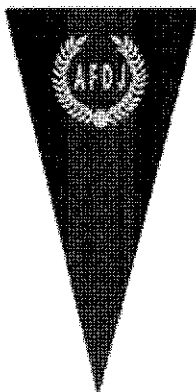


**R.A. ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII
DE JOS GALAȚI**



**RAPORTARE
CONTABILA**

30.06.2024

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 766628249 din 13.08.2024

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-766628249 din data de 13.08.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **1644670**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2024**

Suma de control 5.294.655

Entitatea RA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada PORTULUI Nr. 32 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J17/10031/1991

Cod unic de inregistrare 1 6 4 4 6 7 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	90.585.411
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN ANGELA-STELA

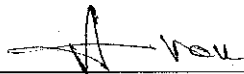
Numele și prenumele

TANASE FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.842.693	3.382.797
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	573.451.603	580.092.892
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	104.739	102.978
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	577.399.035	583.578.667
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.890.605	6.067.618
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	21.888.966	27.095.420
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21.888.966	27.095.420
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	9.433.584	5.581.867
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	65.300.645	54.100.253
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	104.513.800	92.845.158
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	157.689	264.003
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	157.689	257.638
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		6.365
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	35.003.821	16.993.805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	26.914.557	23.531.671
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	604.313.592	607.116.703
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	551.938.845	569.108.612
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	533.363.300	538.839.609
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	24.177.566	22.308.317
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	509.185.734	516.531.292
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	18.575.545	30.269.003

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	18.575.545	30.269.003
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	5.294.655	5.294.655
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	5.294.655	5.294.655
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	13.948.622	12.516.359
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.876.176	20.213.169
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	50.225.747	52.561.228
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	21.782.658	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	95.127.858	90.585.411
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) /)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	95.127.858	90.585.411

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IVAN ANGELA-STELA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TANASE FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	81.260.037	67.615.315
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	81.260.037	46.566.069
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	81.260.037	46.566.069
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		21.049.246
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	141.198	37.361
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	35.431	1.079.272
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	7.615.997	13.778.678
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	7.315.304	12.805.891
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	89.052.663	82.510.626
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.110.740	4.224.561
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	237.229	291.633
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	733.849	838.438
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	641.964	743.215
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	66.842	58.614
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	7.164	6.158
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	38.951.718	41.709.931
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	37.623.254	40.323.270
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.328.464	1.386.661

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	11.584.368	15.576.320
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	11.584.368	15.576.320
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	13.786.935	20.375.513
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	11.269.362	17.128.871
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	54.598	57.759
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	15.783	13.972
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	38.815	43.787
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)	457.751	514.571
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	62.626	117.729
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	1.942.598	2.556.583
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	70.397.675	83.010.238
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	18.654.988	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	499.612
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	24.829	68.672
- 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	1.676.427	1.123.292
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	1.701.256	1.191.964
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	2.139.091	460.374
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	2.139.091	460.374
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	731.590
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	437.835	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	90.753.919	83.702.590
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	72.536.766	83.470.612
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	18.217.153	231.978
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	3.264.554	231.978
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	14.952.599	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

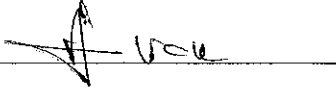
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN ANGELA-STELA

Semnătura



Numele si prenumele

TANASE FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01						
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03	1		0			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04						
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05						
- peste 30 de zile		06	06						
- peste 90 de zile		07	07						
- peste 1 an		08	08						
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)						
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	704		727			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	719		726			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)			
A					B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	40.952.567	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	20.579.258	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	20.373.308	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	30.536	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	30.536	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.710.678	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	115.723	102.978
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- 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	115.723	102.978
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	88.692	75.872
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	27.031	27.106
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	15.666.674	7.708.005
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	855.420	30.536
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	487.248	4.955
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	5.982.270	19.331.415
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	351.096	438.638
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.480.891	3.271.373
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	2.426.257	14.023.770
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	724.026	1.597.634
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	467.773	315.972
- 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	443.323	300.882
- 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	24.450	15.090
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.278	7.151
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.278	7.151
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	56.772.263	54.093.102
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.802.279	15.245.748
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	49.969.984	38.847.354
- 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	45.263.272	47.262.808
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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	1.817.288	2.168.101
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	115.854	432.079
- în valută	119	105	1.701.434	1.736.022
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	7.502.200	6.217.848
- 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	4.340.692	4.546.051
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	1.999.452	3.878.323
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.208.933	2.220.089
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	790.519	652.000
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		1.006.234
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	29.603.640	30.452.485
-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	140.569	183.482
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	29.463.071	30.269.003
- 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		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	922.387	1.041.110
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	1.625.196.111	1.741.560.150
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- 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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

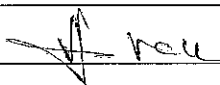
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVAN ANGELA-STELA

Semnatura



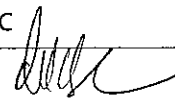
Numele si prenumele

TANASE FELICIA

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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	

-

+



Balanta De Verificare

BILANT

Perioada 01/01/2024 - 30/06/2024
Punctul de lucru: BAZA

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlu contabil	Total suma precedente		Rulaj in perioade		Total suma		Soborul finant		Simbol cont
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	1015	P	PATRIMONIUL REGIEI	0,00	5.294.655,45	0,00	0,00	0,00	5.294.655,45	0,00	5.294.655,45	1015
2	101	T	PATRIMONIUL	0,00	5.294.655,45	0,00	0,00	0,00	5.294.655,45	0,00	5.294.655,45	101
3	10503	P	REZERVA DIN REEVALUARE 2003	0,00	1.397.384,63	29.113,80	0,00	29.113,80	1.397.384,63	0,00	1.397.384,63	10503
4	10509	P	REZERVA DIN REEVALUARE 2009	0,00	1.069.881,08	68.759,28	0,00	68.759,28	1.069.881,08	0,00	1.069.881,08	10509
5	10512	P	REZERVA DIN REEVALUARE 2012	0,00	419.482,80	13.417,00	0,00	13.417,00	419.482,80	0,00	419.482,80	10512
6	10519	P	REZERVA DIN REEVALUARE 2019	0,00	6.644.145,27	1.121.668,57	0,00	1.121.668,57	6.644.145,27	0,00	6.644.145,27	10519
7	1082	P	REZERVA DIN REEVALUARE 2015	0,00	4.417.727,91	199.302,56	0,00	199.302,56	4.417.727,91	0,00	4.417.727,91	1082
8	105	T	REZERVA DIN REEVALUARE	0,00	13.946.621,70	1.432.262,24	0,00	1.432.262,24	13.946.621,70	0,00	13.946.621,70	105
9	1088	P	ALTE REZERVE	0,00	3.876.175,77	0,00	0,00	0,00	3.876.175,77	0,00	3.876.175,77	1088
10	1174	P	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	0,00	9.301.988,08	-365.405,00	0,00	-365.405,00	9.301.988,08	0,00	9.301.988,08	1174
11	1175	P	REZULT. REPORTAT REPREZ. SUPR. REALIZ. DINTRE REZERVALE	0,00	40.923.759,22	0,00	0,00	0,00	40.923.759,22	0,00	40.923.759,22	1175
12	117	T	REZULTATUL REPORTAT	0,00	50.225.747,30	-365.405,00	0,00	-365.405,00	50.225.747,30	0,00	50.225.747,30	117
13	121	B	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	21.782.658,00	83.708.748,29	0,00	83.708.748,29	21.782.658,00	0,00	83.708.748,29	121
14	121.02	B	PROFIT SAU PIERDERE - AN 2023	0,00	21.782.658,00	21.782.658,00	0,00	21.782.658,00	21.782.658,00	0,00	21.782.658,00	121.02
15	129	A	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	21.782.658,00	0,00	21.782.658,00	0,00	0,00	21.782.658,00	129
16	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. - INTERCONSTRUCT - clauza 47.1.10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167
17	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. - AGRO SMB COMPANY INTERNATIONAL	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
18	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. - AGRO SMB COMPANY INTERNATIONAL	0,00	3.782,12	0,00	0,00	0,00	3.782,12	0,00	3.782,12	167
19	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. - ANDREAS TRADING	0,00	851,73	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	851,73	167
20	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. - NAT. IMBUN. FUNC. IARA - ANIF	0,00	1.108,70	1.108,70	0,00	1.108,70	1.108,70	0,00	1.108,70	167
21	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. - ARCHER DANUBE BROTHERS	0,00	22.358,00	0,00	0,00	0,00	22.358,00	0,00	22.358,00	167
22	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - ARTEMIS	0,00	2.470,33	0,00	0,00	0,00	2.470,33	0,00	2.470,33	167
23	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - ARJAMAR	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
24	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - AVALON	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
25	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - AVALON COMMODITIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167
26	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. BEST MARINE	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
27	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - DAMARO	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
28	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - DANUBE DELTA SHIPPING SRL	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
29	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - DEEA TERM	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	167
30	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. BEST MARINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167
31	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GARANTII - DUNAV SHIPPING	0,00	5.031,01	0,00	0,00	0,00	5.031,01	0,00	5.031,01	167
32	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GARANTII - ELECTRO INSTAL	0,00	438,98	0,00	0,00	0,00	438,98	0,00	438,98	167
33	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. FLOARE IOAN	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	167
34	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GEOTECCAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167
35	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	167
36	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	13.232,50	0,00	0,00	0,00	13.232,50	0,00	13.232,50	167
37	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	167
38	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
39	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	167
40	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	5.232,46	0,00	0,00	0,00	5.232,46	0,00	5.232,46	167
41	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
42	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	167
43	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	1.159,06	0,00	0,00	0,00	1.159,06	0,00	1.159,06	167
44	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	22.478,00	301,00	0,00	301,00	22.478,00	0,00	22.478,00	167
45	167	P	ALTE IMPRUM. SI DAT. ASIM. - GAR. GETICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	167

Nr. Crl.	Simbol cont.	Tip. cont.	Titlu contabil	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore	
46	167 LYRA TOUR	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - LYRA TOUR	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	7.423,00	0,00	167 LYRA TOUR
47	167 MARAN	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - MARAN SHIP AGENCY	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 MARAN
48	167 MARIOSANTANELA	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - MARIO SANTANELA	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 MARIOSANTANELA
49	167 MDS	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GARANTII - mds electric	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	167 MDS
50	167 MERIDIAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - MERIDIAN SRL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	167 MERIDIAN
51	167 METALTRADE	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - METALTRADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	167 METALTRADE
52	167 MCMMARINE	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - MCM MARINE	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 MCMMARINE
53	167 NAVLOMAR	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - DEP. GAR. NAVROM DELTA	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 NAVLOMAR
54	167 NAVROMD	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - DEP. GAR. NAVROM DELTA	1.687,41	0,00	0,00	0,00	1.687,41	0,00	1.687,41	0,00	167 NAVROMD
55	167 NEIDAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - NEIDAN	641,44	0,00	0,00	0,00	641,44	0,00	641,44	0,00	167 NEIDAN
56	167 OMNIASIG	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GAR. OMNIASIG	2.506,36	0,00	0,00	0,00	2.506,36	0,00	2.506,36	0,00	167 OMNIASIG
57	167 ORCA	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GAR. ORCA	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 ORCA
58	167 PANAMAR	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - PANAMAR	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 PANAMAR
59	167 PELAS	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - PHOENIX INVEST GROUP	26.430,50	0,00	0,00	0,00	26.430,50	0,00	26.430,50	0,00	167 PELAS
60	167 PHOENIX	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - PHOENIX INVEST GROUP	0,00	0,00	0,00	184.714,00	184.714,00	0,00	184.714,00	0,00	167 PHOENIX
62	167 PRAMTUDAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - DEP. GARANTII - PONTIC	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	0,00	167 PRAMTUDAN
63	167 PREFAB	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - PREFAB CALARASI	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	167 PREFAB
64	167 RANGE TRANS	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GAR. RANGE TRANS	2.469,05	0,00	301,00	1.066,50	2.469,05	0,00	2.469,05	0,00	167 RANGE TRANS
65	167 RHE	P	ANALITIC RHEINBRUCKE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 RHE
66	167 RTL	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - SC RAPIDE TRANSPORT AND LOGISTICS	0,00	0,00	750.910,63	750.910,63	750.910,63	0,00	750.910,63	0,00	167 RTL
67	167 SEAHORSE	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - SEAHORSE MARITIME	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 SEAHORSE
68	167 SIGMAS	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIMILATE - SIGMA S	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 SIGMAS
69	167 SMARTNODPROFILE	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - SMART NOD PROFILE SRL	1.124,95	0,00	0,00	0,00	1.124,95	0,00	1.124,95	0,00	167 SMARTNODPROFILE
70	167 SUCPI	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - S. LUCPI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	167 SUCPI
71	167 SUNGRAIN	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - SUN GRAIN - TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 SUNGRAIN
72	167 SYROM	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - SYROM SHIPPING	22.479,00	0,00	301,00	1.066,50	23.945,50	0,00	23.945,50	0,00	167 SYROM
73	167 TARTAI	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - PFA TARTAI MIRCEA ION	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	167 TARTAI
74	167 TBI	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - T.B. IMPORT EXPORT	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	167 TBI
75	167 TESSH	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GAR. - TESS HOUSE	0,00	0,00	0,00	4.962,36	4.962,36	0,00	4.962,36	0,00	167 TESSH
76	16712	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GAR. FD BEI	1.243.401,27	0,00	1.724,65	2.349,52	1.245.750,79	0,00	1.244.026,14	16712	
77	16714	P	ALTE IMPRUM SI DAT. ASIM - GAR. CLIENT	32.982,00	0,00	1.297,22	51,18	33.013,18	0,00	31.715,97	16714	
78	167	T	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE	1.849.795,41	0,00	763.528,25	1.091.641,78	2.931.397,19	0,00	2.167.868,94	167	
79	1687.1	P	DOB AF ALTOR. IMPR. SI DAT. ASIM - COMISION TRADE	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97	0,00	231,97	168	
80	168	T	DOBANZ AFERENTE IMPRUM SI DAT. ASIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168	
81	1	T	CONTURI DE CAPITALURI	98.977.845,68	0,00	129.104.449,78	124.890.116,56	221.857.962,15	0,00	92.753.512,37	1	
82	205	A	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, ALTE DREPTURI	357.293,67	0,00	115.992,21	836,14	473.145,86	0,00	472.909,74	205	
83	205.71	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PROIECT PRIMUS - FN 15%	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	205.71	
84	205.72	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PROIECT PRIMUS - FUE 85%	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	205.72	
85	205.73	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PROIECT PRIMUS - TVA Neeligibil	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00	205.73	
86	205.7	T	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PROIECT PRIMUS	12.614,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00	205.7	
87	205	T	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, ALTE DREPTURI	2.038,33	0,00	0,00	0,00	2.038,33	0,00	2.038,33	205	
88	2051	A	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPTURI - TARIF RACORDARE	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34	2051	
89	20510	A	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPTURI - FAIRWAY	484.866,64	0,00	0,00	0,00	484.866,64	0,00	484.866,64	20510	
90	20511	A	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPTURI - NEWADA	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34	20511	
91	20512	A	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPTURI - IRIS 2	1.336,13	0,00	0,00	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13	20512	
92	20513	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. IRIS 3	24.820,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00	20513	
93	2055	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. IMBUNATATIRE	15.364,08	0,00	0,00	0,00	15.364,08	0,00	15.364,08	2055	
94	2056	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. HYQ	7.243,00	0,00	0,00	0,00	7.243,00	0,00	7.243,00	2056	
95	2057	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. FAST DANUBE	5.897,00	0,00	0,00	0,00	5.897,00	0,00	5.897,00	2057	
96	2058	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. STREAM	4.767,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00	4.767,00	2058	
97	2059.1	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. SULINA2-FN15%	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	2059.1	
98	2059.2	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. SULINA2-FUE85%	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	2059.2	
99	2059.3	A	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. SULINA2-FUE85%	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	2059.3	
100	2059	T	CONCES. BREV. LICENTE, MARCI COM. ALTE DREPT. PR. SULINA2	9.044,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00	0,00	9.044,00	2059	
101	209	A	ALTE IMOBILIZARI INECORPORALE	556.347,66	0,00	0,00	0,00	556.347,66	0,00	556.347,66	209	
102	2081	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE DIN FD PHARE	400.198,04	0,00	0,00	0,00	400.198,04	0,00	400.198,04	2081	

