

## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

### S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2025:

Entitate : C.N. APDM S.A.

Județul : Galați

Adresa : Str.Portului nr.34

CUI : 11776466

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

Subsemnata Costea Marcela Daniela îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 și confirm că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare , performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Director general

Costea Marcela Daniela



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2025**

Suma de control 1.061.840

Entitatea CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Galati		Galati			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PORTULUI	34				

Număr din registrul comerțului J1998000905173

Cod unic de înregistrare 1 1 7 7 6 4 6 6

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

 CAEN 2024  CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222--Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5222--Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 **Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	40.767.286
Capital subscris	1.061.840
Profit/ pierdere	9.997.462

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

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017)?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii?	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?	<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PREMIER SOFT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

AF2818

4 1 1 0 8 1 9 1

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTASituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Formular VALIDAT

## BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	31.12.2025
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	417.111	268.000
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	212.742	283.032
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	629.853	551.032
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	47.331.310	45.477.691
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	16.974.081	16.477.645
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	195.270	227.759
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	505.844.287	964.284.299
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	83.971.701	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	654.316.649	1.026.467.394
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	25.000	25.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	10.988	11.029
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	35.988	36.029
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	654.982.490	1.027.054.455
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				

<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	65.961	90.277
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	208.955	208.954
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	274.916	299.231
<b>II. CREAŢE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.596.332	5.407.874
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.833.206	2.933.578
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	8.429.538	8.341.452
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.858.945	9.553.915
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	17.563.399	18.194.598
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	57.985	58.928
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	7.453	5.128
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.822.094	393.449
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.478.815	3.736.544
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	9.308.362	4.135.121
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	4.788.434	10.911.290
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	659.770.924	1.037.965.745
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	54.849	61.739
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	532.753	488.409
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	587.602	550.148
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	630.998.993	999.855.302
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	3.524.546	3.206.991
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	627.474.447	996.648.311
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	42	124
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	42	124
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	630.999.035	999.855.426
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.061.840	1.061.840

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	1.061.840	1.061.840
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	4.445.895	4.159.631
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	212.368	212.368
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	19.927.395	25.419.761
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	20.139.763	25.632.129
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	6.180.507	9.997.462
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	119.130	83.776
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	31.708.875	40.767.286
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	31.708.875	40.767.286

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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 PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

COZMA SIMONA ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	22.565.374	23.323.988
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	22.565.374	23.323.988
<del>— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național</del>		<del>01b (318)</del>		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	22.565.374	23.323.988
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		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	26.530	2.894.717
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	3.110.959	3.653.280
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.606.476	3.467.075
-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	25.702.863	29.871.985
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	311.372	299.933
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	155.551	116.248
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	944.048	768.377
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	745.566	642.370
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	114.494	66.247
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	24	22	12.785.314	15.530.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.224.166	15.003.462

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	561.148	527.187
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	3.926.483	4.910.317
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	3.827.306	4.992.735
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	99.177	16.760
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		99.178
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	6.019	-321.293
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	80.337	61.424
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	74.318	382.717
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.972.663	4.278.765
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.427.851	2.601.375
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	197.214	203.208
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	196.058	203.208
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	1.156	
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile 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)	338.083	1.441.237
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	9.515	32.945
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 <sup>b</sup> )		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-1.263.916	-37.454
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	384.161	319.681
- Venituri (ct.7812)	53	41	1.648.077	357.135
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	20.837.534	25.545.542
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	4.865.329	4.326.443
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	1.793.625	6.001.366
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	1.793.625	6.001.366

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	68.165	62.470
- 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	28.535	238.720
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	1.890.325	6.302.556
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	42.395	38.841
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	42.395	38.841
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	1.847.930	6.263.715
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	27.593.188	36.174.541
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	20.879.929	25.584.383
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	6.713.259	10.590.158
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	532.752	592.696
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 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. 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		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	6.180.507	9.997.462
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 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 (cf.OMF nr.2036/ 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, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		9.997.462
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	119		114
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	120		119
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	203.208		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	203.208		
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, din care:</b>	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, <b>din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30	376.973.620	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	374.081.225	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32	2.892.395	
- 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, <b>din care:</b>	37	34	4.089.207	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.089.207	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	511.380	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</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)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</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>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	83.971.701	0
- 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	35.988	36.029
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	25.000	25.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	10.988	11.029
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	10.988	11.029
- 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	5.459.692	6.899.937
- 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	629.392	1.492.064
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	45.850	44.932
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	4.648.774	2.807.905
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	182.549	94.963
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	565.275	509.301
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	3.900.950	2.203.641
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură 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 neincasate 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	196.567	139.670
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	196.567	139.670
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	7.844	2.573
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.844	2.573
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.851.101	9.551.342
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.563.485	4.038.169
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.287.616	5.513.173
- 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	9.308.404	4.135.245

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), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.614.615	2.247.404
- 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	5.829.548	398.576
- 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	337.175	446.441
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	469.121	520.981
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	304.313	369.650
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	147.187	140.471
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	17.621	10.860
- 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 actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	57.945	521.843
-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		
-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	57.903	521.719
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	42	124
- 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	352.221	360.666
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</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>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</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	1.086.835.959	408.549.565
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024</b>	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<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>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		939.052		939.052
- către instituții publice centrale;	173	154		751.240		751.240
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		187.812		187.812
			<b>Sume (lei)</b>			
A		B	2024		2025	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		939.052		939.052
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		939.052		939.052
- către instituții publice centrale	178	159		751.240		751.240
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		187.812		187.812
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<i>Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025</i>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

INTOCMIT,

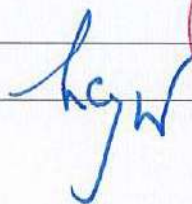
Numele și prenumele

Numele și prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

COZMA SIMONA ADRIANA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 reclassificate 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.

) 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 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', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 2025).

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.

9)-10)Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art.18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2025

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	1.320.329			X	1.320.329
3.Concesiuni,brevete, licente, arci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.054.224	154.709	167.600	X	1.041.333
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	2.374.553	154.709	167.600	X	2.361.662
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	49.875.816	42.750	50.265		49.868.301
3.Instalatii tehnice si masini	10	39.800.954	2.788.298	580.682		42.008.570
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	334.094	77.204	3.899		407.399
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	505.844.287	458.541.762	101.750		964.284.299
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	83.971.701	-83.971.700	1		0
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	679.826.852	377.478.314	736.597		1.056.568.569
<b>III.Imobilizari financiare</b>	19	35.988	46	5	X	36.029
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	682.237.393	377.633.069	904.202		1.058.966.260

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	903.218	149.111		1.052.329
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	841.482	84.419	167.600	758.301
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>1.744.700</b>	<b>233.530</b>	<b>167.600</b>	<b>1.810.630</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	2.509.620	1.898.311	17.321	4.390.610
3.Instalatii tehnice si masini	29	22.762.582	3.147.461	395.878	25.514.165
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	138.824	44.715	3.899	179.640
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7 Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>25.411.026</b>	<b>5.090.487</b>	<b>417.098</b>	<b>30.084.415</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>27.155.726</b>	<b>5.324.017</b>	<b>584.698</b>	<b>31.895.045</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42	34.886		34.886	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	64.291	16.760	64.291	16.760
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>	99.177	16.760	99.177	16.760
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	99.177	16.760	99.177	16.760

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSTEA MARCELA DANIELA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

COZMA SIMONA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

**SECȚIUNEA 3**  
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2025

- lei -

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris	Sold C	1,061,840	0	0		0	1,061,840
Patrimoniul regiei		0	0	0	0	0	0
Prime de capital		0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	Sold C	4,445,895	58,018	0	344,282	0	4,159,631
Rezerve legale		212,368	0	0	0	0	212,368
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	Sold C	19,927,395	7,070,739	0	1,578,373	0	25,419,761
Acțiuni proprii		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul repartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată de IAS, mai puțin IAS 29*32	Sold C	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0		0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	0	0		0		0
		0		0		0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra Comunităților Economice Europene	Sold D	0	0	0	0	0	0
	Sold C	0					0
		0					0
		0	0	0	0	0	0
		0					0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	6,180,507	37,235,877	0	33,418,922	0	9,997,462
	Sold D	0	0	0		0	0
Repartizarea profitului	Sold D	119,130	83,776	0	119,130	0	83,776
Total capitaluri proprii		31,708,875	44,280,858	0	35,222,447	0	40,767,286

Director General,  
Costea Marcela-Daniela



Director Economic,  
Cozma Simona- Adriana

Șef serviciu FVA  
Ene Mihaela

SECTIUNEA 4  
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31/12/2024-31/12/2025

- lei -

Nr.	Denumirea fluxurilor	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
<b>A</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2025</b>
1	+ Încasări de la clienți	24,979,008	24,964,706
2	+ Încasări din alte fonduri europene pentru exploatare	26,531	2,886,840
3	+ Alte încasări legate de exploatare	14,715,276	22,860,326
4	- Plăți către furnizori din venituri proprii	6,097,138	4,876,586
5	- Plăți personal inclusiv contributii sociale	12,457,457	11,876,366
6	- Plăți personal inclusiv contributii sociale fonduri europene	0	2,823,728
7	- Plăți către furnizori din fonduri europene	0	0
8	- Plăți cheltuieli de exploatare din fonduri bugetare	0	0
9	- Plăți cheltuieli de exploatare din fonduri europene	26,531	63,113
10	- Plăți pentru redevența din concesiunări bunuri publice	198,296	203,557
11	- Plăți diverse (taxe, impozite, etc.)	16,542,272	25,775,041
12	- Dobânzi aferente activității de exploatare	0	0
13	- Impozit pe profit plătit	505,456	615,520
	<b>Trezoreria neta din activități de exploatare</b>	<b>3,893,665</b>	<b>4,477,961</b>
<b>B</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
1	+ Încasări bugetare pentru investiții T55	3,072,000	2,535,325
2	+ Încasări din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
3	+ Încasări din alte fonduri europene pentru investiții	0	0
4	+ Încasări de la buget pentru investitii 4451	250,648,583	373,413,845
5	+ Dobânzi încasate	0	0
6	+ Dividende încasate	0	6,001,366
7	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare T55	3,072,000	2,535,325
8	- Plăți pentru achiziționarea de imobilizari corporale din fonduri proprii	6,311,600	8,920,556
9	- Plăți pentru investiții din fonduri bugetare PT	250,648,583	373,413,722
	<b>Trezoreria neta din activități de investiție</b>	<b>-6,311,600</b>	<b>-2,919,068</b>
<b>C</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
1	+ Încasări din emisiunea de acțiuni	1,793,625	0
2	+ Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
3	- Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
4	- Dividende plătite	878,953	863,928
	<b>Trezoreria neta din activități de finanțare</b>	<b>914,672</b>	<b>-863,928</b>
	<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-1,503,263</b>	<b>694,965</b>
	<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul perioadei</b>	<b>10,362,213</b>	<b>8,858,950</b>
	<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul perioadei</b>	<b>8,858,950</b>	<b>9,553,915</b>

Director General  
Costea Marcela



Director ec.  
Cozma Simona

Sef serviciu  
Ene Mihaela

Intocmit  
Neculai Cristina

## SITUAȚIA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2025

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Creanțe restante la data de 31.12.2025	din care:	
			creanțe restante care nu sunt în litigiu	creanțe restante care sunt în litigiu
<b>A</b>	<b>SECTOR PRIVAT - total din care:</b>	<b>4,089.21</b>	<b>2,597.14</b>	<b>1,492.06</b>
1	ABILITY ISKARS S.R.L. BRAILA	2.13	2.13	0.00
2	ADF CONCEPT S.R.L. GALATI	0.00	0.00	0.00
3	ADM ROMANIA TRADING	95.47	0.00	95.47
4	AMS ALLIANCE MARITIME SERVICES S.R.L.	0.25	0.25	0.00
5	ATBAD SA TULCEA	30.92	0.00	30.92
6	CEREALCOM S.A. GALATI	0.00	0.00	0.00
7	COJAR S.R.L. GALATI	0.02	0.02	0.00
8	COMPASS TRADING & MANAGEMENT S.R.L.	0.15	0.15	0.00
9	CNFR GIURGIU NAV SA GIURGIU	26.03	0.00	26.03
10	DECATRAF S.R.L. GALATI	0.00	0.00	0.00
11	DELTA NAV S.A. TULCEA	188.49	188.49	0.00
12	DELTA ACM 93 SRL BUCURESTI	4.10	0.00	4.10
13	DELTA CONS SA TULCEA	63.41	0.00	63.41
14	DONAU STAR SHIPPING S.R.L. CALARASI	0.00	0.00	0.00
15	ENTECH S.R.L. GALATI	0.26	0.26	0.00
16	FINANCIAL CONSULTING & INV. S.R.L. GALATI	0.39	0.39	0.00
17	FOXNAV S.R.L. BRAILA	4.34	4.34	0.00
18	GLOBAL TREAT S.R.L.	2.08	2.08	0.00
19	HERCULES S.A. BRAILA	569.40	569.40	0.00
20	INTERNAV SHIPPING S.R.L. GALATI	0.00	0.00	0.00
21	KARMA FISH DISTRIBUTION S.R.L. BUCURESTI	0.02	0.02	0.00
22	MARAN SHIP AGENCY LINE S.R.L. BUCURESTI	0.00	0.00	0.00
23	NAVROM SHIPYARD S.A. GALATI	16.51	16.51	0.00
24	NOUCONST MS S.R.L. CONSTANTA	0.00	0.00	0.00
25	OCMAVA COM S.R.L. BRAILA	15.73	8.83	6.91
26	ORCA SHIPPING S.R.L. BUCURESTI	22.77	22.77	0.00
27	PAVMIR AGRO S.R.L. TULCEA	0.00	0.00	0.00
28	PORT BAZINUL NOU S.A. GALATI	24.06	24.06	0.00
29	PORTUL DUNARII LAMURA S.R.L. HARSOVA	2.29	2.29	0.00
30	RETICORA S.R.L. BRAILA	0.78	0.78	0.00
31	ROMCONTROL S.R.L. TULCEA	0.00	0.00	0.00
32	ROMPORTMET S.A. GALATI	1,750.42	1,750.42	0.00
33	SERA ROMANIA - FUNDATIE UMANITARA	0.92	0.92	0.00
34	SIGENIS COM S.R.L. BRAILA	0.61	0.61	0.00
35	SQUALUS SRL NAVODARI	1,256.94	0.00	1,256.94
36	SVAD SHIPPING S.R.L. CONSTANTA	0.05	0.05	0.00
37	TGL SPEDITION WAY S.R.L. TULCEA	1.71	1.71	0.00
38	TRADING LINE MANAGEMENT S.R.L. BUC	0.66	0.66	0.00
39	TAURUS SHIPPING & SERVICES	4.51	0.00	4.51
40	T.B. IMPORT EXPORT SRL	2.30	0.00	2.30
41	TO PREST CONSTRUCT	1.47	0.00	1.47
<b>B</b>	<b>SECTOR STAT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C</b>	<b>Alte creante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,089.21</b>	<b>2,597.14</b>	<b>1,492.06</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Costea Marcela Daniela



DIRECTOR ECONOMIC,  
Cozma Simona Adriana

Şef Serviciu FVA  
Ene Mihaela

## Situția privind realizarea principalilor indicatori economico - financiari 2024 / 2025

Nr.crt.	INDICATORI	U/M	REALIZĂRI		%
			Realizat 2024	Realizat 2025	
0	1	2	3	4	5=4/3*100
1	<b>VENITURI TOTALE</b>	mii lei	<b>27,566.65</b>	<b>33,279.82</b>	<b>120.72</b>
	<b>A Venituri din exploatare</b>	mii lei	<b>25,676.33</b>	<b>26,977.26</b>	<b>105.07</b>
	Cifra de afaceri	mii lei	22,565.37	23,323.99	103.36
	<b>B Venituri financiare</b>	mii lei	<b>1,890.32</b>	<b>6,302.56</b>	<b>333.41</b>
2	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	mii lei	<b>20,853.39</b>	<b>22,689.66</b>	<b>108.81</b>
	<b>A Cheltuieli de exploatare</b>	mii lei	<b>20,811.00</b>	<b>22,650.82</b>	<b>108.84</b>
	cheltuieli cu bunuri și servicii	mii lei	4,823.75	3,714.94	77.01
	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	mii lei	348.27	1,448.10	415.80
	cheltuieli cu personalul	mii lei	12,971.18	12,903.26	99.48
	alte cheltuieli de exploatare	mii lei	2,667.80	4,584.52	171.85
	<b>B Cheltuieli financiare</b>	mii lei	<b>42.39</b>	<b>38.84</b>	<b>91.63</b>
3	<b>Rezultatul brut</b>	mii lei	<b>6,713.26</b>	<b>10,590.16</b>	<b>157.75</b>
	Rezultatul din exploatare	mii lei	4,865.33	4,326.44	88.92
	Rezultatul financiar	mii lei	1,847.93	6,263.72	338.96
4	<b>Surse de finanțare investiții an curent</b>	mii lei	<b>267,902.21</b>	<b>388,851.99</b>	<b>145.15</b>
5	<b>Cheltuieli de investiții</b>	mii lei	<b>262,829.94</b>	<b>377,031.75</b>	<b>143.45</b>
6	<b>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</b>	lei	<b>756.47</b>	<b>681.78</b>	<b>90.13</b>
7	<b>Nr.mediu de salariați</b>	pers.	<b>119</b>	<b>114</b>	<b>95.80</b>
8	<b>Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială</b>	lei/pers.	<b>7,794.82</b>	<b>8,224.38</b>	<b>105.51</b>
9	<b>Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu</b>	mii lei/pers.	<b>215.77</b>	<b>236.64</b>	<b>109.67</b>
10	<b>Plăți restante</b>	mii lei	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	<b>Creanțe restante</b>	mii lei	<b>2,492.75</b>	<b>4,089.21</b>	<b>164.04</b>
	Creanțe restante în litigiu	mii lei	1,863.36	1,492.06	80.07
12	<b>Lichiditate curentă</b>		<b>2.16</b>	<b>4.40</b>	<b>203.70</b>
13	<b>Viteza de rotație a debitelor - clienți</b>	zile	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>167.50</b>

Director General,  
Costea Marcela Daniela



Director Economic,  
Cozma Simona Adriana

Șef SFVA  
Ene Mihaela

## BALANTA DE VERIFICARE CN APDM SA GALATI LUNA DECEMBRIE 2025

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
TOTAL	TOTAL LUNA	701.048.850,87	701.048.850,87	1.474.368.224,38	1.474.368.224,38	384.730.236,57	384.730.236,57	2.560.147.311,82	2.560.147.311,82	1.078.146.563,87	1.078.146.563,87	0
1	Conturi de capitaluri	35.030.223,47	119.130,00	38.956.987,84	46.614.771,60	4.221.855,28	4.221.855,28	43.297.973,12	43.297.973,12	86.862.811,32	83.776,00	1
10	Capital si rezerve	25.647.498,94	0,00	322.493,86	5.444.818,50	1.600.162,50	1.600.162,50	1.922.656,36	1.922.656,36	32.776.236,03	0,00	2
101	Capital	1.061.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.840,00	0,00	3
1012	Capital subscris varsat	1.061.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.840,00	0,00	4
105	Rezerve din reevaluare	4.445.895,24	0,00	322.493,86	0,00	21.788,79	0,00	344.282,65	344.282,65	4.503.913,35	0,00	3
106	Rezerve	20.139.763,70	0,00	0,00	5.386.800,48	1.578.373,71	1.578.373,71	1.578.373,71	1.578.373,71	27.210.502,68	0,00	3
1061	Rezerve legale	212.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.368,47	0,00	4
1068	Alte rezerve	19.927.395,23	0,00	0,00	5.386.800,48	1.578.373,71	1.578.373,71	1.578.373,71	1.578.373,71	26.998.134,21	0,00	4
1068.1	Rezerve din repartizare profit net neutilizate	2.260.894,46	0,00	0,00	5.122.324,73	1.578.373,71	1.578.373,71	1.578.373,71	1.578.373,71	7.363.219,19	0,00	4
1068.2	Rezerve utilizate pentru finantarea investitiilor	13.919.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.373,71	0,00	15.498.222,86	0,00	4
1068.3	Fond deziu din amortizare dif reev imob corp	3.271.258,22	0,00	0,00	264.475,75	0,00	0,00	21.788,79	0,00	3.557.522,76	0,00	4
1068.5	Alte rezerve profit reinvestit	475.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.776,00	0,00	559.169,40	0,00	4
11	Fonduri	0,00	0,00	6.548.160,29	6.548.160,29	21.788,79	21.788,79	6.569.949,08	6.569.949,08	6.569.949,08	0,00	2
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	6.548.160,29	6.548.160,29	21.788,79	21.788,79	6.569.949,08	6.569.949,08	6.569.949,08	0,00	3
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea nerepartizata	0,00	0,00	0,00	6.283.684,54	0,00	0,00	6.283.684,54	6.283.684,54	6.283.684,54	0,00	4
1175	Rezultatul reportat reprez.suplului realizat din rezerve din reevaluare	0,00	0,00	264.475,75	264.475,75	21.788,79	21.788,79	286.264,54	286.264,54	286.264,54	0,00	4
1175.2	Rezultatul reportat reprez.suplului din rezerve din reeval.(impozabil la scoaterea din evidenta)	0,00	0,00	264.475,75	264.475,75	21.788,79	21.788,79	286.264,54	286.264,54	286.264,54	0,00	4
12	Rezultatul exercitiului	6.180.506,73	119.130,00	30.946.232,89	34.175.622,70	2.555.465,31	2.555.465,31	33.621.828,20	33.621.828,20	43.535.514,56	83.776,00	2
121	Profit sau pierdere	6.180.506,73	0,00	30.946.232,89	34.056.492,70	2.472.689,31	2.472.689,31	33.418.922,20	33.418.922,20	43.416.384,56	0,00	3
129	Repartizarea profitului	0,00	119.130,00	0,00	119.130,00	83.776,00	83.776,00	202.906,00	202.906,00	119.130,00	83.776,00	3
129.1	Repartizarea profitului an curent	0,00	119.130,00	0,00	119.130,00	83.776,00	83.776,00	202.906,00	202.906,00	119.130,00	83.776,00	4
15	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	587.602,26	0,00	342.102,79	0,00	15.032,24	15.032,24	357.135,03	357.135,03	907.283,26	0,00	2
151	Provizioane	587.602,26	0,00	342.102,79	0,00	15.032,24	15.032,24	357.135,03	357.135,03	907.283,26	0,00	3
1511	Provizioane pentru litigii	332.753,26	0,00	129.311,79	0,00	15.032,24	15.032,24	144.344,03	144.344,03	332.753,26	0,00	4
1517	Provizioane pt.terminarea contractului de munca	54.849,00	0,00	12.791,00	0,00	0,00	0,00	12.791,00	12.791,00	74.530,00	0,00	4
1518	Alte provizioane	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	4
16	Imprumuturi si datorii asimilate	2.614.615,54	0,00	797.998,01	446.170,02	28.405,44	28.405,44	13.022,83	826.404,45	3.073.808,39	0,00	2
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	2.614.615,54	0,00	797.998,01	446.170,02	28.405,44	28.405,44	13.022,83	826.404,45	3.073.808,39	0,00	3
167.12	Garantii contractuale	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	4
167.13	reziduurii hidrocarburii Licenta Office Business	2.047,52	0,00	2.667,77	3.054,29	249,46	249,46	2.917,23	2.917,23	5.101,81	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
167.16	Echipament firewall, hardware, software	0,00	46.276,00	15.186,67	0,00	1.380,94	0,00	0,00	16.567,61	46.276,00	0,00	29.708,39
167.2	Garantii contractuale servicii portuare	0,00	1.045.153,26	139.845,60	270.805,27	3.367,02	3.499,86	0,00	143.212,62	1.319.458,39	0,00	1.176.245,77
167.3	Garantii contractuale inchiriere spatii, teren etc.	0,00	1.322.963,67	505.050,18	101.489,02	0,00	0,00	0,00	506.050,18	1.424.452,69	0,00	918.402,51
167.4	Garantii licitati	0,00	0,00	25.199,40	60.144,31	0,00	0,00	4.176,66	25.199,40	64.320,97	0,00	39.121,57
167.6	Garantii contractuale	0,00	195.225,09	109.048,39	10.677,13	23.409,02	5.346,31	0,00	132.457,41	211.248,53	0,00	78.791,12
2	privind achizitii lucrari	598.265.692,62	27.254.904,72	381.440.801,83	80.847.843,82	446.913,78	1.060.554.338,27	0,00	33.499.882,98	1.058.966.260,62	31.911.805,33	1
20	Conturi de immobilizari	2.374.552,62	0,00	90.079,13	167.600,34	64.630,00	0,00	0,00	2.529.261,75	167.600,34	2.361.661,41	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	1.320.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.328,80	0,00	1.320.328,80	0,00
205	Conces., brevete licente,marci com., si active similare	352.220,55	0,00	15.079,13	11.263,40	4.630,00	0,00	0,00	371.929,68	11.263,40	360.666,28	0,00
205.10	Licente microsoft PR BR Licente microsoft PR BR Incruta Docuri smis137306	8.897,63	0,00	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	5.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,15	0,00	5.099,15	0,00
205.12	Licente microsoft PR RORO smis 156315	10.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,94	0,00	10.026,94	0,00
205.13	Licente Microsoft Pr. LFI smis 160452	2.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,24	0,00	2.970,24	0,00
205.14	Licente rubler PMG II smis 120940	2.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,24	0,00	2.018,24	0,00
205.16	Licente Microsoft DP Macin smis 157214	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00
205.17	Licenta Laptop HP PMG1 smis 321344	0,00	0,00	1.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,83	0,00	1.019,83	0,00
205.2	Licente pentru programe informatic	141.407,80	0,00	14.059,20	11.263,40	4.630,00	0,00	0,00	160.097,10	11.263,40	148.833,70	0,00
205.4	Taxe recordare utilizati	155.172,63	0,00	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	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
205.6	Licente calc PR Dezv Port Isecoea smis 129406	6.131,95	0,00	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	0,00	5.739,97	0,00	5.739,97	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	702.003,27	0,00	75.000,00	156.336,94	60.000,00	0,00	0,00	837.003,27	156.336,94	680.666,33	0,00
208.1	Alte immobilizari necorporale	375.100,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	510.100,00	0,00	510.100,00	0,00
208.2	Alte immobilizari necorp.soft RORIS DAHAR	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00	0,00
208.3	Interfata web PR.CO- WANDA	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	0,00	57.405,00	0,00
208.4	Alte imob.necorp stud prezabilitate pr.LNG	156.336,94	0,00	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00
208.5	Alte imobiliz necorp pr dana 23-25	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	0,00	18.311,33	0,00
208.6	Alte imob necorporale st prezabilitate DAPHNE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
21	Imobilizari corporale	90.010.865,22	0,00	2.878.716,11	634.846,33	29.535,80	0,00	0,00	92.919.117,13	634.846,33	92.284.270,80	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
212	Construcții	49.875.816,18	0,00	42.750,00	50.265,00	0,00	0,00	49.918.566,18	50.265,00	49.868.301,18	0,00	3
212.1	Construcții	47.195.690,86	0,00	42.750,00	50.265,00	0,00	0,00	47.238.440,86	50.265,00	47.188.175,86	0,00	4
212.2	Construcții la domenii public din surse proprii	2.680.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.125,32	0,00	2.680.125,32	0,00	4
213	Instalații tehnice (mij. de transport, animale și plante)	39.800.954,14	0,00	2.758.762,11	580.682,16	29.535,80	0,00	42.589.252,05	580.682,16	42.008.569,89	0,00	3
213.1	Echipamente tehnologice (masini utilaje și instalații de lucru)	3.293.720,75	0,00	340.373,00	8.041,70	0,00	0,00	3.634.093,75	8.041,70	3.626.052,05	0,00	4
213.1.1	Echipamente tehnologice (masini utilaje și instalații de lucru)	3.293.720,75	0,00	340.373,00	8.041,70	0,00	0,00	3.634.093,75	8.041,70	3.626.052,05	0,00	4
213.2	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	1.103.785,41	0,00	4.535,11	56.554,46	29.535,80	0,00	1.137.856,32	56.554,46	1.081.301,86	0,00	4
213.2.1	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	789.473,70	0,00	0,00	53.884,47	29.535,80	0,00	819.009,50	53.884,47	765.125,03	0,00	4
213.2.10	Laptop ASUS Pr Dezv Port Isaccea smis 129406	25.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.999,95	0,00	25.999,95	0,00	4
213.2.11	Aparate și instalații laptop	17.996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,37	0,00	17.996,37	0,00	4
213.2.12	DPT smis 131430 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	4
213.2.13	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	4
213.2.14	Aparate și instalații laptop, Sistem PC Pr. Br. Adiacent SMIS 155814	39.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,90	0,00	39.607,90	0,00	4
213.2.15	Calcul, imprim Pr. Amengajare RO RO SMIS156315	52.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,90	0,00	52.391,90	0,00	4
213.2.16	Sistem desktop, tableta Project LFI smis 160452	31.098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.098,91	0,00	31.098,91	0,00	4
213.2.17	Multifunctionala, sist. desktop ruler PMG II smis 120940	12.911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,98	0,00	12.911,98	0,00	4
213.2.18	Multifunctionala, sist. desktop feroviar PMG II smis 120940	4.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,50	0,00	4.368,50	0,00	4
213.2.20	Sisteme desktop DP Macin smis 157214	28.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.119,89	0,00	28.119,89	0,00	4
213.2.21	Laptop HP PMGI smis 321344	0,00	0,00	4.535,11	0,00	0,00	0,00	4.535,11	0,00	4.535,11	0,00	4
213.2.8	Platforma calcul RORIS - PR DAHAR	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	4
213.2.9	Calculator + imprimanta PR LNG	2.669,99	0,00	0,00	2.669,99	0,00	0,00	2.669,99	2.669,99	0,00	0,00	4
213.3	Mijloace de transport	35.403.447,98	0,00	2.413.854,00	516.086,00	0,00	0,00	37.817.301,98	516.086,00	37.301.215,98	0,00	4
213.3.1	Mijloace de transport APDM	35.050.245,09	0,00	1.897.768,00	0,00	0,00	0,00	36.948.013,09	0,00	36.948.013,09	0,00	4
213.3.2	Mijloace transport PR TULCEA SMIS 131430	87.297,73	0,00	516.086,00	516.086,00	0,00	0,00	603.383,73	516.086,00	87.297,73	0,00	4

