

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 **2022**

Suma de control 1.061.840

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

Adresa

Județ Galati Sector Localitate Galati

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Portului 34 0236460660

Număr din registrul comerțului J17/905/1998

Cod unic de inregistrare 1 1 7 7 6 4 6 6

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2022 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 OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	23.495.012
Capital subscris	1.061.840
Profit/ pierdere	2.151.691

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Handwritten signature of Simona-Adriana Cozma.

Simona-
Adriana Cozma

Semnat digital de
Simona-Adriana Cozma
Data: 2022.08.11
09:25:34 +03'00'

Semnătura electronica

10.08.2022 [Handwritten initials]

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	618.102	584.297
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	112.350.306	128.523.353
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	36.166	36.169
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	113.004.574	129.143.819
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	100.799	109.586
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)	2.382.865	7.818.887
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.382.865	7.818.887
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	9.880.485	12.693.883
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.364.149	20.622.356
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	28.642	112.018
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	28.642	111.897
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		121
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	5.430.092	12.622.424
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.356.387	5.821.740
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	117.360.961	134.965.680
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	1.822.154	1.596.504
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	96.083.659	112.164.253
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	96.083.216	112.163.235
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	2.605.869	2.289.071
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	93.477.347	109.874.164
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	443	1.018

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	443	1.018
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	5.624.113	5.412.873
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.609.908	12.564.327
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.093.041	2.304.281
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.672.558	2.151.691
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	22.061.460	23.495.012
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	22.061.460	23.495.012

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

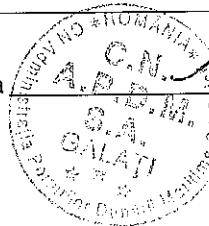
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Bifați 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 **2022**

Suma de control

1.061.840

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

Adresa

Județ Galati Sector Localitate Galati

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Portului 34 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 și societăți naționale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2022 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 OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

23.495.012

Capital subscris

1.061.840

Profit/ pierdere

2.151.691

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Simona-
Adriana Cozma

Semnat digital de
Simona-Adriana Cozma
Data: 2022.08.11
09:25:34 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(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	8.227.101	9.262.622
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.227.101	9.262.622
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.227.101	9.262.622
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	50.830	22.229
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.507.328	1.507.099
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.265.327	1.225.129
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.785.259	10.791.950
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	94.808	162.132
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	205.130	279.499
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	406.355	378.487
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	392.818	357.201
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.812.145	4.920.373
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.642.335	4.735.091
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	169.810	185.282
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.712.739	1.829.129

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.712.739	1.829.129
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-27.911	-5.634
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	27.911	5.634
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.321.296	1.738.602
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.166.770	1.576.863
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*)	34	33	141.525	148.738
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	13.001	13.001
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-234.230	-225.650
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	234.230	225.650
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	8.290.332	9.076.938
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.494.927	1.715.012
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	44.229	706.867
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	6.484	6.302
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	554.398	16.886
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	605.111	730.055
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	189.376	30.638
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	189.376	30.638
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	415.735	699.417
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	10.390.370	11.522.005
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	8.479.708	9.107.576
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.910.662	2.414.429
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	269.896	262.738
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.640.766	2.151.691
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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.

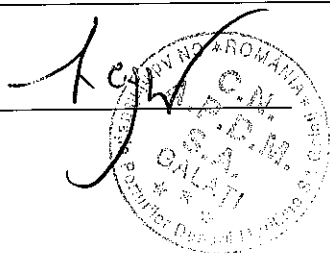
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnătura



Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.151.691
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.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	133		126
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	134		128
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	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
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	0
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	11.498.886
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	11.376.589
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	122.297
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	411.857
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	411.857

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	200.190
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	8.176.932	7.304.137
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	36.164	36.169
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	25.000	25.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51	25.000	25.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	11.164	11.169
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.164	11.169
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	1.859.044	1.891.293
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	402.525	411.857
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.022	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	165.176	6.138.454
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	46.378	130.839
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.003	6.747
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	99.795	6.000.868
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	87.605	153.182
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	87.605	153.182
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.741	12.028
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.741	7.577
- în valută (ct. 5314)	100	86		4.451
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.805.412	12.681.855
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.280.771	4.807.771
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.524.641	7.874.084
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	165.777	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	165.777	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.099.023	12.623.442
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.719.321	1.953.395
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.281.025	9.731.123
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	419.923	312.688
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)	127	111	677.748	592.522
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	308.737	243.263
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	356.774	336.605
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.237	12.654
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.006	33.714		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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)	141	124		32.696		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	1.006	1.018		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.061.840	1.061.840		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.061.840	1.061.840		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	305.354	274.936		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	433.560.398	433.560.398		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.061.840	X	1.061.840	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	849.470	80,00	849.470	80,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	849.470	80,00	849.470	80,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	212.370	20,00	212.370	20,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

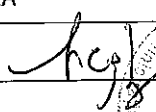

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din rofitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	633.669	718.140
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), în care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

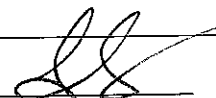
Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată 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.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

*****) 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 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 cooperației.

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)/E10S/R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.11:20:43 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420727167 din 11.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420727167-2022** din data de **11.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **11776466**.

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
ITOTAL	TOTAL LUNA	145.299.275,56	145.299.275,56	133.718.322,10	133.718.322,10	26.340.054,92	26.340.054,92	305.357.652,58	305.357.652,58	169.295.090,59	169.295.090,59
1	Conturi de capitaluri	2.167.195,07	28.080.374,64	17.777.921,42	18.017.563,31	1.630.585,92	2.522.674,86	21.575.702,41	48.620.612,81	0,00	27.044.910,40
10	Capital si rezerve	103.504,42	17.399.365,85	856.366,11	2.629.593,50	125.311,06	95.261,92	1.085.181,59	20.124.221,27	0,00	19.039.039,68
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	5.624.112,78	203.813,13	22.622,04	30.049,14	0,00	233.862,27	5.646.734,82	0,00	5.412.872,55
106	Rezerve	103.504,42	10.713.413,07	652.552,98	2.606.971,46	95.261,92	95.261,92	851.319,32	13.415.646,45	0,00	12.564.327,13
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	103.504,42	10.501.044,60	652.552,98	2.606.971,46	95.261,92	95.261,92	851.319,32	13.203.277,98	0,00	12.351.958,66
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	103.504,42	5.245.782,52	652.552,98	1.954.418,48	95.261,92	0,00	851.319,32	7.200.201,00	0,00	6.348.881,68
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0,00	5.255.262,08	0,00	652.552,98	0,00	95.261,92	0,00	6.003.076,98	0,00	6.003.076,98
11	Fonduri	2.063.690,65	4.156.731,33	4.139.746,19	4.320.937,28	-229,34	29.819,80	6.203.207,50	8.507.488,41	0,00	2.304.280,91
117	Rezultatul reportat	2.063.690,65	4.156.731,33	4.139.746,19	4.320.937,28	-229,34	29.819,80	6.203.207,50	8.507.488,41	0,00	2.304.280,91
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	2.063.690,65	2.063.690,65	4.139.746,19	4.139.746,19	0,00	0,00	6.203.436,84	6.203.436,84	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	-229,34	-229,34	-229,34	-229,34	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	2.093.040,68	0,00	181.191,09	0,00	30.049,14	0,00	2.304.280,91	0,00	2.304.280,91
1175.1	Rezultatul reportat reprez. surplusul din rezerve din reeval.	0,00	476.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.389,78	0,00	476.389,78
1175.2	Rezultatul reportat reprez. surplusul din rezerve din reeval.(impozabil)	0,00	1.616.650,90	0,00	181.191,09	0,00	30.049,14	0,00	1.827.891,13	0,00	1.827.891,13
12	Rezultatul exercitiului	0,00	2.672.558,48	12.250.312,43	10.837.054,31	1.491.032,49	2.383.422,93	13.741.344,92	15.893.035,72	0,00	2.151.690,80
121	Profit sau pierdere	0,00	2.672.558,48	12.250.312,43	10.837.054,31	1.491.032,49	2.383.422,93	13.741.344,92	15.893.035,72	0,00	2.151.690,80
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	1.822.153,68	225.650,00	0,00	0,00	0,00	225.650,00	1.822.153,68	0,00	1.596.503,68
151	Provizioane	0,00	1.822.153,68	225.650,00	0,00	0,00	0,00	225.650,00	1.822.153,68	0,00	1.596.503,68
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	1.598.003,68	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.598.003,68	0,00	1.596.503,68
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de murica	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00
1518	Alte provizioane	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	2.029.565,30	305.846,69	229.978,22	14.471,71	14.170,21	320.318,40	2.273.713,73	0,00	1.953.395,33
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	2.029.565,30	305.846,69	229.978,22	14.471,71	14.170,21	320.318,40	2.273.713,73	0,00	1.953.395,33
167.12	Garantiile contractuale reziduiuri hidrocarburii	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
167.13	licenta office business Vodafone	0,00	1.785,32	878,03	0,00	175,54	0,00	1.053,57	1.785,32	0,00	731,75
167.16	Equipament firewall,hardware,software 36 luni	0,00	61.266,03	9.088,16	0,00	1.816,23	0,00	10.904,39	61.266,03	0,00	50.361,64

