

R.A. ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII

DE JOS GALAȚI



**RAPORTARE
CONTABILA**

30.06.2026

RA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS
JUDETUL GALATI
LOCALITATEA GALATI
STRADA PORTULUI, NR. 32
NUMAR REGISTRUL COMERTULUI J1991010031177
FORMA DE PROPRIETATE 11-REGII AUTONOME
CAEN 2026
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata - 5222
Entitati de interes public

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE AN 2026

Raportare contabilă la data de 30.06.2026 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.1194/2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30- DATE INFORMATIVE

Indicatori:	capitaluri - total	101.339.679
Capital subscris		0
Profit/ pierdere		0

DIRECTOR GENERAL

IVAN ANGELA-STELA

Semnătura

Angela-
Stela Ivan

Digitally signed by
Angela Stela Ivan
Date: 2026.08.13
09:55:28 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC

TANASE FELICIA

Felicia
Tanase

Digitally signed
by Felicia
Tanase
Date: 2026.08.13
09:55:44 +03'00'

Semnătura _____

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.234.386	2.784.164
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 +212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4903)	02	02	583.291.387	604.590.320
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+267* - 296*)	03	03	70.873	72.425
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	586.596.646	607.446.909
B. ACTIVE CIRCULANTE				
1. 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	7.225.265	7.453.777
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)	24.797.629	32.632.128
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	24.797.629	32.632.128
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501 +505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	20.253.620	23.560.470
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541 +542)	10	08	169.531.434	181.443.901
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	221.807.948	245.090.276
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11 +12)	12	10	400.784	1.502.269
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	397.601	1.500.147
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 *)	14	12	3.183	2.122
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	21.466.973	24.587.316
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	44.784.642	48.088.830
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	631.384.471	655.537.861
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
1. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	685.564.449	728.112.459
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	525.687.590	546.069.550
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	23.390.507	23.258.531
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	502.297.083	522.811.019
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	159.876.859	182.042.909

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	132.563.427	150.655.746
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	27.313.432	31.387.163
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	n	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
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	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	5.294.655	5.294.655
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	21.405.199	20.672.278
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	20.213.169	20.213.169
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	54.860.933	55.159.577
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C(ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D(ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41 -42+43-44-45)	48	46	101.773.956	101.339.679
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) /	50	48	0	0
CAPITALURI-TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	101.773.956	101.339.679

DIRECTOR GENERAL

IVAN ANGELA-STELA

Angela-
Stela Ivan

Semnătura

Digitally signed by
Angela-Stela Ivan
Date: 2020.08.13
10:00:04 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC

TANASE FELICIA

Felicia
Tanase

Digitally signed
by Felicia Tanase
Date: 2020.08.13
09:56:11 +03'00'

Semnătura

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare		
		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025			
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	68.065.862	57.287.450
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	68.065.862	57.287.450
	01b (302) ip			
----- pe teritoriul național				
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	53.035.281	57.206.394
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	15.030.581	81.056
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)	09	09	33.044	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.233.201	1.663.858
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	13	13	12.244.441	14.622.182
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	11.508.229	9.782.529
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08+09+10+11 +12+13)	16	16	81.576.548	73.573.490
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)	17	17	3.676.828	3.829.088
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	318.776	157.959
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	790.363	1.372.698
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	647.418	1.254.305
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	75.032	78.186
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.493	1.695
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	40.673.148	40.251.880
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	39.344.423	38.814.759

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.328.725	1.437.121
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 -27)	27	25	14.398.881	12.209.249
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	14.398.881	12.209.249
a.2) Alte cheltuieli (ct.684++6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	20.289.283	17.664.720
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.6114-613+614+615+621 *+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	15.938.777	13.387.213
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	59.442	53.678
-cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	14.053	14.514
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	45.389	39.164
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
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)	1.785.898	1.827.311
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	121.556	102.664
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	2.383.610	2.293.854
		38		
Registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)				
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
-Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
-Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21 +22+25+28+31 + 39)	54	42	80.145.786	75.483.899
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
-Profit (rd. 16-42)	55	43	1.430.762	0
- Pierdere (rd. 42-16)	56	44	0	1.910.409
13. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	161.757	366.165
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	4.271.921	7.354.335
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	4.433.678	7.720.500
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
-Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	5.687.271	5.678.403
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	5.687.271	5.678.403
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	2.042.097
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	1.253.593	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	86.010.226	81.293.990
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	85.833.057	81.162.302
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	177.169	131.688
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	177.169	131.688
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)	0	0
----Impozitul specific unor activități (ct.695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a +67 + 67a + 68)	83	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a +67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

IVAN ANGELA-STELA

TANASE FELICIA

Semnătura

Angela-Stela
Ivan

Digitally signed by Angela
Stela Ivan
Date: 2026.08.13 10:00:29
+03'00'

Semnătura

Felicia
Tanase

Digitally signed
by Felicia Tanase
Date: 2026.08.13
09:56:30 +03'00'

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2026

F30 - pag. 1

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

- lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01				
Unități care au înregistrat pierdere		02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	1		0	
II Date privind plățile 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	0	0	0	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	0	0	0	
- peste 1 an		08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	0	0	0	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate		11	0	0	0	
-contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	0	0	0	
Impozite, taxe și contribuții neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0	
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	0	0	0	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	0	0	0	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
A		B	1		2	
Număr mediu de salariați		20	698		689	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	707		698	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

156 pag.

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	41.760.768	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	27.060.768	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	14.700.000	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	3.006.916	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.006.916	
>> V. Tichete acordate salariatilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.505.808	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	6.510.628	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	74.809	72.425
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți,din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	74.809	72.425
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	74.809	72.425
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	9.981.883	11.696.340
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.790.554	3.006.916
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	27.947	29.075
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	10.804.743	20.830.883
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.148.123	785.411
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441 +4424+4428+444+446)	75	63	4.038.223	4.473.490
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	4.689.802	13.732.866
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	928.595	1.839.116
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.575.964	1.578.099
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)	85	73	1.572.464	1.571.575
- 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	3.500	6.524
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.380	11.426
-în lei (ct. 5311)	99	85	8.380	11.426
-în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	186.736.406	181.432.475
-în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.716.311	8.467.562
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
-în valută (ct. 5124), din care:	104	90	168.020.095	172.964.913
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	193.761.144	206.630.225

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
-în lei	m	97	0	0
-în valută	112	98	0	0
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	0	0
-în lei	114	100	0	0
-în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)	117	103	2.010.234	5.126.592
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	307.773	3.378.809
-în valută	119	105	1.702.461	1.747.783
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.872.466	12.459.088
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	4.238.932	4.180.007
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	2.809.305	2.748.302
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.168.115	2.143.100
- datorii fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441 +4423+4428+444+446)	129	113	641.186	605.202
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	4	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	177.830.207	182.116.236
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581 +467)	140	123	0	0
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	407.064	73.327
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	177.423.143	182.042.909
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 +din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici 4) 5)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	0
-acțiuni cotate4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	1.167.952	1.282.335
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	1.741.560.150	1.791.650.890
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)	160	141	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2025	2026
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2025	2026
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾			173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2025	30.06.2026
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)			Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2025	30.06.20256
Venituri obținute din activități agricole			178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:			179	157a (322)	0	0
- inundații			180	157b (323)	0	0

- secetă	/81	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	/82	157d (325)	0	0

DIRECTOR GENERAL

IVAN ANGELA-STELA

Semnătura Angela-Stela Ivan
Digitally signed by Angela-Stela Ivan
Date: 2026.08.13 11:00:53 +03'00'

DIRECTOR ECONOMIC

TANASE FELICIA

Semnătura Felicia Tanase
Digitally signed by Felicia Tanase
Date: 2026.08.13 09:56:53 +03'00'

Balanta De Verificare
BILANT

Perioada 01.01.2026 - 30.06.2026
Punctul de lucru: BAZA

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaje in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	
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	PATRIMONIU	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	REZERVE DIN REEVALUARE 2003	0,00	1.283.035,17	27.709,14	0,00	27.709,14	1.283.035,17	0,00	1.255.326,03	10503
4	10509	P	REZERVE DIN REEVALUARE 2009	0,00	805.071,84	20.338,74	0,00	20.338,74	805.071,84	0,00	784.733,10	10509
5	10512	P	REZERVE DIN REEVALUARE 2012	0,00	360.035,76	15.507,66	0,00	15.507,66	360.035,76	0,00	344.528,10	10512
6	10519	P	REZERVE DIN REEVALUARE 2019	0,00	4.480.417,21	242.233,03	0,00	242.233,03	4.480.417,21	0,00	4.238.184,18	10519
7	1052	P	REZERVE DIN REEVALUARE 2015	0,00	2.150.391,44	56.597,25	0,00	56.597,25	2.150.391,44	0,00	2.093.794,19	1052
8	10524	P	REZERVE DIN REEVALUARE 2024	0,00	12.326.247,37	370.535,67	0,00	370.535,67	12.326.247,37	0,00	11.955.711,70	10524
9	105	T	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	21.405.198,79	732.921,49	0,00	732.921,49	21.405.198,79	0,00	20.672.277,30	105
10	1068	P	ALTE REZERVE	0,00	20.213.168,77	0,00	0,00	0,00	20.213.168,77	0,00	20.213.168,77	1068
11	1174	B	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	0,00	10.284.790,74	-40.107,44	-229.665,44	-40.107,44	10.055.125,30	0,00	10.095.232,74	1174
12	1175	P	REZULTATUL REPORTAT REPREZ SUPPL-REALIZ DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	44.576.142,55	90.725,53	578.927,50	90.725,53	45.155.070,05	0,00	45.064.344,52	1175
13	117	T	REZULTATUL REPORTAT	0,00	54.860.933,29	50.618,09	349.262,06	50.618,09	55.210.195,35	0,00	55.159.577,28	117
14	121	B	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	0,00	81.295.685,17	81.295.685,17	81.295.685,17	81.295.685,17	0,00	0,00	121
15	167 AGROSB	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR.- AGRO SMB COMPANY INTERNATIONAL	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 AGROSB
16	167 ALL BUSINESS	P	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-ALL BUSINESS	0,00	3.782,12	0,00	0,00	0,00	3.782,12	0,00	3.782,12	167 ALL BUSINESS
17	167 AMSALLIANCE	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR.- AMS ALLIANCE MARITIME SERVICES	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 AMSALLIANCE
18	167 ARASDENIZ	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR.- ARAS DENIZ INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 ARASDENIZ
19	167 ARTEMIS	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 ARTEMIS
20	167 ARUAMAR	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-ARUAMAR	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 ARUAMAR
21	167 AVALON	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-AVALON	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 AVALON
22	167 AVALONCOM	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-AVALON COMMODITIES	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 AVALONCOM
23	167 BEST	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR BEST MARINE	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23.005,00	167 BEST
24	167 CRISTILORY	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR.- CRISTILORY PROD	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	167 CRISTILORY
25	167 DAMARO	P	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-DAMARO	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 DAMARO
26	167 DANUBEDELTA	P	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-DANUBE DELTA SHIPPING SRL	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 DANUBEDELTA
27	167 DONAU	P	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE- DONAU SHIPPING	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	167 DONAU
28	167 DUNAV	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE- DUNAV SHIPPING	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	167 DUNAV
29	167 ELECTROSCOICA	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GARANTII - ELECTROSCOICA	0,00	3.280.605,02	0,00	0,00	0,00	3.280.605,02	0,00	3.280.605,02	167 ELECTROSCOICA
30	167 FLOAREIOAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR FLOARE IOAN	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	167 FLOAREIOAN
31	167 GIUSCA	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM.-GAR.- GIUSCA FLORIAN STEFAN	0,00	649,57	0,00	0,00	0,00	649,57	0,00	649,57	167 GIUSCA
32	167 IDU	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE- IDU	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 IDU
33	167 INADRIA	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE- INADRIA	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 INADRIA
34	167 KAPTANMAR	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE- KAPTAN- MAR	0,00	5.232,49	0,00	0,00	0,00	5.232,49	0,00	5.232,49	167 KAPTANMAR

Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaie in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
35	167 KASANDRA	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - KASANDRA	0,00	203.000,00	412.041,00	209.041,00	412.041,00	412.041,00	0,00	0,00	167 KASANDRA
36	167 LIARD	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - LIARD MARVIMEX	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	167 LIARD
37	167 LIBERTATEA2000	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - LIBERTATEA 2000	0,00	1.159,06	0,00	0,00	0,00	1.159,06	0,00	1.159,06	167 LIBERTATEA2000
38	167 LIVAMEX	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - LIVAMEX	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 LIVAMEX
39	167 LUFADORI	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - GAR LUFADORI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	167 LUFADORI
40	167 LYRA TOUR	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - LYRA TOUR	0,00	7.423,08	0,00	0,00	0,00	7.423,08	0,00	7.423,08	167 LYRA TOUR
41	167 MARAN	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - MARAN SHIP AGENCY	0,00	21.708,50	23.136,50	1.428,00	23.136,50	23.136,50	0,00	0,00	167 MARAN
42	167 MARIOSANTANELA	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - MARIO SANTANELA	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 MARIOSANTANELA
43	167 MERIDIAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - MERIDIAN SRL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	167 MERIDIAN
44	167 MGMTMARINE	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - MGM MARINE	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 MGMTMARINE
45	167 NAVLOMAR	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - GAR NAVLOMAR	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 NAVLOMAR
46	167 NAVROMSHIPYARD	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - DEP GAR NAVROM SHIPYARD	0,00	0,00	189.984,36	189.984,36	189.984,36	189.984,36	0,00	0,00	167 NAVROMSHIPYARD
47	167 NEIDAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - NEIDAN	0,00	641,44	0,00	0,00	0,00	641,44	0,00	641,44	167 NEIDAN
48	167 PANAMAR	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - PANAMAR	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 PANAMAR
49	167 PELAS	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - PELAS COMPANY	0,00	11.002,50	6.612,00	0,00	6.612,00	11.002,50	0,00	4.390,50	167 PELAS
50	167 PONTIC	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - DEP GARANTII - PONTIC	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	967,00	167 PONTIC
51	167 PRAMTUDAN	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - DEP GARANTII - PONTIC	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	167 PRAMTUDAN
52	167 ROMOFICE	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - PRAMTUDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	0,00	23.960,00	167 ROMOFICE
53	167 RTL	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - GAR - ROMOFICE GRUP	0,00	0,00	634.491,67	634.491,67	634.491,67	634.491,67	0,00	0,00	167 RTL
54	167 SCVDONAU	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - SC RAPIDE TRANSPORT AND LOGISTICS	0,00	0,00	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 SCVDONAU
55	167 SEAHORSE	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - SCV DONAU	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 SEAHORSE
56	167 SIGMAS	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - SEAHORSE MARITIME	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 SIGMAS
57	167 SLOATA	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIMILATE - SIGMA S	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	167 SLOATA
58	167 SUCPI	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - SLOATA M. FLORENTINA	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	167 SUCPI
59	167 SUNGRAIN	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - SUCPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 SUNGRAIN
60	167 SYROM	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - SUN GRAIN-TERRA	0,00	21.708,50	588,00	1.884,50	588,00	23.593,00	0,00	23.005,00	167 SYROM
61	167 TARTAI	P	ALTE IMPRUMUT SI DATORII ASIMILATE - PFA TARTAI MIRCEA ION	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	445,00	167 TARTAI
62	167 TESSH	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - T.B. IMPORT EXPORT	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	167 TESSH
63	167 TPF	P	ALTE IMPRUM SI DAT ASIM - GAR - TESS HOUSE	0,00	3.198,71	0,00	0,00	0,00	3.198,71	0,00	3.198,71	167 TPF
64	167 TPF	P	ALTE IMPRUM SI DATORII ASIMILATE - GAR-TPF INGINERIE	0,00	0,00	23.390,43	23.390,43	23.390,43	23.390,43	0,00	0,00	167 TPF
65	167 T2	P	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT ASIM - GAR FD BEI	0,00	1.274.370,07	2.074,58	38.392,32	2.074,58	1.312.762,39	0,00	1.310.687,81	167 T2
66	167 T4	P	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT ASIM - GAR CLIENT	0,00	7.227,56	0,00	0,00	0,00	7.227,56	0,00	7.227,56	167 T4
67	167	T	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	5.278.223,95	1.313.357,54	1.161.493,28	1.313.357,54	6.439.717,23	0,00	5.126.359,68	167
68	168 T.1	P	DOB AF ALTOR IMPR SI DAT ASIM - COMISION TRADE	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97	0,00	231,97	168 T.1
69	168	T	DOBANZI AFERENTE IMPRUM SI DAT ASIM.	0,00	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97	0,00	231,97	168
70	1	T	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	107.052.412,22	83.392.582,28	82.806.440,51	83.392.582,28	189.858.852,73	0,00	106.466.270,44	1
71	205	A	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, ALTE DREPTURI	636.695,95	0,00	77.726,00	767,25	714.421,95	767,25	713.654,70	0,00	205
72	205 T1	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	0,00	205 T1
73	205 T2	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	0,00	205 T2
74	205 T3	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	0,00	205 T3
75	205 T7	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	0,00	205 T7
76	205	T	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COM, ALTE DREPTURI	12.614,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00	0,00	12.614,00	0,00	205
77	205 T1	A	CONCESI BREVETE, LICENTE, MARCI COM, ALTE DREPTURI - TARIF RACORDARE	2.038,33	0,00	0,00	0,00	2.038,33	0,00	2.038,33	0,00	205 T1