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaj in perioada		Total sume		Solutii finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore	
103	208/11	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE-NEWADA	58.574,40	0,00	0,00	0,00	58.574,40	0,00	58.574,40	0,00	208/11
104	208/12	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE-IRIS EUROPII II	16.247,74	0,00	0,00	0,00	16.247,74	0,00	16.247,74	0,00	208/12
105	208/171	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE- PRIMUS - FUE 15%	431.391,26	0,00	0,00	0,00	431.391,26	0,00	431.391,26	0,00	208/171
106	208/172	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE- PRIMUS - FUE 82%	2.444.533,75	0,00	0,00	0,00	2.444.533,75	0,00	2.444.533,75	0,00	208/172
107	208/173	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE- PRIMUS - TVA neeligibil	546.155,12	0,00	0,00	0,00	546.155,12	0,00	546.155,12	0,00	208/173
108	208/17	T	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE- PRIMUS	3.422.060,13	0,00	0,00	0,00	3.422.060,13	0,00	3.422.060,13	0,00	208/17
109	208/13	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE-IRIS EUROPII III	1.317.970,46	0,00	0,00	0,00	1.317.970,46	0,00	1.317.970,46	0,00	208/13
110	208/2	A	ALTE IMOBILIZARI. NECORPORALE - SF. SUJINA	4.099,52	0,00	0,00	0,00	4.099,52	0,00	4.099,52	0,00	208/2
111	208/3	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE-PROIECT BORVARE	4.426,80	0,00	0,00	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	208/3
112	208/4	A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE-NEWADA DUO	33.452,66	0,00	0,00	0,00	33.452,66	0,00	33.452,66	0,00	208/4
113	208/6	A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE-FAIRWAY	2.541.206,80	0,00	0,00	0,00	2.541.206,80	0,00	2.541.206,80	0,00	208/6
114	208/7	A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE-SWIM	965.933,00	0,00	0,00	0,00	965.933,00	0,00	965.933,00	0,00	208/7
115	20	T	IMOBILIZARI NECORPORALE	10.247.981,46	0,00	115.892,21	636,14	10.363.873,67	636,14	10.363.037,53	0,00	20
116	211/1.1	A	TERENURI PATRIMONIULUI PROPRIU	67.000,88	0,00	0,00	0,00	67.000,88	0,00	67.000,88	0,00	211/1.1
117	211	T	TERENURI SI AMENAJARI DE TERENURI	67.000,88	0,00	0,00	0,00	67.000,88	0,00	67.000,88	0,00	211
118	212/11	A	CONSTRUCTII DE NAT. OB. INV. IN PATR. REGIEI	18.688,91	0,00	0,00	0,00	18.688,91	0,00	18.688,91	0,00	212/11
119	212/1	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI	8.870.717,33	0,00	330.109,66	0,00	9.200.827,01	0,00	9.200.827,01	0,00	212/1
120	212/11.1	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI - PR. REMORCHERE - FN 15%	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	212/11.1
121	212/11.2	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI - PR. REMORCHERE - FUE 85%	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	212/11.2
122	212/11.3	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI - P. REMORCHERE - TVA neeligibil	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	212/11.3
123	212/11	T	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI - PR. REMORCHERE	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	212/11
124	212/2	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/2
125	212/3	A	CONSTRUCTII - PROIECT MONITORIZARE	12.905,00	0,00	0,00	0,00	12.905,00	0,00	12.905,00	0,00	212/3
126	212/4	A	CONSTRUCTII - PROIECT BORD	4.164.120,62	0,00	0,00	0,00	4.164.120,62	0,00	4.164.120,62	0,00	212/4
127	212/5	A	CONSTRUCTII - PROIECT IMBUNATATIRE	213.607.908,37	0,00	0,00	0,00	213.607.908,37	0,00	213.607.908,37	0,00	212/5
128	212/6	A	CONSTRUCTII - PROIECT FAIRWAY	8.804,54	0,00	0,00	0,00	8.804,54	0,00	8.804,54	0,00	212/6
129	212/7	A	CONSTRUCTII - COMPLEX GIURGIU	17.260.547,62	0,00	0,00	0,00	17.260.547,62	0,00	17.260.547,62	0,00	212/7
130	212	T	CONSTRUCTII	243.945.915,38	0,00	330.109,66	0,00	244.276.025,07	0,00	244.276.025,07	0,00	212
131	213/1.17	A	ECHIP. TEHN. PROIECT IRIS III	413.064,06	0,00	0,00	0,00	413.064,06	0,00	413.064,06	0,00	213/1.17
132	213/1.18	A	ECHIP. TEHN. PROIECT NEWADA duo	53.740,38	0,00	0,00	0,00	53.740,38	0,00	53.740,38	0,00	213/1.18
133	213/1.20	A	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE - FAIRWAY	29.605,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00	213/1.20
134	213/1/1	A	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	27.295.943,61	0,00	0,00	0,00	90.983.738,65	121.244,06	90.262.494,56	0,00	213/1/1
135	213/1/11	A	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE DIN FD PHARE	64.879,05	0,00	0,00	0,00	64.879,05	0,00	64.879,05	0,00	213/1/11
136	213/1/2	A	ECHIP. TEHN. DIN PROD. PROPRIE	36.947,27	0,00	0,00	0,00	36.947,27	0,00	36.947,27	0,00	213/1/2
137	213/1/3	A	ECHIP. TEHN. PROTECTIA MUNCII	5.754,33	0,00	0,00	0,00	5.754,33	0,00	5.754,33	0,00	213/1/3
138	213/1/4	A	ECHIP. TEHN. FD. IRIS FD. BEI	5.967.711,46	0,00	0,00	0,00	5.967.711,46	0,00	5.967.711,46	0,00	213/1/4
139	213/1/5	A	ECHIP. TEHN. FD. IRIS	6.136.492,91	0,00	0,00	0,00	6.136.492,91	0,00	6.136.492,91	0,00	213/1/5
140	213/1/6	A	ECHIP. TEHN. PROIECT NEWADA	12.413,06	0,00	0,00	0,00	12.413,06	0,00	12.413,06	0,00	213/1/6
141	213/1/71	A	ECHIP. TEHN. PROIECT PRIMUS - FN 15%	8.030.883,14	0,00	0,00	0,00	8.030.883,14	0,00	8.030.883,14	0,00	213/1/71
142	213/1/72	A	ECHIP. TEHN. PROIECT PRIMUS - FUE 85%	45.508.277,81	0,00	0,00	0,00	45.508.277,81	0,00	45.508.277,81	0,00	213/1/72
143	213/1/73	A	ECHIP. TEHN. PROIECT PRIMUS - TVA neeligibil	10.137.864,39	0,00	0,00	0,00	10.137.864,39	0,00	10.137.864,39	0,00	213/1/73
144	213/1/7	T	ECHIP. TEHN. PROIECT PRIMUS	63.677.025,34	0,00	0,00	0,00	63.677.025,34	0,00	63.677.025,34	0,00	213/1/7
145	213/1/18	A	ECHIP. TEHN. PROIECT SWIM	2.373.500,00	0,00	0,00	0,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00	0,00	213/1/18
146	2131	T	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	106.067.076,47	0,00	0,00	0,00	106.067.076,47	0,00	106.067.076,47	0,00	2131
147	213/2/2	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - FD. PHARE	2.870.093,70	0,00	1.159.524,38	56.403,43	4.129.618,09	56.403,43	4.071.214,63	0,00	213/2/2
148	213/2/1	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - IRIS EUROPE	93.301,39	0,00	0,00	0,00	93.301,39	0,00	93.301,39	0,00	213/2/1
149	213/2/22	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - IRIS EUROPE	3.185,46	0,00	0,00	0,00	3.185,46	0,00	3.185,46	0,00	213/2/22
150	213/2/23	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - IRIS 3	80.449,59	0,00	0,00	0,00	80.449,59	0,00	80.449,59	0,00	213/2/23
151	213/2/24	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - REMORCHERE FN 15%	4.941,30	0,00	0,00	0,00	4.941,30	0,00	4.941,30	0,00	213/2/24
152	213/2/242	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - REMORCHERE FUE 85%	28.000,70	0,00	0,00	0,00	28.000,70	0,00	28.000,70	0,00	213/2/242
153	213/2/243	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - REMORCHERE TVA NEELIGIBIL	6.258,98	0,00	0,00	0,00	6.258,98	0,00	6.258,98	0,00	213/2/243
154	213/2/24	T	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - REMORCHERE	39.200,98	0,00	0,00	0,00	39.200,98	0,00	39.200,98	0,00	213/2/24
155	213/2/25	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - STREAM	58.267,00	0,00	0,00	0,00	58.267,00	0,00	58.267,00	0,00	213/2/25
156	213/2/26	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - PROIECT PIOTO	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	213/2/26
157	213/2/271	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - Proiect PRIMUS - FN 15%	138.805,82	0,00	0,00	0,00	138.805,82	0,00	138.805,82	0,00	213/2/271
158	213/2/272	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - Proiect PRIMUS - FUE 85%	786.566,47	0,00	0,00	0,00	786.566,47	0,00	786.566,47	0,00	213/2/272
159	213/2/273	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - Proiect PRIMUS - TVA neeligibil	165.940,57	0,00	0,00	0,00	165.940,57	0,00	165.940,57	0,00	213/2/273