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSR	SD	SC
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	0,00	601.889,35	61.551,30	94.695,89	1.315,37	1.351,57	62.866,67	0,00	635.070,14
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	0,00	1.210.795,33	111.739,46	104.890,28	1.455,81	1.629,73	113.195,27	0,00	1.204.120,07
167.4	Garantii licitatii	0,00	52.236,91	47.024,91	10.742,43	1.400,00	0,00	48.424,91	0,00	14.554,43
167.6	Garantii contractuale privind achizitiile lucrari	0,00	98.642,36	75.564,83	19.649,62	8.308,76	11.188,91	83.873,59	0,00	45.607,30
2	Contur de imobilizari	117.211.339,49	17.395.986,45	14.404.746,49	1.670.712,71	9.590.272,58	299.977,12	141.206.358,56	141.030.123,98	19.190.441,70
20	Imobilizari necorporale	1.897.604,95	0,00	58.761,40	0,00	11.355,00	0,00	1.967.721,35	0,00	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	985.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.328,80	0,00	0,00
205	Conces., brevete, licente, marci com., si active similare	252.319,88	0,00	11.261,40	0,00	11.355,00	0,00	274.936,28	0,00	0,00
205.2	Licente pentru programe informatice	74.565,33	0,00	11.261,40	0,00	11.355,00	0,00	97.181,73	0,00	0,00
205.4	taxe recordare utilitati	155.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.172,63	0,00	0,00
205.5	Conces., brevete, licente DPT	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00
205.6	SMIS 131430	6.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,95	0,00	0,00
205.6	Licente calc PR Dezv Port Isaccea smis 129406	5.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,97	0,00	0,00
205.7	Licente PR DANA 32 smis 131354	659.956,27	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	707.456,27	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	333.053,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	380.553,00	0,00	0,00
208.1	Alte imobilizari necorporale	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00
208.2	Alte imobilizari necorp.soft RORIS DAHAR	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	0,00	0,00
208.3	INTERFATA WEB PR.CO-WANDA	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.336,94	0,00	0,00
208.4	Alte imob.necorp stud prezabilitate pr LNG	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	0,00	0,00
208.5	Alte imobilizari necorp.pr dana 23-25	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
208.6	Alte imob necorporale st prefezabilitate DAPHNE	52.782.539,88	0,00	250.710,17	112.853,53	163.884,11	17.336,39	53.197.134,16	130.189,92	53.066.944,24
21	Imobilizari corporale	14.370.711,39	0,00	95.516,00	95.516,00	56.050,00	0,00	14.522.277,39	95.516,00	0,00
212	Construcii	12.123.974,00	0,00	95.516,00	95.516,00	56.050,00	0,00	12.275.540,00	95.516,00	0,00
212.1	Construcii	2.246.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.737,39	0,00	0,00
212.2	Construcii la domeniul public din surse proprii	38.274.478,33	0,00	155.194,17	17.337,53	107.834,11	17.336,39	38.537.506,61	34.673,92	38.502.832,69
213	Instalatii tehnice ,mij. de transport,animale si plantatii	1.734.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.623,12	0,00	0,00
2131	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1.734.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.623,12	0,00	0,00
2131.1	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	1.734.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.623,12	0,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reclare	990.380,17	0,00	32.724,17	0,00	0,00	0,00	1.023.104,34	0,00	0,00
2132.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reclare	780.821,20	0,00	32.724,17	0,00	0,00	0,00	813.545,37	0,00	0,00
2132.10	Laptop ASUS Pr Dezv Port Isaccea smis 129406	25.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,95	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
2132.11	Aparate si instalatii laptop DPI smis 131430	17.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,37	0,00	17.996,37	0,00
2132.12	Laptop PR DANA 32 smis 131354	40.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.612,88	0,00	40.612,88	0,00
2132.4	Calcul, imprim. Dana 23-25	91.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.052,78	0,00	91.052,78	0,00
2132.8	PLATF.CALCUL RORIS - PR DAHAR	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
2132.9	Calculator +imprimanta PR LING	26.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,99	0,00	26.796,99	0,00
2133	Mijloace de transport	35.549.475,04	0,00	122.470,00	17.337,53	107.834,11	17.336,39	35.779.779,15	34.673,92	35.745.105,23	0,00
2133.1	Mijloace de transport APDM	35.355.873,33	0,00	122.470,00	17.337,53	107.834,11	17.336,39	35.586.177,44	34.673,92	35.551.503,52	0,00
2133.2	Mijloace transport PR TULCEA SMIS 131430	87.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.297,73	0,00	87.297,73	0,00
2133.3	Mijloace de transport Pr.Bralla Docuri smis 137306	106.303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.303,98	0,00	106.303,98	0,00
214	Alte Active corporale	137.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.350,16	0,00	137.350,16	0,00
214.1	Mobilier ,aparatura biroutica,echip de protectie s.a. active corporale	96.892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.892,54	0,00	96.892,54	0,00
214.4	Alte Act.Dezav Port TL COD SMIS131430	40.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.457,62	0,00	40.457,62	0,00
223	Instalatii tehnice si mijl.de transp.in curs de aprovizionare	0,00	0,00	10.420,12	10.420,12	0,00	0,00	10.420,12	10.420,12	0,00	0,00
223.1	Instal.tehn. si mijl.de transp.in curs de aproviz.APDM	0,00	0,00	10.420,12	10.420,12	0,00	0,00	10.420,12	10.420,12	0,00	0,00
23	Imobilizari in curs	62.495.028,42	0,00	14.066.564,65	0,00	9.397.696,28	0,00	85.959.289,35	0,00	85.959.289,35	0,00
231	Imobilizari in curs de executie	62.495.028,42	0,00	14.066.564,65	0,00	9.397.696,28	0,00	85.959.289,35	0,00	85.959.289,35	0,00
231.10	Reabilitat si modernizat.dana 31 port. Docuri 155	38.261.541,34	0,00	188,02	0,00	8.974,94	0,00	38.270.704,30	0,00	38.270.704,30	0,00
231.18	SF+Modernizare Dana 32 Docuri sursa proprie	62.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.228,11	0,00	62.228,11	0,00
231.23	LUCR INFR PORT DANIELF 17- 22-25PART 26-40BR	160.781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.781,88	0,00	160.781,88	0,00
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare-Alpi	480.336,14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	480.836,14	0,00	480.836,14	0,00
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
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Bralla	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
231.36	Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati	883.308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.308,51	0,00	883.308,51	0,00
231.38	DEZVOLTARE PORT TULCEA	65.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.221,42	0,00	65.221,42	0,00
231.39	Platforma multimodala - Rin- Dunara 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
231.41	Reparatie capitala Port Mineralier	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 investiti ob. 1 cheu PMG I	1.707.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.528,24	0,00	1.707.528,24	0,00
231.44	Lucrari investiti ob. 2 record rutier+feroviar PMG I	917.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.174,24	0,00	917.174,24	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
231.48	Dezv Port Br. Lucrari infrastru operate la Dunare adiacent molitului	57.351,99	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	72.351,99	0,00	72.351,99	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 MAHIMUDIJA	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
231.51	Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord rutier	49.819,28	0,00	56.215,33	0,00	242.372,38	0,00	348.406,99	0,00	348.406,99	0,00
231.51.1	Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord rutier	48.925,69	0,00	54.958,60	0,00	235.620,43	0,00	339.504,72	0,00	339.504,72	0,00
231.51.1.1	FC 85% Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord rutier	39.405,99	0,00	39.256,14	0,00	199.382,19	0,00	278.044,32	0,00	278.044,32	0,00
231.51.1.2	FN 15%Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord rutier	6.954,00	0,00	6.927,56	0,00	35.185,09	0,00	49.066,65	0,00	49.066,65	0,00
231.51.1.3	BS-TVA Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord rutier	2.565,70	0,00	8.774,90	0,00	1.053,15	0,00	12.393,75	0,00	12.393,75	0,00
231.51.2	Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord feroviar	893,59	0,00	1.256,73	0,00	6.751,95	0,00	8.902,27	0,00	8.902,27	0,00
231.51.2.4	NEELIG.APDM Imob in curs de exec PMG II cod smls 120940 Racord feroviar	893,59	0,00	1.256,73	0,00	6.751,95	0,00	8.902,27	0,00	8.902,27	0,00
231.52	Imobilizari in curs PR DANA 32 SMIS 131354	4.234.401,73	0,00	8.020.625,08	0,00	925.483,72	0,00	13.180.510,53	0,00	13.180.510,53	0,00
231.52.1	Imob. in curs PR DANA 32 SMIS 131354 FC (85%)	3.041.436,20	0,00	5.733.970,09	0,00	661.513,60	0,00	9.436.919,89	0,00	9.436.919,89	0,00
231.52.2	Imobilizari in curs PR DANA 32 SMIS 131354 FN 15%	536.724,03	0,00	1.011.877,06	0,00	116.737,69	0,00	1.665.338,78	0,00	1.665.338,78	0,00
231.52.3	Imobilizari in curs PR DANA 32 SMIS 131354 BS TVA	656.241,50	0,00	1.274.777,93	0,00	147.232,43	0,00	2.078.251,86	0,00	2.078.251,86	0,00
231.53	Imob curs Dezv Port TL cod smls 131430	3.527.698,63	0,00	2.263,49	0,00	0,00	0,00	3.529.962,12	0,00	3.529.962,12	0,00
231.53.1	Imob Dezv Port TL FEDER 85 cod smls 131430	2.560.688,92	0,00	1.616,78	0,00	0,00	0,00	2.562.305,70	0,00	2.562.305,70	0,00
231.53.2	Imob Dezv Port TL FN 15 cod smls 131430	451.886,23	0,00	285,31	0,00	0,00	0,00	452.171,54	0,00	452.171,54	0,00
231.53.3	Imob Dezv Port TL BS TVAcod smls 131430	515.123,48	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	515.484,88	0,00	515.484,88	0,00
231.54	Imobilizari Dezv. Port Isaceea smls 129406	10.101.556,16	0,00	2.662.138,00	0,00	1.014.946,56	0,00	13.778.640,72	0,00	13.778.640,72	0,00
231.54.1	FEDR 85% Dezv. Port Isaceea smls 129406	7.243.407,19	0,00	1.901.527,14	0,00	724.961,83	0,00	9.869.896,16	0,00	9.869.896,16	0,00
231.54.2	FN 15% Dezv. Port Isaceea smls 129406	1.278.248,29	0,00	335.563,62	0,00	127.934,44	0,00	1.741.746,35	0,00	1.741.746,35	0,00
231.54.3	BS TVA Dezv. Port Isaceea smls 129406	1.579.900,68	0,00	425.047,24	0,00	162.050,29	0,00	2.166.998,21	0,00	2.166.998,21	0,00
231.57	Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Noul TIS	428.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.746,52	0,00	428.746,52	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	ISD	TSC	SD	SC
231.58	Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a capului de mol din PEN	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
231.60	Imobilizari in curs PMG I POIM	141.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.514,80	0,00	141.514,80	0,00
231.60.1	Imobilizari in curs PMG I POIM 85%	101.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.082,00	0,00	101.082,00	0,00
231.60.2	Imobilizari in curs PMG I POIM 15%	17.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.838,00	0,00	17.838,00	0,00
231.60.3	Imobilizari in curs PMG I POIM BS TVA	22.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,80	0,00	22.594,80	0,00
231.61	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis 137306 FEDR	355.581,99	0,00	2.902.523,19	0,00	7.115.918,68	0,00	10.374.023,86	0,00	10.374.023,86	0,00
231.61.1	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis 137306 FEDR 85%	276.370,63	0,00	2.103.937,50	0,00	5.087.236,40	0,00	7.467.544,53	0,00	7.467.544,53	0,00
231.61.2	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis 137306 FEDR 15%	48.771,27	0,00	371.283,09	0,00	897.747,60	0,00	1.317.801,96	0,00	1.317.801,96	0,00
231.61.3	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis 137306 FEDR TVA BS	30.440,09	0,00	427.302,60	0,00	1.130.934,68	0,00	1.588.677,37	0,00	1.588.677,37	0,00
231.62	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis	40.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.599,51	0,00	40.599,51	0,00
231.62.1	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis 85%	34.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.509,58	0,00	34.509,58	0,00
231.62.2	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis 15%	6.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,93	0,00	6.089,93	0,00
231.63	MODERNIZ SI DEZV PORT MINERALIER GL T55	43.289,88	0,00	115.411,90	0,00	0,00	0,00	158.701,78	0,00	158.701,78	0,00
231.64	RETEA INTERIOARA ALIM CU APA CHEU DUNARE DANELE 13-15	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
231.67	DEZVOLTARE PORT CHILIA VECHIE	249.897,83	0,00	136.376,93	0,00	0,00	0,00	386.274,76	0,00	386.274,76	0,00
231.68	Dezv. Port Chilia	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00
231.69	Veche surse proprii	0,00	0,00	155.015,21	0,00	0,00	0,00	155.015,21	0,00	155.015,21	0,00
231.70	Dezv. Port_Mineralei_surse_proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
231.9	Lucr rep.consolid fronturi portuare D-12-15,19-20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
26	Stud.fezabil.reabilit.si modern.dane 31-33 Port Docuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Imobilizari financiare	36.166,24	0,00	4,80	2,40	0,80	0,40	36.171,84	2,80	36.169,04	0,00
265.1	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
267	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
2678	Creante imobilizate	11.166,24	0,00	4,80	2,40	0,80	0,40	11.171,84	2,80	11.169,04	0,00
2678.12	Alte creante imobilizate	11.166,24	0,00	2,40	0,00	0,40	0,00	11.169,04	0,00	11.169,04	0,00
2678.13	Alte creante imobilizate priv.aport ACVADIEPOL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2678.4	Alte creante imobilizate 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
2679	Creante imobilizate privind depozite.proprii	9.696,79	0,00	2,40	0,00	0,40	0,00	9.699,59	0,00	9.699,59	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	0,00	0,00	2,40	0,00	0,40	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	17.220.422,53	18.285,35	1.547.436,66	17.336,39	282.640,33	35.621,74	19.050.499,52	0,00	19.014.877,78
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	1.279.503,33	0,00	85.804,11	0,00	18.116,91	0,00	1.383.424,35	0,00	1.383.424,35
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	607.619,35	0,00	41.055,37	0,00	8.211,08	0,00	656.885,80	0,00	656.885,80
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	128.015,85	0,00	12.601,92	0,00	2.818,06	0,00	143.435,83	0,00	143.435,83
2805.2	Amortizarea licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	58.385,97	0,00	4.467,59	0,00	1.191,20	0,00	64.044,76	0,00	64.044,76
2805.4	Amortizare racorduri utilitati	0,00	53.448,34	0,00	4.310,35	0,00	862,07	0,00	58.620,76	0,00	58.620,76
2805.5	Amortizarea conc. breveteelor, lic. DPT smis 131430	0,00	3.570,12	0,00	1.487,48	0,00	297,49	0,00	5.355,09	0,00	5.355,09
2805.6	Amortiz. licente calc Pr Dezv.Port Isaccea smis 129406	0,00	10.219,90	0,00	1.140,60	0,00	228,15	0,00	11.588,65	0,00	11.588,65
2805.7	Amortiz. licente PR DANA 32 smis 131354	0,00	2.391,52	0,00	1.195,90	0,00	239,15	0,00	3.826,57	0,00	3.826,57
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	543.868,13	0,00	32.146,82	0,00	7.087,77	0,00	583.102,72	0,00	583.102,72
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	216.964,86	0,00	32.146,82	0,00	7.087,77	0,00	256.199,45	0,00	256.199,45
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.software RORIS DAHAR	0,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp INTERFATA WEB	0,00	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	0,00	57.405,00
2808.4	Amort altor imob necorp stud fezabilitat or lng	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.336,94	0,00	156.336,94
2808.5	Amortiz altor imobiliz necorp dana 23-25	0,00	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	0,00	18.311,33
2808.6	Amortiz altor imob necorp st prezab DAPHNE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	15.940.919,20	18.285,35	1.461.632,55	17.336,39	264.523,42	35.621,74	17.667.075,17	0,00	17.631.453,43
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	343.193,82	947,82	261.400,10	0,00	52.079,06	947,82	656.672,98	0,00	655.725,16
2812.1	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	947,82	158.739,50	0,00	31.546,94	947,82	190.286,44	0,00	189.338,62
2812.2	Amortiz. bunuri modernizate din surse bugetare	0,00	0,00	0,00	51.602,80	0,00	10.320,56	0,00	61.923,36	0,00	61.923,36
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0,00	343.193,82	0,00	51.057,80	0,00	10.211,56	0,00	404.463,18	0,00	404.463,18
2813	Amortizarea inst. mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	15.521.762,65	17.337,53	1.195.193,41	17.336,39	211.436,54	34.673,92	16.828.392,60	0,00	16.893.718,68
2813.1	Amortizarea inst. mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	3.523.981,66	17.337,53	251.970,23	17.336,39	44.105,06	34.673,92	3.820.056,97	0,00	3.785.383,05
2813.10	Amortizare Laptop+imprimanta pr LNG	0,00	26.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,99	0,00	26.796,99
2813.11	Amortiz. Laptop PR Dezv Port Isaccea smis 129406	0,00	19.500,00	0,00	5.416,65	0,00	1.083,30	0,00	25.999,95	0,00	25.999,95
2813.12	Amortiz instal mijl de transp PR TULCEA SMIS 131430	0,00	22.901,88	0,00	9.542,51	0,00	1.908,49	0,00	34.352,88	0,00	34.352,88