Cont	Denumire	SD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
2133.3	Mijloace de transport Pr. Braila Docuri smis	106.303,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.303,98	0,00	106.303,98	4
2133.4	Mijloace de trans Pr 137206 Amenajare RO RO SMIS 156315	159.601,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.601,18	0,00	159.601,18	4
214	Alte.Active corporale	334.094,90		0,00	77.204,00	3.899,17	0,00	0,00	411.298,90	3.899,17	407.399,73	3
214.1	Mobilier ,aparatura birota,echip de protectie s.a. active corporale	293.637,28		0,00	77.204,00	3.899,17	0,00	0,00	370.841,28	3.899,17	366.942,11	4
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	4
23	Imobilizari in curs de	505.844.287,09		0,00	377.852.406,09	80.689.356,09	0,00	0,00	964.386.049,27	101.750,00	964.284.299,27	2
231	Imobilizari in curs de executie	505.844.287,09		0,00	377.852.406,09	80.689.356,09	0,00	0,00	964.386.049,27	101.750,00	964.284.299,27	3
231.10	Reabilit.si moderniz.dana 31 port Docuri T55	41.836.919,16		0,00	288.512,60	0,00	0,00	0,00	42.125.431,76	0,00	42.125.431,76	4
231.23	Lucr infir.port Danele 17- 22, 25 part 26-40 BR	160.781,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.781,88	0,00	160.781,88	4
231.24	Platforma multimodala Galati - retea Rin-Dunare	541.336,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.336,14	0,00	541.336,14	4
231.28	Albi Lucran 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	4
231.32	Modernizare drumuri acces in Port Braila	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4
231.38	DEZVOLTARE PORT TULCEA	80.221,42		0,00	77.664,73	0,00	-77.664,73	0,00	80.221,42	0,00	80.221,42	4
231.39	Platforma multimodala - Rin-Dunare etapa II	102.056,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.056,60	0,00	102.056,60	4
231.41	Reparatie capitala Port Mineralier	251.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.370,00	0,00	251.370,00	4
231.42	Harti zgomot porturile GI+BR	56.250,00		0,00	18.750,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	4
231.43	Lucrari investitii ob. 1 cheu PMG I	1.707.528,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.528,24	0,00	1.707.528,24	4
231.44	Lucrari investitii ob. 2 record rutier+feroviar PMG I	917.174,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.174,24	0,00	917.174,24	4
231.49	Cresterea grad de scurtare in porturi	42.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	4
231.50	Expertiza tehnica analiza infrastructura Port	19.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	4
231.51	Mahmudia Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940	116.521.796,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.521.796,68	0,00	116.521.796,68	4
231.51.1	Racord rutier Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940	77.335.768,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.335.768,13	0,00	77.335.768,13	4
231.51.1.1	Racord rutier FC 85% Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	55.165.578,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165.578,33	0,00	55.165.578,33	4
231.51.1.2	FN 15%Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	9.735.102,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735.102,02	0,00	9.735.102,02	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel	
231.51.1.3	BS-TVA Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	12.144.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144.192,86	12.144.192,86	0,00	12.144.192,86	0,00	4
231.51.1.4	NEELIG_AFDM_Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord rutier	290.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.894,92	290.894,92	0,00	290.894,92	0,00	4
231.51.2	Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	39.186.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.186.028,55	39.186.028,55	0,00	39.186.028,55	0,00	4
231.51.2.1	FC 85%Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	28.189.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.189.336,50	28.189.336,50	0,00	28.189.336,50	0,00	4
231.51.2.2	FN 15%Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	4.974.588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.588,81	4.974.588,81	0,00	4.974.588,81	0,00	4
231.51.2.3	BS-TVA Imob in curs de exec PMG II cod smis 120940 Racord feroviar	6.022.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022.103,24	6.022.103,24	0,00	6.022.103,24	0,00	4
231.53	Imob curs Dezy Port TL cod smis 131430	40.113.654,78	0,00	56.266.943,77	0,00	21.404.199,76	0,00	117.784.798,31	117.784.798,31	0,00	117.784.798,31	0,00	4
231.53.1	Imob Dezy Port TL FEDER 85 cod smis 131430	3.751.658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.658,35	3.751.658,35	0,00	3.751.658,35	0,00	4
231.53.2	Imob Dezy Port TL FN 15 cod smis 131430	662.057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.057,29	662.057,29	0,00	662.057,29	0,00	4
231.53.3	Imob Dezy Port TL BS TVA cod smis 131430	781.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.340,18	781.340,18	0,00	781.340,18	0,00	4
231.53.4	Imob curs Dezy Port TL IND 50% cod smis 321371	8.710.451,86	0,00	10.433.615,55	0,00	6.414.285,07	0,00	25.558.352,88	25.558.352,88	0,00	25.558.352,88	0,00	4
231.53.5	Imob curs Dezy Port TL IND 50% cod smis 321371	8.710.451,84	0,00	10.433.615,53	0,00	6.414.285,04	0,00	25.558.352,81	25.558.352,81	0,00	25.558.352,81	0,00	4
231.53.6	Imob curs Dezy Port TL IND TVA cod smis 321371	3.309.951,75	0,00	4.119.194,60	0,00	2.616.385,84	0,00	10.045.532,19	10.045.532,19	0,00	10.045.532,19	0,00	4
231.53.7	Imob curs Dezy Port TL COM 50% cod smis 131430	5.961.243,76	0,00	13.032.092,98	0,00	2.487.399,35	0,00	21.480.735,09	21.480.735,09	0,00	21.480.735,09	0,00	4
231.53.8	Imob curs Dezy Port TL COM 50% cod smis 131430	5.961.243,74	0,00	13.032.092,92	0,00	2.487.399,29	0,00	21.480.735,95	21.480.735,95	0,00	21.480.735,95	0,00	4
231.53.9	Imob curs Dezy Port TL COM TVA cod smis 131430	2.265.256,01	0,00	5.216.331,39	0,00	984.445,17	0,00	8.466.032,57	8.466.032,57	0,00	8.466.032,57	0,00	4
231.57	Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou 155	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4
231.60	Imobilizari in curs PMG I POIM	67.484.380,16	0,00	78.373.590,84	0,00	7.611.581,81	0,00	153.469.552,81	153.469.552,81	0,00	153.469.552,81	0,00	4
231.60.1	Imobilizari in curs PMG I POIM 85%	882.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.939,74	882.939,74	0,00	882.939,74	0,00	4
231.60.2	Imobilizari in curs PMG I POIM 15%	155.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.812,88	155.812,88	0,00	155.812,88	0,00	4
231.60.3	Imobilizari in curs PMG I POIM BS TVA	45.784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.784,30	45.784,30	0,00	45.784,30	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
231.60.4	Imobilizari in curs PMG 1 PT F.EXT. 50%	27.915.347,90	0,00	32.736.634,21	0,00	3.102.228,89	0,00	63.754.211,01	0,00	63.754.211,01	0,00	4
231.60.5	Imobilizari in curs PMG 1 PT FN 50%	27.915.347,86	0,00	32.736.634,15	0,00	3.102.228,88	0,00	63.754.210,89	0,00	63.754.210,89	0,00	4
231.60.6	Imobilizari in curs PMG 1 PT TVA	10.569.147,48	0,00	12.900.322,47	0,00	1.407.124,04	0,00	24.876.593,99	0,00	24.876.593,99	0,00	4
231.62	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis 155814	36.437.599,39	0,00	50.590.360,59	0,00	21.295.688,88	0,00	108.323.548,86	0,00	108.323.548,86	0,00	4
231.62.1	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis 155814 65%	1.385.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.740,68	0,00	1.385.740,68	0,00	4
231.62.2	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis 155814 15%	244.542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.542,49	0,00	244.542,49	0,00	4
231.62.3	Inv in curs Port Braila-Mol cod smis 155814 BS TVA	211.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.940,06	0,00	211.940,06	0,00	4
231.62.4	Inv in curs FEN 50% Port Braila-Mol cod smis 321376	14.535.872,34	0,00	21.128.560,96	0,00	8.828.009,02	0,00	44.492.442,34	0,00	44.492.442,34	0,00	4
231.62.5	Inv in curs FN 50% Port Braila-Mol cod smis 321376	14.535.872,32	0,00	21.128.560,91	0,00	8.828.009,00	0,00	44.492.442,23	0,00	44.492.442,23	0,00	4
231.62.6	Inv in curs TVA Port Braila- Mol cod smis 321376	5.523.631,50	0,00	8.332.708,70	0,00	3.639.510,86	0,00	17.495.851,06	0,00	17.495.851,06	0,00	4
231.62.7	Inv in curs Port Braila-Mol surse proprii cod smis 155814	0,00	0,00	430,00	0,00	160,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	4
231.64	Retea interioara alim.cu apa cheu Dunare Danele 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	4
231.69	Dezv._Port_Minerallier_sur se_propril 13-15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4
231.70	Lucr rep consolid fronturi portuare D-12-15,19-20	142.760,00	0,00	343.164,09	0,00	498,51	0,00	486.422,60	0,00	486.422,60	0,00	4
231.71	Imob in curs de exec Dezv Port Gura-Arman Turcoala Macin	384.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.082,80	0,00	384.082,80	0,00	4
231.72	Imob in curs de ex containere Macin	387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,39	0,00	387,39	0,00	4
231.73	Imobilizati in curs de exec_PMG	72.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.028,61	0,00	72.028,61	0,00	4
231.74	II_surse_propril Imob curs de exec Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 156315	94.734.398,82	0,00	69.060.867,73	0,00	6.883.835,94	0,00	170.679.102,49	0,00	170.679.102,49	0,00	4
231.74.1	Imob curs exec Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 85 SMIS_156315	29.239.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.239.281,75	0,00	29.239.281,75	0,00	4
231.74.2	Imob curs exec Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL15 SMIS_156315	5.159.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.873,22	0,00	5.159.873,22	0,00	4
231.74.3	Imob curs exec Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GLTVA SMIS_156315	6.453.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453.290,11	0,00	6.453.290,11	0,00	4

Cort	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel	
231.74.4	Imob curs de exec F EXT 50 Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL	22.577.155,82	0,00	28.679.176,16	0,00	2.844.560,30	0,00	54.100.892,28	54.100.892,28	0,00	54.100.892,28	0,00	4
231.74.5	Imob curs de exec FN 50 Pr Amenajare Dane RO	22.639.476,40	0,00	28.616.855,72	0,00	2.844.560,31	0,00	54.100.892,43	54.100.892,43	0,00	54.100.892,43	0,00	4
231.74.6	RO SMIS_321345 Imob curs de exec TVA Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL	8.665.321,52	0,00	11.764.456,10	0,00	1.194.715,33	0,00	21.624.492,95	21.624.492,95	0,00	21.624.492,95	0,00	4
231.74.7	SMIS_321345 Imob curs Pr Amenajare Dane RO RO GL	0,00	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	379,75	379,75	0,00	379,75	0,00	4
231.77	NEELIGIBIL SMIS 321345 Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809	101.682.708,88	0,00	91.836.289,33	0,00	14.282.646,81	0,00	207.801.645,02	207.801.645,02	0,00	207.801.645,02	0,00	4
231.77.1	Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809	3.485.272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.272,13	3.485.272,13	0,00	3.485.272,13	0,00	4
231.77.2	Mineralier smis 155809 85%	615.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.048,02	615.048,02	0,00	615.048,02	0,00	4
231.77.3	Mineralier smis 155809 15%	693.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.048,54	693.048,54	0,00	693.048,54	0,00	4
231.77.4	BSTVA Moderniz si dezv.Port Mineralier PT 50 % smis	40.787.425,03	0,00	38.219.269,31	0,00	5.901.920,17	0,00	84.908.614,51	84.908.614,51	0,00	84.908.614,51	0,00	4
231.77.5	Moderniz si dezv.Port Mineralier PT 50% smis	40.662.474,95	0,00	38.219.269,20	0,00	5.901.920,16	0,00	84.783.664,32	84.783.664,32	0,00	84.783.664,32	0,00	4
231.77.6	Moderniz si dezv.Port Mineralier PT TVA smis 155809	15.439.440,20	0,00	15.397.750,82	0,00	2.478.806,48	0,00	33.315.997,50	33.315.997,50	0,00	33.315.997,50	0,00	4
231.78	Modernizare Gara Fluviala Tulcea df.ctr.11556/03.08.2023	138.194,22	0,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00	184.044,22	184.044,22	0,00	184.044,22	0,00	4
231.81	Imob in curs de executie LOT_I_Pr_Dezv_ Port_Inban _smis_321374	1.631.695,19	0,00	30.219.187,41	0,00	5.968.320,11	0,00	37.839.202,71	37.839.202,71	0,00	37.839.202,71	0,00	4
231.81.1	Imob in curs de executie LOT_I_50%_Pr_ Dezv_Port_Macin smis 321374	651.698,09	0,00	12.592.338,22	0,00	2.474.500,63	0,00	15.718.536,94	15.718.536,94	0,00	15.718.536,94	0,00	4
231.81.2	Imob in curs de executie LOT_I_50%_Pr_ Dezv_Port_Macin smis 321374	651.698,07	0,00	12.592.338,25	0,00	2.474.500,62	0,00	15.718.536,94	15.718.536,94	0,00	15.718.536,94	0,00	4
231.81.3	Imob in curs de executie LOT_I_TVA_Pr_ Dezv_Port_Macin smis 321374	247.645,29	0,00	5.034.510,94	0,00	1.039.290,26	0,00	6.321.446,49	6.321.446,49	0,00	6.321.446,49	0,00	4
231.81.4	Imob surse proprii LOT_I_Pr_Dezv_P ort_Macin _smis_321374	80.653,74	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	80.682,34	80.682,34	0,00	80.682,34	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	ISD	ISC	Nivel
231.82	Imob in curs de executie LOT_II_Pr_Dezy Port_Macin sms_321374	391.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.478,50	0,00	391.478,50	4
231.82.1	Imob in curs de executie LOT_II_50%_Pr_Dezy Port_Macin sms_321374	164.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.486,76	0,00	164.486,76	4
231.82.2	Imob in curs de executie LOT_II_50%_Pr_Dezy Port_Macin sms_321374	164.486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.486,77	0,00	164.486,77	4
231.82.3	Imob in curs de executie LOT_II_TVA_Pr_Dezy Port_Macin sms_321374	62.504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.504,97	0,00	62.504,97	4
231.84	Dezy Port Br lucraii infrastr operare la Dunare adiacent molului surse nrnrnr	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4
231.85	Imob in curs de exec. Pr_Dezy Port_Macin sms_157214 surse nrnrnr	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4
231.86	Imob in curs Expertiza tehni + renfluare barja sms_157214 surse nrnrnr	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.324.000,00	0,00	0,00	3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	4
231.87	Expertiza tehnica reabil si modern. Port. Hersova	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	4
231.88	Expertiza cap de mol-Port Bazinul Nou	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	4
231.9	Stud.fezabil.reabil. si modern. dansa 31-33 Port Docuri	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4
231.90	CONTAINER DEPOZITARE ECHIPAMENTE DEZY PORT ISACCEA	23.750,00	3.000,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	4
231.92	Reducerea colmatarii PC Galati	0,00	0,00	0,00	728.574,00	0,00	249,00	0,00	728.574,00	0,00	728.574,00	4
231.92.1	Reducerea colmatarii Serv.proiectare PC Galati	0,00	0,00	0,00	728.574,00	0,00	249,00	0,00	728.574,00	0,00	728.574,00	4
26	Titlu SS	35.987,69	15,45	0,00	4,40	30,80	30,80	0,40	36.033,94	4,80	36.033,94	2
265	Imobilizari financiare Alte titluri imobilizate	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	3
265.1	Alte titluri imobilizate-actiuni CVI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4
267	Creante imobilizate	10.987,69	15,45	0,00	4,40	30,80	30,80	0,40	11.033,94	4,80	11.033,94	3
2678	Alte creante imobilizate	10.987,69	11,05	0,00	30,40	30,40	30,40	0,00	11.029,14	0,00	11.029,14	4
2678.13	Alte creante imobilizate garantii furnizori	1.276,10	6,65	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	4
2678.4	Creante imobilizate privind deozite proprii	9.711,59	4,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	9.716,39	0,00	9.716,39	4
2679	Dobinzi aferente altor creante imobilizate	0,00	4,40	0,00	4,40	4,40	4,40	0,40	4,80	0,00	0,00	4
28	Amortizari privind imobilizari	0,00	584.698,61	27.155.727,15	4.893.863,41	0,00	430.153,30	584.698,61	32.479.743,86	0,00	31.895.045,25	2
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	167.600,34	1.744.700,28	221.861,94	0,00	11.668,18	167.600,34	1.978.230,40	0,00	1.810.630,06	3

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	903.218,05	0,00	0,00	143.527,38	0,00	0,00	5.583,33	0,00	1.052.328,76	0,00	4
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor de autor, simburilor	219.565,58	0,00	11.263,40	48.683,76	0,00	0,00	3.640,26	11.263,40	271.889,60	0,00	4
2805.10	Amortiz. licențe Pr Braila smis 137306	6.178,91	0,00	0,00	2.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,63	0,00	4
2805.11	Amortiz. licențe Pr BR Adiacent. Mol smis 155814	3.257,95	0,00	0,00	1.557,95	0,00	0,00	141,60	0,00	4.957,50	0,00	4
2805.12	Amortiz. licențe Pr BR RORO smis 156315	10.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,94	0,00	4
2805.13	Amortizarea licențelor_LFI_smis_160+5	2.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,24	0,00	4
2805.14	Amortizare Licențe rubler PMG II smis 120940	2.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,24	0,00	4
2805.16	Amortizarea licențelor_DP Macin_smis_157214	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,00	0,00	4
2805.17	Am. Licența Laptop HP PNG1 smis 321344	0,00	0,00	0,00	424,93	0,00	0,00	84,99	0,00	509,92	0,00	4
2805.2	Amortizarea licențelor, marilor comerciale, drepturilor de autor, simburilor	84.002,52	0,00	11.263,40	34.499,39	0,00	0,00	2.551,60	11.263,40	121.053,51	0,00	4
2805.4	Amortizare recorduri utilizati	84.482,86	0,00	0,00	9.482,77	0,00	0,00	852,07	0,00	94.827,70	0,00	4
2805.5	Amortizarea conc.brevetelor, lic.DPT smis 131430	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	4
2805.6	Amortiz. licențe calc Pr Dezv. Port Isaccoa smis 129406	6.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,95	0,00	4
2805.7	Amortiz. licențe PR DANA 32 smis 131354	5.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,97	0,00	4
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	621.916,65	0,00	156.336,94	29.650,80	0,00	0,00	2.444,59	156.336,94	654.012,04	0,00	4
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	295.013,38	0,00	29.650,80	0,00	0,00	0,00	2.444,59	0,00	327.108,77	0,00	4
2808.2	Amortizarea altor imob.nec.soft. RORIS DAHAR	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	4
2808.3	Amortizarea imobilizari necorp INTERFATA WEB	57.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.405,00	0,00	4
2808.4	Amort altor imob necorp stud. prefazeabil: pr Ing	156.336,94	0,00	156.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	156.336,94	0,00	0,00	4
2808.5	Amortiz altor imobiliz necorp dana 23-25	18.311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,33	0,00	4
2808.6	Amortiz altor imob necorp st. prefazab DAPHNE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	25.411.026,87	0,00	4.672.001,47	4.672.001,47	0,00	0,00	418.485,12	417.098,27	30.501.513,46	0,00	3
2812	Amortizarea constructiilor	2.509.620,21	0,00	17.320,78	1.740.229,63	0,00	0,00	158.081,14	17.320,78	4.407.930,98	0,00	4

Cont	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
2812.1	Amortizarea constructiilor	0,00	1.458.932,55	17.320,78	1.516.849,55	0,00	137.773,76	17.320,78	3.113.554,86	0,00	3.096.234,08
2812.2	Amortiz. bunuri moderniz din surse bugetare	0,00	330.893,34	0,00	95.221,19	0,00	8.656,47	0,00	434.771,00	0,00	434.771,00
2812.3	Amortizarea constructiilor la domeniul public	0,00	719.794,32	0,00	128.1159,89	0,00	11.650,91	0,00	859.605,12	0,00	859.605,12
2813	Amortizarea inst., mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	22.762.581,67	395.878,32	2.891.096,02	0,00	256.364,99	395.878,32	25.910.042,68	0,00	25.514.164,36
2813.1	Amortizarea inst., mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	4.661.694,14	85.085,77	657.132,57	0,00	16.509,55	85.085,77	5.335.336,26	0,00	5.250.250,49
2813.10	Amortizare Laptop+imprimanta pr	0,00	14.733,49	2.669,99	0,00	0,00	0,00	2.669,99	14.733,49	0,00	12.063,50
2813.11	Amortiz. Laptop PR Dezv	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	85.609,24	0,00	15.494,65	0,00	1.408,61	0,00	102.512,50	0,00	102.512,50
2813.13	Amortiz Laptop PR DANA	0,00	40.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.612,88	0,00	40.612,88
2813.14	32 smis 131354 Amortiz. inst. mijl de transport PR Braila Docurt	0,00	88.356,15	0,00	30.124,23	0,00	2.411,28	0,00	120.891,67	0,00	120.891,67
2813.15	smis 137306 Amortiz. inst. mijl de transport PR Braila	0,00	24.946,38	0,00	12.102,51	0,00	1.100,25	0,00	38.149,14	0,00	38.149,14
2813.16	Adiacenti smis 155814 Amortiz.amortiz.multif calc Pr Amenajare RO RO smis 156315	0,00	55.519,86	0,00	30.033,56	0,00	2.317,44	0,00	87.870,86	0,00	87.870,86
2813.17	Amortizarea inst., mijl de transport Pr LFI smis 160452	0,00	16.845,25	0,00	14.253,66	0,00	0,00	0,00	31.096,91	0,00	31.096,91
2813.2	Amortiz instal, mijl transp din surse bugetare	0,00	3.057.544,60	308.122,56	633.812,71	0,00	96.479,93	308.122,56	3.787.837,24	0,00	3.479.714,68
2813.20	Amortizare multifunctionala, sist. desktop PMG II smis 120940	0,00	9.360,29	0,00	7.920,19	0,00	0,00	0,00	17.280,48	0,00	17.280,48
2813.21	Amortiz. sistem desktop_DP Macin smis 157214	0,00	14.059,97	0,00	12.888,28	0,00	1.171,64	0,00	28.119,89	0,00	28.119,89
2813.22	Am. Laptop HP PMG1 smis 321344	0,00	0,00	0,00	629,89	0,00	125,97	0,00	755,86	0,00	755,86
2813.8	Amortizare Platf calcul 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 bua CODENAV	0,00	14.660.199,46	0,00	1.476.703,77	0,00	134.840,32	0,00	16.271.743,55	0,00	16.271.743,55
2814	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	138.824,99	3.899,17	40.675,82	0,00	4.038,99	3.899,17	183.539,80	0,00	179.640,63
2814.1	Amortizare altor imobilizari corporale	0,00	107.133,15	3.899,17	33.258,62	0,00	3.364,71	3.899,17	143.756,48	0,00	139.857,31
2814.4	Amortizarea altor imob DEPTcod smis 131430	0,00	31.691,84	0,00	7.417,20	0,00	674,28	0,00	39.783,32	0,00	39.783,32
29	Provizioane pentru deprecierea imobilizatorilor	0,00	99.177,57	34.886,44	0,00	64.291,13	16.760,08	99.177,57	115.937,55	0,00	16.760,08

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizariilor corporale	0,00	34.886,44	99.177,57	0,00	64.291,13	16.760,08	99.177,57	115.937,65	0,00	16.760,08	3
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	34.886,44	34.886,44	0,00	0,00	0,00	34.886,44	34.886,44	0,00	0,00	4
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	0,00	64.291,13	0,00	64.291,13	16.760,08	64.291,13	81.051,21	0,00	16.760,08	4
3	Conturi de stocuri si prod. in curs de executie	274.915,63	327.613,23	0,00	328.291,98	68.515,41	43.520,42	671.044,27	299.231,87	0,00	0,00	1
30	Stocuri de metali si materiale	65.961,13	326.785,97	0,00	327.927,52	68.515,41	43.057,62	461.262,51	90.277,37	0,00	0,00	2
302	Materiale consumabile	64.060,85	324.241,73	0,00	325.016,76	35.119,41	9.661,62	423.421,99	88.743,61	0,00	0,00	3
3021	Materiale auxiliare	22.846,04	91.940,32	0,00	89.249,89	1.393,21	1.600,72	116.179,57	90.850,61	0,00	0,00	4
3021.1	Materiale auxiliare APDM	22.846,04	91.940,32	0,00	89.249,89	1.393,21	1.600,72	116.179,57	90.850,61	0,00	0,00	4
3022	Combustibil	41.166,32	109.438,62	0,00	112.915,79	33.263,40	7.598,10	183.888,34	63.374,45	0,00	0,00	4
3024	Piese de schimb	0,00	34.171,47	0,00	34.171,47	0,00	0,00	34.171,47	34.171,47	0,00	0,00	4
3024.1	Piese de schimb APDM	0,00	34.171,47	0,00	34.171,47	0,00	0,00	34.171,47	34.171,47	0,00	0,00	4
3028	Alte materiale consumabile	28,49	88.691,32	0,00	88.679,61	462,80	462,80	89.182,61	40,20	0,00	0,00	4
3028.1	Alte materiale consumabile APDM	28,49	87.417,99	0,00	87.406,28	462,80	462,80	87.909,28	40,20	0,00	0,00	4
3028.11	Alte mat cons Pr Mineralier smis 321373	0,00	1.273,33	0,00	1.273,33	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00	4
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.900,28	2.544,24	0,00	2.910,76	33.396,00	33.396,00	37.840,52	36.306,76	1.533,76	0,00	3
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar APDM	1.900,28	2.544,24	0,00	2.910,76	0,00	0,00	4.444,52	2.910,76	1.533,76	0,00	4
303.13	Materiale de natura obiectelor de inventar PMG 1	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	0,00	0,00	4
32	Mat.de natura obiectelor de inventar	0,00	827,26	0,00	364,46	0,00	462,80	827,26	827,26	0,00	0,00	2
322	Mat.consum in curs de aprovizionare	0,00	827,26	0,00	364,46	0,00	462,80	827,26	827,26	0,00	0,00	3
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	2
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	3
4	Conturi de terti	93.530.162,64	649.824.593,00	638.763.722,68	1.022.402.911,15	186.800.074,20	262.330.959,70	930.154.829,84	1.923.497.593,53	9.243.380,65	1.002.586.144,34	1
40	Furnizori si conturi asistite	83.971.707,94	210.839.853,77	5.822.095,26	307.429.125,47	92.688.763,66	74.642.553,64	387.500.325,37	387.893.774,07	0,00	383.448,70	2
401	Furnizori	0,00	4.350.870,63	76.883,54	4.535.153,71	620.444,16	487.435,28	4.971.314,79	5.099.472,53	0,00	128.157,74	3
404	Furnizori de imobilizari	0,00	283.609.199,06	5.568.080,50	302.433.291,90	98.363.578,75	74.014.746,02	381.974.772,61	382.016.118,42	0,00	41.340,61	3
408	Furnizori-facturi nesocite	0,00	177.131,22	177.131,22	169,80	0,00	46.649,33	0,00	223.950,35	0,00	223.950,35	3
409	Furnizori - debitori	83.971.707,94	-77.120.215,92	0,00	460.509,76	-6.297.259,25	93.723,01	554.232,77	554.232,77	0,00	0,00	3
4092	Furnizori - debitori-ptr executii de lucrari	6,65	460.501,45	0,00	460.508,10	93.723,00	93.723,00	554.231,10	554.231,10	0,00	0,00	4
4093	AVANSURI PT INVESTITII	83.971.701,29	-77.580.717,37	0,00	1,66	-6.390.982,25	0,01	1,67	1,67	0,00	0,00	4
4093.11	AV.PT INV PT Pr.Br-Adiacent smis	155814	19.746.878,23	0,00	0,00	-3.480.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.11.1	AV.PT INV PT Pr.Br-Adiacent smis 155814:85%	14.104.913,01	-11.618.782,13	0,00	0,00	-2.486.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4



Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4093.4.8	AVANSURI PT INVESTITII DPT COM 50% cod smis	4.665.515,56	0,00	-4.665.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.4.9	321371 AVANSURI PT INVESTITII DPT COM 50% cod smis	1.772.895,93	0,00	-1.772.895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.8	321371 AV PT INVESTITII Pr Amenajare RO RO SMIS	5.336.775,65	0,00	-5.336.775,99	1,66	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	4
4093.8.1	156315 AV PT INVESTITII 85 Pr Amenajare RO RO SMIS	3.811.982,64	0,00	-3.811.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.8.2	156315 AV PT INVESTITII 15 Pr Amenajare RO RO SMIS	672.702,77	0,00	-672.701,11	1,66	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	4
4093.8.3	156315 AV PT INVESTITII TVA Pr Amenajare RO RO SMIS	852.090,24	0,00	-852.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.9	156315 AVANSURI PT INVESTITII P.MINERALIER SMIS	25.873.161,94	0,00	-25.873.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.9.1	155809 AVANSURI PT INVESTITII P.MINERALIER FC 85% SMIS 155809	18.480.829,99	0,00	-18.480.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.9.2	SMIS 155809 AVANSURI PT INVESTITII P.MINERALIER FN 15 % SMIS 155809	3.261.322,90	0,00	-3.261.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4093.9.3	SMIS 155809 AVANSURI PT INVESTITII BS TVA P.MINERALIER SMIS 155809	4.131.009,05	0,00	-4.131.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
41	Cienti si conturi asimilate	5.459.685,46	7.453,27	23.961.234,62	23.496.864,62	2.904.783,52	1.926.576,04	32.325.705,60	25.430.893,93	6.899.938,06	5.128,39	2
41.1	Cienti	4.428.013,58	0,00	24.959.940,36	23.465.882,54	2.235.635,44	1.925.924,52	31.623.589,98	25.391.807,06	6.231.782,32	0,00	3
41.11	Cienti	2.564.653,37	0,00	24.953.703,14	23.289.622,26	2.228.667,28	1.717.682,82	29.747.023,79	25.007.305,08	4.739.718,71	0,00	4
41.18	Cienti incerti sau in litigiu	1.863.360,21	0,00	6.237,22	176.260,28	6.968,16	208.241,70	1.876.565,59	384.501,98	1.492.063,61	0,00	4
418	Cienti-facturi de intocmit	1.031.671,88	0,00	-1.031.671,88	0,00	668.155,74	0,00	668.155,74	0,00	668.155,74	0,00	3
419	Cienti - creditor	0,00	7.453,27	32.966,14	30.982,08	992,34	651,52	33.958,48	39.086,87	0,00	5.128,39	3
42	Personal si conturi asimilate	1.253,00	292.578,57	16.339.163,52	16.481.472,50	1.556.825,54	1.524.700,39	17.697.242,06	18.298.751,46	132,00	401.641,40	2
421	Personal - salarii datorate	0,00	239.889,00	12.827.530,00	12.828.711,00	1.119.551,00	1.231.179,00	13.947.081,00	14.299.779,00	0,00	352.698,00	3
421.1	Personal - salarii datorate	0,00	239.889,00	9.543.454,00	9.544.636,00	884.962,00	986.587,00	10.428.416,00	10.771.112,00	0,00	342.696,00	4
421.19	PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	625.808,00	625.808,00	44.162,00	44.162,00	669.970,00	669.970,00	0,00	0,00	4
421.21	Personal - salarii datorate Pr-Medn PT smis321374	0,00	0,00	194.085,00	194.085,00	12.569,00	12.569,00	206.654,00	206.654,00	0,00	0,00	4
421.22	Personal - salarii datorate Pr-DPT PT smis 321371	0,00	0,00	239.218,00	239.217,00	18.584,00	18.585,00	257.802,00	257.802,00	0,00	0,00	4
421.23	Personal - sal PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	361.031,00	361.031,00	31.592,00	31.592,00	392.623,00	392.623,00	0,00	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel	
421.24	Personal - salarii datorate Pr.Br. Adiacent smis 321376	0,00	0,00	0,00	554.946,00	554.946,00	42.063,00	42.063,00	597.009,00	597.009,00	0,00	0,00	4
421.25	Personal - salarii datorate Pr.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	0,00	596.182,00	596.182,00	41.345,00	41.345,00	637.527,00	637.527,00	0,00	0,00	4
421.8	Personal - salarii asimilate (DG+CA)	0,00	0,00	0,00	712.806,00	712.806,00	44.274,00	44.274,00	757.080,00	757.080,00	0,00	10.002,00	4
423	Personal - ajutoare	0,00	0,00	2.597,00	179.195,00	183.379,00	11.246,00	7.501,00	190.441,00	193.477,00	0,00	3.036,00	3
424	materiale datorate Prime reprezentand participarea personalului la profit.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3
425	Avansuri acordate personalului	1.253,00	0,00	0,00	2.748.568,00	2.867.129,00	356.453,00	239.013,00	3.106.274,00	3.106.142,00	132,00	0,00	3
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	0,00	12.317,00	134.126,00	134.903,00	13.092,00	13.677,00	147.220,00	160.897,00	0,00	13.677,00	3
427.2	Retineri diverse	0,00	0,00	11.967,00	130.663,00	131.553,00	12.857,00	13.442,00	143.520,00	156.962,00	0,00	13.442,00	4
427.3	Retineri(sindicat)	0,00	0,00	350,00	3.465,00	3.350,00	235,00	235,00	3.700,00	3.935,00	0,00	235,00	4
428	Alte datorii si creante in leg. cu personalul	0,00	0,00	37.775,57	249.742,52	267.350,50	56.483,54	33.330,39	306.226,06	338.456,46	0,00	32.230,40	3
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	82.372,95	238.599,09	254.227,50	51.221,83	30.250,39	289.820,92	366.850,84	0,00	77.029,92	4
4281.1	Alte datorii cu personalul	0,00	0,00	0,00	225.204,69	249.454,18	50.857,60	26.608,11	276.062,29	276.062,29	0,00	0,00	4
4281.2	Garantii questionari	0,00	0,00	82.372,95	13.394,40	4.773,32	364,23	3.642,28	13.759,63	90.788,55	0,00	77.029,92	4
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	-44.597,38	11.143,43	13.123,00	5.261,71	3.080,00	16.405,14	-28.394,38	44.799,52	0,00	4
43	Asig. sociale, prot.sociale si conturi asimilate	0,00	0,00	140.991,00	5.114.029,00	5.190.888,00	476.903,00	557.176,00	5.590.932,00	5.889.055,00	0,00	298.123,00	2
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	121.764,00	4.824.368,00	4.896.882,00	449.050,00	529.459,00	5.273.418,00	5.548.105,00	0,00	274.687,00	3
4313	Contrib. angajatorului pr. asig. sociale ce sanat.	0,00	0,00	-182.549,00	228.038,00	229.937,00	7.501,00	93.188,00	235.539,00	140.576,00	94.963,00	0,00	4
4313.7	contr. cm 0,85%	0,00	0,00	-182.549,00	228.038,00	229.937,00	7.501,00	93.188,00	235.539,00	140.576,00	94.963,00	0,00	4
4315	Contrib. personalului la asigurari sociale	0,00	0,00	215.094,00	3.261.738,00	3.312.325,00	313.267,00	309.852,00	3.575.005,00	3.837.271,00	0,00	262.266,00	4
4315.1	Contrib. personalului la asigurari sociale	0,00	0,00	215.094,00	2.618.841,00	2.669.428,00	265.681,00	262.266,00	2.884.522,00	3.146.788,00	0,00	262.266,00	4
4315.10	asiguran sociale APDM	0,00	0,00	0,00	59.815,00	59.815,00	4.648,00	4.648,00	64.463,00	64.463,00	0,00	0,00	4
4315.11	Contrib. personalului la asigurari sociale Pr.Br. Adiacent smis 321376	0,00	0,00	0,00	138.742,00	138.742,00	10.517,00	10.517,00	149.259,00	149.259,00	0,00	0,00	4
4315.12	Contrib. personalului la asigurari sociale Pr.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	0,00	149.076,00	149.076,00	10.338,00	10.338,00	159.414,00	159.414,00	0,00	0,00	4
4315.7	Contrib.pers la asig. sociale Pr MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	0,00	156.469,00	156.469,00	11.042,00	11.042,00	167.511,00	167.511,00	0,00	0,00	4
4315.8	Contrib.pers. la asig. soc.Pr.Macin PT smis 321374	0,00	0,00	0,00	48.523,00	48.523,00	3.142,00	3.142,00	51.665,00	51.665,00	0,00	0,00	4
4315.9	Contrib.pers la asig. sociale Pr RO RO smis 321345	0,00	0,00	0,00	90.272,00	90.272,00	7.899,00	7.899,00	98.171,00	98.171,00	0,00	0,00	4
4316	Contrib. personalului la asig. soc.de sanatate	0,00	0,00	89.219,00	1.334.592,00	1.354.620,00	128.282,00	126.419,00	1.462.874,00	1.570.259,00	0,00	107.384,00	4