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
78	20510	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPTURI - FAIRWAY	454.866,64	0,00	0,00	0,00	454.866,64	0,00	454.866,64	0,00	20510
79	20511	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPTURI - NEWADA	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34	0,00	20511
80	20512	A	CONCESII 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	0,00	20512
81	20513	A	CONCESII BREVETE 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	0,00	20513
82	2055	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. IMBUNATATIRE	15.244,16	0,00	0,00	0,00	15.244,16	0,00	15.244,16	0,00	2055
83	2056	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. HYQ	7.243,00	0,00	0,00	0,00	7.243,00	0,00	7.243,00	0,00	2056
84	2057	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. FAST DANUBE	5.867,00	0,00	0,00	0,00	5.867,00	0,00	5.867,00	0,00	2057
85	2058	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. STREAM	4.767,00	0,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00	4.767,00	0,00	2058
86	2059 1	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. SULINA2 - FN 15%	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	2059 1
87	2059 2	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. SULINA2 - FUE 85%	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	2059 2
88	2059 3	A	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. SULINA2 - NEELIG.	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	2059 3
89	2059	T	CONCESII BREVETE LICENTE MARCI COM. ALTE DREPT - PR. SULINA2	9.044,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00	0,00	9.044,00	0,00	2059
90	208	A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	548.938,41	0,00	0,00	0,00	548.938,41	0,00	548.938,41	0,00	208
91	208/1	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE DIN FD PHARE	400.198,04	0,00	0,00	0,00	400.198,04	0,00	400.198,04	0,00	208/1
92	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
93	208/12	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - IRIS EURO P II	18.247,74	0,00	0,00	0,00	18.247,74	0,00	18.247,74	0,00	208/12
94	208/15	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - DISMAR	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	208/15
95	208/171	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - PRIMUS - FN 15%	431.391,26	0,00	0,00	0,00	431.391,26	0,00	431.391,26	0,00	208/171
96	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
97	208/173	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - PRIMUS - TVA neelig	546.155,12	0,00	0,00	0,00	546.155,12	0,00	546.155,12	0,00	208/173
98	208/17	T	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - PRIMUS	3.422.080,13	0,00	0,00	0,00	3.422.080,13	0,00	3.422.080,13	0,00	208/17
99	208/13	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - IRIS EURO P III	1.317.970,49	0,00	0,00	0,00	1.317.970,49	0,00	1.317.970,49	0,00	208/13
100	2082	A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE - SF SULINA	4.089,52	0,00	0,00	0,00	4.089,52	0,00	4.089,52	0,00	2082
101	2083	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - PROIECT BORNARE	4.426,80	0,00	0,00	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	2083
102	2084	A	ALTE IMOBILIZ. NECORPORALE - NEWADA DUO	33.452,68	0,00	0,00	0,00	33.452,68	0,00	33.452,68	0,00	2084
103	2086	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	2086
104	2087	A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE - SWIM	965.333,00	0,00	0,00	0,00	965.333,00	0,00	965.333,00	0,00	2087
105	20	T	IMOBILIZARI NECORPORALE	11.489.894,55	0,00	77.726,00	767,25	11.567.620,55	767,25	11.566.853,30	0,00	20
106	2111.1	A	TERENURI PATRIMONIUL PROPRIU	67.000,88	0,00	0,00	0,00	67.000,88	0,00	67.000,88	0,00	2111.1
107	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
108	212 11	A	CONSTRUCTII DE NAT. OB. INV. IN PATR. REGIEI	14.849,50	0,00	0,00	0,00	14.849,50	0,00	14.849,50	0,00	212 11
109	212/1	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI	10.191.132,32	0,00	126.685,63	0,00	10.317.817,95	0,00	10.317.817,95	0,00	212/1
110	212/111	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	212/111
111	212/112	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	212/112
112	212/113	A	CONSTRUCTII DIN PATRIMONIUL REGIEI - PR. REMORCHERE - TVA neeligibil	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	212/113
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	212	T	CONSTRUCTII	245.262.290,97	0,00	126.685,63	0,00	245.388.976,60	0,00	245.388.976,60	0,00	212
120	2131.17	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	2131.17

Nr. Crt.	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	
121	2131.18	A	CHIP TEHN.PROIECT NEWADA duo	20.872,38	0,00	0,00	0,00	20.872,38	0,00	20.872,38	0,00	2131.18
122	2131.20	A	CHIPAMENTE TEHNOLOGICE - FAIRWAY	29.605,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00	0,00	29.605,00	0,00	2131.20
123	2131/1	A	CHIPAMENTE TEHNOLOGICE	87.506.805,39	0,00	124.218,96	206.256,75	87.631.024,35	206.256,75	87.424.767,60	0,00	2131/1
124	2131/11	A	CHIPAMENTE TEHNOLOGICE DIN FD PHARE	64.879,05	0,00	0,00	0,00	64.879,05	0,00	64.879,05	0,00	2131/11
125	2131/115	A	CHIPAMENTE TEHNOLOGICE - DISMAR	9.266.810,19	0,00	0,00	0,00	9.266.810,19	0,00	9.266.810,19	0,00	2131/115
126	2131/12	A	CHIP. TEHN.DIN PROD PROPRIE	23.897,26	0,00	0,00	0,00	23.897,26	0,00	23.897,26	0,00	2131/12
127	2131/13	A	CHIP. TEHN.PROTECTIA MUNCI	5.754,33	0,00	0,00	0,00	5.754,33	0,00	5.754,33	0,00	2131/13
128	2131/14	A	CHIP. TEHN.FD.IF+FD BEI	5.182.799,13	0,00	0,00	0,00	5.182.799,13	0,00	5.182.799,13	0,00	2131/14
129	2131/15	A	CHIP. TEHN.FD. IRIS	6.079.813,68	0,00	0,00	34.024,62	6.079.813,68	34.024,62	6.045.789,06	0,00	2131/15
130	2131/16	A	CHIP. TEHN.PROIECT NEWADA	12.413,06	0,00	0,00	0,00	12.413,06	0,00	12.413,06	0,00	2131/16
131	2131/171	A	CHIP. TEHN.PROIECT PRIMUS - FN 15%	2.827.993,49	0,00	0,00	0,00	2.827.993,49	0,00	2.827.993,49	0,00	2131/171
132	2131/172	A	CHIP. TEHN.PROIECT PRIMUS - FUE 85%	16.025.236,40	0,00	0,00	0,00	16.025.236,40	0,00	16.025.236,40	0,00	2131/172
133	2131/173	A	CHIP. TEHN.PROIECT PRIMUS - TVA neeligibil	3.549.381,82	0,00	0,00	0,00	3.549.381,82	0,00	3.549.381,82	0,00	2131/173
134	2131/17	T	CHIP. TEHN.PROIECT PRIMUS	22.402.611,70	0,00	0,00	0,00	22.402.611,70	0,00	22.402.611,70	0,00	2131/17
135	2131/18	A	CHIP. 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	2131/18
136	2131	T	CHIPAMENTE TEHNOLOGICE	133.382.825,23	0,00	124.218,96	240.281,37	133.507.044,19	240.281,37	133.266.762,82	0,00	2131
137	2132/2	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE	4.226.081,94	0,00	112.218,00	38.253,98	4.338.299,94	38.253,98	4.300.045,96	0,00	2132
138	2132/21	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - FD PHARE	86.935,16	0,00	0,00	0,00	86.935,16	0,00	86.935,16	0,00	2132/21
139	2132/22	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - IRIS EUROPE	3.185,48	0,00	0,00	0,00	3.185,48	0,00	3.185,48	0,00	2132/22
140	2132/23	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - IRIS 3	80.449,58	0,00	0,00	0,00	80.449,58	0,00	80.449,58	0,00	2132/23
141	2132/241	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	2132/241
142	2132/242	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - REMORCHERE FUE 65%	28.000,70	0,00	0,00	0,00	28.000,70	0,00	28.000,70	0,00	2132/242
143	2132/243	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	2132/243
144	2132/24	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	2132/24
145	2132/25	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	2132/25
146	2132/26	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - Proiect PLOTO	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	2132/26
147	2132/271	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	2132/271
148	2132/272	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	2132/272
149	2132/273	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	2132/273
150	2132/27	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	2132/27
151	2132/24	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - BORNARE	7.812,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	2132/24
152	2132/25	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	2132/25
153	2132/26	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	2132/26
154	2132/27	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	2132/27
155	2132/28	A	AP SI INST. DE MASURARE CONTROL SI REGLARE - FAST DANUBE	50.962,64	0,00	0,00	0,00	50.962,64	0,00	50.962,64	0,00	2132/28
156	2132/29	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	2132/29
157	2132	T	AP SI INST. DE MAS. CONTR. SI REGL.	6.712.224,30	0,00	112.218,00	38.253,98	6.824.442,30	38.253,98	6.786.188,32	0,00	2132
158	2133.31	A	MILLOACE DE TRANSPORT DE NAT OB INV.	1.418,98	0,00	0,00	159,00	1.418,98	159,00	1.259,99	0,00	2133.31
159	2133/3	A	MILLOACE DE TRANSPORT	100.189.020,18	0,00	1.910.531,42	1.718.581,26	102.099.551,60	1.718.581,26	100.380.970,34	0,00	2133.3
160	2133/31	A	MILLOACE DE TRANSPORT- PR FAIRWAY	11.654.643,68	0,00	0,00	0,00	11.654.643,68	0,00	11.654.643,68	0,00	2133/31
161	2133/32	A	MILLOACE DE TRANSPORT- FD IFI	2.006.301,00	0,00	239.600,00	0,00	2.245.901,00	0,00	2.245.901,00	0,00	2133/32
162	2133/4	A	MILLOACE DE TRANSPORT-PR SWIM	33.799.275,00	0,00	0,00	0,00	33.799.275,00	0,00	33.799.275,00	0,00	2133/4
163	2133/63	A	MILLOACE DE TRANSPORT - POIM SULINA II - FD NEELIGIBILE	252.921,00	0,00	0,00	0,00	252.921,00	0,00	252.921,00	0,00	2133/63

Nr. Crt.	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	
164	21336	T	MULOC DE TRANSPORT - PR. POIM SULINA II	252.921,00	0,00	0,00	0,00	252.921,00	0,00	252.921,00	0,00	21336
165	2133	T	MULOC DE TRANSPORT	147.903.579,85	0,00	2.150.131,42	1.718.740,26	150.053.711,27	1.718.740,26	148.334.971,01	0,00	2133
166	213	T	INSTALATII TEHNICE SI MULOC DE TRANSPORT	287.988.629,38	0,00	2.386.568,38	1.997.275,61	290.385.197,76	1.997.275,61	288.387.922,15	0,00	213
167	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
168	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
169	214.4	A	MOBI.AP BIROT.ECHIP.PROT.ALTE ACTIVE - SF NAVE TEHNICE	3.940,00	0,00	0,00	3.940,03	3.940,00	3.940,03	-0,03	0,00	214.4
170	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
171	2141	A	MOBI.AP BIROT.ECHIP.PROT.ALTE ACTIVE	1.766.759,68	0,00	17.234,00	103.924,84	1.783.993,68	103.924,84	1.680.068,84	0,00	2141
172	21411	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	21411
173	214115	A	MOBI.AP BIROT.ECHIP.PROT.ALTE ACTIVE -Pr. DISMAR	21.487,58	0,00	0,00	0,00	21.487,58	0,00	21.487,58	0,00	214115
174	214126	A	MOBI.AP BIROT.ECHIP.PROT.ALTE ACTIVE - Proiect PLOTO	14.571,39	0,00	0,00	0,00	14.571,39	0,00	14.571,39	0,00	214126
175	21413	A	MOBI.AP BIROT.ECHIP.PROT.ALTE ACTIVE - PROT MUNCII	15.851,70	0,00	0,00	0,00	15.851,70	0,00	15.851,70	0,00	21413
176	21414	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	21414
177	214151	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	214151
178	214152	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	214152
179	214153	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	214153
180	21415	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	21415
181	214161	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	214161
182	214162	A	MOBI.AP BIROT.ECHIP.PROT.ALTE ACTIVE-Pr. SULINA2- FUE 85%	43.671,30	0,00	0,00	0,00	43.671,30	0,00	43.671,30	0,00	214162
183	214163	A	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	214163
184	21416	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	21416
185	214171	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	214171
186	214172	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	214172
187	214173	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	214173
188	21417	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	21417
189	214	T	MOBIILER.AP BIROT.ECHIP.PROTECTIE,ALTE ACTIVE	2.316.529,56	0,00	0,00	107.864,87	2.333.763,66	107.864,87	2.225.898,68	0,00	214
190	21	T	IMOBILIZARI CORPORALE	535.644.450,80	0,00	2.530.488,01	2.105.140,48	538.174.938,81	2.105.140,48	536.069.798,33	0,00	21
191	23112	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SURSE PROP	2.088.743,22	0,00	427.705,00	0,00	2.516.448,22	0,00	2.516.448,22	0,00	23112
192	23112 DISMAR	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SURSE PROPPr - DISMAR	65.898,60	0,00	102.270,40	0,00	168.169,00	0,00	168.169,00	0,00	23112 DISMAR
193	231121.1	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF SEMNAL 1 FUE 85%	288.150,00	0,00	0,00	0,00	288.150,00	0,00	288.150,00	0,00	231121.1
194	231121.2	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF SEMNAL 1 FN 15%	50.850,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	50.850,00	0,00	231121.2
195	231121.3	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-SF SEMNAL 1	64.410,00	0,00	0,00	0,00	64.410,00	0,00	64.410,00	0,00	231121.3
196	231121	T	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-SF SEMNAL 1	403.410,00	0,00	0,00	0,00	403.410,00	0,00	403.410,00	0,00	231121
197	231131.12	A	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - NAVE- DISMAR	3.229.031,65	0,00	5.011.249,76	0,00	8.240.281,41	0,00	8.240.281,41	0,00	231131.12
198	231131	T	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE- Proiect DISMAR	3.229.031,65	0,00	5.011.249,76	0,00	8.240.281,41	0,00	8.240.281,41	0,00	231131
199	23114	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-MONITORIZARE	34.987.830,38	0,00	0,00	0,00	34.987.830,38	0,00	34.987.830,38	0,00	23114
200	23116	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- FD ISPA	4.546.705,89	0,00	0,00	0,00	4.546.705,89	0,00	4.546.705,89	0,00	23116
201	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
202	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
203	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
204	23120.1	A	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - HYQ2	11.143,56	0,00	0,00	0,00	11.143,56	0,00	11.143,56	0,00	23120.1
205	23124	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE-FAST DANUBE	28.780.355,41	0,00	0,00	0,00	28.780.355,41	0,00	28.780.355,41	0,00	23124
206	23128.1	A	IMOBILIZ.CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT SULINA II - FUE 85%	14.981.130,48	0,00	0,00	0,00	14.981.130,48	0,00	14.981.130,48	0,00	23128.1