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
2813.13	Amortiz Laptop PR DANA 32 smis	0,00	16.922,00	0,00	8.461,00	0,00	1.692,20	0,00	27.075,20	0,00	27.075,20
2813.14	Amortiz. inst.mijl de transport PR	0,00	5.763,76	0,00	7.204,70	0,00	1.440,94	0,00	14.409,40	0,00	14.409,40
2813.2	Braila Docuri smis 137306	0,00	2.049.986,23	0,00	140.005,75	0,00	28.001,18	0,00	2.217.993,16	0,00	2.217.993,16
2813.4	Amortiz instal,mijl transp din surse bugetare	0,00	91.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.052,78	0,00	91.052,78
2813.8	Amortizarea Platf calcul RORIS PR	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
2813.9	DAFAR	0,00	9.757.757,33	0,00	772.592,57	0,00	133.205,37	0,00	10.663.555,27	0,00	10.663.555,27
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	75.962,73	0,00	5.039,04	0,00	1.007,82	0,00	82.009,59	0,00	82.009,59
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	68.545,43	0,00	1.667,54	0,00	333,52	0,00	70.546,49	0,00	70.546,49
2814.4	Amortizare altor imob DPTood smis 131430	0,00	7.417,30	0,00	3.371,50	0,00	674,30	0,00	11.463,10	0,00	11.463,10
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizatiilor	0,00	175.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.563,92	0,00	175.563,92
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizatiilor corporale	0,00	175.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.563,92	0,00	175.563,92
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	18.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.868,49	0,00	18.868,49
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	156.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.695,43	0,00	156.695,43
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	100.798,64	0,00	212.826,72	186.555,15	24.374,77	41.859,35	338.000,13	228.414,50	109.585,63	0,00
30	Stocuri de materii si materiale	100.798,64	0,00	209.713,02	183.513,86	24.374,77	41.786,94	334.886,43	225.300,80	109.585,63	0,00
302	Materiale consumabile	99.586,96	0,00	179.488,44	155.913,97	22.157,12	36.869,40	301.232,52	192.783,37	108.449,15	0,00
3021	Materiale auxiliare	33.226,00	0,00	52.456,12	48.870,57	16.580,23	17.416,11	102.262,35	66.286,68	35.975,67	0,00
3021.1	Materiale auxiliare APDM	33.226,00	0,00	52.456,12	48.870,57	16.580,23	17.416,11	102.262,35	66.286,68	35.975,67	0,00
3022	Combustibili	59.447,06	0,00	98.052,16	78.756,26	0,00	13.593,35	157.499,22	92.349,61	65.149,61	0,00
3024	Piese de schimb	6.657,59	0,00	4.219,44	4.219,44	503,89	503,89	11.380,92	4.723,33	6.657,59	0,00
3024.1	Piese de schimb APDM	6.657,59	0,00	4.219,44	4.219,44	503,89	503,89	11.380,92	4.723,33	6.657,59	0,00
3028	Alte materiale consumabile	256,31	0,00	24.760,72	24.067,70	5.075,00	5.356,05	30.090,03	29.423,75	666,28	0,00
3028.1	Alte materiale consumabile APDM	256,31	0,00	24.760,72	24.067,70	5.075,00	5.356,05	30.090,03	29.423,75	666,28	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.211,68	0,00	30.224,58	27.599,89	2.217,65	4.917,54	33.653,91	32.517,43	1.136,48	0,00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar APDM	1.211,68	0,00	30.224,58	27.599,89	2.217,65	4.917,54	33.653,91	32.517,43	1.136,48	0,00
32	Mat.de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	3.113,70	3.041,29	0,00	72,41	3.113,70	3.113,70	0,00	0,00
322	Mat consum in curs de aprovizionare	0,00	0,00	3.113,70	3.041,29	0,00	72,41	3.113,70	3.113,70	0,00	0,00
4	Conturi de tertii	15.939.456,09	99.822.914,47	52.906.349,69	65.107.317,87	6.895.236,14	18.409.050,61	75.741.041,92	183.339.282,95	15.461.497,46	123.059.738,49
40	Furnizori si conturi asimilate	13.189.220,47	2.010.659,67	13.280.739,85	14.569.669,30	-6.239.286,67	6.059.475,89	20.230.673,65	22.639.804,86	7.304.136,56	9.713.267,77
401	Furnizori	0,00	445.962,60	2.716.410,04	2.737.130,69	383.135,02	287.057,97	3.099.545,06	3.470.151,26	0,00	370.606,20
404	Furnizori de imobilizari	0,00	1.399.977,49	12.742.523,16	11.781.353,97	-3.081.674,26	5.777.125,31	9.660.848,90	18.958.456,77	0,00	9.297.607,87
408	Furnizori-Facturi nesofsite	0,00	164.719,58	0,00	-80.469,26	0,00	-39.196,62	0,00	45.053,70	0,00	45.053,70