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlu contabila	Total suma precedente		Rulaj in perioada		Total suma		Soborul finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
160	213227	T	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE - Proiect PRIMUS	1.091.312,86	0,00	0,00	0,00	1.091.312,86	0,00	1.091.312,86	0,00	213227
161	213224	A	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE-BORVARE	7.812,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	213224
162	213225	A	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE -SF SULINA	16.087,76	0,00	0,00	0,00	16.087,76	0,00	16.087,76	0,00	213225
163	213226	A	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE -SF NAVE TEHNICE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	213226
164	213227	A	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE-HYQ	7.608,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	213227
165	213228	A	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE - FAST-DANUBE	50.982,64	0,00	0,00	0,00	50.982,64	0,00	50.982,64	0,00	213228
166	213229	A	AP.SI INST. DE MASURARE,CONTROL,SI REGLARE - FAIRWAY	1.001.270,90	0,00	0,00	0,00	1.001.270,90	0,00	1.001.270,90	0,00	213229
167	2132	T	AP.SI INST. DE MAS.CONTR.SI REGL.	5.482.802,28	0,00	0,00	0,00	5.482.802,28	0,00	5.482.802,28	0,00	2132
168	2133.31	A	MILLOACE DE TRANSPORT DE NAT.OB.INV.	4.917,01	0,00	0,00	0,00	4.917,01	0,00	4.917,01	0,00	2133.31
169	2133.33	A	MILLOACE DE TRANSPORT - PR.FAIRWAY	120.910.456,74	0,00	0,00	0,00	120.910.456,74	0,00	120.910.456,74	0,00	2133.33
170	2133.32	A	MILLOACE DE TRANSPORT - FD.IFI	17.958.146,35	0,00	0,00	0,00	17.958.146,35	0,00	17.958.146,35	0,00	2133.32
171	2133.322	A	MILLOACE DE TRANSPORT - PRIMUS FN 15%	3.249.549,12	0,00	0,00	0,00	3.249.549,12	0,00	3.249.549,12	0,00	2133.322
172	2133.327	A	MILLOACE DE TRANSPORT - PRIMUS FUE 85%	1.111.358,41	0,00	0,00	0,00	1.111.358,41	0,00	1.111.358,41	0,00	2133.327
173	2133.3272	A	MILLOACE DE TRANSPORT - PRIMUS FUE 85%	6.287.687,87	0,00	0,00	0,00	6.287.687,87	0,00	6.287.687,87	0,00	2133.3272
174	2133.3273	A	MILLOACE DE TRANSPORT - PRIMUS TVA neelig	1.407.270,86	0,00	0,00	0,00	1.407.270,86	0,00	1.407.270,86	0,00	2133.3273
175	2133.327	T	MILLOACE DE TRANSPORT - PRIMUS	8.816.328,94	0,00	0,00	0,00	8.816.328,94	0,00	8.816.328,94	0,00	2133.327
176	2133.34	A	MILLOACE DE TRANSPORT-PR. SWIM	41.727.500,00	0,00	0,00	0,00	41.727.500,00	0,00	41.727.500,00	0,00	2133.34
177	2133.63	A	MILLOACE DE TRANSPORT - POIM,SULINA II - FD,NEELIGIBILE	280.245,00	0,00	0,00	0,00	280.245,00	0,00	280.245,00	0,00	2133.63
178	2133.6	T	MILLOACE DE TRANSPORT - PR.POIM,SULINA II	280.245,00	0,00	0,00	0,00	280.245,00	0,00	280.245,00	0,00	2133.6
179	2133	T	MILLOACE DE TRANSPORT	192.947.141,17	0,00	0,00	0,00	192.947.141,17	0,00	192.947.141,17	0,00	2133
180	213	T	INSTALATI TEHNICE SI MILLOACE DE TRANSPORT	304.476.819,83	0,00	0,00	0,00	304.476.819,83	0,00	304.476.819,83	0,00	213
181	214.2	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE - IRIS	18.509,35	0,00	0,00	0,00	18.509,35	0,00	18.509,35	0,00	214.2
182	214.3	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE-IMBUNATATIRE	26.784,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00	0,00	26.784,00	0,00	214.3
183	214.4	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE - SF.NAVE TEHNICE	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	214.4
184	214.5	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE - HYQ	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00	214.5
185	214/1	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE	1.483.227,62	0,00	0,00	0,00	1.483.227,62	0,00	1.483.227,62	0,00	214/1
186	214/11	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE- FD,PHARE	107.771,52	0,00	0,00	0,00	107.771,52	0,00	107.771,52	0,00	214/11
187	214/126	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE - Proiect PLOTO	14.571,38	0,00	0,00	0,00	14.571,38	0,00	14.571,38	0,00	214/126
188	214/13	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE - PROT.MUNCI	15.851,70	0,00	0,00	0,00	15.851,70	0,00	15.851,70	0,00	214/13
189	214/14	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE-IRIS 3	10.529,00	0,00	0,00	0,00	10.529,00	0,00	10.529,00	0,00	214/14
190	214/151	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. REMORCHERE- FN 15%	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	214/151
191	214/152	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. REMORCHERE- FUE 85%	12.665,00	0,00	0,00	0,00	12.665,00	0,00	12.665,00	0,00	214/152
192	214/153	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. REMORCHERE- TVA Neeligibil	2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	214/153
193	214/15	T	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE-PR. REMORCHERE	17.731,00	0,00	0,00	0,00	17.731,00	0,00	17.731,00	0,00	214/15
194	214/161	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. SULINA2- FN 15%	7.706,70	0,00	0,00	0,00	7.706,70	0,00	7.706,70	0,00	214/161
195	214/162	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. SULINA 2- FUE 85%	43.671,30	0,00	0,00	0,00	43.671,30	0,00	43.671,30	0,00	214/162
196	214/163	T	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. SULINA 2-NEELIG.	9.761,82	0,00	0,00	0,00	9.761,82	0,00	9.761,82	0,00	214/163
197	214/16	T	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE-PR. SF SULINA 2	61.139,82	0,00	0,00	0,00	61.139,82	0,00	61.139,82	0,00	214/16
198	214/171	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. PRIMUS - FN 15%	34.334,15	0,00	0,00	0,00	34.334,15	0,00	34.334,15	0,00	214/171
199	214/172	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. PRIMUS - FUE 85%	194.537,27	0,00	0,00	0,00	194.537,27	0,00	194.537,27	0,00	214/172
200	214/173	A	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE -PR. PRIMUS - TVA neeligibil	3.143,10	0,00	0,00	0,00	3.143,10	0,00	3.143,10	0,00	214/173
201	214/17	T	MOBI.AP.BIROT.ECHIP.PROT.,ALTE ACTIVE-PR. PRIMUS	232.014,52	0,00	0,00	0,00	232.014,52	0,00	232.014,52	0,00	214/17
202	214	T	MOBIER.AP.BIROT.ECHIP.PROTECTIE,ALTE ACTIVE	2.011.509,92	0,00	0,00	0,00	2.011.509,92	0,00	2.011.509,92	0,00	214
203	21	T	IMOBILIZARI CORPORALE	42.688.730,00	0,00	0,00	0,00	42.688.730,00	0,00	42.688.730,00	0,00	21
204	23111	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-ALOC.BUGET	993.184,57	0,00	0,00	0,00	993.184,57	0,00	993.184,57	0,00	23111
205	23112	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SURSE PROF	288.150,00	0,00	0,00	0,00	288.150,00	0,00	288.150,00	0,00	23112
206	23112.1.1	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE - SF. SEMNAL 1 FUE 85%	50.850,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	50.850,00	0,00	23112.1.1
207	23112.1.2	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE - SF. SEMNAL 1 FN 15%	64.410,00	0,00	0,00	0,00	64.410,00	0,00	64.410,00	0,00	23112.1.2
208	23112.1.3	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-SF. SEMNAL 1 - TVA Neeligibil	403.410,00	0,00	0,00	0,00	403.410,00	0,00	403.410,00	0,00	23112.1.3
209	231121	T	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-SF. SEMNAL 1	34.987.830,38	0,00	0,00	0,00	34.987.830,38	0,00	34.987.830,38	0,00	231121
210	23114	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-MONITORIZARE	64.410,00	0,00	0,00	0,00	64.410,00	0,00	64.410,00	0,00	23114
211	23116	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- FD,ISPA	4.546.705,96	0,00	0,00	0,00	4.546.705,96	0,00	4.546.705,96	0,00	23116
212	23117	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-IMBUNATATIRE	4.015.816,41	0,00	0,00	0,00	4.015.816,41	0,00	4.015.816,41	0,00	23117
213	2312	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-SF,SULINA	2.638.012,98	0,00	0,00	0,00	2.638.012,98	0,00	2.638.012,98	0,00	2312
214	23120	A	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - HYQ	1.717.190,00	0,00	0,00	0,00	1.717.190,00	0,00	1.717.190,00	0,00	23120
216	23121	A	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-SF NAVE TEHNICE	11.143,56	0,00	0,00	0,00	11.143,56	0,00	11.143,56	0,00	23121
				1.785.409,00	0,00	0,00	0,00	1.785.409,00	0,00	1.785.409,00	0,00	

Nr. crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlu contului	Total sume precedente		Rubele in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	
217	23124	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-FAST DANUBE	0,00	0,00	370.280,73	0,00	22.948.802,37	0,00	22.948.802,37	0,00	23124
218	23128.1	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-PROIECT SULINA II - FUE 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981.057,50	0,00	14.981.057,50	0,00	23128.1
219	23128.2	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-PROIECT SULINA II- FN 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.100,55	0,00	2.644.100,55	0,00	23128.2
220	23128.3	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-PROIECT SULINA II - TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.819,50	0,00	3.300.819,50	0,00	23128.3
221	23128	T	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-PROIECT SULINA II	0,00	0,00	0,00	0,00	20.925.977,55	0,00	20.925.977,55	0,00	23128
222	23129.1	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2 - FN 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	111.360,00	0,00	111.360,00	0,00	23129.1
223	23129.2	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2- FUE 85%	0,00	0,00	0,00	0,00	631.040,00	0,00	631.040,00	0,00	23129.2
224	23129.3	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2 - TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.056,00	0,00	141.056,00	0,00	23129.3
225	23129.1.1	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT BORD 2	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	36,26	0,00	23129.1.1
226	23129	T	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2	0,00	0,00	0,00	0,00	883.492,26	0,00	883.492,26	0,00	23129
227	231	T	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	138.165.454,24	0,00	19.507.470,73	62.769.309,00	157.672.924,97	62.769.309,00	94.903.615,97	0,00	231
228	2678	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GARANTII CLIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2678
229	2678.AZLSL	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.AZL SULINA	20.503,19	0,00	0,00	0,00	20.503,19	0,00	20.503,19	0,00	2678.AZLSL
230	2678.10	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.AZL SULINA	29.420,64	0,00	0,00	0,00	29.420,64	0,00	29.420,64	0,00	2678.10
231	2678.11	A	CREANTE IMOBILIZATE-GARANTII SPAPT BR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2678.11
232	2678.19	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.RANGE TRANS	27.092,12	0,00	51,16	37,57	27.143,31	37,57	27.143,31	0,00	2678.19
233	2678.4	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.NAVROM DELTA	4.664,73	0,00	3.520,76	2.514,81	8.185,50	2.514,81	5.670,69	0,00	2678.4
234	2678.43	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.AZL BRAILA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	2678.43
235	2678.45	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GARANTII APDF GIURGI	2.967,71	0,00	0,00	0,00	2.967,71	0,00	2.967,71	0,00	2678.45
236	2678.5	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.DUNAV SHIPPING	1.531,01	0,00	0,00	0,00	1.531,01	0,00	1.531,01	0,00	2678.5
237	2678.66	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-GAR.CONSIULI.LOCC.GL	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	2678.66
238	2678.97	A	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE-CAUTIUNI	9.910,69	0,00	0,00	0,00	9.910,69	0,00	9.910,69	0,00	2678.97
240	2678	T	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	104.738,52	0,00	5.259,36	7.020,05	109.997,90	7.020,05	102.977,81	0,00	2678
241	267	T	CREANTE IMOBILIZATE	104.738,52	0,00	5.259,36	7.020,05	109.997,90	7.020,05	102.977,81	0,00	267
242	2605	P	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR.BREVETELOR.LICENTELOR	0,00	227.107,40	836,14	56.226,95	836,14	283.334,25	0,00	282.496,11	267
243	2605.10	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - FAIRWAY	0,00	484.866,94	0,00	0,00	0,00	484.866,94	0,00	484.866,94	2605.10
244	2605.7	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - PRIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,36	2605.7
245	2605.1	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - TARIF RACORDARE	0,00	2.038,33	0,00	0,00	0,00	2.038,33	0,00	2.038,33	2605.1
246	2605.11	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - NEWADA	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34	2605.11
247	2605.12	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - IRIS 2	0,00	1.336,13	0,00	0,00	0,00	1.336,13	0,00	1.336,13	2605.12
248	2605.13	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - IRIS 3	0,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00	24.820,00	2605.13
249	2605.5	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - IMBUNATA TIRE	0,00	15.364,05	0,00	0,00	0,00	15.364,05	0,00	15.364,05	2605.5
250	2605.56	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE - HYQ	0,00	7.242,97	0,00	0,00	0,00	7.242,97	0,00	7.242,97	2605.56
251	2605.7	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE FAST DANUBE	0,00	5.866,86	0,00	0,00	0,00	5.866,86	0,00	5.866,86	2605.7
252	2605.8	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE Danube STREAM	0,00	4.767,04	0,00	0,00	0,00	4.767,04	0,00	4.767,04	2605.8
253	2605.9	P	AMORT. CONCESIUN. BREVETE LICENTE PR. POIM SULINA 2	0,00	7.536,50	0,00	0,00	0,00	7.536,50	0,00	7.536,50	2605.9
254	2608	P	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI.NECCORPORALE	0,00	440.891,57	0,00	0,00	0,00	440.891,57	0,00	455.189,39	2608
255	2608.1	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - FD PHARE	0,00	400.198,04	0,00	0,00	0,00	400.198,04	0,00	400.198,04	2608.1
256	2608.11	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - IRIS EUROP	0,00	58.574,40	0,00	0,00	0,00	58.574,40	0,00	58.574,40	2608.11
257	2608.12	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - IRIS EUROP	0,00	18.247,74	0,00	0,00	0,00	18.247,74	0,00	18.247,74	2608.12
258	2608.13	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - E-IRIS 3	0,00	1.317.970,69	0,00	0,00	0,00	1.317.970,69	0,00	1.317.970,69	2608.13
259	2608.17	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - PRIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.208,02	2608.17
260	2608.2	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - SF SULINA	0,00	4.089,52	0,00	0,00	0,00	4.089,52	0,00	4.089,52	2608.2
261	2608.3	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP. BORNARE	0,00	4.426,90	0,00	0,00	0,00	4.426,90	0,00	4.426,90	2608.3
262	2608.4	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - NEWADA DUO	0,00	33.452,67	0,00	0,00	0,00	33.452,67	0,00	33.452,67	2608.4
263	2608.5	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - FAIRWAY	0,00	2.541.206,77	0,00	0,00	0,00	2.541.206,77	0,00	2.541.206,77	2608.5
264	2608.7	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECCORP - SWM	0,00	804.444,22	0,00	0,00	0,00	804.444,22	0,00	965.333,08	2608.7
265	260	T	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE.NECCORPORALE	0,00	6.405.288,91	836,14	575.787,30	836,14	6.981.076,22	0,00	6.981.076,22	260
266	2612.11	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR DE NAT.OBINV.	0,00	12.160,70	0,00	91,06	0,00	12.241,76	0,00	12.241,76	2612.11
267	2612.1	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	3.155.393,56	0,00	249.702,97	0,00	3.405.096,53	0,00	3.405.096,53	2612.1
268	2612.1/1	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR REMORCHERE	0,00	522,86	0,00	101,16	0,00	623,92	0,00	623,92	2612.1/1
269	2612/3	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR MONITORIZARE	0,00	11.145,18	0,00	709,81	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00	2612/3
270	2612/4	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR BORD	0,00	1.229.465,45	0,00	73.366,38	0,00	1.302.831,83	0,00	1.302.831,83	2612/4
271	2612/5	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR IMBUNAT	0,00	31.151.153,17	0,00	2.225.082,38	0,00	33.376.235,55	0,00	33.376.235,55	2612/5
272	2612/6	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR FAIRWAY	0,00	3.301,70	0,00	275,16	0,00	3.576,86	0,00	3.576,86	2612/6
273	2612/7	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - COMPLEX GIURGIU	0,00	968.608,61	0,00	160.499,76	0,00	1.129.048,37	0,00	1.129.048,37	2612/7