Balanta De Verificare

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	
207	23128.2	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT SULINA II- FN 15%	2.644.113,43	0,00	0,00	0,00	2.644.113,43	0,00	2.644.113,43	0,00	23128.2
208	23128.3	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT SULINA II- TVA	3.300.819,50	0,00	0,00	0,00	3.300.819,50	0,00	3.300.819,50	0,00	23128.3
209	23128.4	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT PT SULINA II - FUE 50%	18.694.256,43	0,00	10.374.420,78	0,00	29.068.677,22	0,00	29.068.677,22	0,00	23128.4
210	23128.5	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT PT SULINA II - FN 50%	18.694.256,50	0,00	10.374.420,80	0,00	29.068.677,30	0,00	29.068.677,30	0,00	23128.5
211	23128.6	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT PT SULINA II - TVA neelig	7.815.876,37	0,00	4.343.393,22	0,00	12.159.269,59	0,00	12.159.269,59	0,00	23128.6
212	23128	T	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT SULINA II	66.130.452,71	0,00	25.092.234,81	0,00	91.222.687,51	0,00	91.222.687,51	0,00	23128
213	23129.1	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2 - FN 15%	111.360,00	0,00	0,00	0,00	111.360,00	0,00	111.360,00	0,00	23129.1
214	23129.2	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2- FUE 85%	631.040,00	0,00	0,00	0,00	631.040,00	0,00	631.040,00	0,00	23129.2
215	23129.3	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2 - TVA	141.056,00	0,00	0,00	0,00	141.056,00	0,00	141.056,00	0,00	23129.3
216	23129.1.1	A	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- PROIECT BORD 2	36,26	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00	36,26	0,00	23129.1.1
217	23129	T	IMOBILIZ CORP. IN CURS DE EXECUTIE- SF BORD 2	883.492,26	0,00	0,00	0,00	883.492,26	0,00	883.492,26	0,00	23129
218	231	T	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	148.498.083,07	0,00	30.633.459,97	0,00	180.131.543,03	0,00	180.131.543,03	0,00	231
219	2678 AZLSL	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GAR.AZL SULINA	19.311,06	0,00	0,00	0,00	19.311,06	0,00	19.311,06	0,00	2678 AZLSL
220	2678 CNPR	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE -GARANII C N Posta Romana	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00	2678 CNPR
221	267810	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GAR.APDM	29.420,64	0,00	16,14	0,00	29.436,78	0,00	29.436,78	0,00	267810
222	267819	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GAR.RANGE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267819
223	26784	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GAR. APOF II	6.687,47	0,00	1.535,60	0,00	8.223,07	0,00	8.223,07	0,00	26784
224	267845	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GAR.AZL BRAILA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	267845
225	267896	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GAR.CONSILIU LOC GL	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	267896
226	267897	A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-CAUTIUNI	9.910,69	0,00	0,00	0,00	9.910,69	0,00	9.910,69	0,00	267897
227	2678	T	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	70.872,88	0,00	1.551,74	0,00	72.424,60	0,00	72.424,60	0,00	2678
228	267	T	CREANTE IMOBILIZATE	70.872,88	0,00	1.551,74	0,00	72.424,60	0,00	72.424,60	0,00	267
229	2805	P	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR BREVETELOR LICENTELOR	0,00	459.560,91	767,25	73.432,48	767,25	532.993,40	0,00	532.993,40	2805
230	2805.7	P	AMORT CONCESIUN.BREVETE.LICENTE - PRIMUS	0,00	5.045,52	0,00	1.261,38	0,00	6.306,90	0,00	6.306,90	2805.7
231	28051	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	28051
232	280510	P	AMORT CONCESIUN.BREVETE.LICENTE - NEWADA	0,00	484.866,64	0,00	0,00	0,00	484.866,64	0,00	484.866,64	280510
233	280511	P	AMORT CONCESIUN.BREVETE.LICENTE - NEWADA	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34	280511
234	280512	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	280512
235	280513	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	280513
236	28055	P	AMORT CONCESIUN.BREVETE.LICENTE-IMBUNATATIRE	0,00	15.244,13	0,00	0,00	0,00	15.244,13	0,00	15.244,13	28055
237	28056	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	28056
238	28057	P	AMORT CONCESIUN.BREVETE.LICENTE.FAST DANUBE	0,00	5.866,89	0,00	0,00	0,00	5.866,89	0,00	5.866,89	28057
239	28058	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	28058
240	28059	P	AMORT CONCESIUN.BREVETE.LICENTE PR. POIM SULINA2	0,00	9.043,80	0,00	0,00	0,00	9.043,80	0,00	9.043,80	28059
241	2808	P	AMORTIZAREA. ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	490.170,19	0,00	14.046,65	0,00	504.216,84	0,00	504.216,84	2808
242	2808/1	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP. -FD PHARE	0,00	400.198,04	0,00	0,00	0,00	400.198,04	0,00	400.198,04	2808/1
243	2808/11	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP.-NEWADA	0,00	58.574,40	0,00	0,00	0,00	58.574,40	0,00	58.574,40	2808/11
244	2808/12	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP.- IRIS EUROP	0,00	18.247,74	0,00	0,00	0,00	18.247,74	0,00	18.247,74	2808/12
245	2808/13	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP.-EJIS 3	0,00	1.317.970,69	0,00	0,00	0,00	1.317.970,69	0,00	1.317.970,69	2808/13
246	2808/15	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP.- DISMAR	0,00	32.333,33	0,00	97.000,02	0,00	129.333,35	0,00	129.333,35	2808/15
247	2808/17	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP.- PRIMUS	0,00	1.368.832,08	0,00	342.208,02	0,00	1.711.040,10	0,00	1.711.040,10	2808/17
248	28082	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP. - SF SULINA	0,00	4.089,52	0,00	0,00	0,00	4.089,52	0,00	4.089,52	28082
249	28083	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP. BORNARE	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	28083

Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titul contului	Total suma precedente		Rulaie in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
250	28084	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP. - NEWADA DUO	0,00	33.432,67	0,00	0,00	0,00	33.432,67	0,00	33.432,67	28084
251	28086	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP. - FAIRWAY	0,00	2.541.206,80	0,00	0,00	0,00	2.541.206,80	0,00	2.541.206,80	28086
252	28087	P	AMORT. ALTOR IMOBILIZ. NECORP. - SWIM	0,00	965.333,08	0,00	0,00	0,00	965.333,08	0,00	965.333,08	28087
253	280	T	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	8.255.508,04	767,25	527.946,55	767,25	8.783.456,60	0,00	8.783.456,60	280
254	2812.11	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR DE NAT. OB. INV.	0,00	8.445,60	0,00	81,06	0,00	8.526,66	0,00	8.526,66	2812.11
255	2812/1	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	4.421.070,80	0,00	277.767,38	0,00	4.698.838,18	0,00	4.698.838,18	2812/1
256	2812/11	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR. REMORCHERE	0,00	927,30	0,00	101,16	0,00	1.028,46	0,00	1.028,46	2812/11
257	2812/3	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR. MONITORIZARE	0,00	12.530,00	0,00	225,00	0,00	12.755,00	0,00	12.755,00	2812/3
258	2812/4	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR. BORD	0,00	1.522.930,89	0,00	73.365,37	0,00	1.596.297,26	0,00	1.596.297,26	2812/4
259	2812/5	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR. IMBUNAT.	0,00	40.051.482,69	0,00	2.225.082,38	0,00	42.276.565,06	0,00	42.276.565,06	2812/5
260	2812/6	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - PR. FAIRWAY	0,00	4.402,27	0,00	275,16	0,00	4.677,43	0,00	4.677,43	2812/6
261	2812/7	P	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - COMPLEX GIURGIU	0,00	1.610.367,36	0,00	160.439,76	0,00	1.770.807,12	0,00	1.770.807,12	2812/7
262	2812	T	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	47.632.166,90	0,00	2.737.358,27	0,00	50.369.515,17	0,00	50.369.515,17	2812
263	2813.17	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - IRIS III	0,00	413.063,44	0,00	0,00	0,00	413.063,44	0,00	413.063,44	2813.17
264	2813.18	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - NEWADA DUO	0,00	20.872,38	0,00	0,00	0,00	20.872,38	0,00	20.872,38	2813.18
265	2813.20	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - FAIRWAY	0,00	26.960,56	0,00	1.372,20	0,00	28.332,76	0,00	28.332,76	2813.20
266	2813.31	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE DE NAT. OB. INV.	0,00	388,06	0,00	95,10	0,00	483,16	0,00	483,16	2813.31
267	2813/1	P	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGICE	0,00	14.566.116,11	198.097,76	1.841.417,42	198.097,76	16.437.535,52	0,00	16.239.437,76	2813/1
268	2813/11	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - FD PHARE	0,00	64.879,05	0,00	0,00	0,00	64.879,05	0,00	64.879,05	2813/11
269	2813/115	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - DISMAR	0,00	137.139,20	0,00	926.129,28	0,00	1.063.268,48	0,00	1.063.268,48	2813/115
270	2813/117	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - PRIMUS	0,00	8.145.274,89	0,00	1.860.445,00	0,00	10.005.719,89	0,00	10.005.719,89	2813/117
271	2813/12	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - PROD. PROPRIE	0,00	23.897,39	0,00	0,00	0,00	23.897,39	0,00	23.897,39	2813/12
272	2813/13	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - PROT. MUNCII	0,00	5.754,33	0,00	0,00	0,00	5.754,33	0,00	5.754,33	2813/13
273	2813/14	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - FD IFI+FD BEI	0,00	5.182.759,12	0,00	0,00	0,00	5.182.759,12	0,00	5.182.759,12	2813/14
274	2813/15	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - IRIS	0,00	6.079.813,60	34.024,62	0,00	34.024,62	6.079.813,60	0,00	6.045.786,98	2813/15
275	2813/16	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - NEWADA	0,00	12.413,06	0,00	0,00	0,00	12.413,06	0,00	12.413,06	2813/16
276	2813/18	P	AMORT. ECHIP. TEHNOLOGICE - PR. SWIM	0,00	1.125.828,39	0,00	165.853,74	0,00	1.291.682,13	0,00	1.291.682,13	2813/18
277	2813/2	P	AMORTIZAREA APARATELOR SI INST. DE CONTROL SI REGLARE	0,00	2.800.087,05	38.253,98	184.846,98	38.253,98	2.984.934,03	0,00	2.946.680,05	2813/2
278	2813/21	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - FD PHARE	0,00	86.935,16	0,00	0,00	0,00	86.935,16	0,00	86.935,16	2813/21
279	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
280	2813/23	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - IRIS 3	0,00	80.449,59	0,00	0,00	0,00	80.449,59	0,00	80.449,59	2813/23
281	2813/24	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - REMORCHERE	0,00	39.200,88	0,00	0,00	0,00	39.200,88	0,00	39.200,88	2813/24
282	2813/25	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - STREAM	0,00	48.532,76	0,00	2.781,24	0,00	51.314,00	0,00	51.314,00	2813/25
283	2813/26	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - Proiect PLOTO	0,00	16.500,48	0,00	3.093,84	0,00	19.594,32	0,00	19.594,32	2813/26
284	2813/27	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - PRIMUS	0,00	379.758,11	0,00	94.939,55	0,00	474.697,66	0,00	474.697,66	2813/27
285	2813/3	P	AMORTIZAREA MULOACELOR DE TRANSPORT	0,00	8.944.467,00	1.490.060,90	2.064.512,93	1.490.060,90	11.008.979,94	0,00	9.518.919,04	2813/3
286	2813/31	P	AMORTIZAREA MULOACELOR DE TRANSPORT - PR. FAIRWAY	0,00	1.207.994,20	0,00	602.707,73	0,00	1.810.701,93	0,00	1.810.701,93	2813/31
287	2813/32	P	AMORTIZAREA MULOACELOR DE TRANSPORT - FD BEI	0,00	210.229,72	0,00	101.100,84	0,00	311.330,57	0,00	311.330,57	2813/32
288	2813/34	P	AMORTIZAREA MULOACELOR DE TRANSPORT - PR. SWIM	0,00	1.876.400,14	0,00	874.347,65	0,00	2.750.747,80	0,00	2.750.747,80	2813/34
289	2813/63	P	AMORTIZAREA MULOACELOR DE TRANSPORT - POIM SULINA II - FD NEELIGIBILE	0,00	19.708,18	0,00	9.854,04	0,00	29.562,22	0,00	29.562,22	2813/63
290	281324	P	AMORT. AP. SI INST. DE CONTROL SI REGL. - BORNARE	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	281324
291	281325	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	281325
292	281326	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	281326