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
409	Furnizori - debitori	13.189.220,47	0,00	-2.178.193,35	131.653,90	-3.540.747,43	34.489,23	7.470.279,69	166.143,13	7.304.136,56	0,00
4092	Furnizori - debitori-pt. prestari de servicii si executari de lucrari	0,10	0,00	132.943,32	131.653,90	33.199,71	34.489,23	166.143,13	166.143,13	0,00	0,00
4093	AVANSURI PT INVESTITII	13.189.220,37	0,00	-2.311.136,67	0,00	-3.573.947,14	0,00	7.304.136,56	0,00	7.304.136,56	0,00
4093.4	AVANSURI PT INVESTITII DPT cod smis 131430	7.304.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304.136,56	0,00	7.304.136,56	0,00
4093.4.1	AV PT INV FEDER 85% DPT cod smis 131430	5.217.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217.240,39	0,00	5.217.240,39	0,00
4093.4.2	AV PT INV FN 15% DPT cod smis 131430	920.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.689,49	0,00	920.689,49	0,00
4093.4.3	AV PT INV BS TVA DPT cod smis 131430	1.166.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.206,68	0,00	1.166.206,68	0,00
4093.5	AVANSURI PT INVESTITII	1.784.290,87	0,00	-1.784.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.5.1	DANA32 smis 131354	1.274.493,49	0,00	-1.274.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.5.2	%DANA32 smis 131354	224.910,61	0,00	-224.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.5.3	AVANSURI PT INVESTITII BS TVA 15% DANA32 smis 131354	284.886,77	0,00	-284.886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.6	AVANSURI PT INVESTITII FEDR Pr.Bratia Docuri smis 137306	4.100.792,94	0,00	-526.845,80	0,00	-3.573.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.6.1	AVANSURI PT INVESTITII 85% Pr.Bratia Docuri smis 137306	2.929.137,82	0,00	-376.318,43	0,00	-2.552.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.6.2	AVANSURI PT INVESTITII 15% Pr.Bratia Docuri smis 137306	516.906,67	0,00	-66.409,13	0,00	-450.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.6.3	AVANSURI PT INVESTITII FEDR TVA Pr.Bratia Docuri smis 137306	654.748,45	0,00	-84.118,24	0,00	-570.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Cienti si conturi asimilate	2.165.301,13	716.603,51	9.661.139,68	9.146.865,17	1.661.047,43	1.750.582,61	13.487.488,24	11.614.051,29	1.891.292,66	17.855,71
411	Cienti	2.165.301,13	0,00	8.946.464,00	9.125.174,99	1.654.399,35	1.749.696,83	12.766.164,48	10.874.871,82	1.891.292,66	0,00
411.1	Cienti	1.795.624,16	0,00	8.946.464,00	9.119.540,46	1.654.399,35	1.749.696,83	12.396.487,51	10.869.237,29	1.527.250,22	0,00
411.8	Cienti incerti sau in litigiu	369.676,97	0,00	0,00	5.634,53	0,00	0,00	369.676,97	5.634,53	364.042,44	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	716.603,51	714.675,68	21.690,18	6.648,08	885,78	721.323,76	739.179,47	0,00	17.855,71
42	Personal si conturi asimilate	998,48	332.002,84	4.826.615,93	4.934.182,30	1.044.022,76	918.140,07	5.871.637,17	6.184.325,21	0,00	312.688,04
421	Personal - salarii datorate	0,00	199.960,00	3.507.959,00	3.502.487,00	687.891,00	676.087,00	4.195.850,00	4.378.534,00	0,00	182.684,00
421.1	Personal - salarii datorate	0,00	199.475,00	3.178.275,00	3.173.236,00	622.922,00	610.807,00	3.801.197,00	3.983.518,00	0,00	182.321,00
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	0,00	485,00	329.684,00	329.251,00	64.969,00	65.280,00	394.653,00	395.016,00	0,00	363,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.822,00	95.648,00	99.491,00	22.910,00	23.008,00	118.558,00	129.321,00	0,00	10.763,00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	83.000,00	200.000,00	117.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	911.690,00	911.690,00	176.673,00	176.673,00	1.088.363,00	1.088.363,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nereticate	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	20.557,00	91.028,82	80.316,00	10.271,76	14.915,58	101.300,58	115.788,58	0,00	14.488,00
427.2	Retineri diverse	0,00	17.977,00	86.698,82	78.141,00	9.846,76	14.490,58	96.545,58	110.608,58	0,00	14.063,00
427.3	Retineri (sindicat)	0,00	2.580,00	4.330,00	2.175,00	425,00	425,00	4.755,00	5.180,00	0,00	425,00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	998,48	103.486,84	137.290,11	140.198,30	29.277,00	27.456,49	167.565,59	271.141,63	0,00	103.576,04
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	103.486,84	133.873,30	135.817,30	28.501,00	26.646,20	162.374,30	265.950,34	0,00	103.576,04
4281.1	Alte datorii cu personalul	0,00	26.546,00	133.873,30	135.817,30	28.501,00	26.646,20	162.374,30	189.009,50	0,00	26.635,20
4281.2	Garantii gestionari	0,00	76.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.940,84	0,00	76.940,84
4282	Alte creante in legatura cu personalul	998,48	0,00	3.416,81	4.381,00	776,00	810,29	5.191,29	5.191,29	0,00	0,00
43	Asig. sociale, prot. sociala si conturi asimilate	48.324,00	265.026,00	1.434.985,00	1.429.023,00	362.596,00	279.571,00	1.845.905,00	1.973.620,00	0,00	127.715,00
431	Asiguri sociale	48.324,00	249.148,00	1.355.587,00	1.345.411,00	342.504,00	264.280,00	1.746.415,00	1.858.839,00	0,00	112.424,00
4313	Contrib angajatorului pr asig sociale de sanat.	48.324,00	0,00	101.571,00	22.714,00	24.675,00	21.017,00	174.570,00	43.731,00	130.839,00	0,00
4313.7	Contrib. personalului la asigurari sociale	0,00	178.971,00	101.571,00	22.714,00	24.675,00	21.017,00	174.570,00	43.731,00	130.839,00	0,00
4315	Contrib. personalului la asigurari sociale APDM	0,00	178.971,00	904.093,00	953.989,00	228.867,00	175.666,00	1.132.960,00	1.308.626,00	0,00	175.666,00
4316	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate	0,00	70.177,00	349.923,00	368.708,00	88.962,00	67.597,00	438.885,00	506.482,00	0,00	67.597,00
4316.1	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.APDM	0,00	70.177,00	349.923,00	368.708,00	88.962,00	67.597,00	438.885,00	506.482,00	0,00	67.597,00
436	Contrib. asiguratorie pt. munca	0,00	15.878,00	79.398,00	83.612,00	20.092,00	15.291,00	99.490,00	114.781,00	0,00	15.291,00
436.1	Contrib. asiguratorie pt. munca APDM	0,00	15.878,00	79.398,00	83.612,00	20.092,00	15.291,00	99.490,00	114.781,00	0,00	15.291,00
44	Bugetul statului, alte org. publ. si conturi asim.	453.011,70	45.286,78	15.811.447,94	16.081.773,47	7.025.109,11	1.488.861,05	23.289.566,75	17.615.921,30	6.000.867,94	327.220,49
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	16.246,00	144.267,00	128.021,00	0,00	134.717,00	144.267,00	278.984,00	0,00	134.717,00
441.1	Impozitul pe profit	0,00	16.246,00	144.267,00	128.021,00	0,00	134.717,00	144.267,00	278.984,00	0,00	134.717,00
441.1.1	Impozitul pe profit	0,00	16.246,00	144.267,00	128.021,00	0,00	134.717,00	144.267,00	278.984,00	0,00	134.717,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	280.666,00	-30.946,95	3.569.638,96	3.943.943,48	1.213.999,14	1.240.193,37	5.064.304,10	5.153.189,90	0,00	88.885,80
442.3	TVA de plata	0,00	0,00	376.079,43	453.036,43	76.957,28	95.633,28	453.036,71	548.669,71	0,00	95.633,00
442.4	TVA de recuperat	280.666,00	0,00	0,00	280.666,00	0,00	0,00	280.666,00	280.666,00	0,00	0,00
442.4.1	TVA de recuperat	280.666,00	0,00	0,00	280.666,00	0,00	0,00	280.666,00	280.666,00	0,00	0,00
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	2.269.922,65	2.269.922,65	948.757,78	948.757,78	3.218.680,43	3.218.680,43	0,00	0,00
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	912.147,97	912.147,97	172.452,19	172.452,19	1.084.600,16	1.084.600,16	0,00	0,00
442.8	TVA neexigibila	0,00	-30.946,95	11.488,91	28.170,43	15.831,89	23.350,12	27.320,80	20.573,60	6.747,20	0,00
444	Impozitul pe venituri de naturale	0,00	48.118,00	247.044,00	261.399,00	62.473,00	49.449,00	309.517,00	358.966,00	0,00	49.449,00
444.1	Impozitul pe venituri de naturale	0,00	48.118,00	247.044,00	261.399,00	62.473,00	49.449,00	309.517,00	358.966,00	0,00	49.449,00
445	Subventii guvernamentale	167.408,23	0,00	11.616.379,14	11.509.395,86	5.735.466,43	9.000,00	17.519.253,80	11.518.385,86	6.000.867,94	0,00
445.1	Subventii guvernamentale	84.658,77	0,00	11.583.348,53	11.475.418,33	5.726.997,19	0,00	17.395.004,49	11.475.418,33	5.919.586,16	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4451.13	Subventii guvernamentale PMG 15%	2.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,35	0,00	2.258,35	0,00
4451.16	Subv. guv. Dezv Port TL cod smis 131430	0,00	0,00	2.263,49	2.263,49	0,00	0,00	2.263,49	2.263,49	0,00	0,00
4451.16.1	Subv. guv. Dezv Port TL FEDR 85 cod smis 131430	0,00	0,00	1.616,78	1.616,78	0,00	0,00	1.616,78	1.616,78	0,00	0,00
4451.16.2	Subv. guv. Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	0,00	0,00	285,31	285,31	0,00	0,00	285,31	285,31	0,00	0,00
4451.16.3	Subv. guv. Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	0,00	0,00	361,40	361,40	0,00	0,00	361,40	361,40	0,00	0,00
4451.17	Subv. guv. pr. PMG II cod smis 120940 Record_rutier	0,00	0,00	54.958,60	0,00	235.620,43	0,00	290.579,03	0,00	290.579,03	0,00
4451.17.1	Subv. PR. PMG II SMIS 120940 FC (85%)_Record_rutier	0,00	0,00	39.256,14	0,00	199.382,19	0,00	238.638,33	0,00	238.638,33	0,00
4451.17.2	Subv. PR. PMG II SMIS 120940 FN (15%)_record_rutier	0,00	0,00	6.927,56	0,00	35.185,09	0,00	42.112,65	0,00	42.112,65	0,00
4451.17.3	Subv. PR. PMG II SMIS 120940 BS_TVA_Record_rutier	0,00	0,00	8.774,90	0,00	1.053,15	0,00	9.828,05	0,00	9.828,05	0,00
4451.18	Subv.guv.Lucr. cheu Dana 32 cod smis 131354	76.708,59	0,00	6.236.334,20	6.313.042,79	925.483,72	0,00	7.238.526,51	6.313.042,79	925.483,72	0,00
4451.18.1	Subv.PR. Dana 32 SMIS 131354 FC.(85%)	54.791,85	0,00	4.459.476,61	4.514.268,46	661.513,60	0,00	5.175.782,06	4.514.268,46	661.513,60	0,00
4451.18.2	Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 FN (15 %)	9.669,15	0,00	786.966,44	796.635,59	116.737,69	0,00	913.373,28	796.635,59	116.737,69	0,00
4451.18.3	Subv.PR. Dana 32 SMIS 131354 BS(TVA)	12.247,59	0,00	989.891,15	1.002.138,74	147.232,43	0,00	1.149.371,17	1.002.138,74	147.232,43	0,00
4451.19	Subv. guv. dezv. Port Isaccea smis 129406	0,00	0,00	2.662.138,00	2.662.138,00	1.014.946,56	0,00	3.677.084,56	2.662.138,00	1.014.946,56	0,00
4451.19.1	FEDR 85% dezv. Port Isaccea smis 129406	0,00	0,00	1.901.527,14	1.901.527,14	724.961,83	0,00	2.626.488,97	1.901.527,14	724.961,83	0,00
4451.19.2	FN 15% dezv. Port Isaccea smis 129406	0,00	0,00	335.563,62	335.563,62	127.934,44	0,00	463.498,06	335.563,62	127.934,44	0,00
4451.19.3	BS-TVA dezv. Port Isaccea smis 129406	0,00	0,00	425.047,24	425.047,24	162.050,29	0,00	587.097,53	425.047,24	162.050,29	0,00
4451.21	Subventii guvernamentale Port Braila Docuri cod smis 137306	0,00	0,00	2.375.677,39	2.375.677,39	3.541.971,54	0,00	5.917.648,93	2.375.677,39	3.541.971,54	0,00
4451.21.1	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 85%	0,00	0,00	1.727.619,07	1.727.619,08	2.534.417,01	0,00	4.262.036,08	1.727.619,08	2.534.417,00	0,00
4451.21.2	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 15%	0,00	0,00	304.873,96	304.873,95	447.250,06	0,00	752.124,02	304.873,95	447.250,07	0,00
4451.21.3	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR TVA BS	0,00	0,00	343.184,36	343.184,36	560.304,47	0,00	903.489,83	343.184,36	560.304,47	0,00
4451.23	Subv. guv.Pr. Dezv. Port Mineralier	2.588,10	0,00	115.411,90	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
4451.24	Subv guv Pr Chilia Veche	3.103,73	0,00	136.376,93	4.296,66	0,00	0,00	139.480,66	4.296,66	135.184,00	0,00
4451.4	Subventii guvernamentale DANA 31	0,00	0,00	188,02	0,00	8.974,94	0,00	9.162,96	0,00	9.162,96	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	82.749,46	0,00	33.030,61	33.967,53	8.469,24	9.000,00	124.249,31	42.967,53	81.281,78	0,00
4458.12	Alte sume primite cu caracter de subventii 15% PLATFORMA MULTIMODALA	82.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.025,64	0,00	82.025,64	0,00
4458.16	Alte subv PR PORT ISACCEA smis 129406	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4458.16.1	Alte Subv PR Dezv Port. Isaccea SMIS 129406 FEDR 85%	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00
4458.16.2	Alte Subv PR Dezv Port. Isaccea SMIS 129406 FN (15%)	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
4458.17	Alte subv. PR.Dezv Port. TL cod smis 131430	332,31	0,00	5.531,62	5.863,93	-530,76	0,00	5.333,17	5.863,93	0,00	530,76
4458.17.1	Alte Subv.PR. Dezv Port TL FEDR 85 cod smis 131430	274,31	0,00	4.086,09	4.360,40	-451,14	0,00	3.909,26	4.360,40	0,00	451,14
4458.17.2	Alte Subv.PR. Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	48,42	0,00	721,08	769,50	-79,62	0,00	689,88	769,50	0,00	79,62
4458.17.3	Alte Subv.PR. Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	9,58	0,00	724,45	734,03	0,00	0,00	734,03	734,03	0,00	0,00
4458.19	Alte sume primite cu caracter de subv. Lucr Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	-229,34	0,00	0,00	0,00	-229,34	0,00	0,00	229,34
4458.19.1	Alte Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 FC (85%)	0,00	0,00	-168,61	0,00	0,00	0,00	-168,61	0,00	0,00	168,61
4458.19.2	Alte Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 FN (15%)	0,00	0,00	-29,76	0,00	0,00	0,00	-29,76	0,00	0,00	29,76
4458.19.3	Alte Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 BS (TVA)	0,00	0,00	-30,97	0,00	0,00	0,00	-30,97	0,00	0,00	30,97
4458.23	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Docuri smis 137306	391,51	0,00	17.052,33	17.427,60	0,00	0,00	17.443,84	17.427,60	16,24	0,00
4458.23.1	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Docuri smis 137306 (85%)	332,79	0,00	12.288,55	12.607,54	0,00	0,00	12.621,34	12.607,54	13,80	0,00
4458.23.2	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Docuri smis 137306 (15%)	58,72	0,00	2.168,57	2.224,85	0,00	0,00	2.227,29	2.224,85	2,44	0,00
4458.23.3	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Docuri smis 137306 (TVA)	0,00	0,00	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00
4458.24	Alte sume primite prima casare Ford Kuga	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
4458.25	Alte sume primite prima casare MAZDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	4.937,47	0,00	171.235,55	176.173,02	1.332,99	42.847,55	177.506,01	219.020,57	0,00	41.514,56
446.2	Impozite pe cladiri	0,00	0,00	108.314,00	108.314,00	0,00	0,00	108.314,00	108.314,00	0,00	0,00
446.4	Taxe si impozite auto +naval	0,00	0,00	19.544,00	19.544,00	0,00	0,00	19.544,00	19.544,00	0,00	0,00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	0,00	0,00	7.329,72	7.329,72	1.332,99	1.332,99	8.662,71	8.662,71	0,00	0,00
446.6	Redeventa concensionare domeniul public	4.937,47	0,00	36.047,83	40.985,30	0,00	41.514,56	40.985,30	82.499,86	0,00	41.514,56
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	62.883,29	62.851,11	11.837,55	12.654,13	74.720,84	87.374,97	0,00	12.654,13
447.1	Fond handicapati	0,00	0,00	62.868,00	62.833,00	11.833,00	12.648,00	74.701,00	87.349,00	0,00	12.648,00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0,12% din venitur.refuzit.aba	0,00	0,00	15,29	18,11	4,55	6,13	19,84	25,97	0,00	6,13
45	Grup si asociati	0,00	0,00	0,00	718.140,00	718.140,00	0,00	718.140,00	718.140,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	718.140,00	718.140,00	0,00	718.140,00	718.140,00	0,00	0,00
457.1	Dividende de plata MT	0,00	0,00	0,00	574.511,00	574.511,00	0,00	574.511,00	574.511,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDI	RCL	TSD	TSC	SD	SC
457.2	Dividende de plata Fond propr.	0,00	0,00	0,00	1.43.629,00	143.629,00	0,00	143.629,00	143.629,00	0,00	0,00
46	Debitori si creditorii diversi	53.958,26	0,00	269.840,74	269.840,74	949.092,89	981.789,11	1.272.891,89	1.251.629,85	53.958,26	32.696,22
46.1	Debitori diversi	53.958,26	0,00	0,00	0,00	706.867,00	706.867,00	760.825,26	706.867,00	53.958,26	0,00
46.2	Creditori diversi	0,00	0,00	269.840,74	269.840,74	242.225,89	274.922,11	512.066,63	544.762,85	0,00	32.696,22
47	Conturi de regularizare si asimilate	28.642,05	96.083.658,70	1.468.939,84	11.810.817,71	258.914,52	5.815.030,78	1.756.496,41	113.709.507,19	211.242,04	112.164.252,82
47.1	Cheltuieli irreg.in avans	28.642,05	0,00	206.846,64	112.560,40	11.933,43	22.843,59	247.422,12	135.403,99	112.018,13	0,00
47.1.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	8.049,47	0,00	2.653,28	4.760,06	0,00	1.019,02	10.702,75	5.779,08	4.923,67	0,00
47.1.10	Chelt inreg.in avans pt.roviniate	837,89	0,00	3.243,56	1.664,14	0,00	330,99	4.081,45	1.995,13	2.086,32	0,00
47.1.11	Chelt. inreg.in avans pt.taxe si imp.locale	0,00	0,00	133.482,00	55.653,02	0,00	11.118,38	133.482,00	66.771,40	66.710,60	0,00
47.1.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	8.197,72	0,00	47.680,20	35.638,28	11.933,43	7.077,27	67.811,35	42.715,55	25.095,80	0,00
47.1.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
47.1.9	Cheltuieli inreg.in avans esig rasp civil.administra	11.546,97	0,00	19.787,60	14.844,90	0,00	3.297,93	31.334,57	18.142,83	13.191,74	0,00
47.2	Venturi inregistrate in avans-subv.primita	0,00	442,98	578,94	1.255,61	101,86	0,00	680,80	1.698,59	0,00	1.017,79
47.2.1	Venturi inregistrate in avans	0,00	373,34	509,30	1.222,47	101,86	0,00	611,16	1.595,81	0,00	984,65
47.2.12	Venturi inreg. in avans-subv.primita_Dana 31	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
47.2.16	Vn inreg in avans-subv.primita Dezv Port Isaccea	0,00	13,50	13,50	9,00	0,00	0,00	13,50	22,50	0,00	9,00
47.2.17	Vn inreg in avans-subv.pr Dezv Port TL smis 131430	0,00	16,96	16,96	6,58	0,00	0,00	16,96	23,54	0,00	6,58
47.2.18	Veni.inreg. in avans PR DANA 32 smis 131354	0,00	12,56	12,56	10,21	0,00	0,00	12,56	22,77	0,00	10,21
47.2.20	Ven. inreg. in avans-subv.primita Braila Docuri smis 137306	0,00	25,42	25,42	7,01	0,00	0,00	25,42	32,43	0,00	7,01
47.2.21	Venturi inreg. in avans-subv.primita RO-RO	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
47.2.22	Venturi inreg. in avans-subv.primita Port Chilia	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
47.2.23	Venturi inregistrate in avansPort Mineraller	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
47.3	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	130.430,96	31.207,05	56.190,00	56.190,00	186.620,96	87.397,05	99.223,91	0,00
47.5	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	96.083.215,72	1.131.083,30	11.665.794,65	190.689,23	5.735.997,19	1.321.772,53	113.485.007,56	0,00	112.163.235,03
47.5.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	95.213.532,90	1.038.556,38	11.593.848,53	186.573,07	5.735.997,19	1.225.129,45	112.543.378,62	0,00	111.318.249,17
47.5.1.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	62.419.406,70	959.055,67	188,02	170.497,97	8.974,94	1.129.553,64	62.428.569,66	0,00	61.299.016,02
47.5.1.10	Subv guv pt inv. Dezv. Port Isaccea smis 129406	0,00	10.109.881,11	6.557,25	2.662.138,00	1.311,45	1.014.946,56	7.868,70	13.786.965,67	0,00	13.779.096,97
47.5.1.10.1	FEDR 85%Subv guv pt inv. Dezv. Port Isaccea smis 129406	0,00	7.249.353,56	4.683,76	1.901.527,14	936,72	724.961,83	5.620,48	9.875.942,53	0,00	9.870.222,05

