

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.061.840

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

Adresa

Județ Galati Sector Localitate Galati

Strada Portului Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236460660

Număr din registrul comerțului J17/905/1998

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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 si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 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 ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total	24.846.621
Capital subscris	1.061.840
Profit/ pierdere	1.935.410

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Simona-Adriana Cozma

Digitally signed by Simona-Adriana Cozma  
Date: 2023.08.11 11:31:48  
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

11.08.2023.

INDEX DEPUNERE 594939158

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	549.437	481.605
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	181.429.711	254.505.262
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	36.171	35.974
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	182.015.319	255.022.841
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	307.627	307.993
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)	3.041.550	17.739.639
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.041.550	17.739.639
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	10.428.384	9.125.549
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.777.561	27.173.181
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	47.785	105.229
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	47.785	105.229
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	6.283.849	19.570.365
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-95.173.661	5.406.505
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	86.841.658	260.429.346
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.947.328	1.707.728
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	164.108.980	236.176.537
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	164.108.288	236.176.516
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	102.714.466	2.301.519
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	61.393.822	233.874.997
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	692	21

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	692	21
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.061.840	1.061.840
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.061.840	1.061.840
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	5.085.171	4.918.534
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	12.564.327	14.132.218
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	2.631.983	2.798.619
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.157.187	1.935.410
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	23.500.508	24.846.621
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	23.500.508	24.846.621

\*) 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:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.262.622	9.855.389
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	9.262.622	9.855.389
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.262.622	9.855.389
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		<del>05</del>		
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	22.229	440.026
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.507.099	1.372.704
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.225.129	1.117.991
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	10.791.950	11.668.119
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	162.132	119.201
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	279.499	145.931
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	378.487	480.765
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	155.249	335.256
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	201.952	111.182
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.920.373	5.919.483
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.735.091	5.706.763
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	185.282	212.720

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.829.129	1.736.095
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.829.129	1.736.095
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-5.634	230.772
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		235.547
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	5.634	4.775
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.738.602	1.036.000
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.576.863	872.232
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*)	35	33	148.738	163.768
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	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)	40	39	-225.650	-239.600
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	225.650	239.600
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	9.076.938	9.428.647
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.715.012	2.239.472
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	706.867	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	6.302	38.223
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	16.886	119.990
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	730.055	158.213
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	30.638	89.976
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	30.638	89.976

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	699.417	68.237
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	11.522.005	11.826.332
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	9.107.576	9.518.623
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.414.429	2.307.709
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	262.738	372.299
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.151.691	1.935.410
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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

OSTEA MARCELA DANIELA

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.935.410
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, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	126		124
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	128		122
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		60.142.177
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		59.702.224
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		439.953
- 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)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		875.983
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		63
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		875.920
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		264.090
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate 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	7.304.137	32.423.619
- 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	36.169	35.974
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 rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	25.000	25.000
- acțiuni și parti 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	11.169	10.974
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.169	10.974
- 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	1.891.293	3.835.060
- 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	411.857	875.983
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		49.715
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	6.138.454	14.330.830
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	130.839	88.219
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.747	18.260
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	6.000.868	14.224.351
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat 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	153.182	213.281
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în 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	153.182	213.281
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	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	12.028	7.618
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.577	5.310
- în valută (ct. 5314)	100	86	4.451	2.308
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	12.681.855	9.117.687
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.807.771	1.698.425
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.874.084	7.419.262
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	12.623.442	19.570.388
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	1.953.395	2.935.096
- 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	9.731.123	14.847.982
- 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	312.688	349.346
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	592.522	832.649
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	243.263	336.207
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	336.605	482.271
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.654	14.171
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	33.714	605.315		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		589.297		
-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	15.997		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	1.018	21		
- 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	274.936	298.762		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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	454.615.043		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	718.140	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
- 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 de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, 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 cooperăției.

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 594939158 din 16.08.2023**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594939158-2023** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **11776466**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice

Date: 2023.08.16 10:23:00 +0300  
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.



CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galați- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
ITOTAL	TOTAL LUNA	220.215.819,78	220.215.819,78	248.766.921,93	248.766.921,93	144.771.411,23	144.771.411,23	613.794.152,94	613.794.152,94	304.711.718,52	304.711.718,52
1	Conturi de capitaluri	3.634.382,78	31.116.014,68	17.292.793,70	19.033.410,63	3.586.463,29	3.853.659,05	24.513.639,77	54.003.084,36	0,00	29.489.444,59
10	Capital si rezerve	103.504,42	18.814.842,20	1.654.341,73	3.083.181,44	1.483.064,80	1.455.479,42	3.240.910,95	23.353.503,06	0,00	20.112.592,11
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	5.085.170,65	139.050,78	0,00	27.585,38	0,00	166.636,16	5.085.170,65	0,00	4.918.534,49
106	Rezerve	103.504,42	12.667.831,55	1.515.290,95	3.083.181,44	1.455.479,42	1.455.479,42	3.074.274,79	17.206.492,41	0,00	14.132.217,62
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	12.455.463,08	1.515.290,95	3.083.181,44	1.455.479,42	1.455.479,42	3.074.274,79	16.994.123,94	0,00	13.919.849,15
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	103.504,42	5.138.225,38	1.515.290,95	1.567.890,49	1.455.479,42	1.455.479,42	3.074.274,79	6.706.115,87	0,00	3.631.841,08
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	0,00	7.317.237,70	0,00	1.515.290,95	0,00	1.455.479,42	0,00	10.288.008,07	0,00	10.288.008,07
11	Fonduri	3.530.878,36	6.162.861,17	3.521.149,80	3.660.200,58	0,00	27.585,38	7.052.028,16	9.850.647,13	0,00	2.798.618,97
117	Rezultatul reportat	3.530.878,36	6.162.861,17	3.521.149,80	3.660.200,58	0,00	27.585,38	7.052.028,16	9.850.647,13	0,00	2.798.618,97
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	3.530.878,36	3.530.878,36	3.521.149,80	3.521.149,80	0,00	0,00	7.052.028,16	7.052.028,16	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	2.631.982,81	0,00	139.050,78	0,00	27.585,38	0,00	2.798.618,97	0,00	2.798.618,97
1175.1	Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	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 reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare (impozabil)	0,00	2.155.593,03	0,00	139.050,78	0,00	27.585,38	0,00	2.322.229,19	0,00	2.322.229,19
12	Rezultatul exercitiului	0,00	2.157.187,49	11.779.237,69	11.160.254,68	1.877.208,49	2.274.414,35	13.656.446,18	15.591.856,52	0,00	1.935.410,34
121	Profit sau pierdere	0,00	2.157.187,49	11.779.237,69	11.160.254,68	1.877.208,49	2.274.414,35	13.656.446,18	15.591.856,52	0,00	1.935.410,34
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	1.947.327,59	22.500,00	0,00	217.100,00	0,00	239.600,00	1.947.327,59	0,00	1.707.727,59
151	Provizioane	0,00	1.947.327,59	22.500,00	0,00	217.100,00	0,00	239.600,00	1.947.327,59	0,00	1.707.727,59
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	1.596.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.503,68	0,00	1.596.503,68
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	0,00	51.600,00	22.500,00	0,00	17.100,00	0,00	39.600,00	51.600,00	0,00	12.000,00
1518	Alte provizioane	0,00	299.223,91	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	299.223,91	0,00	99.223,91
16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	2.033.796,23	315.564,48	1.129.773,93	9.090,00	96.179,90	324.654,48	3.259.750,06	0,00	2.935.095,58
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	2.033.796,23	315.564,48	1.129.773,93	9.090,00	96.179,90	324.654,48	3.259.750,06	0,00	2.935.095,58
167.12	Garantiile contractuale rezidului 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	0,00	1.635,74	875,62	0,00	176,00	0,00	1.051,62	1.635,74	0,00	584,12

## CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

## Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
167.16	Echipament firewall hardware software	0,00	39.464,26	9.081,15	0,00	1.816,23	0,00	10.897,38	39.464,26	0,00	28.566,88
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	0,00	661.008,37	4.538,51	315.649,07	6.727,77	3.317,00	11.266,28	979.974,44	0,00	968.708,16
167.3	Garantii contractuale incluziune spatii teren etc.	0,00	1.209.901,31	28.877,05	82.164,81	0,00	0,00	28.877,05	1.292.066,12	0,00	1.263.189,07
167.4	Garantii licitati	0,00	66.833,02	144.415,08	177.145,85	0,00	88.114,39	144.415,08	332.083,26	0,00	187.678,18
167.6	Garantii contractuale privind achizitiile lucrari	0,00	52.003,53	127.777,07	554.814,20	370,00	4.748,51	128.147,07	611.566,24	0,00	483.419,17
2	Conturi de imobilizari	191.294.799,49	20.408.602,16	43.680.445,36	1.613.361,25	10.991.207,13	1.345.267,88	245.966.451,98	23.367.231,29	244.577.836,72	21.978.616,03
20	Imobilizari necorporale	1.967.513,98	0,00	22.577,99	0,00	0,00	0,00	1.990.091,97	0,00	1.990.091,97	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	985.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.328,80	0,00	985.328,80	0,00
205	Conces., brevete, licente, marchi com., si active similare	276.183,91	0,00	22.577,99	0,00	0,00	0,00	298.761,90	0,00	298.761,90	0,00
205.10	licente microsoft PR BR Inchinta Docuri smis137106	8.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,63	0,00	8.897,63	0,00
205.11	licente microsoft PR BR Adiacent Mol smis.155814	0,00	0,00	5.099,15	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00
205.12	licente microsoft PR RORO smis 156315	0,00	0,00	9.015,44	0,00	0,00	0,00	9.015,44	0,00	9.015,44	0,00
205.2	Licente pentru programe informatice	89.531,73	0,00	8.463,40	0,00	0,00	0,00	97.995,13	0,00	97.995,13	0,00
205.4	Taxe recordare utilizat	155.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.172,63	0,00	155.172,63	0,00
205.5	Conces., brevete, licente DPT SMIS 131430	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
205.6	Licente calc PR Dezv Port Isaccoa smis.129406	6.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,95	0,00	6.131,95	0,00
205.7	Licente PR DANA 32 smis 131354	5.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,97	0,00	5.739,97	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	706.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.001,27	0,00	706.001,27	0,00
208.1	Alte imobilizari necorporale	379.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.098,00	0,00	379.098,00	0,00
208.2	Alte imobilizari necorp.soft. RORIS DAHAR	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00	0,00
208.3	Interata web PR.CO-WANDA	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	0,00	57.405,00	0,00
208.4	Alte imob.necorp stud prefezabilitate pr LNG	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.336,94	0,00	156.336,94	0,00
208.5	Alte imobiliz necorp pr dana 23-25	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	0,00	18.311,33	0,00
208.6	Alte imob necorporale st prefezabilitate DAPHNE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
21	Imobilizari corporale	53.646.492,23	0,00	437.347,63	166.081,43	7.950,00	0,00	54.091.789,86	166.081,43	53.925.708,43	0,00
212	Constructii	14.529.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529.467,39	0,00	14.529.467,39	0,00
212.1	Constructii	12.282.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282.730,00	0,00	12.282.730,00	0,00
212.2	Constructii la domeniul public din surse proprii	2.246.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.737,39	0,00	2.246.737,39	0,00
213	Instalati tehnice ,mij. de transport,aninate si placarati	36.869.579,97	0,00	437.347,63	166.081,43	7.950,00	0,00	39.314.877,60	166.081,43	39.148.796,17	0,00
2131	Echipamente tehnologice(masini utilaje si instalatii de lucru)	2.346.446,53	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	2.691.446,53	0,00	2.691.446,53	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
2131.1	Echipamente tehnologice(masini utillaje si instalatii de lucru)	2.346.446,53	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	2.691.446,53	0,00	2.691.446,53	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.190.328,21	0,00	92.347,63	0,00	0,00	0,00	1.282.675,84	0,00	1.282.675,84	0,00
2132.1	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	929.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.335,80	0,00	929.335,80	0,00
2132.10	Laptop ASUS Pr Dezv Port Isoccea smis 129406	25.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,95	0,00	25.999,95	0,00
2132.11	Aparate si instalatii laptop	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
2132.13	Laptop, Multif. TOSHIBA PR BR SMIS137306	51.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.433,44	0,00	51.433,44	0,00
2132.14	Aparate si inst.laptop, Sistem PC Pr: Br. Adiacent SMIS 155814	0,00	0,00	39.607,90	0,00	0,00	0,00	39.607,90	0,00	39.607,90	0,00
2132.15	Calcul, imprim Pr Arremajare RO SMIS156315	0,00	0,00	52.739,73	0,00	0,00	0,00	52.739,73	0,00	52.739,73	0,00
2132.4	Calcul, imprim Dena 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	Platforma calculi MORIS - 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	35.332.805,23	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	35.340.755,23	166.081,43	35.174.673,80	0,00
2133.1	Mijloace de transport APDM	35.139.203,52	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	35.147.153,52	166.081,43	34.981.072,09	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	247.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.444,87	0,00	247.444,87	0,00
214.1	Mobilier ,aparatura birou,echip de protectie s.a. active corporale	206.987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.987,25	0,00	206.987,25	0,00
214.4	Alte Act.Dezv 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
23	Imobilizari in curs	135.644.621,94	0,00	43.054.434,31	0,00	10.983.256,33	1.056.250,00	189.682.312,48	1.056.250,00	188.626.062,48	0,00
231	Imobilizari in curs de executie	135.644.621,94	0,00	43.054.434,31	0,00	10.983.256,33	1.056.250,00	189.682.312,48	1.056.250,00	188.626.062,48	0,00
231.10	Reabilit si moderniz,dana 31 port Docuri T55	38.271.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.271.581,86	0,00	38.271.581,86	0,00
231.18	SF+Modernizare Dena 32 Docuri sursa dinofur	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 DANELE 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	480.836,14	0,00	0,00	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