Balanta De Verificare											
Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaj in perioada		Total suma		Solduri finale	
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore
293	281327	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
294	281328	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
295	281329	P	AMORT AP SI INST DE CONTROL SI REGL - FAIRWAY	0,00	664.791,59	0,00	26.755,50	0,00	691.547,09	0,00	691.547,09
296	2813	T	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGICE SI MIL DE TRANSPORT	0,00	52.314.112,33	1.760.437,26	8.760.253,05	1.760.437,26	61.074.365,39	0,00	59.313.928,13
297	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
298	2814.3	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - IMBUNATATIRE	0,00	26.783,96	0,00	0,00	0,00	26.783,96	0,00	26.783,96
299	2814.4	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - SF NAVE TEHNICE	0,00	3.940,03	3.940,03	0,00	3.940,03	3.940,03	0,00	0,00
300	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
301	281411	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	1.111.422,29	95.043,67	76.147,24	95.043,67	1.189.569,53	0,00	1.093.525,86
302	2814111	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
303	2814115	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PR DISMAR	0,00	596,88	0,00	3.581,28	0,00	4.178,16	0,00	4.178,16
304	2814126	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - POCET PLOTO	0,00	13.781,84	0,00	809,52	0,00	14.571,36	0,00	14.571,36
305	281413	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PROT MUNC	0,00	15.851,95	0,00	0,00	0,00	15.851,95	0,00	15.851,95
306	281414	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - IRIS Europe 3	0,00	10.529,00	0,00	0,00	0,00	10.529,00	0,00	10.529,00
307	281415	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PR REMORCHERE	0,00	13.544,30	0,00	1.477,56	0,00	15.021,86	0,00	15.021,86
308	281416	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PR SULINA 2	0,00	61.140,10	0,00	0,00	0,00	61.140,10	0,00	61.140,10
309	281417	P	AMORTIZ ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE - PRIMUS	0,00	154.676,41	0,00	38.668,77	0,00	193.345,18	0,00	193.345,18
310	2814	T	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	1.557.967,60	99.983,70	122.684,37	99.983,70	1.680.651,97	0,00	1.580.668,27
311	281	T	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPOR.	0,00	101.504.236,84	1.860.420,96	11.620.295,69	1.860.420,96	113.124.532,52	0,00	111.264.111,56
312	28	T	AMORTIZARE MIJLOACE FIXE	0,00	109.759.744,88	1.861.188,21	12.148.244,24	1.861.188,21	121.907.989,12	0,00	120.046.800,91
313	2931.1	P	AJUST PT DEPREC IMOB IN CURS DE EX - MONITORIZARE	0,00	346.909,75	0,00	0,00	0,00	346.909,75	0,00	346.909,75
314	293	T	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
315	2	T	CONTURI DE IMOBILIZARI	696.703.301,28	110.106.654,63	35.104.413,93	14.254.151,97	731.807.715,20	124.360.806,60	727.840.619,26	120.393.710,66
316	3022	A	COMBUSTIBILI	5.151.997,14	0,00	3.159.443,91	3.017.445,33	8.311.441,05	5.293.995,72	0,00	0,00
317	3024	A	PIESE DE SCHIMB	356.280,64	0,00	322.317,35	276.496,00	677.577,58	276.496,00	401.081,98	0,00
318	3028	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	706.179,46	0,00	766.621,09	697.181,48	1.472.800,55	697.181,48	775.619,07	0,00
319	3028.3	A	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - PR PLOTO	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
320	302	T	MATERIALE CONSUMABILE	6.213.437,24	0,00	4.248.967,34	3.991.707,81	10.462.404,58	3.991.707,81	6.470.696,77	0,00
321	3031	A	MATERIALE DE NATURA OB DE INV IN MAGAZIE	581.881,53	0,00	135.828,34	164.575,60	717.709,87	164.575,60	553.134,27	0,00
322	3031.31	A	MATERIALE DE NATURA OB DE INV IN MAGAZIE - PR DISMAR	424.350,00	0,00	0,00	0,00	424.350,00	0,00	424.350,00	0,00
323	303	T	MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR	1.006.231,53	0,00	135.828,34	164.575,60	1.142.059,87	164.575,60	977.484,27	0,00
324	30	T	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	7.219.668,77	0,00	4.384.795,66	4.156.283,41	11.604.484,45	4.156.283,41	7.448.181,04	0,00
325	351	A	MATEII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI - COMBUSTIBIL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
326	381	A	AMBALAJE	5.595,89	0,00	0,00	0,00	5.595,89	0,00	5.595,89	0,00
327	3	T	CONTURI DE STOCURI SI PROD IN CURS EXECUTIE	7.225.264,67	0,00	4.384.795,66	4.156.283,41	11.610.060,35	4.156.283,41	7.453.776,94	0,00
328	4011	P	FURNIZORI MATERIALE	0,00	178.790,28	4.713.569,58	4.827.599,09	4.713.569,58	5.006.389,34	292.819,76	4011
329	4012	P	ALTI FURNIZORI	0,00	3.926.156,08	20.550.157,06	17.064.424,99	20.550.157,06	20.990.581,06	440.424,00	4012
330	401	T	FURNIZORI	0,00	4.104.946,37	25.263.726,64	21.892.024,04	25.263.726,64	25.996.970,41	0,00	733.243,77
331	404	P	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	71.015,04	24.958.353,38	34.579.349,05	24.958.353,38	34.650.364,09	0,00	9.692.010,71
332	408	P	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	889.883,44	7.621.425,38	8.626.573,92	7.621.425,38	9.516.457,36	0,00	1.895.031,96
333	4092	A	FURNIZORI-DEBITORI PTR PRESTARI SERVICII	6.296,46	0,00	11.686,82	11.485,64	17.983,28	11.485,64	6.497,65	0,00
334	409	T	FURNIZORI-DEBITORI	6.296,46	0,00	11.686,82	11.485,64	17.983,28	11.485,64	6.497,65	0,00
335	411110	A	CLIENTI PILOTAJ LEI	0,00	0,00	86.973,90	86.973,90	86.973,90	86.973,90	0,00	0,00

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedenta		Rulaie in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
336	4111	A	CLIENTI DIN PRESTATII	183.623,22	0,00	6.323.079,43	6.376.495,38	7.106.702,66	6.976.495,38	730.207,27	0,00	4111
337	4112	A	CLIENTI DIN TAXE NAVIGATIE	0,00	0,00	17.402,56	17.402,56	17.402,56	17.402,56	0,00	0,00	4112
338	4114	A	CLIENTI DIN TAXE NAVIG VALUTA	1.410.667,75	0,00	32.191.089,22	31.332.303,84	33.601.756,97	31.332.303,84	2.269.453,12	0,00	4114
339	4118	A	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	2.993.895,76	0,00	274,06	85,36	2.994.169,83	85,36	2.994.084,46	0,00	4118
340	4119	A	CLIENTI PILOTAJ VALUTA	575.342,74	0,00	21.417.386,39	20.681.393,95	21.992.729,13	20.681.393,95	1.311.335,18	0,00	4119
341	411	T	CLIENTI	5.163.529,47	0,00	60.636.205,57	58.494.655,00	65.799.735,04	58.494.655,00	7.305.080,04	0,00	411
342	4181	A	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT-PRESTATII	924.967,17	0,00	-169.894,05	0,00	755.073,12	0,00	755.073,12	0,00	4181
343	4184	A	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT-TAXE VALUTA	3.823.003,35	0,00	-1.456.161,81	0,00	2.366.841,54	0,00	2.366.841,54	0,00	4184
344	4189	A	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT-PILOTAJ VALUTA	2.306.037,86	0,00	-1.043.190,18	0,00	1.262.847,68	0,00	1.262.847,68	0,00	4189
345	418	T	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	7.064.008,38	0,00	-2.669.245,04	0,00	4.384.762,34	0,00	4.384.762,34	0,00	418
346	419	P	CLIENTI - CREDITORI	0,00	4.304,89	80.195,50	214.693,51	80.196,50	218.998,39	0,00	138.601,89	419
347	421/24	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - C.A.	0,00	0,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00	0,00	0,00	421/24
348	421/25	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - COMISIE PARITARA	0,00	22.542,00	137.073,00	141.222,00	137.073,00	163.764,00	0,00	26.691,00	421/25
349	4212	P	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	2.984.770,44	36.091.032,13	35.625.126,34	36.091.032,13	38.609.896,78	0,00	2.518.864,65	4212
350	4212.10	P	PERSONAL-SALARII DATORATE FAST DANUBE 2	0,00	1.940,34	274.280,92	289.469,64	274.280,92	291.409,98	0,00	17.129,06	4212.10
351	4212.20	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - DANSER	0,00	4.022,68	59.235,50	57.354,27	59.235,50	61.376,95	0,00	2.141,45	4212.20
352	4212.3	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - PLOTO	0,00	9.034,78	42.777,75	33.742,97	42.777,75	43.777,75	0,00	0,00	4212.3
353	4212.31	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - DISMAR	0,00	4.061,79	166.718,91	181.048,31	166.718,91	185.110,10	0,00	18.391,19	4212.31
354	4212.32	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - RISCOMEX 2	0,00	0,00	44.327,19	51.204,57	44.327,19	51.204,57	0,00	0,00	4212.32
355	4212.43	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - FAIRWAY II	0,00	3.795,04	154.659,41	169.178,77	154.659,41	172.977,81	0,00	6.877,38	4212.43
356	4212.8	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - INNO SED	0,00	1.253,68	50.480,52	51.796,58	50.480,52	55.050,28	0,00	2.569,74	4212.8
357	4212.9	P	PERSONAL-SALARII DATORATE - SUNDANSE	0,00	6.453,25	86.907,67	84.887,55	86.907,67	91.340,80	0,00	4.433,13	4212.9
358	4215	P	PERSONAL-SALARII DATORATE- D.G.	0,00	20.185,00	397.298,00	395.670,00	397.298,00	415.855,00	0,00	18.557,00	4215
359	421	T	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	3.058.063,00	37.733.041,00	37.308.951,00	37.733.041,00	40.367.014,00	0,00	2.633.973,00	421
360	423	P	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0,00	88.943,00	462.293,00	437.846,00	462.293,00	526.789,00	0,00	64.496,00	423
361	4231	P	PERSONAL - AJUTARE SOCIALE	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	4231
362	4232	P	PERSONAL - AJUTARE SOCIALE-CADOURI	0,00	0,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	0,00	0,00	4232
363	4252	A	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	6.000,00	0,00	4.809.109,61	4.814.109,61	4.815.109,61	4.814.109,61	1.000,00	0,00	4252
364	4252.10	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI FAST DANUBE 2	0,00	0,00	55.102,12	55.102,12	55.102,12	55.102,12	0,00	0,00	4252.10
365	4252.20	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - DANSER	0,00	0,00	13.282,77	13.282,77	13.282,77	13.282,77	0,00	0,00	4252.20
366	4252.3	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - PLOTO	0,00	0,00	4.727,75	4.727,75	4.727,75	4.727,75	0,00	0,00	4252.3
367	4252.31	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - DISMAR	0,00	0,00	14.283,89	14.283,89	14.283,89	14.283,89	0,00	0,00	4252.31
368	4252.32	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - RIS COMEX 2	0,00	0,00	12.963,80	12.963,80	12.963,80	12.963,80	0,00	0,00	4252.32
369	4252.43	A	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - FAIRWAY II	0,00	0,00	34.872,58	34.872,58	34.872,58	34.872,58	0,00	0,00	4252.43
370	4252.8	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - INNOSED	0,00	0,00	11.523,28	11.523,28	11.523,28	11.523,28	0,00	0,00	4252.8
371	4252.9	P	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - SUNDANSE	0,00	0,00	16.780,20	16.780,20	16.780,20	16.780,20	0,00	0,00	4252.9
372	425	T	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	6.000,00	0,00	4.972.646,00	4.977.646,00	4.978.646,00	4.977.646,00	1.000,00	0,00	425
373	426	P	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	426
374	4271	P	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	108.794,69	549.768,32	522.366,00	549.768,32	631.160,69	0,00	81.392,37	4271
375	427	T	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	108.794,69	549.768,32	522.366,00	549.768,32	631.160,69	0,00	81.392,37	427
376	42811	B	ALTE DATORII IN LEG. CU PERS. - GARANTII	0,00	1.156.588,60	21.323,85	37.093,80	21.323,85	1.193.682,40	0,00	1.172.568,55	42811
377	42812	B	ALTE DATORII IN LEG. CU PERS. - ALOC. HRANA	0,00	2.750,00	2.297.580,00	2.295.330,00	2.297.580,00	2.298.080,00	0,00	500,00	42812
378	42813	B	ALTE DATORII IN LEG. CU PERS. - DECONTURI	0,00	6.857,20	172.596,95	174.436,33	172.596,95	181.293,53	0,00	8.695,54	42813

Nr. Cr.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaie in perioada		Total suma		Solduri finale	
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore
379	42815	B	ALTE DATORII IN LEG CU PERS. - TICHETE DE MASA	0,00	87.290,00	1.223.250,00	1.354.325,00	1.223.250,00	1.441.615,00	0,00	218.365,00
380	42817	B	ALTE DATORII IN LEG CU PERS. -TICHETE VACANTA	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
381	4281	T	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	1.254.285,80	3.715.550,84	3.861.185,13	3.715.550,84	5.115.470,93	0,00	1.399.920,09
382	42823	B	ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - PAGURE	0,00	0,00	7.500,99	7.500,99	7.500,99	7.500,99	0,00	0,00
383	42825	B	ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - AVANS ALOCATIE HRANA.	67.485,00	0,00	1.171.590,00	1.211.000,00	1.239.075,00	1.211.000,00	28.075,00	0,00
384	4282	T	ALTA CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	67.485,00	0,00	1.179.090,99	1.218.500,99	1.246.575,99	1.218.500,99	28.075,00	0,00
385	428	T	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	67.485,00	1.254.285,80	4.694.841,83	5.079.686,12	4.962.126,63	6.333.971,92	28.075,00	1.399.920,09
386	43151	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25%	0,00	2.517.076,76	10.222.145,95	9.180.919,37	10.222.145,95	11.697.996,13	0,00	1.475.850,18
387	43151.10	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - FAST DANUBE 2	0,00	1.311,10	62.968,82	72.367,41	62.968,82	73.678,51	0,00	10.709,68
388	43151.20	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - DANSER	0,00	2.472,09	15.517,52	14.338,58	15.517,52	16.810,67	0,00	1.293,15
389	43151.3	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - PLOTO	0,00	3.969,05	12.404,78	8.435,73	12.404,78	12.404,78	0,00	0,00
390	43151.31	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - DISMAR	0,00	2.335,17	38.426,66	45.262,07	38.426,66	47.597,24	0,00	9.170,58
391	43151.32	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - RIS COMEX 2	0,00	0,00	7.606,39	12.801,14	7.606,39	12.801,14	0,00	5.194,78
392	43151.43	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - FAIRWAY II	0,00	2.516,79	33.017,03	42.294,68	33.017,03	44.811,47	0,00	11.794,44
393	43151.8	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - INNOSED	0,00	955,69	12.149,05	12.949,14	12.149,05	13.904,83	0,00	1.755,78
394	43151.9	P	CONTRIB DE ASIGURARI SOCIALE 25% - SUNDANSE	0,00	4.250,35	22.387,80	21.221,88	22.387,80	25.472,23	0,00	3.084,43
395	4315	T	CONTRIB.DE ASIGURARI SOCIALE 25%.	0,00	2.534.887,00	10.426.624,00	9.410.590,00	10.426.624,00	11.945.477,00	0,00	1.518.853,00
396	43161	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10%	0,00	1.019.412,91	4.164.017,76	3.751.650,74	4.164.017,76	4.771.063,65	0,00	607.045,88
397	43161.10	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - FAST DANUBE 2	0,00	524,44	25.187,53	28.946,96	25.187,53	29.471,40	0,00	4.283,87
398	43161.20	P	CONTRIB.DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - DANSER	0,00	988,84	6.207,01	5.735,43	6.207,01	6.724,27	0,00	517,26
399	43161.3	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - PLOTO	0,00	1.587,62	4.961,93	3.374,31	4.961,93	4.961,93	0,00	0,00
400	43161.31	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - DISMAR	0,00	934,07	15.370,68	18.104,82	15.370,68	19.038,89	0,00	3.668,23
401	43161.32	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - RIS COMEX 2	0,00	0,00	3.042,56	5.120,45	3.042,56	5.120,45	0,00	2.077,88
402	43161.43	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - FAIRWAY II	0,00	1.006,71	13.206,82	16.917,88	13.206,82	17.924,58	0,00	4.717,77
403	43161.8	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - INNOSED	0,00	382,27	4.859,62	5.179,66	4.859,62	5.561,93	0,00	702,31
404	43161.9	P	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANATATE CASS 10% - SUNDANSE	0,00	1.700,14	8.955,11	8.488,75	8.955,11	10.188,89	0,00	1.233,78
405	431	T	ASIGURARI SOCIALE	0,00	3.561.424,00	14.672.433,00	13.254.109,00	14.672.433,00	16.815.533,00	0,00	2.143.100,00
406	4361	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%	0,00	224.768,09	912.114,93	818.950,59	912.114,93	1.043.718,68	0,00	131.603,75
407	4361.10	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - FAST DANUBE 2	0,00	118,00	5.667,18	6.513,08	5.667,18	6.631,06	0,00	963,87
408	4361.20	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - DANSER	0,00	222,49	1.396,58	1.290,48	1.396,58	1.512,97	0,00	116,38
409	4361.3	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - PLOTO	0,00	357,21	1.116,44	759,23	1.116,44	1.116,44	0,00	0,00
410	4361.31	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - DISMAR	0,00	210,16	3.458,40	4.073,59	3.458,40	4.283,75	0,00	825,35
411	4361.32	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - RISCOMEX 2	0,00	0,00	684,59	1.152,12	684,59	1.152,12	0,00	467,53
412	4361.43	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - FAIRWAY II	0,00	226,51	2.971,54	3.806,53	2.971,54	4.033,04	0,00	1.061,50
413	4361.8	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - INNOSED	0,00	86,01	1.093,41	1.165,42	1.093,41	1.251,43	0,00	158,02
414	4361.9	P	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25% - SUNDANSE	0,00	382,53	2.014,92	1.909,88	2.014,92	2.292,51	0,00	277,59
415	436	T	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA 2,25%	0,00	226.371,00	930.518,00	839.621,00	930.518,00	1.065.992,00	0,00	135.474,00
416	43821	A	ALTE CREANTE SOCIALE - CONCEDII MEDICALE DIN FNUASS	755.854,00	0,00	326.523,00	296.966,00	1.082.377,00	296.966,00	785.411,00	0,00
417	438211	A	ALTE CREANTE SOCIALE - CONCEDII MEDICALE DIN AMBP	0,00	0,00	27.717,00	27.717,00	27.717,00	27.717,00	0,00	0,00
418	438	T	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	755.854,00	0,00	354.240,00	324.683,00	1.110.094,00	324.683,00	785.411,00	0,00
419	441	P	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	336,00	1.110.701,00	1.110.365,00	1.110.701,00	1.110.701,00	0,00	0,00
420	4423	P	TVA DE PLATA	0,00	0,00	733.330,83	733.330,83	733.330,83	733.330,83	0,00	0,00
421	4424	A	TVA DE RECUPERAT	8.995.395,88	0,00	4.284.066,31	9.057.101,83	13.279.373,21	9.057.101,83	4.222.271,37	0,00

Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaj in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
422	4426	A	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	9.371.192,88	9.371.192,88	9.371.192,88	9.371.192,88	0,00	0,00	0,00 4426
423	4427	P	TVA COLECTATA	0,00	0,00	1.459.338,78	1.459.338,78	1.459.338,78	1.459.338,78	0,00	0,00	0,00 4427
424	4428	B	TVA NEEXIGIBILA	62.619,70	0,00	1.450.452,56	1.269.647,50	1.513.072,26	1.269.647,50	243.424,76	0,00	0,00 4428
425	4428 PL	B	Tva neexigibil la plata	1.918,65	0,00	150.845,22	144.969,92	152.763,87	144.969,92	7.793,95	0,00	0,00 4428 PL
426	442	T	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	9.059.845,24	0,00	17.449.225,58	22.035.581,74	26.509.071,82	22.035.581,74	4.473.490,08	0,00	0,00 442
427	4442	P	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR	0,00	661.585,32	2.688.492,67	2.430.617,61	2.688.492,67	3.092.202,93	0,00	403.710,26	4442
428	4442 10	P	IMPOZIT PE VENIT DE NAT SALARIILOR FAST DANUBE 2	0,00	340,89	16.371,90	18.815,52	16.371,90	19.156,41	0,00	2.784,51	4442 10
429	4442 20	P	IMPOZIT PE VENIT DE NAT SALARIILOR - DANSE	0,00	642,74	4.034,55	3.728,03	4.034,55	4.370,77	0,00	336,22	4442 20
430	4442 3	P	IMPOZIT PE VENIT DE NAT SALARIILOR PLOTO	0,00	1.031,96	3.225,26	2.193,30	3.225,26	3.225,26	0,00	0,00	0,00 4442 3
431	4442 31	P	IMPOZIT PE VENIT DE NAT SALARIILOR DISMAR	0,00	607,14	9.990,93	11.768,15	9.990,93	12.375,29	0,00	2.384,36	4442 31
432	4442 32	P	IMPOZIT PE VENIT DE NAT SALARIILOR RIS COMEX 2	0,00	0,00	1.977,65	3.328,29	1.977,65	3.328,29	0,00	1.350,64	4442 32
433	4442 43	P	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR - FAIRWAY II	0,00	654,38	8.584,46	10.996,64	8.584,46	11.651,02	0,00	3.066,56	4442 43
434	4442 8	P	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR - INNOSD	0,00	248,48	3.158,75	3.366,77	3.158,75	3.615,25	0,00	456,50	4442 8
435	4442 9	P	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR - SUNDANSE	0,00	1.105,09	5.820,83	5.517,69	5.820,83	6.622,78	0,00	801,96	4442 9
436	444	T	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR	0,00	666.216,00	2.741.857,00	2.490.332,00	2.741.857,00	3.156.548,00	0,00	414.891,00	444
437	4451	B	SUBVENTII GUVERNAMENTALE-activ. CURENTA	0,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00 4451
438	44581	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - PLOTO	148.366,79	0,00	46.532,74	0,00	194.919,53	0,00	194.919,53	0,00	0,00 44581
439	44581.43	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - FAIRWAY II	0,00	0,00	4.180.053,71	4.180.053,71	4.180.053,71	4.180.053,71	0,00	0,00	0,00 44581.43
440	4458131	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - STATII HIDROMETRICE-HYO 2	24.541,27	0,00	0,00	0,00	24.541,27	0,00	24.541,27	0,00	0,00 4458131
441	445815	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - DISMAR	0,00	0,00	9.134.471,47	4.130.339,73	9.134.472,45	4.130.339,73	5.004.132,72	0,00	0,00 445815
442	445819	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - RIS COMEX 2	274.811,11	0,00	84.255,91	1,04	359.067,02	1,04	359.065,98	0,00	0,00 445819
443	445821	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - POIM - SUNDANSE	0,00	0,00	405.550,94	405.550,94	405.550,94	405.550,94	0,00	0,00	0,00 445821
444	445823	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - FD BEI	1.274.370,06	0,00	38.392,32	2.074,58	1.312.762,38	2.074,58	1.310.687,80	0,00	0,00 445823
445	445861.1	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - POIM - SULINA II	85,86	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	85,86	0,00	0,00 445861.1
446	445861.2	B	ALTE SUME PRIM CA SUBV. - PT 2021-2027 SULINA II	2.338,30	0,00	25.181.917,32	18.344.823,00	25.184.255,62	18.344.823,00	6.839.432,62	0,00	0,00 445861.2
447	445	T	SUBVENTII	1.724.534,37	0,00	53.771.174,41	41.762.843,00	55.495.708,78	41.762.843,00	13.732.865,78	0,00	0,00 445
448	4461	P	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0,00	0,00	5.369,17	5.369,22	5.369,17	5.369,22	0,00	0,00	0,00 4461
449	4463	P	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL - TAXE LOCALE	0,00	0,00	318.913,54	318.913,54	318.913,54	318.913,54	0,00	0,00	0,00 4463
450	4464	P	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL - IMPOZIT CONSTRUCTII	0,00	0,00	2.310.199,00	2.310.199,00	2.310.199,00	2.310.199,00	0,00	0,00	0,00 4464
451	4465	P	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL - FOND HANDICAPATI	0,00	59.031,00	345.692,00	341.498,00	345.692,00	400.529,00	0,00	54.837,00	4465
452	446	T	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL.	0,00	59.031,00	2.980.173,71	2.975.979,76	2.980.173,71	3.035.010,76	0,00	54.837,05	446
453	4481	B	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	190.216,00	189.558,00	190.216,00	189.558,00	658,00	0,00	0,00 4481
454	4462	A	ALTE CREANTE PRIV BUG STATULUI - Actiize	890.645,47	0,00	135.912,00	166.776,65	1.025.557,47	166.776,65	859.780,82	0,00	0,00 4482
455	4462.4	A	ALTE CREANTE CU BUGETUL STATULUI - IMPOZIT PROFIT	0,00	0,00	978.677,00	0,00	978.677,00	0,00	978.677,00	0,00	0,00 4482.4
456	448	T	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUG. STATULUI	890.645,47	0,00	1.304.805,00	356.334,65	2.195.450,47	356.334,65	1.839.115,82	0,00	0,00 448
457	4612	A	DEBITORI DIVERSI DIN VANZARI ACTIVE	0,00	0,00	5.373.813,85	5.373.813,85	5.373.813,85	5.373.813,85	0,00	0,00	0,00 4612
458	46122	A	DEBIT DIVERSI - DESPAGUBIRI ASIGURARI	0,00	0,00	589.187,55	589.187,55	589.187,55	589.187,55	0,00	0,00	0,00 46122
459	4613	A	DEBITORI DIVERSI - PRESTATII DIVERSE	69.430,88	0,00	4.650,48	4.814,90	74.121,36	4.814,90	59.305,46	0,00	0,00 4613
460	4614	A	DEBITORI DIVERSI - AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00	0,00	0,00 4614
461	461	T	DEBITORI DIVERSI	69.430,88	0,00	5.974.215,88	5.967.816,30	6.043.646,77	5.967.816,30	75.830,47	0,00	0,00 461
462	462 ANCOM	P	CREDITORI DIVERSI - UTILIZARE SPECTRU MARTIM	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00 462 ANCOM
463	4621	P	CREDITORI DIVERSI - SUBVENTII DE RESTITUIT	0,00	1.276.881,55	1.276.881,55	0,00	1.276.881,55	1.276.881,55	0,00	0,00	0,00 4621
464	4621.1	P	CREDITORI DIVERSI - SUBVENTII DE RESTITUIT PROIECTE	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 4621.1

Nr. Crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaj in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	
465	4623	P	CREDITORI DIVERSI-PARTICIPARE LICITATII	0,00	814.730,25	848.327,26	103.197,03	848.327,26	917.927,28	0,00	69.600,02	4623
466	4624	P	CREDITORI DIVERSI-PRESTATII DIVERSE - ALTE PRESTATII	0,00	1.680,12	1.056,24	1.718,64	1.056,24	3.378,76	0,00	2.322,52	4624
467	4626	P	CRED DIVERSI-DOBANZI SI COMISIOANE TREZ IRIS	0,00	1.403,44	0,00	0,84	0,00	1.404,28	0,00	1.404,28	4626
468	462	T	CREDITORI DIVERSI	0,00	2.094.676,36	2.161.786,05	140.436,51	2.161.786,05	2.235.112,87	0,00	73.326,82	462
469	471	A	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS	400.783,64	0,00	2.410.334,00	1.308.848,52	2.811.117,65	1.308.848,52	1.502.269,13	0,00	471
470	4721.3	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-SUBVENTII FSUE	0,00	7.554.800,00	0,00	0,00	0,00	7.554.800,00	0,00	7.554.800,00	4721.3
471	4724	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-SUBVENTII	0,00	0,00	81.055,83	14.700.000,00	81.055,83	14.700.000,00	0,00	14.618.944,17	4724
472	4724.18	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-SUBVENTII INNO SED	0,00	97.485,39	52.962,00	0,00	52.962,00	97.485,39	0,00	44.523,39	4724.18
473	4724.20	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-SUBVENTII - DANȘER	0,00	199.893,89	98.549,47	0,00	98.549,47	199.893,89	0,00	101.344,42	4724.20
474	472415	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS- DISMAR	0,00	1.180.533,68	217.256,02	0,00	217.256,02	1.180.533,68	0,00	963.277,66	472415
475	47242	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS- FAST DANUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47242
476	47242.10	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS- FAST DANUBE 2	0,00	128.029.432,21	601.073,42	4.674.803,92	601.073,42	132.704.236,13	0,00	132.103.162,71	47242.10
477	472421	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-SUBVENTII SUNDANSE	0,00	155.004,76	86.797,53	405.550,94	86.797,53	560.555,70	0,00	473.758,17	472421
478	47243	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-SWIM	0,00	14.165.908,56	0,00	0,00	0,00	14.165.908,56	0,00	14.165.908,56	47243
479	4726	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-FAIRWAY	0,00	6.428.813,87	0,00	0,00	0,00	6.428.813,87	0,00	6.428.813,87	4726
480	4726.1	P	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-FAIRWAY II	0,00	2.064.987,18	656.664,63	4.180.053,71	656.664,63	6.245.040,89	0,00	5.588.376,26	4726.1
481	472	T	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	159.876.859,54	1.794.358,90	23.960.408,57	1.794.358,90	183.837.268,11	0,00	182.042.909,21	472
482	473	B	DECONT. DIN OPER. IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	59.643,77	59.643,77	59.643,77	59.643,77	0,00	0,00	473
483	473.DIV	B	OPEARTIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - DIVERSE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	473.DIV
484	473.	T	DECONT. DIN OPER. IN CURS DE CLARIFICARE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	473.
485	47513	P	SUBVENTII GUBERNAM.PTR. INVESTITII-COMP.LOC-CREDI	0,00	2.754.966,96	249.079,11	0,00	249.079,11	2.754.966,96	0,00	2.505.887,85	47513
486	47514	P	SUBVENTII GUBERNAM.PTR. INVESTITII-INV.VALE AG.EC.	0,00	128.823.135,03	2.181.009,20	0,00	2.181.009,20	128.823.135,03	0,00	126.642.125,83	47514
487	4752.11	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-PRIMUS - FN 15%	0,00	2.162.133,61	289.204,22	0,00	289.204,22	2.162.133,61	0,00	1.872.929,39	4752.11
488	4752.12	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-PRIMUS - FUE 85%	0,00	12.251.918,07	1.682.952,69	0,00	1.682.952,69	12.251.918,07	0,00	10.568.965,38	4752.12
489	4752.13	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-PRIMUS - TVA	0,00	2.692.994,34	385.363,15	0,00	385.363,15	2.692.994,34	0,00	2.307.631,19	4752.13
490	4752.1	T	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-PRIMUS	0,00	17.107.046,02	2.337.520,06	0,00	2.337.520,06	17.107.046,02	0,00	14.769.525,96	4752.1
491	475215	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST. - Proiect DISMAR	0,00	13.115.495,46	1.006.176,18	5.011.249,78	1.006.176,18	18.126.745,22	0,00	17.120.569,04	475215
492	475221	P	SUBVENTII.NERAMBURSAB. PTR.INVEST.FAIRWAY	0,00	9.865.437,70	575.572,68	0,00	575.572,68	9.865.437,70	0,00	9.289.865,02	475221
493	475222	P	SUBVENTII.NERAMBURSAB. PTR.INVEST. - SWIM	0,00	31.756.251,73	1.001.283,90	0,00	1.001.283,90	31.756.251,73	0,00	30.754.967,83	475222
494	475225	P	SUBVENTII.NERAMBURSAB. PTR.INVEST. - Danube STREAM	0,00	9.734.56	2.781,24	0,00	2.781,24	9.734.56	0,00	6.953,32	475225
495	475226	P	SUBVENTII.NERAMBURSAB. PTR.INVEST. - Proiect PLOTO	0,00	9.059,07	3.903,36	0,00	3.903,36	9.059,07	0,00	5.155,71	475226
496	47525	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-MONIT.IMP.	0,00	34.439.066,74	225,00	0,00	225,00	34.439.066,74	0,00	34.438.841,74	47525
497	47526	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-BORNARE.	0,00	3.196.855,34	73.291,54	0,00	73.291,54	3.196.855,34	0,00	3.123.563,80	47526
498	47527	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-IMBUNATATIRE	0,00	176.965.206,48	2.225.082,39	0,00	2.225.082,39	176.965.206,48	0,00	174.740.124,10	47527
499	475291	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-SF.POIM.SULINA	0,00	2.638.012,33	0,00	0,00	0,00	2.638.012,33	0,00	2.638.012,33	475291
500	475291.1	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-POIM - SULINA II FUE 85%	0,00	14.929.498,29	9.854,04	0,00	9.854,04	14.929.498,29	0,00	14.919.644,25	475291.1
501	475291.2	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-POIM - SULINA II FUE 15%	0,00	2.643.296,82	0,00	0,00	0,00	2.643.296,82	0,00	2.643.296,82	475291.2
502	475291.3	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-POIM - SULINA II - TVA neexi	0,00	3.580.443,49	0,00	0,00	0,00	3.580.443,49	0,00	3.580.443,49	475291.3
503	475291.	T	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST.-POIM - SULINA II FUE	0,00	21.153.238,60	9.854,04	0,00	9.854,04	21.153.238,60	0,00	21.143.384,56	475291.
504	475292	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST-NAVE TEHNICE	0,00	1.655.918,81	42.623,10	0,00	42.623,10	1.655.918,81	0,00	1.613.295,71	475292
505	475293	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST - HYQ	0,00	1.717.170,21	0,00	0,00	0,00	1.717.170,21	0,00	1.717.170,21	475293
506	475294	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST - FAST DANUBE	0,00	29.030.851,50	0,00	0,00	0,00	29.030.851,50	0,00	29.030.851,50	475294
507	475295.1	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVEST - REMORCHERE -FN 15%	0,00	665,11	198,96	0,00	198,96	665,11	0,00	466,15	475295.1