Cont.	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4316.1	Contrib.personalului la asig.soc.de sanat.APDM	89.219,00	0,00	1.077.409,00	1.097.437,00	109.247,00	107.384,00	1.186.656,00	1.294.040,00	0,00	107.384,00	4	
4316.10	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate Pr.DPT smis 321371	0,00	0,00	23.925,00	23.925,00	1.858,00	1.858,00	25.783,00	25.783,00	0,00	0,00	4	
4316.11	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate Pr.Br.Adiacent smis321376	0,00	0,00	55.503,00	55.503,00	4.207,00	4.207,00	59.710,00	59.710,00	0,00	0,00	4	
4316.12	Contrib.personalului la asig.soc.de sanatate Pr.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	59.642,00	59.642,00	4.136,00	4.136,00	63.778,00	63.778,00	0,00	0,00	4	
4316.7	Contrib.pers la asig.de sanatate Pr.MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	62.594,00	62.594,00	4.418,00	4.418,00	67.012,00	67.012,00	0,00	0,00	4	
4316.8	Contrib.pers. la asig.soc.de sanatate PT Pr.Macin smis321374	0,00	0,00	19.410,00	19.410,00	1.257,00	1.257,00	20.667,00	20.667,00	0,00	0,00	4	
4316.9	Contrib.pers la asig.soc san Pr. RO RO smis 321345	0,00	0,00	36.109,00	36.109,00	3.159,00	3.159,00	39.268,00	39.268,00	0,00	0,00	4	
436	Contrib. asiguratorie pt. munca	19.227,00	0,00	289.661,00	294.006,00	27.853,00	27.717,00	317.514,00	340.950,00	0,00	23.436,00	3	
436.1	Contrib. asiguratorie pt. munca APDM	19.227,00	0,00	231.799,00	236.144,00	23.572,00	23.436,00	255.371,00	278.807,00	0,00	23.436,00	4	
436.10	Contrib. asig pt. munca PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	8.128,00	8.128,00	710,00	710,00	8.838,00	8.838,00	0,00	0,00	4	
436.11	Contrib. asiguratorie pt. munca Pr.Br.Adiacent smis 321376	0,00	0,00	12.488,00	12.488,00	947,00	947,00	13.435,00	13.435,00	0,00	0,00	4	
436.12	Contrib. asiguratorie pt. munca Pr.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	13.416,00	13.416,00	929,00	929,00	14.345,00	14.345,00	0,00	0,00	4	
436.7	Contrib. asig. pt. munca PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	994,00	994,00	15.074,00	15.074,00	0,00	0,00	4	
436.8	Contrib. asiguratorie pt. munca Pr.Macin smis321374	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	283,00	283,00	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00	4	
436.9	Contrib. asiguratorie pt. munca Pr.DPT smis 321371	0,00	0,00	5.382,00	5.382,00	418,00	418,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	4	
44	Bugetul statului, alte org. publ. si conturi asim.	-419.693,42	3.900.950,37	363.326.841,00	342.253.778,88	85.991.460,86	108.800.119,72	453.219.252,23	450.634.205,18	2.203.640,99	-381.406,06	2	
441	Impozitul pe profit/venit	61.812,00	0,00	615.520,00	553.708,00	0,00	38.988,00	615.520,00	654.508,00	0,00	38.988,00	3	
441.1	Impozitul pe profit	61.812,00	0,00	615.520,00	553.708,00	0,00	38.988,00	615.520,00	654.508,00	0,00	38.988,00	4	
442	Impozitul pe profit	-565.274,53	0,00	56.724.426,84	57.362.976,18	14.040.955,95	13.460.380,42	70.767.382,79	70.258.082,07	0,00	-509.300,72	3	
442.3	adaucata	0,00	0,00	1.817.202,60	1.976.418,60	159.216,00	0,00	1.976.418,60	1.976.418,60	0,00	0,00	4	
442.4	TVA de recuperat	-532.352,00	0,00	58.999,00	591.351,00	463.416,00	0,00	522.415,00	58.999,00	463.416,00	0,00	4	
442.4.1	TVA de recuperat	-532.352,00	0,00	58.999,00	591.351,00	463.416,00	0,00	522.415,00	58.999,00	463.416,00	0,00	4	
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	51.628.117,88	51.628.117,88	13.142.613,64	13.142.613,64	64.770.731,52	64.770.731,52	0,00	0,00	4	
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	2.837.961,24	2.837.961,24	253.126,71	253.126,71	3.091.087,95	3.091.087,95	0,00	0,00	4	
442.8	TVA neexatiabila	-32.922,53	0,00	382.146,12	329.127,46	24.583,60	64.640,07	406.729,72	360.845,00	45.884,72	0,00	4	

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
444	Impozitul pe venituri de nat.salarilor	0,00	57.396,00	862.020,00	875.774,00	83.522,00	83.522,00	82.017,00	945.542,00	1.015.187,00	0,00	69.645,00
444.1	Impozitul pe venituri de nat.salarilor	0,00	57.396,00	694.882,00	708.635,00	71.149,00	71.149,00	69.645,00	766.031,00	835.676,00	0,00	69.645,00
444.18	Imp pe venituri de nat.sal PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	40.684,00	40.684,00	2.871,00	2.871,00	2.871,00	43.555,00	43.555,00	0,00	0,00
444.19	Impozitul pe venituri de nat.salarilor Pr.Mecan PT smis31374	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00	818,00	818,00	818,00	13.432,00	13.432,00	0,00	0,00
444.20	Imp pe venit de nat.sal PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	23.469,00	23.469,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00	25.522,00	25.522,00	0,00	0,00
444.21	Impozitul pe venituri de nat.salarilor Pr.DPT smis 321371	0,00	0,00	15.551,00	15.551,00	1.207,00	1.207,00	1.206,00	16.759,00	16.759,00	0,00	0,00
444.22	Impozitul pe venituri de nat.salarilor Pr.Br.Adacent smis 321376	0,00	0,00	36.077,00	36.077,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	38.812,00	38.812,00	0,00	0,00
444.23	Impozitul pe venituri de nat.salarilor Pr.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	38.743,00	38.743,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00	41.432,00	41.432,00	0,00	0,00
445	Subventii	3.900.950,37	0,00	303.470.337,98	281.822.781,29	71.805.972,56	71.805.972,56	95.150.938,63	379.177.260,91	376.973.619,92	2.203.640,99	0,00
445.1	Subventii guvernamentale	3.818.924,73	0,00	300.801.400,78	279.163.934,14	71.574.637,57	71.574.637,57	94.917.290,69	376.194.965,08	374.081.224,83	2.113.738,25	0,00
445.1.13	Subventii guvernamentale PMG 15%	2.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,35	0,00	2.258,35	0,00
445.1.16	Subv guv Dezv Port TL cod smis 131430	-252.488,41	0,00	35.181.624,45	27.148.995,35	18.988.800,76	26.796.109,62	26.796.109,62	53.917.936,80	53.945.104,97	0,00	27.168,17
445.1.16.1	Subv guv Dezv Port TL FEDR 85 cod smis 131430	-149.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.466,98	0,00	0,00	149.466,98
445.1.16.2	Subv guv Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	-26.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.376,54	0,00	0,00	26.376,54
445.1.16.3	Subv guv Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	-76.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.644,89	0,00	0,00	76.644,89
445.1.16.4	Subv guv Dezv Port TL IND 50% cod smis 321371	0,00	0,00	6.239.753,66	6.239.753,66	5.399.411,54	5.399.411,54	5.334.216,27	11.639.165,20	11.573.969,93	65.195,27	0,00
445.1.16.5	Subv guv Dezv Port TL IND 50% cod smis 321371	0,00	0,00	6.239.753,62	6.239.753,62	5.399.411,51	5.399.411,51	5.334.216,23	11.639.165,13	11.573.969,85	65.195,28	0,00
445.1.16.6	Subv guv Dezv Port TL IND TVA cod smis 321371	0,00	0,00	2.525.526,92	2.525.526,92	2.230.733,90	2.230.733,90	2.230.733,90	4.756.260,82	4.756.260,82	0,00	0,00
445.1.16.7	Subv guv Dezv Port TL COM 50% cod smis 131430	0,00	0,00	8.366.577,41	8.366.577,41	2.487.399,34	2.487.399,34	5.742.346,03	10.853.976,75	10.806.511,90	47.464,85	0,00
445.1.16.8	Subv guv Dezv Port TL COM 50% cod smis 131430	0,00	0,00	8.366.577,38	8.366.577,38	2.487.399,30	2.487.399,30	5.742.345,99	10.853.976,68	10.806.511,84	47.464,84	0,00
445.1.16.9	Subv guv Dezv Port TL COM TVA cod smis 131430	0,00	0,00	3.443.435,46	3.443.435,46	984.445,17	984.445,17	2.412.251,20	4.427.880,63	4.427.880,63	0,00	0,00
445.1.26	Subv.guv.Proiect Braila Adiacent Molitua	0,00	0,00	34.323.535,61	34.323.535,61	17.814.945,63	17.518.064,96	52.138.481,24	51.841.620,57	51.841.620,57	296.860,67	0,00
445.1.26.4	Subv guv.FEN 50% Pr.Br.Adacent smis 321376	0,00	0,00	14.293.983,27	14.293.983,27	7.365.579,08	7.217.148,74	21.659.562,35	21.511.132,01	21.511.132,01	148.430,34	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4451.26.5	Subv. guv. FN 50% Pr Br-Adiacent SMIS 321376	0,00	0,00	14.293.983,18	14.293.983,18	7.365.579,06	7.217.148,73	21.659.562,24	21.511.131,91	148.430,33	0,00
4451.26.6	Subv. guv. TVA Pr Br-Adiacent SMIS 321376	0,00	0,00	5.735.569,16	5.735.569,16	3.083.787,49	3.083.787,49	8.819.356,65	8.819.356,65	0,00	0,00
4451.27	Subv. guvern. Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 156315	0,00	0,00	63.723.712,33	63.723.712,33	6.883.835,94	6.883.835,94	70.607.548,27	70.607.548,27	0,00	0,00
4451.27.4	Subv guvern.F EXT 50 Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS	0,00	0,00	26.374.512,97	26.374.512,97	2.844.560,30	2.844.560,30	29.219.073,27	29.219.073,27	0,00	0,00
4451.27.5	Subv guvern.FN 50 Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS	0,00	0,00	26.374.513,00	26.374.513,00	2.844.560,31	2.844.560,31	29.219.073,31	29.219.073,31	0,00	0,00
4451.27.6	Subv guvern. TVA Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS	0,00	0,00	10.974.686,35	10.974.686,35	1.194.715,33	1.194.715,33	12.169.401,69	12.169.401,69	0,00	0,00
4451.29	Subv guv Moderniz si dezv.Port Mineraller smis	2.227.367,39	0,00	65.963.127,39	65.963.127,39	14.282.646,81	25.714.913,16	82.473.141,59	82.473.141,59	0,00	0,00
4451.29.4	Subv guv Moderniz si 50% smis 155809 dezv.Port Mineraller PT	0,00	0,00	27.348.192,83	27.348.192,83	5.901.920,17	10.603.447,92	33.250.113,00	33.250.113,00	0,00	0,00
4451.29.5	Subv guv Moderniz si 50% smis 155809 dezv.Port Mineraller PT	2.156.475,12	0,00	27.348.192,79	24.803.140,17	5.901.920,16	10.603.447,90	35.406.588,07	35.406.588,07	0,00	0,00
4451.29.6	Subv guv Moderniz si 50% smis 155809 dezv.Port Mineraller PT	70.892,27	0,00	11.266.741,77	9.308.423,18	2.478.806,48	4.508.017,34	13.816.440,52	13.816.440,52	0,00	0,00
4451.30	TVA smis 155809 Subv. guv. pr. PMG I cod smis 156202	0,00	0,00	73.462.570,28	73.473.060,33	7.616.116,92	7.606.026,87	81.079.087,20	81.079.087,20	0,00	0,00
4451.30.4	Subv. guv. pr. PMG I FEXT 50% cod smis 156202	0,00	0,00	30.673.348,27	30.677.587,79	3.104.134,40	3.059.894,88	33.777.482,67	33.777.482,67	0,00	0,00
4451.30.5	Subv. guv. pr. PMG I FN 50% cod smis 156202	0,00	0,00	30.673.348,20	30.677.587,72	3.104.134,39	3.059.894,87	33.777.482,59	33.777.482,59	0,00	0,00
4451.30.6	Subv. guv. pr. PMG I TVA cod smis 156202	0,00	0,00	12.116.273,61	12.117.884,82	1.407.846,13	1.406.237,12	13.524.121,94	13.524.121,94	0,00	0,00
4451.32	Subventii guv. LOT I DP MACIN smis 157214	0,00	0,00	27.473.370,44	23.390.041,81	5.988.291,51	10.071.620,14	33.461.661,95	33.461.661,95	0,00	0,00
4451.32.4	Subventii guv.50% LOT I DP MACIN smis 321374	0,00	0,00	11.438.633,60	9.751.307,73	2.474.500,63	4.161.826,50	13.913.134,23	13.913.134,23	0,00	0,00
4451.32.5	Subventii guv.FN 50% LOT I DP MACIN smis	0,00	0,00	11.438.633,65	9.751.307,76	2.474.500,62	4.161.826,51	13.913.134,27	13.913.134,27	0,00	0,00
4451.32.6	Subventii guv. bs TVA LOT I DP MACIN smis	0,00	0,00	4.596.103,19	3.887.426,32	1.039.290,26	1.747.967,13	5.635.393,45	5.635.393,45	0,00	0,00
4451.33	Subventii guv. LOT II DP MACIN smis 157214	0,00	0,00	-1.862.264,72	-1.862.264,72	0,00	0,00	-1.862.264,72	-1.862.264,72	0,00	0,00
4451.33.1	Subventii guv. 85% LOT II DP MACIN smis 157214	0,00	0,00	-1.086.121,99	-1.086.121,99	0,00	0,00	-1.086.121,99	-1.086.121,99	0,00	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4451.33.2	Subventii guv. 15% LOT II DP MACIN smis 157214		0,00	0,00	-478.806,34	-478.806,34	0,00	0,00	-478.806,34	-478.806,34	0,00	4
4451.33.3	Subventii guv. BS TVA LOT II DP MACIN smis 15721-4		0,00	0,00	-297.336,39	-297.336,39	0,00	0,00	-297.336,39	-297.336,39	0,00	4
4451.35	Subv. guv. Lucrari scoatere Eoava Gajesti		1.841.787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.787,40	1.841.787,40	0,00	1.841.787,40	4
4451.36	Subv guv.tblui55 serv.proiect.reducere colmatare ctr.5281/07.05.25 port comua Ci		0,00	0,00	728.325,00	401.625,00	0,00	326.700,00	728.325,00	728.325,00	0,00	4
4451.4	Subventii guvernamentale DANA 31		0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00	4
4458	Ate sume primite cu caracter de subventii		82.025,64	0,00	2.668.937,20	2.658.847,15	231.334,99	233.547,94	2.982.297,83	2.892.395,09	89.902,74	4
4458.12	Ate sume primite cu caracter de subventii 15% PLATFORMA MIH TIMODAI A		82.025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.025,64	0,00	82.025,64	4
4458.17	Ate subv. PR.Dezv Port TL cod smis 131430		0,00	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	4
4458.17.4	Ate subv PR.Dezv Port TL IND .50% cod smis 321.371		0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
4458.17.5	Ate subv PR.Dezv Port TL IND .50% cod smis 321.371		0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
4458.17.6	Ate subv PR.Dezv Port TL IND .TVA cod smis 321.371		0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	4
4458.17.7	Ate subv PR.Dezv Port TL COM .50% cod smis 321.371		0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
4458.17.8	Ate subv PR.Dezv Port TL COM .50% cod smis 321.371		0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
4458.17.9	Ate subv PR.Dezv Port TL COM .TVA cod smis 321.371		0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	4
4458.26	Ate sume primite cu caracter de subv.Pr.Brella Adiacent Molului smis 155814		0,00	0,00	578.354,82	578.354,82	50.887,10	43.010,00	626.241,92	621.364,82	7.877,10	4
4458.26.4	Ate Subv Pr.Br.Adiacent Molului PT FEN 50%smis 321.376		0,00	0,00	288.238,50	288.238,50	24.750,00	21.505,00	312.998,50	309.743,50	3.255,00	4
4458.26.5	Ate Subv Pr.Br.Adiacent Molului PT FN 50%smis 321.376		0,00	0,00	288.237,50	288.237,50	24.750,00	21.505,00	312.997,50	309.742,50	3.255,00	4
4458.26.6	Ate Subv Pr.Br.Adiacent Molului PT TVA smis 321.376		0,00	0,00	1.878,82	1.878,82	1.357,10	0,00	3.245,92	1.878,82	1.367,10	4
4458.29	Ate subv Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809		0,00	0,00	650.926,03	650.926,03	45.156,00	45.156,00	696.082,03	696.082,03	0,00	4

Cont.	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4458.29.4	Alte subv. 50% Moderniz. si Dezv. Port. Mineralier smis 321373	0,00	0,00	0,00	324.514,51	324.514,51	22.578,00	22.578,00	347.092,51	347.092,51	0,00	0,00
4458.29.5	Alte subv. 50% Moderniz. si Dezv. Port. Mineralier smis 321373	0,00	0,00	0,00	324.513,51	324.513,51	22.578,00	22.578,00	347.091,51	347.091,51	0,00	0,00
4458.29.6	Alte subTVA Moderniz. si Dezv. Port. Mineralier smis 321373	0,00	0,00	0,00	1.898,01	1.898,01	0,00	0,00	1.898,01	1.898,01	0,00	0,00
4458.31	Alte sume primite cu caracter de subventii 50% FN_Machin_smis_157214	0,00	0,00	0,00	201.962,00	201.962,00	12.852,00	12.852,00	214.814,00	214.814,00	0,00	0,00
4458.31.4	Alte sume primite cu caracter de subventii 50% FN_Machin_smis_321374	0,00	0,00	0,00	100.677,00	100.677,00	6.426,00	6.426,00	107.103,00	107.103,00	0,00	0,00
4458.31.5	Alte sume primite cu caracter de subventii 50% FN_Machin_smis_321374	0,00	0,00	0,00	100.676,00	100.676,00	6.426,00	6.426,00	107.102,00	107.102,00	0,00	0,00
4458.31.6	Alte sume primite cu caracter de subventii tva_Machin_smis_157214	0,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00
4458.32	Alte sume primite cu caracter de subventii PMG1_smis_321344	0,00	0,00	0,00	10.090,05	0,00	26.660,89	38.950,94	38.950,94	38.950,94	0,00	0,00
4458.32.1	Alte sume primite cu caracter de subventii PMG1_FNS0% smis 321344	0,00	0,00	0,00	4.239,52	0,00	11.894,49	16.134,01	16.134,01	16.134,01	0,00	0,00
4458.32.2	Alte sume primite cu caracter de subventii PMG1_FC50% smis 321344	0,00	0,00	0,00	4.239,52	0,00	11.894,49	16.134,01	16.134,01	16.134,01	0,00	0,00
4458.32.3	Alte sume primite cu caracter de subventii PMG1_TVA_smis_321344	0,00	0,00	0,00	1.611,01	0,00	5.071,91	6.682,92	6.682,92	6.682,92	0,00	0,00
4458.33	Alte sume primite cu caracter de subventii Pr.DPT_smis_321371	0,00	0,00	0,00	244.599,00	244.599,00	19.003,00	19.003,00	263.602,00	263.602,00	0,00	0,00
4458.33.4	Alte sume primite cu caracter de subventii DPT FEN50% smis 321371	0,00	0,00	0,00	122.301,00	122.301,00	9.502,00	9.502,00	131.803,00	131.803,00	0,00	0,00
4458.33.5	Alte sume primite cu caracter de subventii DPT FNS0% smis 321371	0,00	0,00	0,00	122.298,00	122.298,00	9.501,00	9.501,00	131.799,00	131.799,00	0,00	0,00
4458.34	Alte subv. PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	0,00	369.159,00	369.159,00	32.302,00	32.302,00	401.461,00	401.461,00	0,00	0,00
4458.34.4	Alte subv. FC 50 PR RO RO smis_321345	0,00	0,00	0,00	184.578,00	184.578,00	16.151,00	16.151,00	200.729,00	200.729,00	0,00	0,00
4458.34.5	Alte subv.FN 50 PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	0,00	184.581,00	184.581,00	16.151,00	16.151,00	200.732,00	200.732,00	0,00	0,00
4458.35	Alte sume primite cu caracter de subventii Pr.PMG1_smis_321344	0,00	0,00	0,00	609.598,00	609.598,00	42.274,00	42.274,00	651.872,00	651.872,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RC.	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4458.35.4	Alte sume primite cu caracter de subventii Pr-PMGI FEN 50% smis 321344	0,00	0,00	0,00	304.801,00	304.801,00	21.137,00	21.137,00	325.938,00	325.938,00	0,00	0,00
4458.35.5	Alte sume primite cu caracter de subventii Pr-PMGI FN 50% smis 321344	0,00	0,00	0,00	304.797,00	304.797,00	21.137,00	21.137,00	325.934,00	325.934,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	8.751,54	0,00	8.751,54	1.461.717,22	1.452.965,68	48.634,01	57.035,61	1.510.351,23	1.518.752,83	0,00	8.401,60
446.2	Impozite pe cladiri	0,00	0,00	0,00	205.083,00	205.083,00	0,00	0,00	205.083,00	205.083,00	0,00	0,00
446.4	Taxe si impozite auto +naval	0,00	0,00	0,00	23.470,00	23.470,00	0,00	0,00	23.470,00	23.470,00	0,00	0,00
446.5	Alte impozite si taxe datorate	0,00	0,00	0,00	11.310,73	11.310,73	386,54	386,54	11.697,27	11.697,27	0,00	0,00
446.6	Redeventa concensionare domeniul public	0,00	0,00	8.751,54	153.634,49	144.862,95	48.247,47	56.649,07	201.881,96	210.283,56	0,00	8.401,60
446.7	Impozit pe dividende	0,00	0,00	0,00	75.124,00	75.124,00	0,00	0,00	75.124,00	75.124,00	0,00	0,00
446.9	Impozit pe constructii speciale	0,00	0,00	0,00	993.095,00	993.095,00	0,00	0,00	993.095,00	993.095,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	17.621,57	192.818,96	185.573,73	10.376,34	10.860,06	203.195,30	214.055,36	0,00	10.860,06
447.1	Fond handicapati	0,00	0,00	17.612,00	192.734,00	185.490,00	10.368,00	10.854,00	203.102,00	213.956,00	0,00	10.854,00
447.4	Contrib. la buget ANRSC 0,12% din venit furniz.aca	0,00	0,00	9,57	84,96	83,73	8,34	6,06	93,30	99,36	0,00	6,06
45	Grup si asociati	0,00	0,00	0,00	939.052,00	939.052,00	0,00	0,00	939.052,00	939.052,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	939.052,00	939.052,00	0,00	0,00	939.052,00	939.052,00	0,00	0,00
457.1	Dividende de plata MT	0,00	0,00	0,00	751.240,00	751.240,00	0,00	0,00	751.240,00	751.240,00	0,00	0,00
457.2	Dividende de plata Fond proaf.	0,00	0,00	0,00	187.812,00	187.812,00	0,00	0,00	187.812,00	187.812,00	0,00	0,00
46	Debitori si creditori diversi	138.580,62	57.985,25	57.980,34	6.764.516,87	6.764.959,52	746.133,26	1.267.815,35	7.649.230,75	8.090.678,21	80.271,45	521.718,91
461	Debitori diversi	138.580,62	0,00	0,00	6.014.548,64	6.072.894,63	265.401,84	285.365,02	6.438.531,10	6.258.259,65	80.271,45	0,00
461.1	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	6.014.548,64	6.072.894,63	36,82	0,00	6.153.166,08	6.072.894,63	80.271,45	0,00
461.2	Debitori diversi-energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.701,22	199.701,22	199.701,22	199.701,22	0,00	0,00
461.3	Debitori diversi-apa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,20	10.588,20	10.588,20	10.588,20	0,00	0,00
461.4	Debitori diversi-gaze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,60	75.075,60	75.075,60	75.075,60	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	57.980,34	749.968,23	692.064,89	460.731,42	982.450,33	1.210.695,65	1.232.418,56	0,00	521.218,91
47	Conturi de regularizare si asimilate	57.985,25	630.999,034,45	630.999,034,45	4.744.052,77	302.225.456,86	514.242,22	71.887.817,17	5.316.280,24	1.005.112.308,48	59.398,15	999.655.426,39
471	Cheltuieli inreg.in avans	57.985,25	0,00	0,00	1.345.189,86	1.273.179,35	42.735,58	113.803,74	1.445.910,69	1.386.983,09	58.927,60	0,00
471.1	Cheltuieli inregistrate in avans pt. abonamente	9.984,47	0,00	0,00	3.040,56	11.802,46	9.657,02	880,97	22.682,05	12.663,43	9.998,62	0,00
471.10	Chelt. inreg.in avans pt.rovinieta	1.384,47	0,00	0,00	3.920,63	4.033,72	900,24	386,54	6.205,34	4.420,26	1.785,08	0,00
471.11	Chelt. inreg.in avans pt.taxe si imp. locale	0,00	0,00	0,00	239.950,34	220.266,52	0,00	19.683,82	239.950,34	239.950,34	0,00	0,00
471.12	Chelt. inreg.in avans pt.imp.constr. speciale	0,00	0,00	0,00	993.095,00	910.337,86	0,00	82.757,14	993.095,00	993.095,00	0,00	0,00
471.2	Cheltuieli inregistrate in avans pt. asigurari bunuri	34.681,84	0,00	0,00	71.609,33	92.515,32	32.178,32	8.320,27	138.469,49	100.835,59	37.633,90	0,00
471.3	Alte cheltuieli inregistrate in avans	10,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	1.484,00	1.474,00	10,00	0,00
471.9	Cheltuieli inreg.in avans asg.rasp.civil.administra	11.924,47	0,00	0,00	32.100,00	32.749,47	0,00	1.775,00	44.024,47	34.524,47	9.500,00	0,00
472	Venturi inregistrate in avans-subv.ornita	0,00	0,00	41,92	45,72	105,79	0,00	22,37	45,72	170,08	0,00	124,36