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4751.10.2	FN 15%Subv guv pt Inv. Dezv. Port Isaccoa smis 129406	0,00	1.279.297,65	826,54	335.563,62	165,32	127.934,44	991,86	1.742.795,71	0,00	1.741.803,85
4751.10.3	BS-TVA Subv guv pt inv. Dezv. Port Isaccoa smis 129406	0,00	1.581.229,90	1.046,95	425.047,24	209,41	162.050,29	1.256,36	2.168.327,43	0,00	2.167.071,07
4751.12	Subventii guvernamentale pentru investitii Port Braila Docuri	0,00	4.537.067,65	7.204,70	2.375.677,39	1.440,94	3.541.971,54	8.645,64	10.454.716,58	0,00	10.446.070,94
4751.12.1	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 85%	0,00	3.263.146,12	5.146,20	1.727.619,07	1.029,24	2.534.417,01	6.175,44	7.525.182,20	0,00	7.519.006,76
4751.12.2	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 15%	0,00	575.849,29	908,15	304.873,96	181,63	447.250,06	1.089,78	1.327.973,31	0,00	1.326.883,53
4751.12.3	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR TVA BS	0,00	698.072,24	1.150,35	343.184,36	230,07	560.304,47	1.380,42	1.601.561,07	0,00	1.600.180,65
4751.13	Subv.guv.Pr Amenajare Dane RO-RO	0,00	428.746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.746,52	0,00	428.746,52
4751.14	Subv guv Pr Dezv Port Mineralier	0,00	43.289,88	0,00	115.411,90	0,00	0,00	0,00	158.701,78	0,00	158.701,78
4751.16	Subv guv Pr Chilia Veche	0,00	249.897,83	0,00	136.376,93	0,00	0,00	0,00	386.274,76	0,00	386.274,76
4751.17	Subventii guv pentru invest prima casare Ford Kuca	0,00	0,00	0,00	10.500,00	175,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.325,00
4751.18	Subventii guv pentru invest.prima casare MAZDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4751.2	Subventii guvernamentale pt investitii proiect.FSDG	0,00	377.709,53	41.055,37	0,00	8.211,08	0,00	49.266,45	377.709,53	0,00	328.443,08
4751.4	Subventii guv pentru investitii Logan Prestiote	0,00	1.250,00	625,00	0,00	125,00	0,00	750,00	1.250,00	0,00	500,00
4751.7	Subventii guv Dezvoltare Port TL cod smis 131430	0,00	10.951.626,06	14.401,49	2.263,49	2.880,28	0,00	17.281,77	10.953.889,55	0,00	10.936.607,78
4751.7.1	Subv INV. Dezv Port TL FEDR 85 cod smis 131430	0,00	7.863.494,21	10.286,79	1.616,78	2.057,31	0,00	12.344,10	7.865.110,99	0,00	7.852.766,89
4751.7.2	Subv INV.Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	0,00	1.387.675,42	1.815,31	285,31	363,08	0,00	2.178,39	1.387.960,73	0,00	1.385.782,34
4751.7.3	Subv INV. Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	0,00	1.700.456,43	2.299,39	361,40	459,89	0,00	2.759,28	1.700.817,83	0,00	1.698.058,55
4751.8	Subv. guv pt inv.Lucr Cheu Dana 32 cod smis 131354	0,00	6.045.731,93	9.656,90	6.236.334,20	1.931,35	925.483,72	11.588,25	13.207.549,85	0,00	13.195.961,60
4751.8.1	Subv. INV.PR. Dana 32 FC 85 smis 131354	0,00	4.335.243,52	6.897,80	4.459.476,61	1.379,55	661.513,60	8.277,35	9.456.233,73	0,00	9.447.956,38
4751.8.2	Subv.INV.PR. Dana 32 FN 15 smis 131354	0,00	765.042,95	1.217,25	786.966,44	243,45	116.737,69	1.460,70	1.668.747,08	0,00	1.667.286,38
4751.8.3	Subv.INV. Dana 32 BS-TVA smis 131354	0,00	945.445,46	1.541,85	989.891,15	308,35	147.232,43	1.850,20	2.082.569,04	0,00	2.080.718,84
4751.9	Subv. PR. PMG II cod smis 120940. Racord rutier	0,00	48.925,69	0,00	54.958,60	0,00	235.620,43	0,00	339.504,72	0,00	339.504,72
4751.9.1	Subv.PR. PMG II FC 85 cod smis 120940. racord. rutier	0,00	39.406,00	0,00	39.256,14	0,00	199.382,19	0,00	278.044,33	0,00	278.044,33
4751.9.2	Subv.PMG II FN 15 cod smis 120940. Racord rutier	0,00	6.953,99	0,00	6.927,56	0,00	35.185,09	0,00	49.066,64	0,00	49.066,64
4751.9.3	Subv. PMG II BS-TVA cod smis 120940. Racord rutier	0,00	2.565,70	0,00	8.774,90	0,00	1.053,15	0,00	12.393,75	0,00	12.393,75
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizantilor	0,00	869.682,82	92.526,92	71.946,12	4.116,16	0,00	96.643,08	941.628,94	0,00	844.985,86
48	Decontari in cadrul unitatii	0,00	0,00	6.147.006,18	6.147.006,18	1.115.600,10	1.115.600,10	7.262.606,28	7.262.606,28	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	5.955.974,20	5.955.974,20	1.115.530,47	1.115.530,47	7.071.504,67	7.071.504,67	0,00	0,00
481.1	Decontari intre unitate si APDM	0,00	0,00	2.625.171,84	2.625.171,84	540.485,06	540.485,06	3.165.656,90	3.165.656,90	0,00	0,00
481.2	Decontari intre unitate si APDM	0,00	0,00	3.330.802,36	3.330.802,36	575.045,41	575.045,41	3.905.847,77	3.905.847,77	0,00	0,00
482	Tulcea	0,00	0,00	191.031,98	191.031,98	69,63	69,63	191.101,61	191.101,61	0,00	0,00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	0,00	369.676,97	5.634,53	0,00	0,00	0,00	5.634,53	369.676,97	0,00	364.042,44
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	369.676,97	5.634,53	0,00	0,00	0,00	5.634,53	369.676,97	0,00	364.042,44
5	Conturi de trezorerie	9.880.486,27	0,00	30.936.044,94	31.285.740,22	4.325.130,09	1.192.037,56	45.141.661,30	32.447.777,78	12.693.883,52	0,00
51	Conturi la banci	9.874.163,49	0,00	25.495.056,47	25.819.369,93	3.406.069,34	274.064,28	38.775.289,30	26.093.494,21	12.681.855,09	0,00
512	Conturi curente la banci	9.874.162,02	0,00	25.495.056,47	25.819.368,46	3.406.069,34	274.064,28	38.775.287,83	26.093.432,74	12.681.855,09	0,00
5121	Conturi curente la banci in lei	1.791.074,77	0,00	21.996.889,74	22.277.722,26	2.740.437,04	-557.091,62	26.528.401,55	21.720.630,64	4.807.770,91	0,00
5121.1	Disponibili la BRD SA	474.683,08	0,00	3.534.893,02	3.805.148,28	2.038.616,03	2.141.810,96	6.048.192,13	5.946.959,24	101.232,89	0,00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	79.252,92	0,00	2.263.345,69	2.178.046,75	340.895,89	-3.093.665,44	2.683.494,50	-915.618,69	3.599.113,19	0,00
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	116.956,44	0,00	3.368.853,80	3.482.440,25	207.830,73	205.494,68	3.693.640,97	3.687.934,93	5.706,04	0,00
5121.19	Disponibil BRD Card	2.444,66	0,00	0,00	576,00	0,00	261,16	2.444,66	837,16	1.607,50	0,00
5121.27	TREZORERIE POIM 2014-2020	68,44	0,00	11.376.622,00	11.376.657,64	0,00	0,00	11.376.690,44	11.376.657,64	32,80	0,00
5121.29	Depozit gar. MER TEER	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5121.3	Disponibil la CEC(garantii materiale)	76.936,81	0,00	168,00	25,00	0,00	0,00	77.104,81	25,00	77.079,81	0,00
5121.31	Disponibil card UniCredit Bank	1.820,61	0,00	2.000,02	3.803,38	0,00	0,00	3.820,63	3.803,38	17,25	0,00
5121.32	Conturi curente in lei UniCredit Bank	9.143,14	0,00	1.003.413,98	976.516,10	125.599,49	158.107,02	1.138.156,61	1.134.623,12	3.533,49	0,00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	29.767,47	0,00	325.296,23	332.211,00	27.494,90	30.900,00	382.558,60	363.111,00	19.447,60	0,00
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	1,20	0,00	122.297,00	122.297,86	0,00	0,00	122.298,20	122.297,86	0,34	0,00
5124	Conturi curente la banci in valuta	8.083.087,25	0,00	3.487.942,64	3.541.646,20	665.632,30	820.931,81	12.236.662,19	4.362.578,01	7.874.084,18	0,00
5124.1	Disponibil la BRD SA	4.612.049,24	0,00	799.921,45	1.291.357,57	176.200,76	818.460,21	5.588.171,45	2.109.817,78	3.478.353,67	0,00
5124.10	Conturi curente in valuta Pireaus	655.904,10	0,00	1.519.992,15	2.102.085,25	113.885,97	0,00	2.289.782,22	2.102.085,25	187.696,97	0,00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	2.815.133,91	0,00	1.168.029,04	148.203,38	375.545,57	2.471,60	4.358.708,52	150.674,98	4.208.033,54	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	10.224,09	0,00	0,00	10.224,09	10.224,09	10.224,09	0,00	0,00
518	Dobnzi	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
5187	Dobnzi de incasat	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
5187.1	Dobnzi de incasat	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
53	Casa	6.322,78	0,00	112.418,65	107.800,47	28.642,38	27.554,91	147.383,81	135.355,38	12.028,43	0,00
531	Casa	6.322,78	0,00	112.418,65	107.800,47	28.642,38	27.554,91	147.383,81	135.355,38	12.028,43	0,00
531.1	Casa in lei	6.322,78	0,00	110.786,24	106.168,06	24.191,25	27.554,64	141.300,27	133.722,70	7.577,57	0,00
531.4	Casa in valuta	0,00	0,00	1.632,41	1.632,41	4.451,13	0,27	6.083,54	1.632,68	4.450,86	0,00
54	Acreditive	0,00	0,00	36.754,24	36.754,24	6.247,24	6.247,24	43.001,48	43.001,48	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSB	TSC	SD	SC
542	Avansuri de rezervare	0,00	0,00	36.754,24	36.754,24	6.247,24	6.247,24	43.001,48	43.001,48	0,00	0,00
58	Viramente interne	0,00	0,00	5.291.815,58	5.291.815,58	884.171,13	884.171,13	6.175.986,71	6.175.986,71	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.291.815,58	5.291.815,58	884.171,13	884.171,13	6.175.986,71	6.175.986,71	0,00	0,00
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	8.110.566,24	8.110.566,24	1.491.032,49	1.491.032,49	9.601.598,73	9.601.598,73	0,00	0,00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	0,00	0,00	759.794,53	759.794,53	60.323,28	60.323,28	820.117,81	820.117,81	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	125.946,27	125.946,27	36.165,40	36.165,40	162.131,67	162.131,67	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	32.847,39	32.847,39	16.732,11	16.732,11	49.579,50	49.579,50	0,00	0,00
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	32.847,39	32.847,39	16.732,11	16.732,11	49.579,50	49.579,50	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	66.575,43	66.575,43	13.593,35	13.593,35	80.168,78	80.168,78	0,00	0,00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	66.575,43	66.575,43	13.593,35	13.593,35	80.168,78	80.168,78	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.342,11	3.342,11	503,89	503,89	3.846,00	3.846,00	0,00	0,00
6024.1	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.342,11	3.342,11	503,89	503,89	3.846,00	3.846,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	23.181,34	23.181,34	5.356,05	5.356,05	28.537,39	28.537,39	0,00	0,00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	23.181,34	23.181,34	5.356,05	5.356,05	28.537,39	28.537,39	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	27.307,71	27.307,71	4.577,54	4.577,54	31.885,25	31.885,25	0,00	0,00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	27.307,71	27.307,71	4.577,54	4.577,54	31.885,25	31.885,25	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	236.919,75	236.919,75	10.693,67	10.693,67	247.613,42	247.613,42	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	236.919,75	236.919,75	10.693,67	10.693,67	247.613,42	247.613,42	0,00	0,00
604.10	Cheltuieli priv.comb.PR DANA32 smis 131354	0,00	0,00	-34,53	-34,53	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
604.10.1	Cheltuieli comb.FC 85% PR DANA32 smis 131354	0,00	0,00	-29,35	-29,35	29,35	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00
604.10.2	Cheltuieli .comb. FN 15 % PR DANA32 smis 131354	0,00	0,00	-5,18	-5,18	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
604.8	Cheltuieli privind comb PR DPT cod smis131430	0,00	0,00	694,32	694,32	-522,17	-522,17	172,15	172,15	0,00	0,00
604.8.1	Cheltuieli priv comb PR DPT 85	0,00	0,00	590,16	590,16	-443,84	-443,84	146,32	146,32	0,00	0,00
604.8.2	Cheltuieli priv comb PR DPT 15	0,00	0,00	104,16	104,16	-78,33	-78,33	25,83	25,83	0,00	0,00
604.9	Cheltuieli privind Comb.Pr.Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	408,12	408,12	0,00	0,00	408,12	408,12	0,00	0,00
604.9.1	Cheltuieli privind Comb.Pr.Braila Docuri 85% smis 137306	0,00	0,00	346,90	346,90	0,00	0,00	346,90	346,90	0,00	0,00
604.9.2	Cheltuieli privind Comb.Pr.Braila Docuri 15% smis 137306	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	369.620,80	369.620,80	8.866,67	8.866,67	378.487,47	378.487,47	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2022