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
231.36	Solutii refacere acoperis Gara	1.129.809,93	0,00	717.282,53	0,00	0,00	0,00	1.847.092,46	0,00	1.847.092,46	0,00
231.38	Fluxiela Galati	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	DEZVOLTARE PORT TULCEA	102.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.056,60	0,00	102.056,60	0,00
231.39	Platforma multimodală - Rin-Dunare etapa II	251.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00	0,00	251.370,00	0,00
231.41	Reparatie capitala Port Mineralier	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
231.43	Lucrari Investitii ob. 1 cheu 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
231.44	Lucrari Investitii ob. 2 record rutier+feroviar PMG I	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00
231.49	Cresterea grad de siguranta in porturi	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
231.50	Expertiza tehnica analiza Infrastructura Port Mahmudia	14.540.491,82	0,00	12.988.039,72	0,00	7.027.612,44	0,00	34.556.143,98	0,00	34.556.143,98	0,00
231.51	Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	14.528.135,71	0,00	11.749.576,86	0,00	5.387.923,80	0,00	31.665.636,37	0,00	31.665.636,37	0,00
231.51.1	Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	10.420.639,68	0,00	8.395.829,27	0,00	3.848.517,01	0,00	22.664.985,96	0,00	22.664.985,96	0,00
231.51.1.1	FN 15%Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	1.838.936,40	0,00	1.481.616,93	0,00	679.150,06	0,00	3.999.703,39	0,00	3.999.703,39	0,00
231.51.1.2	BS-TVA Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	2.268.559,63	0,00	1.872.130,66	0,00	860.256,73	0,00	5.000.947,02	0,00	5.000.947,02	0,00
231.51.1.3	Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	12.356,11	0,00	1.238.462,86	0,00	1.639.688,64	0,00	2.890.507,61	0,00	2.890.507,61	0,00
231.51.2	FC 85%Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	0,00	0,00	765.994,03	0,00	1.015.793,82	0,00	1.781.787,85	0,00	1.781.787,85	0,00
231.51.2.1	Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	0,00	0,00	135.175,41	0,00	179.257,74	0,00	314.433,15	0,00	314.433,15	0,00
231.51.2.2	BS-TVA Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	0,00	0,00	171.222,20	0,00	227.059,81	0,00	398.282,01	0,00	398.282,01	0,00
231.51.2.3	Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	12.356,11	0,00	166.071,22	0,00	217.577,27	0,00	396.004,60	0,00	396.004,60	0,00
231.51.2.4	NEELUG APDM Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	20.730.405,32	0,00	2.607.877,98	0,00	664,51	0,00	23.338.947,81	0,00	23.338.947,81	0,00
231.52	Imobilizati in curs PR DANA 32 SMIS 131354	14.834.863,03	0,00	1.864.134,46	0,00	564,83	0,00	16.699.562,32	0,00	16.699.562,32	0,00
231.52.1	Imob. in curs PR DANA 32 SMIS 131354 FC (85%)	2.617.916,97	0,00	328.964,90	0,00	99,68	0,00	2.946.981,55	0,00	2.946.981,55	0,00
231.52.2	Imobilizati in curs PR DANA 32 SMIS 131354 FN 15%	3.277.625,32	0,00	414.778,62	0,00	0,00	0,00	3.692.403,94	0,00	3.692.403,94	0,00
231.52.3	Imobilizati in curs PR DANA 32 SMIS 131354 BS-TVA	5.195.055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.055,82	0,00	5.195.055,82	0,00
231.53	Imob curs Dezv Port TL cod smis 131430	3.751.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.658,35	0,00	3.751.658,35	0,00
231.53.1	Imob Dezv Port TL FEDER 85 cod smis 131430										

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galați- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
231.53.2	Imob Dezv Port TL FN 15 cod smis.131430	662.057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.057,29	0,00	662.057,29	0,00
231.53.3	Imob Dezv Port TL BS TVAcod smis.131430	781.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.340,18	0,00	781.340,18	0,00
231.58	Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a caputului de mol din PBN	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	187.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.014,80	0,00	187.014,80	0,00
231.60.1	Imobilizari in curs PMG I POIM 85%	139.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.757,00	0,00	139.757,00	0,00
231.60.2	Imobilizari in curs PMG I POIM 15%	24.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.663,00	0,00	24.663,00	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 FEEDR	49.489.080,65	0,00	25.288.539,70	0,00	3.652.940,44	0,00	78.430.560,79	0,00	78.430.560,79	0,00
231.61.1	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis.137306 FEEDR 85%	30.625.874,33	0,00	18.077.294,72	0,00	2.611.245,41	0,00	51.314.414,46	0,00	51.314.414,46	0,00
231.61.2	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis.137306 FEEDR 15%	5.404.566,04	0,00	3.190.110,85	0,00	460.808,01	0,00	9.055.484,90	0,00	9.055.484,90	0,00
231.61.3	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis.137306 FEEDR TVA BS	7.808.173,82	0,00	4.021.134,13	0,00	580.887,02	0,00	12.410.194,97	0,00	12.410.194,97	0,00
231.61.4	neeligibili Port Braila- Docuri cod smis.137306 FEEDR	8.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,90	0,00	8.345,90	0,00
231.61.5	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis.137306 corectie achiz.25% p-ex	5.603.238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.238,06	0,00	5.603.238,06	0,00
231.61.6	Inv in curs Port Braila- Docuri cod smis.137306 corectie achiz. 5% subex	38.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.882,50	0,00	38.882,50	0,00
231.62	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis.155814	147.621,10	0,00	70.902,58	0,00	283.607,94	0,00	502.131,62	0,00	502.131,62	0,00
231.62.1	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis.155814 85%	123.888,77	0,00	50.644,70	0,00	202.577,10	0,00	377.110,57	0,00	377.110,57	0,00
231.62.2	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis.155814 15%	21.862,73	0,00	8.937,30	0,00	35.748,90	0,00	66.548,93	0,00	66.548,93	0,00
231.62.3	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis.155814 BS TVA	1.869,60	0,00	11.320,58	0,00	45.281,94	0,00	58.472,12	0,00	58.472,12	0,00
231.63	Moderniz si dezv.Port Minerallier GL TSS	509.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.418,62	0,00	509.418,62	0,00
231.64	Retea Interbara alim.cu apa cheu Duzaria Danglele 13-15	5.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,37	0,00	5.745,37	0,00
231.67	DEZVOLTARE PORT CHILIA VECHIE	386.274,76	0,00	-386.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.68	Dezv. Port Chilia	307,50	0,00	-297,50	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
231.69	Vecte surse proprii	0,00	0,00	63.436,94	0,00	0,00	0,00	63.436,94	0,00	63.436,94	0,00
231.70	Lucr rep.consolid frontului portuare D-12-15-19-20	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
231.71	Imob in curs de exec Dezv Port Gura Arman Turcoala Macin	332.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.674,80	0,00	332.674,80	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA GALATI-CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
231.72	Imob in curs de ex containere	387,39	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	2.484,39	0,00	2.484,39	0,00
231.73	Macin	32.446,85	0,00	39.581,76	0,00	0,00	0,00	72.028,61	0,00	72.028,61	0,00
231.74	Imobilizari in curs de exec_PMG	476.120,00	0,00	52.473,05	0,00	0,00	0,00	528.593,05	0,00	528.593,05	0,00
231.74.1	Il surse proprii										
231.74.1	Dane RO RO Port Bazin Nou GL	340.355,55	0,00	37.278,76	0,00	0,00	0,00	377.634,31	0,00	377.634,31	0,00
231.74.2	SMIS 156315										
231.74.2	Imob curs exec Pr Amenajare	60.062,73	0,00	6.578,61	0,00	0,00	0,00	66.641,34	0,00	66.641,34	0,00
231.74.3	Dane RO RO Port Bazin Nou										
231.74.3	GL15 SMIS 156315	75.701,72	0,00	8.615,68	0,00	0,00	0,00	84.317,40	0,00	84.317,40	0,00
231.75	Imob curs exec Pr Amenajare										
231.75	GL15 SMIS 156315										
231.75.1	Dane RO RO Port Bazin Nou										
231.75.1	GL15 SMIS 156315	0,00	0,00	556.622,31	0,00	16.334,00	0,00	572.956,31	0,00	572.956,31	0,00
231.75.2	Imob curs exec Pr Amenajare										
231.75.2	SMIS 155273 85%	0,00	0,00	390.732,35	0,00	13.883,90	0,00	404.616,25	0,00	404.616,25	0,00
231.75.3	Imob curs exec Pr Amenajare										
231.75.3	SMIS 155273 15%	0,00	0,00	68.952,78	0,00	2.450,10	0,00	71.402,88	0,00	71.402,88	0,00
231.75.4	Imob curs exec Pr Amenajare										
231.75.4	SMIS 155273 BS TVA	0,00	0,00	87.340,17	0,00	0,00	0,00	87.340,17	0,00	87.340,17	0,00
231.76	Realizabil smis 153273	0,00	0,00	9.597,01	0,00	0,00	0,00	9.597,01	0,00	9.597,01	0,00
231.9	Ranfluare ponton SQUALUS	40.000,00	0,00	1.056.250,00	0,00	0,00	1.056.250,00	1.056.250,00	0,00	0,00	0,00
26	Stud.fezabil.reabilit:si modern.dane 31-33 Port Docuri										
26	Imobilizari financiare	36.171,44	0,00	4,00	2,00	0,80	200,40	36.176,24	202,40	35.973,84	0,00
265	Alte titluri imobilizate	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CNI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	11.171,44	0,00	4,00	2,00	0,80	200,40	11.176,24	202,40	10.973,84	0,00
267.8	Alte creante imobilizate	11.171,44	0,00	2,00	0,00	0,40	200,00	11.173,84	200,00	10.973,84	0,00
267.8.12	Alte creante imobilizate priv.aport	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
267.8.13	ACVADEPOL										
267.8.13	Alte creante imobiliz gar deseuri	1.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,45	0,00	1.269,45	0,00
267.8.4	TRACON	9.701,99	0,00	2,00	0,00	0,40	0,00	9.704,39	0,00	9.704,39	0,00
267.9	Creante imobilizate privind depozite proprii										
267.9	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	0,00	0,00	2,00	2,00	0,40	0,40	2,40	2,40	0,00	0,00
28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	20.370.273,90	166.081,43	1.447.277,82	0,00	288.817,48	166.081,43	22.106.369,20	0,00	21.940.287,77
280	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	1.418.077,72	0,00	75.666,20	0,00	14.743,44	0,00	1.508.487,36	0,00	1.508.487,36
280.3	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	706.152,25	0,00	41.055,38	0,00	8.211,07	0,00	755.418,70	0,00	755.418,70

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor, marcilor comerciale,drept si activelor similare	0,00	151.751,17	0,00	17.005,38	0,00	3.802,94	0,00	172.559,49	0,00	172.559,49
2805.10	Amortiz.licente Pr. Braila smis 132306.	0,00	247,16	0,00	1.235,80	0,00	247,16	0,00	1.730,12	0,00	1.730,12
2805.11	Amortiz.licente Pr BR Adiacent Mol smis 155814	0,00	0,00	0,00	566,60	0,00	141,65	0,00	708,25	0,00	708,25
2805.12	Amortiz.licente Pr BR RORO smis 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,31	0,00	751,31	0,00	751,31
2805.2	Amortizarea licentelor,marcilor comerciale,drept,si activelor similare	0,00	69.177,20	0,00	8.926,80	0,00	1.503,26	0,00	79.607,26	0,00	79.607,26
2805.4	Amortizare recorduri utilizati	0,00	63.793,18	0,00	4.310,35	0,00	862,07	0,00	68.965,60	0,00	68.965,60
2805.5	Amortizarea conc.brevetelor,lic DPT smis 131430	0,00	7.140,06	0,00	1.487,48	0,00	297,49	0,00	8.925,03	0,00	8.925,03
2805.6	Amortiz. licente calc Pr Dezv.Port Isaceea smis 129406	0,00	6.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,95	0,00	6.131,95
2805.7	Amortiz. licente PR DANA 32 smis 131354	0,00	5.261,62	0,00	478,35	0,00	0,00	0,00	5.739,97	0,00	5.739,97
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	560.174,30	0,00	17.605,44	0,00	2.729,43	0,00	580.509,17	0,00	580.509,17
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	233.271,03	0,00	17.605,44	0,00	2.729,43	0,00	253.605,90	0,00	253.605,90
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft ROBIS 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 pretezbabil,pr lng	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.336,94	0,00	156.336,94
2808.5	Amortiz altor imobiliz. necorp dana 23-25	0,00	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	0,00	18.311,33
2808.6	Amortiz altor Imob necorp st prefezab DAPHNE	0,00	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	18.952.196,18	166.081,43	1.371.611,62	0,00	274.074,04	166.081,43	20.597.881,84	0,00	20.431.800,41
281.2	Amortizarea constructiilor	0,00	961.940,62	0,00	256.854,88	0,00	51.371,00	0,00	1.270.166,50	0,00	1.270.166,50
2812.1	Amortizarea constructiilor	0,00	373.679,67	0,00	162.309,87	0,00	32.461,99	0,00	568.451,53	0,00	568.451,53
2812.2	Amortiz. bunuri moderniz din suise bugetare	0,00	122.528,40	0,00	43.487,19	0,00	8.697,44	0,00	174.713,03	0,00	174.713,03
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0,00	465.732,55	0,00	51.057,82	0,00	10.211,57	0,00	527.001,94	0,00	527.001,94
2813	Amortizarea inst.,miji de transport,animalelor si plantatiilor	0,00	17.902.199,16	166.081,43	1.105.895,02	0,00	220.930,69	166.081,43	19.229.024,87	0,00	19.062.943,44
2813.1	Amortizarea inst.,miji de transport,animalelor si plantatiilor	0,00	3.796.077,21	166.081,43	269.350,74	0,00	52.136,70	166.081,43	4.117.564,05	0,00	3.951.483,22
2813.10	Amortizare Leptop+imprimanta pr LING	0,00	26.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,99	0,00	26.796,99