Cort	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
472.13	Ven inreg. in avans- subv.primita pr PMG	0,00	4,22	4,22	4,22	17,20	0,00	3,19	4,22	24,61	0,00	20,39
472.17	Vn inreg in avans-subv.pr Dezy Port TLsmis 131-430	0,00	7,62	7,62	7,77	12,50	0,00	7,38	7,77	27,50	0,00	19,73
472.21	Venituri inreg. in avans- subv.primita RO-RO	0,00	10,31	10,31	12,69	14,05	0,00	4,06	12,69	28,42	0,00	15,73
472.23	Venituri inregistrate in avansPort Minereller	0,00	10,45	10,45	11,22	22,31	0,00	2,84	11,22	35,60	0,00	24,38
472.24	Ven. inreg. in avans- subv.primita Braila Front smis 155814	0,00	5,18	5,18	5,68	21,54	0,00	3,04	5,68	29,76	0,00	24,08
472.26	Venituri inreg in av- subv.primita Pr Macin-	0,00	4,14	4,14	4,14	18,19	0,00	1,86	4,14	24,19	0,00	20,05
473	Turcoab Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	42,910,28	26,519,08	187,967,95	203,888,60	230,878,23	230,407,68	470,55	0,00
475	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	630,998,992,53	3,355,906,91	3,355,906,91	300,925,652,64	283,538,69	711,570,102,46	3,639,445,60	1.003.494.747,63	0,00	999.855.302,03
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	630.280.491,39	3.301.715,89	3.301.715,89	300.925.652,64	279.520,44	711.570.102,46	3.581.236,33	1.002.776.246,49	0,00	999.195.010,16
4751.1	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	56.162.624,99	1.982.654,91	1.982.654,91	1.921.161,81	165.863,00	0,00	2.152.517,91	58.083.786,80	0,00	55.931.268,89
4751.11	Subv. PR. PMG II cod smis 120940_Racord_feroviar	0,00	37.785.743,18	1.820,20	1.820,20	0,00	0,00	0,00	1.820,20	37.785.743,18	0,00	37.783.922,98
4751.11.1	FC 85% Subv. PMG II cod smis 120940_Racord_feroviar	0,00	27.212.697,72	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	0,00	1.300,20	27.212.697,72	0,00	27.211.397,52
4751.11.2	FN 15%Subv. PMG II cod smis 120940_Racord_feroviar	0,00	4.802.240,83	229,40	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40	4.802.240,83	0,00	4.802.011,43
4751.11.3	BS-TVA Subv. PMG II cod smis 120940_Racord_feroviar	0,00	5.770.804,63	290,60	290,60	0,00	0,00	0,00	290,60	5.770.804,63	0,00	5.770.514,03
4751.12	Subventii guvernamentale pentru investitii Port Braila Docuri	0,00	52.252,48	32.512,16	32.512,16	0,00	2.411,28	0,00	34.923,44	52.252,48	0,00	17.329,04
4751.12.1	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 85%	0,00	37.323,21	23.222,56	23.222,56	0,00	1.722,34	0,00	24.945,30	37.323,21	0,00	12.377,91
4751.12.2	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR 15%	0,00	6.586,45	4.098,16	4.098,16	0,00	303,94	0,00	4.402,10	6.586,45	0,00	2.184,35
4751.12.3	Subv. Port Braila Docuri cod smis 137306 FEDR TVA 85	0,00	8.342,82	5.191,04	5.191,04	0,00	385,00	0,00	5.576,04	8.342,82	0,00	2.766,78
4751.17	Subventii guv pentru invest prima casare Ford Kuca	0,00	5.075,00	1.925,00	1.925,00	0,00	175,00	0,00	2.100,00	5.075,00	0,00	2.975,00
4751.18	Subventii guve. pentru invest.prima casare MAZDAI	0,00	4.500,00	1.650,00	1.650,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	4.500,00	0,00	2.700,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel	
4751.19	Subv guv Pr Dezvoltare Port Gura Arman Turcoalia	0,00	383.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.882,80	0,00	383.882,80	4
4751.2	Macin Subventii guvernamentale pt investitii proiect PSDG	0,00	82.110,81	82.110,81	0,00	0,00	0,00	82.110,81	0,00	0,00	0,00	4
4751.20	Subv guv pentru investitii Port Br-Adjacent Molului sims 155814	0,00	56.200.980,34	13.660,46	34.323.535,61	1.241,85	17.814.945,63	14.902,31	108.339.461,58	0,00	108.324.559,27	4
4751.20.1	Subv guv invest Port Br-Adjacent Molului sims 155814 85%	0,00	21.423.377,63	9.757,34	0,00	887,00	0,00	10.644,34	21.423.377,63	0,00	21.412.733,29	4
4751.20.2	Subv guv invest Port Br-Adjacent Molului sims 155814 15%	0,00	3.780.596,14	1.763,71	0,00	156,55	0,00	1.920,26	3.780.596,14	0,00	3.778.675,68	4
4751.20.3	Subv guv invest Port Br-Adjacent Molului sims 155814 85 TVA	0,00	4.690.941,23	2.139,41	0,00	198,30	0,00	2.337,71	4.690.941,23	0,00	4.688.603,52	4
4751.20.4	Subv guv invest FEN 50% Pr-Br-Adjacent SMIS 321376	0,00	11.052.968,64	0,00	14.293.983,27	0,00	7.365.579,08	0,00	32.712.530,99	0,00	32.712.530,99	4
4751.20.5	Subv guv invest FN 50% Pr-Br-Adjacent SMIS 321376	0,00	11.052.968,61	0,00	14.293.983,18	0,00	7.365.579,06	0,00	32.712.530,85	0,00	32.712.530,85	4
4751.20.6	Subv guv invest TVA Pr-Br-Adjacent SMIS 321376	0,00	4.200.128,09	0,00	5.735.569,16	0,00	3.083.787,49	0,00	13.019.484,74	0,00	13.019.484,74	4
4751.21	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 156315	0,00	100.156.106,50	30.033,55	63.723.712,33	2.317,44	6.883.835,94	32.350,99	170.763.654,77	0,00	170.731.303,78	4
4751.21.1	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 85 SMIS 156315	0,00	44.773.958,72	21.452,57	0,00	1.655,32	0,00	23.107,89	44.773.958,72	0,00	44.750.850,83	4
4751.21.2	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL 15 SMIS 156315	0,00	7.901.286,83	3.785,72	0,00	292,11	0,00	4.077,83	7.901.286,83	0,00	7.897.209,00	4
4751.21.3	Subv guv pentru invest Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL TVA SMIS 156315	0,00	9.925.464,53	4.795,26	0,00	370,01	0,00	5.165,27	9.925.464,53	0,00	9.920.299,26	4
4751.21.4	Subv guv pentru inv F EXT 50 Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 321345	0,00	15.779.578,32	0,00	26.374.512,97	0,00	2.844.560,30	0,00	44.998.651,59	0,00	44.998.651,59	4
4751.21.5	Subv guv pentru inv FN 50 Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 321345	0,00	15.779.578,34	0,00	26.374.513,00	0,00	2.844.560,31	0,00	44.998.651,65	0,00	44.998.651,65	4
4751.21.6	Subv guv pentru inv TVA Pr Amenajare Dane RO RO Port Bazin Nou GL SMIS 321345	0,00	5.996.239,76	0,00	10.974.686,36	0,00	1.194.715,33	0,00	18.165.641,45	0,00	18.165.641,45	4
4751.22	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273	0,00	30.953.794,92	1.098.860,18	0,00	99.896,38	0,00	1.198.756,56	30.953.792,92	0,00	29.755.036,36	4
4751.22.1	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273,85%	0,00	22.138.018,99	784.900,16	0,00	71.354,56	0,00	856.254,72	22.138.018,99	0,00	21.281.764,27	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel	
4751.22.2	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273 15%	0,00	3.906.709,25	0,00	138.511,78	0,00	12.591,98	0,00	151.103,76	3.906.709,25	0,00	3.755.605,49	4
4751.22.3	Subv guv pt inv. Dezv. Port Chilia Veche smis 155273 BS TVA	0,00	4.891.339,33	0,00	175.448,24	0,00	15.049,84	0,00	191.398,08	4.891.339,33	0,00	4.699.941,25	4
4751.22.4	Subv guv pt inv neeligibil Dezv. Port Chilia Veche smis 155273	0,00	17.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,35	0,00	17.725,35	4
4751.23	Subv guv invest Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809	0,00	127.430.920,82	0,00	65.963.127,39	0,00	14.282.646,81	0,00	0,00	207.676.695,02	0,00	207.676.695,02	4
4751.23.1	Subv guv invest Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809 85%	0,00	38.987.286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.987.286,74	0,00	38.987.286,74	4
4751.23.2	Subv guv invest Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809 15%	0,00	6.880.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880.109,42	0,00	6.880.109,42	4
4751.23.3	Subv guv invest Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809 BSTVA	0,00	8.616.542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616.542,62	0,00	8.616.542,62	4
4751.23.4	Subv guv Moderniz Port Mineralier PT 50% smis 155809	0,00	30.650.013,49	0,00	0,00	27.348.192,83	0,00	5.901.920,17	0,00	63.900.126,49	0,00	63.900.126,49	4
4751.23.5	Subv guv Moderniz Port Mineralier PT 50% smis 155809	0,00	30.650.013,38	0,00	0,00	27.348.192,79	0,00	5.901.920,16	0,00	63.900.126,33	0,00	63.900.126,33	4
4751.23.6	Subv guv Moderniz Port Mineralier PT TVA smis 155809	0,00	11.646.955,17	0,00	0,00	11.266.741,77	0,00	2.478.806,48	0,00	25.392.503,42	0,00	25.392.503,42	4
4751.24	Subv. PR. PMG I cod smis 156202	0,00	72.390.465,61	1.054,82	0,00	73.473.060,33	210,96	7.611.581,81	1.265,78	153.475.107,75	0,00	153.473.841,97	4
4751.24.1	Subv. FC 85% PR. PMG I cod smis 156202	0,00	12.371.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371.999,74	0,00	12.371.999,74	4
4751.24.2	Subv. FN 15%PR. PMG I cod smis 156202	0,00	2.183.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.999,88	0,00	2.183.999,88	4
4751.24.3	Subv. BS TVA PR. PMG I cod smis 156202	0,00	2.637.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.999,50	0,00	2.637.999,50	4
4751.24.4	Subv. FEXT 50% PR. PMG I cod smis 156202	0,00	23.218.104,83	443,20	443,20	30.677.587,79	88,64	3.102.228,89	531,84	56.997.921,51	0,00	56.997.389,67	4
4751.24.5	Subv. FN 50% PR. PMG I cod smis 156202	0,00	23.218.104,81	443,20	443,20	30.677.587,72	88,64	3.102.228,88	531,84	56.997.921,41	0,00	56.997.389,57	4
4751.24.6	Subv. TVA PR. PMG I cod smis 156202	0,00	8.760.256,85	169,42	169,42	12.117.884,82	33,68	1.407.124,04	202,10	22.285.265,71	0,00	22.285.063,61	4
4751.25	Subv_guv_pentru_investiti LFI smis 160452	0,00	14.253,66	14.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,66	14.253,66	0,00	0,00	4
4751.25.1	Subv_guv_pentru_investiti LFI smis 160452	0,00	10.181,16	10.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,16	10.181,16	0,00	0,00	4
4751.25.2	Subv_guv_pentru_investiti LFI smis 160452	0,00	1.796,76	1.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,76	1.796,76	0,00	0,00	4
4751.25.3	Subv_guv_pentru_investiti LBS TVA LFI smis 160452	0,00	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00	4
4751.26	Subv. guv. pt. inv. LOT 1 DP MACIN smis 157214	0,00	4.296.858,42	0,00	0,00	27.473.370,44	0,00	5.988.291,51	0,00	37.758.520,37	0,00	37.758.520,37	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4751.26.1	Subv. guv. pt. inv. 85% LOT I DP MACIN smis 157214	0,00	2.189.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.642,99	0,00	4
4751.26.2	Subv. guv. pt. inv. 15% LOT I DP MACIN smis 157214	0,00	386.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.407,59	0,00	4
4751.26.3	Subv. guv. pt. inv. BS TVA LOT I DP MACIN smis 157214	0,00	489.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.449,61	0,00	4
4751.26.4	Subv. guv. pt. inv. F.EXT 50% LOT I DP MACIN smis 321374	0,00	517.377,41	0,00	0,00	0,00	2.474.500,63	0,00	0,00	14.430.511,64	0,00	4
4751.26.5	Subv. guv. pt. inv. FN 50% LOT I DP MACIN smis 321374	0,00	517.377,39	0,00	0,00	0,00	2.474.500,62	0,00	0,00	14.430.511,66	0,00	4
4751.26.6	Subv. guv. pt. inv. TVA LOT I DP MACIN smis 321374	0,00	196.603,43	0,00	0,00	4.596.103,19	1.039.290,26	0,00	0,00	5.831.996,88	0,00	4
4751.27	Subv. guv. pt. inv. LOT II DP MACIN smis 157214	0,00	2.253.743,22	0,00	0,00	-1.862.264,72	0,00	0,00	0,00	391.478,50	0,00	4
4751.27.1	Subv. guv. pt. inv. 85% LOT II DP MACIN smis 157214	0,00	737.454,71	0,00	0,00	-737.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4751.27.2	Subv. guv. pt. inv. 15% LOT II DP MACIN smis 157214	0,00	130.139,07	0,00	0,00	-130.139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4751.27.3	Subv. guv. pt. inv. BS TVA LOT II DP MACIN smis 157214	0,00	165.842,82	0,00	0,00	-165.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4751.27.4	Subv. guv. T56 F.EXT 50% LOT II DP MACIN smis 321374	0,00	513.154,04	0,00	0,00	-348.667,28	0,00	0,00	0,00	164.486,76	0,00	4
4751.27.5	Subv. guv. T56 FN 50% LOT II DP MACIN smis 321374	0,00	513.154,04	0,00	0,00	-348.667,27	0,00	0,00	0,00	164.486,77	0,00	4
4751.27.6	Subv. guv. T56 TVA LOT II DP MACIN smis 321374	0,00	193.998,54	0,00	0,00	-131.493,57	0,00	0,00	0,00	62.504,97	0,00	4
4751.28	Subv. guv. pt. inv. DP MACIN smis 157214	0,00	14.059,92	12.888,28	0,00	0,00	1.171,64	0,00	14.059,92	14.059,92	0,00	4
4751.28.1	Subv. guv. pt. inv. 85% DP MACIN smis 157214	0,00	10.042,90	9.205,83	0,00	0,00	837,07	0,00	10.042,90	10.042,90	0,00	4
4751.28.2	Subv. guv. pt. inv. 15% DP MACIN smis 157214	0,00	1.772,24	1.624,67	0,00	0,00	147,57	0,00	1.772,24	1.772,24	0,00	4
4751.28.3	Subv. guv. pt. inv. BS TVA DP MACIN smis 157214	0,00	2.244,78	2.057,78	0,00	0,00	187,00	0,00	2.244,78	2.244,78	0,00	4
4751.36	Subv. guv. invest serv. proiectare reducere colmatara cfr. 5281/07.05.25 port. com. nalah.	0,00	0,00	0,00	0,00	728.325,00	0,00	0,00	0,00	728.325,00	0,00	4
4751.7	Subvenții guv. Dezvoltare Port TL cod smis 131430	0,00	63.640.042,06	22.911,87	35.181.624,45	2.082,89	18.988.800,76	24.994,76	117.810.467,27	117.810.467,27	0,00	4
4751.7.1	Subv. INV. Dezv Port TL FEDR. 85 cod smis 131430	0,00	3.769.993,32	16.365,66	0,00	1.487,78	0,00	17.853,44	3.769.993,32	3.769.993,32	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RQL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
4751.7.2	Subv INV/Dezv Port TL FN 15 cod smis 131430	0,00	665.292,84	0,00	2.888,05	0,00	262,55	0,00	3.150,60	665.292,84	0,00	662.142,24
4751.7.3	Subv INV/Dezv Port TL BS-TVA cod smis 131430	0,00	785.438,61	0,00	3.656,16	0,00	332,56	0,00	3.990,72	785.438,61	0,00	781.447,89
4751.7.4	Subventii guv Dezvoltare Port TL IND 50% cod smis 321371	0,00	13.919.187,69	0,00	0,00	6.239.753,66	0,00	5.399.411,54	0,00	25.558.352,89	0,00	25.558.352,89
4751.7.5	Subventii guv Dezvoltare Port TL IND 50% cod smis 321371	0,00	13.919.187,67	0,00	0,00	6.239.753,62	0,00	5.399.411,51	0,00	25.558.352,80	0,00	25.558.352,80
4751.7.6	Subventii guv Dezvoltare Port TL IND TVA cod smis 321371	0,00	5.289.271,38	0,00	0,00	2.525.526,92	0,00	2.230.733,90	0,00	10.045.532,20	0,00	10.045.532,20
4751.7.7	Subventii guv Dezvoltare Port TL COM 50% cod smis 321371	0,00	10.626.759,31	0,00	0,00	8.366.577,41	0,00	2.487.399,34	0,00	21.480.736,06	0,00	21.480.736,06
4751.7.8	Subventii guv Dezvoltare Port TL COM 50% cod smis 321371	0,00	10.626.759,30	0,00	0,00	8.366.577,38	0,00	2.487.399,30	0,00	21.480.735,98	0,00	21.480.735,98
4751.7.9	Subventii guv Dezvoltare Port TL COM TVA cod smis 321371	0,00	4.038.151,94	0,00	0,00	3.443.435,46	0,00	984.445,17	0,00	8.466.032,57	0,00	8.466.032,57
4751.9	Subv. PR. PMG II cod smis	0,00	78.453.078,66	0,00	5.379,99	0,00	0,00	0,00	5.379,99	78.453.078,66	0,00	78.447.698,67
4751.9.1	120940-Racord rutier Subv.PR. PMG II FC 85 cod smis	0,00	56.147.874,22	0,00	3.842,88	0,00	0,00	0,00	3.842,88	56.147.874,22	0,00	56.144.031,34
4751.9.2	120940-racord rutier Subv.PMG II FN 15 cod smis	0,00	9.908.448,31	0,00	678,11	0,00	0,00	0,00	678,11	9.908.448,31	0,00	9.907.770,20
4751.9.3	120940-Racord rutier Subv. PMG II BS-TVA cod smis	0,00	12.396.756,13	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	859,00	12.396.756,13	0,00	12.395.897,13
4754	120940-Racord rutier Plusuri de inventar de natură imobilizator	0,00	718.501,14	0,00	54.191,02	0,00	4.018,25	0,00	58.209,27	718.501,14	0,00	660.291,87
48	Decantari in cadrul unitatii	0,00	0,00	17.621.313,60	17.621.313,60	1.712.781,36	1.712.781,36	1.712.781,36	19.334.094,96	19.334.094,96	0,00	0,00
481	Decantari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	17.620.908,44	17.620.908,44	1.712.781,36	1.712.781,36	1.712.781,36	19.333.689,80	19.333.689,80	0,00	0,00
481.1	Decantari intre unitate si APDM Braila	0,00	0,00	8.018.806,46	8.018.806,46	643.811,19	643.811,19	643.811,19	8.662.617,65	8.662.617,65	0,00	0,00
481.2	Decantari intre unitate si APDM Tulcea	0,00	0,00	9.602.101,98	9.602.101,98	1.068.970,17	1.068.970,17	1.068.970,17	10.671.072,15	10.671.072,15	0,00	0,00
482	Decantari intre subunitati	0,00	0,00	405,16	405,16	0,00	0,00	0,00	405,16	405,16	0,00	0,00
49	Provizioane pentru deprecierea creanțelor	0,00	1.863.360,21	0,00	174.535,85	0,00	208.180,78	11.420,03	382.716,63	1.874.780,24	0,00	1.492.063,61
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor clienți	0,00	1.863.360,21	0,00	174.535,85	0,00	208.180,78	11.420,03	382.716,63	1.874.780,24	0,00	1.492.063,61
5	Conturi de trezorerie	8.858.949,98	0,00	345.440.625,24	340.846.581,93	107.139.873,42	111.038.951,98	461.439.448,64	451.885.533,91	9.553.914,73	0,00	0,00
51	Conturi la banci	8.851.106,01	0,00	328.323.014,06	323.723.960,30	102.254.110,04	106.152.928,08	439.428.630,11	429.876.888,38	9.551.341,73	0,00	0,00
51.2	Conturi curente la banci	8.851.101,45	0,00	328.323.014,06	323.723.955,74	102.254.110,04	106.152.928,08	439.428.625,55	429.876.883,82	9.551.341,73	0,00	0,00
51.21	Conturi curente la banci in lei	1.563.485,57	0,00	319.527.444,74	317.285.376,70	101.415.583,90	101.182.968,86	422.506.514,21	418.468.345,56	4.038.168,65	0,00	0,00
51.21.1	Disponibil la BRD SA	185.683,92	0,00	17.086.291,89	17.010.013,25	879.216,62	773.778,77	18.151.192,43	17.783.792,02	367.400,41	0,00	0,00

Cont.	Denumire	SD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
5121.10	Conturi curente la Banca Transilvania	114.402,83	0,00	10.052.627,04	10.028.015,71	5.161.034,53	5.068.750,82	15.328.064,40	15.096.786,53	231.297,87	0,00	4
5121.15	Conturi lei -Pireus Bank	3.644,98	0,00	2.109.553,42	2.112.998,40	0,00	0,00	2.112.998,40	2.112.998,40	0,00	0,00	4
5121.19	Disponibil BRD Card	2.233,19	0,00	0,00	2.233,19	0,00	0,00	2.233,19	2.233,19	0,00	0,00	4
5121.27	TREZORERIE POIM 2014-2020	122.747,66	0,00	-1.732.532,51	-1.862.264,72	0,00	0,00	-1.609.775,25	-1.862.264,72	252.489,47	0,00	4
5121.29	Depozit cur. MER TEER	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4
5121.3	Disponibil la CEC(gerantii materiale)	81.812,53	0,00	5.573,32	13.514,40	3.643,55	364,23	91.029,40	13.878,63	77.150,77	0,00	4
5121.31	Disponibil card UniCredit Bank	1.267,36	0,00	2.400,18	1.723,59	0,02	20,00	3.667,56	1.743,59	1.923,97	0,00	4
5121.32	Conturi curente in lei UniCredit Bank	17.215,86	0,00	3.794.429,21	3.782.685,39	56.793,33	78.155,31	3.868.438,40	3.860.840,70	7.597,70	0,00	4
5121.33	Cont Banca Transilvania	12.592,28	0,00	12.333,00	4.928,45	0,00	3,50	24.925,28	4.931,95	19.993,33	0,00	4
5121.34	TREZORERIE PT 2021-2027	41,92	0,00	281.478.097,51	281.478.037,44	94.824.161,00	94.824.138,63	376.302.300,43	376.302.176,07	124,36	0,00	4
5121.35	BANCA BRD DEPOZIT 1	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4
5121.36	BANCA BRD DEPOZIT 2	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4
5121.37	Depozit lei Banca Unicredit	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4
5121.38	BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO	0,00	0,00	27.746,68	27.066,60	111.190,53	111.057,60	138.939,21	138.124,20	815,01	0,00	4
5121.6	Conturi curente la ROMANIA SA	21.843,04	0,00	482.488,40	477.800,00	52.844,32	0,00	557.175,76	477.800,00	79.375,76	0,00	4
5121.7	TREZORERIE Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	0,00	2.208.635,00	2.208.635,00	325.700,00	326.700,00	2.535.325,00	2.535.325,00	0,00	0,00	4
5124	Conturi curente la banci in valuta	7.287.615,88	0,00	8.795.569,32	6.438.579,04	838.526,14	4.969.959,22	16.921.711,34	11.408.538,26	5.513.173,08	0,00	4
5124.1	Disponibil la BRD SA	4.580.963,94	0,00	2.706.576,72	3.187.714,27	191.892,52	0,00	7.479.433,18	3.187.714,27	4.291.718,91	0,00	4
5124.10	Conturi curente in valuta Pireaus	587.133,85	0,00	230.877,48	818.011,34	0,00	0,00	818.011,34	818.011,34	0,00	0,00	4
5124.14	BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO	0,00	0,00	79.465,28	0,00	0,00	78.924,49	79.465,28	78.924,49	540,79	0,00	4
5124.4	ROMANIA SA Conturi curente la Banca Transilvania in valuta	2.119.518,08	0,00	5.778.649,84	2.432.853,43	646.633,62	4.891.034,73	8.544.801,54	7.323.888,16	1.220.913,38	0,00	4
518	Dobnizi	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	3
5187	Dobniza de incasat	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	4
5187.1	Dobnizi de incasat	4,56	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	4
53	Casa	7.843,97	0,00	204.847,03	209.857,48	9.197,46	9.457,88	221.888,46	219.315,46	2.573,00	0,00	2
531	Casa	7.843,97	0,00	204.847,03	209.857,48	9.197,46	9.457,88	221.888,46	219.315,46	2.573,00	0,00	3
5311	Casa in lei	7.843,97	0,00	159.226,88	164.237,33	9.197,46	9.457,88	176.268,31	173.698,31	2.573,00	0,00	4
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	45.620,15	45.620,15	0,00	0,00	45.620,15	45.620,15	0,00	0,00	4
54	Acreditive	0,00	0,00	129.351,40	129.351,40	7.504,98	7.504,98	136.856,38	136.856,38	0,00	0,00	2
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	129.351,40	129.351,40	7.504,98	7.504,98	136.856,38	136.856,38	0,00	0,00	3
58	Viramente interne	0,00	0,00	16.783.412,75	16.783.412,75	4.869.060,94	4.869.060,94	21.652.473,69	21.652.473,69	0,00	0,00	2
581	Viramente interne	0,00	0,00	16.783.412,75	16.783.412,75	4.869.060,94	4.869.060,94	21.652.473,69	21.652.473,69	0,00	0,00	3
6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	24.543.418,35	24.543.418,35	2.472.689,31	2.472.689,31	27.016.107,66	27.016.107,66	0,00	0,00	1
60	Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfur	0,00	0,00	1.251.916,47	1.251.916,47	-67.358,13	-67.358,13	1.184.558,34	1.184.558,34	0,00	0,00	2
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	292.109,96	292.109,96	7.823,42	7.823,42	299.933,38	299.933,38	0,00	0,00	3
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	81.804,35	81.804,35	1.200,72	1.200,72	83.005,07	83.005,07	0,00	0,00	4
6021.1	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	81.794,35	81.794,35	1.200,72	1.200,72	82.995,07	82.995,07	0,00	0,00	4
6021.13	Ch cu mat auxiliare nedeductibile	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	4

Cont	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	89.702,27	89.702,27	6.159,90	6.159,90	95.862,17	95.862,17	0,00	0,00
6022.1	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	89.702,27	89.702,27	6.159,90	6.159,90	95.862,17	95.862,17	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	32.957,47	32.957,47	0,00	0,00	32.957,47	32.957,47	0,00	0,00
6024.1	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	32.957,47	32.957,47	0,00	0,00	32.957,47	32.957,47	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	87.645,87	87.645,87	462,80	462,80	88.108,67	88.108,67	0,00	0,00
6028.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	86.372,54	86.372,54	462,80	462,80	86.835,34	86.835,34	0,00	0,00
6028.24	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00
6028.24.6	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00
6028.24.6.321373	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00
6028.24.6.321373.50% Pr Mineralier simis	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00
6028.24.6.321373.50% Pr Mineralier simis	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00
6028.24.6.321373.50% Pr Mineralier simis	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	203,31	203,31	0,00	0,00	203,31	203,31	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	2.867,59	2.867,59	33.396,00	33.396,00	36.263,59	36.263,59	0,00	0,00
603.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	2.867,59	2.867,59	0,00	0,00	2.867,59	2.867,59	0,00	0,00
603.34	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	0,00	0,00
603.34.1	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
603.34.1.FC 50% SMIS 321344	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
603.34.2	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
603.34.3	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	74.036,27	74.036,27	5.948,19	5.948,19	79.984,46	79.984,46	0,00	0,00
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	72.684,10	72.684,10	5.948,19	5.948,19	78.632,29	78.632,29	0,00	0,00
604.1.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	1.352,17	1.352,17	0,00	0,00	1.352,17	1.352,17	0,00	0,00
604.1.1.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	882.902,65	882.902,65	-114.525,74	-114.525,74	768.376,91	768.376,91	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	0,00	722.461,88	722.461,88	-80.111,59	-80.111,59	642.370,29	642.370,29	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	0,00	52.083,22	52.083,22	7.676,09	7.676,09	59.759,31	59.759,31	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	0,00	108.337,55	108.337,55	-42.090,24	-42.090,24	66.247,31	66.247,31	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	0,00	1.059.918,34	1.059.918,34	104.743,72	104.743,72	1.164.662,06	1.164.662,06	0,00	0,00
61	Cheltuieli cu lucr. si serv. exec. de terti	0,00	0,00	0,00	1.059.918,34	1.059.918,34	104.743,72	104.743,72	1.164.662,06	1.164.662,06	0,00	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	752.228,75	752.228,76	37.999,36	37.999,38	790.228,14	790.228,14	0,00	0,00	3	
611.1	Cheltuieli cu intretinere si reparatii infrastructura portuara	0,00	0,00	86.964,40	86.964,40	0,00	0,00	86.964,40	86.964,40	0,00	0,00	4	
611.2	Cheltuieli de cracai	0,00	0,00	420.456,08	420.456,08	0,00	0,00	420.456,08	420.456,08	0,00	0,00	4	
611.3	Cheltuieli reparatii (cladiri, mijl. fixe, mijl. transp. auto si naval+ob. nv)	0,00	0,00	244.806,28	244.806,28	37.999,38	37.999,38	282.807,66	282.807,66	0,00	0,00	4	
611.3.1	Chelt rep(cladiri, mijl. fixe, mijl) deductibil	0,00	0,00	230.726,06	230.726,06	37.969,38	37.969,38	268.695,44	268.695,44	0,00	0,00	4	
611.3.2	Chelt rep(cladiri, mijl. fixe, mijl) nedeductibil	0,00	0,00	850,45	850,45	30,00	30,00	880,45	880,45	0,00	0,00	4	
611.3.3	Chelt rep(cladiri, mijl. fixe, mijl) nedeductibil-dauna auto	0,00	0,00	13.231,77	13.231,77	0,00	0,00	13.231,77	13.231,77	0,00	0,00	4	
612	Chelt locabile de gest., redvente si chirii	0,00	0,00	146.558,46	146.558,46	56.649,07	56.649,07	203.207,53	203.207,53	0,00	0,00	3	
6121	Cheltuieli cu redevantele	0,00	0,00	146.558,46	146.558,46	56.649,07	56.649,07	203.207,53	203.207,53	0,00	0,00	4	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	124.145,93	124.145,93	10.095,27	10.095,27	134.241,20	134.241,20	0,00	0,00	3	
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	121.900,14	121.900,14	9.866,57	9.866,57	131.766,71	131.766,71	0,00	0,00	4	
613.2	Cheltuieli cu primele de asigurare NEDED.	0,00	0,00	2.245,79	2.245,79	228,70	228,70	2.474,49	2.474,49	0,00	0,00	4	
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	36.985,19	36.985,19	0,00	0,00	36.985,19	36.985,19	0,00	0,00	3	
62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	1.496.553,04	1.496.553,04	143.366,65	143.366,65	1.639.919,69	1.639.919,69	0,00	0,00	2	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	128.492,48	128.492,48	50.525,96	50.525,96	179.018,44	179.018,44	0,00	0,00	3	
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	24.737,77	24.737,77	12.356,04	12.356,04	37.093,81	37.093,81	0,00	0,00	4	
6231.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	24.737,77	24.737,77	12.356,04	12.356,04	37.093,81	37.093,81	0,00	0,00	4	
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	103.754,71	103.754,71	38.169,92	38.169,92	141.924,63	141.924,63	0,00	0,00	4	
6232.1	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	75.311,89	75.311,89	30.292,82	30.292,82	105.604,71	105.604,71	0,00	0,00	4	
6232.12	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr. Br. Front smis 155814	0,00	0,00	10.920,82	10.920,82	7.877,10	7.877,10	18.797,92	18.797,92	0,00	0,00	4	
6232.12.4	Chelt de reclama si publ Pr. Br. Front PT FEN 50%smis 321376	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	3.255,00	3.255,00	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	4	
6232.12.5	Chelt de reclama si publ Pr. Br. Front PT FN 50%smis 321376	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	3.255,00	3.255,00	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	4	
6232.12.6	Chelt de reclama si publ Pr. Br. Front PT TVA smis 321376	0,00	0,00	1.878,82	1.878,82	1.367,10	1.367,10	3.245,92	3.245,92	0,00	0,00	4	
6232.14	Chelt red si publ Moderniz si devz. Port. Mineraller smis 155809	0,00	0,00	9.764,70	9.764,70	0,00	0,00	9.764,70	9.764,70	0,00	0,00	4	

Cont	Denumire	STD	STC	RD	RC	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6232.14.4	Chelt. red si publ Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809 50% PT	0,00	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4
6232.14.5	Chelt. red si publ Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809 50% PT	0,00	0,00	0,00	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4
6232.14.6	Chelt. red si publ Moderniz si dezv.Port Mineralier smis 155809 TVA PT	0,00	0,00	0,00	1.694,70	0,00	0,00	1.694,70	1.694,70	0,00	4
6232.18	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Macin lot1 smis 321374	0,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	4
6232.18.4	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Macin lot1 50% FEN smis 321374	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	4
6232.18.5	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Macin 50% FN lot1 smis 321374	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	4
6232.18.6	Cheltuieli de reclama si publicitate Pr.Macin TVA	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	4
6232.5	Ch. de reclama si publ Dezv.Port Tulcea smis 131430	0,00	0,00	0,00	4.248,30	0,00	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	4
6232.5.4	Ch. de reclama si publ DPT IND PT 50% smis 321371	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
6232.5.5	Ch. de reclama si publ DPT IND PT 50% smis 321371	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
6232.5.6	Ch. de reclama si publ DPT IND PT TVA smis 321371	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	4
6232.5.7	Ch. de reclama si publ DPT COM PT 50% smis 321371	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
6232.5.8	Ch. de reclama si publ DPT COM PT 50% smis 321371	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
6232.5.9	Ch. de reclama si publ DPT COM PT TVA smis 321371	0,00	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	4
624	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	0,00	362,90	362,90	0,00	3
624.1	Chelt. cu transp. de bunuri si de persoane	0,00	0,00	0,00	362,90	0,00	0,00	362,90	362,90	0,00	4
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	167.776,99	2.337,18	2.337,18	170.114,17	170.114,17	0,00	3
625.1	Cheltuieli cu diurna personal unitate-ded.fiscal	0,00	0,00	0,00	21.115,20	1.311,00	1.311,00	22.426,20	22.426,20	0,00	4
625.17	Cheltuieli cu diurna ded.pers unit(fimp. venit sal)	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00	0,00	11.258,00	11.258,00	0,00	4
625.18	Cheltuieli cu diurna ded fiscal( imp.venit sal.DG CA)	0,00	0,00	0,00	34.028,73	675,00	675,00	34.703,73	34.703,73	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
625.2	Cheltuieli cu ditura deductibil fiscal (DG CA)	0,00	0,00	18.218,65	18.218,65	18.218,65	69,00	69,00	18.287,65	18.287,65	0,00	0,00
625.20	Cheltuieli cu deplasari cazare personal unitate	0,00	0,00	0,00	13.218,80	13.218,80	0,00	0,00	13.218,80	13.218,80	0,00	0,00
625.21	Cheltuieli cu deplasari transport personal unitate	0,00	0,00	0,00	9.593,22	9.593,22	19,00	19,00	9.612,22	9.612,22	0,00	0,00
625.30	Cheltuieli cu deplasari transport CA+DG	0,00	0,00	0,00	19.265,00	19.265,00	263,18	263,18	19.528,18	19.528,18	0,00	0,00
625.34	Cheltuieli cu cazare CA+DG	0,00	0,00	0,00	20.721,34	20.721,34	0,00	0,00	20.721,34	20.721,34	0,00	0,00
625.35	Chelt cazare neded fiscal afara unitati	0,00	0,00	0,00	430,89	430,89	0,00	0,00	430,89	430,89	0,00	0,00
625.40	Chelt cazare neded salariabili	0,00	0,00	0,00	6.472,30	6.472,30	0,00	0,00	6.472,30	6.472,30	0,00	0,00
625.43	Cheltuieli cazare neded,DG+CA	0,00	0,00	0,00	12.540,80	12.540,80	0,00	0,00	12.540,80	12.540,80	0,00	0,00
625.44	Chelt.transp ,neded.fiscal afara unitati	0,00	0,00	0,00	914,06	914,06	0,00	0,00	914,06	914,06	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	32.951,94	32.951,94	4.078,76	4.078,76	37.030,70	37.030,70	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	32.951,94	32.951,94	4.078,76	4.078,76	37.030,70	37.030,70	0,00	0,00
626.1.1	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	32.951,94	32.951,94	4.078,76	4.078,76	37.030,70	37.030,70	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii bancare	0,00	0,00	0,00	15.073,18	15.073,18	1.581,37	1.581,37	16.654,55	16.654,55	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli cu servicii bancare,si asimilate	0,00	0,00	0,00	15.073,18	15.073,18	1.581,37	1.581,37	16.654,55	16.654,55	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	0,00	1.151.895,55	1.151.895,55	84.843,38	84.843,38	1.236.738,93	1.236.738,93	0,00	0,00
628.1	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	0,00	642.328,97	642.328,97	47.045,07	47.045,07	689.374,04	689.374,04	0,00	0,00
628.1.3	Alte cheltuieli cu servicii - cobzati	0,00	0,00	0,00	111.853,86	111.853,86	0,00	0,00	111.853,86	111.853,86	0,00	0,00
628.4	cheltuieli cu abonamentele	0,00	0,00	0,00	10.899,97	10.899,97	783,45	783,45	11.683,42	11.683,42	0,00	0,00
628.5	cheltuieli de securitate portuor	0,00	0,00	0,00	386.812,75	386.812,75	37.014,86	37.014,86	423.827,61	423.827,61	0,00	0,00
63	Chelt. cu impoz., taxele si varsam.asimilate	0,00	0,00	0,00	1.327.249,05	1.327.249,05	113.988,18	113.988,18	1.441.237,24	1.441.237,24	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	1.327.249,05	1.327.249,05	113.988,18	113.988,18	1.441.237,24	1.441.237,24	0,00	0,00
635.1	Fond handicapati	0,00	0,00	0,00	185.490,00	185.490,00	10.854,00	10.854,00	196.344,00	196.344,00	0,00	0,00
635.3	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	14.884,52	14.884,52	693,22	693,22	15.577,74	15.577,74	0,00	0,00
635.3.1	Alte imp. taxe si varsam asimilate deductibile	0,00	0,00	0,00	14.830,62	14.830,62	688,20	688,20	15.519,02	15.519,02	0,00	0,00
635.3.2	Alte imp. taxe si varsam asimilate nedeductibile	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	5,02	5,02	58,72	58,72	0,00	0,00
635.6	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	1.126.874,54	1.126.874,54	102.440,96	102.440,96	1.229.315,50	1.229.315,50	0,00	0,00
635.6.1	Chelt cu impozite si taxe locale deductibile	0,00	0,00	0,00	1.126.869,04	1.126.869,04	102.440,46	102.440,46	1.229.309,50	1.229.309,50	0,00	0,00

