,200.54
2132.10	Aparate si instalatii Laptop ASUS PR ISACCEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.95	0.00	25,999.95	0.00	25,999.95
2132.4	Calcul, imprim Dana 23-25	91,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,052.78	0.00	91,052.78
2132.7	Laptop pr.CO-WANDA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
2132.8	PLATF.CALCUL RORIS - PR DAHAR	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
2132.9	Calculator + imprimanta PR LNG	26,796.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00	26,796.99
2133	Mijloace de transport	34,305,653.49	0.00	0.00	5,899.92	0.00	0.00	0.00	34,311,553.41	0.00	34,311,553.41
214	Alte Active corporale	78,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,578.54	0.00	78,578.54
214.1	Mobilier ,aparatura birotica,echip de protectie s.a.active corporale	78,578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,578.54	0.00	78,578.54
23	Imobilizari in curs	42,908,769.24	0.00	0.00	253,988.76	0.00	5,950.00	0.00	43,168,708.00	0.00	43,168,708.00
231	Imobilizari in curs de executie	42,908,769.24	0.00	0.00	253,988.76	0.00	5,950.00	0.00	43,168,708.00	0.00	43,168,708.00
231.10	Reabilit.si moderniz.dana 31 port Docuri	38,261,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,261,350.94	0.00	38,261,350.94
231.11	Ranfluare epava Transilvania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.14	Modernizare cheu dana 23 -25 Port Braila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.15	SIST COLECTARE DESEURI NAVE IN PORTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.18	SF+Modernizare Dana 32 Docuri	132,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,704.41	0.00	132,704.41
231.23	LUCR INFR PORT DANELE 17-22,25PART 26-40BR	160,781.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,781.88	0.00	160,781.88
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare Alpi	480,336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,336.14	0.00	480,336.14

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
231.28	Lucrari consolid dane 36-37 Baz Nou	17,088.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,088.62	0.00	17,088.62	0.00
231.31	Program strategic PR.PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Braila	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
231.35	Instalatie incalzire Gara Fluv Tulcea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.36	Expertiza acoperis Gara fluv Galati	123,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,417.85	0.00	123,417.85	0.00
231.38	DEZVOLTARE PORT TULCEA	208,727.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,727.79	0.00	208,727.79	0.00
231.39	Platforma multimodala - Rin-Dunane etapa II	102,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,056.60	0.00	102,056.60	0.00
231.40	Dezvoltare Port Braila	81,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,199.11	0.00	81,199.11	0.00
231.41	Reparatie capitala Port Mineraller	251,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,370.00	0.00	251,370.00	0.00
231.43	Lucrari investitii ob. 1 cheu PMG I	1,707,528.24	0.00	141,514.80	0.00	0.00	0.00	1,849,043.04	0.00	1,849,043.04	0.00
231.44	Lucrari investitii ob. 2 record rutier+feroviar PMG I	917,165.54	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	917,174.24	0.00	917,174.24	0.00
231.45	DEZVOLTARE PORT ISACCEA	162,995.08	0.00	47,481.00	0.00	0.00	5,950.00	216,426.08	0.00	216,426.08	0.00
231.46	CONSULTANTA PT ELAB.APLIC. FIN PMG II	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
231.47	Dez Port Br_lucrari infrastr incinta Port Docuri	21,922.24	0.00	36,109.06	0.00	0.00	0.00	58,031.30	0.00	58,031.30	0.00
231.48	Dez Port Br_lucrari infrastr operare la Dunare adiacent molului	21,224.80	0.00	28,875.20	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00
231.49	Cresterea grad de siguranta in porturi	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00
231.50	EXPERTIZA TEH ANALIZA INFRASTRUCTURA PORT MAHMUDIA	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00
231.9	Stud.fezabil.reabilit.si modern.dane 31-33 Port Docuri	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
26	Imobilizari financiare	36,156.24	0.00	4.80	0.00	2.40	0.80	36,161.84	0.40	36,159.04	0.00
265	Alte titluri imobilizate	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
267	Creante imobilizate	11,156.24	0.00	4.80	0.00	2.40	0.80	11,161.84	0.40	11,159.04	0.00
2678	Alte creante imobilizate	11,156.24	0.00	2.40	0.00	0.00	0.40	11,159.04	0.00	11,159.04	0.00
2678.12	Alte creante imobilizate priv.aport ACVADEPOL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678.13	Alte creante imobiliz gar deseuri TRACON	1,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.45	0.00	1,269.45	0.00
2678.4	Creante imobilizate privind depozite proprii	9,686.79	0.00	2.40	0.00	0.00	0.40	9,689.59	0.00	9,689.59	0.00
2679	Dobinzi aferente altor creante imobilizate	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.40	2.80	0.00	0.00	0.00
28	Amortizari privind imobilizarile	0.00	13,265,365.30	0.00	1,406,137.33	0.00	0.00	279,963.67	0.00	14,951,466.30	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	1,068,337.10	0.00	68,987.50	0.00	0.00	13,797.56	0.00	1,151,122.16	0.00
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	410,553.55	0.00	41,055.38	0.00	0.00	8,211.07	0.00	459,820.00	0.00
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor,marcilor comerciale,drep.si activelor similare	0.00	130,894.57	0.00	13,943.33	0.00	0.00	2,788.72	0.00	147,626.62	0.00
2805.2	Amortizarea licentelor,marcilor comerciale,drep.si activelor similare	0.00	98,135.91	0.00	9,632.98	0.00	0.00	1,926.65	0.00	109,695.54	0.00
2805.4	Amortizarea racordului utilizati	0.00	32,758.66	0.00	4,310.35	0.00	0.00	862.07	0.00	37,931.08	0.00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	526,888.98	0.00	13,988.79	0.00	0.00	2,797.77	0.00	543,675.54	0.00
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	199,985.71	0.00	13,988.79	0.00	0.00	2,797.77	0.00	216,772.27	0.00