Cont	Denumire	SD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
605.1	Chelt. privind energia si apa APDM	0,00	0,00	369.620,80	369.620,80	8.866,67	8.866,67	378.487,47	378.487,47	0,00	0,00
605.1.1	Chelt: privind energia APDM	0,00	0,00	355.382,61	355.382,61	1.817,98	1.817,98	357.200,59	357.200,59	0,00	0,00
605.1.2	Chelt. privind apa APDM	0,00	0,00	14.238,19	14.238,19	7.048,69	7.048,69	21.286,88	21.286,88	0,00	0,00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terit	0,00	0,00	947.495,94	947.495,94	103.735,29	103.735,29	1.051.231,23	1.051.231,23	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	838.753,50	838.753,50	51.651,61	51.651,61	890.405,11	890.405,11	0,00	0,00
611.1	Cheltuieli cu intretinere si reparatii infrastructura portuara	0,00	0,00	189.395,74	189.395,74	44.960,00	44.960,00	234.355,74	234.355,74	0,00	0,00
611.2	Cheltuieli de dragaj	0,00	0,00	521.037,04	521.037,04	2.702,50	2.702,50	523.739,54	523.739,54	0,00	0,00
611.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl.fixe,mijl.transp.auto si navale-ob.inv)	0,00	0,00	128.320,72	128.320,72	3.989,11	3.989,11	132.309,83	132.309,83	0,00	0,00
612	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl.fixe,mijl.transp.auto si navale-ob.inv)	0,00	0,00	41.460,26	41.460,26	41.609,48	41.609,48	83.069,74	83.069,74	0,00	0,00
612.1	Chelt.cu redeventele,locatiile de chirie	0,00	0,00	40.985,30	40.985,30	41.514,56	41.514,56	82.499,86	82.499,86	0,00	0,00
612.2	Chelt.locatiile de gest.si chiriile gest.si chiriile	0,00	0,00	474,96	474,96	94,92	94,92	569,88	569,88	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	50.483,18	50.483,18	10.410,20	10.410,20	60.893,38	60.893,38	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	50.483,18	50.483,18	10.410,20	10.410,20	60.893,38	60.893,38	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	16.799,00	16.799,00	64,00	64,00	16.863,00	16.863,00	0,00	0,00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terit	0,00	0,00	421.546,81	421.546,81	104.085,75	104.085,75	525.632,56	525.632,56	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	0,00	0,00	68.847,09	68.847,09	8.015,50	8.015,50	76.862,59	76.862,59	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	16.918,40	16.918,40	1.817,55	1.817,55	18.735,95	18.735,95	0,00	0,00
6231.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	16.918,40	16.918,40	1.817,55	1.817,55	18.735,95	18.735,95	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	51.928,69	51.928,69	6.197,95	6.197,95	58.126,64	58.126,64	0,00	0,00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	31.307,18	31.307,18	6.197,95	6.197,95	37.505,13	37.505,13	0,00	0,00
6232.5	Ch. de reclama si publi Dezv.Port.TL.FN sms 131430	0,00	0,00	4.367,30	4.367,30	0,00	0,00	4.367,30	4.367,30	0,00	0,00
6232.5.1	Ch. de reclama si publi Dezv.Port.TL FEDR sms 131430	0,00	0,00	3.119,50	3.119,50	0,00	0,00	3.119,50	3.119,50	0,00	0,00
6232.5.2	Ch. de reclama si publi Dezv.Port.TL.FN sms 131430	0,00	0,00	550,50	550,50	0,00	0,00	550,50	550,50	0,00	0,00
6232.5.3	Ch. de reclama si publi Dezv.Port.TL BS-TVA sms 131430	0,00	0,00	697,30	697,30	0,00	0,00	697,30	697,30	0,00	0,00
6232.9	Cheltuieli de reclama si publicitate Braila Docuri	0,00	0,00	16.254,21	16.254,21	0,00	0,00	16.254,21	16.254,21	0,00	0,00
6232.9.1	Cheltuieli de reclama si publicitate 85% Braila Docuri FEDR 137306	0,00	0,00	11.610,15	11.610,15	0,00	0,00	11.610,15	11.610,15	0,00	0,00
6232.9.2	Cheltuieli de reclama si publicitate 15%Braila Docuri FEDR 137306	0,00	0,00	2.048,85	2.048,85	0,00	0,00	2.048,85	2.048,85	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
6232.9.3	Cheltuieli de reclama si publicitate TVA BS Brailia Docuri FEDR 137306	0,00	0,00	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	239,88	239,88	46,22	46,22	286,10	286,10	0,00	0,00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	239,88	239,88	46,22	46,22	286,10	286,10	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	29.375,25	29.375,25	18.146,33	18.146,33	47.521,58	47.521,58	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu diurna personal	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	2.050,00	2.050,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
625.17	unitate-ded.fiscal	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	3.063,00	3.063,00	13.543,00	13.543,00	0,00	0,00
625.18	unit(imp. venit sal)	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	450,00	450,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu diurna ded. fisca(imp.venit sal,DG CA)	0,00	0,00	850,00	850,00	150,00	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare fiscal.(DG CA)	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	4.370,00	4.370,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
625.21	personal unitate	0,00	0,00	5.095,84	5.095,84	260,49	260,49	5.356,33	5.356,33	0,00	0,00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	0,00	0,00	346,44	346,44	3.706,76	3.706,76	4.053,20	4.053,20	0,00	0,00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA+DG	0,00	0,00	230,00	230,00	2.512,24	2.512,24	2.742,24	2.742,24	0,00	0,00
625.40	Chelt. cazare neded.salariatii	0,00	0,00	1.254,28	1.254,28	633,82	633,82	1.888,10	1.888,10	0,00	0,00
625.41	Chelt. cu deplasari diurna ded. fiscal.pr. DPT	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
625.41.1	Chelt. cu depl diurna Pr. DPT FEDR cod smis.131430	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
625.41.1.1	Chelt. cu depl diurna ded. Pr.DPT FEDR cod smis.131430	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
625.41.1.2	Chelt. cu depl diurna neded. Pr. DPT FEDR cod smis 131430	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
625.41.2	Chelt. cu depl diurna pr. DPT FN cod smis 131430	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
625.41.2.1	Chelt. cu depl diurna ded. pr. DPT FN cod smis.131430	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
625.41.2.2	Chelt. cu depl diurna neded. pr. DPT FN cod smis 131430	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
625.43	Cheltuieli cazare neded.DG+CA	0,00	0,00	97,50	97,50	763,80	763,80	861,30	861,30	0,00	0,00
625.49	Cheltuieli cu transport Pr DPT cod smis.131430	0,00	0,00	170,00	170,00	-8,59	-8,59	161,41	161,41	0,00	0,00
625.49.1	Cheltuieli cu transp Pr DPT 85 cod smis 131430	0,00	0,00	121,43	121,43	-7,30	-7,30	114,13	114,13	0,00	0,00
625.49.2	Cheltuieli cu transp 15 Pr DPT cod smis 131430	0,00	0,00	21,42	21,42	-1,29	-1,29	20,13	20,13	0,00	0,00
625.49.3	Cheltuieli cu transp Pr DPT tva cod smis 131430	0,00	0,00	27,15	27,15	0,00	0,00	27,15	27,15	0,00	0,00
625.50	Cheltuieli cu deplasari Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
625.50.1	Cheltuieli cu diurna Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
625.50.1.1	Chelt cu diurna ded Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
625.50.1.1.1	Chelt cu diurna ded Pr Braila Docuri 85% smis 137306	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00
625.50.1.1.2	Chelt cu diurna ded Pr Braila Docuri 15% smis 137306	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
625.50.1.2	Chelt cu diurna neded Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
625.50.1.2.1	Chelt cu diurna neded Pr Braila Docuri 85% smis 137306	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
625.50.1.2.2	Chelt cu diurna neded Pr Braila Docuri 15% smis 137306	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
625.51	Cheltuili cu transport deplasari Pr Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
625.51.1	Chelt cu diurna Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
625.51.1.1	Chelt cu diurna ded 85% Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
625.51.1.2	Chelt cu diurna ded 15% Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
625.51.2	Chelt cu cazare Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
625.51.2.1	Chelt cu diurna neded 85% Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00
625.51.2.2	Chelt cu diurna neded 15% Isaccea cod smis 129406	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00
625.52	Chelt. depl.transport Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	-194,81	-194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00
625.52.1	Chelt.transport FC 85% Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	-139,26	-139,26	139,26	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00
625.52.2	Chelt.transport FN 15% Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	-24,58	-24,58	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
625.52.3	Chelt. depl.transport BS TVA Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	-30,97	-30,97	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuili postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35.517,36	35.517,36	5.894,51	5.894,51	41.411,87	41.411,87	0,00	0,00
626.1	Cheltuili postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35.517,36	35.517,36	5.894,51	5.894,51	41.411,87	41.411,87	0,00	0,00
627	Cheltuili cu servicii bancare	0,00	0,00	5.555,17	5.555,17	1.190,23	1.190,23	6.745,40	6.745,40	0,00	0,00
627.1	Cheltuili cu servicii bancare si asimilate	0,00	0,00	5.555,17	5.555,17	1.190,23	1.190,23	6.745,40	6.745,40	0,00	0,00
628	Alte cheltuili cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	282.012,06	282.012,06	70.792,96	70.792,96	352.805,02	352.805,02	0,00	0,00
628.1	Cheltuili cu servicii executate de terti	0,00	0,00	179.466,58	179.466,58	50.364,50	50.364,50	229.831,08	229.831,08	0,00	0,00
628.1.3	Alte cheltuili cu serviciile - cotizati	0,00	0,00	20.027,64	20.027,64	0,00	0,00	20.027,64	20.027,64	0,00	0,00
628.4	Cheltuili cu abonamentele	0,00	0,00	4.454,96	4.454,96	958,00	958,00	5.412,96	5.412,96	0,00	0,00
628.5	Cheltuili de securitate portuara	0,00	0,00	78.062,88	78.062,88	19.470,46	19.470,46	97.533,34	97.533,34	0,00	0,00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam.asimilate	0,00	0,00	123.603,27	123.603,27	25.134,42	25.134,42	148.737,69	148.737,69	0,00	0,00
635	Cheltuili cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	123.603,27	123.603,27	25.134,42	25.134,42	148.737,69	148.737,69	0,00	0,00
635.1	Fond handicapati	0,00	0,00	62.833,00	62.833,00	12.648,00	12.648,00	75.481,00	75.481,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.117,25	5.117,25	1.368,04	1.368,04	6.485,29	6.485,29	0,00	0,00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	55.653,02	55.653,02	11.118,38	11.118,38	66.771,40	66.771,40	0,00	0,00
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	4.140.415,00	4.140.415,00	779.958,53	779.958,53	4.920.373,53	4.920.373,53	0,00	0,00
64.1	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	3.502.487,00	3.502.487,00	676.087,00	676.087,00	4.178.574,00	4.178.574,00	0,00	0,00
64.1.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.161.955,00	3.161.955,00	608.242,00	608.242,00	3.770.197,00	3.770.197,00	0,00	0,00
64.1.5	Cheltuieli asimilate salariilor	0,00	0,00	340.532,00	340.532,00	67.845,00	67.845,00	408.377,00	408.377,00	0,00	0,00
64.2	Cheltuieli cu alocatii de hrana+lichete masa	0,00	0,00	288.612,00	288.612,00	67.905,20	67.905,20	356.517,20	356.517,20	0,00	0,00
64.2.2	Cheltuieli cu tichete de masa+alocatii hrana	0,00	0,00	288.612,00	288.612,00	67.905,20	67.905,20	356.517,20	356.517,20	0,00	0,00
64.2.2.1	Cheltuieli cu tichete de masa	0,00	0,00	158.700,00	158.700,00	41.490,00	41.490,00	200.190,00	200.190,00	0,00	0,00
64.2.2.2	Cheltuieli cu alocatia de hrana	0,00	0,00	129.912,00	129.912,00	26.415,20	26.415,20	156.327,20	156.327,20	0,00	0,00
64.4	Cheltuieli cu primele reprez. participarea personalului la profit	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
64.5	Cheltuieli privind asigurarea si profit sociala	0,00	0,00	65.704,00	65.704,00	20.675,33	20.675,33	86.379,33	86.379,33	0,00	0,00
64.5.8	Alte chelt. privind asigurarea si profit sociala	0,00	0,00	65.704,00	65.704,00	20.675,33	20.675,33	86.379,33	86.379,33	0,00	0,00
64.6	Chelt. privind contrib. asig. pt munca	0,00	0,00	83.612,00	83.612,00	15.291,00	15.291,00	98.903,00	98.903,00	0,00	0,00
64.6.1	Chelt. priv contrib. asig. pt munca APDM salariati	0,00	0,00	76.825,00	76.825,00	13.822,00	13.822,00	90.647,00	90.647,00	0,00	0,00
64.6.4	Chelt. privind contrib. asig. pt munca altor pers	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	1.469,00	1.469,00	8.256,00	8.256,00	0,00	0,00
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	13.000,78	13.000,78	0,00	0,00	13.000,78	13.000,78	0,00	0,00