Cont	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
635.6.2	Chelt. cu impozite si taxe locale neceductibile	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,50	0,50	6,00	6,00	0,00	4
64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	0,00	14.180.465,73	14.180.465,73	1.350.183,61	1.350.183,61	15.530.649,34	15.530.649,34	0,00	2
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	0,00	12.788.711,00	12.788.711,00	1.231.179,00	1.231.179,00	14.019.890,00	14.019.890,00	0,00	3
641.1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	0,00	9.483.776,00	9.483.776,00	983.607,00	983.607,00	10.467.383,00	10.467.383,00	0,00	4
641.22	Cheltuieli cu salariile PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	0,00	625.808,00	625.808,00	44.162,00	44.162,00	669.970,00	669.970,00	0,00	4
641.22.4	Cheltuieli cu salariile 50% PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	0,00	312.904,50	312.904,50	22.081,00	22.081,00	334.985,50	334.985,50	0,00	4
641.22.5	Cheltuieli cu salariile 50% PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	0,00	312.903,50	312.903,50	22.081,00	22.081,00	334.984,50	334.984,50	0,00	4
641.23	Cheltuieli cu salariile PR Macin smis 321374	0,00	0,00	0,00	194.085,00	194.085,00	12.569,00	12.569,00	206.654,00	206.654,00	0,00	4
641.23.4	Cheltuieli cu salariile PT 50% FEN PR Macin smis 321374	0,00	0,00	0,00	97.043,00	97.043,00	6.284,00	6.284,00	103.327,00	103.327,00	0,00	4
641.23.5	Cheltuieli cu salariile PT 50% FN PR Macin smis 321374	0,00	0,00	0,00	97.042,00	97.042,00	6.285,00	6.285,00	103.327,00	103.327,00	0,00	4
641.24	Cheltuieli cu salariile PR DPT smis 321371	0,00	0,00	0,00	239.217,00	239.217,00	18.585,00	18.585,00	257.802,00	257.802,00	0,00	4
641.24.4	Cheltuieli cu salariile PT 50%FEN DPT smis 321371	0,00	0,00	0,00	119.611,00	119.611,00	9.293,00	9.293,00	128.904,00	128.904,00	0,00	4
641.24.5	Cheltuieli cu salariile PT 50%FN DPT smis 321371	0,00	0,00	0,00	119.606,00	119.606,00	9.292,00	9.292,00	128.898,00	128.898,00	0,00	4
641.25	Cheltuieli cu sal 50 PR RO RO SMIS 321345	0,00	0,00	0,00	361.031,00	361.031,00	31.592,00	31.592,00	392.623,00	392.623,00	0,00	4
641.25.4	Cheltuieli cu sal 50 FC PR RO RO SMIS 321345	0,00	0,00	0,00	180.515,00	180.515,00	15.796,00	15.796,00	196.311,00	196.311,00	0,00	4
641.25.5	Cheltuieli cu sal 50 FN PR RO RO SMIS 321345	0,00	0,00	0,00	180.516,00	180.516,00	15.796,00	15.796,00	196.312,00	196.312,00	0,00	4
641.26	Cheltuieli cu salariile PR BR.Adiacent smis 321376	0,00	0,00	0,00	554.946,00	554.946,00	42.063,00	42.063,00	597.009,00	597.009,00	0,00	4
641.26.4	Cheltuieli cu salariile PR BR.Adiacent PT FEN 50% smis 321376	0,00	0,00	0,00	277.474,00	277.474,00	21.031,50	21.031,50	298.505,50	298.505,50	0,00	4
641.26.5	Cheltuieli cu salariile PR BR.Adiacent PT FN 50% smis 321376	0,00	0,00	0,00	277.472,00	277.472,00	21.031,50	21.031,50	298.503,50	298.503,50	0,00	4
641.27	Cheltuieli cu salariile PR.PMGI smis 321344	0,00	0,00	0,00	596.182,00	596.182,00	41.345,00	41.345,00	637.527,00	637.527,00	0,00	4
641.27.4	Cheltuieli cu salariile PT 50%FEN Pr.PMGI smis 321344	0,00	0,00	0,00	298.092,00	298.092,00	20.673,00	20.673,00	303.628,00	303.628,00	0,00	4
641.27.5	Cheltuieli cu salariile PT 50%FN Pr.PMGI smis 321344	0,00	0,00	0,00	298.090,00	298.090,00	20.672,00	20.672,00	333.899,00	333.899,00	0,00	4
641.5	Cheltuieli asimilate salariilor	0,00	0,00	0,00	733.666,00	733.666,00	57.256,00	57.256,00	790.922,00	790.922,00	0,00	4
642	Cheltuieli cu alocatiile de hrana+bichete masa	0,00	0,00	0,00	718.114,17	718.114,17	65.458,11	65.458,11	783.572,28	783.572,28	0,00	3
6422	Cheltuieli cu bichete de masa+alocatii hrana	0,00	0,00	0,00	718.114,17	718.114,17	65.458,11	65.458,11	783.572,28	783.572,28	0,00	4

Cont	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6422.1	Cheltuieli cu tichete de masa	0,00	0,00	0,00	472.530,00	472.530,00	38.850,00	38.850,00	511.380,00	511.380,00	0,00	0,00
6422.2	Cheltuieli cu alocația de hrana	0,00	0,00	0,00	245.584,17	245.584,17	26.608,11	26.608,11	272.192,28	272.192,28	0,00	0,00
644	Cheltuieli cu primele reprezentative la profit personalului la profit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările și prot.sociala	0,00	0,00	0,00	179.634,56	179.634,56	25.829,50	25.829,50	205.464,06	205.464,06	0,00	0,00
6457	Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate	0,00	0,00	0,00	51.583,56	51.583,56	1.917,50	1.917,50	53.501,06	53.501,06	0,00	0,00
6458	Alte chelt. privind asigurările și prot.sociala	0,00	0,00	0,00	128.051,00	128.051,00	23.912,00	23.912,00	151.963,00	151.963,00	0,00	0,00
6458.1	Alte chelt. privind asigurările și prot.sociala	0,00	0,00	0,00	88.051,00	88.051,00	23.912,00	23.912,00	111.963,00	111.963,00	0,00	0,00
6458.2	Alte chelt. privind asigurările și prot.sociala(impoz.sal)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
646	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca	0,00	0,00	0,00	294.006,00	294.006,00	27.717,00	27.717,00	321.723,00	321.723,00	0,00	0,00
6461	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca responsabililor corespunzătoare	0,00	0,00	0,00	277.359,00	277.359,00	26.481,00	26.481,00	303.840,00	303.840,00	0,00	0,00
6461.1	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca responsabililor corespunzătoare	0,00	0,00	0,00	219.497,00	219.497,00	22.200,00	22.200,00	241.697,00	241.697,00	0,00	0,00
6461.2	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca a salariaților Pr. Mecan smis321374	0,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	283,00	283,00	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00
6461.2.4	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca a salariaților Pr. Mecan PT 50% FEN	0,00	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00	141,00	141,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00
6461.2.5	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca a salariaților Pr. Mecan PT 50% FN	0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00	142,00	142,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00
6461.3	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca a salariaților Pr. Br-Adiacent smis321376	0,00	0,00	0,00	12.488,00	12.488,00	947,00	947,00	13.435,00	13.435,00	0,00	0,00
6461.3.4	CChelt. privind contrib. asig. pt. munca a salariaților Pr.Br-Adiacent PT FEN 50% smis321376	0,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	473,50	473,50	6.718,50	6.718,50	0,00	0,00
6461.3.5	Chelt. privind contrib. asig. pt. munca a salariaților Pr.Br-Adiacent PT FN 50% smis321376	0,00	0,00	0,00	6.243,00	6.243,00	473,50	473,50	6.716,50	6.716,50	0,00	0,00

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6461.4	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca	0,00	0,00	0,00	5.382,00	5.382,00	418,00	418,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4
	corespunzatoare salariilor Pr.DPT smis 321371											
6461.4.4	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca	0,00	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00	209,00	209,00	2.902,00	2.902,00	0,00	4
	corespunzatoare salariilor Pr.DPT PT 50%FEN smis 321371											
6461.4.5	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca	0,00	0,00	0,00	2.689,00	2.689,00	209,00	209,00	2.898,00	2.898,00	0,00	4
	corespunzatoare salariilor Pr.DPT PT 50%FEN smis 321371											
6461.5	Cheft. contrib. asig. ptr munca salarizator	0,00	0,00	0,00	14.080,00	14.080,00	994,00	994,00	15.074,00	15.074,00	0,00	4
	Pr.MINERALIER smis 321373											
6461.5.4	Cheft. 50% contrib. asig. ptr munca salarizator	0,00	0,00	0,00	7.040,50	7.040,50	497,00	497,00	7.537,50	7.537,50	0,00	4
	Pr.MINERALIER smis 321373											
6461.5.5	Cheft. 50% contrib. asig. ptr munca salarizator	0,00	0,00	0,00	7.039,50	7.039,50	497,00	497,00	7.536,50	7.536,50	0,00	4
	Pr.MINERALIER smis 321373											
6461.6	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	13.416,00	13.416,00	929,00	929,00	14.345,00	14.345,00	0,00	4
	Pr.PMGI smis 321344											
6461.6.4	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00	465,00	465,00	7.173,00	7.173,00	0,00	4
	Pr.PMGI PT 50%FEN smis 321344											
6461.6.5	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	6.708,00	6.708,00	464,00	464,00	7.172,00	7.172,00	0,00	4
	Pr.PMGI PT 50% FN smis 321344											
6461.7	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	8.128,00	8.128,00	710,00	710,00	8.838,00	8.838,00	0,00	4
	Pr.Amenajare RO RO SMIS 321345											
6461.7.4	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	4.063,00	4.063,00	355,00	355,00	4.418,00	4.418,00	0,00	4
	50 PR RO RO SMIS 321345											
6461.7.5	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00	355,00	355,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4
	50 PR RO RO SMIS 321345											
6462	Cheft. privind contrib. asig. ptr munca a salarizator	0,00	0,00	0,00	16.647,00	16.647,00	1.236,00	1.236,00	17.883,00	17.883,00	0,00	4
	contrib. asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor muncitori de stat-salar											
65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	81.558,69	81.558,69	1.389,74	1.389,74	82.948,43	82.948,43	0,00	2
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	48.613,74	48.613,74	1.389,73	1.389,73	50.003,47	50.003,47	0,00	3
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	32.944,95	32.944,95	0,01	0,01	32.944,96	32.944,96	0,00	3

Cont.	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6583	Cheltuieli active cedate si alte op.de capital	0,00	0,00	32.944,22	32.944,22	0,00	0,00	0,00	32.944,22	32.944,22	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,01	0,01	0,74	0,74	0,00	0,00
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,73	0,73	0,73	0,01	0,01	0,74	0,74	0,00	0,00
66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	29.467,77	29.467,77	29.467,77	9.373,13	9.373,13	38.840,90	38.840,90	0,00	0,00
665	Cheltuieli din dif. de curs valutare	0,00	0,00	29.467,77	29.467,77	29.467,77	9.373,13	9.373,13	38.840,90	38.840,90	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutare legate de elem.monetare	0,00	0,00	29.467,77	29.467,77	29.467,77	9.373,13	9.373,13	38.840,90	38.840,90	0,00	0,00
68	Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele	0,00	0,00	4.562.581,25	4.562.581,25	4.562.581,25	778.014,41	778.014,41	5.340.595,66	5.340.595,66	0,00	0,00
681	Chelt. de exploatare privind amortiz. si proviz.,ajust.pt.depreciere	0,00	0,00	4.562.581,25	4.562.581,25	4.562.581,25	778.014,41	778.014,41	5.340.595,66	5.340.595,66	0,00	0,00
6811	Chelt. de exploatare privind amortiz.	0,00	0,00	4.562.581,25	4.562.581,25	4.562.581,25	430.153,30	430.153,30	4.992.734,55	4.992.734,55	0,00	0,00
6811.1	imobilizariilor Chelt. de exploatare privind amortiz.	0,00	0,00	1.862.896,21	1.862.896,21	1.862.896,21	187.615,49	187.615,49	2.050.511,70	2.050.511,70	0,00	0,00
6811.12	imobilizariilor Chelt. de expl.cu amortiz.PR TULCEA SMIS	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
6811.14	Chelt.amortiz. PR DPT smis 131430	0,00	0,00	22.911,86	22.911,86	22.911,86	2.082,89	2.082,89	24.994,75	24.994,75	0,00	0,00
6811.14.1	Ch.amortiz.FEDR 85% PR DPT smis 131430	0,00	0,00	16.365,64	16.365,64	16.365,64	1.487,78	1.487,78	17.853,42	17.853,42	0,00	0,00
6811.14.2	Ch.amortiz. FN 15% PR DPT smis 131430	0,00	0,00	2.888,05	2.888,05	2.888,05	262,55	262,55	3.150,61	3.150,61	0,00	0,00
6811.14.3	Ch.amortiz. GS TVA PR DPT smis 131430	0,00	0,00	3.658,15	3.658,15	3.658,15	332,56	332,56	3.990,72	3.990,72	0,00	0,00
6811.17	Chelt priv amortiz.PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	330,79	330,79	330,79	0,00	0,00	330,79	330,79	0,00	0,00
6811.18	Chelt priv amortiz.PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	32.512,16	32.512,16	32.512,16	2.411,28	2.411,28	34.923,44	34.923,44	0,00	0,00
6811.18.1	Chelt amort.FEDER 85%PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	23.222,96	23.222,96	23.222,96	1.722,34	1.722,34	24.945,30	24.945,30	0,00	0,00
6811.18.2	Chelt amort.FN 15%PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	4.068,16	4.068,16	4.068,16	303,94	303,94	4.402,10	4.402,10	0,00	0,00
6811.18.3	Chelt amort.GS TVA PR Braila Docuri smis 137306	0,00	0,00	5.191,04	5.191,04	5.191,04	385,00	385,00	5.576,04	5.576,04	0,00	0,00
6811.22	Chelt priv amortiz.PR Braila Adiacenti smis 155814	0,00	0,00	13.660,46	13.660,46	13.660,46	1.241,85	1.241,85	14.902,31	14.902,31	0,00	0,00
6811.22.1	Chelt priv amortiz.PR Braila Adiacenti smis 155814 .85%	0,00	0,00	9.757,35	9.757,35	9.757,35	887,00	887,00	10.644,36	10.644,36	0,00	0,00
6811.22.2	Chelt priv amortiz.PR Braila Adiacenti smis 155814.15%	0,00	0,00	1.721,95	1.721,95	1.721,95	156,55	156,55	1.878,50	1.878,50	0,00	0,00

Cont.	Denunier	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6811.22.3	Chelt. priv. amortiz. PR Bralla Adicent smts 155814_BS TVA	0,00	0,00	2.181,15	2.181,15	2.181,15	198,30	198,30	2.379,45	2.379,45	0,00	4
6811.23	Chelt. priv. amortiz. PR RORO smts 156315	0,00	0,00	30.033,55	30.033,55	30.033,55	2.317,44	2.317,44	32.350,99	32.350,99	0,00	4
6811.23.1	Chelt. priv. amortiz. 85% PR RORO smts 156315	0,00	0,00	21.452,55	21.452,55	21.452,55	1.655,32	1.655,32	23.107,87	23.107,87	0,00	4
6811.23.2	Chelt. priv. amortiz. 15% PR RORO smts 156315	0,00	0,00	3.785,73	3.785,73	3.785,73	292,11	292,11	4.077,84	4.077,84	0,00	4
6811.23.3	Chelt. priv. amortiz. BSTVA PR RORO smts 156315	0,00	0,00	4.795,27	4.795,27	4.795,27	370,01	370,01	5.165,28	5.165,28	0,00	4
6811.24	Chelt. priv. amortiz. PR RORO smts 156315	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	4
6811.26	Chelt. priv. amortiz. Pr. LFI smts 160452	0,00	0,00	14.253,66	14.253,66	14.253,66	0,00	0,00	14.253,66	14.253,66	0,00	4
6811.26.1	Chelt. priv. amortiz. 85% Pr. LFI smts 160452	0,00	0,00	10.181,16	10.181,16	10.181,16	0,00	0,00	10.181,16	10.181,16	0,00	4
6811.26.2	Chelt. priv. amortiz. 15% Pr. LFI smts 160452	0,00	0,00	1.796,76	1.796,76	1.796,76	0,00	0,00	1.796,76	1.796,76	0,00	4
6811.26.3	Chelt. priv. amortiz. BS TVA Pr. LFI smts 160452	0,00	0,00	2.275,74	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00	2.275,74	2.275,74	0,00	4
6811.27	Chelt. priv. amortiz. Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	4
6811.28	Chelt. priv. amortiz. rutier Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	5.379,99	5.379,99	5.379,99	0,00	0,00	5.379,99	5.379,99	0,00	4
6811.28.1	Chelt. priv. amortiz. rutier 85% Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	3.842,88	3.842,88	3.842,88	0,00	0,00	3.842,88	3.842,88	0,00	4
6811.28.2	Chelt. priv. amortiz. 15% rutier Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	678,11	678,11	678,11	0,00	0,00	678,11	678,11	0,00	4
6811.28.3	Chelt. priv. amortiz. BS TVA rutier Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	4
6811.30	Chelt. priv. amortiz. feroviar Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	1.820,20	0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	0,00	4
6811.30.1	Chelt. priv. amortiz. 85% feroviar Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	1.300,20	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00	4
6811.30.2	Chelt. priv. amortiz. 15% feroviar Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	258,46	258,46	258,46	0,00	0,00	258,46	258,46	0,00	4
6811.30.3	Chelt. priv. amortiz. BS TVA feroviar Pr. PMG II smts 120940	0,00	0,00	261,54	261,54	261,54	0,00	0,00	261,54	261,54	0,00	4
6811.31	Chelt. priv. amortiz. DP Macin smts 157214	0,00	0,00	12.888,28	12.888,28	12.888,28	1.171,64	1.171,64	14.059,92	14.059,92	0,00	4
6811.31.1	Chelt. priv. amortiz. 85% DP Macin smts 157214	0,00	0,00	9.205,83	9.205,83	9.205,83	837,07	837,07	10.042,90	10.042,90	0,00	4
6811.31.2	Chelt. priv. amortiz. 15% DP Macin smts 157214	0,00	0,00	1.624,67	1.624,67	1.624,67	147,57	147,57	1.772,24	1.772,24	0,00	4

Cont	Denumire	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
6811.31.3	Chelt. privind amortiz.BS TVA DP Macin smis	0,00	0,00	2.057,78	2.057,78	187,00	187,00	187,00	2.244,78	2.244,78	0,00	0,00
6811.33	157214 Chelt. priv amortiz. imob. Chilia V smis 155273	0,00	0,00	1.098.860,18	1.098.860,18	99.896,38	99.896,38	99.896,38	1.198.756,56	1.198.756,56	0,00	0,00
6811.33.1	Chelt. priv amortiz. FEN 85% Chilia V smis 155273	0,00	0,00	784.800,16	784.800,16	71.354,56	71.354,56	71.354,56	856.254,72	856.254,72	0,00	0,00
6811.33.2	Chelt. priv amortiz. FN 15% Chilia V smis 155273	0,00	0,00	138.511,78	138.511,78	12.591,98	12.591,98	12.591,98	151.103,76	151.103,76	0,00	0,00
6811.33.3	Chelt. priv amortiz. TVA Chilia V smis 155273	0,00	0,00	175.448,24	175.448,24	15.949,84	15.949,84	15.949,84	191.398,08	191.398,08	0,00	0,00
6811.36	Chelt.am.imob. PMGI smis 321344	0,00	0,00	1.054,62	1.054,62	210,96	210,96	210,96	1.265,78	1.265,78	0,00	0,00
6811.36.1	Chelt.am.imob.FEN 50% PMGI smis 321344	0,00	0,00	443,20	443,20	88,64	88,64	88,64	531,84	531,84	0,00	0,00
6811.36.2	Chelt.am.imob.FN 50% PMGI smis 321344	0,00	0,00	443,20	443,20	88,64	88,64	88,64	531,84	531,84	0,00	0,00
6811.36.3	Chelt.am.imob.TVA PMGI smis 321344	0,00	0,00	168,42	168,42	33,68	33,68	33,68	202,10	202,10	0,00	0,00
6811.9	Chelt. amortiz.milioane fixe CODENAV	0,00	0,00	1.465.259,09	1.465.259,09	133.205,37	133.205,37	133.205,37	1.598.464,46	1.598.464,46	0,00	0,00
6812	Chelt. de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	319.681,00	319.681,00	319.681,00	319.681,00	319.681,00	0,00	0,00
6813	Chelt. de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,08	16.760,08	16.760,08	16.760,08	16.760,08	0,00	0,00
6814	Chelt. de exploatare privind ajustarile ptr.deprecierea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,03	11.420,03	11.420,03	11.420,03	11.420,03	0,00	0,00
69	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	553.708,00	553.708,00	38.988,00	38.988,00	38.988,00	592.696,00	592.696,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	553.708,00	553.708,00	38.988,00	38.988,00	38.988,00	592.696,00	592.696,00	0,00	0,00
7	Conturi de venituri	0,00	0,00	33.834.184,89	33.834.184,89	3.179.385,13	3.179.385,13	3.179.385,13	37.013.570,02	37.013.570,02	0,00	0,00
70	Venturi din vanzari de prod., prest.serv., marfuri	0,00	0,00	20.745.101,30	20.745.101,30	2.578.886,85	2.578.886,85	2.578.886,85	23.323.988,15	23.323.988,15	0,00	0,00
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	13.471.027,03	13.471.027,03	1.232.233,54	1.232.233,54	1.232.233,54	14.703.260,57	14.703.260,57	0,00	0,00
704.1	Venturi din exploatare domeniul public	0,00	0,00	11.604.929,43	11.604.929,43	1.074.547,24	1.074.547,24	1.074.547,24	12.679.476,67	12.679.476,67	0,00	0,00
704.2	Venturi din exploatare bunuri proprii	0,00	0,00	1.866.097,60	1.866.097,60	157.686,30	157.686,30	157.686,30	2.023.783,90	2.023.783,90	0,00	0,00
706	loc.de deastune si chiri Venturi din redeventa, loc de deastune si chiri- domeniul public	0,00	0,00	7.180.400,51	7.180.400,51	1.343.032,92	1.343.032,92	1.343.032,92	8.523.433,43	8.523.433,43	0,00	0,00
706.1	loc de deastune si chiri- domeniul public	0,00	0,00	6.389.250,88	6.389.250,88	1.252.025,52	1.252.025,52	1.252.025,52	7.641.276,40	7.641.276,40	0,00	0,00
706.2	Venturi din inchirieri spatii	0,00	0,00	717.064,34	717.064,34	85.355,81	85.355,81	85.355,81	802.420,15	802.420,15	0,00	0,00

Cont.	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
706.3	Venituri din inchiriere alte bunuri, proorii	0,00	0,00	74.085,29	74.085,29	74.085,29	5.651,59	79.736,88	79.736,88	0,00	0,00	4
708	Venituri din activitab diverse	0,00	0,00	88.972,76	88.972,76	88.972,76	3.620,39	92.593,15	92.593,15	0,00	0,00	3
708.4	Venituri din evaluare avizare ISPS	0,00	0,00	84.126,88	84.126,88	84.126,88	0,00	84.126,88	84.126,88	0,00	0,00	4
708.5	Venituri din emitere carnele munitiori portuari	0,00	0,00	4.845,88	4.845,88	4.845,88	3.620,39	8.466,27	8.466,27	0,00	0,00	4
74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.658.847,15	2.658.847,15	2.658.847,15	235.870,10	2.894.717,25	2.894.717,25	0,00	0,00	2
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	2.658.847,15	2.658.847,15	2.658.847,15	235.870,10	2.894.717,25	2.894.717,25	0,00	0,00	3
7412	Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	1.273,33	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00	4
7412.20	Vn subv mat Modemiz si dezv.Port Mineralier smis 321373	0,00	0,00	1.273,33	1.273,33	1.273,33	0,00	1.273,33	1.273,33	0,00	0,00	4
7412.20.4	Vn subv mat 50% Modemiz si dezv.Port Mineralier smis 321373	0,00	0,00	535,01	535,01	535,01	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00	4
7412.20.5	Vn subv mat 50% Modemiz si dezv.Port Mineralier smis 321373	0,00	0,00	535,01	535,01	535,01	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00	4
7412.20.6	Vn subv mat TVA Modemiz si dezv.Port Mineralier smis 321373	0,00	0,00	203,31	203,31	203,31	0,00	203,31	203,31	0,00	0,00	4
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	2.629.131,00	2.629.131,00	2.629.131,00	194.597,00	2.823.728,00	2.823.728,00	0,00	0,00	4
7414.17	Venituri din subv pt plata pers PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	639.888,00	639.888,00	639.888,00	45.156,00	685.044,00	685.044,00	0,00	0,00	4
7414.17.4	Venituri din subv pt plata pers 50% PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	319.944,50	319.944,50	319.944,50	22.578,00	342.522,50	342.522,50	0,00	0,00	4
7414.17.5	Venituri din subv pt plata pers 50% PR MINERALIER smis 321373	0,00	0,00	319.943,50	319.943,50	319.943,50	22.578,00	342.521,50	342.521,50	0,00	0,00	4
7414.18	Venituri din subv de expl ptr. plata pers. Pr.Macin smis321374	0,00	0,00	198.453,00	198.453,00	198.453,00	12.852,00	211.305,00	211.305,00	0,00	0,00	4
7414.18.4	Venituri din subv. de expl ptr. plata pers. PT 50% FEN Pr.Macin smis321374	0,00	0,00	99.227,00	99.227,00	99.227,00	6.426,00	105.653,00	105.653,00	0,00	0,00	4
7414.18.5	Venituri din subv. de expl ptr. plata pers.PT 50% FN Pr.Macin smis321374	0,00	0,00	99.226,00	99.226,00	99.226,00	6.426,00	105.652,00	105.652,00	0,00	0,00	4
7414.19	Venituri din subventii de exploatare pentru plata pers.Pr.DPT smis 321371	0,00	0,00	2.44.599,00	2.44.599,00	2.44.599,00	19.003,00	263.602,00	263.602,00	0,00	0,00	4

Cont.	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
7414.19.4	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului DPT FEN50% smis 321371	0,00	0,00	122.301,00	122.301,00	9.502,00	9.502,00	131.803,00	131.803,00	0,00	0,00	4
7414.19.5	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului DPT FEN50% smis 321371	0,00	0,00	122.298,00	122.298,00	9.501,00	9.501,00	131.799,00	131.799,00	0,00	0,00	4
7414.20	Venituri din subv. pl personalului PR RO RO smis 321371	0,00	0,00	369.159,00	369.159,00	32.302,00	32.302,00	401.461,00	401.461,00	0,00	0,00	4
7414.20.4	Ven. din subv. pl pers FC 50 PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	184.578,00	184.578,00	16.151,00	16.151,00	200.729,00	200.729,00	0,00	0,00	4
7414.20.5	Ven. din subv. pl pers FN 50 PR RO RO smis 321345	0,00	0,00	184.581,00	184.581,00	16.151,00	16.151,00	200.732,00	200.732,00	0,00	0,00	4
7414.21	Vn din subv de expl. pr plata personalului Pr.Br-Adiacent smis321376	0,00	0,00	567.434,00	567.434,00	43.010,00	43.010,00	610.444,00	610.444,00	0,00	0,00	4
7414.21.4	Vn din subv de expl. pr plata personalului PT 50% FEN Pr.Br-Adiacent smis321376	0,00	0,00	283.717,50	283.717,50	21.505,00	21.505,00	305.222,50	305.222,50	0,00	0,00	4
7414.21.5	Vn din subv de expl. pr plata personalului PT 50% FN Pr.Br-Adiacent smis321376	0,00	0,00	283.716,50	283.716,50	21.505,00	21.505,00	305.221,50	305.221,50	0,00	0,00	4
7414.22	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului Pr.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	609.598,00	609.598,00	42.274,00	42.274,00	651.872,00	651.872,00	0,00	0,00	4
7414.22.4	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului Pr.PMG1 FEN 50% smis 321344	0,00	0,00	304.801,00	304.801,00	21.137,00	21.137,00	325.938,00	325.938,00	0,00	0,00	4
7414.22.5	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului Pr.PMG1 FN 50% smis 321344	0,00	0,00	304.797,00	304.797,00	21.137,00	21.137,00	325.934,00	325.934,00	0,00	0,00	4
7416	Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	28.442,82	28.442,82	41.273,10	41.273,10	69.715,92	69.715,92	0,00	0,00	4
7416.15	Ven. din subv. de expl. pt alte chelt. de expl.Dezv Port TL smis 131430	0,00	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00	0,00	4
7416.15.4	Ven. din subv. de expl. IND 50% Dezv Port TL smis 321371	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	4
7416.15.5	Ven. din subv. de expl. IND 50% Dezv Port TL smis 321371	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	4
7416.15.6	Ven. din subv. de expl. IND TVA Dezv Port TL smis 321371	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	0,00	4

Cont	Dénominé	STD	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
7416.15.7	Ven. din subv. de expl. COM 50% Dezv Port TL smis 321371	0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
7416.15.8	Ven. din subv. de expl. COM 50% Dezv Port TL smis 321371	0,00	0,00	892,50	892,50	892,50	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	4
7416.15.9	Ven. din subv. de expl. COM TVA Dezv Port TL smis 321371	0,00	0,00	339,15	339,15	339,15	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00	4
7416.21	Venit din subv de expl.ptr.alte chelt.Pr.Br.Front smis 155814	0,00	0,00	10.920,82	10.920,82	10.920,82	7.877,10	7.877,10	18.797,92	18.797,92	0,00	4
7416.21.4	Venit din subv de expl.ptr.alte chelt.Pr.Br.Front PT FEN 50% smis 321376	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	3.255,00	3.255,00	7.776,00	7.776,00	0,00	4
7416.21.5	Venit din subv de expl.ptr.alte chelt.Pr.Br.Front PT FN 50% smis 321376	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	3.255,00	3.255,00	7.776,00	7.776,00	0,00	4
7416.21.6	Venit din subv de expl.ptr.alte chelt.Pr.Br.Front PT TVA smis 321376	0,00	0,00	1.878,82	1.878,82	1.878,82	1.367,10	1.367,10	3.245,92	3.245,92	0,00	4
7416.23	Vn subv expl Moderniz si dezv.Port Mineraller smis 155809	0,00	0,00	9.764,70	9.764,70	9.764,70	0,00	0,00	9.764,70	9.764,70	0,00	4
7416.23.4	Vn subv expl Moderniz si dezv.Port Mineraller smis 155809 50%PT	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4
7416.23.5	Vn subv expl Moderniz si dezv.Port Mineraller smis 155809 50%PT	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00	4
7416.23.6	Vn subv expl Moderniz si dezv.Port Mineraller smis 155809 TVA PT	0,00	0,00	1.694,70	1.694,70	1.694,70	0,00	0,00	1.694,70	1.694,70	0,00	4
7416.26	Ven. din subv. de expl. pt. ch. de expl.PMG1 smis 321344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	33.396,00	0,00	4
7416.26.1	Ven. din subv. de expl. pt. ch. de expl.PMG1 FN50% smis 321344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	4
7416.26.2	Ven. din subv. de expl. pt. ch. de expl.PMG1 FC50% smis 321344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	4
7416.26.3	Ven. din subv. de expl. pt. ch. de expl.PMG1 TVA smis 321344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00	4
7416.27	Vn din subv de expl ptr alte chelt de expl Pr.Macin lot1 smis 321374	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00	4
7416.27.4	Vn din subv de expl ptr alte chelt de expl Pr.Macin 50% FEN lot1 smis 321374	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	4
7416.27.5	Vn din subv de expl ptr alte chelt de expl Pr.Macin 50% FN lot1 smis 321374	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00	4