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft RORIS DAHAR	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.00	0.00
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp INTERFATA WEB	0.00	57,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,405.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
2808.4	Amort altor imob necorp stud prefazeblilit pr lng	0.00	156,336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,336.94	0.00
2808.5	Amortiz altor imobiliz necorp dana 23-25	0.00	18,311.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,311.33	0.00
2808.6	Amortiz altor imob necorp st prefazab DAPHNE	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	12,197,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800,344.14	0.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	2,172,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,868.81	0.00
2812.1	Amortizarea constructiilor	0.00	1,362,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,378.43	0.00
2812.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0.00	639,364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,136.34	0.00
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0.00	170,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,354.04	0.00
2813	Amortizarea inst.,miji de transport,animalelor si plantatiilor	0.00	9,970,178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,362,803.88	0.00
2813.1	Amortizarea inst.,miji de transport,animalelor si plantatiilor	0.00	2,542,886.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,987.25	0.00
2813.10	Amortizare Laptop+imprimanta pr LNG	0.00	26,796.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.99	0.00
2813.2	Amortiz instal,miji transp din surse bugetare	0.00	1,377,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,901.95	0.00
2813.4	Amortizarea calcul, imprim Dana 23-25	0.00	91,052.78	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
2813.8	Amortizare Platf calcul RORIS PR DAHAR	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
2813.9	Amortiz bunuri din surse bug CODENAV	0.00	5,921,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,514.91	0.00
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0.00	54,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671.45	0.00
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0.00	54,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671.45	0.00
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	0.00	17,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.99	0.00
290	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
2908	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	119,862.02	0.00	108,996.55	120,650.30	37,889.96	44,571.29	266,748.53	165,221.59	101,526.94	0.00
30	Stocuri de materii si materiale	119,862.02	0.00	108,996.55	120,650.30	37,889.96	44,571.29	266,748.53	165,221.59	101,526.94	0.00
302	Materiale consumabile	117,631.87	0.00	95,968.53	107,654.18	28,529.79	37,301.29	242,130.19	144,955.47	97,174.72	0.00
3021	Materiale auxiliare	29,336.77	0.00	51,245.07	49,509.11	2,268.16	3,996.95	82,850.00	53,506.06	29,343.94	0.00
3022	Combustibili	80,237.25	0.00	27,227.50	40,927.45	17.90	6,262.50	107,482.65	47,189.95	60,292.70	0.00
3024	Piese de schimb	6,657.59	0.00	6,224.58	6,039.37	1,717.44	1,902.65	14,599.61	7,942.02	6,657.59	0.00
3028	Alte materiale consumabile	1,400.26	0.00	11,271.38	11,178.25	24,526.29	25,139.19	37,197.93	36,317.44	880.49	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	2,230.15	0.00	13,028.02	12,996.12	9,360.17	7,270.00	24,618.34	20,266.12	4,352.22	0.00
4	Conturi de terti	2,357,778.34	105,185,979.39	26,188,747.26	26,093,294.75	4,998,926.99	5,770,962.56	33,545,452.59	137,000,236.70	1,868,573.33	105,323,357.44
40	Furnizori si conturi asimilate	0.00	394,687.52	2,235,195.14	2,307,839.72	324,738.79	387,093.15	2,559,933.93	3,089,620.39	0.00	529,686.46
401	Furnizori	0.00	106,339.44	1,939,356.01	1,950,456.79	199,948.09	309,441.58	2,139,304.10	2,366,237.81	0.00	226,933.71
404	Furnizori de imobilizari	0.00	152,166.17	275,548.04	405,876.84	141,740.70	56,796.35	417,288.74	614,839.36	0.00	197,550.62
408	Furnizori-facturi nesosite	0.00	136,181.91	0.00	-51,835.00	0.00	20,855.22	0.00	105,202.13	0.00	105,202.13
409	Furnizori - debitori	0.00	0.00	20,291.09	3,341.09	-16,950.00	0.00	3,341.09	3,341.09	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4092	Furnizori - debitori-ptr prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	3,341.09	3,341.09	0.00	0.00	0.00	3,341.09	3,341.09	0.00
4093	AVANSURI PT INVESTITII	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	-16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093.1	AVANSURI PT INVESTITII PMG Etapa I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093.2	AVANSURI PT INVESTITII APDM	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	0.00	-16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4095	AVANSURI PENTRU INVESTITII PMG I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Cienti si conturi asimilate	1,968,221.43	321,893.64	8,265,904.31	7,972,752.77	1,550,963.75	1,909,404.17	11,785,089.49	10,204,050.58	1,589,306.75	8,267.84
411	Cienti	1,968,221.43	0.00	7,946,012.68	7,965,329.61	1,549,224.10	1,908,821.85	11,463,458.21	9,874,151.46	1,589,306.75	0.00
4111	Cienti	1,697,448.06	0.00	7,901,586.37	7,962,338.35	1,544,008.68	1,908,821.85	11,143,043.11	9,871,160.20	1,271,882.91	0.00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	270,773.37	0.00	44,426.31	2,991.26	5,215.42	0.00	320,415.10	2,991.26	317,423.84	0.00
418	Cienti-facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	321,893.64	319,891.63	7,423.16	1,739.65	582.32	321,631.28	329,899.12	0.00	8,267.84
42	Personal si conturi asimilate	810.00	340,431.55	4,356,278.32	4,324,235.12	980,980.00	1,162,882.60	5,338,068.32	5,827,549.27	900.00	490,380.95
421	Personal - salarii datorate	0.00	223,249.00	3,340,565.00	3,308,051.00	636,814.00	612,895.00	3,977,379.00	4,144,195.00	0.00	166,816.00