65.8	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	13.000,78	13.000,78	0,00	0,00	13.000,78	13.000,78	0,00	0,00
65.8.1	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.8.4	Chelt.cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
65.8.8.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,78	0,78	3.000,00	3.000,00	3.000,78	3.000,78	0,00	0,00
66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	30.200,07	30.200,07	437,89	437,89	30.637,96	30.637,96	0,00	0,00
66.5	Cheltuieli din dif. de curs valutar	0,00	0,00	30.200,07	30.200,07	437,89	437,89	30.637,96	30.637,96	0,00	0,00
66.5.1	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare	0,00	0,00	30.200,07	30.200,07	437,89	437,89	30.637,96	30.637,96	0,00	0,00
68	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	0,00	0,00	1.546.488,84	1.546.488,84	282.640,33	282.640,33	1.829.129,17	1.829.129,17	0,00	0,00
68.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz.ajust.deoarece	0,00	0,00	1.546.488,84	1.546.488,84	282.640,33	282.640,33	1.829.129,17	1.829.129,17	0,00	0,00
68.1.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizatorilor	0,00	0,00	1.546.488,84	1.546.488,84	282.640,33	282.640,33	1.829.129,17	1.829.129,17	0,00	0,00
68.1.1.1	Chelt. de exploatare privind amortiz. imobilizatorilor	0,00	0,00	794.952,09	794.952,09	141.870,94	141.870,94	936.823,03	936.823,03	0,00	0,00
68.1.1.1.3	Chelt cu amortiz.PR DEZV PORT ISACCEA smis.129406	0,00	0,00	6.557,25	6.557,25	1.311,45	1.311,45	7.868,70	7.868,70	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
6811.13.1	Chelt.cu amortiz.PR DEZY PORT ISACCEA smis FC 85% 129406	0,00	0,00	4.683,73	4.683,73	936,75	936,75	5.620,48	5.620,48	0,00	0,00
6811.13.2	Chelt.cu amortiz.PR DEZY PORT ISACCEA FN 15% smis 129406	0,00	0,00	826,55	826,55	165,31	165,31	991,86	991,86	0,00	0,00
6811.13.3	Chelt.cu amortiz.PR DEZY PORT ISACCEA smis 129406 BS TVA	0,00	0,00	1.046,97	1.046,97	209,39	209,39	1.256,36	1.256,36	0,00	0,00
6811.14	Chelt.amortiz. PR DPT smis 131430	0,00	0,00	14.401,49	14.401,49	2.880,28	2.880,28	17.281,77	17.281,77	0,00	0,00
6811.14.1	Ch.amortiz.FEDR 85% PR DPT smis 131430	0,00	0,00	10.286,77	10.286,77	2.057,33	2.057,33	12.344,10	12.344,10	0,00	0,00
6811.14.2	Ch.amortiz. FN 15% PR DPT smis 131430	0,00	0,00	1.815,32	1.815,32	363,07	363,07	2.178,39	2.178,39	0,00	0,00
6811.14.3	Ch.amortiz. BS TVA PR DPT smis 131430	0,00	0,00	2.299,40	2.299,40	459,88	459,88	2.759,28	2.759,28	0,00	0,00
6811.16	Ch priv amortiz. PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	9.656,90	9.656,90	1.931,35	1.931,35	11.588,25	11.588,25	0,00	0,00
6811.16.1	Ch priv amortiz.FC 85% PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	6.897,81	6.897,81	1.379,54	1.379,54	8.277,35	8.277,35	0,00	0,00
6811.16.2	Ch priv amortiz.FN 15% PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	1.217,25	1.217,25	243,45	243,45	1.460,70	1.460,70	0,00	0,00
6811.16.3	Ch priv amortiz. BS TVA PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	1.541,84	1.541,84	308,36	308,36	1.850,20	1.850,20	0,00	0,00
6811.18	Chelt priv amortiz.PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	7.204,70	7.204,70	1.440,94	1.440,94	8.645,64	8.645,64	0,00	0,00
6811.18.1	Chelt amort.FEDER 85%PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	5.146,20	5.146,20	1.029,24	1.029,24	6.175,44	6.175,44	0,00	0,00
6811.18.2	Chelt amort.FN 15%PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	908,15	908,15	181,63	181,63	1.089,78	1.089,78	0,00	0,00
6811.18.3	Chelt amort.BS TVA PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	1.150,35	1.150,35	230,07	230,07	1.380,42	1.380,42	0,00	0,00
6811.9	Chelt amortiz.mijloace fixe CODENAV	0,00	0,00	713.716,41	713.716,41	133.205,37	133.205,37	846.921,78	846.921,78	0,00	0,00
69	Cheltului cu impozitul pe profit	0,00	0,00	128.021,00	128.021,00	134.717,00	134.717,00	262.739,00	262.739,00	0,00	0,00
691	Cheltului cu impozitul pe profit	0,00	0,00	128.021,00	128.021,00	134.717,00	134.717,00	262.739,00	262.739,00	0,00	0,00
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	9.369.866,60	9.369.866,60	2.383.422,93	2.383.422,93	11.753.289,53	11.753.289,53	0,00	0,00
70	Venturi din vanzari de prod, prest.serv., marfuri	0,00	0,00	7.800.679,01	7.800.679,01	1.461.943,22	1.461.943,22	9.262.622,23	9.262.622,23	0,00	0,00
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	3.329,50	3.329,50	200,00	200,00	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	5.033.884,63	5.033.884,63	900.268,95	900.268,95	5.934.153,58	5.934.153,58	0,00	0,00
704.1	Venturi din exploatare domeniul public	0,00	0,00	4.481.408,93	4.481.408,93	789.279,89	789.279,89	5.270.688,82	5.270.688,82	0,00	0,00
704.2	Venturi din exploatare bunuri proprii	0,00	0,00	552.475,70	552.475,70	110.989,06	110.989,06	663.464,76	663.464,76	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, loc.de gestiune si chirii	0,00	0,00	2.752.254,81	2.752.254,81	558.887,07	558.887,07	3.311.141,88	3.311.141,88	0,00	0,00
706.1	Venturi din redevente, loc.de gestiune si chirii-domeniul public proprii	0,00	0,00	2.482.774,17	2.482.774,17	496.523,41	496.523,41	2.979.297,58	2.979.297,58	0,00	0,00
706.2	Venturi din inchirieri spatii	0,00	0,00	229.742,69	229.742,69	54.418,84	54.418,84	284.161,53	284.161,53	0,00	0,00
706.3	Venturi din inchiriere alte bunuri proprii	0,00	0,00	39.737,95	39.737,95	7.944,82	7.944,82	47.682,77	47.682,77	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galați- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
708	Venituri din activități diverse	0,00	0,00	11.210,07	11.210,07	2.587,20	2.587,20	13.797,27	13.797,27	0,00	0,00
708.4	Venituri din evaluare avizare ISPS	0,00	0,00	7.761,60	7.761,60	2.587,20	2.587,20	10.348,80	10.348,80	0,00	0,00
708.5	Venituri din emitere carne muncitori, portuari	0,00	0,00	1.134,62	1.134,62	0,00	0,00	1.134,62	1.134,62	0,00	0,00
708.6	Venituri din eliberari acorduri de exploatare	0,00	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00	0,00
74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	22.530,61	22.530,61	-301,42	-301,42	22.229,19	22.229,19	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	22.530,61	22.530,61	-301,42	-301,42	22.229,19	22.229,19	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	22.530,61	22.530,61	-301,42	-301,42	22.229,19	22.229,19	0,00	0,00
7416.15	Ven. din subv. de expl. pt alte chelt. de expl.Dezv Port TL smis 131430	0,00	0,00	5.531,62	5.531,62	-530,76	-530,76	5.000,86	5.000,86	0,00	0,00
7416.15.1	Ven. subv. expl.Dezv Port TL smis 131430.85	0,00	0,00	4.086,09	4.086,09	-451,14	-451,14	3.634,95	3.634,95	0,00	0,00
7416.15.2	Ven. subv. expl.Dezv Port TL smis 131430.15	0,00	0,00	721,08	721,08	-79,62	-79,62	641,46	641,46	0,00	0,00
7416.15.3	Ven.subv. expl.Dezv Port TL smis 131430.BAS-TVA	0,00	0,00	724,45	724,45	0,00	0,00	724,45	724,45	0,00	0,00
7416.16	Ven. din subv.de expl. pt alte ch. de expl.Lucr Cheu Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	-229,34	-229,34	229,34	229,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7416.16.1	Ven.din subv de expl. pt alte ch.de expl.Dana 32 cod smis 131354.FC.855	0,00	0,00	-168,61	-168,61	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7416.16.2	Ven. din subv.de expl. pt alte ch. de expl.u Dana 32 cod smis 131354.FN.15	0,00	0,00	-29,76	-29,76	29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7416.16.3	Ven. din subv.de expl. pt alte ch. de expl.PR Dana 32 cod smis 131354.BS.TVA	0,00	0,00	-30,97	-30,97	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7416.17	Vn subv expl alte ch de exploatare Pr. Isacceea smis 129406	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
7416.17.1	FEDR 85%Vn subv expl alte ch expl Pr. Isacceea smis 129406	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00	149,60	149,60	0,00	0,00
7416.17.2	FN 15% Vn subv expl alte ch de expl Pr. Isacceea smis 129406	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
7416.19	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl.Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	17.052,33	17.052,33	0,00	0,00	17.052,33	17.052,33	0,00	0,00
7416.19.1	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl. 85% Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	12.288,55	12.288,55	0,00	0,00	12.288,55	12.288,55	0,00	0,00
7416.19.2	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl.15% Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	2.168,57	2.168,57	0,00	0,00	2.168,57	2.168,57	0,00	0,00
7416.19.3	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl. TVA BS Pr Brailia Docuri smis 137306	0,00	0,00	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00
75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.295.267,90	1.295.267,90	211.830,99	211.830,99	1.507.098,89	1.507.098,89	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.295.267,90	1.295.267,90	211.830,99	211.830,99	1.507.098,89	1.507.098,89	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	3.145,21	3.145,21	2.243,51	2.243,51	5.388,72	5.388,72	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii ptr investitii	0,00	0,00	1.038.556,38	1.038.556,38	186.573,07	186.573,07	1.225.129,45	1.225.129,45	0,00	0,00
7584.1	Vn din subv ptr invest APDM	0,00	0,00	959.680,67	959.680,67	170.797,97	170.797,97	1.130.478,64	1.130.478,64	0,00	0,00
7584.2	Vn din subv ptr invest PSDPG	0,00	0,00	41.055,37	41.055,37	8.211,08	8.211,08	49.266,45	49.266,45	0,00	0,00
7584.3	PR Isaccea smis129406 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	6.557,25	6.557,25	1.311,45	1.311,45	7.868,70	7.868,70	0,00	0,00
7584.3.1	FEDR 85% PR Isaccea smis129406 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	4.683,76	4.683,76	936,72	936,72	5.620,48	5.620,48	0,00	0,00
7584.3.2	FN 15% PR Isaccea smis129406 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	826,54	826,54	165,32	165,32	991,86	991,86	0,00	0,00
7584.3.3	BS TVA PR Isaccea smis129406 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	1.046,95	1.046,95	209,41	209,41	1.256,36	1.256,36	0,00	0,00
7584.4	PR OPT smis131430 venituri din subv ptr investitii	0,00	0,00	14.401,49	14.401,49	2.880,28	2.880,28	17.281,77	17.281,77	0,00	0,00
7584.4.1	FEDR 85% PR DPT smis131430 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	10.286,79	10.286,79	2.057,31	2.057,31	12.344,10	12.344,10	0,00	0,00
7584.4.2	FN 15% PR DPT smis131430 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	1.815,31	1.815,31	363,08	363,08	2.178,39	2.178,39	0,00	0,00
7584.4.3	BS TVA PR DPT smis131430 venituri din subv ptr investitii	0,00	0,00	2.299,39	2.299,39	459,89	459,89	2.759,28	2.759,28	0,00	0,00
7584.5	PR DANA 32 smis 131354 venituri din subventii ptr investitii	0,00	0,00	9.656,90	9.656,90	1.931,35	1.931,35	11.588,25	11.588,25	0,00	0,00
7584.5.1	FEDR 85% PR DANA 32 smis 131354 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	6.897,80	6.897,80	1.379,55	1.379,55	8.277,35	8.277,35	0,00	0,00
7584.5.2	FN 15% PR DANA 32 smis 131354 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	1.217,25	1.217,25	243,45	243,45	1.460,70	1.460,70	0,00	0,00
7584.5.3	BS TVA PR DANA 32 smis 131354 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	1.541,85	1.541,85	308,35	308,35	1.850,20	1.850,20	0,00	0,00
7584.6	PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	7.204,70	7.204,70	1.440,94	1.440,94	8.645,64	8.645,64	0,00	0,00
7584.6.1	FEDR 85% PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv	0,00	0,00	5.146,20	5.146,20	1.029,24	1.029,24	6.175,44	6.175,44	0,00	0,00
7584.6.2	FN 15% PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv	0,00	0,00	908,15	908,15	181,63	181,63	1.089,78	1.089,78	0,00	0,00
7584.6.3	BS TVA PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv	0,00	0,00	1.150,35	1.150,35	230,07	230,07	1.380,42	1.380,42	0,00	0,00
7585	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	0,00	0,00	20.580,80	20.580,80	4.116,16	4.116,16	24.696,96	24.696,96	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	232.985,51	232.985,51	18.898,25	18.898,25	251.883,76	251.883,76	0,00	0,00
7588.2	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	232.985,51	232.985,51	18.898,25	18.898,25	251.883,76	251.883,76	0,00	0,00
76	Venituri financiare	0,00	0,00	20.104,55	20.104,55	709.950,14	709.950,14	730.054,69	730.054,69	0,00	0,00
761	Venituri din imobilitari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	706.867,00	706.867,00	706.867,00	706.867,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