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
2813.11	Amortiz. Laptop PR Dezv Port Isaccea smis 129406	0,00	25.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,95	0,00	25.999,95
2813.12	Amortiz instal mijl de transp PR TULCEA SMIS 131430	0,00	45.803,91	0,00	9.542,54	0,00	1.908,49	0,00	57.254,94	0,00	57.254,94
2813.13	Amortiz Laptop PR DANA 32 smis 131354	0,00	37.228,44	0,00	3.384,44	0,00	0,00	0,00	40.612,88	0,00	40.612,88
2813.14	Amortiz. inst.mijl de transport PR Braila Docuri smis 137306	0,00	23.352,26	0,00	13.542,45	0,00	2.708,49	0,00	39.603,20	0,00	39.603,20
2813.15	Amortiz. inst.mijl de transport PR Braila Adiacenti smis 155814	0,00	0,00	0,00	4.042,25	0,00	1.100,20	0,00	5.142,45	0,00	5.142,45
2813.16	AmortAmortiz.multif calc Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,26	0,00	1.870,26	0,00	1.870,26
2813.2	Amortiz instal,mijl transp din surse bugetare	0,00	2.386.000,09	0,00	140.005,75	0,00	28.001,18	0,00	2.554.007,02	0,00	2.554.007,02
2813.4	Amortizarea calcul, imprim Dana 23-25	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	Amortizare Platf calculi RORIS PR DAHAR	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	Amortiz bunuri din surse bug CODENAV	0,00	11.462.787,53	0,00	666.026,85	0,00	133.205,37	0,00	12.262.019,75	0,00	12.262.019,75
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	88.056,40	0,00	8.861,72	0,00	1.772,35	0,00	96.690,47	0,00	96.690,47
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	72.547,52	0,00	5.490,26	0,00	1.096,07	0,00	79.135,85	0,00	79.135,85
2814.4	Amortizare altor imob DPTcod smis 131430	0,00	15.508,88	0,00	3.371,46	0,00	674,28	0,00	19.554,62	0,00	19.554,62
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizariilor	0,00	38.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.328,26	0,00	38.328,26
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	38.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.328,26	0,00	38.328,26
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	28.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.959,80	0,00	28.959,80
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	9.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,46	0,00	9.368,46
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	307.626,71	0,00	185.216,26	204.439,16	48.408,52	28.818,63	541.251,49	233.257,79	307.993,70	0,00
30	Stocuri de materii si materiale	98.672,21	0,00	183.844,94	204.439,16	48.228,13	27.447,31	330.745,28	231.886,47	98.858,81	0,00
302	Materiale consumabile	96.821,88	0,00	84.475,96	106.146,10	40.925,00	24.818,22	222.222,84	130.964,32	91.258,52	0,00
3021	Materiale auxiliare	27.031,00	0,00	14.698,32	15.552,25	4.641,92	8.355,64	46.371,24	23.907,89	22.463,35	0,00
3021.1	Materiale auxiliare APDM	27.031,00	0,00	14.698,32	15.552,25	4.641,92	8.355,64	46.371,24	23.907,89	22.463,35	0,00
3022	Combustibili	62.857,86	0,00	44.209,87	65.005,08	31.032,23	11.932,86	138.099,96	76.937,94	61.162,02	0,00
3024	Piese de schimb	6.657,59	0,00	8.446,84	8.446,84	319,33	218,49	15.423,76	8.665,33	6.758,43	0,00
3024.1	Piese de schimb APDM	6.657,59	0,00	8.446,84	8.446,84	319,33	218,49	15.423,76	8.665,33	6.758,43	0,00
3028	Alte materiale consumabile	275,43	0,00	17.120,93	17.141,93	4.931,52	4.311,23	22.327,88	21.453,16	874,72	0,00
3028.1	Alte materiale consumabile APDM	275,43	0,00	13.999,54	14.020,54	4.931,52	4.311,23	19.206,49	18.331,77	874,72	0,00
3028.6	Alte mat.cons.Pr.Br.Adiaacent Mol SMIS155814	0,00	0,00	3.121,39	3.121,39	0,00	0,00	3.121,39	3.121,39	0,00	0,00



CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.850,33	0,00	99.368,98	98.293,06	7.303,13	2.629,09	108.522,44	100.922,15	7.600,29	0,00
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar APDM	1.850,33	0,00	81.638,92	80.563,00	7.303,13	2.629,09	90.792,38	83.192,09	7.600,29	0,00
303.7	Obiecte de inventar PR.BRAVA adiacent molitului smis 155814	0,00	0,00	12.486,09	12.486,09	0,00	0,00	12.486,09	12.486,09	0,00	0,00
303.8	Mat de nat ob inv Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	5.243,97	5.243,97	0,00	0,00	5.243,97	5.243,97	0,00	0,00
32	Mat.de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.371,32	0,00	180,39	1.371,32	1.551,71	1.371,32	180,39	0,00
322	Mat consum in curs de aprovizionare	0,00	0,00	1.371,32	0,00	180,39	1.371,32	1.551,71	1.371,32	180,39	0,00
34	Produce	208.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.954,50	0,00	208.954,50	0,00
346	Produce reziduale	208.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.954,50	0,00	208.954,50	0,00
4	Conturi de terti	14.550.626,58	168.691.202,94	113.529.739,50	153.918.276,50	95.474.136,79	103.488.342,15	223.554.502,87	426.097.821,59	50.700.339,18	253.243.657,90
40	Furnizi si conturi asimilate	11.129.122,34	1.775.282,37	38.269.412,37	43.988.477,13	48.334.724,51	34.365.341,95	97.733.259,22	80.129.101,45	32.425.307,45	14.821.149,68
401	Furnizori	0,00	827.593,81	2.101.975,08	1.705.032,56	343.161,65	311.772,66	2.445.136,73	2.844.399,03	0,00	399.262,30
404	Furnizori de imobilizari	0,00	781.075,62	37.565.889,44	42.127.041,51	24.931.952,07	34.009.606,16	62.597.841,51	76.917.723,29	0,00	14.319.881,78
408	Furnizori-Facturi nesofite	0,00	166.612,94	0,00	-59.437,51	0,00	-5.169,83	0,00	102.005,60	0,00	102.005,60
409	Furnizori - debitori	11.129.122,34	0,00	-1.498.452,15	215.840,57	23.059.610,79	49.132,96	32.690.280,98	264.973,53	32.425.307,45	0,00
4092	Furnizori - debitori- pr prestari de servicii si executari de lucrari	0,00	0,00	216.390,57	215.840,57	50.271,03	49.132,96	266.661,60	264.973,53	1.688,07	0,00
4093	AVANSURI PT INVESTITII	11.129.122,34	0,00	-1.714.842,72	0,00	23.009.339,76	0,00	32.423.619,38	0,00	32.423.619,38	0,00
4093.7	AVANSURI PT INVESTITII PMG II smis 120940	11.129.122,34	0,00	-1.714.842,72	0,00	-911.577,98	0,00	8.502.701,64	0,00	8.502.701,64	0,00
4093.7.1	AVANSURI PT INVESTITII 85% FC PMG II smis 120940	7.674.619,43	0,00	-1.211.263,01	0,00	-633.053,88	0,00	5.830.302,54	0,00	5.830.302,54	0,00
4093.7.2	AVANSURI PT INVESTITII 15% FC PMG II smis 120940	1.354.344,61	0,00	-213.752,30	0,00	-111.715,39	0,00	1.028.876,92	0,00	1.028.876,92	0,00
4093.7.3	AVANSURI PT INVESTITII ES TVA	1.715.503,17	0,00	-270.752,89	0,00	-141.506,16	0,00	1.303.244,12	0,00	1.303.244,12	0,00
4093.7.4	AVANSURI PT INVESTITII_NEELIG_APDM_PMG II smis 120940	384.655,13	0,00	-19.074,52	0,00	-25.302,55	0,00	340.278,06	0,00	340.278,06	0,00
4093.8	AV PT INVESTITII Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920.917,74	0,00	23.920.917,74	0,00	23.920.917,74	0,00
4093.8.1	AV PT INVESTITII B5 Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	17.086.369,81	0,00	17.086.369,81	0,00	17.086.369,81	0,00
4093.8.2	AV PT INVESTITII 15 Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.241,73	0,00	3.015.241,73	0,00	3.015.241,73	0,00
4093.8.3	AV PT INVESTITII TVA Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.306,20	0,00	3.819.306,20	0,00	3.819.306,20	0,00
41	Cienti si conturi asimilate	2.906.999,78	53.925,44	9.275.131,33	10.003.171,95	3.364.222,34	1.682.715,95	15.546.353,45	11.739.813,34	3.833.372,01	26.831,90