421.1	Personal - salarii datorate	0.00	198,581.00	2,813,099.00	2,788,375.00	549,000.00	530,999.00	3,362,099.00	3,517,955.00	0.00	155,856.00
421.14	Personal - salarii datorate PMG	0.00	24,253.00	208,007.00	200,209.00	23,972.00	18,116.00	231,979.00	242,578.00	0.00	10,599.00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	0.00	415.00	319,459.00	319,467.00	63,842.00	63,780.00	383,301.00	383,662.00	0.00	361.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	6,181.00	45,057.00	41,755.00	11,017.00	17,651.00	56,074.00	65,587.00	0.00	9,513.00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,137.00
425	Avansuri acordate personalului	810.00	0.00	781,962.00	782,772.00	154,960.00	154,960.00	937,732.00	936,832.00	900.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	1,283.00	1,283.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	16,701.00	80,509.00	80,109.00	16,301.00	16,953.00	96,810.00	113,763.00	0.00	16,953.00
427.2	Retineri diverse	0.00	16,361.00	78,764.00	78,359.00	15,956.00	16,618.00	94,720.00	111,338.00	0.00	16,618.00
427.3	Retineri(sindicat)	0.00	340.00	1,745.00	1,750.00	345.00	335.00	2,090.00	2,425.00	0.00	335.00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	0.00	93,065.55	108,185.32	111,548.12	22,030.00	24,280.60	130,215.32	228,894.27	0.00	98,678.95
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	93,065.55	103,612.32	108,605.32	22,259.00	23,580.00	125,871.32	225,250.87	0.00	99,379.55
4281.1	Alte datorii cu personalul	0.00	22,087.00	103,612.32	103,784.32	22,259.00	23,020.00	125,871.32	148,891.32	0.00	23,020.00
4281.2	Garantii gestionari	0.00	70,978.55	0.00	4,821.00	0.00	560.00	0.00	76,359.55	0.00	76,359.55
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	4,573.00	2,942.80	-229.00	700.60	4,344.00	3,643.40	700.60	0.00
43	Asig. sociale, prot.sociale si conturi asimilate	0.00	188,868.00	1,321,407.00	1,363,492.00	272,515.00	374,083.00	1,593,922.00	1,926,443.00	0.00	332,521.00
431	Asigurari sociale	0.00	172,697.00	1,245,775.00	1,289,044.00	257,528.00	352,659.00	1,503,303.00	1,814,400.00	0.00	311,097.00
4313	Contrib angajatorului ptr asig sociale de sanat.	81,990.00	0.00	58,400.00	121,150.00	22,322.00	15,388.00	80,722.00	54,548.00	26,174.00	0.00
4313.7	contr cm 0,85%	81,990.00	0.00	58,400.00	121,150.00	22,322.00	15,388.00	80,722.00	54,548.00	26,174.00	0.00
4315	Contrib.personalului la asigurari sociale	0.00	183,416.00	853,507.00	839,083.00	168,992.00	242,475.00	1,022,499.00	1,264,974.00	0.00	242,475.00
4315.1	Contrib.personalului la asigurari sociale APDM	0.00	173,049.00	800,116.00	789,023.00	161,956.00	237,946.00	962,072.00	1,200,018.00	0.00	237,946.00
4315.2	Contrib.personalului la asigurari sociale PMG I	0.00	10,367.00	53,391.00	50,060.00	7,036.00	4,529.00	60,427.00	64,956.00	0.00	4,529.00
4316	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate	0.00	71,271.00	333,868.00	328,811.00	66,214.00	94,796.00	400,082.00	494,878.00	0.00	94,796.00
4316.1	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.APDM	0.00	67,123.00	312,512.00	308,788.00	63,399.00	92,985.00	375,911.00	468,896.00	0.00	92,985.00
4316.2	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.PMG I	0.00	4,148.00	21,356.00	20,023.00	2,815.00	1,811.00	24,171.00	25,982.00	0.00	1,811.00
436	Contrib. asiguratorie pt. munca	0.00	16,171.00	75,632.00	74,448.00	14,987.00	21,424.00	90,619.00	112,043.00	0.00	21,424.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
436.1	Contrib. asiguratorie pt. munca APDM	15,238.00	0.00	70,826.00	14,354.00	69,942.00	21,017.00	85,180.00	106,197.00	21,017.00	0.00
436.2	Contrib. asiguratorie pt. munca pr. PMG I	933.00	0.00	4,806.00	633.00	4,506.00	407.00	5,439.00	5,846.00	407.00	0.00
44	Bugetul statului, alte org. publ. si conturi asim.	171,991.97	302,397.25	2,580,685.76	481,341.62	2,770,392.94	687,196.78	3,264,424.63	3,629,581.69	183,466.97	448,624.03
441	Impozitul pe profit/venit	104,390.00	0.00	261,428.00	0.00	157,038.00	229,402.00	261,428.00	490,830.00	0.00	229,402.00
4411	Impozitul pe profit	104,390.00	0.00	261,428.00	0.00	157,038.00	229,402.00	261,428.00	490,830.00	0.00	229,402.00
4411.1	Impozitul pe profit	104,390.00	0.00	261,428.00	0.00	157,038.00	229,402.00	261,428.00	490,830.00	0.00	229,402.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	6,245.48	0.00	1,598,580.06	338,769.34	1,704,727.18	333,027.35	1,937,349.40	2,044,000.01	0.00	106,650.61
4423	TVA de plata	27,348.00	0.00	425,431.51	124,949.00	523,032.51	125,498.00	550,380.51	675,878.51	0.00	125,498.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	327,512.07	44,060.23	327,512.07	44,060.23	371,572.30	371,572.30	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	819,828.02	158,866.44	819,828.02	158,866.44	978,694.46	978,694.46	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	21,102.52	0.00	25,808.46	10,893.67	34,354.58	4,602.68	36,702.13	17,854.74	18,847.39	0.00
444	Impozitul pe veniturile de nat. salariale	48,875.00	0.00	227,563.00	45,415.00	224,103.00	64,592.00	272,978.00	337,570.00	0.00	64,592.00
444.1	Impozitul pe veniturile de nat. salariale	46,180.00	0.00	213,681.00	43,586.00	211,087.00	63,415.00	257,267.00	320,682.00	0.00	63,415.00
444.13	Impozitul pe veniturile de nat. salariale pr. PMG	2,695.00	0.00	13,882.00	1,829.00	13,016.00	1,177.00	15,711.00	16,888.00	0.00	1,177.00
445	Subventii	299,624.86	0.00	343,761.22	73,809.66	533,728.77	0.00	717,195.74	533,728.77	183,466.97	0.00
4451	Subventii guvernamentale	46,357.04	0.00	308,011.63	31,949.95	311,677.52	0.00	386,318.62	311,677.52	74,641.10	0.00
4451.13	Subventii guvernamentale PMG 15%	2,257.04	0.00	40,434.11	0.00	0.00	0.00	42,691.15	0.00	42,691.15	0.00
4451.14	Subv. guv. Studiu fezabilitate DAPHNE	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
4451.15	Subventie guv. Dezvoltare Port Isaccea	0.00	0.00	47,481.00	31,949.95	47,481.00	0.00	79,430.95	47,481.00	31,949.95	0.00
