

dacă
este cazul:

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☐ GIE - grupuri de interes economic

Suma de control

1.061.840

Entitatea

CN ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

Adresa

Județ

Galati

Sector

Localitate

GALATI

Nr.

34

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0236460660

Numar din registrul comerțului

J17/905/1998

Cod unic de înregistrare

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Forma de
proprietate

14--Companii și societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222--Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5222--Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☒ Entități de
interes
public

?

☐ Entități mici

☐ Microentități

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

Raportare contabila la data de 30.06.2025 întocmita de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

38.527.593

Capital subscris

1.061.840

Profit/ pierdere

7.757.769

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGAȚIA
GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

COSTEA MARCELA DANIELA



Semnătura

Semnat digital de Marcela-
Daniela Costea
Data: 2025.08.13 10:49:11
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACȚIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALUL PROPRIU		la data de 30.06.2025		- lei -		
Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. rd. OMF nr. 1194/2025	A		B	
			1	2	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE						
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094 +208-280-290 - 4904)	01		629.853		591.036	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02		654.316.649		755.583.490	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		35.988		35.997	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		654.982.490		756.210.523	
B. ACTIVE CIRCULANTE						
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05		274.916		279.185	
II. CREANȚE	06		8.429.538		23.000.698	
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)	06a (301)					
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07					
TOTAL (rd. 06a+06b)	08		8.429.538		23.000.698	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09					
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10		8.858.945		13.866.248	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11		17.563.399		37.146.131	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12		57.985		661.708	
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13		57.985		661.708	
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14					
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15		9.308.362		21.483.207	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16		4.788.434		12.859.919	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17		659.770.924		769.070.442	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18					
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		587.602		450.050	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		630.999.035		733.557.512	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		630.998.993		733.557.463	
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		3.524.546		3.464.664	
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		627.474.447		730.092.799	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		42		49	

Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	42	49
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Suma de reluat intr-o perioada de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.061.840	1.061.840
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.061.840	1.061.840
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.445.895	4.314.080
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	20.139.763	25.393.904
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	6.180.507	7.757.769
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	119.130	38.527.593
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	31.708.875	38.527.593
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	31.708.875	38.527.593

*) 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

[Handwritten signature]

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

Denumirea indicatorilor		Nr.d. OMF nr.194/2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
				1	2
				A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)				01	01
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate				02	01a (301)
— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național					01b (318)
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)				03	02
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)				04	03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)				05	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)					05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)				06	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C				07	07
Sold D				08	08
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)				13	13
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)				14	14
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)				15	15
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)				16	16
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)				17	17
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)				18	18
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:				19	19
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)				20	19a (302)
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)				21	19b (303)
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)				22	20
Reduceri comerciale primite (ct. 609)				23	21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)				24	22
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)				25	23

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	275.521	299.173	275.521
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.449.043	1.748.638	2.449.043
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.449.043	1.748.638	
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26			
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-102.162	6.020	-102.162
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	7.078		0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.058		102.162
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.922.626	1.408.629	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.091.321	1.142.472	
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	95.256	96.474	95.256
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	95.256	96.474	
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)			
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)			
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)			
- cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)			
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)			
- cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)			
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)			
- cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)			
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	736.049	164.459	
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34			
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35			
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36			
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	0	5.224	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38			
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-137.552	-211.682	
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40			
- Venituri (ct.7812)	53	41	137.552	211.682	
CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+39)	54	42	12.617.538	9.810.197	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.918.204	2.648.539	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	57	45	6.001.366	1.793.625	
	58	46			

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	36.138	31.857	
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48			
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49			
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	21.183	195.482	
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.850.946	6.228.705	
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53			
- Cheltuieli (ct.686)	66	54			
- Venituri (ct.786)	67	55			
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56			
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57			
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	19.557	16.942	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	19.557	16.942	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.831.389	6.211.763	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	14.309.682	20.764.447	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	9.829.754	12.634.480	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	4.479.928	8.129.967	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0	
20. Impozit pe profit (ct.691)	78	66	427.383	372.198	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)			
22. Venituri din impozit pe profit, respectiv impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)			
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67			
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)			
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	4.052.545	7.757.769	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (ct.OMF nr.1194/ 2025)- 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 46 (ct.OMF nr.1194/ 2025)- 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” de Codul fiscal.

Numele și prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Cod 30										(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)										- lei -																																							
I. Date privind rezultatul inregistrat										Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025										Nr. rd.										A																													
Unitați care au inregistrat profit										01										01										1										2																			
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. OMF nr.1194 / 2025										Nr. rd.										Total, din care:										activitatea curenta										Pentru activitatea de investitii									
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)										04										04										1=2+3										2										3									
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																																							
- contribuții pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate										10										10																																							
- contribuții pentru fondul asigurarilor sociale de canalizare										11										11																																							
- contribuția pentru pensia suplimentară										12										12																																							
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj										13										13																																							
- alte datorii sociale										14										14																																							
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri										15										15																																							
Obligatii restante fata de alti creditor										16										16																																							
Impozite, taxe și contribuții neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:										17										17																																							
- contribuția asiguratorie pentru munca										18										17a (301)																																							
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale										19										18																																							
III. Numar mediu de salariat										Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025										Nr. rd.										30.06.2024										30.06.2025																			
Numar mediu de salariat										20										B										1										2																			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie										21										20										117										113																			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante										Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025										Nr. rd.										Sume (lei)										1																			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:										22										22										21										53.657																			
Redevența minieră plătită la bugetul de stat										23										23										22																													
Redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat										24										24										23																													