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
411	Cienti	2.906.999,78	0,00	9.203.604,62	9.983.430,55	3.308.977,45	1.602.779,29	15.419.581,85	11.586.209,84	3.833.372,01	0,00
411.1	Cienti	2.550.892,51	0,00	8.994.629,52	9.978.653,14	3.285.266,04	1.602.779,29	14.830.788,07	11.581.434,43	3.249.353,64	0,00
411.8	Cienti incerti sau in litigiu	356.107,27	0,00	208.975,10	4.753,41	23.711,41	0,00	588.793,78	4.775,41	584.018,37	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	53.925,44	71.526,71	19.741,40	55.244,89	79.936,66	126.771,60	153.603,50	0,00	0,00
42	Personal si conturi asimilate	750,40	441.226,66	5.864.675,85	5.713.783,22	1.189.558,28	1.199.605,05	7.054.984,53	7.354.614,93	4.028,00	26.831,90
42.1	Personal - salarii datorate	0,00	322.507,00	4.460.042,00	4.361.272,00	763.618,00	743.360,00	5.223.660,00	5.427.139,00	0,00	303.658,40
42.1.1	Personal - salarii datorate	0,00	321.410,00	3.710.002,00	3.611.112,00	691.699,00	671.460,00	4.401.701,00	4.603.982,00	0,00	203.479,00
42.1.16	Personal - salarii datorate PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	148.549,00	148.549,00	0,00	0,00	148.549,00	148.549,00	0,00	202.281,00
42.1.17	Personal - salarii datorate PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00
42.1.18	Personal - salarii datorate PR	0,00	0,00	147.461,00	147.461,00	0,00	0,00	147.461,00	147.461,00	0,00	0,00
42.1.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	0,00	1.097,00	347.980,00	348.100,00	71.919,00	71.900,00	419.899,00	421.097,00	0,00	1.198,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.127,00	106.432,00	110.541,00	23.847,00	19.555,00	130.279,00	136.223,00	0,00	5.944,00
424	Prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	164.901,00	200.000,00	164.901,00	200.000,00	0,00	35.099,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.057.132,00	1.057.132,00	199.733,00	195.705,00	1.256.865,00	1.252.837,00	4.028,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	13.969,00	65.244,00	64.022,00	12.747,00	11.832,00	77.991,00	89.823,00	0,00	11.832,00
427.2	Retineri diverse	0,00	13.584,00	63.339,00	62.062,00	12.307,00	11.407,00	75.646,00	87.053,00	0,00	11.407,00
427.3	Retineri (sindicat)	0,00	385,00	1.905,00	1.960,00	440,00	425,00	2.345,00	2.770,00	0,00	425,00
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	750,40	97.790,66	175.825,85	120.816,22	24.712,28	29.153,05	201.286,53	247.759,93	0,00	46.471,40
428.1	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	97.790,66	127.086,68	117.086,22	24.062,44	28.431,05	151.149,12	243.307,93	0,00	92.158,81
428.1.1	Alte datorii cu personalul	0,00	21.396,46	110.619,70	112.526,58	24.062,44	26.576,05	134.682,14	160.499,09	0,00	25.816,95
428.1.2	Garantii gestionari	0,00	76.394,20	16.466,98	4.559,64	0,00	1.855,00	16.466,98	82.808,84	0,00	66.341,86
428.2	Alte creante in legatura cu personalul	750,40	0,00	48.739,17	3.730,00	649,84	722,00	50.139,41	4.452,00	45.687,41	0,00
43	Asig. sociale, prof.sociale si conturi asimilate	73.831,00	467.641,00	1.895.584,00	1.772.791,00	363.016,00	361.304,00	2.332.431,00	2.601.736,00	0,00	269.305,00
43.1	Asigurari sociale	73.831,00	439.665,00	1.789.287,00	1.674.323,00	342.869,00	339.987,00	2.205.987,00	2.453.975,00	0,00	247.988,00
43.1.3	Contrib. angajatorului ptr asig sociale de sanat.	73.831,00	0,00	114.510,00	119.677,00	23.335,00	3.780,00	211.676,00	123.457,00	88.219,00	0,00
43.1.3.7	Contrib. personalului la asigurari sociale	73.831,00	0,00	114.510,00	119.677,00	23.335,00	3.780,00	211.676,00	123.457,00	88.219,00	0,00
43.1.5	Contrib. personalului la asigurari sociale	0,00	315.618,00	1.206.906,00	1.122.149,00	230.861,00	241.766,00	1.437.767,00	1.679.533,00	0,00	241.766,00
43.1.5.1	Contrib. personalului la asigurari sociale-APDM	0,00	315.618,00	1.106.394,00	1.021.637,00	230.861,00	241.766,00	1.337.255,00	1.579.021,00	0,00	241.766,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4315.4	Contrib.personalului la asigurari sociale PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	37.132,00	37.132,00	0,00	0,00	37.132,00	37.132,00	0,00	0,00
4315.5	Contrib.personalului la asigurari sociale PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	26.516,00	26.516,00	0,00	0,00	26.516,00	26.516,00	0,00	0,00
4315.6	Contrib.pers la asig sociale Pr Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	36.864,00	36.864,00	0,00	0,00	36.864,00	36.864,00	0,00	0,00
4316	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate	0,00	124.047,00	467.871,00	432.497,00	88.673,00	94.441,00	556.544,00	650.985,00	0,00	94.441,00
4316.1	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate APDM	0,00	124.047,00	427.669,00	392.295,00	88.673,00	94.441,00	516.342,00	610.783,00	0,00	94.441,00
4316.4	Contrib.pers. la asig.soc.de sanatate Pr.Br.Doc smis 137306	0,00	0,00	14.852,00	14.852,00	0,00	0,00	14.852,00	14.852,00	0,00	0,00
4316.5	Contrib.pers. la asig.soc.de sanatate Pr.Isaccea smis 129406	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00
4316.6	Contrib.pers la asig.de sanatate Pr Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00	0,00
436	Contrib. asiguratorie pt. munca	0,00	27.976,00	106.297,00	98.468,00	20.147,00	21.317,00	126.444,00	147.761,00	0,00	21.317,00
436.1	Contrib. asiguratorie pt. munca APDM	0,00	27.976,00	97.253,00	89.424,00	20.147,00	21.317,00	117.400,00	138.717,00	0,00	21.317,00
436.4	Contrib. asiguratorie pt. munca PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00
436.5	Contrib. asiguratorie pt. munca PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
436.6	Contrib. asig pt. munca Pr Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00
44	Impozitul pe profit/venit al angajatilor, alte org. publ. si contributi asim.	238.955,78	1.486.796,94	51.102.850,39	46.073.318,78	39.916.012,25	29.930.219,54	91.257.818,42	77.490.331,26	14.224.351,12	456.863,96
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	15.378,00	188.563,00	173.185,00	0,00	199.114,00	188.563,00	387.677,00	0,00	199.114,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	15.378,00	188.563,00	173.185,00	0,00	199.114,00	188.563,00	387.677,00	0,00	199.114,00
4411.1	Impozitul pe profit	0,00	15.378,00	188.563,00	173.185,00	0,00	199.114,00	188.563,00	387.677,00	0,00	199.114,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	-2.874,44	8.641.115,03	8.456.375,43	6.037.201,50	6.350.577,06	14.678.316,53	14.804.078,05	0,00	125.761,52
4423	TVA de plata	0,00	21.063,00	510.461,80	489.398,80	176.260,45	320.282,45	686.722,25	830.744,25	0,00	144.022,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	176.260,07	0,07	0,00	176.260,00	176.260,07	176.260,07	0,00	0,00
4424.1	TVA de recuperat	0,00	0,00	176.260,07	0,07	0,00	176.260,00	176.260,07	176.260,07	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	6.942.706,72	6.942.706,72	5.461.465,48	5.461.465,48	12.404.172,20	12.404.172,20	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	980.548,62	980.548,62	390.462,39	390.462,39	1.371.011,01	1.371.011,01	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	-23.937,44	31.137,82	43.721,22	9.013,18	2.106,74	40.151,00	21.890,52	18.260,48	0,00
444	Impozitul pe venituri de nat.salariilor	0,00	85.711,00	327.282,00	305.700,00	64.129,00	66.743,00	391.411,00	458.154,00	0,00	66.743,00
444.1	Impozitul pe venituri de nat.salariilor	0,00	85.711,00	301.150,00	279.568,00	64.129,00	66.743,00	365.279,00	432.022,00	0,00	66.743,00
444.15	Imp pe venituri de nat.sal PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00	9.656,00	0,00	0,00
444.16	Imp pe venituri de nat.sal PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	NSC	SD	SC
444.17	Impozitul pe venituri de nat.salariilor PR Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	9.584,00	9.584,00	0,00	0,00	9.584,00	9.584,00	0,00	0,00
445	Subventii										
4451	Subventii guvernamentale	238.955,78	1.370.346,25	41.699.182,28	36.894.931,94	33.798.740,37	23.247.249,12	75.736.878,43	61.512.527,31	14.224.351,12	0,00
4451.13	Subventii guvernamentale PMG 15%	156.658,12	1.370.346,25	41.259.672,66	36.460.394,27	33.798.224,37	23.241.833,15	75.214.555,15	61.072.573,67	14.141.981,48	0,00
4451.16	Subv guv Dezv Port TL cod smis 131430	2.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,35	0,00	2.258,35	0,00
4451.16.1	Subv guv Dezv Port TL FEDR 85 cod smis 131430	0,00	1.370.346,25	1.370.346,25	0,00	0,00	0,00	1.370.346,25	1.370.346,25	0,00	0,00
4451.16.2	Subv guv Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	0,00	978.818,75	978.818,75	0,00	0,00	0,00	978.818,75	978.818,75	0,00	0,00
4451.16.3	Subv guv Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	0,00	172.732,72	172.732,72	0,00	0,00	0,00	172.732,72	172.732,72	0,00	0,00
4451.17	Subv. guv. pr. PMG II cod smis 120940	5.565,92	0,00	218.794,78	218.794,78	0,00	0,00	218.794,78	218.794,78	0,00	0,00
4451.17.1	Subv. PR. PMG II SMIS 120940 FC (85%)_Record_rutier	0,00	0,00	11.125.877,05	11.131.442,97	4.501.648,37	0,00	15.633.091,34	11.131.442,97	4.501.648,37	0,00
4451.17.2	Subv.PR. PMG II SMIS120940 FN (15%)_Record_rutier	0,00	0,00	7.950.329,39	7.950.329,39	3.215.463,13	0,00	11.165.792,52	7.950.329,39	3.215.463,13	0,00
4451.17.3	Subv.PR. PMG II SMIS 120940 BS_TVA_Record_rutier	5.565,92	0,00	1.402.999,31	1.402.999,31	567.434,67	0,00	1.970.433,98	1.402.999,31	567.434,67	0,00
4451.18	Subv.guv.Lucr cheu Dana 32 cod smis 131354	255,85	0,00	1.772.548,35	1.778.114,27	718.750,57	0,00	2.496.864,84	1.778.114,27	718.750,57	0,00
4451.18.1	Subv.PR Dana 32 SMIS 131354 FC (85%)	182,75	0,00	2.607.877,98	2.603.310,57	664,51	5.487,77	2.608.798,34	2.608.798,34	0,00	0,00
4451.18.2	Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 FN (15 %)	32,25	0,00	1.864.134,46	1.860.217,44	564,83	4.664,60	1.864.882,04	1.864.882,04	0,00	0,00
4451.18.3	Subv.PR Dana 32 SMIS 131354 BS(TVA)	40,85	0,00	328.964,90	328.273,66	99,68	823,17	329.096,83	329.096,83	0,00	0,00
4451.20	Subv. guv. pr. PMG II cod smis 120940	0,00	0,00	414.778,62	414.819,47	0,00	0,00	414.819,47	414.819,47	0,00	0,00
4451.20.1	FC 85%Subv. guv. PMG II cod smis 120940	0,00	0,00	323,26	161,63	1.422.111,37	161,63	1.422.434,63	323,26	1.422.111,37	0,00
4451.20.2	FN 15%Subv. guv. PMG II cod smis 120940	0,00	0,00	230,90	115,45	1.015.793,82	115,45	1.016.024,72	230,90	1.015.793,82	0,00
4451.20.3	BS-TVA Subv. guv. PMG II cod smis 120940	0,00	0,00	40,74	20,37	179.257,74	20,37	179.298,48	40,74	179.257,74	0,00
4451.21	Subventii guvernamentale Port Braila Docuri cod smis 137306	0,00	0,00	51,62	25,81	227.059,81	25,81	227.111,43	51,62	227.059,81	0,00
4451.21.1	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 85%	0,00	0,00	25.288.539,70	21.889.815,25	3.652.940,44	3.517.061,62	28.941.480,14	25.406.876,87	3.534.603,27	0,00
4451.21.2	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 15%	0,00	0,00	18.077.294,72	15.647.769,45	2.611.245,41	2.514.051,82	20.688.540,13	18.161.821,27	2.526.718,86	0,00
4451.21.3	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137305	0,00	0,00	3.190.110,85	2.761.371,09	460.808,01	443.656,21	3.650.918,86	3.205.027,30	445.891,56	0,00
4451.24	Subv guv Pt Chilia Veche	0,00	0,00	4.021.134,13	3.480.674,71	580.887,02	559.353,59	4.602.021,15	4.040.028,30	561.992,85	0,00
		0,00	0,00	-386.274,76	-386.274,76	0,00	0,00	-386.274,76	-386.274,76	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4451.25	Subv guv Dezv Port Gura Arman Turcoajia Macin	956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,90	0,00	956,90	0,00
4451.26	Subv.guv.Proiect Braila Adiacent Molului	147.621,10	0,00	115.609,63	263.230,73	283.607,94	283.607,94	546.838,67	546.838,67	0,00	0,00
4451.26.1	Subv.guv.Proiect Braila Adiacent Molului SMIS 155814 85%	123.888,77	0,00	82.578,30	206.467,07	202.577,10	202.577,10	409.044,17	409.044,17	0,00	0,00
4451.26.2	Subv.guv.Proiect Braila Adiacent Molului SMIS 155814 15%	21.862,73	0,00	14.572,65	36.435,38	35.748,90	35.748,90	72.184,28	72.184,28	0,00	0,00
4451.26.3	Subv.guv.Proiect Braila Adiacent Molului SMIS 155814 BS TVA	1.869,60	0,00	18.458,68	20.328,28	45.281,94	45.281,94	65.610,22	65.610,22	0,00	0,00
4451.27	Subv guvern. Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 155315	0,00	0,00	590.348,25	528.480,03	23.920.917,74	19.347.276,74	24.511.265,99	19.875.756,77	4.635.509,22	0,00
4451.27.1	Subv guvern. Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 85 SMIS.155315	0,00	0,00	421.745,18	377.553,59	17.086.369,81	13.819.483,38	17.508.114,99	14.197.036,97	3.311.078,02	0,00
4451.27.2	Subv guvern. Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 15 SMIS.155315	0,00	0,00	74.425,60	66.627,09	3.015.241,73	2.438.732,36	3.089.667,33	2.505.359,45	584.307,88	0,00
4451.27.3	Subv guvern. Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL TVA SMIS.155315	0,00	0,00	94.177,47	84.299,35	3.819.306,20	3.089.061,00	3.913.483,67	3.173.360,35	740.123,32	0,00
4451.28	Subv guv Dezv Port Chilia Veche smis 155273	0,00	0,00	547.025,30	430.227,85	16.334,00	88.237,45	563.359,30	518.465,30	44.894,00	0,00
4451.28.1	Subv guv Dezv Port Chilia Veche smis 155273 85%	0,00	0,00	390.732,35	307.305,70	13.883,90	63.027,23	404.616,25	370.332,93	34.283,32	0,00
4451.28.2	Subv guv Dezv Port Chilia Veche smis 155273 15%	0,00	0,00	68.952,78	54.230,31	2.450,10	11.121,89	71.402,88	65.352,20	6.050,68	0,00
4451.28.3	Subv guv Dezv Port Chilia Veche smis 155273 BS TVA	0,00	0,00	87.340,17	68.691,84	0,00	14.086,33	87.340,17	82.780,17	4.560,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	82.297,66	0,00	439.509,62	434.537,67	516,00	5.415,97	522.323,28	439.953,64	82.369,64	0,00
4458.12	Alte sume primite cu caracter de subventii 15% PLAT-FORMA 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	108.435,00	108.435,00	0,00	0,00	108.435,00	108.435,00	0,00	0,00
4458.16.1	Alte Subv PR Dezv Port Isaccea SMIS 129406 FEDR 85%	0,00	0,00	92.169,75	92.169,75	0,00	0,00	92.169,75	92.169,75	0,00	0,00
4458.16.2	Alte Subv PR Dezv Port Isaccea SMIS 129406 FN (15%)	0,00	0,00	16.265,25	16.265,25	0,00	0,00	16.265,25	16.265,25	0,00	0,00
4458.19	Alte sume primite cu caracter de subv. Lucr Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	151.061,00	151.061,00	0,00	0,00	151.061,00	151.061,00	0,00	0,00
4458.19.1	Alte Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 FC (85%)	0,00	0,00	128.401,85	128.401,85	0,00	0,00	128.401,85	128.401,85	0,00	0,00
4458.19.2	Alte Subv. PR. Dana 32 SMIS 131354 FN (15%)	0,00	0,00	22.659,15	22.659,15	0,00	0,00	22.659,15	22.659,15	0,00	0,00
4458.23	Alte sume primite cu caracter de subv.PR.Braila Docuri smis 137306	172,02	0,00	152.523,00	152.495,02	0,00	0,00	152.495,02	152.495,02	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4458.23.1	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Docuri smis 137306 (85%)	146,22	0,00	129.474,55	129.620,77	0,00	0,00	129.620,77	129.620,77	0,00	0,00
4458.23.2	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Docuri smis 137306 (15%)	25,80	0,00	22.848,45	22.874,25	0,00	0,00	22.874,25	22.874,25	0,00	0,00
4458.26	Alte sume primite cu caracter de subv.Pr.Braila Adiacent Molului smis 155814	100,00	0,00	19.772,48	19.872,48	0,00	0,00	19.872,48	19.872,48	0,00	0,00
4458.26.1	Alte Subv Pr.Br.-Adiacent Molului smis 155814 FEDR 85%	85,00	0,00	14.123,22	14.208,22	0,00	0,00	14.208,22	14.208,22	0,00	0,00
4458.26.2	Alte Subv Pr.Br.-Adiacent Molului smis 155814 FN 15%	15,00	0,00	2.492,32	2.507,32	0,00	0,00	2.507,32	2.507,32	0,00	0,00
4458.26.3	Alte Subv Pr.Br.-Adiacent Molului smis 155814 BS TVA	0,00	0,00	3.156,94	3.156,94	0,00	0,00	3.156,94	3.156,94	0,00	0,00
4458.27	Alte sume primite cu car de subPR RO SMIS 156315	0,00	0,00	6.731,47	1.487,50	516,00	5.415,97	7.247,47	6.903,47	344,00	0,00
4458.27.1	Alte sume primite subv PR RO RO 85 SMIS 156315	0,00	0,00	4.808,20	1.062,50	438,60	3.891,90	5.246,80	4.954,40	292,40	0,00
4458.27.2	Alte sume primite subv PR RO RO 15 SMIS 156315	0,00	0,00	848,50	187,50	77,40	686,80	925,90	874,30	51,60	0,00
4458.27.3	Alte sume primite subvPR RO RO TVA SMIS 156315	0,00	0,00	1.074,77	237,50	0,00	837,27	1.074,77	1.074,77	0,00	0,00
4458.28	Subv.Proiect Chilia smis 155273	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	0,00
4458.28.1	Subv.Proiect Chilia smis 155273-85%	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00	0,00
4458.28.2	Subv.Proiect Chilia smis 155273-15%	0,00	0,00	149,58	149,58	0,00	0,00	149,58	149,58	0,00	0,00
4458.28.3	Subv.Proiect Chilia smis 155273-TVA	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	5.376,15	173.816,78	168.440,63	1.286,92	52.361,71	175.103,70	226.178,49	0,00	51.074,79
446.2	Impozite pe cladiri	0,00	0,00	108.680,00	108.680,00	0,00	0,00	108.680,00	108.680,00	0,00	0,00
446.4	Taxe si impozite auto +naval	0,00	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00	0,00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	0,00	0,00	7.437,05	7.437,05	1.286,92	1.286,92	8.723,97	8.723,97	0,00	0,00
446.6	Redeventa concensionare domeniul public	0,00	5.376,15	37.800,73	32.424,58	0,00	51.074,79	37.800,73	88.875,52	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	12.859,98	72.891,30	74.685,78	14.654,46	14.170,65	87.545,76	101.716,41	0,00	14.170,65
447.1	Fond handicapati	0,00	12.852,00	72.852,00	74.640,00	14.640,00	14.160,00	87.492,00	101.652,00	0,00	14.160,00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0,12% din venitul.refinanz.aza	0,00	7,98	39,30	45,78	14,46	10,65	53,76	64,41	0,00	10,65
45	Grup si asociati	0,00	0,00	589.297,00	589.297,00	0,00	0,00	589.297,00	589.297,00	0,00	589.297,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	589.297,00	589.297,00	0,00	0,00	589.297,00	589.297,00	0,00	589.297,00
457.1	Dividende de plata MT	0,00	0,00	471.436,00	471.436,00	0,00	0,00	471.436,00	471.436,00	0,00	471.436,00
457.2	Dividende de plata Fond propr.	0,00	0,00	117.861,00	117.861,00	0,00	0,00	117.861,00	117.861,00	0,00	117.861,00
46	Debitori si creditorii diversi	53.958,26	1.243,59	125.515,19	189.061,20	1.094.294,23	1.090.632,53	1.273.767,68	1.280.937,37	8.827,24	15.996,88
461	Debitori diversi	53.958,26	0,00	0,00	45.131,02	1.056.250,00	1.056.250,00	1.110.208,26	1.101.381,02	8.827,24	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.243,59	125.515,19	143.930,18	38.044,23	34.382,53	163.559,42	179.556,30	0,00	15.996,88
47	Conturi de regularizare si asimilate	147.009,02	164.108.979,67	1.617.019,49	40.004.625,65	198.464,54	33.820.971,08	1.962.493,05	237.934.576,40	204.453,36	236.176.536,71