4451.3	Subventii guvernamentale dana 23 partial 25 braila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451.4	Subventii guvernamentale DANA 31	0.00	0.00	220,096.52	0.00	220,096.52	0.00	220,096.52	220,096.52	0.00	0.00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	0.00	0.00	3,621.00	0.00	558.00	0.00	3,621.00	558.00	3,063.00	0.00
4452.1	Imprumuturi neramb. cu caracter de sub-salariați	0.00	0.00	3,621.00	0.00	558.00	0.00	3,621.00	558.00	3,063.00	0.00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	253,267.82	0.00	32,128.59	41,859.71	221,493.25	0.00	327,256.12	221,493.25	105,762.87	0.00
4458.1	Alte sume primite cu caracter de subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4458.12	Alte sume primite cu caracter de subventii 15% PLATFORMA MUJ.TIMODALA	32,131.57	0.00	31,571.59	2,977.24	0.00	0.00	66,680.40	0.00	66,680.40	0.00
4458.13	Alte sume primite cu caracter de subv 13% MT	63,640.24	0.00	0.00	0.00	63,640.24	0.00	63,640.24	63,640.24	0.00	0.00
4458.14	Alte sume primite cu caracter de subv 85% FE	157,496.01	0.00	0.00	0.00	157,496.01	0.00	157,496.01	157,496.01	0.00	0.00
4458.16	Alte sume primite cu caracter de subv PR PORT ISACCEA	0.00	0.00	557.00	38,882.47	357.00	0.00	39,439.47	357.00	39,082.47	0.00
4458.6	Alte sume primite cu caracter de subventii PR DANA 23-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4458.8	Alte sume primite cu caracter de subv.CODENAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4458.9	Alte sume primite cu caracter de subv PSDG 05/2014/2/3/240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,772.39	0.00	90,035.12	12,196.01	92,807.51	49,023.81	105,003.52	141,831.32	0.00	36,827.80
446.2	Impozite pe cladiri	0.00	0.00	44,304.20	8,860.78	44,304.20	8,860.78	53,164.98	53,164.98	0.00	0.00
446.4	Taxe si impozite auto + naval	0.00	0.00	8,692.87	1,738.63	8,692.87	1,738.63	10,431.50	10,431.50	0.00	0.00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	0.00	0.00	2,904.67	1,596.60	2,904.67	1,596.60	4,501.27	4,501.27	0.00	0.00
446.6	Redeventa concensionare domeniul public	2,772.39	0.00	34,133.38	0.00	36,905.77	36,827.80	36,905.77	73,733.57	0.00	36,827.80
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	59,318.36	11,151.61	57,988.48	11,151.62	70,469.97	81,621.59	0.00	11,151.62

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
447.1	Fond handicapati	0.00	0.00	12,480.00	59,310.00	57,980.00	11,150.00	11,150.00	70,460.00	81,610.00	0.00
447.4	Contrib. la buget AMRSC 0,12% din venit.refurniz.apa	0.00	0.00	1.49	8.36	8.48	1.61	1.62	9.97	11.59	0.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Grup si asociati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	Dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457.1	Dividende de plata MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457.2	Dividende de plata Fond propr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Debitori si creditorii diversi	54,087.65	7,952.11	80,019.96	7,952.11	7,178.38	11,369.82	525.45	73,409.58	87,723.79	64,436.62
461	Debitori diversi	54,087.65	0.00	0.00	0.00	129.40	10,478.37	0.00	64,566.02	129.40	64,436.62
462	Creditori diversi	0.00	7,952.11	80,019.96	7,952.11	7,048.98	891.45	525.45	8,843.56	87,594.39	0.00
47	Conturi de regularizare si asimilate	32,262.01	103,417,313.38	0.00	1,336,609.38	223,160.04	228,351.27	1,597,222.66	103,691,584.09	30,462.99	102,124,824.42
471	Cheltuieli inreg.in avans	32,062.01	0.00	0.00	111,951.67	97,589.93	2,999.96	19,160.72	147,013.64	116,750.65	30,262.99
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	7,223.45	0.00	0.00	2,347.51	5,287.36	1,824.96	1,057.43	11,395.92	6,344.79	5,051.13
471.10	Chelt.inreg.in avans pt.roviniete	2,383.92	0.00	0.00	1,575.29	1,649.17	0.00	321.03	3,959.21	1,970.20	1,989.01
471.11	Chelt. inreg.in avans pt.taxe si imp locale	482.00	0.00	0.00	71,206.00	54,298.76	0.00	10,859.75	71,688.00	65,158.51	6,529.49
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	12,447.67	0.00	0.00	19,019.24	20,925.13	1,175.00	3,955.24	32,641.91	24,880.37	7,761.54
471.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	40.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	10.00	30.00
471.9	Cheltuieli inreg.in avans asig rasp civil administra	9,484.97	0.00	0.00	17,803.63	15,419.51	0.00	2,967.27	27,288.60	18,386.78	8,901.82
472	Venituri inregistrate in avans-subv.primita	0.00	0.00	22,278.92	176,640.45	210,734.38	16,365.70	16,263.84	193,006.15	249,277.14	0.00
472.1	Venituri inregistrate in avans	0.00	0.00	370.00	471.86	1,188.37	101.86	0.00	573.72	1,558.37	0.00
472.13	Ven.inreg. in avans-sub.primita pr PMG	0.00	0.00	0.00	176,168.59	176,168.59	16,263.84	16,263.84	192,432.43	192,432.43	0.00
472.15	Vn. inreg. in avans-sub.primita DAPHNE	0.00	0.00	21,908.92	0.00	33,377.42	0.00	0.00	0.00	55,286.34	0.00
472.3	Venituri inreg.in avans-sub.primita CODENAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	200.00	0.00	0.00	3,088.73	3,088.73	0.00	0.00	3,288.73	3,088.73	200.00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0.00	103,395,034.46	0.00	1,044,928.53	-88,253.00	208,985.61	15,686.11	1,253,914.14	103,322,467.57	0.00
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0.00	102,560,552.17	0.00	1,027,378.03	-88,253.00	205,475.51	15,686.11	1,232,853.54	102,487,985.28	0.00
4751.1	Subventii guvernamentale pentru investitii PSDG	0.00	67,150,562.48	0.00	985,697.68	0.48	197,139.44	0.00	1,182,837.12	67,150,562.96	0.00
4751.2	Subventii guvernamentale pt investitii proiect	0.00	574,775.30	0.00	41,055.35	0.00	8,211.07	0.00	49,266.42	574,775.30	0.00
4751.3	Subventii guv. pentru investitii PMG	0.00	34,830,964.39	0.00	-135,734.48	0.00	0.00	-16,263.84	0.00	34,678,966.07	0.00
4751.4	Subventii guv pentru investitii Logan Prestige	0.00	4,250.00	0.00	625.00	0.00	125.00	0.00	750.00	4,250.00	0.00
4751.6	Subventii guv Dezvoltare Port Isaccea	0.00	0.00	0.00	0.00	47,481.00	0.00	31,949.95	0.00	79,430.95	0.00
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizanzilor	0.00	834,482.29	0.00	17,550.50	0.00	3,510.10	0.00	21,060.60	834,482.29	0.00