Nr. cont	Simbol cont	Tip cont	Titlu contului	Total sume precedente		Rugile in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	
274	2812	T	AMORTIZAREA CONSTRUC TIILOR	0,00	36.535.751,04	0,00	2.709.758,68	0,00	39.245.509,72	0,00	39.245.509,72	2812
275	2813.17	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE-IRIS III	0,00	413.063,44	0,00	0,00	0,00	413.063,44	0,00	413.063,44	2813.17
276	2813.16	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE-NEWADA duo	0,00	53.740,38	32.968,00	0,00	32.968,00	53.740,38	0,00	20.872,38	2813.18
277	2813.20	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE- FAIRWAY	0,00	19.818,42	0,00	1.882,70	0,00	21.681,12	0,00	21.681,12	2813.20
278	2813.31	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE DE NAT.CB.INV.	0,00	3.054,74	0,00	117,23	0,00	3.171,97	0,00	3.171,97	2813.31
279	2813/1	P	AMORTIZAREA ECHIP.TEHNLOGICE	0,00	22.847.292,86	121.244,08	3.015.368,33	121.244,08	25.962.861,22	0,00	25.841.417,3	2813/1
280	2813/11	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE- FD.PHARE	0,00	64.879,05	0,00	0,00	0,00	64.879,05	0,00	64.879,05	2813/11
281	2813/117	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE- PRIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975.203,88	0,00	2.975.203,88	2813/117
282	2813/12	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE-PROD.PROPRIE	0,00	35.027,81	0,00	811,85	0,00	35.839,66	0,00	35.839,66	2813/12
283	2813/13	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE-PROT.MUNCI	0,00	5.754,33	0,00	0,00	0,00	5.754,33	0,00	5.754,33	2813/13
284	2813/14	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE- FD.IF.FD.BEI	0,00	5.987.711,45	0,00	0,00	0,00	5.987.711,45	0,00	5.987.711,45	2813/14
285	2813/15	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE- IRIS	0,00	6.136.492,83	22.697,34	0,00	22.697,34	6.136.492,83	0,00	6.136.492,83	2813/15
286	2813/16	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE-NEWADA	0,00	12.413,06	0,00	0,00	0,00	12.413,06	0,00	12.413,06	2813/16
287	2813/18	P	AMORT.ECHIP.TEHNLOGICE-PR.SWIM	0,00	487.890,38	0,00	153.115,38	0,00	641.005,77	0,00	641.005,77	2813/18
288	2813/2	P	AMORTIZAREA APARATELOR SI INST.DE CONTROL SI REGLARE	0,00	2.249.607,83	57.989,00	154.254,51	57.989,00	2.403.862,34	0,00	2.345.873,34	2813/2
289	2813/21	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-IRIS 3	0,00	93.301,39	0,00	0,00	0,00	93.301,39	0,00	93.301,39	2813/21
290	2813/22	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-IRIS EUROPE	0,00	3.185,48	0,00	0,00	0,00	3.185,48	0,00	3.185,48	2813/22
291	2813/23	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-IRIS 3	0,00	80.449,56	0,00	0,00	0,00	80.449,56	0,00	80.449,56	2813/23
292	2813/24	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-REMOCHERE	0,00	25.317,15	0,00	4.800,14	0,00	30.217,29	0,00	30.217,29	2813/24
293	2813/25	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-STREAM	0,00	37.407,76	0,00	2.781,24	0,00	40.189,00	0,00	40.189,00	2813/25
294	2813/26	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL- Proiect PLOTO	0,00	4.125,12	0,00	3.093,84	0,00	7.218,96	0,00	7.218,96	2813/26
295	2813/27	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PRIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.939,54	0,00	94.939,54	2813/27
296	2813/3	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PR FAIRWAY	0,00	24.273.472,24	223.701,44	3.802.098,89	223.701,44	28.075.571,13	0,00	27.851.869,68	2813/3
297	2813/31	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - FD.BEI	0,00	5.130.578,28	0,00	0,00	0,00	5.130.578,28	0,00	5.130.578,28	2813/31
298	2813/32	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT -PR SWIM	0,00	986.341,44	0,00	108.854,76	0,00	1.095.196,19	0,00	1.095.196,19	2813/32
299	2813/34	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT -PR SWIM	0,00	7.563.462,28	0,00	921.883,82	0,00	8.485.346,10	0,00	8.485.346,10	2813/34
300	2813/37	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PRIMUS	0,00	0,00	0,00	244.897,98	0,00	244.897,98	0,00	244.897,98	2813/37
301	2813/38	P	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT - POIM SUIJUNA II - FD.NEELIGIBILE	0,00	13.345,04	0,00	10.008,78	0,00	23.353,82	0,00	23.353,82	2813/38
302	2813/24	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-BORNAVE	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	2813/24
303	2813/25	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-SF.SULINA	0,00	16.087,76	0,00	0,00	0,00	16.087,76	0,00	16.087,76	2813/25
304	2813/26	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-SF.NAVE TEHNICE	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	2813/26
305	2813/27	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-HYQ	0,00	7.608,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00	2813/27
306	2813/28	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL-FAST DANUBE	0,00	50.962,65	0,00	0,00	0,00	50.962,65	0,00	50.962,65	2813/28
307	2813/29	P	AMORT.AP.SI INST.DE CONTROL SI REGL- FAIRWAY	0,00	477.813,45	0,00	71.816,11	0,00	549.629,56	0,00	549.629,56	2813/29
308	2813	T	AMORTIZAREA ECHIP.TEHNLOGICE SI MIJL.DE TRANSPORT	0,00	77.216.316,26	464.866,10	12.207.237,66	464.866,10	89.423.553,92	0,00	88.565.687,82	2813
309	2814.2	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - IRIS	0,00	18.509,35	0,00	0,00	0,00	18.509,35	0,00	18.509,35	2814.2
310	2814.3	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - IMBUNATATIRE	0,00	26.783,86	0,00	0,00	0,00	26.783,86	0,00	26.783,86	2814.3
311	2814/4	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - SF.NAVE TEHNICE	0,00	3.940,03	0,00	0,00	0,00	3.940,03	0,00	3.940,03	2814/4
312	2814.5	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - HYQ	0,00	19.439,97	0,00	0,00	0,00	19.439,97	0,00	19.439,97	2814.5
313	2814/1	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	841.810,15	6.441,19	40.468,48	6.441,19	892.278,84	0,00	875.637,46	2814/1
314	2814/11	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - FD.PHARE	0,00	107.771,52	0,00	0,00	0,00	107.771,52	0,00	107.771,52	2814/11
315	2814/12	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - Poiect PLOTO	0,00	4.047,60	0,00	2.428,86	0,00	6.476,46	0,00	6.476,46	2814/12
316	2814/3	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - . PROT.MUNC	0,00	15.659,10	0,00	165,30	0,00	15.824,40	0,00	15.824,40	2814/3
317	2814/4	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - IRIS Europa 3	0,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	10.529,00	0,00	10.529,00	2814/4
318	2814/5	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PR.REMOCHERE	0,00	7.634,06	0,00	1.477,56	0,00	9.111,62	0,00	9.111,62	2814/5
319	2814/16	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PR.SULINA 2	0,00	59.994,97	0,00	327,18	0,00	60.322,15	0,00	60.322,15	2814/16
320	2814/7	P	AMORTIZ.ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PRIMUS	0,00	1.116.119,71	6.441,19	83.536,18	6.441,19	1.199.665,99	0,00	1.193.214,71	2814/7
321	2814	T	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	114.868.187,01	471.307,29	15.000.532,53	471.307,29	129.868.719,53	0,00	129.397.412,24	2814
322	281	T	AMORTIZAREA MIJLOACE FIXE	0,00	121.273.475,92	472.143,43	15.578.319,83	472.143,43	136.849.795,75	0,00	136.377.652,32	281
323	281	T	AJUST. PT.DEPRECIEREA IMOBILIZ. CURS DE EXECUTIE	0,00	346.909,75	0,00	0,00	0,00	346.909,75	0,00	346.909,75	281
324	2833.1	P	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA IMOBILIZ. CURS DE EXECUTIE	0,00	346.909,75	0,00	0,00	0,00	346.909,75	0,00	346.909,75	2833.1
325	283	T	COMBUSTIBILI	699.019.420,35	121.620.385,67	85.044.937,91	78.865.305,34	784.064.358,26	200.485.691,01	720.303.223,32	136.724.562,07	2
326	2	T	COMBUSTIBILI-HG 1003/2022-DRAGAJ SECT.RO-BU	6.558.282,28	0,00	2.185.699,75	4.066.200,27	8.747.982,01	4.066.200,27	4.691.761,74	0,00	9022
327	3022	A	PIESE DE SCHIMB	327.995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	327.995,95	0,00	327.995,95	3022
328	3022.2	A	PIESE DE SCHIMB	731.295,95	0,00	258.674,62	284.575,75	564.670,02	284.575,75	300.094,28	0,00	3024
329	3024	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.048.505,45	853.451,46	1.780.805,29	853.451,46	927.352,83	0,00	3028

Balanta De Verificare

Nr. Cont.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Total suma precedente		Rulajele in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	
331	3028.2	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-HG 10032022-DRAGAJ SECT.RO-BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028.2
332	3028.71	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SF SULINA2-FN15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028.71
333	3028.72	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SF SULINA2-FUE85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028.72
334	3028.73	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SF SULINA2-NEELIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028.73
335	3028.7	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SF SULINA2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028.7
336	302	T	MATERIALE CONSUMABILE	7.618.653,50	0,00	3.494.893,83	5.194.227,45	11.113.437,33	5.194.227,45	5.919.209,83	0,00	302
337	3031	T	MATERIALE DE NATURA OB.DE INV. IN MAGAZIE	265.507,66	0,00	142.379,94	292.746,18	407.887,60	292.746,18	115.141,41	0,00	3031
338	3031.3	A	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR - PLOTO	0,00	0,00	1.344,51	1.344,51	1.344,51	1.344,51	0,00	0,00	3031.3
339	303	T	MATERIALE DE NATURA OB.DE INVENTAR	265.507,66	0,00	143.724,45	294.090,69	409.232,11	294.090,69	115.141,41	0,00	303
340	30	T	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	7.884.061,16	0,00	3.638.608,27	5.488.318,18	11.522.689,43	5.488.318,18	6.034.351,25	0,00	30
341	351	T	MATEI SI MATERIALE AFLATE LA TERTI. - COMBUSTIBIL	0,00	0,00	25.798,58	0,00	25.798,58	0,00	25.798,58	0,00	351
342	381	A	AMBALAJE	6.543,76	0,00	0,00	0,00	6.543,76	6.543,76	0,00	0,00	381
343	3	T	CONTURI DE STOCURI SI PRODIN CURS EXECUTIE	7.890.604,32	0,00	3.664.406,68	5.488.318,18	11.555.011,78	5.488.318,18	6.066.693,60	0,00	3
344	4011	T	FURNIZORI MATERIALE	2.805.892,89	0,00	3.926.441,32	3.060.705,68	5.926.441,32	5.966.996,91	0,00	0,00	4011
345	4012	P	ALTI FURNIZORI	5.922.071,48	0,00	23.514.044,70	23.214.442,66	23.514.044,70	26.136.514,14	0,00	0,00	4012
346	401	T	FURNIZORI	8.827.964,13	0,00	28.340.486,02	26.275.148,32	29.340.486,02	35.103.112,46	0,00	0,00	401
347	404	P	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	25.504.583,71	25.698.124,13	25.504.583,71	25.733.663,63	0,00	0,00	404
348	408	P	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	1.987.392,08	0,00	27.994.709,81	26.247.959,66	27.994.709,81	28.205.311,73	0,00	0,00	408
349	4092	A	FURNIZORI-DEBITORI PT.CUMP.DE STOCURI	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	4092
350	4092	A	FURNIZORI-DEBITORI PTR.PRESTARI SERVICII	4.828,74	0,00	73.784,92	15.168,48	78.613,66	15.168,48	63.445,18	0,00	4092
351	4093.2	A	AVANSURI ACORDATE PT.IMOB.CORP. - MONITORIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4093.2
352	4093.6	A	AVANSURI ACORDATE PT.MOB.CORP. - ALOCATIE BUGETARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4093.6
353	409	T	FURNIZORI-DEBITORI	4.828,74	0,00	74.708,92	15.168,48	79.537,67	15.168,48	64.369,18	0,00	409
354	411/10	A	CLIENTI PILOTAJ LEI	0,00	0,00	109.168,78	87.920,63	109.168,78	87.920,63	21.348,16	0,00	411/10
355	411	A	CLIENTI DIN PRESTATII	244.616,88	0,00	7.476.589,32	7.062.309,42	7.721.186,30	7.062.309,42	638.875,88	0,00	411
356	4112	A	CLIENTI DIN TAXE NAVIGATIE	0,00	0,00	55.274,44	56.274,44	56.274,44	56.274,44	0,02	0,00	4112
357	4114	A	CLIENTI DIN TAXE NAVIG.VALUTA	4.048.718,80	0,00	22.074.190,96	24.883.525,93	26.122.909,76	24.883.525,93	1.239.383,83	0,00	4114
358	4118	A	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	30.424,78	0,00	155,22	43,61	30.579,99	43,61	30.536,38	0,00	4118
359	4119	A	CLIENTI PILOTAJ VALUTA	1.372.542,04	0,00	20.793.635,00	20.565.583,56	22.166.177,04	20.565.583,56	1.800.594,49	0,00	4119
360	411	T	CLIENTI	5.696.302,59	0,00	50.609.993,74	52.675.557,79	56.206.296,33	52.675.557,79	3.530.736,54	0,00	411
361	4161	A	CLIENTI - FACTURI DE INTOCIMT-PRESTATII	540.228,07	0,00	-45.427,77	794,36	494.800,30	794,36	494.005,94	0,00	4161
362	4184	A	CLIENTI - FACTURI DE INTOCIMT-TAXE VALUTA	3.779.605,61	0,00	-1.752.742,63	0,00	2.022.862,98	0,00	2.022.862,98	0,00	4184
363	4189	A	CLIENTI - FACTURI DE INTOCIMT-PILOTAJ VALUTA	2.105.819,90	0,00	-509.791,52	0,00	1.596.028,38	0,00	1.596.028,38	0,00	4189
364	418	T	CLIENTI - FACTURI DE INTOCIMT	6.421.653,56	0,00	-2.307.981,92	794,36	4.113.691,66	794,36	4.112.897,30	0,00	418
365	419	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - C.A	0,00	0,00	18.863,62	34.100,79	18.863,62	34.100,79	15.236,36	0,00	419
366	421/24	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - COMISIE PARITARA	0,00	0,00	268.762,00	268.762,00	268.762,00	268.762,00	0,00	0,00	421/24
367	421/25	P	PERSONAL-SALARII DATORATE -	0,00	0,00	186.034,00	186.034,00	186.034,00	186.034,00	0,00	0,00	421/25
368	4212	P	PERSONAL-SALARII DATORATE FAST DANUBE	19.620,00	0,00	263.686,63	263.686,63	263.686,63	276.913,45	0,00	0,00	4212.2
370	4212.3	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - PLOTO	0,00	0,00	51.234,55	48.806,78	51.234,55	54.237,38	0,00	0,00	4212.3
371	4212.31	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - DISMAR	0,00	0,00	189.597,36	189.597,36	189.597,36	189.597,36	0,00	0,00	4212.31
372	4212.32	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - RISCOMEX 2	0,00	0,00	104.826,47	102.052,01	102.052,01	110.231,98	0,00	0,00	4212.32
373	4212.43	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - FAIRWAY II	0,00	0,00	314.424,46	316.865,70	314.424,46	331.453,98	0,00	0,00	4212.43
374	4212.9	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - SUNDANSE	0,00	0,00	5.819,38	8.634,61	5.819,38	8.634,61	0,00	0,00	4212.9
375	4215	P	PERSONAL-SALARII DATORATE- D.G.	9.495,00	0,00	214.455,00	216.000,00	214.455,00	225.495,00	0,00	0,00	4215
376	421	T	PERSONAL-SALARII DATORATE	2.731.729,00	0,00	38.550.917,00	38.510.920,38	37.010.920,38	39.683.341,28	0,00	0,00	421
377	423	P	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	68.032,00	0,00	382.049,00	383.613,00	382.049,00	451.645,00	0,00	0,00	423
378	4231	P	PERSONAL - AJUTOARE SOCIALE	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00	4231
379	4232	P	PERSONAL - AJUTOARE SOCIALE-CADOURI	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00	0,00	0,00	4232
380	4252	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	4.994.392,08	4.991.892,08	4.991.892,08	4.991.892,08	2.500,00	0,00	4252
381	4252.1	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI FAST DANUBE	0,00	0,00	47.937,91	47.937,91	47.937,91	47.937,91	0,00	0,00	4252.1
382	4252.3	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - PLOTO	0,00	0,00	9.352,76	9.352,76	9.352,76	9.352,76	0,00	0,00	4252.3
383	4252.31	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - DISMAR	0,00	0,00	19.687,56	19.687,56	19.687,56	19.687,56	0,00	0,00	4252.31
384	4252.32	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - RIS COMEX 2	0,00	0,00	34.289,31	34.289,31	34.289,31	34.289,31	0,00	0,00	4252.32
385	4252.43	A	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - FAIRWAY II	0,00	0,00	83.047,44	83.047,44	83.047,44	83.047,44	0,00	0,00	4252.43
386	4252.9	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - SUNDANSE	0,00	0,00	2.040,87	2.040,87	2.040,87	2.040,87	0,00	0,00	4252.9
387	425	T	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	5.190.748,00	5.188.248,00	5.190.748,00	5.188.248,00	2.500,00	0,00	425