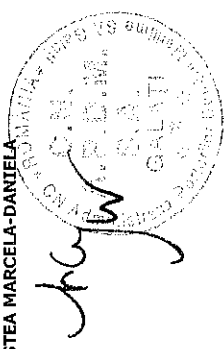
Balanta de verificare CN APDM SA Galați- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2022

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7611	Venit. din actiuni detinute la entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	706.867,00	706.867,00	706.867,00	706.867,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.402,27	3.402,27	2.267,40	2.267,40	5.669,67	5.669,67	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	3.402,27	3.402,27	2.267,40	2.267,40	5.669,67	5.669,67	0,00	0,00
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	6.132,41	6.132,41	170,07	170,07	6.302,48	6.302,48	0,00	0,00
766.1	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	6.132,41	6.132,41	170,07	170,07	6.302,48	6.302,48	0,00	0,00
767	Venituri din scuturi acordate	0,00	0,00	10.569,87	10.569,87	645,67	645,67	11.215,54	11.215,54	0,00	0,00
767.1	Venituri din scuturi acordate	0,00	0,00	10.569,87	10.569,87	645,67	645,67	11.215,54	11.215,54	0,00	0,00
78	Venituri din provizioane	0,00	0,00	231.284,53	231.284,53	0,00	0,00	231.284,53	231.284,53	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	231.284,53	231.284,53	0,00	0,00	231.284,53	231.284,53	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	0,00	225.650,00	225.650,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	5.634,53	5.634,53	0,00	0,00	5.634,53	5.634,53	0,00	0,00
TOTAL LUNA		145.299.275,56	145.299.275,56	133.718.322,10	133.718.322,10	26.340.054,92	26.340.054,92	305.357.652,58	305.357.652,58	169.295.090,59	169.295.090,59

DIRECTOR GENERAL
COSTEA MARCELA-DANIELA

DIRECTOR ECONOMIC
COZMA SIMONA

CONTABIL ȘEF
SPIRIDON ADINA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]