Cont	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RDL	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.584.160,02	3.584.160,02	69.119,69	69.119,69	3.653.279,71	3.653.279,71	0,00	0,00	2
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.584.160,02	3.584.160,02	69.119,69	69.119,69	3.653.279,71	3.653.279,71	0,00	0,00	3
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	85.960,61	85.960,61	27.767,65	27.767,65	113.728,26	113.728,26	0,00	0,00	4
7584	Venituri din subvenții ptr investiții	0,00	0,00	3.187.544,08	3.187.544,08	279.520,44	279.520,44	3.467.074,52	3.467.074,52	0,00	0,00	4
7584.1	Vn din subv ptr invest APDM	0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	0,00	0,00	4
7584.10	PMG II feroviar smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	4
7584.10.1	PMG II feroviar 85% smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	229,40	229,40	0,00	0,00	229,40	229,40	0,00	0,00	4
7584.10.2	PMG II feroviar 15% smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	290,60	290,60	0,00	0,00	290,60	290,60	0,00	0,00	4
7584.10.3	PMG II feroviar tva smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	14.253,66	14.253,66	0,00	0,00	14.253,66	14.253,66	0,00	0,00	4
7584.11	Proiect_LFI smis 160452 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	10.181,16	10.181,16	0,00	0,00	10.181,16	10.181,16	0,00	0,00	4
7584.11.1	Proiect_LFI 85% smis 160452 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	1.796,76	1.796,76	0,00	0,00	1.796,76	1.796,76	0,00	0,00	4
7584.11.2	Proiect_LFI 15% smis 160452 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00	2.275,74	2.275,74	0,00	0,00	4
7584.11.3	Proiect_DP Macin smis 157214 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	12.888,28	12.888,28	1.171,64	1.171,64	14.059,92	14.059,92	0,00	0,00	4
7584.12	Proiect_DP Macin smis 157214 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	9.205,83	9.205,83	837,07	837,07	10.042,90	10.042,90	0,00	0,00	4
7584.12.1	Proiect_DP Macin 85% smis 157214 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	1.624,67	1.624,67	147,57	147,57	1.772,24	1.772,24	0,00	0,00	4
7584.12.2	Proiect_DP Macin 15% smis 157214 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	2.057,78	2.057,78	187,00	187,00	2.244,78	2.244,78	0,00	0,00	4
7584.12.3	Proiect_DP Macin tva smis 157214 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	1.098.860,18	1.098.860,18	99.896,38	99.896,38	1.198.756,56	1.198.756,56	0,00	0,00	4
7584.13	Venituri din subvenții ptr investiții Chilia V	0,00	0,00	784.900,16	784.900,16	71.354,56	71.354,56	856.254,72	856.254,72	0,00	0,00	4
7584.13.1	Chilia V FEN 85%	0,00	0,00	138.511,78	138.511,78	12.591,98	12.591,98	151.103,76	151.103,76	0,00	0,00	4
7584.13.2	FEN 15% Chilia V	0,00	0,00	175.448,24	175.448,24	15.949,84	15.949,84	191.398,08	191.398,08	0,00	0,00	4
7584.13.3	TVA Chilia V	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82	210,96	210,96	1.265,78	1.265,78	0,00	0,00	4
7584.14	Venit subv. PMG1 smis 321344	0,00	0,00	443,20	443,20	88,64	88,64	531,84	531,84	0,00	0,00	4
7584.14.1	Venit subv.FEN 50% PMG1 smis 321344	0,00	0,00	443,20	443,20	88,64	88,64	531,84	531,84	0,00	0,00	4
7584.14.2	Venit subv.FN 50% PMG1 smis 321344	0,00	0,00	443,20	443,20	88,64	88,64	531,84	531,84	0,00	0,00	4

Cont.	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
7584.14.3	Venit. subv. TVA PMG1 smis.321344	0,00	0,00	168,42	168,42	33,68	33,68	202,10	202,10	0,00	4
7584.2	Vn din subv ptr invest PSDPC	0,00	0,00	82.110,81	82.110,81	0,00	0,00	82.110,81	82.110,81	0,00	4
7584.4	PR DPT smis131430 venituri din subv ptr investitii	0,00	0,00	22.911,87	22.911,87	2.082,89	2.082,89	24.994,76	24.994,76	0,00	4
7584.4.1	FEDR 85% PR DPT smis131430 vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	16.365,66	16.365,66	1.487,78	1.487,78	17.853,44	17.853,44	0,00	4
7584.4.2	FN 15% PR DPT smis131430 vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	2.888,05	2.888,05	262,55	262,55	3.150,60	3.150,60	0,00	4
7584.4.3	BS TVA PR DPT smis131430 venituri din subv ptr investitii	0,00	0,00	3.658,16	3.658,16	332,56	332,56	3.990,72	3.990,72	0,00	4
7584.6	PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	32.512,16	32.512,16	2.411,28	2.411,28	34.923,44	34.923,44	0,00	4
7584.6.1	FEDER 85%PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	23.222,96	23.222,96	1.722,34	1.722,34	24.945,30	24.945,30	0,00	4
7584.6.2	FN 15%PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	4.098,16	4.098,16	303,94	303,94	4.402,10	4.402,10	0,00	4
7584.6.3	BS TVA PR Braila Docuri smis 137306 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	5.191,04	5.191,04	385,00	385,00	5.576,04	5.576,04	0,00	4
7584.7	PR Braila Mol smis 155814 Vn din subv ptr investitii	0,00	0,00	13.660,46	13.660,46	1.241,85	1.241,85	14.902,31	14.902,31	0,00	4
7584.7.1	PR Braila Mol smis 155814 Vn din subv ptr investitii 85%	0,00	0,00	9.757,34	9.757,34	887,00	887,00	10.644,34	10.644,34	0,00	4
7584.7.2	PR Braila Mol smis 155814 Vn din subv ptr investitii 15%	0,00	0,00	1.763,71	1.763,71	156,55	156,55	1.920,26	1.920,26	0,00	4
7584.7.3	PR Braila Mol smis 155814 Vn din subv ptr investitii BS TVA	0,00	0,00	2.139,41	2.139,41	198,30	198,30	2.337,71	2.337,71	0,00	4
7584.8	VN din subv inv PR Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	30.033,55	30.033,55	2.317,44	2.317,44	32.350,99	32.350,99	0,00	4
7584.8.1	VN din subv inv 85 PR Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	21.452,57	21.452,57	1.655,32	1.655,32	23.107,89	23.107,89	0,00	4
7584.8.2	VN din subv inv 15PR Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	3.785,72	3.785,72	292,11	292,11	4.077,83	4.077,83	0,00	4
7584.8.3	VN din subv inv TVA PR Amenajare RO RO SMIS 156315	0,00	0,00	4.795,26	4.795,26	370,01	370,01	5.165,27	5.165,27	0,00	4
7584.9	PMG II rubier smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	5.379,99	5.379,99	0,00	0,00	5.379,99	5.379,99	0,00	4
7584.9.1	PMG II rubier 85% smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	3.842,88	3.842,88	0,00	0,00	3.842,88	3.842,88	0,00	4
7584.9.2	PMG II rubier 15% smis 120940 Vn din subv ptr invest	0,00	0,00	678,11	678,11	0,00	0,00	678,11	678,11	0,00	4

Cont.	Denumire	SID	SIC	RD	RC	RCL	TSD	TSC	SD	SC	Nivel
7584.9.3.	PNV II rubier TVA emis 120940 Vn din subv pnr invest	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	310.645,33	-238.168,40	-238.168,40	72.476,93	72.476,93	0,00	0,00
7588.2	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	256.454,31	-242.186,65	-242.186,65	14.267,66	14.267,66	0,00	0,00
7588.6	Alte venituri din exploatare-plusuri de inventar	0,00	0,00	0,00	54.191,02	4.018,25	4.018,25	58.209,27	58.209,27	0,00	0,00
76	Venturi financiare	0,00	0,00	0,00	6.294.551,34	8.004,34	8.004,34	6.302.555,68	6.302.555,68	0,00	0,00
761	Venturi din imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	6.001.366,00	0,00	0,00	6.001.366,00	6.001.366,00	0,00	0,00
7611	Vent. din actiuni detinute la entitati afiliate	0,00	0,00	0,00	6.001.366,00	0,00	0,00	6.001.366,00	6.001.366,00	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	229.659,21	7.500,94	7.500,94	237.160,15	237.160,15	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elem.monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	229.659,21	7.500,94	7.500,94	237.160,15	237.160,15	0,00	0,00
766	Venturi din dobinzi	0,00	0,00	0,00	62.123,18	346,85	346,85	62.470,03	62.470,03	0,00	0,00
766.1	Venturi din dobinzi acordate	0,00	0,00	0,00	62.123,18	346,85	346,85	62.470,03	62.470,03	0,00	0,00
767	Venturi din sconturi acordate	0,00	0,00	0,00	1.402,95	156,55	156,55	1.559,50	1.559,50	0,00	0,00
767.1	Venturi din sconturi acordate	0,00	0,00	0,00	1.402,95	156,55	156,55	1.559,50	1.559,50	0,00	0,00
78	Venturi din provizioane, amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	0,00	551.525,08	287.504,15	287.504,15	839.029,23	839.029,23	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	0,00	551.525,08	287.504,15	287.504,15	839.029,23	839.029,23	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane	0,00	0,00	0,00	342.102,79	15.032,24	15.032,24	357.135,03	357.135,03	0,00	0,00
7813	Venturi din ajustari pentru deprecierea	0,00	0,00	0,00	34.886,44	64.291,13	64.291,13	99.177,57	99.177,57	0,00	0,00
7814	Imobilizator. Venturi din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	174.535,85	208.180,78	208.180,78	382.716,63	382.716,63	0,00	0,00
		701.048.850,87	701.048.850,87	1.474.368.224,38	1.474.368.224,38	384.730.236,57	2.560.147.311,82	2.560.147.311,82	1.078.146.563,87	1.078.146.563,87	



DIRECTOR ECONOMIC  
COZMA SIMONA

SEF SERVICIU  
ENE MIHAELA

INTOCMIT  
DANTIS CEZARINA



Elemente similare cheltuielilor, din care:	9	
Elemente similare cheltuielilor din retratări	9.1	
<b>Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor</b> (rd.7 + rd.8 - rd.9) (+/-)	10	10.837.583
Amortizare fiscală, din care:	11	4.974.720
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale	11.1	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înființării și funcționării cabinetelor medicale	11.2	
Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului	11.3	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, din care:	12	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate din anii precedenți, potrivit art.40 <sup>2</sup> din Codul fiscal	12.1	
Sume deductibile în anul curent reprezentând dobânda și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, incluse în costul unui mijloc fix	12.2	
Rezerva legală deductibilă	13	
Provizioane și ajustări pentru depreciere, potrivit art.26 din Codul fiscal	14	
Alte sume deductibile, din care:	15	
Deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare	15.1	
<b>Total deduceri</b> (rd. 11 + rd. 12 + rd.13 + rd.14 + rd.15)	16	4.974.720
Venituri neimpozabile din dividende, din care:	17	6.001.366
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică română	17.1	6.001.366
Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată într-un stat terț, în condițiile prevăzute de lege	17.2	
Venituri din dividende primite de la o filială situată într-un stat membru U.E., în condițiile prevăzute de lege	17.3	
Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea /cesiunea titlurilor de participare, în condițiile prevăzute de lege	18	
Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în condițiile prevăzute de lege	19	
Alte venituri neimpozabile	20	739.852
<b>Total venituri neimpozabile</b> (rd. 17 + rd. 18 + rd.19 + rd.20)	21	6.741.218
<b>Profit /pierdere</b> (rd. 10 - rd.16 - rd. 21) (+/-)	22	-878.355
Cheltuieli cu impozitul pe profit / impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri și impozitul pe profit amânat	23	
Cheltuieli cu impozitul pe profitul/ venitul realizat în străinătate	24	
Dobânzi/ majorări de întârziere, amenzi, confiscări și penalități datorate către autoritățile române/ străine	25	
Cheltuieli de protocol care depășesc limita prevăzută de lege	26	0
Cheltuieli de sponsorizare și/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	27	0
Cheltuieli cu amortizarea contabilă	28	5.025.679
Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere și a rezervelor peste limite sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege	29	319.681
Cheltuieli nedeductibile potrivit art.25 alin.(10) din Codul Fiscal	30	
Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare	31	
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile	32	197.795
Alte cheltuieli nedeductibile	33	178.023
<b>Total cheltuieli nedeductibile</b> (rd. 23 la rd. 33)	34	5.721.178
<b>Total profit impozabil /pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de ajustarea cu pierderile curente</b> (rd. 22 + rd. 34) (+/-)	35	4.842.823

Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare	36	
Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	37	
Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin. (2) din Codul fiscal	38	
Profit impozabil/ pierdere fiscală, înainte de reportarea pierderii din anii precedenți (rd.35 + rd.36 + rd.37 - rd.38) (+/-)	38^1	4.842.823
Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenți	39	
Pierdere fiscală de recuperat în anul curent (rd.39^1 <= rd.39)	39^1	
<b>Profit impozabil aferent anului de raportare</b> rd.40=rd.38^1 (profit) - rd.39^1 (pierdere) >=0	40	4.842.823
<b>Pierdere fiscală aferenta anului de raportare</b> rd.40^1=rd.38^1 (pierdere)	40^1	0
<b>Total impozit pe profit</b> (rd.41.1+ rd.41.2)	41	781.066
Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%	41.1	781.066
Impozit de 5% aplicat veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor (0 pt.grup fiscal)	41.2	
<b>Total credit fiscal</b> (rd.42.1 + rd.42.2 + rd.42.3)	42	83.776
Credit fiscal extern (rd.42.1 <= rd.41)	42.1	
Impozit pe profit scutit (rd.42.2 <= rd.41 - rd.42.1), din care:	42.2	83.776
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal	42.2.1	83.776
Impozit pe profitul scutit, potrivit art.22^1 din Codul fiscal	42.2.2	
Scutiri și reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislației în vigoare (rd.42.3 <= rd.41 - rd.42.1 - rd.42.2), din care:	42.3	
Impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr.566/2004	42.3.1	
Sume reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, în limita prevăzută de lege (rd.43 <= 20% * (rd.41 - rd.42)), din care:	43	
- din anul curent	43.1	
- reportate din perioada precedentă	43.2	
Valoarea rezultată prin aplicarea cotei de 16% asupra deducerii suplimentare pentru cercetare-dezvoltare, potrivit OUG nr115/ 2024	43^1	
Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislației în vigoare (rd.44 <= rd.41 - (rd.42 + rd.43))	44	
Reducerea impozitului pe profit conform OUG nr. 153/ 2020 (rd.45 <= rd.41 - (rd.42 + rd.43 + rd.44))	45	104.594
Impozit pe profit determinat pentru efectuarea comparației cu impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit art.18^1 alin.(5) din Codul fiscal	46	
Impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit art.18^1 din Codul fiscal	47	
<b>Impozit pe profit anual datorat/ impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri anual</b> (rd.48=rd.48.1+ rd.48.2) (0 pt.grup fiscal)	48	592.696
Impozit pe profit anual datorat (rd.41-rd.42-rd.43-rd.44-rd.45)>=0, dacă rd.46>=rd.47 (0 pt.grup fiscal)	48.1	592.696
Impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, anual datorat potrivit art.18^1 din Codul fiscal (rd.47-rd.42.1-rd.43.1-rd.43^1)>=0, dacă rd.47>rd.46 (0 pt.grup fiscal)	48.2	0
Impozit pe profit/ impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, stabilit în urma inspecției fiscale pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular	49	
Impozit pe profit/ impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 / impozit reținut la sursă în anul de raportare (0 pt.grup fiscal)	50	553.708
Diferența de impozit pe profit datorat urmare restituirii sponsorizării/ bursei private/ mecenatului	51	

<b>Diferența de impozit pe profit datorat</b> (rd.48 + rd.51) - (rd.49 + rd.50) >=0 (0 pt.grup fiscal)	52	38.988
<b>Diferența de impozit pe profit de recuperat</b> (rd.49 + rd.50) - (rd.48 + rd.51) >=0 (0 pt.grup fiscal)	53	0

**Corelatii**

1.rd.39^1 &lt;=rd.39

3.rd.42.2 &lt;=rd.41-rd.42.1

5.rd.43 &lt;=20% \* (rd.41-rd.42)

7.rd.45 &lt;=rd.41-(rd.42+rd.43+rd.44)

**Atentie !** În cazul membrilor unui grup fiscal, rândurile 41.2, 48, 50, 52, 53 pot fi 0 sau necompletate.

2.rd.42.1 &lt;=rd.41

4.rd.42.3 &lt;=rd.41-rd.42.1-rd.42.2

6.rd.44 &lt;=rd.41-(rd.42+rd.43)

**C. Date de identificare ale imputernicitului**

Cod de identificare fiscală			
Nume, prenume/ Denumire	Adresa (jud., loc., str.,nr., bl., sc., ap.,cod p.)		
Telefon	Fax	E-mail	

Cod Bugetar

5503XXXXXX

Sumă de control

134.071.165

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume

COSTEA

Prenume

MARCELA DANIELA

Funcția/ Calitatea

DIRECTOR GENERAL

Semnătura



Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare:

Data

Durata de completare : 9 minute  
Motivul colectării informației : Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata impozitului pe profit

**Notele explicative  
pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2025**

**Nota 1  
Active imobilizate**

- lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold inițial	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold final	Sold inițial	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold final
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire și dezvoltare	1.320.329	0	0	1.320.329	903.218	149.111	0	1.052.329
Alte imobiliz.necorp	1.054.224	154.709	167.600	1.041.333	841.482	84.419	167.600	758.301
<b>TOTAL imobilizari necorporale</b>	<b>2.374.553</b>	<b>154.709</b>	<b>167.600</b>	<b>2.361.662</b>	<b>1.744.700</b>	<b>233.530</b>	<b>167.600</b>	<b>1.810.630</b>
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	49.875.816	42.750	50.265	49.868.301	2.509.620	1.898.311	17.321	4.390.610
Instalații tehnice, mașini	39.800.954	2.788.298	580.682	42.008.570	22.762.582	3.147.461	395.878	25.514.165
Alte instal. utilaje și mobilier	334.094	77.204	3.899	407.399	138.824	44.715	3.899	179.640
Imobilizări corporale în curs	505.844.287	458.541.762	101.750	964.284.299	0	0	0	0
Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	83.971.701	-83.971.700	1	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>679.826.852</b>	<b>377.478.314</b>	<b>736.597</b>	<b>1.056.568.569</b>	<b>25.411.026</b>	<b>5.090.487</b>	<b>417.098</b>	<b>30.084.415</b>
Imobilizari financiare	35.988	46	5	36.029	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>682.237.393</b>	<b>377.633.069</b>	<b>904.202</b>	<b>1.058.966.260</b>	<b>27.155.726</b>	<b>5.324.017</b>	<b>584.698</b>	<b>31.895.045</b>

În anul 2025 nu s-a efectuat reevaluarea activelor imobilizate, ultima reevaluare fiind efectuată la data de 31.12.2021, iar reevaluarea activelor imobilizate pentru actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului s-a efectuat în anul 2023, conform PV nr. 5552/12.04.2023 și înaintat către MTI conform adresei nr. 1709/08.11.2023. Conform politicilor contabile ale CN APDM reevaluarea imobilizărilor corporale se face la un interval de cel puțin 5 ani, conform Codului Fiscal. (conf. art 460\* alin. 6 *Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate*

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.)

Valoarea de inventar la 31.12.2025 a bunurilor aflate în domeniul public al statului cf. Anexa 1 la Actul adițional nr. 43353/22.11.2024 la ctr. concesiune LO/3447/12.09.2008 este de 408.549.565 lei. Această valoare s-a modificat prin HG. nr. 1044/27.11.2025 privind actualizarea descrierii tehnice, codului de clasificare, adresei și actualizarea valorii de inventar, ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime"- S.A. Galați, au fost actualizate doar o parte din pozițiile din anexa 1 la contractul de concesiune; pentru actualizarea acestora în Contractul de Concesiune s-a întocmit Actul Adițional nr. 4917/13.02.2026. Prin HG. nr. 901/23.10.2025 privind înscrierea unor imobile situate în orașul Isaccea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați actualizate cu Actul Adițional nr. 7076/04.03.2026 la Contractul de Concesiune și anexa aferentă. Procesul de actualizare a anexei 1 la Contractul de Concesiune va continua după finalizarea recepțiilor proiectelor aflate în implementare în acest moment, precum și după finalizarea îndreptării de către OCPI a erorilor materiale înscrise în Cărțile Funciare.

Valoarea bunurilor aflate în domeniul public al statului la 31.12.2025 înregistrate extrabilanțier în contabilitatea CN APDM GALAȚI este de 1.086.835.958,90 lei.

Diferența între valoarea bunurilor aflate în domeniul din anexa 1 la ctr. de concesiune și valoarea de inventar înregistrată extrabilanțier în contabilitatea CN APDM GALAȚI este dată de valorile din tabelul următor:

Zona	Denumire	Valoare de inventar cf. Anexa la Actul adițional nr 43353 / 22.11.2024 la ctr.concesiune LO/3447/12.09.2008	Valoare de inventar la 31.12.2025 înregistrate contabil extrabilanțier
0	1	2	3
Galați	Teren portuar, infrastructura portuară conf anexa 1 contract concesiune LO/3447/12.09.2008	30.901.492 lei	95.724.004 lei
Galați	Diferența între coloana 2 și 3:	-356.368.056 lei	
	Reevaluarea bunurilor din domeniu public din anul 2019 aprobate de CA în anul 2020 și înregistrate și raportate în situațiile financiare din anul 2020, 2021 și 2022	26.334.228,35 lei	
	Reevaluare domeniu public an 2022 aprobate în consiliul de administrație nr. 124 / 30.05.2023	297.266.482,22 lei	

	Investitie finalizată "Lucrari de infrastructura portuara cheu Dana 32 port Docuri Galati ", înregistrată în situatiile financiare ale anului 2023 pe baza Proces -Verbal de receptie la terminarea lucrarilor în valoare de înregistrati în contabilitate ct 8038	28.087.724,43 lei	
	Investitie finalizată "LFI ", înregistrata în contabilitate și raportată în situatiile financiare ale anului 2024 pe baza Proces -Verbal de receptie la terminarea lucrarilor	4.679.621 lei	
<b>Tulcea</b>	<b>Teren portuar, infrastructura portuară conf anexa 1 contract concesiune LO/3447/12.09.2008</b>	<b>30.901.492 lei</b>	<b>95.724.004</b>
Tulcea	<b>Diferența între coloana 2 și 3:</b>	<b>-64.822.512 lei</b>	
	Diferenta este reprezentata de valoarea investitiei finalizata "Dezvoltare Port Isaccea-Reabilitare si modernizare infrastructura portuara ", înregistrata în contabilitate si raportată în situatiile financiare ale anului 2022 pe baza Proces -Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.15322/21.12.2022 si a adresei nr.119/SD/10.0.32023	21.054.645,03 lei	
	Reevaluarea bunurilor din domeniu public din anul 2019 aprobate de CA în anul 2020 și înregistrate și raportate în situațiile financiare din anul 2020, 2021 si 2022	1.693.126,01 lei	
	Reevaluare domeniu public an 2022 aprobate în consiliul de administratie nr. 124 / 30.05.2023	38.724.356,78 lei	
	Diferenta este reprezentata de valoarea investitiei finalizata "Lucrari de dezvoltare a Portului Chilia Veche " 2024 , înregistrata în contabilitate si raportata	8.653.824 lei	
	Diferenta este reprezentata de	-5.303.439,82 lei	

	valoarea terenului predat partial la Isaccea nr inv 150262 - la valoarea reevaluată suma fiind de 453.596,00 lei HG 1091/2024		
Brăila	<b>Teren portuar, infrastructura portuară conf anexa 1 contract concesiune LO/3447/12.09.2008</b>	<b>108.088.584 lei</b>	<b>365.184.410 lei</b>
Brăila	<b>Diferența între coloana 2 și 3:</b>	<b>-257.095.826 lei</b>	
	Reevaluarea bunurilor din domeniu public din anul 2019 aprobate de CA în anul 2020 și înregistrate și raportate în situațiile financiare din anul 2020, 2021 și 2022	9.861.522,64 lei	
	Reevaluare domeniu public an 2022 aprobate în consiliul de administratie nr. 124 / 30.05.2023	124.891.842 lei	
	Diferența este reprezentată de Ranfluare epava Gaiesti 2024 , înregistrată în contabilitate	4.913.787 lei	
	Diferența este reprezentată de valoarea investiției finalizată "Lucrări de infrastructura sectorului portuar din incinta Bazin Docuri Braila " 2024 , înregistrată în contabilitate	117.428.674,36 lei	
CN APDM	<b>Total General</b>	<b>408.549.565 lei</b>	<b>1.086.835.959 lei</b>
CN APDM	<b>Total diferență între coloana 2 și 3</b>	<b>-678.286.394 lei</b>	

Sintetizând, totalul diferențelor dintre valoarea de inventar conform Anexei la Actul adițional nr 43353 / 22.11.2024 la ctr.concesiune LO/3447/12.09.2008 și valoarea de inventar la 31.12.2025 înregistrate contabilitate extrabilanțier reprezintă: reevaluări active în Porturile Galați, Brăila, Tulcea la data de 31.12.2019 (37.888.877 lei), la data de 31.12.2022(460.882.682 lei), Procesul verbal de recepție/PIF proiect Port Isaccea (21.054.646 lei), Procesul verbal de recepție/PIF Proiectelor D32, LFI, Braila Docuri, Chilia Veche etc. (158.460.190,97 lei) neoperate până la 31.12.2025 de MTI prin acte adiționale la contractul LO/3447/12.09.2008.

Prezentare informații referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanțului (pct. 356 Ordin 1802/2014).

Cont	Denumire	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025
8021	Giruri si garantii primite	282,315,290	151,444,856
8034	Debitori scosi din activ	113,142	342,171
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR INV. IN AF BILANT	970,564	961,942
8038	Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri simi	1,086,835,959	1,086,835,959
807	Active Contingente	139,782,472	148,031,128
808	Datorii contingente	150,983	135,951
	<b>Total clasa 8</b>	<b>1,510,168,410</b>	<b>1,387,752,007</b>

## Nota 2 Provizioane și ajustări

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul ex.financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
<b>Proviz. pt.risc.și chelt:</b>	<b><u>587.602</u></b>	<b><u>319.681</u></b>	<b><u>357.135</u></b>	<b><u>550.148</u></b>
-proviz.la term.ctr.muncă	54.849	19.681	12.791	61.739
-provizioane pt.litigii	332.753	0	144.344	188.409
-particip. la profit a salariaților	200.000	300.000	200.000	300.000
<b>Ajustări:</b>	<b><u>1.962.537</u></b>	<b><u>28.180</u></b>	<b><u>481.894</u></b>	<b><u>1.508.824</u></b>
-Ajustări pt. deprecierea creanțelor aflate în litigiu	1.863.360	11.420	382.717	1.492.064
- Ajustări pt.deprecierea imobilizărilor corporale	99.177	16.760	99.177	16.760
<b>TOTAL</b>	<b><u>2.550.139</u></b>	<b><u>347.861</u></b>	<b><u>839.029</u></b>	<b><u>2.058.972</u></b>

La data de 31.12.2025 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane în sumă de 550.148 lei ce reprezintă:

- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă în anul 2026, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 61.739 lei;
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind litigiile, în sumă totală de 188.409 lei;
- cota de participare a salariaților la profitul anului 2025 în sumă de 300.000 lei (nedeductibilă);

De asemenea, în cursul anului 2025 au fost înregistrate venituri din anularea provizioanelor și ajustărilor în sumă de 839.029 lei din care:

- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind acordarea drepturilor bănești salariaților care se pensionează la limită de vârstă constituite în anul 2025, conform prevederilor contractului colectiv de muncă, în sumă de 12.791 lei;
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind litigiile, în suma totală de 144.344 lei;
- provizionul constituit în anul 2024 pentru participarea salariaților la profit în sumă de 200.000 lei;
- ajustări pentru deprecierea creanțelor aflate în litigii, care au fost constituite în conformitate cu art. 26 Cod Fiscal și Secțiunea 4.10 din Ordinul 1802/ 2014 în sumă de 382.717 lei;
- ajustări pt.deprecierea imobilizărilor corporale, ca urmare a inventarierii patrimoniale, în sumă de 99.177 lei.

### **Nota 3**

#### **Repartizarea profitului**

Profitul net de repartizat, determinat pe baza situațiilor financiare anuale, după deducerea impozitului pe profit, este în cuantum de **9.997.462,36 lei**.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2025 a fost fundamentată în conformitate cu prevederile cadrului legislativ aplicabil, respectiv:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 128/2005 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor referitoare la aplicarea reglementărilor în domeniu;
- Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999.

Profitul net în sumă de **9.997.462,36 lei**, înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar 2025, include constituirea unui provizion aferent participării salariaților la profit, în cuantum de **300.000 lei**, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În acest sens, au fost avute în vedere dispozițiile derogatorii de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, astfel cum acestea sunt instituite prin art. 38 alin. (2) din Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999.

În aplicarea acestor prevederi, participarea salariaților la profit se stabilește în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, în condițiile legii, inclusiv sub formă de vărsăminte la bugetul de stat, în limitele prevăzute de reglementările aplicabile.

În baza analizelor economico-financiare efectuate, precum și a necesității asigurării unui echilibru între remunerarea acționarilor și susținerea dezvoltării investiționale a societății, se propune ca dividendele aferente profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 să fie menținute la nivelul exercițiului precedent, respectiv în cuantum de **939.052 lei**.

Această abordare are în vedere atât caracterul sustenabil al politicii de dividend, cât și necesitatea consolidării capacității de autofinanțare a societății, în contextul creșterii volumului investițiilor planificate pentru perioada următoare.

Diferența în sumă de 8.974.634,36 lei se propune a fi repartizată la surse proprii de finanțare, destinate susținerii programului de investiții aferent anului 2026, în concordanță cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

Această destinație este fundamentată, în plan legislativ, în conformitate cu dispozițiile Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999, care instituie cadrul specific de administrare și dezvoltare a infrastructurii de transport naval

În plan contractual, potrivit art. 6 pct. (30) din actul adițional nr. 48415/11.12.2018 la Contractul de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008, concesionarul are obligația de a aloca peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii concesionate pentru activități de întreținere, reparație, modernizare și dezvoltare a acesteia. În acest context, nivelul ridicat al surselor

proprii propuse spre repartizare răspunde direct acestei obligații și contribuie la conformarea cu cerințele contractuale.

Totodată, analiza indicatorilor economico-financiari relevă necesitatea menținerii unui nivel adecvat al resurselor interne, în vederea susținerii investițiilor strategice și a evitării dependenței excesive de surse externe de finanțare, cu impact asupra costurilor financiare și asupra stabilității financiare a societății, luând în considerare și faptul că în perioada următoare compania intenționează să acceseze 5 proiecte prin Programul HORIZON-CL5-2026 cu finanțare proprie de 30%.

De asemenea, repartizarea propusă are în vedere îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță stabiliți pentru întreprinderile publice, inclusiv pragurile minime prevăzute prin Ordinul nr. 651/2024, în ceea ce privește rentabilitatea, lichiditatea și capacitatea de autofinanțare, indicatori care condiționează evaluarea performanței managementului și a sustenabilității activității societății.

În consecință, se propune următoarea repartizare a profitului net:

- dividende cuvenite acționarilor: **939.052 lei**, din care:
  - ❖ **79,99981%** – Ministerul Transporturilor: **751.240 lei**;
  - ❖ **20,00019%** – Fondul Proprietatea: **187.812 lei**;
- surse proprii de finanțare: **8.974.634,36 lei**.

Prin această structură de repartizare se asigură atât remunerarea adecvată a acționarilor, cât și resursele necesare realizării programului investițional, în condițiile respectării cadrului legal și contractual aplicabil, precum și a obiectivelor de performanță economică stabilite la nivelul întreprinderilor publice.

Propunerea privind repartizarea pe destinațiile prevăzute de OG. 64/2001, a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este prezentată în tabelul de mai jos:

- lei -			
Indicatori	Suma aprobat BVC 2025	Suma Realizat 2025	Creștere %
0	1	2	$3=2/1*100$
<b>A.Rezultatul brut al exercițiului financiar</b>	<b>128.150</b>	<b>10.590.158,36</b>	<b>8.263,88%</b>
<b>B. Impozit pe profit curent</b>	<b>14.930</b>	<b>592.696</b>	<b>3.969,83%</b>
C. Impozit pe profit amânat	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D. Rezultatul net al exercițiului financiar (A-B), din care repartizat astfel:</b>	<b>113.220</b>	<b>9.997.462,36</b>	<b>8.830,12%</b>
a) rezerve legale;	<b>0</b>	<b>0</b>	
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;	<b>0</b>	<b>83.776</b>	
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	<b>0</b>	<b>0</b>	
c <sup>1</sup> ) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	<b>0</b>	<b>0</b>	
d) alte repartizări prevăzute de lege;	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E. Profit net rămas (D+C)</b>	<b>113.220</b>	<b>9.997.462,36</b>	<b>8.830,12%</b>
e) Participarea salariaților la profit	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300%</b>
f) dividende maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se	<b>30.800</b>	<b>939.052</b>	<b>3.048,87%</b>

constituie vĂrsĂminte la bugetul de stat			
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	82.420	8.974.634,36	10.888,90%
<b>Total Repartizări</b>	<b>113.220</b>	<b>9.997.462,36</b>	<b>8.830,12%</b>

Analiza comparativă între nivelurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și cele realizate evidențiază o creștere semnificativă a performanței economice a societății. Astfel, rezultatul brut al exercițiului financiar a fost realizat în proporție de **8.263,88%** față de nivelul programat, respectiv **10.590.158,36 lei**, comparativ cu 128.150 lei prevăzut în BVC. În mod corespunzător, impozitul pe profit curent a înregistrat o creștere proporțională, ajungând la **592.696 lei**, ceea ce reflectă nivelul ridicat al profitabilității realizate. Ca urmare, rezultatul net al exercițiului financiar s-a situat la **9.997.462,36 lei**, înregistrând o creștere de **8.830,12%** față de nivelul aprobat.