48	Decontari in cadrul unitatii	0.00	0.00	0.00	6,082,849.78	6,082,849.78	1,148,666.74	1,148,666.74	7,231,516.52	7,231,516.52	0.00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0.00	0.00	0.00	6,082,849.78	6,082,849.78	1,148,666.74	1,148,666.74	7,231,516.52	7,231,516.52	0.00
481.1	Decontari intre unitate si APDM Braila	0.00	0.00	2,846,714.51	2,846,714.51	2,846,714.51	519,648.86	519,648.86	3,366,363.37	3,366,363.37	0.00
481.2	Decontari intre unitate si APDM Tulcea	0.00	0.00	2,903,470.28	2,903,470.28	583,989.66	583,989.66	3,487,459.94	3,487,459.94	3,487,459.94	0.00
481.3	Decontari intre unit. si PSDPG,PI Multimodala	0.00	0.00	0.00	34,051.32	34,051.32	45,028.22	45,028.22	79,079.54	79,079.54	0.00
481.4	Decontari intre unitate si subunit. DAPHNE	0.00	0.00	0.00	298,613.67	298,613.67	0.00	0.00	298,613.67	298,613.67	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	0.00	270,773.37	1,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.46	270,773.37	0.00	268,907.91
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	270,773.37	1,865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.46	270,773.37	0.00	268,907.91
5	Conturi de trezorerie	38,964,710.12	0.00	14,241,595.00	12,399,581.69	2,272,392.97	1,747,728.76	55,478,698.09	14,147,310.45	41,331,387.64	0.00	0.00
51	Conturi la banci	38,958,857.01	0.00	11,441,060.42	9,605,092.06	1,971,456.14	1,445,873.40	52,371,373.57	11,050,965.46	41,320,408.11	0.00	0.00
512	Conturi curente la banci	38,958,855.21	0.00	11,441,049.89	9,605,085.38	1,971,454.53	1,445,867.75	52,371,359.63	11,050,953.13	41,320,406.50	0.00	0.00
5121	Conturi curente la banci in lei	675,862.58	0.00	7,710,728.03	7,647,382.07	1,268,442.96	1,261,229.32	9,655,033.57	8,908,611.39	746,422.18	0.00	0.00
5121.1	Disponibil la BRD SA	60,991.20	0.00	2,231,412.79	2,110,469.60	415,907.59	353,300.45	2,708,311.58	2,463,770.05	244,541.53	0.00	0.00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	39,453.93	0.00	1,086,321.41	1,100,927.24	169,049.61	174,881.00	1,294,824.95	1,275,808.24	19,016.71	0.00	0.00
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	106,573.00	0.00	3,446,119.55	3,423,870.15	476,121.03	567,656.47	4,028,813.58	3,991,526.62	37,286.96	0.00	0.00
5121.18	SUME IN CURS DE DECONTARE CARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.96	0.00	0.00	71.96	0.00	71.96
5121.19	Disponibil BRD Card	2,640.38	0.00	3,000.00	4,113.67	0.00	199.58	5,640.38	4,313.25	1,327.13	0.00	0.00
5121.20	Conturi curente la Trez in lei PROIECTE POST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.23	Conturi curente la banci in lei pr. PMG	155,761.06	0.00	48,352.92	187,955.20	168,453.06	126,104.86	372,567.04	314,060.06	58,506.98	0.00	0.00
5121.26	Conturi Trezorerie fd. rambursabile Daphene	0.00	0.00	76,149.69	0.00	0.00	0.00	76,149.69	0.00	76,149.69	0.00	0.00
5121.27	TREZORERIE POIM 2014-2020	0.00	0.00	47,838.00	47,838.00	0.00	0.00	47,838.00	47,838.00	0.00	0.00	0.00
5121.3	Disponibil la CEC(garantii materiale)	69,627.49	0.00	5,619.00	75.00	799.00	15.00	76,045.49	90.00	75,955.49	0.00	0.00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	19,815.39	0.00	545,817.67	551,133.08	38,112.67	39,000.00	603,745.73	590,133.08	13,612.65	0.00	0.00
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	221,000.13	0.00	220,097.00	221,000.13	0.00	0.00	441,097.13	221,000.13	220,097.00	0.00	0.00
5124	Conturi curente la banci in valuta	38,282,992.63	0.00	3,730,321.86	1,957,703.31	703,011.57	184,638.43	42,716,326.06	2,142,341.74	40,573,984.32	0.00	0.00
5124.1	Disponibil la BRD SA	1,626,487.42	0.00	928,806.60	288,669.60	100,383.26	106.53	2,655,677.28	288,776.13	2,366,901.15	0.00	0.00
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	2,119,571.76	0.00	1,830,554.46	1,299,634.54	355,394.60	12,910.97	4,305,520.82	1,312,545.51	2,992,975.31	0.00	0.00
5124.12	Conturi curente la banci in valuta BRD PMG	33,823,600.61	0.00	457,582.59	58,027.94	0.00	171,600.63	34,281,183.20	229,628.57	34,051,554.63	0.00	0.00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	713,332.84	0.00	513,378.21	311,371.23	247,233.71	20.30	1,473,944.76	311,391.53	1,162,553.23	0.00	0.00
5124.8	Conturi in EUR la Volksbank SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	Dobinzi	1.80	0.00	10.53	6.68	1.61	5.65	13.94	13.94	12.33	1.61	0.00
5187	Dobinzi de incasat	1.80	0.00	10.53	6.68	1.61	5.65	13.94	13.94	12.33	1.61	0.00
5187.1	Dobinzi de incasat	1.80	0.00	10.53	6.68	1.61	5.65	13.94	13.94	12.33	1.61	0.00
53	Casa	5,853.11	0.00	84,996.68	79,276.78	32,230.08	32,823.56	123,079.87	112,100.34	10,979.53	0.00	0.00
531	Casa	5,853.11	0.00	84,996.68	79,276.78	32,230.08	32,823.56	123,079.87	112,100.34	10,979.53	0.00	0.00
5311	Casa in lei	5,853.11	0.00	75,481.68	70,342.89	19,446.94	19,459.31	100,781.73	89,802.20	10,979.53	0.00	0.00
5314	Casa in valuta	0.00	0.00	9,515.00	8,933.89	12,783.14	13,364.25	22,298.14	22,298.14	0.00	0.00	0.00
54	Acreditiv	0.00	0.00	36,370.38	36,045.33	21,704.61	22,029.66	58,074.99	58,074.99	0.00	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	36,370.38	36,045.33	21,704.61	22,029.66	58,074.99	58,074.99	0.00	0.00	0.00
58	Viramente interne	0.00	0.00	2,679,167.52	2,679,167.52	247,002.14	247,002.14	2,926,169.66	2,926,169.66	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	2,679,167.52	2,679,167.52	247,002.14	247,002.14	2,926,169.66	2,926,169.66	0.00	0.00	0.00
6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	6,966,489.12	6,966,489.12	1,895,621.87	1,895,621.87	8,862,110.99	8,862,110.99	0.00	0.00	0.00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	0.00	0.00	564,722.25	564,722.25	94,043.27	94,043.27	658,765.52	658,765.52	0.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	97,407.95	97,407.95	40,660.78	40,660.78	138,068.73	138,068.73	0.00	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0.00	0.00	45,209.64	45,209.64	3,403.30	3,403.30	48,612.94	48,612.94	0.00	0.00	0.00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0.00	0.00	45,209.64	45,209.64	3,403.30	3,403.30	48,612.94	48,612.94	0.00	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	36,755.81	36,755.81	6,262.50	6,262.50	43,018.31	43,018.31	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	36,755.81	36,755.81	6,262.50	6,262.50	43,018.31	43,018.31	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	6,039.37	6,039.37	1,324.09	1,324.09	7,363.46	7,363.46	0.00