Nr. Crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlu contului		Total suma precedente		Rulaj in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare			
388	426	P	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	426	
389	4271	P	0,00	114.198,93	538.154,60	521.574,00	538.154,60	635.772,93	0,00	97.618,33	4271	4271	
390	427	P	0,00	114.198,93	538.154,60	521.574,00	538.154,60	635.772,93	0,00	97.618,33	427	427	
391	42811	B	0,00	1.146.757,61	98.434,95	53.743,85	98.434,95	1.200.501,46	0,00	1.141.066,87	42811	42811	
392	42812	B	0,00	378.719,50	2.839.420,00	2.582.625,00	2.839.420,00	2.941.344,50	0,00	101.924,50	42812	42812	
393	42813	B	0,00	781,66	316.783,45	320.005,20	316.783,45	320.786,98	0,00	4.033,41	42813	42813	
394	42815	B	0,00	0,00	744.355,00	944.205,00	744.355,00	944.205,00	0,00	190.850,00	42815	42815	
395	42816	B	0,00	0,00	0,00	137.560,00	0,00	137.560,00	0,00	137.560,00	42816	42816	
396	4281	T	2.245,32	1.526.258,77	3.959.963,04	4.018.139,05	3.959.963,04	5.544.397,82	2.465,00	1.584.434,78	4281	4281	
397	42823	B	0,00	0,00	10.599,67	10.350,00	10.599,67	10.350,00	0,00	0,00	42823	42823	
398	42824	B	448.598,50	0,00	928.936,50	1.377.535,00	1.377.535,00	1.377.535,00	0,00	0,00	42824	42824	
399	42825	B	0,00	0,00	254.275,00	254.275,00	254.275,00	254.275,00	0,00	0,00	42825	42825	
400	4282	T	450.843,83	1.526.258,77	1.193.771,17	1.642.160,00	1.193.771,17	1.642.160,00	2.465,00	1.584.434,78	4282	4282	
401	428	T	480.843,83	1.526.258,77	6.153.734,21	5.660.299,05	6.153.734,21	5.660.299,05	11.726.416,00	1.584.434,78	428	428	
402	43151	P	0,00	15.409,06	70.684,14	63.396,98	70.684,14	78.904,64	0,00	8.140,50	43151	43151	
403	43151.1	P	0,00	2.666,67	13.327,95	12.451,70	13.327,95	15.316,37	0,00	1.990,38	43151.1	43151.1	
404	43151.3	P	0,00	0,00	31.382,87	47.396,35	31.382,87	47.396,35	0,00	16.016,48	43151.3	43151.3	
405	43151.31	P	0,00	5.169,11	24.422,32	26.206,60	24.422,32	31.405,71	0,00	6.983,38	43151.32	43151.32	
406	43151.32	P	0,00	15.973,98	81.584,64	79.216,43	81.584,64	95.190,32	0,00	13.605,70	43151.43	43151.43	
407	43151.43	P	0,00	0,00	116,78	2.158,65	116,78	2.158,65	0,00	2.041,86	43151.9	43151.9	
408	43151.9	P	0,00	0,00	10.148.793,00	9.723.242,00	10.148.793,00	11.726.416,00	0,00	1.677.623,00	4315	4315	
409	4315	T	0,00	2.008.174,00	16.148.793,00	14.298.076,00	16.148.793,00	18.519.185,00	0,00	2.220.069,00	4315	4315	
410	43161	P	0,00	778.460,50	4.061.683,52	3.906.177,97	4.061.683,52	4.694.638,17	0,00	622.954,69	43161	43161	
411	43161.1	P	0,00	6.163,63	28.268,66	25.358,23	28.268,66	31.521,86	0,00	3.265,20	43161.1	43161.1	
412	43161.3	P	0,00	1.146,67	5.331,20	4.960,68	5.331,20	6.127,35	0,00	796,15	43161.3	43161.3	
413	43161.31	P	0,00	0,00	12.563,14	18.959,74	12.563,14	18.959,74	0,00	6.408,90	43161.31	43161.31	
414	43161.32	P	0,00	2.079,64	9.768,93	10.482,65	9.768,93	12.562,25	0,00	2.793,36	43161.32	43161.32	
415	43161.43	P	0,00	6.989,56	32.633,84	31.686,57	32.633,84	38.076,13	0,00	5.442,29	43161.43	43161.43	
416	43161.9	P	0,00	0,00	46,71	863,46	46,71	863,46	0,00	816,75	43161.9	43161.9	
417	431	T	0,00	2.797.414,00	14.298.076,00	13.721.751,00	14.298.076,00	16.519.185,00	0,00	2.220.069,00	431	431	
418	4361	P	0,00	175.801,62	887.707,12	848.286,44	887.707,12	1.024.088,05	0,00	136.380,94	4361	4361	
419	4361.1	P	0,00	1.386,81	6.358,77	5.705,61	6.358,77	7.092,42	0,00	732,65	4361.1	4361.1	
420	4361.3	P	0,00	288,00	1.199,52	1.120,65	1.199,52	1.378,65	0,00	179,13	4361.3	4361.3	
421	4361.31	P	0,00	0,00	2.824,46	4.255,95	2.824,46	4.265,95	0,00	1.441,49	4361.31	4361.31	
422	4361.32	P	0,00	467,92	2.198,01	2.398,60	2.198,01	2.826,52	0,00	628,51	4361.32	4361.32	
423	4361.43	P	0,00	1.437,65	7.342,61	7.129,47	7.342,61	8.587,12	0,00	1.224,51	4361.43	4361.43	
424	4361.9	P	0,00	0,00	10,51	194,26	10,51	194,26	0,00	189,77	4361.9	4361.9	
425	436	T	0,00	179.352,00	907.642,00	869.061,00	907.642,00	1.048.413,00	0,00	140.771,00	436	436	
426	43621	A	513.601,00	0,00	265.902,00	340.865,00	265.902,00	340.865,00	438.638,00	0,00	43821	43821	
427	438	T	513.601,00	0,00	265.902,00	340.865,00	265.902,00	340.865,00	438.638,00	0,00	438	438	
428	4424	A	4.531.345,13	0,00	7.458.072,84	8.722.997,00	7.458.072,84	8.722.997,00	3.266.420,98	0,00	4424	4424	
429	4424	A	0,00	0,00	8.005.034,49	8.005.034,49	8.005.034,49	8.005.034,49	0,00	0,00	4426	4426	
430	4426	A	0,00	0,00	545.038,26	545.038,26	545.038,26	545.038,26	0,00	0,00	4427	4427	
431	4427	P	298.549,46	0,00	4.130.751,33	4.465.932,58	4.130.751,33	4.465.932,58	0,00	36.631,77	4428	4428	
432	4428	B	106.468,40	0,00	409.375,23	515.846,03	409.375,23	515.846,03	4.952,61	0,00	4428 PL	4428 PL	
433	4428 PL	B	4.938.363,01	0,00	20.548.275,17	22.249.896,36	20.548.275,17	22.249.896,36	3.271.373,58	0,00	4428	4428	
434	442	T	0,00	0,00	2.642.368,36	2.527.191,68	2.642.368,36	2.527.191,68	0,00	0,00	4428	4428	
435	4442	P	0,00	4.006,33	18.372,66	16.482,84	18.372,66	20.489,19	0,00	2.116,53	4442	4442	
436	4442	P	0,00	0,00	3.465,27	3.237,44	3.465,27	3.237,44	0,00	0,00	4442.1	4442.1	
437	4442.1	P	0,00	0,00	8.159,53	12.323,82	8.159,53	12.323,82	0,00	0,00	4442.3	4442.3	
438	4442.31	P	0,00	1.351,77	6.349,84	5.813,72	6.349,84	6.349,84	0,00	1.815,68	4442.32	4442.32	
439	4442.32	P	0,00	4.153,22	20.596,26	20.596,26	20.596,26	24.749,48	0,00	3.537,47	4442.33	4442.33	
440	4442.33	P	0,00	0,00	30,36	581,24	30,36	581,24	0,00	530,88	4442.9	4442.9	
441	4442.9	P	0,00	0,00	2.659.959,00	2.587.207,00	2.659.959,00	2.587.207,00	3.118.090,00	0,00	418.132,00	444	444
442	444	T	0,00	530.883,00	2.659.959,00	2.587.207,00	2.659.959,00	3.118.090,00	4.549.246,43	0,00	444	444	
443	4451	B	0,00	0,00	21.049.246,43	18.500.000,00	21.049.246,43	18.500.000,00	0,00	0,00	4451	4451	
444	44581	B	0,00	0,00	58.679,14	58.679,14	58.679,14	58.679,14	0,00	0,00	44581	44581	