Structura repartizării profitului este în deplină concordanță cu prevederile legale aplicabile, fiind evidențiate următoarele aspecte:

- **Rezervele legale** nu se constituie în exercițiul financiar curent, întrucât acestea au atins deja plafonul maxim de 20% din capitalul social, conform reglementărilor legale în vigoare;
- La categoria **alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege** a fost repartizată suma de **83.776 lei**, în conformitate cu prevederile Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 22, reprezentând profit reinvestit. Această sumă corespunde impozitului pe profit aferent investițiilor realizate în anul 2025, în valoare totală de **523.598 lei**, constând în echipamente tehnologice și active de re tehnologizare încadrate în categoriile eligibile prevăzute de legislația fiscală;
- Nu s-au înregistrat sume aferente acoperirii pierderilor din anii precedenți și nici pentru constituirea surselor proprii de finanțare a proiectelor cofinanțate sau alte repartizări prevăzute de lege, nu este cazul, compania nu a înregistrat pierderi;
- **Participarea salariiilor la profit** a fost stabilită la nivelul de **300.000 lei**, depășind nivelul prevăzut în BVC, ca urmare a performanței economice superioare. Aceasta a fost determinată în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, în limita a 10% din profitul net, fără a depăși nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul societății;
- **Dividendele** propuse, în sumă de **939.052 lei**, respectă plafonul maxim de 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, fiind totodată corelate cu nivelul aprobat în exercițiul financiar precedent, respectiv: 751.240 lei pentru acționarul majoritar Ministerul Transporturilor și 187.812 lei pentru Fondul Proprietatea;
- **Profitul nerepartizat**, în sumă de **8.974.634,36 lei**, reprezintă diferența dintre profitul net și sumele alocate destinațiilor prevăzute la lit. a)–f) și se constituie ca sursă proprie de finanțare. Nivelul semnificativ al acestei componente reflectă capacitatea ridicată de autofinanțare a societății și susține realizarea programului investițional viitor.

În ansamblu, structura repartizării profitului evidențiază o corelare directă între performanța economică realizată și destinațiile propuse, cu prioritate acordată consolidării resurselor financiare interne, în condițiile respectării cadrului legal aplicabil.

Determinarea sumelor repartizate a fost realizată cu respectarea prevederilor legale și contractuale incidente, iar înregistrarea contabilă a repartizării profitului pe destinațiile aprobate se va efectua în exercițiul financiar 2026, ulterior aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025 de către Adunarea Generală a Acționarilor a CN APDM S.A. Galați.

## Nota 4

### Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	31.12.2024	31.12.2025
1.Cifra de afaceri netă	22.565.374	23.323.988
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	19.411.366	19.732.589
3.Cheltuielile activității de bază	12.097.593	11.498.971
4.Cheltuielile activității auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de producție	7.313.773	8.233.616
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.154.008	3.591.399
7.Cheltuielile de desfacere		2.918.236
8.Cheltuieli generale de administrație	1.399.638	
9.Alte venituri din exploatare	3.110.959	3.653.280
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4.865.329	4.326.443

Analizând rezultatul din exploatare obținut în anul 2025 comparativ cu cel obținut în 2024, pe baza datelor din contabilitatea de gestiune, se constată o diminuare a acestuia cu 538.886 lei, respectiv mai puțin cu 11,08%, în condițiile în care au crescut veniturile din exploatare, dar au scăzut cheltuielile activității de bază cu 4,95%, în special pe seama faptului că s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații la danele de acostare și lucrări de dragaj pentru asigurarea adâncimilor de navigație în danele operative la un nivel optim, dar și datorită faptului că au crescut cheltuielile de natură salarială pentru personalul direct productiv.

De asemenea, s-au produs modificări atât în structura costurilor indirecte ale serviciilor prestate cât și în cea a cheltuielilor generale de administrație astfel că, față de anul precedent, s-a înregistrat o creștere cu 12,58% a costurilor indirecte, în special pe seama creșterii cheltuielilor de natura salarială pentru personalul indirect productiv și o creștere a cheltuielilor generale de administrație în special pe seama înregistrării provizioanelor față de anul precedent.

Cifra de afaceri a crescut față de anul precedent cu 758.614 lei, respectiv cu 3,36%, pe seama creșterii tarifelor portuare și a prețului chiriei, datorită încheierii de contracte noi.

## Nota 5

### Situația creanțelor și datoriilor la data de 31.12.2025

- lei -

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>9.928.473</b>	<b>8.319.676</b>	<b>1.608.327</b>
<b>A. Creanțe din active imobilizate</b>	<b>36.029</b>	<b>0</b>	<b>36.029</b>
<b>B. Creanțe din active circulante, din care:</b>	<b>9.832.516</b>	<b>8.260.748</b>	<b>1.572.298</b>
-furnizori debitori	0	0	0
-clienți	6.899.938	5.407.874	1.492.064
-personal și asigurări sociale	139.895	139.895	0
-impozit pe salarii, TVA, alte impozite, taxe	509.301	509.301	0
-alte creanțe cu statul și instituțiile publice	2.203.641	2.203.641	0
-debitori diverși	80.271	37	80.234
-alte creanțe	0	0	0

C. Cheltuieli înregistrate în avans	58.928	58.928	0
-------------------------------------	--------	--------	---

La data de 31.12.2025 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 6.899.938 lei, din care suma de 4.089.206,80 lei creanțe restante și suma de 1.492.064 lei (21,62%) reprezintă creanțe restante clienți aflați în litigiu și suma de 2.597.142,80 lei creanțe restante. Situația creanțelor restante la data bilanțului este modificată prin încasarea sumei de 2.062.292,20 lei din total creanțelor, din care suma de 1.750.417,47 lei creanța Romportmet încasată prin contractul de novatie în data de 26.02.2026. Situația creanțelor restante conform datelor prezentate în tabelul următor:

#### CREANȚE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2025

Nr. crt.	Denumire beneficiar	Sold creanțe restante la data de 31.12.2025, din care:		Total lei	Incasări 2026	
		prestări servicii portuare	chirii/redevențe		Valoare incasata	Data incasarii
<b>A</b>	<b>SECTOR PRIVAT - total din care:</b>	<b>250,007.30</b>	<b>2,347,135.50</b>	<b>2,597,142.80</b>	<b>2,062,292.20</b>	
1	ABILITY ISKARS S.R.L. BRAILA	2,130.56	0.00	2,130.56	2,130.56	27.01.2026
2	AMS ALLIANCE MARITIME SERVICES S.R.L.	254.46	0.00	254.46	254.46	11.02.2026
3	COJAR S.R.L. GALATI	22.18	0.00	22.18	22.18	20.02.2026
4	COMPASS TRADING & MANAGEMENT S.R.L.	154.38	0.00	154.38	0.00	-
5	DELTANAV S.A. TULCEA	397.70	188,093.47	188,491.17	20,000.00	14.01.2026, 09.02.2026
6	ENTECH S.R.L. GALATI	262.38	0.00	262.38	0.00	-
7	FINANCIAL CONSULTING & INV. S.R.L. GALATI	0.00	389.00	389.00	389.00	13.01.2026
8	FOXNAV S.R.L. BRAILA	4,338.15	0.00	4,338.15	4,338.15	27.01.2026
9	GLOBAL TREAT S.R.L.	0.00	2,080.31	2,080.31	2,080.31	12.01.2026
10	HERCULES S.A. BRAILA	204,570.23	364,832.95	569,403.18	230,350.96	12.01.2026, 13.02.2026, 18.02.2026
11	KARMA FISH DISTRIBUTION S.R.L. BUCURESTI	0.00	15.27	15.27	15.27	27.02.2026
12	NAVROM SHIPYARD S.A. GALATI	2,924.66	13,588.23	16,512.89	16,512.89	20.01.2026
13	OCMAVA COM S.R.L. BRAILA	0.00	8,827.63	8,827.63	0.00	-
14	ORCA SHIPPING S.R.L. BUCURESTI	22,769.97	0.00	22,769.97	4,707.15	14.01.2026, 31.01.2026
15	PORT BAZINUL NOU S.A. GALATI	0.00	24,056.01	24,056.01	24,056.01	20.01.2026
16	PORTUL DUNARII LAMURA S.R.L. HARSOVA	0.00	2,289.15	2,289.15	2,289.15	08.01.2026, 10.02.2026
17	RETICORA S.R.L. BRAILA	779.94	0.00	779.94	779.94	22.01.2026
18	ROMPORTMET S.A. GALATI	7,453.99	1,742,963.48	1,750,417.47	1,750,417.47	26.02.2026
19	SERA ROMANIA - FUNDATIE UMANITARA	923.38	0.00	923.38	923.38	14.01.2026
20	SIGENIS COM S.R.L. BRAILA	614.47	0.00	614.47	614.47	19.01.2026
21	SVAD SHIPPING S.R.L. CONSTANTA	45.42	0.00	45.42	45.42	20.02.2026
22	TGL SPEDITION WAY S.R.L. TULCEA	1,705.30	0.00	1,705.30	1,705.30	05.01.2026
23	TRADIND LINE MANAGEMENT S.R.L. BUC	660.13	0.00	660.13	660.13	27.01.2026

Din categoria creanțe restante menționăm că valoarea 1.492.064 lei reprezintă clienți aflați în litigiu conform datelor prezentate în tabelul următor:

- lei-

Nr.crt	Denumire Client in litigiu	Vechime	
		Sub 1 an	Peste 1 an
1	ADM ROMANIA TRADING		95.473
2	ATBAD SA TULCEA		30.921
3	CNFR GIURGIU NAV SA GIURGIU		26.032
4	DELTA CONS SA TULCEA		63.406
5	DELTA ACM 93 SRL BUCURESTI		4.103
6	OCMAVA BRAILA	6.550	357
7	SQUALUS SRL NAVODARI		1.256.938
	TAURUS SHIPPING & SERVICES	281	4.233
8	T.B. IMPORT EXPORT SRL		2.301
9	TO PREST CONSTRUCT		1.469
	<b>TOTAL</b>	<b>6.831</b>	<b>1.485.233</b>

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2025, un procent de 8,34% (lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,10% (1.469 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în reorganizare și insolvență.

La data de 31.12.2025 din soldul contului *Debitori diverși* în valoare de 80.271,45 lei, are următoarea componență – 8.827,24 lei reprezintă recuperări de cheltuieli de judecată privind clienți aflați în faliment -valoarea de -1.06 lei, suma încasată în plus de la CANAL SEA SERVICES CT la recuperare prin asigurare de la Proiect Dezvoltare Port Tulcea, - valoarea de 36,82 lei transfer sold avansuri de trezorerie din cont 542, – valoarea de 71.408,45 lei suma de încasat de la taxe ISC plătite în plus pentru PMG II.

C.N. A.P.D.M. S.A. Galați nu a preluat creanțe prin cesionare și nu a cedat creanțe terților în exercițiul financiar 2025.

Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă eșalonarea cheltuielilor privind abonamente, roviniete pentru autoturisme și asigurări bunuri și răspundere profesională a administratorilor.

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	intre 1 si 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>4.135.245</b>	<b>4.135.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Datorii financiare</b>	<b>2.247.404</b>	<b>2.247.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Alte datorii, din care:</b>	<b>1.887.717</b>	<b>1.887.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-furnizori	393.449	393.449	0	0
-clienți creditori	5.128	5.128	0	0
-datorii cu personalul și asigurări sociale	816.090	816.090	0	0
-TVA, impozit pe profit, imp.pe salarii, fd.handicap	132.069	132.069	0	0
-alte datorii	19.262	19.262	0	0
-creditori diverși	521.719	521.719	0	0
<b>C. Venituri înregistrate în avans</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Datoriile privind furnizorii, datoriile cu personalul și asigurările sociale și alte datorii reprezintă obligații curente achitate în termenul legal în trimestrul I 2025, iar datoriile financiare reprezintă garanții contractuale și garanții pentru participare la licitații.

Veniturile înregistrate în avans în valoare de 124,96 lei reprezintă sume încasate anticipat pentru proiecte PT, sold care s-a restituit până la 31.01.2025, conform legislației în vigoare.

## Nota 6

### Principii, politici și metode contabile la 31.12.2025

#### Coordonarea și organizarea sistemului de control intern managerial la nivelul CN APDM SA Galati 2025

Controlul Intern Managerial este o componentă a sistemului Integrat de management implementat în cadrul companiei, acesta fiind organizat în temeiul prevederilor OUG nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018.

Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial este asigurată de Comisia de Monitorizare SCIM<sup>1</sup>, constituită prin decizie internă a directorului general.

În anul 2025 Comisia de Monitorizare SCIM și-a modificat componența prin act de decizie internă urmare a fluctuației de personal și a schimbărilor în structura organizatorică prin alicarea prevederilor Legii 296/2023.

Comisia de Monitorizare SCIM funcționează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a SCIM, prin care se stabilește modul de organizare și de lucru al acesteia.

La nivelul fiecărei structuri organizatorice din cadrul companiei, inclusiv la nivelul serviciilor teritoriale, sunt stabiliți responsabili cu riscurile care au ca responsabilitate identificarea (elaborarea Registrului riscurilor operaționale, de corupție și de protecție a datelor cu caracter personal), monitorizarea (Plan măsuri de control pentru diminuarea riscurilor) și raportarea implementării măsurilor (Raport anual privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor/oportunitatilor și monitorizare a performanțelor).

Cadrul intern existent al sistemului de control intern managerial prezintă responsabilitatea managerială ca un proces prin care șefii serviciilor și directorii executivi sunt răspunzători pentru buna gestiune financiară și operațională, legalitatea administrării fondurilor financiare și/sau patrimoniului propriu/public, precum și pentru deciziile și acțiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor companiei.

Prin implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial se urmărește crearea unui sistem unitar de control intern care să implice toate structurile organizatorice, precum și să statueze arhitectura formelor de control intern stabilite și exercitate la nivelul acestora, inclusiv a managementului executiv.

Obiectivele specifice sistemului de Control intern managerial:

- o definiție clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
- proiectarea și menținerea unui sistem care urmărește pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele companiei și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri;
- stabilirea activităților corespunzătoare de control pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor companiei;
- difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
- o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o examinare a funcționării sale.

Procesul de management al riscurilor a sprijinit și consolidat sistemul de control intern managerial care a jucat un rol primordial în :

- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor companiei, stabilite în concordanță cu misiunea acesteia, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor financiare împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- respectarea legilor, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică, prin rapoarte periodice.

La nivelul anului 2025 din activitatea de coordonare și organizare a sistemului de control intern managerial se desprind următoarele aspecte:

- Comisia de Monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și acesta a fost actualizat în cursul anului;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate de câte ori intervin modificări în activitățile operaționale și conform ROF.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2025, sistemul de control intern managerial al CN APDM SA Galați este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

### **Politici și metode contabile**

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul

MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Înregistrările din evidența contabilă organizată atât sintetic cât și analitic s-au efectuat conform procedurilor operaționale, politicilor contabile, pe baza documentelor justificative legal întocmite privind operațiunile economico – financiare referitoare la activitatea unității.

Organizarea contabilității de gestiune pe activități corespunzătoare tipurilor de tarife practicate și evidențierea cheltuielilor aferente acestora, furnizează conducerii unității informații privind eficiența fiecărei activități în scopul găsirii căilor de creștere a acesteia.

Modul de gestionare a patrimoniului unității a fost urmărit în perioada analizată prin controlul financiar de gestiune organizat la nivelul companiei precum și în cadrul inventarierii anuale a patrimoniului (bunuri proprii ale companiei și bunuri aparținând domeniului public al statului primite în concesiune) efectuată în baza deciziei nr. 83/04.12.2025, modificată prin Decizia nr. 3/14.01.2026, conform prevederilor legale (Ordinul MFP nr. 2861/2009), de către comisiile de inventariere stabilite pentru fiecare sucursală și la sediul central al companiei, inventariindu-se un număr de 296 gestiuni materiale și bănești, rezultatele inventarierii fiind consemnate în Procesul – verbal de inventariere nr. 97 încheiat la data de 30.02.2026 revizuit prin Procesul verbal nr. 95/03.03.2026 de către comisia centrală de inventariere.

Comisiile de inventariere au constatat expirarea duratei de utilizare a unor imobilizări necorporale, au propus scoaterea din uz a obiectelor de inventar și declasare sau casarea mijloacelor fixe în suma de 1.212.402,41 lei, casarea echipamentelor de protecție și dotări birotica în suma de 33.639,88 lei din care:

- program strategic de dezvoltare a portului Galați cu nr. de inventar 20899.1 cu o valoare de 985.328,80 lei amortizat integral
- revizuire hărți zgomot și revizuire plan acțiune hărți zgomot cu nr. de inventar 20928, 20929, 20930, 20931, cu valoarea de 54.000 lei amortizate integral
- recertificari nave și pontoane nr. de inventar 4028.1, 2003.1, 4032.1, 4029.1, 4031.1, 4030.1 în suma de 57.876,71 lei amortizate integral
- calculatoare 3 buc în suma de 12.572,87 lei, bunuri amortizate integral;
- licențe Abby fine reader 1 buc, licența ESET Endpoint Protection 129 Statii, licența ESET Endpoint Protection 6 Statii, licența ESET Endpoint Protection 10 stații în suma de 9.919,40 lei
- firma luminoasă Galați nr. inv 6239 în suma de 3.068,19 lei , interfață web proiect co-wanda nr. inv 20883 în suma de 57.405 lei amortizate integral
- scndri acostare Ecoport 1 nr. inv 2135,2136 în suma de 32.231,44 lei
- cizme cauciuc, costume de salopetă, șapcă, ochelari, șorț și cască de protecție;

Referitor la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului public al statului, în procesele-verbale încheiate cu ocazia inventarierii domeniului public comisia de inventariere nu a constatat plusuri sau minusuri de inventar față de datele înregistrate în evidența contabilă la data inventarierii.

Actualizarea anexei la contractul de concesiune nr. LO/3447/2008 încheiat de companie cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind bunurile aparținând domeniului public al statului primite în concesiune s-a făcut conform Actului Adițional nr. 33763 / 21.09.2023. Urmare adresei Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr 969/27.01.2023, prin care s-a solicitat actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului, CN APDM S.A. Galați a procedat la reevaluare conform Raportului de evaluare și Procesului verbal de predare-primire nr. 5552/12.04.2023. După înformarea privind reevaluarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea CN APDM SA către Consiliul de Administrație, ședință CA din 30.05.2023, aceasta a fost transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu adresa nr. 1709/08.11.2023 în vederea actualizării anexei la contractul de concesiune. Ultima actualizare a anexei la contractul de concesiune nr. LO/3447/2008 s-a făcut prin act adițional nr. 4917/13.02.2026 și nr. 7076/04.03.2026 și cuprinde

actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului ca urmare a reevaluării și transferul parțial al terenului de la Isaccea către MTI.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului. Au fost analizate conturile din bilanța de verificare punând de acord contabilitatea sintetică cu cea analitică.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale s-a efectuat în conformitate cu principiile contabilității și anume: principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii, principiul prevalenței economicului asupra juridicului, principiul pragului de semnificație, principiul intangibilității și principiul necompensării între elementele de activ și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli, cu excepția compensărilor efectuate cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea bunurilor achiziționate de unitate s-a făcut la valoarea de intrare, valoare care s-a avut în vedere și la ieșirea din unitate sau darea lor în consum.

În cazul imobilizărilor corporale valoarea de scoatere din funcțiune sau ieșire din unitate poate fi diferită de valoarea de intrare dacă s-au înregistrat diferențe din reevaluare.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești. Disponibilitățile bănești în valută s-au evaluat la cursul de schimb BNR ron/euro din data de 31.12.2025, respectiv 1 euro = 5,0985 lei. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

Creanțele exprimate în valută s-au evaluat la cursul de schimb BNR RON/EURO din data de 31.12.2025, diferențele de curs înregistrându-se la venituri sau cheltuieli după caz.

Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale folosită este amortizarea liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, iar durata de amortizare a fost stabilită în conformitate cu noua clasificare a mijloacelor fixe, reglementată de HG nr. 2139/2004, modificată prin HG nr. 1496/2008, de către comisia tehnică constituită la nivelul unității.

### **Continuitatea activității**

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează permanent previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize conducerea consideră ca societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

## **Nota 7 Participații și surse de finanțare la 31.12.2025**

În cadrul structurii capitalurilor proprii ale CN APDM SA Galați capitalul social este constituit la data de 31.12.2025 din 106.184 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei, 79,99981% din aceste acțiuni fiind deținute de statul român, iar 20,00019% sunt deținute de Fondul Proprietatea.

Valoarea capitalului social de 1.061.840 lei este integral subscris și vărsat.

În baza O.G. nr. 25/2001, CN APDM SA Galați este acționar la Compania Națională de Investiții C.N.I. SA București, cu un aport de capital de 25.000 lei, respectiv 2.500 de acțiuni, reprezentând 6,25% din capitalul social al societății.

Obiectul de activitate al C.N.I. SA București constă în realizarea de construcții de interes public pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităților publice locale, precum și pe terenuri proprietate privată puse la dispoziție de persoane fizice sau juridice.

În cursul anului 2025 CN APDM SA Galați a încasat dividende de la C.N.I. SA București în valoare de 6.001.366 lei.

## Nota 8

### **Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere la 31.12.2025**

Conducerea CN APDM SA Galați a fost asigurată în anul 2025 de un Consiliu de Administrație format din maxim 7 membri – administratori provizorii -conform OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dintre aceștia fiind aleși un președinte și un vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Din data de 22.12.2026 CN APDM SA Galați are un Consiliu de Administrație format din 5 membri cu contracte încheiate pentru o perioadă de 4 ani. Administratorii neexecutivi au desfășurat activitate în cadrul comitetului de audit, în cadrul comitetului de gestionare a riscurilor și în cel de nominalizare și de remunerare.

În cursul anului 2025 Consiliul de Administrație a încheiat următoarele contracte de mandat și acte adiționale aferente funcției de Director General astfel:

- Contract de mandat nr. 15982/08.11.2024 pentru perioada 23.11.2024-22.04.2025 doamna Costea Marcela-Daniela.
- Contract de mandat nr. 3823/28.03.2025 pentru perioada 23.04.2025-22.09.2025 doamna Costea Marcela-Daniela
- Contract de mandat nr. 10310/29.08.2026 pentru perioada 23.09.2025-22.02.2026 doamna Costea Marcela-Daniela

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administrație a fost însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor.

În anul 2025 activitatea administratorilor s-a concentrat asupra următoarelor obiective:

- consolidarea poziției financiare a companiei, urmărind gestionarea eficientă a riscurilor;
- promovarea unei politici comerciale dinamice;
- gestionarea eficientă a activelor și pasivelor companiei;
- asigurarea resurselor financiare în scopul realizării obiectului de activitate;
- realizarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 prin asigurarea unui management modern.

Cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului general înregistrate în anul 2025 au însumat 470.682 lei (componenta fixă).

Pentru activitatea depusă, în conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii provizorii primesc o indemnizație lunară fixă aprobată de către AGA, dar nu beneficiază de componenta variabilă aferentă indemnizației administratorilor, ca urmare nu a fost constituit provizion la data de 31.12.2025 pentru plata acesteia.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat ale administratorilor înregistrate în anul 2025 însumează 320.240 lei, din care cheltuielile privind plata secretarului CA au însumat 23.840 lei.

Numărul mediu de salariați înregistrat în anul 2025 este de 114 persoane, cu 8,8% sub program, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială realizat în anul 2025 fiind

de 8.224,38 lei brut / persoană, cu 9,95% peste program, în condițiile în care indicele de realizare a productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu a fost de 112,62%.

În anul 2025 cheltuielile reprezentând salariile personalului unității au însumat 10.467.383 lei, iar cheltuielile privind bonusurile acordate salariaților (ajutoare sociale, tichete de masă și alocație de hrană, participare la profit) au însumat 1.189.036 lei.

Toți angajații contribuie la sistemul public de pensii astfel cum este reglementat de legea pensiei nr. 360/2023 actualizată. Aceștia nu primesc beneficii după pensionare, însă beneficiază de o indemnizație stabilită prin CCM astfel-indemnizație acordată cu ocazia pensionării salariatului, egală cu trei salarii brute avute la data ieșirii la pensie.

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale aferente salariilor și cheltuielilor asimilate salariilor au reprezentat 455.924 lei.

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor C.N. APDM S.A. Galați, cu excepția avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului, atunci când a fost cazul.

## Nota 9

### Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari la 31.12.2025

#### 1. Indicatori de lichiditate

##### a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18.194.598}{4.135.121} = 4,40 - \text{oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente}$$

##### b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18.194.598 - 299.231}{4.135.121} = 4,33$$

Acest indicator reflectă capacitatea companiei de a-și acoperi datoriile curente din active curente, nivelul crescut al acestuia fiind determinat de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații.

#### 2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiuni)

a) **Viteza de rotație a debitelor – clienți** – calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale și exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică, după formula de calcul:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$$

La data de 31.12.2024 :  $\frac{2.476.875}{22.565.374} \times 365 = 40$  zile

La data de 31.12.2025 :  $\frac{4.278.925}{23.323.988} \times 365 = 67$  zile

Se remarcă creșterea perioadei de recuperare a creanțelor, ajungând la aproximativ 67 zile datorită clienților litigioși, care reprezintă 35% din volumul creanțelor restante din prestații portuare înregistrate la data de 31.12.2025.

**b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori** - aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi conform formulei:

Sold mediu furnizori  
----- x 365  
Cifra de afaceri

La data de 31.12.2024 :  $\frac{3.598.232}{22.565.374} \times 365 = 58$  zile

La data de 31.12.2025 :  $\frac{440.024}{23.323.988} \times 365 = 7$  zile

Se remarcă scăderea perioadei de plată a datoriilor față de furnizori cu 7 zile față de anul precedent, compania onorându-și la termen obligațiile de plată acoperite din sursele proprii (maxim 30 zile-termen de plată stabilit în contracte), luând în calcul și planul de eșalonare a plăților către Tancred SRL, excepție făcând furnizorii care trebuie achitați din fonduri externe nerambursabile.

**c) Viteza de rotație a activelor imobilizate** - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate, după formula de calcul:

La data de 31.12.2024 :

Cifra de afaceri 22.565.374  
----- = ----- = 0,03  
Active imobilizate 654.316.649

La data de 31.12.2025 :

Cifra de afaceri 23.323.988  
----- = ----- = 0,02  
Active imobilizate 1.027.054.455

Se remarcă faptul că, în condițiile creșterii valorii cifrei de afaceri cu 758.614 lei în anul 2025 față de anul precedent, precum și creșterea valorii activelor imobilizate cu 372.737.806 lei pe fondul sporirii valorii investițiilor în curs de execuție, viteza de rotație a activelor imobilizate scade.

**3. Indicatori de profitabilitate** - exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

**a) Rentabilitatea capitalului angajat** - reprezintă profitul pe care îl obține persoana juridică din banii investiți în afaceri, după formula de calcul:

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{9.997.462}{40.767.286} = 0,25$$

Indicatorul reflectă profitul brut obținut în condițiile în care capitalul angajat reprezintă capitalurile proprii ale companiei. La data de 31.12.2025 CN APDM SA Galați nu are datorii pe termen lung și nu a înregistrat datorii cu dobânzi în condițiile în care nu a contractate credite pe termen scurt.

**b) Marja brută din vânzări**

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{4.326.443}{23.323.988} = 18,55 \%$$

Indicatorul reflectă profitul brut obținut din activitatea de exploatare, compania acoperind cheltuielile de exploatare din veniturile de exploatare realizate în anul 2025 și realizând un profit din exploatare care să permită repartizări din profitul net pe destinațiile legale conform prevederilor bugetare.

**c) Rentabilitatea la cifra de afaceri**

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{9.997.462}{23.323.988} = 42,86 \%$$

Indicatorul reflectă profitul brut al exercițiului financiar 2025 (profit din exploatare + profit din activitatea financiară) obținut din întreaga activitate a companiei și reprezintă 42,86 % din cifra de afaceri realizată în anul 2025, profitul din exploatare reprezentând 43,28% din profitul brut al unității; compania acoperă cheltuielile financiare realizate în anul 2025 (diferențe de curs nefavorabile înregistrate la prestațiile portuare încasate în valută) din veniturile financiare de valoare mai mare realizate (diferențe de curs favorabile la prestațiile portuare încasate în valută precum și dividende încasate de la CNI SA București).

**Indicatori stabiliți pentru anul 2025 prin ordin nr. 651 emis de AMEPIP și publicat în MO nr 187/04.03.2025**

Categorie	Indicator	Formula	Tinta ordin 651/2025	Realizat 2025
Indicatori de performanță privind politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital %	Rata cheltuielilor de capital = chelt de capital/total active(t) *100	6,87%	36,49%
Indicatori de performanță privind	Rata de lichiditate curentă	Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/ Datorii	1	4,4

finanțarea		curente		
	Lichiditatea imediată/test acid	Test Acid = Active curente (circulante) – Stocuri /Datorii curente	0,8	4,33
	Levierul	Levier = Datorii totale /Active totale	> 0 - <1	0,0040
	Raportul dintre datoria/EBITDA	Raportul dintre datorie și EBITDA =Datorii Totale /EBITDA	>0	0,25
<b>Indicatori operationali</b>	Viteza de rotație a activelor	Viteza de rotație a activelor =Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie a tuturor activelor	0,05	0,04
	Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri neta /valoarea medie stoc	52,23	81,25
	Viteza de rotație a creanțelor	Viteza de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/ Valoarea medie creante	5,07	2,78
<b>Indicatori de performanță privind rentabilitatea</b>	Rentabilitatea capitalului propriu(ROE)	ROE = Profit net /Valoare capital propriu	12,11%	24,52%
	Rentabilitatea activelor (ROA)	ROA = Profit net/ Total active	0,65%	0,96%
	Marja profitului din exploatare	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă	13,78%	18,55%
	Marja de profit net	Marja de profit net = Profit net / Cifra de afaceri netă	13,40%	42,86%
	Rata de crestere a CA nete	Rata de crestere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă perioadă curentă(T1) - Cifra de afaceri netă perioadă anterioară(T0)/ Cifrei de afaceri netă perioadă anterioară(T0)	2,48%	3,36%
	Rata de crestere a profitului net	Rata de crestere a profitului net = Profit net perioadă curentă(T1) - Profit net perioadă anterioară(T0) / Profit net perioadă anterioară(T0)	3,77%	61,76%
<b>Politica de dividende</b>	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor = Dividende platite (afacente an x) / Profit net(afacent an x)	Max.25%	9,39%

## Nota 10 Alte informații

CN APDM SA Galați desfășoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii activități de interes public național, asigurând serviciile publice portuare, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniu propriu, conform HG nr. 518/1998 modificată și completată prin HG nr. 222/2003 și HG nr. 598/2009.

Sediul central al CN APDM SA Galați este în Galați, fiind organizate sucursale ale companiei, la Tulcea și Brăila, fără personalitate juridică; contractele cu partenerii societății sunt încheiate la nivel central, evidența contabilă pentru sucursale fiind organizată până la nivelul balanței de verificare contabilă la sediul central.

La 31 decembrie 2025, C.N. A.P.D.M. S.A. Galați nu înregistrează active gajate/ ipotecate/ restricționate sau orice garanții/ angajamente financiare.

Din perspectiva art.7, pct 26 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal singura entitate afiliată cu C.N. A.P.D.M. S.A. este statul român, acesta deținând aproximativ 80% din acțiuni, iar pe parcursul anului 2025, C.N. A.P.D.M. S.A. nu a înregistrat relații și/ sau tranzacții cu statul român.

La nivelul societății au fost încheiate contracte cu titlul gratuit (comodat) în baza Protocolului de colaborare dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne nr. 33552/AB/25.07.2011, “pentru buna desfășurare a activităților specifice ale Ministerului Afacerilor Interne” Protocol privind colaborarea unităților de transport feroviare, navale și aeriene din MTI cu unitățile de Poliție, jandarmi, poliție de frontieră și situații de urgență din cadrul MAI nr. 2838781/12.11.2025 cu:

1. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - Baza de Reparații Nave Brăila, pentru suprafața de 2.487 mp, teren în Portul Brăila, contractul de comodat nr. 2/2025, valabil începând cu data de 01.06.2025 până la data de 31.05.2026.

2. Garda de Coasta Constanța pentru suprafața 746,54 mp spațiu în gara fluvială Tulcea contractul de comodat nr. 3/20025 valabil începând cu data de 01.06.2025 până la data de 31.05.2026.

3. Inspectoratul Județean de Poliție – Biroul de Poliție Transporturi Tulcea, pentru suprafața de 69,07 mp, spațiu în incinta Gării Fluviale Tulcea - contractul de comodat nr. 4/2025 valabil începând cu data de 01.06.2025 până la data de 31.05.2026.

4. Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea pentru suprafața de 1 mp teren portuar în Port Mahmudia contract de constituire a dreptului de servitute nr. 4/2023 valabil începând cu data de 01.08.2023 până la data de 31.07.2031.

#### **Impactul financiar: 7.688,84 eur/lună**

1.Braila : 0,14 eur/mp x 2.487 mp = 348,18 eur/luna

2.Tulcea:

a.Garda de Coasta: 9 eur/mp x 746,54 mp = 6.718,86 eur/luna

b.IJP – Biroul de Poliție Transporturi Tulcea: 9 eur/mp x 69,07 mp = 621,63 eur/luna

3.Mahmudia:

ABA Dobrogea Litoral: 0,17 eur/mp x 1mp = 0,17 eur/luna

Situațiile financiare ale CN APDM SA pentru exercițiul financiar 2025 au fost supuse auditării statutare conform contractului de audit nr.16230/ 16.12.2025.