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
471	Cheltuieli inreg.in avans	47.785,11	0,00	189.869,30	115.274,62	6.208,00	23.358,34	243.862,41	138.632,96	105.229,45	0,00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	7.487,05	0,00	2.097,30	4.461,68	0,00	892,22	9.584,35	5.353,90	4.230,45	0,00
471.10	Chelt. inreg.in avans pt.roviniere	977,05	0,00	3.123,89	1.392,12	0,00	341,92	4.100,94	1.734,04	2.366,90	0,00
471.11	Chelt. inreg.in avans pt.taxe si imp.locale	0,00	0,00	134.499,00	57.023,54	945,00	11.445,91	135.444,00	68.469,45	66.974,55	0,00
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asiguranți bucurii	26.208,61	0,00	30.431,11	36.008,55	5.263,00	7.391,96	61.902,72	43.400,51	18.502,21	0,00
471.3	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
471.9	Cheltuieli inreg.in avans asig rasp civil admnistrata	13.102,40	0,00	19.718,00	16.388,73	0,00	3.286,33	32.820,40	19.675,06	13.145,34	0,00
472	Venituri inregistrate in avans-subv.primita	0,00	691,98	79,52	22,08	1,96	-611,63	81,48	102,43	0,00	20,95
472.1	Venituri inregistrate in avans	0,00	614,47	0,00	0,00	0,00	-614,47	0,00	0,00	0,00	0,00
472.12	Venituri inreg. in avans-subv.primita Dapa.31	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00
472.16	Vn inreg avans-subv.primita Dezv Port Isaccea	0,00	18,13	18,13	1,00	0,00	0,00	18,13	19,13	0,00	1,00
472.17	Vn inreg in avans-subv.pr Dezv Port Ilismis 131430	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01	9,01	0,00	0,00
472.18	Ven.inreg. in avans PR DANA 32 smis 131354	0,00	20,55	20,55	2,53	0,00	1,23	20,65	24,31	0,00	3,66
472.19	Vn. inreg. in avans-subv.primita PMG II smis 120940	0,00	9,33	10,29	4,37	0,00	0,37	10,29	14,07	0,00	3,78
472.20	Ven. inreg. in avans-subv.primita Braila Docuri smis 137306	0,00	16,92	17,46	5,27	0,62	0,00	18,08	22,19	0,00	4,11
472.21	Venituri inreg. in avans-subv.primita RO-RO	0,00	0,49	0,49	2,47	0,06	0,35	0,55	3,31	0,00	2,76
472.22	Venituri inreg. in avans-subv.primita Port Chilia	0,00	0,34	0,34	2,24	1,18	0,73	1,52	3,31	0,00	1,79
472.23	Venituri inregistrate in avansPort Mingalajet	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
472.24	Ven. inreg. in avans-subv.primita Braila Front smis 155814	0,00	0,00	0,41	4,20	0,10	0,16	0,51	4,36	0,00	3,85
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	99.223,91	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	99.226,46	2,55	99.223,91	0,00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	164.108.287,69	1.427.058,12	39.889.326,40	192.254,58	33.798.224,37	1.619.322,70	237.795.838,46	0,00	236.176.515,76
475.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	163.287.998,79	1.405.971,63	39.889.326,40	188.139,35	33.798.224,37	1.594.110,88	236.975.549,56	0,00	235.381.438,68
475.1.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	60.240.115,03	849.519,75	0,00	169.903,95	0,00	1.019.423,70	60.240.115,03	0,00	59.220.691,33
475.1.11	Subv. PR. PMG II cod smis 120940. Record feroviar	0,00	0,00	0,00	323,26	0,00	1.422.111,37	0,00	1.422.434,63	0,00	1.422.434,63
475.1.11.1	FC 85% Subv. PMG II cod smis 120940. Record feroviar	0,00	0,00	0,00	230,90	0,00	1.015.793,82	0,00	1.016.024,72	0,00	1.016.024,72
475.1.11.2	FN 15%Subv. PMG II cod smis 120940. Record feroviar	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00	179.257,74	0,00	179.298,48	0,00	179.298,48

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
4751.11.3	BS-TVA Subv. PMG II cod smis 120940. Record feroviar	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00	227.059,81	0,00	227.111,43	0,00	227.111,43
4751.12	Subventii guvernamentale pentru investitii Port Braila Docuri	0,00	49.612.268,78	14.778,25	25.288.539,70	2.953,65	3.652.940,44	17.733,90	78.533.748,92	0,00	78.536.015,02
4751.12.1	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 85%	0,00	35.516.762,40	10.555,85	18.077.294,72	2.111,17	2.611.245,41	12.667,02	56.205.302,53	0,00	56.192.635,51
4751.12.2	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137308 FEDR 15%	0,00	6.267.663,93	1.862,80	3.190.110,85	372,56	460.808,01	2.235,36	9.918.582,79	0,00	9.916.347,43
4751.12.3	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR TVA BS	0,00	7.827.842,45	2.359,60	4.021.134,13	471,92	580.887,02	2.831,52	12.429.863,60	0,00	12.427.032,08
4751.14	Subv guv Pr Dezv Port Mineralier	0,00	509.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.418,62	0,00	509.418,62
4751.16	Subv guv Pr Chilia Veche	0,00	386.274,76	0,00	-386.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751.17	Subventii guv pentru invest prima casare Ford Kuga	0,00	9.275,00	875,00	0,00	175,00	0,00	1.050,00	9.275,00	0,00	8.225,00
4751.18	Subventii guve. pentru invest.ultima casare MAZDAI	0,00	8.100,00	750,00	0,00	150,00	0,00	900,00	8.100,00	0,00	7.200,00
4751.19	Subv guv Pr Dezvoltare Port Giurgiu	0,00	332.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.474,80	0,00	332.474,80
4751.2	Subventii guvernamentale pt Arman Turcoala Machin	0,00	279.176,63	41.055,38	0,00	8.211,07	0,00	49.266,45	279.176,63	0,00	229.910,18
4751.20	Subv guv pentru investitii Port Br-Adiacent Moliului smis 155814	0,00	147.621,10	4.608,85	115.609,63	1.241,85	283.607,94	5.850,70	546.838,67	0,00	540.987,97
4751.20.1	Subv guv invest Port Br-Adiacent Moliului smis 155814 85%	0,00	123.888,77	3.292,05	82.578,30	887,04	202.577,10	4.179,09	409.044,17	0,00	404.865,08
4751.20.2	Subv guv invest Port Br-Adiacent Moliului smis 155814 15%	0,00	21.862,73	580,93	14.572,65	156,53	35.748,90	737,46	72.184,28	0,00	71.446,82
4751.20.3	Subv guv invest Port Br-Adiacent Moliului smis 155814 BS TVA	0,00	1.869,60	735,87	18.458,68	198,28	45.281,94	934,15	65.610,22	0,00	64.676,07
4751.21	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 156315	0,00	476.120,03	476.120,03	590.348,25	2.621,57	23.920.917,74	478.741,60	24.987.386,02	0,00	24.508.644,42
4751.21.1	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 85 SMIS 156315	0,00	340.355,58	340.153,59	421.745,18	1.872,55	17.086.369,81	342.026,14	17.848.470,57	0,00	17.506.444,43
4751.21.2	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 15 SMIS 156315	0,00	60.062,73	60.027,09	74.425,60	330,44	3.015.241,73	60.357,53	3.149.730,06	0,00	3.089.372,53
4751.21.3	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL TVA SMIS 156315	0,00	75.701,72	75.939,35	94.177,47	418,58	3.819.306,20	76.357,93	3.989.185,39	0,00	3.912.827,46
4751.22	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273	0,00	0,00	0,00	547.025,30	0,00	16.334,00	0,00	563.359,30	0,00	563.359,30
4751.22.1	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273 85%	0,00	0,00	0,00	390.732,35	0,00	13.883,90	0,00	404.616,25	0,00	404.616,25
4751.22.2	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273 15%	0,00	0,00	0,00	68.952,78	0,00	2.450,10	0,00	71.402,88	0,00	71.402,88



CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galași- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	ISD	TSC	SD	SC
4751.22.3	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273 BS TVA	0,00	0,00	0,00	87.340,17	0,00	0,00	0,00	87.340,17	0,00	87.340,17
4751.7	Subventii guv Dezvoltare Port TL cod smis 131430	0,00	5.280.283,01	14.401,48	0,00	2.880,26	0,00	17.281,74	5.280.283,01	0,00	5.263.001,27
4751.7.1	Subv INV. Dezv Port TL FEDR 85 cod smis 131430	0,00	3.812.534,90	10.286,75	0,00	2.057,31	0,00	12.344,06	3.812.534,90	0,00	3.800.190,84
4751.7.2	Subv INV. Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	0,00	672.800,25	1.815,31	0,00	363,07	0,00	2.178,38	672.800,25	0,00	670.621,87
4751.7.3	Subv INV. Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	0,00	794.947,86	2.299,42	0,00	459,88	0,00	2.759,30	794.947,86	0,00	792.188,56
4751.8	Subv. guv. pt inv.Lucr Cheu Dana 32 cod smis 131354	0,00	20.734.268,10	3.862,79	2.607.877,98	0,00	664,51	3.862,79	23.342.810,59	0,00	23.338.947,80
4751.8.1	Subv. INV.PR. Dana 32 FC 85 smis 131354	0,00	14.837.622,19	2.759,14	1.864.134,46	0,00	564,83	2.759,14	16.702.321,48	0,00	16.699.562,34
4751.8.2	Subv. INV.PR. Dana 32 FN 15 smis 131354	0,00	2.618.403,86	486,91	328.964,90	0,00	99,68	486,91	2.947.468,44	0,00	2.946.981,53
4751.8.3	Subv. INV. Dana 32 BS-TVA smis 131354	0,00	3.278.242,05	616,74	414.778,62	0,00	0,00	616,74	3.693.020,67	0,00	3.692.403,93
4751.9	Subv. PR. PMG II cod smis 120940 Racord rutier	0,00	25.272.602,93	0,00	11.125.877,04	0,00	4.501.648,37	0,00	40.900.128,34	0,00	40.900.128,34
4751.9.1	Subv.PR. PMG II FC 85 cod smis 120940 Racord rutier	0,00	18.095.259,13	0,00	7.950.329,39	0,00	3.215.463,13	0,00	29.261.051,65	0,00	29.261.051,65
4751.9.2	Subv.PMG II FN 15 cod smis 120940 Racord rutier	0,00	3.193.281,00	0,00	1.402.999,30	0,00	567.434,67	0,00	5.163.714,97	0,00	5.163.714,97
4751.9.3	Subv. PMG II BS-TVA cod smis 120940 Racord rutier	0,00	3.984.062,80	0,00	1.772.548,35	0,00	718.750,57	0,00	6.475.361,72	0,00	6.475.361,72
4754	Plusuri de inventar de natura Imobilizabilor	0,00	820.288,90	21.096,59	0,00	4.115,23	0,00	25.211,82	820.288,90	0,00	795.077,08
48	Decantari in cadrul unitatii	0,00	0,00	5.374.775,47	5.374.775,47	1.013.844,64	1.013.844,64	6.388.620,11	6.388.620,11	0,00	0,00
481	Decantari intre unitate si subunitate	0,00	0,00	5.374.775,47	5.374.775,47	1.013.844,64	1.013.844,64	6.388.620,11	6.388.620,11	0,00	0,00
481.1	Decantari intre unitate si APDM Braila	0,00	0,00	2.422.606,11	2.422.606,11	501.384,92	501.384,92	2.923.991,03	2.923.991,03	0,00	0,00
481.2	Decantari intre unitate si APDM Tulcea	0,00	0,00	2.952.169,36	2.952.169,36	512.459,72	512.459,72	3.464.629,08	3.464.629,08	0,00	0,00
49	Provizioane pentru deprecierea creantelor	0,00	356.107,27	4.775,41	208.975,10	0,00	23.711,41	4.775,41	588.793,78	0,00	584.018,37
491	Ajustari pentru deprecierea contului de trezorerie	0,00	356.107,27	4.775,41	208.975,10	0,00	23.711,41	4.775,41	588.793,78	0,00	584.018,37
5	Conturi la banci	10.428.384,22	0,00	56.024.346,85	55.943.054,13	30.519.572,66	31.903.700,68	96.972.303,73	87.846.754,81	9.125.548,92	0,00
51	Conturi la banci	10.423.477,03	0,00	52.008.899,36	51.933.171,59	27.708.619,95	29.090.137,32	90.140.996,54	81.023.308,91	9.117.687,63	0,00
512	Conturi curente la banci	10.423.477,03	0,00	52.008.899,36	51.933.171,59	27.708.619,95	29.090.137,32	90.140.996,54	81.023.308,91	9.117.687,63	0,00
5121	Conturi curente la banci in lei	3.332.806,95	0,00	48.446.659,81	50.468.535,93	26.880.787,10	26.493.492,47	78.660.453,86	76.962.028,40	1.698.425,46	0,00
5121.1	Disponibili la BRD SA	471.656,62	0,00	4.332.933,05	4.742.488,91	1.826.181,11	1.815.610,52	6.630.770,78	6.558.099,43	72.671,35	0,00
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	85.804,98	0,00	4.536.773,87	4.515.644,26	1.573.051,16	1.198.502,80	6.195.630,01	5.714.147,06	481.482,95	0,00
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	87.864,44	0,00	1.102.796,02	1.149.169,03	178.780,04	219.003,15	1.369.440,50	1.368.172,18	1.268,32	0,00
5121.19	Disponibili BRD Card	3.274,86	0,00	0,00	1.532,18	0,00	676,95	3.274,86	2.209,13	1.065,73	0,00
5121.27	TREZORERIE POIM 2014-2020	1.488.278,97	0,00	36.894.952,00	38.383.210,90	23.247.250,00	23.247.249,12	61.630.480,97	61.630.460,02	20,95	0,00
5121.29	Depozit gar. MER TEER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galați- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
5121.3	Disponibil la CEC(garantii materiale)	76.523,96	0,00	330,64	16.466,98	4.229,00	30,00	81.083,60	16.516,98	64.566,62	0,00
5121.31	Disponibil card UniCredit Bank	1.517,29	0,00	0,06	49,90	0,01	0,00	1.517,36	49,90	1.467,46	0,00
5121.32	Conturi curente in lei UniCredit Bank	25.302,62	0,00	306.492,00	315.941,70	19.567,65	10.794,43	351.362,27	326.736,13	24.626,14	0,00
5121.33	Cont Banca Transilvania DG	2.993,00	0,00	10.000,00	541,50	0,00	1.625,50	12.993,00	2.167,00	10.826,00	0,00
5121.6	Conturi curente la TREZORERIE	89.586,64	0,00	262.582,17	343.467,00	31.728,13	0,00	383.896,94	343.467,00	40.429,94	0,00
5121.7	Subventii guvernamentale pentru investitii	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00
5124	Conturi curente la banci in valuta	7.090.670,08	0,00	3.562.039,75	1.464.635,66	827.832,85	2.596.644,85	11.480.542,68	4.061.280,51	7.419.262,17	0,00
5124.1	Disponibil la BRD SA	3.274.133,07	0,00	1.420.831,00	383.705,82	335.736,87	1.593.262,53	5.030.700,94	1.976.968,35	3.053.732,59	0,00
5124.10	Conturi curente in valuta Piraeus	65.707,16	0,00	10.794,43	548,66	813,61	94,07	77.315,20	642,73	76.672,47	0,00
5124.4	Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	3.750.829,85	0,00	2.130.414,32	1.080.381,18	491.282,37	1.003.288,25	6.372.526,54	2.083.669,43	4.288.857,11	0,00
53	Casa	4.907,19	0,00	84.948,17	85.637,22	21.019,37	17.619,36	110.874,73	103.256,58	7.618,15	0,00
531	Casa	4.907,19	0,00	84.948,17	85.637,22	21.019,37	17.619,36	110.874,73	103.256,58	7.618,15	0,00
5311	Casa in lei	4.907,19	0,00	68.391,55	69.080,60	18.711,39	17.619,36	92.010,13	86.699,96	5.310,17	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	16.556,62	16.556,62	2.307,98	0,00	18.864,60	16.556,62	2.307,98	0,00
54	Acreditiv	0,00	0,00	42.142,34	35.888,54	7.384,85	13.395,51	49.527,19	49.284,05	243,14	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	42.142,34	35.888,54	7.384,85	13.395,51	49.527,19	49.284,05	243,14	0,00
58	Viramente interne	0,00	0,00	3.888.356,78	3.888.356,78	2.782.548,49	2.782.548,49	6.670.905,27	6.670.905,27	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	3.888.356,78	3.888.356,78	2.782.548,49	2.782.548,49	6.670.905,27	6.670.905,27	0,00	0,00
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	8.258.087,89	8.258.087,89	1.877.208,49	1.877.208,49	10.135.296,38	10.135.296,38	0,00	0,00
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri	0,00	0,00	658.353,36	658.353,36	87.543,44	87.543,44	745.896,80	745.896,80	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	96.167,83	96.167,83	23.033,66	23.033,66	119.201,49	119.201,49	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	15.552,25	15.552,25	7.573,31	7.573,31	23.125,56	23.125,56	0,00	0,00
6021.1	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	15.552,25	15.552,25	7.573,31	7.573,31	23.125,56	23.125,56	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	55.626,81	55.626,81	10.930,63	10.930,63	66.557,44	66.557,44	0,00	0,00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	55.626,81	55.626,81	10.930,63	10.930,63	66.557,44	66.557,44	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	7.846,84	7.846,84	218,49	218,49	8.065,33	8.065,33	0,00	0,00
6024.1	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	7.846,84	7.846,84	218,49	218,49	8.065,33	8.065,33	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	17.141,93	17.141,93	4.311,23	4.311,23	21.453,16	21.453,16	0,00	0,00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	14.020,54	14.020,54	4.311,23	4.311,23	18.331,77	18.331,77	0,00	0,00
6028.22	Chelt mat cons Pr.Br-Adiacent Mol SMI5155814	0,00	0,00	3.121,39	3.121,39	0,00	0,00	3.121,39	3.121,39	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
6028.22.1	Chelt mat cons 85% Pr.Br.Adacent Mol SMIS155814	0,00	0,00	2.229,57	2.229,57	0,00	0,00	2.229,57	2.229,57	0,00	0,00
6028.22.2	Chelt mat cons 15% Pr.Br.Adacent Mol SMIS155814	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	0,00
6028.22.3	Chelt mat cons BS TVA Pr.Br.Adacent Mol SMIS155814	0,00	0,00	498,37	498,37	0,00	0,00	498,37	498,37	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	98.141,97	98.141,97	2.528,25	2.528,25	100.670,22	100.670,22	0,00	0,00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	80.411,91	80.411,91	2.528,25	2.528,25	82.940,16	82.940,16	0,00	0,00
603.24	Chelt.ob.inv.PR.BRALIA adiacent molului smis 155814	0,00	0,00	12.486,09	12.486,09	0,00	0,00	12.486,09	12.486,09	0,00	0,00
603.24.1	chelt.ob.inv.PR.Br adiacent molului 85% smis 155814	0,00	0,00	8.918,65	8.918,65	0,00	0,00	8.918,65	8.918,65	0,00	0,00
603.24.2	chelt.ob.inv.PR.Br adiacent molului 15% smis 155814	0,00	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00	0,00	1.573,87	1.573,87	0,00	0,00
603.24.3	chelt.ob.inv.PR.Br adiacent molului bs.tva smis 155814	0,00	0,00	1.993,57	1.993,57	0,00	0,00	1.993,57	1.993,57	0,00	0,00
603.26	Chelt priv mat de nat ob de inv Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	5.243,97	5.243,97	0,00	0,00	5.243,97	5.243,97	0,00	0,00
603.26.1	Chelt priv ob de inv 85 Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00	0,00
603.26.2	Chelt priv ob de inv 15 Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
603.26.3	Chelt priv ob de inv TVA Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	837,27	837,27	0,00	0,00	837,27	837,27	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	38.084,28	38.084,28	7.176,09	7.176,09	45.260,37	45.260,37	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	38.084,28	38.084,28	7.176,09	7.176,09	45.260,37	45.260,37	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	425.959,28	425.959,28	54.805,44	54.805,44	480.764,72	480.764,72	0,00	0,00
605.1	Chelt. privind energia si apa APDM	0,00	0,00	425.959,28	425.959,28	54.805,44	54.805,44	480.764,72	480.764,72	0,00	0,00
605.1.1	Chelt. privind energia APDM	0,00	0,00	287.611,83	287.611,83	47.644,69	47.644,69	335.256,52	335.256,52	0,00	0,00
605.1.2	Chelt. privind apa APDM	0,00	0,00	27.341,14	27.341,14	6.984,98	6.984,98	34.326,12	34.326,12	0,00	0,00
605.1.3	Cheltuieli privind gazele APDM	0,00	0,00	111.006,31	111.006,31	175,77	175,77	111.182,08	111.182,08	0,00	0,00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	0,00	0,00	166.366,63	166.366,63	79.701,07	79.701,07	246.067,70	246.067,70	0,00	0,00
61.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	77.042,14	77.042,14	15.281,95	15.281,95	92.324,09	92.324,09	0,00	0,00
61.1.2	Cheltuieli de dragaj	0,00	0,00	19.158,02	19.158,02	0,00	0,00	19.158,02	19.158,02	0,00	0,00
61.1.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl.fixe,mijl.transp.auto si nave/ob.inv)	0,00	0,00	57.884,12	57.884,12	15.281,95	15.281,95	73.166,07	73.166,07	0,00	0,00
61.2	Chelt. locale de gest., redevente si chirii	0,00	0,00	32.898,34	32.898,34	51.169,83	51.169,83	84.068,17	84.068,17	0,00	0,00
61.2.1	Chelt cu redeventele,locatiile de gest.si chirii	0,00	0,00	32.424,58	32.424,58	51.074,79	51.074,79	83.499,37	83.499,37	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
612.2	Chelt. locatiile de gest. si chirile	0,00	0,00	473,76	473,76	95,04	95,04	568,80	568,80	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	50.988,15	50.988,15	10.678,29	10.678,29	61.666,44	61.666,44	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	50.988,15	50.988,15	10.678,29	10.678,29	61.666,44	61.666,44	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,00	0,00	5.438,00	5.438,00	2.571,00	2.571,00	8.009,00	8.009,00	0,00	0,00
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	518.129,83	518.129,83	108.033,94	108.033,94	626.163,77	626.163,77	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	44.229,44	44.229,44	7.795,90	7.795,90	52.025,34	52.025,34	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	7.508,40	7.508,40	2.831,50	2.831,50	10.339,90	10.339,90	0,00	0,00
6231.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	7.508,40	7.508,40	2.831,50	2.831,50	10.339,90	10.339,90	0,00	0,00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	36.721,04	36.721,04	4.964,40	4.964,40	41.685,44	41.685,44	0,00	0,00
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	29.881,87	29.881,87	4.964,40	4.964,40	34.846,27	34.846,27	0,00	0,00
6232.11	Cheltuieli de red si publicitate PR RO	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
6232.11.1	Cheltuieli de red si pub PR RO RO	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
6232.11.2	Cheltuieli de red si pub PR RO RO	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00
6232.11.3	Cheltuieli de red si pub PR RO RO	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00
6232.12	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Br. Front smls 155814	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
6232.12.1	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Br. Front smls 155814 85%	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
6232.12.2	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Br. Front smls 155814 15%	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
6232.12.3	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Br. Front smls 155814 BS TVA	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
6232.13	Ch. publicitate Pr.Chilia SMI155273	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	0,00
6232.13.1	Ch. publicitate Pr.Chilia SMI155273-85%	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00	0,00
6232.13.2	Ch. publicitate Pr.Chilia SMI155273-15%	0,00	0,00	149,58	149,58	0,00	0,00	149,58	149,58	0,00	0,00
6232.13.3	Ch. publicitate Pr.Chilia SMI155273-TVA	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00	0,00
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00	93,70	93,70	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	46.254,53	46.254,53	15.041,77	15.041,77	61.296,30	61.296,30	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
625.1	Cheltuieli cu diurna personal unitate ded.fiscal	0,00	0,00	5.854,69	5.854,69	1.955,00	1.955,00	7.809,69	7.809,69	0,00	0,00
625.17	Cheltuieli cu diurna ded.pers unit(fimp. venit sal)	0,00	0,00	10.427,50	10.427,50	2.721,00	2.721,00	13.148,50	13.148,50	0,00	0,00
625.18	Cheltuieli cu diurna ded fiscal( imp.venit sal,DG CA)	0,00	0,00	5.603,64	5.603,64	2.643,33	2.643,33	8.246,97	8.246,97	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu diurna deductibil fiscal(DG CA)	0,00	0,00	2.153,94	2.153,94	1.531,48	1.531,48	3.685,42	3.685,42	0,00	0,00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	0,00	0,00	2.759,71	2.759,71	2.385,00	2.385,00	5.144,71	5.144,71	0,00	0,00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	0,00	0,00	7.024,94	7.024,94	555,69	555,69	7.580,63	7.580,63	0,00	0,00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA+DG	0,00	0,00	3.662,70	3.662,70	622,64	622,64	4.285,34	4.285,34	0,00	0,00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA+DG	0,00	0,00	4.516,98	4.516,98	530,00	530,00	5.046,98	5.046,98	0,00	0,00
625.40	Cheltuieli cu deplasari cazare CA+DG	0,00	0,00	153,82	153,82	1.021,83	1.021,83	1.175,65	1.175,65	0,00	0,00
625.43	Cheltuieli cazare nedeed.DG+CA	0,00	0,00	3.381,61	3.381,61	559,80	559,80	3.941,41	3.941,41	0,00	0,00
625.46	Cheltuieli cu deplasari Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
625.46.1	Cheltuieli cu deplasari 85% Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	240,55	240,55	0,00	0,00	240,55	240,55	0,00	0,00
625.46.1.1	Cheltuieli cu depl ded 85% Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
625.46.1.2	Cheltuieli cu deplasari nedeed 85% Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00	155,55	155,55	0,00	0,00
625.46.2	Cheltuieli cu deplasari 15%Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00
625.46.2.1	Cheltuieli cu depl ded 15%Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
625.46.2.2	Cheltuieli cu depl nedeed 15%Dana 32 cod smis 131354	0,00	0,00	27,45	27,45	0,00	0,00	27,45	27,45	0,00	0,00
625.50	Cheltuieli cu deplasari Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
625.50.1	Cheltuieli cu diurna Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
625.50.1.1	Cheltuieli cu diurna ded Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
625.50.1.1.1	Cheltuieli cu diurna ded Pr Braila Docuri 85% smis 137306	0,00	0,00	140,26	140,26	0,00	0,00	140,26	140,26	0,00	0,00
625.50.1.1.2	Cheltuieli cu diurna ded Pr Braila Docuri 15% smis 137306	0,00	0,00	24,74	24,74	0,00	0,00	24,74	24,74	0,00	0,00
625.50.1.2	Cheltuieli cu diurna nedeed Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00
625.50.1.2.1	Cheltuieli cu diurna nedeed Pr Braila Docuri 85% smis 137306	0,00	0,00	226,94	226,94	0,00	0,00	226,94	226,94	0,00	0,00
625.50.1.2.2	Cheltuieli cu diurna nedeed Pr Braila Docuri 15% smis 137306	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00	0,00	40,06	40,06	0,00	0,00
625.53	Cheltui cu depl Pr Amenajari RO RO smis 156315	0,00	0,00			516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
625.53.1	Chelt cu depl ded Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00			172,50	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
625.53.1.1	Chelt cu depl ded 85 Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00	0,00		146,61	146,61	146,61	146,61	0,00	0,00
625.53.1.2	Chelt cu depl ded 15 Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00	0,00		25,89	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00
625.53.2	Chelti cu depl nedeed Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00			343,50	343,50	343,50	343,50	0,00	0,00
625.53.2.1	Chelti cu depl nedeed 85 Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00	0,00		291,99	291,99	291,99	291,99	0,00	0,00
625.53.2.2	Chelti cu depl nedeed 15 Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	0,00	0,00		51,51	51,51	51,51	51,51	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	25.191,13	25.191,13	5.299,13	5.299,13	30.490,26	30.490,26	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	25.191,13	25.191,13	5.299,13	5.299,13	30.490,26	30.490,26	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	5.758,85	5.758,85	1.019,42	1.019,42	6.778,27	6.778,27	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	5.758,85	5.758,85	1.019,42	1.019,42	6.778,27	6.778,27	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	396.602,18	396.602,18	78.877,72	78.877,72	475.479,90	475.479,90	0,00	0,00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	227.921,30	227.921,30	46.261,33	46.261,33	274.182,63	274.182,63	0,00	0,00
628.13	Alte cheltuieli cu serviciile - cotizatii	0,00	0,00	35.735,88	35.735,88	0,00	0,00	35.735,88	35.735,88	0,00	0,00
628.4	Cheltuieli cu abonamentele	0,00	0,00	4.461,68	4.461,68	648,14	648,14	5.109,82	5.109,82	0,00	0,00
628.5	Cheltuieli de securitate portuara	0,00	0,00	128.483,32	128.483,32	31.968,25	31.968,25	160.451,57	160.451,57	0,00	0,00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsaminte asimilate	0,00	0,00	136.723,33	136.723,33	27.044,86	27.044,86	163.768,19	163.768,19	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	136.723,33	136.723,33	27.044,86	27.044,86	163.768,19	163.768,19	0,00	0,00
635.1	Fond handicapati	0,00	0,00	74.640,00	74.640,00	14.160,00	14.160,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.059,79	5.059,79	1.438,95	1.438,95	6.498,74	6.498,74	0,00	0,00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	57.023,54	57.023,54	11.445,91	11.445,91	68.469,45	68.469,45	0,00	0,00
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	4.876.673,84	4.876.673,84	1.042.808,41	1.042.808,41	5.919.482,25	5.919.482,25	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	4.361.272,00	4.361.272,00	743.360,00	743.360,00	5.104.632,00	5.104.632,00	0,00	0,00
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.598.287,00	3.598.287,00	668.895,00	668.895,00	4.267.182,00	4.267.182,00	0,00	0,00
641.18	Cheltuieli cu salariile PR.BR.DOC smis 137306	0,00	0,00	148.549,00	148.549,00	0,00	0,00	148.549,00	148.549,00	0,00	0,00
641.18.1	Cheltuieli cu salariile PR.BR.DOC smis 137306 85%	0,00	0,00	126.266,65	126.266,65	0,00	0,00	126.266,65	126.266,65	0,00	0,00
641.18.2	Cheltuieli cu salariile PR.BR.DOC smis 137306 15%	0,00	0,00	22.282,35	22.282,35	0,00	0,00	22.282,35	22.282,35	0,00	0,00

## CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

## Balanta de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
641.19	Cheltuieli cu salariile PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00
641.19.1	Cheltuieli cu salariile 85% PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	90.142,50	90.142,50	0,00	0,00	90.142,50	90.142,50	0,00	0,00
641.19.2	Cheltuieli cu salariile 15% PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	15.907,50	15.907,50	0,00	0,00	15.907,50	15.907,50	0,00	0,00
641.20	Cheltuieli cu salariile Pr Dana 32 smis.131354	0,00	0,00	147.461,00	147.461,00	0,00	0,00	147.461,00	147.461,00	0,00	0,00
641.20.1	Chelt. cu salarii Pr Dana 32 smis 131354 EC 85%	0,00	0,00	125.341,85	125.341,85	0,00	0,00	125.341,85	125.341,85	0,00	0,00
641.20.2	Chelt. cu salarii Pr Dana 32 smis 131354 FN 15 %	0,00	0,00	22.119,15	22.119,15	0,00	0,00	22.119,15	22.119,15	0,00	0,00
641.5	Cheltuieli asimilate salariilor	0,00	0,00	360.925,00	360.925,00	74.465,00	74.465,00	435.390,00	435.390,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu alocațiile de hrana+tickete masa	0,00	0,00	333.815,42	333.815,42	68.314,95	68.314,95	402.130,37	402.130,37	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tickete de masa+alocati hrana	0,00	0,00	333.815,42	333.815,42	68.314,95	68.314,95	402.130,37	402.130,37	0,00	0,00
6422.1	Cheltuieli cu tickete de masa	0,00	0,00	221.580,00	221.580,00	42.510,00	42.510,00	264.090,00	264.090,00	0,00	0,00
6422.2	Cheltuieli cu alocația de hrana	0,00	0,00	112.235,42	112.235,42	25.804,95	25.804,95	138.040,37	138.040,37	0,00	0,00
644	Cheltuieli cu primele reprez.participarea personalului la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si prot.sociale	0,00	0,00	83.118,42	83.118,42	9.816,46	9.816,46	92.934,88	92.934,88	0,00	0,00
6458	Alte chelt. privind asigurările si prot.sociale	0,00	0,00	83.118,42	83.118,42	9.816,46	9.816,46	92.934,88	92.934,88	0,00	0,00
646	Chelt. privind contrib. asig. pt munca	0,00	0,00	98.468,00	98.468,00	21.317,00	21.317,00	119.785,00	119.785,00	0,00	0,00
646.1	Chelt. priv contrib. asig. pt munca APDM salariati	0,00	0,00	81.593,00	81.593,00	19.677,00	19.677,00	101.270,00	101.270,00	0,00	0,00
646.4	Chelt. privind contrib. asig. pt munca altor pers	0,00	0,00	7.831,00	7.831,00	1.640,00	1.640,00	9.471,00	9.471,00	0,00	0,00
646.5	Chelt. privind contrib. asig. pt munca Pr.Br.Doc smis 137306	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00
646.5.1	Chelt. privind contrib. asig. pt munca Pr.Br.Doc smis 137306 85%	0,00	0,00	501,30	501,30	0,00	0,00	501,30	501,30	0,00	0,00
646.5.2	Chelt. privind contrib. asig. pt munca Pr.Br.Doc smis 137306 15%	0,00	0,00	2.840,70	2.840,70	0,00	0,00	2.840,70	2.840,70	0,00	0,00
646.6	Chelt. privind contrib. asig. pt munca Pr.Isaccea smis 129406	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
646.6.1	Chelt. privind contrib. asig. pt munca Pr.Isaccea smis 129406 85%	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00	0,00
646.6.2	Chelt. privind contrib. asig. pt munca Pr.Isaccea smis 129406 15%	0,00	0,00	357,75	357,75	0,00	0,00	357,75	357,75	0,00	0,00
646.7	Chelt. priv. contrib. asig. pt munca PR Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA GALATI- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
646.7.1	Cheit. priv. contrib. asig. pt munca PR Dana 32 FC 85 % smis 131354	0,00	0,00	2.819,45	2.819,45	0,00	0,00	2.819,45	2.819,45	0,00	0,00
646.7.2	Cheit. priv. contrib. asig. pt munca PR Dana 32 FN 15 %smis 131354	0,00	0,00	497,55	497,55	0,00	0,00	497,55	497,55	0,00	0,00
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.860,67	2.860,67	0,00	0,00	2.860,67	2.860,67	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	2.860,52	2.860,52	0,00	0,00	2.860,52	2.860,52	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	69.542,31	69.542,31	20.433,88	20.433,88	89.976,19	89.976,19	0,00	0,00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutar	0,00	0,00	69.542,31	69.542,31	20.433,88	20.433,88	89.976,19	89.976,19	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elem.monetare	0,00	0,00	69.542,31	69.542,31	20.433,88	20.433,88	89.976,19	89.976,19	0,00	0,00
68	Cheitieli cu amortizante si provizionale	0,00	0,00	1.656.252,92	1.656.252,92	312.528,89	312.528,89	1.968.781,81	1.968.781,81	0,00	0,00
681	Cheiti. de exploatare privind amortiz. si provizionale	0,00	0,00	1.656.252,92	1.656.252,92	312.528,89	312.528,89	1.968.781,81	1.968.781,81	0,00	0,00
6811	Cheiti. de exploatare privind amortiz. si provizionale	0,00	0,00	1.447.277,82	1.447.277,82	288.817,48	288.817,48	1.736.095,30	1.736.095,30	0,00	0,00
6811.1	Cheiti. de exploatare privind amortiz. imobilizatiilor	0,00	0,00	743.599,60	743.599,60	145.912,78	145.912,78	889.512,38	889.512,38	0,00	0,00
6811.1.14	Cheiti. de exploatare privind amortiz. imobilizatiilor	0,00	0,00	14.401,48	14.401,48	2.880,26	2.880,26	17.281,74	17.281,74	0,00	0,00
6811.1.1.1	Ch.amortiz.FEDR 85% PR DPT smis 131430	0,00	0,00	10.286,75	10.286,75	2.057,31	2.057,31	12.344,06	12.344,06	0,00	0,00
6811.1.1.2	Ch.amortiz. FN 15% PR DPT smis 131430	0,00	0,00	1.815,31	1.815,31	363,07	363,07	2.178,38	2.178,38	0,00	0,00
6811.1.1.3	Ch.amortiz. BS TVA PR DPT smis 131430	0,00	0,00	2.299,42	2.299,42	459,88	459,88	2.759,30	2.759,30	0,00	0,00
6811.1.1.6	Ch priv amortiz. PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	3.862,79	3.862,79	0,00	0,00	3.862,79	3.862,79	0,00	0,00
6811.1.1.6.1	Ch priv amortiz.FC 855 PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	2.759,14	2.759,14	0,00	0,00	2.759,14	2.759,14	0,00	0,00
6811.1.1.6.2	Ch priv amortiz.FN 15% PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	486,91	486,91	0,00	0,00	486,91	486,91	0,00	0,00
6811.1.1.6.3	Ch priv amortiz. BS TVA PR DANA 32 smis 131354	0,00	0,00	616,74	616,74	0,00	0,00	616,74	616,74	0,00	0,00
6811.1.1.8	Cheiti priv amortiz.PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	14.778,25	14.778,25	2.955,65	2.955,65	17.733,90	17.733,90	0,00	0,00
6811.1.1.8.1	Cheiti amorL.FEDER 85%PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	10.555,85	10.555,85	2.111,17	2.111,17	12.667,02	12.667,02	0,00	0,00
6811.1.1.8.2	Cheiti amorL.FN 15%PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	1.862,80	1.862,80	372,56	372,56	2.235,36	2.235,36	0,00	0,00
6811.1.1.8.3	Cheiti amorL.BS TVA PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	2.359,60	2.359,60	471,92	471,92	2.831,52	2.831,52	0,00	0,00
6811.2.2	Cheiti priv amortiz.PR Braila Adiacenti smis 155814	0,00	0,00	4.608,85	4.608,85	1.241,85	1.241,85	5.850,70	5.850,70	0,00	0,00
6811.2.2.1	Cheiti priv amortiz.PR Braila Adiacenti smis 155814 85%	0,00	0,00	3.292,05	3.292,05	887,04	887,04	4.179,09	4.179,09	0,00	0,00



CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
6811.22.2	Chelt. priv amortiz. PR Braila	0,00	0,00	580,93	580,93	156,53	156,53	737,46	737,46	0,00	0,00
6811.22.3	Adiacenti smis 155814.15%	0,00	0,00	735,87	735,87	196,28	196,28	934,15	934,15	0,00	0,00
6811.23	Chelt. priv amortiz. PR RORO smis 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,57	2.621,57	2.621,57	2.621,57	0,00	0,00
6811.23.1	Chelt. priv amortiz. 85% PR RORO smis 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,55	1.872,55	1.872,55	1.872,55	0,00	0,00
6811.23.2	Chelt. priv amortiz. 15% PR RORO smis 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44	330,44	330,44	330,44	0,00	0,00
6811.23.3	Chelt. priv amortiz. BSTVA PR RORO smis 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	418,58	418,58	418,58	418,58	0,00	0,00
6811.9	Chelt. amortiz. mijloace fixe	0,00	0,00	666.026,85	666.026,85	133.205,37	133.205,37	799.232,22	799.232,22	0,00	0,00
6814	Chelt. de exploatare privind ajustariile ptr. deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	208.975,10	208.975,10	23.711,41	23.711,41	232.686,51	232.686,51	0,00	0,00
59	Cheltuieli cu impozitul de profit	0,00	0,00	173.185,00	173.185,00	199.114,00	199.114,00	372.299,00	372.299,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	173.185,00	173.185,00	199.114,00	199.114,00	372.299,00	372.299,00	0,00	0,00
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	9.796.292,37	9.796.292,37	2.274.414,35	2.274.414,35	12.070.706,72	12.070.706,72	0,00	0,00
70	Venituri din vanzari de prod. prest. serv., marfuri.	0,00	0,00	8.012.123,41	8.012.123,41	1.843.265,32	1.843.265,32	9.855.388,73	9.855.388,73	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	6.457,50	6.457,50	1.582,50	1.582,50	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrat executate si servicii prestate	0,00	0,00	4.836.206,29	4.836.206,29	1.181.558,71	1.181.558,71	6.017.765,00	6.017.765,00	0,00	0,00
704.1	Venituri din exploatare domeniul public	0,00	0,00	3.956.847,44	3.956.847,44	1.028.111,96	1.028.111,96	4.984.959,40	4.984.959,40	0,00	0,00
704.2	Venituri din exploatare bunuri proprii	0,00	0,00	879.358,85	879.358,85	153.446,75	153.446,75	1.032.805,60	1.032.805,60	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loc.de gestiune si chiri	0,00	0,00	3.160.146,47	3.160.146,47	654.848,48	654.848,48	3.814.994,95	3.814.994,95	0,00	0,00
706.1	Venituri din redeventa, loc.de gestiune si chiri-domeniul public	0,00	0,00	2.785.748,57	2.785.748,57	579.228,32	579.228,32	3.364.976,89	3.364.976,89	0,00	0,00
706.2	Venituri din inchirieri spatii	0,00	0,00	303.824,03	303.824,03	64.760,90	64.760,90	368.584,93	368.584,93	0,00	0,00
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri proprii	0,00	0,00	70.573,87	70.573,87	10.859,26	10.859,26	81.433,13	81.433,13	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	9.313,15	9.313,15	5.275,63	5.275,63	14.588,78	14.588,78	0,00	0,00
708.4	Venituri din evaluare avizare ISPS	0,00	0,00	4.247,16	4.247,16	3.185,37	3.185,37	7.432,53	7.432,53	0,00	0,00
708.5	Venituri din emitere carnele muncitorilor portuari	0,00	0,00	1.930,60	1.930,60	0,00	0,00	1.930,60	1.930,60	0,00	0,00
708.6	Venituri din eliberari acorduri	0,00	0,00	3.135,39	3.135,39	2.090,26	2.090,26	5.225,65	5.225,65	0,00	0,00
74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	439.509,62	439.509,62	516,00	516,00	440.025,62	440.025,62	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	439.509,62	439.509,62	516,00	516,00	440.025,62	440.025,62	0,00	0,00
741.2	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	0,00	0,00	20.851,45	20.851,45	0,00	0,00	20.851,45	20.851,45	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galați- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7412.18	Vn subv mat si ob.inv PR.BR.Adiacent MoJ SMIS155814	0,00	0,00	15.607,48	15.607,48	0,00	0,00	15.607,48	15.607,48	0,00	0,00
7412.18.1	Vn subv mat si ob.inv PR.BR.Adiacent MoJ SMIS155814 85%	0,00	0,00	11.148,22	11.148,22	0,00	0,00	11.148,22	11.148,22	0,00	0,00
7412.18.2	Vn subv mat si ob.inv PR.BR.Adiacent MoJ SMIS155814 15%	0,00	0,00	1.967,32	1.967,32	0,00	0,00	1.967,32	1.967,32	0,00	0,00
7412.18.3	Vn subv mat si ob.inv PR.BR.Adiacent MoJ SMIS155814 BS TVA	0,00	0,00	2.491,94	2.491,94	0,00	0,00	2.491,94	2.491,94	0,00	0,00
7412.19	Vn din subv de expl pt mat prime si mat Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	5.243,97	5.243,97	0,00	0,00	5.243,97	5.243,97	0,00	0,00
7412.19.1	Vn din subv pt mat prime si mat 85Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00	0,00
7412.19.2	Vn din subv pt mat prime si mat 15 Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00
7412.19.3	Vn din subv pt mat prime si mat TVA Pr RO RO smis 156315	0,00	0,00	837,27	837,27	0,00	0,00	837,27	837,27	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalitatii	0,00	0,00	402.060,00	402.060,00	0,00	0,00	402.060,00	402.060,00	0,00	0,00
7414.14	Vn din subv de expl pentru plata pers Pr Br Doc smis 137306	0,00	0,00	148.549,00	148.549,00	0,00	0,00	148.549,00	148.549,00	0,00	0,00
7414.14.1	Vn din subv de expl pt pers Pr Br Doc smis 137306 85%	0,00	0,00	126.266,65	126.266,65	0,00	0,00	126.266,65	126.266,65	0,00	0,00
7414.14.2	Vn din subv de expl pt pl pers Pr Br Doc smis 137306 15%	0,00	0,00	22.282,35	22.282,35	0,00	0,00	22.282,35	22.282,35	0,00	0,00
7414.15	Vn din subv de expl pentru plata pers Pr Isaccea smis129406	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	106.050,00	0,00	0,00
7414.15.1	Vn din subv de expl pentru plata pers Pr Isaccea smis129406 85%	0,00	0,00	90.142,50	90.142,50	0,00	0,00	90.142,50	90.142,50	0,00	0,00
7414.15.2	Vn din subv de expl pentru plata pers Pr Isaccea smis129406 15%	0,00	0,00	15.907,50	15.907,50	0,00	0,00	15.907,50	15.907,50	0,00	0,00
7414.16	Venituri din subv pt plata pers PR Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	147.461,00	147.461,00	0,00	0,00	147.461,00	147.461,00	0,00	0,00
7414.16.1	Venituri din subv pt plata pers PR Dana 32 FC 85% smis 131354	0,00	0,00	125.341,85	125.341,85	0,00	0,00	125.341,85	125.341,85	0,00	0,00
7414.16.2	Venituri din subv pt plata pers PR Dana 32 FN 15 smis 131354	0,00	0,00	22.119,15	22.119,15	0,00	0,00	22.119,15	22.119,15	0,00	0,00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala	0,00	0,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7415.13	Vn din subv expl pentru as. prot. sociala PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00
7415.13.1	Vn din subv expl pentru as. prot. sociala 85% PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	2.840,70	2.840,70	0,00	0,00	2.840,70	2.840,70	0,00	0,00
7415.13.2	Vn din subv expl pentru as. prot. sociala 15% PR BRAILA smis137306	0,00	0,00	501,30	501,30	0,00	0,00	501,30	501,30	0,00	0,00
7415.14	Vn din subv de expl asig. prot. sociala PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
7415.14.1	Vn din subv de expl asig. prot. sociala 85% PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00	0,00
7415.14.2	Vn din subv de expl asig. prot. sociala 15% PR ISACCEA smis129406	0,00	0,00	357,75	357,75	0,00	0,00	357,75	357,75	0,00	0,00
7415.15	Ven. subv pt asig. si protectie soc. PR Dana 32 smis 131354	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00	0,00
7415.15.1	Ven. subv pt asig. si protectie soc. PR Dana 32 FC 85% smis 131354	0,00	0,00	2.819,45	2.819,45	0,00	0,00	2.819,45	2.819,45	0,00	0,00
7415.15.2	Ven. subv pt asig. si protectie soc. PR Dana 32 FN 15% smis 131354	0,00	0,00	497,55	497,55	0,00	0,00	497,55	497,55	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli	0,00	0,00	7.554,17	7.554,17	516,00	516,00	8.070,17	8.070,17	0,00	0,00
7416.16	Ven. din subv.de expl. pt alte ch. de expl.Lucr Cheu Dana 32 cod smis 131354 FC 85%	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
7416.16.1	Ven.din subv de expl. pt alte ch.de expl.Dana 32 cod smis 131354 FC 85%	0,00	0,00	240,55	240,55	0,00	0,00	240,55	240,55	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	42,45	42,45	0,00	0,00	42,45	42,45	0,00	0,00
7416.19	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl.Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
7416.19.1	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl. 85% Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00
7416.19.2	Venit. din subv de expl pentru alte chelt de expl.15% Pr Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00
7416.20	Venituri din sub exploatare PR RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	516,00	516,00	2.003,50	2.003,50	0,00	0,00
7416.20.1	Venituri din sub exploatare PR RO RO 85 SMIS 156315	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	438,60	438,60	1.501,10	1.501,10	0,00	0,00
7416.20.2	Venituri din sub exploatare PR RO RO 15 SMIS 156315	0,00	0,00	187,50	187,50	77,40	77,40	264,90	264,90	0,00	0,00
7416.20.3	Venituri din sub exploatare PR RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7416.21	Venit din subv de expl. ptr. alte cheit. Pr. Br. Front smis 155814	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
7416.21.1	Venit din subv de expl. ptr. alte cheit. Pr. Br. Front smis 155814 85%	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
7416.21.2	Venit din subv de expl. ptr. alte cheit. Pr. Br. Front smis 155814 15%	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
7416.21.3	Venit din subv de expl. ptr. alte cheit. Pr. Br. Front smis 155814 BS TVA	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
7416.22	V subv. pr. Chilla SMIS 155273	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	0,00	1.186,67	1.186,67	0,00	0,00
7416.22.1	V subv. pr. Chilla SMIS 155273- 85%	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00	0,00
7416.22.2	V subv. pr. Chilla SMIS 155273- 15%	0,00	0,00	149,58	149,58	0,00	0,00	149,58	149,58	0,00	0,00
7416.22.3	V subv. pr. Chilla SMIS 155273-TVA	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00	0,00
75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.160.583,75	1.160.583,75	212.120,13	212.120,13	1.372.703,88	1.372.703,88	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.160.583,75	1.160.583,75	212.120,13	212.120,13	1.372.703,88	1.372.703,88	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	9.530,33	9.530,33	4.558,36	4.558,36	14.088,69	14.088,69	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operati de capital	0,00	0,00	24.567,17	24.567,17	0,00	0,00	24.567,17	24.567,17	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii ptr investitii	0,00	0,00	929.851,50	929.851,50	188.139,35	188.139,35	1.117.990,85	1.117.990,85	0,00	0,00
7584.1	Vn din subv ptr invest APDM	0,00	0,00	851.144,75	851.144,75	170.228,95	170.228,95	1.021.373,70	1.021.373,70	0,00	0,00
7584.2	Vn din subv ptr invest PSDPG	0,00	0,00	41.055,38	41.055,38	8.211,07	8.211,07	49.266,45	49.266,45	0,00	0,00
7584.4	PR DPT smis131430 venituri din subv ptr investitii	0,00	0,00	14.401,48	14.401,48	2.880,26	2.880,26	17.281,74	17.281,74	0,00	0,00
7584.4.1	FEDR 85% PR DPT smis131430 vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	10.286,75	10.286,75	2.057,31	2.057,31	12.344,06	12.344,06	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	363,07	363,07	2.178,38	2.178,38	0,00	0,00
7584.4.3	BS TVA PR DPT smis131430 venituri din subv ptr investitii	0,00	0,00	2.299,42	2.299,42	459,88	459,88	2.759,30	2.759,30	0,00	0,00
7584.5	PR DANA 32 smis 131354 venituri din subventii ptr investitii	0,00	0,00	3.862,79	3.862,79	0,00	0,00	3.862,79	3.862,79	0,00	0,00
7584.5.1	FEDR 85% PR DANA 32 smis 131354 vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	2.759,14	2.759,14	0,00	0,00	2.759,14	2.759,14	0,00	0,00
7584.5.2	FN 15% PR DANA 32 smis 131354 vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	486,91	486,91	0,00	0,00	486,91	486,91	0,00	0,00
7584.5.3	BS TVA PR DANA 32 smis 131354 vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	616,74	616,74	0,00	0,00	616,74	616,74	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanța de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7584.6	PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	14.778,25	14.778,25	2.955,65	2.955,65	17.733,90	17.733,90	0,00	0,00
7584.6.1	FEDER 85%PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv	0,00	0,00	10.555,85	10.555,85	2.111,17	2.111,17	12.667,02	12.667,02	0,00	0,00
7584.6.2	FN 15%PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv	0,00	0,00	1.862,80	1.862,80	372,56	372,56	2.235,36	2.235,36	0,00	0,00
7584.6.3	BS TVA PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv	0,00	0,00	2.359,60	2.359,60	471,92	471,92	2.831,52	2.831,52	0,00	0,00
7584.7	PR Braila Moi smis 155814 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	4.608,85	4.608,85	1.241,85	1.241,85	5.850,70	5.850,70	0,00	0,00
7584.7.1	PR Braila Moi smis 155814 Vn din subv ptr investitii 85%	0,00	0,00	3.292,05	3.292,05	887,04	887,04	4.179,09	4.179,09	0,00	0,00
7584.7.2	PR Braila Moi smis 155814 Vn din subv ptr investitii 15%	0,00	0,00	580,93	580,93	156,53	156,53	737,46	737,46	0,00	0,00
7584.7.3	PR Braila Moi smis 155814 Vn din subv ptr investitii BS TVA	0,00	0,00	735,87	735,87	198,28	198,28	934,15	934,15	0,00	0,00
7584.8	VN din subv inv Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00			2.621,57	2.621,57	2.621,57	2.621,57	0,00	0,00
7584.8.1	VN din subv inv 85 Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,55	1.872,55	1.872,55	1.872,55	0,00	0,00
7584.8.2	VN din subv inv 15Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44	330,44	330,44	330,44	0,00	0,00
7584.8.3	VN din subv inv TVA Pr Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	0,00	0,00	418,58	418,58	418,58	418,58	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	196.634,75	196.634,75	19.422,42	19.422,42	216.057,17	216.057,17	0,00	0,00
7588.2	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	175.538,16	175.538,16	15.307,19	15.307,19	190.845,35	190.845,35	0,00	0,00
7588.6	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	0,00	0,00	21.096,59	21.096,59	4.115,23	4.115,23	25.211,82	25.211,82	0,00	0,00
76	Venituri financiare	0,00	0,00	156.800,18	156.800,18	1.412,90	1.412,90	158.213,08	158.213,08	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	113.599,61	113.599,61	250,72	250,72	113.850,33	113.850,33	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	113.599,61	113.599,61	250,72	250,72	113.850,33	113.850,33	0,00	0,00
766	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	37.614,78	37.614,78	608,53	608,53	38.223,31	38.223,31	0,00	0,00
766.1	Venituri din dobinzi	0,00	0,00	37.614,78	37.614,78	608,53	608,53	38.223,31	38.223,31	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi acordate	0,00	0,00	5.585,79	5.585,79	553,65	553,65	6.139,44	6.139,44	0,00	0,00
767.1	Venituri din sconturi acordate	0,00	0,00	5.585,79	5.585,79	553,65	553,65	6.139,44	6.139,44	0,00	0,00
78	Venituri din provizioane	0,00	0,00	27.275,41	27.275,41	217.100,00	217.100,00	244.375,41	244.375,41	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	27.275,41	27.275,41	217.100,00	217.100,00	244.375,41	244.375,41	0,00	0,00

CN APDM SA GALATI CENTRALIZATA

Balanta de verificare CN APDM SA Galati- CENTRALIZATA LUNA Iunie 2023

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	217.100,00	217.100,00	239.600,00	239.600,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	4.775,41	4.775,41	0,00	0,00	4.775,41	4.775,41	0,00	0,00
	<b>TOTAL LUNA</b>	<b>220.215.819,78</b>	<b>220.215.819,78</b>	<b>248.766.921,93</b>	<b>248.766.921,93</b>	<b>144.771.411,23</b>	<b>144.771.411,23</b>	<b>613.754.152,94</b>	<b>613.754.152,94</b>	<b>304.711.718,52</b>	<b>304.711.718,52</b>

DIRECTOR GENERAL  
COSTEA MARCELA-DANIELA

DIRECTOR ECONOMIC  
COZMA SIMONA

CONTABIL ȘEF  
SPIRIDON ADINA