Nr. Cont	Simbol cont	Tip cont	Titlu contului		Total sume precedente		Rulări în perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare			
559	5121.21	B			81.775,21	0,00	29.047.143,67	28.967.777,95	29.128.918,88	28.967.777,95	281.141,02	0,00	5121.21
560	5121.24	B			7.016,81	0,00	4.735.280,00	4.737.096,00	4.742.296,81	4.737.096,00	5.200,81	0,00	5121.24
561	5121.11	B			1.750.761,29	0,00	14.543.857,26	15.575.521,93	16.294.618,55	15.575.521,93	719.096,62	0,00	5121.11
562	5121.10	B			1.718,74	0,00	0,64	0,64	1.719,56	0,64	7,78,95	0,00	5121.10
563	5121.12	B			1.140.350,61	0,00	51.587,70	59.536,44	1.191.938,31	59.536,44	1.132.401,87	0,00	5121.12
564	5121.20	B			5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	3,95	0,00	5121.20
565	5121.26	B			688.004,43	0,00	23.042.075,03	22.549.233,54	23.730.079,48	22.549.233,54	1.180.845,94	0,00	5121.26
566	5121.13	B			1.738.041,45	0,00	10.256.000,00	11.994.041,15	11.994.041,15	11.994.041,15	0,30	0,00	5121.13
567	5121.14	B			3.026.675,50	0,00	62.726.228,47	64.842.212,51	65.754.903,97	64.842.212,51	912.891,46	0,00	5121.14
568	5121.15	B			90.292,50	0,00	28.963,66	-2.627,13	109.256,16	-2.627,13	111.789,29	0,00	5121.15
569	5121.16	B			51.177,36	0,00	16.518.454,56	11.370.530,74	16.569.631,94	11.370.530,74	5.199.101,20	0,00	5121.16
570	5121.61.3	B			0,00	0,00	3.223.936,61	0,00	3.223.936,61	0,00	3.223.936,61	0,00	5121.61.3
571	5121.61.4	B			2.619.117,98	0,00	12.091,44	0,00	12.091,44	0,00	12.091,44	0,00	5121.61.4
572	5121.72	B			65.504,15	0,00	225.270,56	225.270,56	2.619.117,98	225.270,56	2.993.847,40	0,00	5121.72
574	5121.18	B			35,11	0,00	0,00	0,00	65.504,15	0,00	65.504,15	0,00	5121.18
575	5121	T			11.279.983,63	0,00	164.307.095,86	160.341.331,36	175.587.079,49	160.341.331,36	15.245.748,14	0,00	5121
576	5124.1	B			4.588.691,34	0,00	4.427.958,42	8.092.793,98	9.016.639,76	8.092.793,98	923.855,77	0,00	5124.1
577	5124.10	B			17.005.209,31	0,00	10.995.480,30	27.397,61	28.000.668,61	27.397,61	27.973.270,99	0,00	5124.10
578	5124.12	B			872.213,53	0,00	119.110,18	143.908,24	991.323,72	143.908,24	847.415,48	0,00	5124.12
579	5124.13	B			793.596,11	0,00	7.454,26	746.352,07	791.050,41	746.352,07	44.698,34	0,00	5124.13
580	5124.17	B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5124.17
581	5124.2	B			9.490.229,18	0,00	8.007.285,73	15.904.370,95	17.497.514,90	15.904.370,95	1.593.145,95	0,00	5124.2
582	5124.24	B			4.575,06	0,00	1.259.972,70	1.260.916,62	1.263.547,76	1.260.916,62	2.631,14	0,00	5124.24
583	5124.25	B			3.785,97	0,00	8.232.751,19	8.233.240,36	8.236.517,17	8.233.240,36	13.276,81	0,00	5124.25
584	5124.26	B			10.973.103,91	0,00	8.156.630,92	17.021.976,54	19.129.934,82	17.021.976,54	2.107.958,28	0,00	5124.26
585	5124.27	B			2.931.325,40	0,00	3.455.319,52	5.864.939,89	6.996.644,92	5.864.939,89	521.805,23	0,00	5124.27
586	5124.4	B			4.710.865,98	0,00	23.159.295,66	25.381.443,30	27.870.151,67	25.381.443,30	2.488.708,37	0,00	5124.4
587	5124.6	B			2.656.064,20	0,00	2.659.329,52	2.964.794,19	5.316.383,73	2.964.794,19	2.330.989,54	0,00	5124.6
588	5124.9	B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5124.9
589	5124	T			54.019.619,02	0,00	70.479.758,46	85.662.023,66	124.499.377,46	85.662.023,66	38.847.353,92	0,00	5124
590	5125	B			0,00	0,00	511.572,86	511.572,86	511.572,86	511.572,86	0,00	0,00	5125
591	512	T			65.299.602,65	0,00	235.296.427,16	246.504.927,79	300.596.029,84	246.504.927,79	54.093.102,05	0,00	512
592	5311	A			1.042,71	0,00	1.361.848,67	1.362.891,38	1.362.891,38	1.362.891,38	7.151,43	0,00	5311
593	5314	A			0,00	0,00	66.358,80	66.358,80	66.358,80	66.358,80	0,00	0,00	5314
594	531	T			1.042,71	0,00	1.430.207,47	1.424.098,76	1.431.250,19	1.424.098,76	7.151,43	0,00	531
595	5328.2	A			0,00	0,00	1.337.760,00	1.337.760,00	1.337.760,00	1.337.760,00	0,00	0,00	5328.2
596	5328.4	A			0,00	0,00	35.508,08	35.508,08	35.508,08	35.508,08	0,00	0,00	5328.4
597	5328	T			0,00	0,00	1.373.268,08	1.373.268,08	1.373.268,08	1.373.268,08	0,00	0,00	5328
598	532	T			0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	532
599	5421.ALEXERT	A			0,00	0,00	4.581,00	4.581,00	4.581,00	4.581,00	0,00	0,00	5421.ALEXERT
600	5421.ANTON	A			0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	5421.ANTON
601	5421.BACESCU N	A			0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.BACESCU N
602	5421.BACIU	A			0,00	0,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00	5421.BACIU
603	5421.BERBEC D	A			0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5421.BERBEC D
604	5421.BICAB	A			0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	5421.BICAB
605	5421.BREAZUN	A			0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	5421.BREAZUN
606	5421.BURLACU	A			0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	5421.BURLACU
607	5421.CALIN MARIAN	A			0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	5421.CALIN MARIAN
608	5421.CHIRAN ST	A			0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	5421.CHIRAN ST
609	5421.CIOACAP	A			0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	5421.CIOACAP
610	5421.CIOCARLANC	A			0,00	0,00	2.711,64	2.711,64	2.711,64	2.711,64	0,00	0,00	5421.CIOCARLANC
611	5421.COMAN	A			0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	5421.COMAN
612	5421.COSTINI	A			0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	5421.COSTINI
613	5421.CRACIUN	A			0,00	0,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00	5421.CRACIUN
614	5421.CRISTEA IULIAN	A			0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	5421.CRISTEA IULIAN
615	5421.DAJBOC	A			0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	5421.DAJBOC

Balanta De Verificare

R.A. ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS - CUI:1644670

Nr. Cr.	Simbol cont	Tip cont	Titul contului	Total suma precedente		Rulaje in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
616	5421.DECUSEARA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DECUSEARA MAR	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	5421.DECUSEARA
617	5421.DIMITRIAD	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DIMITRIU ADRIANA	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	5421.DIMITRIAD
618	5421.DODAN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DODAN GABI	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	0,00	5421.DODAN
619	5421.ENACHEC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - ENACHE CORNEL	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.ENACHEC
620	5421.FLOREA DANUT	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - FLOREA DANUT	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	5421.FLOREA DANUT
621	5421.FLOREA I.	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - FLOREA IULIAN	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00	0,00	0,00	5421.FLOREA I.
622	5421.FOCSANEANU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - FOCSANEANU DAN	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	5421.FOCSANEANU
623	5421.GHIMICI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - GHIMICI LILI	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	5421.GHIMICI
624	5421.GRADINARU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - GRADINARU LUCIAN	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.GRADINARU
625	5421.IACOVICI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - IACOVICI LAURENTIU	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	5421.IACOVICI
626	5421.ILEUC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - ILEUC CATALIN	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.ILEUC
627	5421.ION DAN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - ION DANIEL	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00	5421.ION DAN
628	5421.IONE	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - IONE ELENA	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.IONE
629	5421.IONESCU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - IONESCU SERGIU	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	5421.IONESCU
630	5421.IRIMIAM	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - IRIMIA MIHAELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5421.IRIMIAM
631	5421.JELESCU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - JELESCU	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.JELESCU
632	5421.M-SFEDEA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - SFEDEA CORINA	0,00	0,00	1.273,20	1.273,20	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	5421.M-SFEDEA
633	5421.MANOLACHIM	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MANOLACHI MARIAN	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	5421.MANOLACHIM
634	5421.MARINESCU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MARINESCU PETRISOR	0,00	0,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	5421.MARINESCU
635	5421.MIHARTC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MIHART COSTIN	0,00	0,00	6.832,31	6.832,31	6.832,31	6.832,31	0,00	0,00	5421.MIHARTC
636	5421.MIREA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MIREA DANIEL	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	5421.MIREA
637	5421.MITEA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MITEA C	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.MITEA
638	5421.MITOI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MITOI I	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	5421.MITOI
639	5421.MITRANM	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MITRAN MIRCEA	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00	5421.MITRANM
640	5421.MITROFAN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MITROFAN FLORINA	0,00	0,00	1.006,65	1.006,65	1.006,65	1.006,65	0,00	0,00	5421.MITROFAN
641	5421.MOCANUC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MOCANUC COSMIN	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.MOCANUC
642	5421.MOSESUCU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - Mosescu Dan	0,00	0,00	464,95	464,95	464,95	464,95	0,00	0,00	5421.MOSESUCU
643	5421.MUNTEANUS	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MUNTEANU SILVIU	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.MUNTEANUS
644	5421.NICOLAUAA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - NICOLAU ANISOARA	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	5421.NICOLAUAA
645	5421.PENISOARA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - PENISOARA VASILE	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	5421.PENISOARA
646	5421.PILAF	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - PILAF LAURENT	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	5421.PILAF
647	5421.POLIFRONFLORIN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - POLIFRON FL	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	5421.POLIFRONFLORIN
648	5421.POPESCU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - POPESCU MIHAI	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.POPESCU
649	5421.RADJUAL	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - RADJUAL ALINA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	5421.RADJUAL
650	5421.RADUD	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - RADUD DORINA	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	5421.RADUD
651	5421.RARIU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - RARIU NEACSU	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	5421.RARIU
652	5421.SAFCECO	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - SAFCECO VIREL	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	5421.SAFCECO
653	5421.SANDU G	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - SANDU GIGI	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	5421.SANDU G
654	5421.SARAEF	A	AVANSURI DE TREZORERIE - saraeft Iaitana	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	5421.SARAEF
655	5421.SFEDEAC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - SFEDEAC	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	0,00	0,00	5421.SFEDEAC
656	5421.SPERIATU LEONARD	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - SPERIATU LEONARD	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	5421.SPERIATU LEONARD
657	5421.STOIAN TITUS	B	ANALITIC STOIAN TITUS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5421.STOIAN TITUS
658	5421.TANASESCUT	A	AVANSURI DE TREZ. LEI-TANASESCU TEODOR	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	5421.TANASESCUT
659	5421.TIMPAUM	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - Timpaum Mihaela Simona	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	5421.TIMPAUM
660	5421.UDATU	A	AVANSURI DE TREZORERIE - UDATU TUDOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5421.UDATU
661	5421.UNGUREANU	A	AVANSURI DE TREZORERIE - UNGUREANU ELENA	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	5421.UNGUREANU
662	5421.UNTARUC	A	AVANSURI DE TREZORERIE - UNTARU CONSTANTIN	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	5421.UNTARUC
663	5421.VLACIUV	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - VLACIUV VIORICA	0,00	0,00	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	5421.VLACIUV
664	5421.VOICUA	A	AVANSURI DE TREZ LEI VOICU ALEXANDRU	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421.VOICUA
665	5421.ZOTA	A	AVANSURI DE TREZORERIE - ZOTA LIVIU	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	5421.ZOTA
666	5421	T	AVANSURI DE TREZORERIE LEI	0,00	0,00	111.227,25	111.227,25	111.227,25	111.227,25	0,00	0,00	5421
667	54231.CRACIUN	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO CRACIUN DAN	0,00	0,00	4.559,82	4.559,82	4.559,82	4.559,82	0,00	0,00	54231.CRACIUN
668	54231.DUMBRAVAC	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO DUMBRAVA CATA	0,00	0,00	3.133,74	3.133,74	3.133,74	3.133,74	0,00	0,00	54231.DUMBRAVAC
669	54231.DUTU	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO DUTU CLAUDIU	0,00	0,00	19.413,64	19.413,64	19.413,64	19.413,64	0,00	0,00	54231.DUTU
670	54231.GROSU	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO GROSU DANIEL	0,00	0,00	2.844,77	2.844,77	2.844,77	2.844,77	0,00	0,00	54231.GROSU
671	54231.IRIMIA	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO IRIMIA MIHAELA	0,00	0,00	8.765,64	8.765,64	8.765,64	8.765,64	0,00	0,00	54231.IRIMIA
672	54231.MAIZEL	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO MAIZEL ADRIAN	0,00	0,00	9.668,94	9.668,94	9.668,94	9.668,94	0,00	0,00	54231.MAIZEL