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	128.032,680	45.879,341	
- 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	35.974	35.997	
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	10.974	10.997	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	66	55			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	10.974	10.997	
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute	68	57	4.324,828	5.844,601	
- 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 (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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	188.801	767.550	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	49.358	43.572	
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	7.653,934	18.793,378	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	62	125,865	204,323	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	63	22,305	21,342	
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64	7.505,764	18.567,713	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65			
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	66			
Creanțele entităților 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		15.578	742.053
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarilor/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72			
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		15.578	742.053
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeccontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75			
- de la nerezidenți	88	76			
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79			
- părți sociale emise de rezidenți	93	80			
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81			
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82			
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83			
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		9.507	5.547
- în lei (ct. 5311)	99	85		9.507	5.547
- în valută (ct. 5314)	100	86			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		11.910,919	13.860,451
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		3.224.256	6.321.107
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89			
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		8.686,663	7.539,344
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		343	250
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		343	250
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94			
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95		10.337,254	21.483,256

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an)	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)	113	99			
(din ct. 162), (rd.100+101)					
- în lei	114	100			
- în valută	115	101			
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103			
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104			
- în valută	119	105			
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.578,028	2.176,256	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107			
- valoarea obligațiunilor verzii 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	5.432,200	17.267,560	
- 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	467,970	381,540	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	919,992	718,799	
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	381,220	311,395	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	523,452	389,254	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	130	114	15,320	18,150	
(ct.447)					
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115			
Datorii 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 / asociatilor (ct.455), din care:	136	119			

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		137				
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		138				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	122	939.064	139			939.101	
-decontari privind interesele de participare , si decontari din operatii in participate si decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, dividende	123	939.052	140			939.052	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3)	124		141				
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)							
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125	12	142				49
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126		143				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		144				
Dobânzi de platit (ct. 5186), din care:	145		145				
- către nereșidenți			146	128a	(311)		
Dobânzi de platit către nereșidenți			147	128b	(314)		
(din ct. 4518 + din ct. 4538)							
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		148				
Capital subscriis vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.061.840	149			1.061.840	
- acțiuni cotate 4)	131		150				
- acțiuni necotate 5)	132	1.061.840	151			1.061.840	
- părți sociale	133		152				
- capital subscriis versat de nereșidenți (din ct. 1012)	134		153				
Brevete și licențe (din ct.205)	135	315.737	154			364.368	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ rd. 2025	30.06.2024	30.06.2025	A	Chețtuielel cu colaburatoril (ct. 621)		
	B	1	2				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ rd. 2025	30.06.2024	30.06.2025	A	Chetituielel cu colaburatoril (ct. 621)		
	B	1	2				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		156				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	956.877.375	157			1.086.835.959	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		158				
XI. Informații privind bunurile imobiliare din proprietatea privată a statului supuse inventariației în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ rd. 2025	30.06.2024	30.06.2025	A	Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		
	B	1	2				

XII. Capital social vărsat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
A	B			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			160	141	1.061.840	X	
			161	142	849.470	80,00	80,00
			162	143	849.470	80,00	80,00
			163	144			
			164	145			
			165	146			
			166	147			
			167	148			
			168	149			
			169	150	212.370	20,00	20,00
			170	151			
			171	152			
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociator din profitul reportat		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	2024		2025	
Dividende distribuite acționarilor/ asociator în perioada de raportare din profitul reportat							
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	2024		2025	
- dividendele interimare repartizate 8)							
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:							
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			174	153			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			176	155			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			175	154			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			177	156			
XVI. Venituri obținute din activități agricole		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
Venituri obținute din activități agricole							
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
- inundații							

- aluneccări de teren		1574 (325)	182	F30 - pag. 8	
Numele si prenumele		COZMA SIMONA ADRIANA		INTOCMIT,	
Semnatura		11-DIRECTOR ECONOMIC		Numele si prenumume	
Semnatura		Nr.de inregistrare in organismul profesional:		Numele si prenumume	
Formular VALIDAT		Nr.de inregistrare in organismul profesional:		Numele si prenumume	

(*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolutvențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajează în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Consiliului 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 Consiliului 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 intră în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrativ public 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 statul 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 Consiliului 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 exploatarei 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 articolului 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 exploatarei 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea datorii cu entități afiliate neizidente (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 neizidente juridice și persoane fizice și persoane juridice, altele decât datorile 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscr. 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 cooperatelor.

Armenia ; selected material and information (manuscripts, documents, etc.) ;

Nr.	Cont		Alege cont		-	+
Suma						