La 31.12.2025, în conformitate cu situația stadiului litigiilor prezentată de către Compartimentul Juridic al companiei, C.N. A.P.D.M. S.A. menționează următoarele creanțe și datorii contingente cu pondere semnificativă :

- în cazul dosarului nr. 6711/233/2021 aflat pe rolul Tribunalului Galați, reclamanta AZL Sulina a chemat în judecată CN APDM SA Galați pentru obligarea la plată a sumei de 134.450,97 lei. Acțiunea a fost respinsă la fondul cauzei, acum se află în etapa de apel.

- în cazul dosarului nr. 4747/118/2023 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant CN APDM SA Galați a chemat în judecată pe Soc. Squalus SRL, Herbert Silvia și Ionescu Laura pentru obligarea acestora la plata sumei de 1.256.937,50 lei reprezentând costuri ranfluare ponton CP4857, dosarul se află în etapa de fond, nesoluționat încă.

- în cazul dosarului nr. 11659/196/2023\* aflat pe rolul Tribunalului Galați, reclamant CN APDM SA Galați a chemat în judecată pe Soc. ADM ROMÂNIA TRADING SRL pentru obligarea acestuia la plata sumei de 95.473,45 lei reprezentând regularizare chirie teren portuar. Dosarul se află în etapa de fond.

Veniturile companiei rezultă în principal din derularea contractelor de prestări servicii portuare, subconcesionări și închirieri teren portuar, închirieri spații și alte bunuri proprii, aprovizionări cu apă și energie a navelor maritime și fluviale.

Cheltuielile companiei sunt efectuate în scopul realizării veniturilor și îndeplinirii obiectului de activitate al unității.

În exercițiul financiar 2025, Societatea a înregistrat venituri totale de 36.174.541 lei, în structura căror se regăsesc venituri din subvenții pentru investiții, în cuantum de 3.467.075 lei, aferente fondurilor europene, precum și venituri din subvenții de exploatare în sumă de 2.894.717 lei.

Cheltuielile totale au fost de 25.584.383 lei, incluzând cheltuieli aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, în sumă de 3.467.075 lei, acoperite din subvențiile pentru investiții, precum și cheltuieli de exploatare în sumă de 2.894.717 lei, acoperite din subvențiile de exploatare.

Profitul brut al exercițiului s-a situat la 10.590.158 lei, fiind determinat după deducerea provizionului constituit pentru participarea salariaților la profit, în limita cotei de până la 10%, în sumă de 300.000 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2025 este de 592.696 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 6.454.953 lei (venituri din anularea provizioanelor nedeductibile și dividende încasate) și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 286.265 lei cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 746.458 lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	<b><u>6.454.953 lei</u></b>
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	739.852 lei
- venituri din dividende CNI SA	6.001.366 lei
- diferente reevaluare -elemente similare veniturilor	- 286.265 lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	<b><u>746.458 lei</u></b>
- cheltuieli de deplasare	20.358 lei
- cheltuieli cu provizioane (litigii, pensionari)	331.101 lei
- cheltuieli cu cotizații	91.461 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	50.958 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe	50.003 lei
- cota cheltuieli aferenta venituri neimpozabile	197.795 lei
- alte cheltuieli	4.782 lei

<b>Calcul impozit pe profit</b>		<b>La data de 31.12.2025</b>
Profit brut	1	10.590.159
Venituri neimpozabile	2	6.454.953
Cheltuieli nedeductibile	3	746.458
Profit impozabil (1-2+3)	4	4.881.663
Impozit profit curent (4*16%)	5	781.066
Reducere impozit profit cf.OUG 153/2020 al.10 lit.a) (12%)	6	104.594
Credit fiscal (profit reinvestit)	7	83.776
Impozit pe profit anual (5-6-7)	8	592.696
Impozit pe profit curent declarat în anul de raportare	9	553.708
Impozit pe profit (de recuperat/ de plata la sfarsitul perioadei (8-9)	10	38.988

Profitul net de repartizat, determinat pe baza situațiilor financiare anuale, după deducerea impozitului pe profit, este în cuantum de **9.997.462,36 lei**.

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2025 a fost fundamentată în conformitate cu prevederile cadrului legislativ aplicabil, respectiv:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 128/2005 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor referitoare la aplicarea reglementărilor în domeniu;
- Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999.

Profitul net în sumă de **9.997.462,36 lei**, înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar 2025, include constituirea unui provizion aferent participării salariaților la profit, în cuantum de **300.000 lei**, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

În acest sens, au fost avute în vedere dispozițiile derogatorii de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, astfel cum acestea sunt instituite prin art. 38 alin. (2) din Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999.

În aplicarea acestor prevederi, participarea salariaților la profit se stabilește în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, în condițiile legii, inclusiv sub formă de vărsăminte la bugetul de stat, în limitele prevăzute de reglementările aplicabile.

În baza analizelor economico-financiare efectuate, precum și a necesității asigurării unui echilibru între remunerarea acționarilor și susținerea dezvoltării investiționale a societății, se propune ca dividendele aferente profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 să fie menținute la nivelul exercițiului precedent, respectiv în cuantum de **939.052 lei**.

Această abordare are în vedere atât caracterul sustenabil al politicii de dividend, cât și necesitatea consolidării capacității de autofinanțare a societății, în contextul creșterii volumului investițiilor planificate pentru perioada următoare.

Diferența în sumă de 9.058.410,36 lei se propune a fi repartizată la surse proprii de finanțare, destinate susținerii programului de investiții aferent anului 2026, în concordanță cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.

Această destinație este fundamentată, în plan legislativ, în conformitate cu dispozițiile Legea nr. 235/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999, care instituie cadrul specific de administrare și dezvoltare a infrastructurii de transport naval

În plan contractual, potrivit art. 6 pct. (30) din actul adițional nr. 48415/11.12.2018 la Contractul de concesiune nr. LO/3447/12.09.2008, concesionarul are obligația de a aloca peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii concesionate pentru activități de întreținere, reparație, modernizare și dezvoltare a acesteia. În acest context, nivelul ridicat al surselor proprii propuse spre repartizare răspunde direct acestei obligații și contribuie la conformarea cu cerințele contractuale.

Totodată, analiza indicatorilor economico-financiar relevă necesitatea menținerii unui nivel adecvat al resurselor interne, în vederea susținerii investițiilor strategice și a evitării dependenței excesive de surse externe de finanțare, cu impact asupra costurilor financiare și asupra stabilității financiare a societății.

De asemenea, repartizarea propusă are în vedere îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță stabiliți pentru întreprinderile publice, inclusiv pragurile minime prevăzute prin Ordinul nr. 651/2024, în ceea ce privește rentabilitatea, lichiditatea și capacitatea de autofinanțare, indicatori care condiționează evaluarea performanței managementului și a sustenabilității activității societății.

În consecință, se propune următoarea repartizare a profitului net:

- dividende convenite acționarilor: **939.052 lei**, din care:
  - ❖ **79,99981%** – Ministerul Transporturilor: **751.240 lei**;
  - ❖ **20,00019%** – Fondul Proprietatea: **187.812 lei**;
- surse proprii de finanțare: **9.058.410,36 lei**.

Prin această structură de repartizare se asigură atât remunerarea adecvată a acționarilor, cât și resursele necesare realizării programului investițional, în condițiile respectării cadrului legal și contractual

aplicabil, precum și a obiectivelor de performanță economică stabilite la nivelul întreprinderilor publice.

În ansamblu, structura repartizării profitului evidențiază o corelare directă între performanța economică realizată și destinațiile propuse, cu prioritate acordată consolidării resurselor financiare interne, în condițiile respectării cadrului legal aplicabil.

Determinarea sumelor repartizate a fost realizată cu respectarea prevederilor legale și contractuale incidente, iar înregistrarea contabilă a repartizării profitului pe destinațiile aprobate se va efectua în exercițiul financiar 2026, ulterior aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025 de către Adunarea Generală a Acționarilor a CN APDM S.A. Galați.

Menționăm că dividendele de repartizat din profitul net al anului 2025 sunt la nivelul anului precedent respectiv valoarea de 939.052 lei iar diferența de 9.058.410,36 lei reprezintă surse proprii de finanțare necesare pentru realizarea programului de investiții aferent anului 2026 conform BVC.

### **Evenimente ulterioare:**

- scăderea veniturilor din prestări servicii motivat de:
  - ◆ scăderea traficului fluvial pe Dunăre urmare închiderii furnalului 5 din cadrul combinatului siderurgic Galați, dar și a stopării producției combinatului Alum Tulcea datorită creșterii prețurilor la combustibil și energie;
  - ◆ scăderea traficului maritim pe Dunăre urmare situației create la barajul Sulina din cauza războiului din Ucraina care a condus la reconfigurarea fluxurilor logistice de marfă, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe apă pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

În general, situația geo-economică actuală are un impact semnificativ în creșterea costurilor rutelor de transport maritim prin canalul Sulina (creșterea prețului la combustibil, creșterea asigurărilor în domeniul maritim datorită riscurilor mari de siguranță din regiunea Mării Negre – prezența bombelor plutitoare), rute care sunt mult mai scumpe decât alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bâstroe.

- creșterea perioadei de încasare a veniturilor va afecta pe termen scurt cash flow-ul companiei;
- Creanța clientului Romportmet, aflată în eșalonare la plată la 31.12.2025, inclusiv creanțele aflate în sold și reîntregirea garanțiilor contractuale, la data semnării contractului de novație, în suma de 3.367.267,13 lei a fost încasată în luna februarie 2026, ca efect al încheierii contractului de novație (nr. 2115/23.02.2026 - Debitor initial - ROMPORTMET SA, noul debitor - ECO-METAL PRODUCT SRL)

Măsurile pe care le ia conducerea companiei pentru atenuarea efectelor negative asupra activității economice sunt :

- cheltuielile planificate se vor realiza în corelare cu nivelul încasării veniturilor, printr-o monitorizare riguroasă, astfel încât să se minimalizeze riscul de a se diminua lichiditățile;
- monitorizarea strictă a creanțelor neîncasate în mai mult de 30 zile de la data emiterii facturii și depunerea eforturilor pentru a recupera creanțele într-un interval de timp mai mic de 60 zile;
- prioritizarea cheltuielilor care să asigure caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare și diminuarea riscului de a avea o parte de infrastructură neoperațională;

### **Protecția datelor cu caracter personal**

Începând cu data de 25.05.2018, Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor și abrogarea Directivei 95/46/CE ("Regulamentul") se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Nerespectarea Regulamentului

și a legislației naționale în materia protecției datelor cu caracter personal poate atrage aplicarea de amenzi.

În acest context, compania a efectuat demersurile necesare pentru asigurarea conformității și implementării prevederilor menționate mai sus în materia protecției datelor.

**Director General,  
Costea Marcela-Daniela**



**Director Economic,  
Cozma Simona**

**Sef Serviciu,  
Ene Mihaela**



TELEFON : 0236/460660-61-62-63  
FAX : 0236/460140  
E-mail : apdm@apdmgalati.ro  
Web : www.romanian-ports.ro



Nr. 10/09.01.2026

Anexa 4.3 din cadrul OSGG nr.600/2018

Director General  
COSTEA MARGÉLA - DANIELA



## RAPORT

asupra sistemului de control intern / managerial  
la data de 31 decembrie 2025

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din OG nr. 119 / 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata **Costea Marcela - Daniela**, în calitate de **Director General**, declar că CN APDM SA GALATI dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii și, după caz, Consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia în anul 2025. Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest sens, menționez următoarele:

- Comisia de Monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 2025 a fost implementat;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile operationale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate de câte ori intervin modificări în activitățile operationale;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, **la data de 31 decembrie 2025, sistemul de control intern managerial al CN APDM SA Galați este conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

SEDIUL CENTRAL  
Galați, str. Portului nr. 34  
COD UNIC : 11776466  
REG. COMERȚULUI : J17/905/1998

BANCA TRANSILVANIA Galați :RO59BTRL01801202A11573XX RON  
:RO34BTRL01804202A11573XX EUR  
BRD Galați :RO92BRDE180SV03879201800 RON  
:RO93BRDE180SV03098331800 EUR  
TREZORERIA Galați :RO24TREZ3065069XXX002433 RON

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul CN APDM SA Galati, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern / managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial cuprinzând standardele de management / control intern.

CN APDM SA GALAȚI

Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

## Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2025

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>28,393.60</b>	<b>28,393.60</b>	<b>33,279.82</b>	<b>117.21</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,265.80	26,265.80	26,977.26	102.71
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	2,127.80	2,127.80	6,302.56	296.20
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>28,265.45</b>	<b>28,265.45</b>	<b>22,689.66</b>	<b>80.27</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	28,235.45	28,235.45	22,650.82	80.22
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,039.02	9,039.02	3,714.94	41.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,818.78	1,818.78	1,448.10	79.62
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13,171.36	13,171.36	12,903.26	97.96
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11,663.59	11,663.59	11,656.42	99.94
		C1 ch. cu salariile	12	10,441.36	10,441.36	10,467.38	100.25
		C2 bonusuri	13	1,222.23	1,222.23	1,189.04	97.28
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,038.12	1,038.12	790.92	76.19
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	469.65	469.65	455.92	97.08
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,206.29	4,206.29	4,584.52	108.99
	2	Cheltuieli financiare	19	30.00	30.00	38.84	129.47
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	<b>128.15</b>	<b>128.15</b>	<b>10,590.16</b>	<b>8263.88</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14.93	14.93	592.70	3970.39
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	<b>113.22</b>	<b>113.22</b>	<b>9,997.46</b>	<b>8829.96</b>
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	113.22	113.22	9,997.46	8829.96

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	10.00	10.00	300.00	3000.00
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	30.80	30.80	939.05	3,049.31
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	24.64	24.64	751.24	3049.32
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	6.16	6.16	187.81	3049.31
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	82.42	82.42	9,058.41	10991.02
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	7,410.86	7,410.86	2,894.72	39.06
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	7,410.86	7,410.86	2,894.72	39.06
	a)	cheltuieli materiale	41	212.07	212.07	34.67	16.35
	b)	cheltuieli cu salariile	42	6,934.50	6,934.50	2,823.73	40.72
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	153.93	153.93	36.32	23.60
	e)	alte cheltuieli	45	110.36	110.36		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	236,915.64	394,849.76	388,851.99	98.48
	1	Alocații de la buget	47	2,700.00	2,700.00	1,016.84	37.66
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	236,915.64	394,849.76	377,031.75	95.49
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	125	125	119	95.20
	2	Nr. mediu de salariați total	51	125	125	114	91.20
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,480.11	7,480.11	8,224.38	109.95
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,480.11	7,480.11	8,224.38	109.95
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	210.13	210.13	236.64	112.62
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	210.13	210.13	236.64	112.62
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	995.49	995.49	681.78	68.49
	9	Plăți restante	58				
	10	Creanțe restante	59	2,480.00	2,480.00	4,089.21	164.89

Director general  
Costea Marcela-Daniela



Director economic  
Cozma Simona

Sef SFVA  
Ene Mihaela

Intocmit  
Spiridon Adina

## Execuția bugetară realizată la data de 31.12.2025

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	28,393.60	28,393.60	33,279.82	117.21
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	26,265.80	26,265.80	26,977.26	102.71
	a)	<b>din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	22,589.45	22,589.45	23,323.98	103.25
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	14,595.84	14,595.84	14,703.26	100.74
	a3)	din redevențe și chirii	6	7,826.12	7,826.12	8,523.43	108.91
	a4)	alte venituri	7	167.49	167.49	97.29	58.09
	b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	8				
	c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:</b>	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	3,676.35	3,676.35	3,653.28	99.37
	f1)	din amenzi și penalități	15		0.00	113.73	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,386.98	3,386.98	3,467.07	102.36
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00		
	f5)	alte venituri	21	289.37	289.37	72.48	25.05
	2	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	2,127.80	2,127.80	6,302.56	296.20
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24	2,000.00	2,000.00	6,001.37	300.07
	c)	din diferențe de curs	25	36.00	36.00	237.17	658.81
	d)	din dobânzi	26	81.60	81.60	62.47	76.56
	e)	alte venituri financiare	27	10.20	10.20	1.55	15.20
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	28,265.45	28,265.45	22,689.66	80.27
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	28,235.45	28,235.45	22,650.82	80.22
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	30	9,039.02	9,039.02	3,714.94	41.10
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	31	2,692.58	2,692.58	1,149.89	42.71
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,264.22	1,264.22	444.89	35.19
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	140.04	140.04	32.96	23.54
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	625.00	625.00	242.17	38.75
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	154.75	154.75	2.87	1.85
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,273.61	1,273.61	702.13	55.13
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	3,719.88	3,719.88	926.42	24.90

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3,563.60	3,563.60	792.18	22.23
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43				
	c)	prime de asigurare	44	156.28	156.28	134.24	85.90
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,626.56	2,626.56	1,638.63	62.39
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	133.55	133.55	71.29	53.38
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	49.93	49.93	37.09	74.28
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	83.62	83.62	34.20	40.90
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- ch.de promovare a produselor	55				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				
	d3)	- pentru cluburile sportive	59				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.96	0.96	0.37	38.54
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	334.47	334.47	170.11	50.86
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	151.26	151.26	86.68	57.31
		-interna	64	108.82	108.82	59.22	54.42
		-externa	65	42.44	42.44	27.46	64.70
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	68.70	68.70	37.09	53.99
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18.06	18.06	16.65	92.19
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	612.75	612.75	515.67	84.16
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	485.70	485.70	423.83	87.26
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	48.00	48.00	48.00	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55.80	55.80	36.98	66.27
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			2.90	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	10.00	10.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13.25	13.25	3.96	29.89
	j)	alte cheltuieli	77	1,458.07	1,458.07	827.45	56.75
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1,818.78	1,818.78	1,448.10	79.62
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	186.17	186.17	203.21	109.15
	c)	ch. cu taxa de licență	81	1.14	1.14	1.04	91.23
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.20	0.20	8.57	4285.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,631.27	1,631.27	1,235.28	75.73
		<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>					
		(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	13,171.36	13,171.36	12,903.26	97.96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11,663.59	11,663.59	11,656.42	99.94
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10,441.36	10,441.36	10,467.38	100.25
		a) salarii de bază din care:	88	10,063.13	10,063.13	9,180.89	91.23
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	378.23	378.23	1,286.49	340.13
		c) alte bonificații (conform CCM)	90				
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,222.23	1,222.23	1,189.04	97.28
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	243.43	243.43	205.47	84.41
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		b) tichete de masă;	95	511.17	511.17	511.38	100.04
		c) tichete de vacanță;	96				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	200.00	200.00	200.00	100.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	267.63	267.63	272.19	101.70
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	1,038.12	1,038.12	790.92	76.19
		a) pentru directori/directorat	104	446.11	446.11	470.68	105.51
		-componenta fixă	105	446.11	446.11	470.68	105.51
		-componenta variabilă	106				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	592.01	592.01	320.24	54.09
		-componenta fixă	108	592.01	592.01	320.24	54.09
		-componenta variabilă	109				
		c) pentru AGA și cenzori	110				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	469.65	469.65	455.92	97.08
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>					
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	4,206.29	4,206.29	4,584.52	108.99
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114				
		- către bugetul general consolidat	115				
		- către alți creditori	116				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			32.95	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	d)	alte cheltuieli	119			50.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,395.23	4,395.23	4,992.74	113.59
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-188.94	-188.94	-491.17	259.96
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	65.91	65.91	347.86	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10.00	10.00	300.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				
	f1.3)	alte provizioane	124a	55.91	55.91	47.86	85.60
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	254.85	254.85	839.03	329.23
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	254.85	254.85	839.03	329.23
		- din participarea salariaților la profit	127	200.00	200.00	200.00	100.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			99.18	
		- venituri din alte provizioane	129	54.85	54.85	539.85	984.23
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	30.00	30.00	38.84	129.47
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c)	alte cheltuieli financiare	137	30.00	30.00	38.84	129.47
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	128.15	128.15	10,590.16	8263.88
		venituri neimpozabile	139	254.85	254.85	6,454.95	2532.84
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	220.00	220.00	746.46	339.30
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	14.93	14.93	592.70	3970.39
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	26,265.80	26,265.80	26,977.26	102.71
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143				
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	28,235.45	28,235.45	22,650.82	80.22
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	11,663.59	11,663.59	11,656.42	99.94
		a) creșteri datorate majorării cu indicele mediu de creștere a prețurilor (art.73.(1)a))	147a)				
		b) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)				
		c) creșteri datorate reintregirii pentru intreg anul(art.73.(1) c))	147c)				
		d) creșteri datorate actelor normative (art.63.(1) d))	147d)				
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	125	125	119	95.20
	5	Nr. mediu de salariați	149	125	125	114	91.20
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	7,775.73	7,775.73	8,520.77	109.58
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	7,480.11	7,480.11	8,224.38	109.95
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,480.11	7,480.11	8,224.38	109.95

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	Program la 31.12.2025	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	210.13	210.13	236.64	112.62
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	210.13	210.13	236.64	112.62
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare= $QPF \times p$	159				
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160				
8		Plăți restante	161				
9		Creanțe restante, din care:	162	2,480.00	2,480.00	4,089.21	164.89
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
		- de la operatori cu capital privat	164	2,480.00	2,480.00	4,089.21	164.89
		- de la bugetul de stat	165				
		- de la bugetul local	166				
		- de la alte entități	167				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul reportat	171				

Director general  
Costea Marcela-Daniela



Director economic  
Cozma Simona

SEF SFVA  
Ene Mihaela  
Intocmit,  
Spiridon Adina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 31.12.2025

	Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	BVC 2025/HG 453/08.05.2025/ISP 418/18.09.2025	Program la 31.12.2025/ Fise 23/4278/17.12.2025 & Pl.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	2		3	4	5	6	7 = 6/5
I	<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		236,915.64	236,915.64	394,849.76	388,851.99	98.48
	1 Surse proprii, din care:		14,026.50	14,026.50	14,026.50	17,988.88	128.25
	a) - amortizare		1,008.25	1,008.25	1,008.25	1,524.61	151.21
	b) - profit		4,319.25	4,319.25	4,319.25	9,058.41	209.72
	c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)		8,699.00	8,699.00	8,699.00	7,405.86	85.13
	2 Alocații de la buget		2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,016.84	37.66
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		220,189.14	220,189.14	378,123.26	369,846.27	97.81
	- Alte fonduri externe nerambursabile PT 2021-2027		220,189.14	220,189.14	378,123.26	369,846.27	97.81
	- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		236,915.64	236,915.64	394,849.76	377,031.75	95.49
	1 Investiții în curs, din care:		2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,016.84	37.66
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,016.84	37.66
	<b>Finanțate din alocații de la buget, din care:</b>		2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,016.84	37.66
	Cheu vertical Dana 31 din Portul Bazin Docuri Galați		1,356.00	1,356.00	1,807.00	288.51	15.97
	SF -Reducerea colmatarii si eroziunii in danele operative ale Portului Commercial Galați in zona km 151+299 si km 153+155		1,344.00	1,344.00	893.00	728.33	81.56
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

-mii lei-

	Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	BVC 2025/HG 453/08.05.2025/ISP 418/18.09.2025	Program la 31.12.2025/ Fise 23/4278/17.12.2025 & Pl.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0	1		3	4	5	6	7 = 6/5
	2		220,189.14	220,189.14	378,123.26	369,846.27	97.81
	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		220,189.14	220,189.14	378,123.26	369,846.27	97.81
	<b>Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:</b>		220,189.14	220,189.14	378,123.26	369,846.27	97.81
	Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739)		19,397.51	19,397.51	54,818.15	54,170.43	98.82
	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare, adiacent molului		34,056.50	34,056.50	52,138.48	52,138.48	100.00
	Amenajare Dane RO-RO-port Bazinul Nou		17,193.00	17,193.00	70,868.54	70,607.55	99.63
	Platforma Multimodala Galati-etapa I		79,799.58	79,799.58	83,155.73	81,084.64	97.51
	Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier Galati		41,115.55	41,115.55	83,364.92	80,245.77	96.26
	Dezvoltare Port Macin		28,627.00	28,627.00	33,777.44	31,599.40	93.55
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		13,223.40	13,006.40	13,006.40	5,583.99	42.93
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		13,223.40	13,006.40	13,006.40	5,583.99	42.93
	<b>Finanțate din surse proprii, din care:</b>		13,223.40	13,006.40	13,006.40	5,583.99	42.93
	Modernizare Gara Fluviala Tulcea	dec 25	3,223.40	3,136.40	3,136.40	45.85	1.46
	Lucrări de deblocare a danei AMIC din portul Tulcea prin scoaterea epavei barjei 15152 și ale altor materiale depuse în zona respectivă"	dec 25	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00
	Recertificare PA 2825	nov 25	350.00	350.00	350.00	349.81	99.95
	Recertificare ECO PORT 1	sept.2025	600.00	600.00	600.00	516.09	86.02
	Recertificare ECO PORT 2	sept.2025	600.00	600.00	600.00	402.80	67.13
	Recertificare ECO Dunarea 1	sept.2025	600.00	600.00	600.00	392.53	65.42
	Recertificare ECO Dunarea 2	iulie 2025	600.00	600.00	600.00	236.54	39.42
	Recertificare PA 181	Nov-25	350.00	350.00	350.00	340.37	97.25

Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	BVC 2025/HG 453/08.05.2025/ISP 418/18.09.2025	Program la 31.12.2025/ Fise 23/4278/17.12.2025 & PI.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
2	3	4	5	6	7 = 6/5	
Recertificare PA 182		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lucrari de modernizare cheuri port Harsova	2025/2026	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Lucrari de modernizare a infrastructurii portuare Galati - Cap mol Port Bazinul Nou	-dec.2025/2026/2027	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Lucrari de amenajare drum Isaccea	Dec-25	2,000.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Finanțate din surse proprii, din care:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027 PT, din care:</b>						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>299.10</b>	<b>395.10</b>	<b>395.10</b>	<b>220.99</b>	<b>55.93</b>
Geamandura/jalon	Dec-25	60	60.00	60.00	0.00	0.00
Sisteme desktop complete	Dec-25	40	40.00	40.00	34.17	85.43
Licenta Firewall Fortigate	Dec-25	18.2	18.20	18.20	16.57	91.04
Soft document manager	Dec-25	60	60.00	60.00	60.00	100.00
Licente Office 365 Business	Dec-25	3.8	3.80	3.80	2.92	76.84
Licenta ESET NOD32 Antivirus	Dec-25	14.5	14.50	14.50	11.13	76.76
Sistem AIS remorcher Salceni 1 +cablu antena GSP	Dec-25	17	17.00	17.00	0.00	0.00
Statie radio emisie receptie fixa	Dec-25	2.6	2.60	2.60	0.00	0.00
Sistem avertizare incendiu Gara Tulcea	Dec-25	80	80.00	80.00	77.20	96.50
Usa metalica etansa	Sep-25	0	16.00	16.00	16.00	100.00
Pompa submersibila	Dec-25	0	80.00	80.00	0.00	0.00
Container	ian 25	3	3.00	3.00	3.00	100.00
<b>5 Alte cheltuieli de investiții</b>		<b>504.00</b>	<b>625.00</b>	<b>625.00</b>	<b>363.66</b>	<b>58.19</b>
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		504.00	625.00	405.00	342.76	84.63
<b>Finanțate din surse proprii, din care:</b>		400.00	405.00	405.00	342.76	84.63

Indicatori	Termen de finalizare	BVC 2025 aprobat HG 453/08.05.2025	BVC 2025/HG 453/08.05.2025/ISP 418/18.09.2025	Program la 31.12.2025/ Fise 23/4278/17.12.2025 & Pl.418/SIPE/ 18.09.2025 (CA)	Realizat la 31.12.2025	Grad realizare vs. program an (%)
0 1		3	4	5	6	7 = 6/5
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :		400.00	405.00	405.00	342.76	84.63
Studiu de fezabilitate Danele 12-15 și Danele 19-20 Port Comercial Galați	ianie 2025	400	405.00	405.00	342.76	84.63
Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :						
<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>		104.00	220.00	220.00	20.90	9.50
- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :		104.00	220.00	220.00	20.90	9.50
Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila	dec.25	19	19.00	19.00	18.75	98.68 *
Platforma Multimodala Galați-Etapa I-Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului , asistență pe perioada evaluării CF de către DGOIT	dec.25	75	75.00	75.00	0.00	0.00
Cote CSC, ISC Dana 31	dec.25	0	0.00	0.00		
Taxe, avize, autorizații în vederea recepției la terminarea lucrărilor	dec.25		50.00	50.00	2.15	4.30
Consultanța elaborare cerere finanțare REGENWATERS	dec.25		26.00	26.00	0.00	
Reabilitare și modernizare cheu Dana 31 Port Docuri-Servicii de dirigenție privind recepția la terminarea lucrărilor Dana 31 Port Docuri Galați	dec.25	10	50.00	50.00	0.00	
6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

\*Investiții realizate integral, diferența reprezintă economii rezultate din procedura de achiziții.

Director general  
Costea Marcela-Daniela

Director economic  
Cozma Simona

SEF SFVA  
Ene Mihaela

Intocmit,  
Spiridon Adina



Nr.crt	Descriere/Prestatie/Port	SUC. GALATI			SUC. BRAILA			SUC. TULCEA			SUC. TURCOAZA			TOTAL APDM	% prestatie in total
		Galati	Braila	Hârsova	Smârdan	Total Braila	Chilia Vechie	Gura Arman	Isaccea	Măcin	Mahmudia	Tulcea	Turcoaza		
1	Acces infrastructura portuara nave fluviale	17,021.68	11,839.01			11,839.01							0.00	23,860.69	0.10%
2	Sacr. nave fluviale la chei sub operatiuni prod. petroliere	619,194.08	766,228.28	53,256.72	37,415.85	857,430.85	53,221.16	20,308.34	141,253.95		5,969.88	96,566.39	308,986.60	2,728,712.32	9.77%
3	Statiunare la chei a pontonajilor terestri	1,112,294.87	704,360.11			704,360.11	644.26				23,906.33	45,090.24	90,198.39	1,533,152.03	6.44%
4	Statiunare nave fluviale la chei fara operatiuni	708,593.53	1,909.95	5,207.81		7,117.76	5,201.35		2,186.67			9,761.10	42,635.68	49,322.51	0.21%
5	Statiunare nave la pontoane tersti	169.07													0.00%
6	Statiunare nave fluviale la chei sub operatiuni	159,898.23	107,522.09			107,522.09	3,753.59	54,313.14	3,699.99		45,946.45	141,923.04	249,034.56	516,154.88	2.21%
7	Statiunare nave la pontoane APDM	113,176.65	3,557.48			3,557.48			1,231.14				369.99	116,734.13	0.47%
8	CHEJAI SUB OPERATIUNI NAVE FLUVIALE												0.00		0.00%
9	Nave statiunare la pontoane tersti (10%prima nava..)	16.91	70,800.39			70,800.39							1,231.14	72,048.44	0.31%
10	Aprovizionare nave cu apa potabila	25,921.42	1,472.64			1,472.64							0.00	27,394.06	0.12%
11	Aprovizionare nave cu energie electrica	42,610.91	9,276.22			9,276.22	1,050.53						0.00	224,896.20	1.19%
12	Asistenta pt. transfer/bunkerare prod. petroliere	242,099.76							223,845.67				0.00	247,099.76	1.06%
13	Cursa auto specializata	17,400.14	6,418.86			6,418.86					1,006.88		1,006.88	19,885.88	0.09%
14	Cursa nava specializata	17,857.47									3,676.54		3,676.54	21,534.01	0.09%
15	Debitare nava specializata										9,266.17		9,266.17	13,480.64	0.06%
16	Intretinere retele apa	12,815.69	664.95			664.95							0.00	13,480.64	0.06%
17	Intretinere retele electrice	34,686.53	9,703.57			9,703.57	797.90				8,527.74		246,152.15	290,542.25	1.25%
18	Preluare descuri menajere de la nave	29,468.73	1,892.25			1,892.25							8,527.74	39,888.72	0.17%
19	Preluare descuri periculoase de la nave	43,345.16	8,777.86			8,777.86							12,526.86	64,449.90	0.28%
20	Preluare reziduii hidrocarburi, ape uzate menajere de la nave	99,973.57	22,569.73			22,569.73							24,291.73	146,835.03	0.63%
21	Regularizare pret energie		128.60			128.60	422.79						3,791.94	3,920.54	0.02%
22	Regularizare tarif energie electrica												326.69	326.69	0.00%
23	Saci goti plastic	415.63	80.30			80.30					96.60		96.60	602.53	0.03%
24	Saci goti rafie	376.32	91.14			91.14					76.44		76.44	543.90	0.03%
25	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
26	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
27	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
28	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
29	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
30	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
31	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
32	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
33	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
34	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
35	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
36	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
37	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
38	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
39	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
40	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
41	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
42	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
43	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
44	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
45	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
46	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
47	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
48	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
49	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
50	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
51	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
52	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
53	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
54	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
55	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
56	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
57	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
58	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
59	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
60	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
61	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
62	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
63	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
64	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
65	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
66	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
67	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
68	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
69	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
70	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
71	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
72	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
73	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
74	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
75	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
76	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
77	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
78	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
79	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
80	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
81	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
82	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
83	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
84	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
85	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
86	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
87	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
88	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
89	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
90	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
91	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%
92	Saci goti rafie	202.55											13.89	216.44	0.01%