6024.1	Ch privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	6,039.37	6,039.37	864.10	864.10	6,903.47	6,903.47	0.00
6024.2	Ch privind piesele de schimb Dezv.Port Isaccea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.99	459.99	459.99	459.99	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	9,403.13	9,403.13	29,670.89	29,670.89	39,074.02	39,074.02	0.00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	9,403.13	9,403.13	1,156.97	1,156.97	10,560.10	10,560.10	0.00
6028.11	Chelt. privind alte mat consumabile Dezv. Port Isaccea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,513.92	28,513.92	28,513.92	28,513.92	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	12,874.32	12,874.32	7,396.74	7,396.74	20,271.06	20,271.06	0.00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	12,874.32	12,874.32	2,028.18	2,028.18	14,702.50	14,702.50	0.00
603.13	Ch. privind obiectele de inv Dezvoltare Port Isaccea	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	5,368.56	5,368.56	5,568.56	5,568.56	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	0.00	117,459.85	117,459.85	5,788.36	5,788.36	123,248.21	123,248.21	0.00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	0.00	117,459.85	117,459.85	5,788.36	5,788.36	123,248.21	123,248.21	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	336,980.13	336,980.13	40,197.39	40,197.39	377,177.52	377,177.52	0.00
605.1	Chelt. privind energia si apa APDM	0.00	0.00	0.00	336,980.13	336,980.13	40,197.39	40,197.39	377,177.52	377,177.52	0.00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	0.00	0.00	0.00	699,609.15	699,609.15	130,115.43	130,115.43	829,724.58	829,724.58	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	585,991.36	585,991.36	78,376.59	78,376.59	664,367.95	664,367.95	0.00
611.2	Cheltuieli de dragaj	0.00	0.00	0.00	544,642.04	544,642.04	68,728.54	68,728.54	613,370.58	613,370.58	0.00
611.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl fixe,mijl transp.auto si naval+ob.inv)	0.00	0.00	0.00	41,349.32	41,349.32	9,648.05	9,648.05	50,997.37	50,997.37	0.00
612	Chelt.localitatile de gest., redevente si chiriiile	0.00	0.00	0.00	73,174.46	73,174.46	44,081.97	44,081.97	117,256.43	117,256.43	0.00
612.1	Chelt.cu redeventele,localitatile de gest.si chiriiile	0.00	0.00	0.00	36,905.77	36,905.77	36,827.80	36,827.80	73,733.57	73,733.57	0.00
612.2	Chelt.localitatile de gest.si chiriiile	0.00	0.00	0.00	36,268.69	36,268.69	7,254.17	7,254.17	43,522.86	43,522.86	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	36,258.33	36,258.33	7,153.51	7,153.51	43,411.84	43,411.84	0.00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	36,258.33	36,258.33	7,153.51	7,153.51	43,411.84	43,411.84	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0.00	0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	503.36	503.36	4,688.36	4,688.36	0.00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	356,482.89	356,482.89	108,468.39	108,468.39	464,951.28	464,951.28	0.00
623	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	18,358.99	18,358.99	13,610.65	13,610.65	31,969.64	31,969.64	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	0.00	9,342.02	9,342.02	3,817.26	3,817.26	13,159.28	13,159.28	0.00
6231.1	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	9,342.02	9,342.02	3,817.26	3,817.26	13,159.28	13,159.28	0.00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	9,016.97	9,016.97	9,793.39	9,793.39	18,810.36	18,810.36	0.00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	5,961.05	5,961.05	5,253.39	5,253.39	11,214.44	11,214.44	0.00
6232.3	Ch. de reclama si publicitate PMG I	0.00	0.00	0.00	2,698.92	2,698.92	0.00	0.00	2,698.92	2,698.92	0.00
6232.4	Ch de reclama si publ.Dezv Port Isaccea	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	4,540.00	4,540.00	4,897.00	4,897.00	0.00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	600.00	0.00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	600.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	0.00	14,592.09	14,592.09	8,179.30	8,179.30	22,771.39	22,771.39	0.00
625.1	Cheltuieli cu diurna personal unitate-ded.fiscal	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	1,388.95	1,388.95	4,288.95	4,288.95	0.00
625.17	Cheltuieli cu diurna ded.pers unit(timp. venit sai)	0.00	0.00	0.00	3,786.00	3,786.00	1,540.00	1,540.00	5,326.00	5,326.00	0.00
625.18	Cheltuieli cu diurna ded fiscal(imp.venit sai.DG CA)	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	750.00	750.00	3,150.00	3,150.00	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
625.2	Cheltuieli cu diurna deductibil fiscal (DG CA)	0.00	0.00	0.00	1,755.74	1,755.74	734.21	734.21	2,489.95	2,489.95	0.00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	0.00	0.00	0.00	1,128.88	1,128.88	1,110.63	1,110.63	2,239.51	2,239.51	0.00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	0.00	0.00	0.00	457.45	457.45	0.00	0.00	457.45	457.45	0.00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA+DG	0.00	0.00	0.00	1,672.33	1,672.33	409.63	409.63	2,081.96	2,081.96	0.00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA+DG	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	2,221.26	2,221.26	2,451.26	2,451.26	0.00
625.40	Chelt. cazare neded.salariatii	0.00	0.00	0.00	205.71	205.71	8.20	8.20	213.91	213.91	0.00
625.43	Cheltuieli cazare neded.DG+CA	0.00	0.00	0.00	55.98	55.98	16.42	16.42	72.40	72.40	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	31,371.86	31,371.86	7,066.92	7,066.92	38,438.78	38,438.78	0.00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	31,045.60	31,045.60	6,348.84	6,348.84	37,394.44	37,394.44	0.00