Nr. Cr.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaie in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
508	475295.2	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - REMORCHERE - FUE 85%	0.00	3,773.70	1,127.64	0.00	1,127.64	3,773.70	0.00	2,646.06	475295.2
509	475295.3	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - REMORCHERE - TVA	0.00	843.71	252.06	0.00	252.06	843.71	0.00	591.65	475295.3
510	475295	T	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - UIP REMORCHERE	0.00	5,282.52	1,578.66	0.00	1,578.66	5,282.52	0.00	3,703.87	475295
511	475295.1	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - SF. SEMNAL 1 - FUE 85%	0.00	288.150.00	0.00	0.00	0.00	288.150.00	0.00	288.150.00	475295.1
512	475295.2	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - SF. SEMNAL 1 - FUE 85%	0.00	50.850.00	0.00	0.00	0.00	50.850.00	0.00	50.850.00	475295.2
513	475295.3	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - SF. SEMNAL 1 - FUE 85%	0.00	64.410.00	0.00	0.00	0.00	64.410.00	0.00	64.410.00	475295.3
514	475296	T	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PROIECT SEMNAL 1	0.00	403,410.00	0.00	0.00	0.00	403,410.00	0.00	403,410.00	475296
515	4753	P	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	4,885.169.89	0.00	0.00	0.00	4,885.169.89	0.00	4,885.169.89	4753
516	4754	P	PLUSURI DE INVENTAR DE NAT. IMOBILIZARILOR	0.00	9,042.08	277.10	0.00	277.10	9,042.08	0.00	8,764.98	4754
517	4755	P	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT. INVEST. - REDUCERI COMERCIALE	0.00	17,490.41	5,683.74	0.00	5,683.74	17,490.41	0.00	11,806.67	4755
518	47561.21	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PT. SULINA II - FUE 50%	0.00	18,694.256.43	0.00	0.00	0.00	18,694.256.43	0.00	18,694.256.43	47561.21
519	47561.22	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PT. SULINA II - FN 50%	0.00	18,694.256.50	0.00	0.00	0.00	18,694.256.50	0.00	18,694.256.50	47561.22
520	47561.23	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PT. SULINA II - Chelt. Neeligii	0.00	7,815.876.37	0.00	0.00	0.00	7,815.876.37	0.00	7,815.876.37	47561.23
521	47561.2	T	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PT. SULINA II	0.00	45,204.389.30	0.00	25,092.234.81	0.00	70,296.624.11	0.00	70,296.624.11	47561.2
522	47582	P	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - ADM. FD. MEDIU	0.00	41,903.24	5,583.24	0.00	5,583.24	41,903.24	0.00	36,320.00	47582
523	475823.1	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PROIECT SF BORD2-FUE 85%	0.00	631,040.00	0.00	0.00	0.00	631,040.00	0.00	631,040.00	475823.1
524	475823.2	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PROIECT SF BORD2-FN 15%	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00	475823.2
525	475823.3	P	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PROIECT SF BORD2-TVA NEELIG	0.00	141,056.00	0.00	0.00	0.00	141,056.00	0.00	141,056.00	475823.3
526	475823	T	IMPRUM.NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT INVEST. - PROIECT SF BORD2	0.00	883,456.00	0.00	0.00	0.00	883,456.00	0.00	883,456.00	475823
527	475	T	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	525,687,589.99	9,721,524.54	30,103,484.57	9,721,524.54	555,791,074.56	0.00	546,069,550.02	475
528	481.1	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-SULINA	0.00	0.00	9,664,619.32	9,664,619.32	9,664,619.32	9,664,619.32	0.00	0.01	481.1
529	481.2	B	DEC. INTRE UNITATE SI SUB- GIURGIU	0.00	0.00	7,299,582.82	7,299,582.82	7,299,582.82	7,299,582.82	0.00	0.00	481.2
530	481.3	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-BRAILA	0.00	0.00	2,755,056.65	2,755,056.65	2,755,056.65	2,755,056.65	0.00	0.02	481.3
531	481.4	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNIT CALARASI	0.00	0.00	1,748,977.29	1,748,977.29	1,748,977.29	1,748,977.29	0.00	0.00	481.4
532	481.5	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNIT. SEVERIN	0.00	0.00	1,734,295.34	1,734,295.34	1,734,295.34	1,734,295.34	0.00	0.01	481.5
533	481. CL	A	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI - CASA LEI	0.00	0.00	678,063.83	678,063.83	678,063.83	678,063.83	0.00	0.00	481. CL
534	481. COMEX	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI- Pr. RIS COMEX 2	0.00	0.00	70,877.01	70,877.01	70,877.01	70,877.01	0.00	0.00	481. COMEX
535	481. DANSER	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI - Proiect DANSER	0.00	0.00	102,878.51	102,878.51	102,878.51	102,878.51	0.00	0.00	481. DANSER
536	481. DISMAR	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-DISMAR	0.00	0.00	17,273,729.93	17,273,729.93	17,273,729.93	17,273,729.93	0.00	0.00	481. DISMAR
537	481. FAIRWAY	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-FAIRWAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481. FAIRWAY
538	481. FAIRWAY2	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-FAIRWAY II	0.00	0.00	4,733,858.46	4,733,858.46	4,733,858.46	4,733,858.46	0.00	0.00	481. FAIRWAY2
539	481. FAST	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNIT.-FAST DANUBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481. FAST
540	481. FAST2	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNIT.-FAST DANUBE	0.00	0.00	299,642.53	299,642.53	299,642.53	299,642.53	0.00	0.00	481. FAST2
541	481. INNOSED	B	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-INNOSED	0.00	0.00	50,245.78	50,245.78	50,245.78	50,245.78	0.00	0.00	481. INNOSED
542	481. PLOTO	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI- Proiect PLOTO	0.00	0.00	62,668.70	62,668.70	62,668.70	62,668.70	0.00	0.00	481. PLOTO
543	481. PLSII	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI - Proiect PT SULINA II	0.00	0.00	36,691,503.50	36,691,503.50	36,691,503.50	36,691,503.50	0.00	0.00	481. PLSII
544	481. SUNDANSE	B	DECONT. INTRE UNITATE SI SUBUNITATI-Proiect SUNDANSE	0.00	0.00	496,408.95	496,408.95	496,408.95	496,408.95	0.00	0.00	481. SUNDANSE
545	481	T	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI.	0.00	0.01	83,662,408.62	83,662,408.62	83,662,408.62	83,662,408.62	0.01	0.04	481
546	482	B	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	31,087.77	31,087.77	31,087.77	31,087.77	0.00	0.00	482
547	4	T	CONTURI DE TERTI	25,198,412.97	701,752,966.14	366,242,526.63	403,126,760.06	391,440,939.60	1,104,879,725.20	34,134,397.35	747,573,183.95	4
548	508.240	A	ALTE TITLURI DE PLASAMENT. CREANTE ASIMILATE MARIN /VISTA LEI	8,071,800.00	0.00	8,072,800.00	7,790,800.00	16,144,600.00	7,790,800.00	8,353,800.00	0.00	508.240
549	508.244	A	ALTE TITLURI DE PLASAMENT. CREANTE ASIMILATE MARIN /VISTA USD	1,714,971.50	0.00	1,363,810.30	1,288,992.80	3,078,781.80	1,288,992.80	1,789,769.00	0.00	508.244
550	508.255	A	ALTE TITLURI DE PLASAMENT. CREANTE ASIMILATE MARIN /VISTA EURO	10,466,848.31	0.00	9,761,356.11	6,811,323.35	20,228,204.42	6,811,323.35	13,416,881.07	0.00	508.255

Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Total suma precedente		Rutaje in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore	
551	508	T	ALTE TITLURI DE PLASAMENT, CREANTE ASIMI	20.253.619,81	0,00	19.197.966,41	15.891.116,15	35.451.586,22	15.891.116,15	23.560.470,07	0,00	508
552	5121 10	B	CONTURI IN LEI LA BANCA BRD-CARD DEPLASA	6.536,95	0,00	0,00	295,00	6.536,95	295,00	6.241,95	0,00	5121 10
553	5121 11	B	CONTURI IN LEI LA BANCA BRD-CARD MATERIALE	11.070,49	0,00	48.143,27	44.800,90	59.213,76	44.800,90	14.412,86	0,00	5121 11
554	5121 12	B	CONTURI IN LEI LA BANCA BRD AUTO CARD	890,00	0,00	0,00	55,00	890,00	55,00	835,00	0,00	5121 12
555	5121 21	B	CONTURI IN LEI LA BANCA RAIFF	267.613,53	0,00	32.429.834,49	32.517.512,64	32.697.448,02	32.517.512,64	179.935,38	0,00	5121 21
556	5121 24	B	CONTURI IN LEI LA BANCA RAIFV	83.154,06	0,00	8.035.132,27	8.072.961,92	8.118.286,33	8.072.961,92	45.324,41	0,00	5121 24
557	5121 11	B	CONTURI IN LEI LA BANCA COMERCIALA	370.015,55	0,00	10.279.334,25	9.671.546,60	10.649.349,80	9.671.546,60	977.803,20	0,00	5121 11
558	5121 11	B	CONTURI IN LEI LA BANCA COMERCIALA - CARD WATERILALE	0,00	0,00	3.028,74	1.785,40	3.028,74	1.785,40	1.243,34	0,00	5121 11
559	5121 10	B	CONTURI IN LEI LA BANCA TREZORERIE IRIS	1.721,47	0,00	0,00	0,00	1.721,47	0,00	1.722,31	0,00	5121 10
560	5121 2	B	CONTURI IN LEI LA BANCA GARANTII	1.147.837,60	0,00	41.509,80	21.323,85	1.189.347,40	21.323,85	1.168.023,55	0,00	5121 2
561	5121 20	B	CONTURI IN LEI LA TREZORERIE - - TITLUL 58	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	5121 20
562	5121 26	B	CONTURI IN LEI LA BANCA UNICREDIT TIRIAC	111.589,23	0,00	6.185.148,30	6.282.250,45	6.297.737,53	6.282.250,45	15.487,08	0,00	5121 26
563	5121 3	B	CONTURI IN LEI LA BANCA ALOCATIE BUGETAR	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	5121 3
564	5121 4	B	CONTURI IN LEI LA BANCA BRD	1.730.071,06	0,00	55.177.276,92	55.633.951,25	56.907.347,98	55.633.951,25	1.273.396,73	0,00	5121 4
565	5121 5	B	CONTURI IN LEI LA BANCA TREZORERIE	24.968,79	0,00	5.226,30	23.361,35	30.195,09	23.361,35	6.833,74	0,00	5121 5
566	5121 61	B	CONTURI IN LEI LA BANCA TREZORERIE - PT 2021-2027 - SULINA 2	236.717,85	0,00	14.712.100,00	13.094.025,14	14.948.817,65	13.094.025,14	1.854.792,51	0,00	5121 61
567	5121 61 3	B	CONTURI IN LEI LA BANCA TREZORERIE -CBC RO - AVANS	1.084.296,74	0,00	0,00	20.328,97	1.084.296,74	20.328,97	1.063.967,77	0,00	5121 61 3
568	5121 61 4	B	CONTURI IN LEI LA BANCA TREZORERIE -CBC RO - RAMBURSARE	12.091,44	0,00	0,00	0,00	12.091,44	0,00	12.091,44	0,00	5121 61 4
569	5121 7	B	CONTURI IN LEI LA BANCA - TREZORERIE CEF RO	1.779.896,10	0,00	0,00	0,00	1.779.896,10	0,00	1.779.895,10	0,00	5121 7
570	5121 72	B	CONTURI IN LEI LA BANCA - TREZORERIE DUNAREA	65.504,15	0,00	0,00	0,00	65.504,15	0,00	65.504,15	0,00	5121 72
571	5121 8	B	CONTURI IN LEI LA BANCA - TREZORERIE CEF UE	35,11	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11	0,00	5121 8
572	5121 82	B	CONTURI IN LEI LA BANCA - TREZORERIE - PT 2021-2027 - SULINA 2	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	5121 82
573	5121 82 1	B	CONTURI IN LEI LA BANCA - TREZORERIE - PT 2021-2027 - PT SI 2 NOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5121 82 1
574	5121	T	CONTURI IN LEI LA BANCI	6.934.021,26	0,00	145.262.558,18	143.729.016,97	152.196.579,44	143.729.016,97	8.467.562,47	0,00	5121
575	5124 10	B	CONT IN VALUTA LA BANCA BRD - CARD DEPLASARE EURO	40.658,14	0,00	72.436,81	74.073,79	113.094,94	74.073,79	39.021,16	0,00	5124 10
576	5124 1	B	CONT IN VALUTA LA BANCA BCR USD	845.021,34	0,00	7.769.378,08	2.692.572,83	8.614.399,42	2.692.572,83	5.921.826,60	0,00	5124 1
577	5124 10	B	CONT IN VALUTA LA BANCA BRD EURO IRIS	151.512.556,80	0,00	16.029.234,59	13.823.121,84	167.541.791,39	13.823.121,84	153.718.669,55	0,00	5124 10
578	5124 12	B	CONT IN VALUTA LA BANCA BRD EURO	1.746.626,85	0,00	355.987,86	364.012,67	2.102.614,71	364.012,67	1.738.602,03	0,00	5124 12
579	5124 13	B	CONT IN VALUTA LA BANCA BCR EURO	547.461,33	0,00	127.493,35	1.135,24	674.954,68	1.135,24	673.819,44	0,00	5124 13
580	5124 2	B	CONT IN VALUTA LA BANCA BRD USD	439.851,16	0,00	10.271.326,23	5.081.438,47	10.711.177,39	5.081.438,47	5.629.738,92	0,00	5124 2
581	5124 24	B	CONTURI IN VALUTA \$ LA MARFIN BANK/VISTA	10.016,17	0,00	1.288.182,37	1.214.590,91	1.278.198,54	1.214.590,91	63.607,63	0,00	5124 24
582	5124 25	B	CONTURI IN VALUTA EURO LA MARFIN BANK/VISTA	5.620,74	0,00	9.404.686,12	9.395.018,67	9.410.308,88	9.395.018,67	15.288,19	0,00	5124 25
583	5124 26	B	CONTURI IN VALUTA EURO- UNICREDIT TIRIAC BANK	277.637,64	0,00	4.559.502,28	2.854.504,96	4.837.139,91	2.854.504,96	1.982.634,95	0,00	5124 26
584	5124 27	B	CONTURI IN VALUTA USD- UNICREDIT TIRIAC BANK	155.392,76	0,00	5.233.651,45	3.186.682,09	5.389.034,25	3.186.682,09	2.202.352,16	0,00	5124 27
585	5124 4	B	CONT IN VALUTA LA BANCA RAIFFEISEN USD	3.369.259,06	0,00	21.741.120,06	24.847.126,10	25.110.379,12	24.847.126,10	263.253,02	0,00	5124 4
586	5124 6	B	CONT IN VALUTA LA BANCA RAIFF EURO	3.636.899,80	0,00	4.778.280,83	7.699.081,69	8.415.180,63	7.699.081,69	716.098,94	0,00	5124 6
587	5124	T	CONTURI IN VALUTA LA BANCI	162.566.991,78	0,00	81.611.280,07	71.233.359,27	244.198.271,85	71.233.359,27	172.964.912,58	0,00	5124
588	5125	B	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	7.141,60	7.141,60	7.141,60	7.141,60	0,01	0,00	5125
589	512	T	CONTURI CURENTE LA BANCI	169.521.013,04	0,00	226.880.979,85	214.969.517,83	396.401.992,89	214.969.517,83	181.432.475,06	0,00	512
590	5311	A	CASA IN LEI	10.421,21	0,00	404.565,39	403.560,25	414.986,60	403.560,25	11.426,35	0,00	5311
591	5314	A	CASA IN VALUTA	0,00	0,00	41.993,90	41.993,90	41.993,90	41.993,90	0,00	0,00	5314
592	531	T	CASA	10.421,21	0,00	446.559,29	445.554,15	456.980,51	445.554,15	11.426,35	0,00	531
593	53282	A	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA	0,00	0,00	1.223.250,00	1.223.250,00	1.223.250,00	1.223.250,00	0,00	0,00	53282