Nr. cont.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlu contului	Total suma precedenta		Rulaje in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	
673	54231.RADUA	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO RADU ALINA	0,00	0,00	4.150,82	4.150,82	13.819,40	13.819,40	0,00	0,00	54231.RADUA
674	54231.SOARE	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO SOARE ROMEO	0,00	0,00	4.482,28	4.482,28	13.819,40	13.819,40	0,00	0,00	54231.SOARE
675	54231.TANASESCU	A	AVANS DE TREZ. VALUTA EURO TANASESCU TEO	0,00	0,00	4.482,28	4.482,28	4.482,28	4.482,28	0,00	0,00	54231.TANASESCU
676	54231	T	AVANSURI DE TREZORERIE VALUTA EURO	0,00	0,00	70.819,05	70.819,05	70.819,05	70.819,05	0,00	0,00	54231
677	5423	T	AVANSURI DE TREZORERIE VALUTA	0,00	0,00	70.819,05	70.819,05	70.819,05	70.819,05	0,00	0,00	5423
678	542	T	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	182.046,30	182.046,30	182.046,30	182.046,30	0,00	0,00	542
679	581	A	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	113.367,797,99	113.367,797,99	113.367,797,99	113.367,797,99	0,00	0,00	581
680	5	T	CONTURI DE TREZORERIE	74.734.229,94	0,00	356.844.386,60	371.866.496,50	431.576.616,54	371.866.496,50	59.662.120,04	0,00	5
681	60221	A	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI AUTO	0,00	0,00	116.938,01	116.938,01	116.938,01	116.938,01	0,00	0,00	60221
682	60222	A	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI NAVI	0,00	0,00	2.916.994,03	2.916.994,03	2.916.994,03	2.916.994,03	0,00	0,00	60222
683	60224	A	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL ADMINISTRATIV	0,00	0,00	89.726,74	89.726,74	89.726,74	89.726,74	0,00	0,00	60224
684	6022	T	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0,00	0,00	3.123.658,78	3.123.658,78	3.123.658,78	3.123.658,78	0,00	0,00	6022
685	6024	A	CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	250.428,35	250.428,35	250.428,35	250.428,35	0,00	0,00	6024
686	6028	A	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	850.474,37	850.474,37	850.474,37	850.474,37	0,00	0,00	6028
687	602	T	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	4.224.561,49	4.224.561,49	4.224.561,49	4.224.561,49	0,00	0,00	602
688	603	A	CHELT. PRIVIND MAT. DE NAT. OB. INV.	0,00	0,00	289.524,18	289.524,18	289.524,18	289.524,18	0,00	0,00	603
689	603.3	A	CHELT. PRIVIND MAT. DE NAT. OB. INV. - PROIECT PLOTO	0,00	0,00	1.344,51	1.344,51	1.344,51	1.344,51	0,00	0,00	603.3
690	604	A	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0,00	0,00	764,25	764,25	764,25	764,25	0,00	0,00	604
691	6051.1	A	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	743.214,66	743.214,66	743.214,66	743.214,66	0,00	0,00	6051.1
692	6052.1	A	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	0,00	36.608,64	36.608,64	36.608,64	36.608,64	0,00	0,00	6052.1
693	6053	A	CHELTUIELI PRIVIND GAZELE NATURALE	0,00	0,00	58.614,37	58.614,37	58.614,37	58.614,37	0,00	0,00	6053
694	605	T	CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE	0,00	0,00	838.437,68	838.437,68	838.437,68	838.437,68	0,00	0,00	605
695	609	P	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0,00	0,00	6.158,33	6.158,33	6.158,33	6.158,33	0,00	0,00	609
696	80	T	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE SI ALTE CONSUMURI	0,00	0,00	5.360.790,43	5.360.790,43	5.360.790,43	5.360.790,43	0,00	0,00	80
697	6111	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII NAVI	0,00	0,00	1.249.718,50	1.249.718,50	1.249.718,50	1.249.718,50	0,00	0,00	6111
698	6112	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII CLADIRI	0,00	0,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	0,00	0,00	6112
699	6113	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII ADMINISTRATIV	0,00	0,00	16.376,73	16.376,73	16.376,73	16.376,73	0,00	0,00	6113
700	6114	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII AUTO	0,00	0,00	39.206,58	39.206,58	39.206,58	39.206,58	0,00	0,00	6114
701	611	T	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIIL	0,00	0,00	1.525.701,81	1.525.701,81	1.525.701,81	1.525.701,81	0,00	0,00	611
702	6121	A	CH.CU REDEV. LOCAT. DE GEST.SI CHIRILE - CONCESIUNI / REDEVENTE	0,00	0,00	13.972,31	13.972,31	13.972,31	13.972,31	0,00	0,00	6121
703	6123	A	CH.CU REDEV. LOCAT. DE GEST.SI CHIRILE - TERENURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6123
704	6123.1	A	CH.CU REDEV. LOCAT. DE GEST.SI CHIRILE - CHIRII CLADIRI	0,00	0,00	28.017,11	28.017,11	28.017,11	28.017,11	0,00	0,00	6123.1
705	6123.2	A	CH.CU REDEV. LOCAT. DE GEST.SI CHIRILE - CHIRII TERENURI	0,00	0,00	15.769,21	15.769,21	15.769,21	15.769,21	0,00	0,00	6123.2
706	612	T	CHELT. CU REDEV., LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0,00	0,00	57.758,63	57.758,63	57.758,63	57.758,63	0,00	0,00	612
707	6131	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG.AUT0	0,00	0,00	54.146,61	54.146,61	54.146,61	54.146,61	0,00	0,00	6131
708	6132	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. IMOBILE	0,00	0,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00	6132
709	6133	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. NAVI	0,00	0,00	311.635,00	311.635,00	311.635,00	311.635,00	0,00	0,00	6133
710	6134	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. PERSONAL	0,00	0,00	26.281,50	26.281,50	26.281,50	26.281,50	0,00	0,00	6134
711	6135	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. ECHIP.SEMNALIZARE	0,00	0,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	0,00	0,00	6135
712	613	T	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	470.808,11	470.808,11	470.808,11	470.808,11	0,00	0,00	613
713	615	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE PERSONALUI	0,00	0,00	102.964,36	102.964,36	102.964,36	102.964,36	0,00	0,00	615
714	61	T	CHELTUIELI CU LUCCR.SI SBVR.EXEC. DE TERT	0,00	0,00	2.157.232,91	2.157.232,91	2.157.232,91	2.157.232,91	0,00	0,00	61
715	6231	A	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	24.533,91	24.533,91	24.533,91	24.533,91	0,00	0,00	6231
716	6232.DISMAR	A	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE - P1 - DISMAR	0,00	0,00	624,77	624,77	624,77	624,77	0,00	0,00	6232.DISMAR
717	6233.DISMAR	T	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLIC	0,00	0,00	25.158,68	25.158,68	25.158,68	25.158,68	0,00	0,00	6233.DISMAR
718	6251	A	CHELTUIELI CU DEPLASARE STRAINATATE	0,00	0,00	40.823,88	40.823,88	40.823,88	40.823,88	0,00	0,00	6251
719	6251.1	A	CHELTUIELI CU DEPL.STRAINATATE-FAIRWAY II	0,00	0,00	41.192,65	41.192,65	41.192,65	41.192,65	0,00	0,00	6251.1
720	62511	A	CHELT. CU DEPL.STRAINATATE-FAST DANUBE	0,00	0,00	22.213,93	22.213,93	22.213,93	22.213,93	0,00	0,00	62511
721	62513	A	CHELT. CU DEPL.STRAINATATE- PLOTO	0,00	0,00	13.971,75	13.971,75	13.971,75	13.971,75	0,00	0,00	62513
722	62514	A	CHELTUIELI CU DEPLASARE STRAINATATE-DIURNA	0,00	0,00	7.139,28	7.139,28	7.139,28	7.139,28	0,00	0,00	62514
723	62515	A	CHELTUIELI CU DEPL.STRAINATATE- DISMAR	0,00	0,00	11.958,94	11.958,94	11.958,94	11.958,94	0,00	0,00	62515
724	62519	A	CHELTUIELI CU DEPL.STRAINATATE- PR.RIS COMEX 2	0,00	0,00	8.034,36	8.034,36	8.034,36	8.034,36	0,00	0,00	62519
725	6252	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA	0,00	0,00	474.750,54	474.750,54	474.750,54	474.750,54	0,00	0,00	6252
726	6252.1	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA	0,00	0,00	2.357,75	2.357,75	2.357,75	2.357,75	0,00	0,00	6252.1
727	625213	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - PLOTO	0,00	0,00	422,92	422,92	422,92	422,92	0,00	0,00	625213
728	625215	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - DISMAR	0,00	0,00	1.277,17	1.277,17	1.277,17	1.277,17	0,00	0,00	625215
729	62524	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA	0,00	0,00	54.045,00	54.045,00	54.045,00	54.045,00	0,00	0,00	62524

Nr. crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlu contului	Total suma precedente		Rulaje in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	
730	62525	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-FAST DANUBE	0,00	0,00	5.842,23	5.842,23	5.842,23	5.842,23	0,00	0,00	62525
731	6253	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZABILA	0,00	0,00	12.519,00	12.519,00	12.519,00	12.519,00	0,00	0,00	6253
732	6253.DISMAR	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ. DISMAR	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	6253.DISMAR
733	6253.FAIRWAYII	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ - FAIRWAY II	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	6253.FAIRWAYII
734	6253.FAST	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ.FAST DANUBE	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	6253.FAST
735	625	T	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRAN	0,00	0,00	696.753,30	696.753,30	696.753,30	696.753,30	0,00	0,00	625
737	6261	A	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI	0,00	0,00	86.473,71	86.473,71	86.473,71	86.473,71	0,00	0,00	6261
737	6262	A	CHELTUIELI DE TELECOMUNICATI	0,00	0,00	62.761,24	62.761,24	62.761,24	62.761,24	0,00	0,00	6262
738	626	T	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI	0,00	0,00	149.234,95	149.234,95	149.234,95	149.234,95	0,00	0,00	626
739	6272	A	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI	0,00	0,00	36.600,11	36.600,11	36.600,11	36.600,11	0,00	0,00	6272
740	627	T	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	36.600,11	36.600,11	36.600,11	36.600,11	0,00	0,00	627
741	628/11	A	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.-PROT. MUNCI	0,00	0,00	66.805,50	66.805,50	66.805,50	66.805,50	0,00	0,00	628/11
742	6281	A	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.DE TERTI-DRAGAJ	0,00	0,00	12.138.935,27	12.138.935,27	12.138.935,27	12.138.935,27	0,00	0,00	6281
743	62812	A	ALTE CHELTUIELI CU TAXELE JUDICIARE	0,00	0,00	421,06	421,06	421,06	421,06	0,00	0,00	62812
744	6283	A	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.DE TERTI	0,00	0,00	1.891.108,27	1.891.108,27	1.891.108,27	1.891.108,27	0,00	0,00	6283
745	6283/2	A	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.DE TERTI - FAST DANUBE	0,00	0,00	880,50	880,50	880,50	880,50	0,00	0,00	6283/2
746	6283/3.1	A	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.DE TERTI - FAIRWAY II	0,00	0,00	23.379,40	23.379,40	23.379,40	23.379,40	0,00	0,00	6283/3.1
747	6283/7	A	ALTE CHELT. CU SERV.EXEC.DE TERTI - DISMAR	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	6283/7
748	62	T	CHELT. CU ALTE SERV. EXEC. DE TERTI	0,00	0,00	15.029.397,05	15.029.397,05	15.029.397,05	15.029.397,05	0,00	0,00	62
749	635/1	A	CHELT. CU TVA. PROTOCOL.NEDEDUCTIBIL.	0,00	0,00	1.923,38	1.923,38	1.923,38	1.923,38	0,00	0,00	635/1
750	635/3	A	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS	0,00	0,00	163.144,83	163.144,83	163.144,83	163.144,83	0,00	0,00	635/3
751	635/9	A	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS	0,00	0,00	349.503,00	349.503,00	349.503,00	349.503,00	0,00	0,00	635/9
752	63	T	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS	0,00	0,00	514.571,21	514.571,21	514.571,21	514.571,21	0,00	0,00	63
753	641.1	A	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI: FAST DANUBE	0,00	0,00	253.592,30	253.592,30	253.592,30	253.592,30	0,00	0,00	641.1
754	641.19	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - SUNDANSE	0,00	0,00	8.634,61	8.634,61	8.634,61	8.634,61	0,00	0,00	641.19
755	641.3	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - PLOTO	0,00	0,00	48.806,78	48.806,78	48.806,78	48.806,78	0,00	0,00	641.3
756	641.31	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - DISMAR	0,00	0,00	189.597,36	189.597,36	189.597,36	189.597,36	0,00	0,00	641.31
757	641.32	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - RISCOCOMEX 2	0,00	0,00	104.826,47	104.826,47	104.826,47	104.826,47	0,00	0,00	641.32
758	641.43	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - FAIRWAY II	0,00	0,00	316.865,70	316.865,70	316.865,70	316.865,70	0,00	0,00	641.43
759	641/1	A	CHELTUIELI CU RENUM. PERS.	0,00	0,00	37.689,278,78	37.689,278,78	37.689,278,78	37.689,278,78	0,00	0,00	641/1
760	641	T	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	38.612.592,00	38.612.592,00	38.612.592,00	38.612.592,00	0,00	0,00	641
761	642/21	A	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	1.537.610,00	1.537.610,00	1.537.610,00	1.537.610,00	0,00	0,00	642/21
762	642/3	A	CHELTUIELI CU TICHETELE CULTURALE ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	173.068,09	173.068,09	173.068,09	173.068,09	0,00	0,00	642/3
763	642	T	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	1.710.678,09	1.710.678,09	1.710.678,09	1.710.678,09	0,00	0,00	642
764	645/8	A	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG.SOC.SI PROT	0,00	0,00	517.600,00	517.600,00	517.600,00	517.600,00	0,00	0,00	645/8
765	645	T	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	517.600,00	517.600,00	517.600,00	517.600,00	0,00	0,00	645
766	646/1	A	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIGURATORIE PT.MUNCA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR	0,00	0,00	837.336,44	837.336,44	837.336,44	837.336,44	0,00	0,00	646/1
767	646/1.1	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT.PT.MUNCA CORESP.SALAR - PLOTO	0,00	0,00	5.705,61	5.705,61	5.705,61	5.705,61	0,00	0,00	646/1.1
768	646/1.3	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT.PT.MUNCA CORESP.SALAR - PLOTO	0,00	0,00	1.120,65	1.120,65	1.120,65	1.120,65	0,00	0,00	646/1.3
769	646/1.31	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT.PT.MUNCA CORESP.SALAR - DISMAR	0,00	0,00	4.285,95	4.285,95	4.285,95	4.285,95	0,00	0,00	646/1.31
770	646/1.32	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT.PT.MUNCA CORESP.SALAR - RISCOCOMEX 2	0,00	0,00	2.358,60	2.358,60	2.358,60	2.358,60	0,00	0,00	646/1.32
771	646/1.4	A	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIGURATORIE PT.MUNCA - FAIRWAY II	0,00	0,00	7.129,47	7.129,47	7.129,47	7.129,47	0,00	0,00	646/1.4
772	646/1.9	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT.PT.MUNCA CORESP.SALAR - SUNDANSE	0,00	0,00	194,28	194,28	194,28	194,28	0,00	0,00	646/1.9
773	646/2	A	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIGURATORIE PT.MUNCA CORESPUNZATOARE ALTOR PERSOAN	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	646/2
774	646	T	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	869.061,00	869.061,00	869.061,00	869.061,00	0,00	0,00	646
775	64	T	CH.CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0,00	0,00	116.369,21	116.369,21	116.369,21	116.369,21	0,00	0,00	64
776	652	A	CH.CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR - PT. DISMAR	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	652
777	652.DISMAR	A	CH.CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR - PT. DISMAR	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	652.DISMAR
778	652.FAST	A	CH.CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR - PT.FAST DANUBE	0,00	0,00	357,97	357,97	357,97	357,97	0,00	0,00	652.FAST
779	659/1	A	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DESPAGUBIRI.AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	2.556.225,00	2.556.225,00	2.556.225,00	2.556.225,00	0,00	0,00	659/1
780	659/8/1	A	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - ALOCATIA DE HRANA	0,00	0,00	2.556.592,97	2.556.592,97	2.556.592,97	2.556.592,97	0,00	0,00	659/8/1
781	659	T	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2.674.312,18	2.674.312,18	2.674.312,18	2.674.312,18	0,00	0,00	659
782	65	T	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	432.270,61	432.270,61	432.270,61	432.270,61	0,00	0,00	65
783	655/11	A	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	117,09	117,09	117,09	117,09	0,00	0,00	655/11
784	655/11.COMEX	A	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR - COMEX	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	655/11.COMEX
785	655/11.FAIRWAY2	A	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR - FAIRWAY 2	0,00	0,00	117,09	117,09	117,09	117,09	0,00	0,00	655/11.FAIRWAY2
786	655/12	A	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR-FD.BEI	0,00	0,00	4.074,17	4.074,17	4.074,17	4.074,17	0,00	0,00	655/12