626.5	Cheltuieli postale si taxe de telecom. pr. PMG	0.00	0.00	0.00	326.26	326.26	718.08	718.08	1,044.34	1,044.34	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0.00	0.00	0.00	5,659.91	5,659.91	1,193.99	1,193.99	6,853.90	6,853.90	0.00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	5,659.91	5,659.91	1,193.99	1,193.99	6,853.90	6,853.90	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	286,000.04	286,000.04	78,317.53	78,317.53	364,317.57	364,317.57	0.00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	184,831.54	184,831.54	30,474.30	30,474.30	215,305.84	215,305.84	0.00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - cotizatii	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	25,000.00	25,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
628.20	Alte chelt. cu serv. exec. de terti DAPHNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	0.00	0.00	0.00	5,287.36	5,287.36	1,057.43	1,057.43	6,344.79	6,344.79	0.00
628.5	cheltuieli de securitate portuara	0.00	0.00	0.00	79,881.14	79,881.14	21,785.80	21,785.80	101,666.94	101,666.94	0.00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam.asimilate	0.00	0.00	0.00	113,890.22	113,890.22	23,347.63	23,347.63	137,237.85	137,237.85	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	113,890.22	113,890.22	23,347.63	23,347.63	137,237.85	137,237.85	0.00
635.1	Fond handicapati	0.00	0.00	0.00	57,980.00	57,980.00	11,150.00	11,150.00	69,130.00	69,130.00	0.00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	1,611.46	1,611.46	1,337.88	1,337.88	2,949.34	2,949.34	0.00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0.00	0.00	0.00	54,298.76	54,298.76	10,859.75	10,859.75	65,158.51	65,158.51	0.00
64	Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	0.00	3,650,210.00	3,650,210.00	1,026,843.00	1,026,843.00	4,677,053.00	4,677,053.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	0.00	3,308,051.00	3,308,051.00	612,895.00	612,895.00	3,920,946.00	3,920,946.00	0.00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	2,778,120.00	2,778,120.00	528,948.00	528,948.00	3,307,068.00	3,307,068.00	0.00
641.16	Cheltuieli cu salariile proiect PMG	0.00	0.00	0.00	200,209.00	200,209.00	18,116.00	18,116.00	218,325.00	218,325.00	0.00
641.5	Cheltuieli asimilate salarilor	0.00	0.00	0.00	329,722.00	329,722.00	65,831.00	65,831.00	395,553.00	395,553.00	0.00
642	Cheltuieli cu alocatii de hrana+tichete masa	0.00	0.00	0.00	227,433.00	227,433.00	45,529.00	45,529.00	272,962.00	272,962.00	0.00
642.2	Cheltuieli cu tichete de masa+alocatii hrana	0.00	0.00	0.00	227,433.00	227,433.00	45,529.00	45,529.00	272,962.00	272,962.00	0.00
642.2.1	Cheltuieli cu tichete de masa	0.00	0.00	0.00	124,155.00	124,155.00	23,085.00	23,085.00	147,240.00	147,240.00	0.00
642.2.2	Cheltuieli cu alocatia de hrana	0.00	0.00	0.00	103,278.00	103,278.00	22,444.00	22,444.00	125,722.00	125,722.00	0.00
644	Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,995.00	336,995.00	336,995.00	336,995.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările si prot.sociala	0.00	0.00	0.00	40,278.00	40,278.00	10,000.00	10,000.00	50,278.00	50,278.00	0.00
645.8	Alte chelt. privind asigurările si prot.sociala	0.00	0.00	0.00	40,278.00	40,278.00	10,000.00	10,000.00	50,278.00	50,278.00	0.00
646	Chelt. privind contrib. asig. pt munca	0.00	0.00	0.00	74,448.00	74,448.00	21,424.00	21,424.00	95,872.00	95,872.00	0.00
646.1	Chelt. privind contrib. asig. pt munca APDM	0.00	0.00	0.00	69,942.00	69,942.00	21,017.00	21,017.00	90,959.00	90,959.00	0.00
646.2	Chelt. privind contrib. asig. pt munca pr. PMG I	0.00	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	407.00	407.00	4,913.00	4,913.00	0.00

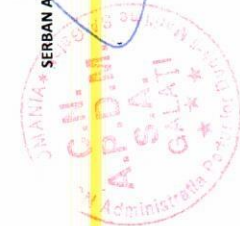
Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
65	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	1,000.75	1,000.75	2.14	2.14	1,002.89	1,002.89	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	1,000.75	1,000.75	2.14	2.14	1,002.89	1,002.89	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	2.14	2.14	2.89	2.89	0.00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	2.14	2.14	2.89	2.89	0.00
66	Cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	17,398.53	17,398.53	3,436.34	3,436.34	20,834.87	20,834.87	0.00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	0.00	0.00	0.00	17,398.53	17,398.53	3,436.34	3,436.34	20,834.87	20,834.87	0.00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem. monetare	0.00	0.00	0.00	17,398.53	17,398.53	3,436.34	3,436.34	20,834.87	20,834.87	0.00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	0.00	0.00	0.00	1,406,137.33	1,406,137.33	279,963.67	279,963.67	1,686,101.00	1,686,101.00	0.00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz. alust. pt. deprecieri	0.00	0.00	0.00	1,406,137.33	1,406,137.33	279,963.67	279,963.67	1,686,101.00	1,686,101.00	0.00
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz.	0.00	0.00	0.00	1,406,137.33	1,406,137.33	279,963.67	279,963.67	1,686,101.00	1,686,101.00	0.00
6811.1	Imobilizarilor	0.00	0.00	0.00	601,144.31	601,144.31	125,875.88	125,875.88	727,020.19	727,020.19	0.00
6811.3	Chelt. de exploatare pr. amortizarea moderniz. dd. dotari GF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811.5	Chelt.amortiz af.difer.reevaluare (neded)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811.9	Chelt. amortiz.mijloace fixe CODENAV	0.00	0.00	0.00	804,993.02	804,993.02	154,087.79	154,087.79	959,080.81	959,080.81	0.00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	157,038.00	157,038.00	229,402.00	229,402.00	386,440.00	386,440.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	157,038.00	157,038.00	229,402.00	229,402.00	386,440.00	386,440.00	0.00
7	Conturi de venituri	0.00	0.00	0.00	8,917,686.78	8,917,686.78	1,995,369.35	1,995,369.35	10,913,056.13	10,913,056.13	0.00
70	Venituri din vanzari de prod, prest.serv., marfuri	0.00	0.00	0.00	6,999,719.33	6,999,719.33	1,375,156.20	1,375,156.20	8,374,875.53	8,374,875.53	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	0.00	5,246.17	5,246.17	0.00	0.00	5,246.17	5,246.17	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	0.00	4,410,044.53	4,410,044.53	854,972.02	854,972.02	5,265,016.55	5,265,016.55	0.00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	0.00	0.00	0.00	3,888,893.05	3,888,893.05	710,415.51	710,415.51	4,599,308.56	4,599,308.56	0.00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	0.00	0.00	0.00	521,151.48	521,151.48	144,556.51	144,556.51	665,707.99	665,707.99	0.00
706	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chirii	0.00	0.00	0.00	2,566,316.85	2,566,316.85	513,776.70	513,776.70	3,080,093.55	3,080,093.55	0.00
706.1	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chiri-domeniul public	0.00	0.00	0.00	2,311,143.90	2,311,143.90	462,905.44	462,905.44	2,774,049.34	2,774,049.34	0.00
706.2	Venituri din inchiriere spatii	0.00	0.00	0.00	198,105.20	198,105.20	39,621.09	39,621.09	237,726.29	237,726.29	0.00
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri proprii	0.00	0.00	0.00	57,067.75	57,067.75	11,250.17	11,250.17	68,317.92	68,317.92	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	0.00	18,111.78	18,111.78	6,407.48	6,407.48	24,519.26	24,519.26	0.00
708.10	Venituri din utilizare spatiu-parcare	0.00	0.00	0.00	5,585.54	5,585.54	4,682.08	4,682.08	10,267.62	10,267.62	0.00
708.4	Venituri din evaluare avizare ISPS	0.00	0.00	0.00	8,627.00	8,627.00	1,725.40	1,725.40	10,352.40	10,352.40	0.00
708.5	Venituri din emitere carnet muncitori portuari	0.00	0.00	0.00	349.62	349.62	0.00	0.00	349.62	349.62	0.00
708.6	Venituri din eliberari acorduri	0.00	0.00	0.00	3,304.76	3,304.76	0.00	0.00	3,304.76	3,304.76	0.00
708.9	Venituri din utilizare spatiu-beagaje	0.00	0.00	0.00	244.86	244.86	0.00	0.00	244.86	244.86	0.00
74	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	0.00	211,918.18	211,918.18	58,123.55	58,123.55	270,041.73	270,041.73	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	0.00	211,918.18	211,918.18	58,123.55	58,123.55	270,041.73	270,041.73	0.00
7412	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	34,342.47	34,342.47	34,542.47	34,542.47	0.00
7412.10	Venit din subv.de expl mat cons+ob inv Pr.Dez. Port ISACCEA	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	34,342.47	34,342.47	34,542.47	34,542.47	0.00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7413	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7413.1	Venituri din subventii pt.chelt.externa WANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0.00	0.00	203,830.00	203,830.00	18,116.00	18,116.00	221,946.00	221,946.00	221,946.00	0.00
7414.11	Venituri din subv. de expl. pt. plata personalului PR. PMG	0.00	0.00	200,209.00	200,209.00	18,116.00	18,116.00	218,325.00	218,325.00	218,325.00	0.00
7414.13	Venituri din subv de expl pentru plata personalului	0.00	0.00	3,621.00	3,621.00	0.00	0.00	3,621.00	3,621.00	3,621.00	0.00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	407.00	407.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00
7415.11	Vn din subv. de expl. pt asigurari si protectie sociala PR PMG	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	407.00	407.00	4,913.00	4,913.00	4,913.00	0.00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	3,382.18	3,382.18	5,258.08	5,258.08	8,640.26	8,640.26	8,640.26	0.00
7416.12	Venituri din subv. de expl. pt. alte chelt de expl PI Multimodala	0.00	0.00	3,025.18	3,025.18	718.08	718.08	3,743.26	3,743.26	3,743.26	0.00
7416.14	Venit din subv de expl.pt alte chelt expl Pr.Dezv.Port.ISACCEA	0.00	0.00	357.00	357.00	4,540.00	4,540.00	4,897.00	4,897.00	4,897.00	0.00
75	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,169,436.61	1,169,436.61	223,777.51	223,777.51	1,393,214.12	1,393,214.12	1,393,214.12	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,169,436.61	1,169,436.61	223,777.51	223,777.51	1,393,214.12	1,393,214.12	1,393,214.12	0.00
7581	Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati	0.00	0.00	12,732.88	12,732.88	30.65	30.65	12,763.53	12,763.53	12,763.53	0.00
7584	Venituri din subventii ptr investitii	0.00	0.00	1,044,928.05	1,044,928.05	208,985.61	208,985.61	1,253,913.66	1,253,913.66	1,253,913.66	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	111,775.68	111,775.68	14,761.25	14,761.25	126,536.93	126,536.93	126,536.93	0.00
7588.2	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	111,775.68	111,775.68	14,761.25	14,761.25	126,536.93	126,536.93	126,536.93	0.00
76	Venituri financiare	0.00	0.00	534,747.20	534,747.20	1,317.09	1,317.09	536,064.29	536,064.29	536,064.29	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	527,799.43	527,799.43	418.67	418.67	528,218.10	528,218.10	528,218.10	0.00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in valuta	0.00	0.00	527,799.43	527,799.43	418.67	418.67	528,218.10	528,218.10	528,218.10	0.00
766	Venituri din dobinzi	0.00	0.00	64.38	64.38	5.96	5.96	70.34	70.34	70.34	0.00
766.1	Venituri din dobinzi	0.00	0.00	64.38	64.38	5.96	5.96	70.34	70.34	70.34	0.00
767	Venituri din sconturi acordate	0.00	0.00	6,883.39	6,883.39	892.46	892.46	7,775.85	7,775.85	7,775.85	0.00
767.1	Venituri din sconturi acordate	0.00	0.00	6,883.39	6,883.39	892.46	892.46	7,775.85	7,775.85	7,775.85	0.00
78	Venituri din provizioane	0.00	0.00	1,865.46	1,865.46	336,995.00	336,995.00	338,860.46	338,860.46	338,860.46	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	1,865.46	1,865.46	336,995.00	336,995.00	338,860.46	338,860.46	338,860.46	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	336,995.00	336,995.00	336,995.00	336,995.00	336,995.00	0.00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	1,865.46	1,865.46	0.00	0.00	1,865.46	1,865.46	1,865.46	0.00
		137,052,174.48	137,052,174.48	71,890,635.20	71,890,635.20	13,717,348.99	13,717,348.99	222,660,158.67	222,660,158.67	139,334,269.39	139,334,269.39

DIRECTOR GENERAL
SERBAN ALEXANDRU GABRIEL

DIRECTOR ECONOMIC
COZMA SIMONA

CONTABIL ȘEF
DANIȘ CEZARINA



Handwritten signature in blue ink.