Nr. Gr.	Simbol cont	Tip cont	Titlu contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
787	66515	A	CH.DIN DIF. DE CURS VALUTAR -IRIS	0,00	0,00	23.840,42	23.840,42	23.840,42	23.840,42	0,00	0,00	66515
788	6651	T	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	460.373,92	460.373,92	460.373,92	460.373,92	0,00	0,00	6651
789	665	T	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	460.373,92	460.373,92	460.373,92	460.373,92	0,00	0,00	665
790	66	T	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	460.373,92	460.373,92	460.373,92	460.373,92	0,00	0,00	66
791	6811	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ.	0,00	0,00	7.419.667,25	7.419.667,25	7.419.667,25	7.419.667,25	0,00	0,00	6811
792	68111	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ. IMOBILIZ. - PROIECT PLOTO	0,00	0,00	1.375.604,04	1.375.604,04	1.375.604,04	1.375.604,04	0,00	0,00	68111
793	68112	A	CHELT. EXPL.PRIV.AMORTZ.INEDEDUCTIB.FISCAL	0,00	0,00	19.927,22	19.927,22	19.927,22	19.927,22	0,00	0,00	68112
794	681124	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - REMORCHIERE	0,00	0,00	6.478,86	6.478,86	6.478,86	6.478,86	0,00	0,00	681124
795	681126	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - PROIECT PLOTO	0,00	0,00	5.522,40	5.522,40	5.522,40	5.522,40	0,00	0,00	681126
796	681127	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - BORNARE	0,00	0,00	2.658.393,64	2.658.393,64	2.658.393,64	2.658.393,64	0,00	0,00	681127
797	68116	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - BORNARE	0,00	0,00	49.169,23	49.169,23	49.169,23	49.169,23	0,00	0,00	68116
798	68119	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - IMBUNATATIRE	0,00	0,00	2.225.082,36	2.225.082,36	2.225.082,36	2.225.082,36	0,00	0,00	68119
799	681192	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - SF.NAVE TEHNICE	0,00	0,00	9.924,66	9.924,66	9.924,66	9.924,66	0,00	0,00	681192
800	681196	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - FAIRWAY	0,00	0,00	7.177.729,37	7.177.729,37	7.177.729,37	7.177.729,37	0,00	0,00	681196
801	681197	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - DANUBE STREAM	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	681197
802	681198	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - SWIM	0,00	0,00	1.074.799,20	1.074.799,20	1.074.799,20	1.074.799,20	0,00	0,00	681198
803	681199	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ.IMOBILIZ. - POM.SULINAZ	0,00	0,00	11.240,34	11.240,34	11.240,34	11.240,34	0,00	0,00	681199
804	681	T	CHELTUIELI PRIVIND AMORTZ.	0,00	0,00	15.576.319,83	15.576.319,83	15.576.319,83	15.576.319,83	0,00	0,00	681
805	68	T	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE.PROVIZIOANALE	0,00	0,00	15.576.319,83	15.576.319,83	15.576.319,83	15.576.319,83	0,00	0,00	68
806	691	A	CHELTUIELI CU IMPOZITUL.PE PROFIT	0,00	0,00	231.978,00	231.978,00	231.978,00	231.978,00	0,00	0,00	691
807	6	T	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	83.714.906,62	83.714.906,62	83.714.906,62	83.714.906,62	0,00	0,00	6
808	70411	P	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE - TARIFE NAVIGATIE	0,00	0,00	20.312.440,85	20.312.440,85	20.312.440,85	20.312.440,85	0,00	0,00	70411
809	70413	P	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE- TARIFE PILOTAJ	0,00	0,00	20.327.151,72	20.327.151,72	20.327.151,72	20.327.151,72	0,00	0,00	70413
810	704	T	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	40.639.592,57	40.639.592,57	40.639.592,57	40.639.592,57	0,00	0,00	704
811	70621	P	VENITURI DIN CHIRII	0,00	0,00	3.909,76	3.909,76	3.909,76	3.909,76	0,00	0,00	70621
812	706	T	VENITURI DIN REDOVENTE LOCI.GEST.GHRI.	0,00	0,00	3.909,76	3.909,76	3.909,76	3.909,76	0,00	0,00	706
813	7081	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - PRESTATII CU NAVE	0,00	0,00	883.267,86	883.267,86	883.267,86	883.267,86	0,00	0,00	7081
814	7082	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE -DIN REMORCAJE	0,00	0,00	4.606.868,07	4.606.868,07	4.606.868,07	4.606.868,07	0,00	0,00	7082
815	7083	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - RID.SI MAS.TOPOGRAFICE	0,00	0,00	26.338,50	26.338,50	26.338,50	26.338,50	0,00	0,00	7083
816	7084	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- BULETINE HIDRO-METEO	0,00	0,00	144,15	144,15	144,15	144,15	0,00	0,00	7084
817	7085	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - EXTRACTII BALESTIERE	0,00	0,00	122.854,13	122.854,13	122.854,13	122.854,13	0,00	0,00	7085
818	7086	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- PRESTATII DIVERSE	0,00	0,00	245.718,26	245.718,26	245.718,26	245.718,26	0,00	0,00	7086
819	7088	P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- TARIF STATIONARE DANA	0,00	0,00	37.385,20	37.385,20	37.385,20	37.385,20	0,00	0,00	7088
820	708	T	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	5.922.566,17	5.922.566,17	5.922.566,17	5.922.566,17	0,00	0,00	708
821	70	T	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	46.566.068,50	46.566.068,50	46.566.068,50	46.566.068,50	0,00	0,00	70
822	7222.	P	VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	37.361,24	37.361,24	37.361,24	37.361,24	0,00	0,00	7222.
823	722	T	VENITURI DIN PROD.IMOBIL.CORPORALE	0,00	0,00	37.361,24	37.361,24	37.361,24	37.361,24	0,00	0,00	722
824	72	T	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	37.361,24	37.361,24	37.361,24	37.361,24	0,00	0,00	72
825	74111	P	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	21.049.246,43	21.049.246,43	21.049.246,43	21.049.246,43	0,00	0,00	74111
826	7412.3	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXP..PT.MATERII PRIME SI MATERIALE - Proiect PLOTO	0,00	0,00	1.344,51	1.344,51	1.344,51	1.344,51	0,00	0,00	7412.3
827	7414.1	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXP.LT.PLATA PERS.-FAST DANUBE	0,00	0,00	253.582,30	253.582,30	253.582,30	253.582,30	0,00	0,00	7414.1
828	7414.3	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.PLATA PERS. - PLOTO	0,00	0,00	49.806,78	49.806,78	49.806,78	49.806,78	0,00	0,00	7414.3
829	7414.31	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.PLATA PERS. - DISMAR	0,00	0,00	189.597,36	189.597,36	189.597,36	189.597,36	0,00	0,00	7414.31
830	7414.32	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.PLATA PERS. - RISCOMEX 2	0,00	0,00	104.826,47	104.826,47	104.826,47	104.826,47	0,00	0,00	7414.32
831	7414.4	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.PLATA PERS. - FAIRWAY II	0,00	0,00	316.865,70	316.865,70	316.865,70	316.865,70	0,00	0,00	7414.4
832	7414.9	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.PLATA PERS.-SUNDANSE	0,00	0,00	8.634,61	8.634,61	8.634,61	8.634,61	0,00	0,00	7414.9
833	7414.	T	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.PLATA PERS.- PROIECTE	0,00	0,00	923.313,22	923.313,22	923.313,22	923.313,22	0,00	0,00	7414.
834	7415.1	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROT.SOC. - FAST DANUBE	0,00	0,00	5.705,61	5.705,61	5.705,61	5.705,61	0,00	0,00	7415.1
835	7415.3	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROTECTIE SOCIALA - PLOTO	0,00	0,00	1.120,65	1.120,65	1.120,65	1.120,65	0,00	0,00	7415.3
836	7415.31	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROT.SOC. - DISMAR	0,00	0,00	4.265,95	4.265,95	4.265,95	4.265,95	0,00	0,00	7415.31
837	7415.32	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROT.SOC. - RISCOMEX 2	0,00	0,00	2.358,60	2.358,60	2.358,60	2.358,60	0,00	0,00	7415.32
838	7415.43	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROT.SOC.- FAIRWAY II	0,00	0,00	7.129,47	7.129,47	7.129,47	7.129,47	0,00	0,00	7415.43
839	7415.9	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROTECTIE SOCIALA - SUNDANSE	0,00	0,00	194,26	194,26	194,26	194,26	0,00	0,00	7415.9
840	7415.	T	VENIT.DIN SUBV.DE EXPLOAT.PT.ASIG.SI PROTECTIE SOCIALA - PROIECTE	0,00	0,00	20.774,56	20.774,56	20.774,56	20.774,56	0,00	0,00	7415.
841	74161.43	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPL. PT.ALTE CHELT.DE EXPL. - FAIRWAY II	0,00	0,00	66.953,80	66.953,80	66.953,80	66.953,80	0,00	0,00	74161.43
842	741613	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPL. PT.ALTE CHELT.DE EXPL. - PLOTO	0,00	0,00	14.394,67	14.394,67	14.394,67	14.394,67	0,00	0,00	741613
843	741615	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPL. PT.ALTE CHELT.DE EXPL. - DISMAR	0,00	0,00	14.970,86	14.970,86	14.970,86	14.970,86	0,00	0,00	741615

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlu contului	Total suma precedent		Rulaj in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
844	741619	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPL. PT.ALTE CHELT.DE EXPL. - RIS COMEX 2	0,00	0,00	8.034,36	8.034,36	8.034,36	8.034,36	0,00	0,00	0,00	741619
845	74163	P	VENIT.DIN SUBV.DE EXPL. PT.ALTE CHELT.DE EXPL. - FAST DANUBE	0,00	0,00	29.486,96	29.486,96	29.486,96	29.486,96	0,00	0,00	0,00	74163
846	741	T	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	22.128.518,99	22.128.518,99	22.128.518,99	22.128.518,99	0,00	0,00	0,00	741
847	74	T	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	22.128.518,99	22.128.518,99	22.128.518,99	22.128.518,99	0,00	0,00	0,00	74
848	7581	P	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	79.232,09	79.232,09	79.232,09	79.232,09	0,00	0,00	0,00	7581
849	7582	P	VENITURI DIN TICHETE RESTITUITE	0,00	0,00	71.394,16	71.394,16	71.394,16	71.394,16	0,00	0,00	0,00	7582
850	7583	P	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP. DE CAPITAL	0,00	0,00	610.132,16	610.132,16	610.132,16	610.132,16	0,00	0,00	0,00	7583
851	7584	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII	0,00	0,00	4.366.720,83	4.366.720,83	4.366.720,83	4.366.720,83	0,00	0,00	0,00	7584
852	758424	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. REMORCHERE	0,00	0,00	6.478,66	6.478,66	6.478,66	6.478,66	0,00	0,00	0,00	758424
853	758426	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. PLOTO	0,00	0,00	5.522,40	5.522,40	5.522,40	5.522,40	0,00	0,00	0,00	758426
854	758427	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. PRIMUS	0,00	0,00	4.311.127,96	4.311.127,96	4.311.127,96	4.311.127,96	0,00	0,00	0,00	758427
855	75844	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - BORNARE	0,00	0,00	79.291,57	79.291,57	79.291,57	79.291,57	0,00	0,00	0,00	75844
856	75847	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - MBINATATIRE	0,00	0,00	2.225.082,36	2.225.082,36	2.225.082,36	2.225.082,36	0,00	0,00	0,00	75847
857	75849	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - SF.NAVE TEHNICE	0,00	0,00	21.117,50	21.117,50	21.117,50	21.117,50	0,00	0,00	0,00	75849
858	758496	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - FAIRWAY	0,00	0,00	717.729,30	717.729,30	717.729,30	717.729,30	0,00	0,00	0,00	758496
859	758497	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - Degrubă Stream	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	0,00	758497
860	758498	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - SWIM	0,00	0,00	1.074.799,20	1.074.799,20	1.074.799,20	1.074.799,20	0,00	0,00	0,00	758498
861	758499	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. POIM SULINA2	0,00	0,00	11.240,34	11.240,34	11.240,34	11.240,34	0,00	0,00	0,00	758499
862	75861	P	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	212.027,82	212.027,82	212.027,82	212.027,82	0,00	0,00	0,00	75861
863	758	T	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	13.778.677,65	13.778.677,65	13.778.677,65	13.778.677,65	0,00	0,00	0,00	758
864	75	T	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	13.778.677,65	13.778.677,65	13.778.677,65	13.778.677,65	0,00	0,00	0,00	75
865	76512	P	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR - FD. BEI	0,00	0,00	4.074,17	4.074,17	4.074,17	4.074,17	0,00	0,00	0,00	76512
866	76513	P	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.084.106,99	1.084.106,99	1.084.106,99	1.084.106,99	0,00	0,00	0,00	76513
867	76513.COMEX	P	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR - COMEX	0,00	0,00	4.074,17	4.074,17	4.074,17	4.074,17	0,00	0,00	0,00	76513.COMEX
868	76513.FAIRWAY2	P	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR - FAIRWAY2	0,00	0,00	117,06	117,06	117,06	117,06	0,00	0,00	0,00	76513.FAIRWAY2
869	76515	P	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR - IRIS	0,00	0,00	71,63	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00	76515
870	7651	T	VENITURI DIN DIF. CURS VALUTAR	0,00	0,00	34.921,86	34.921,86	34.921,86	34.921,86	0,00	0,00	0,00	7651
871	765	T	VENITURI DIN DIF. CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.123.291,76	1.123.291,76	1.123.291,76	1.123.291,76	0,00	0,00	0,00	765
872	766	P	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	1.123.291,76	1.123.291,76	1.123.291,76	1.123.291,76	0,00	0,00	0,00	766
873	76	T	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	68.671,82	68.671,82	68.671,82	68.671,82	0,00	0,00	0,00	76
874	7	T	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	1.191.963,56	1.191.963,56	1.191.963,56	1.191.963,56	0,00	0,00	0,00	7
		T	TOTAL RULAJE:	803.690.910,38	803.690.910,38	1.107.516.838,91	1.107.516.838,91	1.911.206.749,28	1.911.206.749,28	813.412.390,36	813.412.390,36		

DIRECTOR GENERAL
IVAN ANGELA STELADIRECTOR ECONOMIC
TANASE FELICIAECONOMIST
UNGUREANU ELENA