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaj in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
594	53283	A	ALTE VALORI - VOUCHERE DE VACANTA	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	53283
595	53284	A	ALTE VALORI - TICHETE CULTURALE	0.00	0.00	151.482.80	151.482.80	151.482.80	151.482.80	0.00	0.00	53284
596	5328	T	ALTE VALORI	0.00	0.00	1,375.532.80	1,375.532.80	1,375.532.80	1,375.532.80	0.00	0.00	5328
597	532	T	ALTE VALORI	0.00	0.00	1,375.532.80	1,375.532.80	1,375.532.80	1,375.532.80	0.00	0.00	532
598	5421 BERBEC D	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI BERBEC D	0.00	0.00	364.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	5421 BERBEC D
599	5421 BICAB	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - BICA BOGDAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5421 BICAB
600	5421 BURLACU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - BURLACU NICOLAE	0.00	0.00	2.184.00	2.184.00	2.184.00	2.184.00	0.00	0.00	5421 BURLACU
601	5421 CALIN MIHA	B	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - CALIN MIHAI	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	5421 CALIN MIHA
602	5421 CAPATANA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - CAPATANA	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	5421 CAPATANA
603	5421 CARP	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - CARP CORNELIU	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	5421 CARP
604	5421 CHIRAN ST	A	AVANS TREZORERIE LEI - CHIRAN ST	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	5421 CHIRAN ST
605	5421 CHRILOVN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - CHRILOV NICOLAE	0.00	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	5421 CHRILOVN
606	5421 CHISELEV	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - CHISELEV MIOARA	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	5421 CHISELEV
607	5421 COMARZAN	A	AVANS TREZORERIE- COMARZAN CRISTIANI	0.00	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	5421 COMARZAN
608	5421 COSTINI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - COSTIN IONUT	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	5421 COSTINI
609	5421 CRACIUN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - CRACIUN DAN	0.00	0.00	10.365.00	10.365.00	10.365.00	10.365.00	0.00	0.00	5421 CRACIUN
610	5421 DAJBOC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DAJBOC IULIAN	0.00	0.00	1.381.00	1.381.00	1.381.00	1.381.00	0.00	0.00	5421 DAJBOC
611	5421 DORDEM	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DORDE MARIUS	0.00	0.00	1.561.15	1.561.15	1.561.15	1.561.15	0.00	0.00	5421 DORDEM
612	5421 DRAGHICID	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DRAGHICI DANIELA	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	5421 DRAGHICID
613	5421 DUMBRAVAC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DUMBRAVA CATALINA	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	5421 DUMBRAVAC
614	5421 DUMITRACHEV	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - DUMITRACHE VALERICA	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00	5421 DUMITRACHEV
615	5421 FAINARU GEORGE	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - FAINARU G	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	5421 FAINARU GEORGE
616	5421 FLOREA I	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - FLOREA IULIAN	0.00	0.00	5.689.00	5.689.00	5.689.00	5.689.00	0.00	0.00	5421 FLOREA I
617	5421 GRADINARU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - GRADINARU LUCIAN	0.00	0.00	1.543.00	1.543.00	1.543.00	1.543.00	0.00	0.00	5421 GRADINARU
618	5421 HANCERENCU IULIA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - Hancerencu Iulian	0.00	0.00	596.00	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	5421 HANCERENCU IULIA
619	5421 IACOVICI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - IACOVICI LAURENTIU	0.00	0.00	2.394.10	2.394.10	2.394.10	2.394.10	0.00	0.00	5421 IACOVICI
620	5421 IGATUDOREL	A	AVANSURI DE TREZORERIE-IGA TUDOREL	0.00	0.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	1.655.00	0.00	0.00	5421 IGATUDOREL
621	5421 ION DAN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - ION DANIEL	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	5421 ION DAN
622	5421 IORDACHEM	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - IORDACHE MIRELA	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	5421 IORDACHEM
623	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
624	5421 LAMBRIN IONEL	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - LAMBRIN IONEL	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	5421 LAMBRIN IONEL
625	5421 M-SFEDEA	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - SFEDEA CORINA	0.00	0.00	49.90	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	5421 M-SFEDEA
626	5421 MARCOPOL	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MARCOPOL LEONIDA	0.00	0.00	6.800.00	6.800.00	6.800.00	6.800.00	0.00	0.00	5421 MARCOPOL
627	5421 MARCOPOL	B	ANALITIC Marcopol Leonida.	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	5421 MARCOPOL
628	5421 MARINESCU	A	AVANSURI TREZORERIE LEI - MARINESCU PETRISOR	0.00	0.00	603.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	5421 MARINESCU
629	5421 MITEA	A	AVANSURI TREZORERIE LEI - MITEA C	0.00	0.00	403.00	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	5421 MITEA
630	5421 MITROFAN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - MITROFAN FLORINA	0.00	0.00	1.237.19	1.237.19	1.237.19	1.237.19	0.00	0.00	5421 MITROFAN
631	5421 NICOLAUAA	A	AVANSURI TREZORERIE- NICOLAUAA ANISOARA	0.00	0.00	1.223.00	1.223.00	1.223.00	1.223.00	0.00	0.00	5421 NICOLAUAA
632	5421 PASATG	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - PASAT GEANINA	0.00	0.00	403.00	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	5421 PASATG
633	5421 PETRESCU MARIAN	A	AVANSURI TREZORERIE PETRESCU MARIAN	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	5421 PETRESCU MARIAN
634	5421 PICU FLORIAN	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI- PICU FLORIAN	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	5421 PICU FLORIAN
635	5421 PILAF	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI- PILAF LAURENT	0.00	0.00	753.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	5421 PILAF
636	5421 POPESCUG	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI- POPESCUG GIORGHAN	0.00	0.00	893.15	893.15	893.15	893.15	0.00	0.00	5421 POPESCUG

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titul contului	Total suma precedente		Rulaie in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
637	5421 RADUD	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI RADU DORINA	0,00	0,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	5421 RADUD
638	5421 RARUIU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI RARUIU NEACSU	0,00	0,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	0,00	0,00	5421 RARUIU
639	5421 REBEI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - REBEI MADALINA IULIA	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	5421 REBEI
640	5421 SAFCEVCO	A	AVANSURI DE TREZORERIE - SAFCEVCO VIOREL	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	5421 SAFCEVCO
641	5421 SFDEAC	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI SFDEA CORINA	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00	5421 SFDEAC
642	5421 TANASESCU	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI TANASESCU TEO	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	5421 TANASESCU
643	5421 TANASETI	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI TANASE TIBERIU	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	5421 TANASETI
644	5421 UDATU	A	AVANSURI DE TREZORERIE - UDATU TUDOR	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	5421 UDATU
645	5421 VLACIUV	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI - VLACIU VIOERICA	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	5421 VLACIUV
646	5421 VLAD	A	AVANSURI DE TREZORERIE LEI VLAD MARIAN	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	5421 VLAD
647	5421 ZAMFIR NICUSOR	A	AVANS TREZORERIE ZAMFIR NICUSOR	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	5421 ZAMFIR NICUSOR
648	5421	T	AVANSURI DE TREZORERIE LEI	0,00	0,00	74.311,49	74.311,49	74.311,49	74.311,49	0,00	0,00	5421
649	54231 AIRINEI	A	AV DE TREZ VALUTA EURO - AIRINEI ADINA	0,00	0,00	11.311,89	11.311,89	11.311,89	11.311,89	0,00	0,00	54231 AIRINEI
650	54231 ANDREIC	A	AV DE TREZ VALUTA EURO ANDREI CARMEN	0,00	0,00	3.689,12	3.689,12	3.689,12	3.689,12	0,00	0,00	54231 ANDREIC
651	54231 BARBU	A	AV DE TREZ VALUTA EURO BARBU FLORIN	0,00	0,00	5.299,32	5.299,32	5.299,32	5.299,32	0,00	0,00	54231 BARBU
652	54231 CIOCIRLANG	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO CIOCIRLAN GABRIEL	0,00	0,00	4.449,24	4.449,24	4.449,24	4.449,24	0,00	0,00	54231 CIOCIRLANG
653	54231 CRACIUN	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO CRACIUN DAN	0,00	0,00	4.449,24	4.449,24	4.449,24	4.449,24	0,00	0,00	54231 CRACIUN
654	54231 DUMBRAC	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO DUMBRAVA CATIA	0,00	0,00	3.691,25	3.691,25	3.691,25	3.691,25	0,00	0,00	54231 DUMBRAC
655	54231 DUTU	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO DUTU CLAUDIU	0,00	0,00	8.527,95	8.527,95	8.527,95	8.527,95	0,00	0,00	54231 DUTU
656	54231 IRIMIA	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO IRIMIA MIHAELA	0,00	0,00	9.171,74	9.171,74	9.171,74	9.171,74	0,00	0,00	54231 IRIMIA
657	54231 IRIMIAF	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO IRIMIA FLORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54231 IRIMIAF
658	54231 MAIZEL	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO MAIZEL ADRIAN	0,00	0,00	8.527,95	8.527,95	8.527,95	8.527,95	0,00	0,00	54231 MAIZEL
659	54231 POPESCU MI	A	AV DE TREZ VALUTA EURO POPESCU MIHAI	0,00	0,00	9.171,74	9.171,74	9.171,74	9.171,74	0,00	0,00	54231 POPESCU MI
660	54231 RADUA	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO RADU ALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54231 RADUA
661	54231 SOARE	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO SOARE ROMEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54231 SOARE
662	54231 STAIUC	A	AV DE TREZ VALUTA EURO - STAIUC RAZVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54231 STAIUC
663	54231 UZUMTOMA	A	AVANS DE TREZ VALUTA EURO UZUMTOMA FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54231 UZUMTOMA
664	54231	T	AVANSURI DE TREZORERIE VALUTA EURO	0,00	0,00	79.660,74	79.660,74	79.660,74	79.660,74	0,00	0,00	54231
665	5423	T	AVANSURI DE TREZORERIE VALUTA	0,00	0,00	79.660,74	79.660,74	79.660,74	79.660,74	0,00	0,00	5423
666	542	T	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	153.972,23	153.972,23	153.972,23	153.972,23	0,00	0,00	542
667	581	A	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	108.815,150,12	108.815,150,12	108.815,150,12	108.815,150,12	0,00	0,00	581
668	5	T	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	356.870,160,70	341.650,843,29	546.855,214,78	341.650,843,29	205.004,371,50	0,00	5
669	60221	A	CHELTUELI PRIVIND COMBUSTIBILI AUTO	0,00	0,00	117.384,53	117.384,53	117.384,53	117.384,53	0,00	0,00	60221
670	60222	A	CHELTUELI PRIVIND COMBUSTIBILI NAVE	0,00	0,00	2.657.509,70	2.657.509,70	2.657.509,70	2.657.509,70	0,00	0,00	60222
671	60224	A	CHELTUELI PRIVIND COMBUSTIBIL ADMINISTRATIV	0,00	0,00	80.409,64	80.409,64	80.409,64	80.409,64	0,00	0,00	60224
672	6022	T	CHELTUELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0,00	0,00	2.855.303,88	2.855.303,88	2.855.303,88	2.855.303,88	0,00	0,00	6022
673	6024	A	CHELTUELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	276.496,00	276.496,00	276.496,00	276.496,00	0,00	0,00	6024
674	6028	A	CHELT. PRIVIND ALTE MAT CONSUMABILE	0,00	0,00	696.702,68	696.702,68	696.702,68	696.702,68	0,00	0,00	6028
675	6028.3	A	CHELT. PRIVIND ALTE MAT CONSUMABILE - Proiect PLOTO	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	6028.3
676	602	T	CHELTUELI PRIVIND MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	3.829.087,55	3.829.087,55	3.829.087,55	3.829.087,55	0,00	0,00	602
677	603	A	CHELT. PRIVIND MAT. DE NAT. OB. INV.	0,00	0,00	157.381,97	157.381,97	157.381,97	157.381,97	0,00	0,00	603
678	604	A	CHELTUELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	577,27	577,27	577,27	577,27	0,00	0,00	604
679	6051.1	A	CHELTUELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	1.254.305,18	1.254.305,18	1.254.305,18	1.254.305,18	0,00	0,00	6051.1

Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaj in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
680	6052.1	A	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	0,00	40.206,67	40.206,67	40.206,67	40.206,67	0,00	0,00	6052.1
681	6053	A	CHELTUIELI PRIVIND GAZELE NATURALE	0,00	0,00	78.186,38	78.186,38	78.186,38	78.186,38	0,00	0,00	6053
682	605	T	CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE	0,00	0,00	1.372.698,23	1.372.698,23	1.372.698,23	1.372.698,23	0,00	0,00	605
683	609	P	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0,00	0,00	1.694,74	1.694,74	1.694,74	1.694,74	0,00	0,00	609
684	60	T	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE SI ALTE CONSUMURI	0,00	0,00	5.361.439,77	5.361.439,77	5.361.439,77	5.361.439,77	0,00	0,00	60
685	6111	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII NAVE	0,00	0,00	343.943,77	343.943,77	343.943,77	343.943,77	0,00	0,00	6111
686	6113	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII ADMINISTRATIV	0,00	0,00	123,97	123,97	123,97	123,97	0,00	0,00	6113
687	6114	A	CHELTUIELI INTRET. SI REPARATII AUTO	0,00	0,00	72.827,20	72.827,20	72.827,20	72.827,20	0,00	0,00	6114
688	611	T	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIL	0,00	0,00	416.894,94	416.894,94	416.894,94	416.894,94	0,00	0,00	611
689	6121	A	CH CU REDEV. LOCAT. DE GEST SI CHIRILE - CONCESIUNI / REDEVENTE	0,00	0,00	14.513,65	14.513,65	14.513,65	14.513,65	0,00	0,00	6121
690	6123.1	A	CH CU REDEV. LOCAT. DE GEST SI CHIRILE - CHIRII CLADIRI	0,00	0,00	20.735,77	20.735,77	20.735,77	20.735,77	0,00	0,00	6123.1
691	6123.2	A	CH CU REDEV. LOCAT. DE GEST SI CHIRILE - CHIRII TERENURI	0,00	0,00	18.428,79	18.428,79	18.428,79	18.428,79	0,00	0,00	6123.2
692	612	T	CHELT. CU REDEV. LOCATITILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0,00	0,00	53.678,21	53.678,21	53.678,21	53.678,21	0,00	0,00	612
693	6131	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. AUTO	0,00	0,00	61.888,40	61.888,40	61.888,40	61.888,40	0,00	0,00	6131
694	6132	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. IMOBILE	0,00	0,00	37.388,28	37.388,28	37.388,28	37.388,28	0,00	0,00	6132
695	6133	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. NAVE	0,00	0,00	1.067.320,00	1.067.320,00	1.067.320,00	1.067.320,00	0,00	0,00	6133
696	6134	A	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIG. PERSONAL	0,00	0,00	25.908,65	25.908,65	25.908,65	25.908,65	0,00	0,00	6134
697	613	T	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	1.192.505,31	1.192.505,31	1.192.505,31	1.192.505,31	0,00	0,00	613
698	615	A	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALUI	0,00	0,00	132.786,18	132.786,18	132.786,18	132.786,18	0,00	0,00	615
699	61	T	CHELTUIELI CU LUCR.SI SERV.EXEC. DE TERT	0,00	0,00	1.795.864,64	1.795.864,64	1.795.864,64	1.795.864,64	0,00	0,00	61
700	6231	A	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	20.106,18	20.106,18	20.106,18	20.106,18	0,00	0,00	6231
701	62317	A	CHELTUIELI DE PROTOCOL- DISMAR	0,00	0,00	10.719,43	10.719,43	10.719,43	10.719,43	0,00	0,00	62317
702	6232	A	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	128,92	128,92	128,92	128,92	0,00	0,00	6232
703	6232 DISMAR	A	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE - Pr. DISMAR	0,00	0,00	6.317,08	6.317,08	6.317,08	6.317,08	0,00	0,00	6232 DISMAR
704	623251.1	A	CHELT. DE RECLAMA SI PUBLICITATE PT SULINA II FUE 50%	0,00	0,00	36.289,05	36.289,05	36.289,05	36.289,05	0,00	0,00	623251.1
705	623251.2	A	CHELT. DE RECLAMA SI PUBLICITATE PT SULINA II FUE 50%	0,00	0,00	36.289,05	36.289,05	36.289,05	36.289,05	0,00	0,00	623251.2
706	623251.3	A	CHELT. DE RECLAMA SI PUBLICITATE PT SULINA II FN 50	0,00	0,00	15.241,41	15.241,41	15.241,41	15.241,41	0,00	0,00	623251.3
707	623251.	T	CHELT. DE RECLAMA SI PUBLICITATE PT SULINA II TVA NEELIG	0,00	0,00	87.819,52	87.819,52	87.819,52	87.819,52	0,00	0,00	623251.
708	623	T	CHELTUIELI DE PROTOCOL RECLAMA SI PUBLIC	0,00	0,00	125.091,13	125.091,13	125.091,13	125.091,13	0,00	0,00	623
709	6251	A	CHELTUIELI CU DEPLASARE STRAINATATE	0,00	0,00	9.249,48	9.249,48	9.249,48	9.249,48	0,00	0,00	6251
710	6251.1	A	CHELTUIELI CU DEPL STRAINATATE FAIRWAY II	0,00	0,00	33.499,70	33.499,70	33.499,70	33.499,70	0,00	0,00	6251.1
711	6251.20	A	CHELT CU DEPL STRAINATATE- DANSER	0,00	0,00	31.398,01	31.398,01	31.398,01	31.398,01	0,00	0,00	6251.20
712	62511.10	A	CHELT CU DEPL STRAINATATE-FAST DANUBE 2	0,00	0,00	27.509,79	27.509,79	27.509,79	27.509,79	0,00	0,00	62511.10
713	62513	A	CHELT CU DEPL STRAINATATE- PLOTO	0,00	0,00	9.990,89	9.990,89	9.990,89	9.990,89	0,00	0,00	62513
714	62514	A	CHELTUIELI CU DEPLASARE STRAINATATE-DIURNA	0,00	0,00	1.506,56	1.506,56	1.506,56	1.506,56	0,00	0,00	62514
715	62514.1	A	CHELTUIELI CU DEPL STRAINATATE-Diurna FAIRway II	0,00	0,00	5.171,95	5.171,95	5.171,95	5.171,95	0,00	0,00	62514.1
716	62514.10	A	CHELT CU DEPL STRAINATATE- DIURNA FAST DANUBE 2	0,00	0,00	2.308,50	2.308,50	2.308,50	2.308,50	0,00	0,00	62514.10
717	62514.20	A	CHELT CU DEPL STRAINATATE- DIURNA PLOTO	0,00	0,00	6.012,21	6.012,21	6.012,21	6.012,21	0,00	0,00	62514.20
718	625143	A	CHELT CU DEPL STRAINATATE- DIURNA DANSER	0,00	0,00	1.247,72	1.247,72	1.247,72	1.247,72	0,00	0,00	625143
719	625149	A	CHELTUIELI CU DEPL STRAINATATE- DIURNA PR RIS COMEX 2	0,00	0,00	3.297,68	3.297,68	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00	625149
720	62515	A	CHELTUIELI CU DEPL STRAINATATE- DISMAR	0,00	0,00	24,68	24,68	24,68	24,68	0,00	0,00	62515
721	62519	A	CHELTUIELI CU DEPL STRAINATATE- PR RIS COMEX 2	0,00	0,00	28.585,45	28.585,45	28.585,45	28.585,45	0,00	0,00	62519
722	6252	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA	0,00	0,00	279.819,68	279.819,68	279.819,68	279.819,68	0,00	0,00	6252

Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
723	6252 1	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-FAIRWAY II	0,00	0,00	1.565,18	1.565,18	1.565,18	0,00	0,00	0,00	6252 1
724	6252 20	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - DANSER	0,00	0,00	2.080,50	2.080,50	2.080,50	0,00	0,00	0,00	6252 20
725	625213	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - PLOTO	0,00	0,00	206,93	206,93	206,93	0,00	0,00	0,00	625213
726	625215	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - DISMAR	0,00	0,00	11.721,07	11.721,07	11.721,07	0,00	0,00	0,00	625215
727	62523	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA NEDEDUCT	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	62523
728	62524	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA	0,00	0,00	35.439,18	35.439,18	35.439,18	0,00	0,00	0,00	62524
729	62524.1	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA- DIURNA FAIRWAY II	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	62524.1
730	62524.10	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA- DIURNA FAST DANUBE 2	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	62524.10
731	62524.20	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - DIURNA - DANSER	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	62524.20
732	6252415	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA DISMAR	0,00	0,00	2.636,82	2.636,82	2.636,82	0,00	0,00	0,00	6252415
733	62525-10	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-FAST DANUBE 2	0,00	0,00	4.017,18	4.017,18	4.017,18	0,00	0,00	0,00	62525-10
734	625291.1	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - PT SULINA II - FN 50%	0,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	625291.1
735	625291.2	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - PT SULINA II - FUE 50%	0,00	0,00	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	625291.2
736	625291	T	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - PT SULINA II	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	625291
737	62529	T	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA - POIM SULINA II	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	62529
738	6253	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZABILA	0,00	0,00	7.484,88	7.484,88	7.484,88	0,00	0,00	0,00	6253
739	6253 DANSER	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ - DANSER	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	6253 DANSER
740	6253 DISMAR	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ DISMAR	0,00	0,00	555,12	555,12	555,12	0,00	0,00	0,00	6253 DISMAR
741	6253 FAIRWAY2	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ - FAIRWAY II	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	6253 FAIRWAY2
742	6253 FAST2	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ FAST DANUBE 2	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	6253 FAST2
743	625321.1	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ - PT SULINA II - FN 50%	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	625321.1
744	625321.2	A	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ - PT SULINA II - FUE 50%	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	625321.2
745	625321	T	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN TARA-DIURNA IMPOZ - PT SULINA II	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	625321
746	625	T	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRAN	0,00	0,00	508.701,17	508.701,17	508.701,17	0,00	0,00	0,00	625
747	6261	A	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI	0,00	0,00	73.014,28	73.014,28	73.014,28	0,00	0,00	0,00	6261
748	6262	A	CHELTUIELI DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	41.533,97	41.533,97	41.533,97	0,00	0,00	0,00	6262
749	626	T	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI	0,00	0,00	114.548,25	114.548,25	114.548,25	0,00	0,00	0,00	626
750	6272	A	CHELTUIELI CU SERV. BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	22.323,92	22.323,92	22.323,92	0,00	0,00	0,00	6272
751	627	T	CHELTUIELI CU SERV. BANCARE SI ASIM.	0,00	0,00	22.323,92	22.323,92	22.323,92	0,00	0,00	0,00	627
752	62811	A	ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC-PROT. MUNCII	0,00	0,00	61.792,14	61.792,14	61.792,14	0,00	0,00	0,00	62811
753	6281	A	ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC DE TERTI-DRAGAJ	0,00	0,00	8.184.780,60	8.184.780,60	8.184.780,60	0,00	0,00	0,00	6281
754	62812	A	ALTE CHELTUIELI CU TAXELE JUDICIARE	0,00	0,00	2.991,75	2.991,75	2.991,75	0,00	0,00	0,00	62812
755	6283	A	ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC DE TERTI	0,00	0,00	2.180.882,85	2.180.882,85	2.180.882,85	0,00	0,00	0,00	6283
756	628312 10	A	ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC DE TERTI - FAST DANUBE 2	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	628312 10
757	628313.1	A	ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC DE TERTI - FAIRWAY II	0,00	0,00	443.024,77	443.024,77	443.024,77	0,00	0,00	0,00	628313 1
758	628317	A	ALTE CHELTUIELI CU SERV EXEC DE TERTI - DISMAR	0,00	0,00	159,95	159,95	159,95	0,00	0,00	0,00	628317
759	62	T	CHELTUIELI CU ALTE SERV. EXEC. DE TERTI	0,00	0,00	11.645.026,53	11.645.026,53	11.645.026,53	0,00	0,00	0,00	62
760	635 AMEPIP	A	CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE - TARIF MONITORIZARE	0,00	0,00	168.606,98	168.606,98	168.606,98	0,00	0,00	0,00	635 AMEPIP
761	6351	A	CHELTUIELI CU TVA PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	2.450,02	2.450,02	2.450,02	0,00	0,00	0,00	6351
762	6353	A	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS	0,00	0,00	737.206,43	737.206,43	737.206,43	0,00	0,00	0,00	6353
763	6353.4	A	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS - CONSTRUCTII	0,00	0,00	577.550,00	577.550,00	577.550,00	0,00	0,00	0,00	6353.4
764	6359	A	CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE - FOND HANDICAPATI	0,00	0,00	341.498,00	341.498,00	341.498,00	0,00	0,00	0,00	6359
765	63	T	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS	0,00	0,00	1.827.311,43	1.827.311,43	1.827.311,43	0,00	0,00	0,00	63

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulajul in perioada		Total suma		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
766	641.110	A	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - FAST DANUBE 2	0,00	289.469,64	289.469,64	289.469,64	0,00	0,00	641.110
767	641.18	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - INNOSD	0,00	51.796,58	51.796,58	51.796,58	0,00	0,00	641.18
768	641.19	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - SUNDANSE	0,00	84.887,55	84.887,55	84.887,55	0,00	0,00	641.19
769	641.20	A	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - DANSER	0,00	57.354,27	57.354,27	57.354,27	0,00	0,00	641.20
770	641.3	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - PLOTO	0,00	33.742,97	33.742,97	33.742,97	0,00	0,00	641.3
771	641.31	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - DISMAR	0,00	181.048,31	181.048,31	181.048,31	0,00	0,00	641.31
772	641.32	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - RISCOMEX 2	0,00	51.204,57	51.204,57	51.204,57	0,00	0,00	641.32
773	641.43	A	CHELTUIELI CU SALARIILE - FAIRWAY II	0,00	169.178,77	169.178,77	169.178,77	0,00	0,00	641.43
774	641.1	A	CHELTUIELI CU RENUM. PERS.	0,00	36.390.268,34	36.390.268,34	36.390.268,34	0,00	0,00	641.1
775	641	T	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	37.308.951,00	37.308.951,00	37.308.951,00	0,00	0,00	641
776	64221	A	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	1.354.325,00	1.354.325,00	1.354.325,00	0,00	0,00	64221
777	64223	A	CHELTUIELI CU TICHETELE CULTURALE ACORDATE SALARIATILOR	0,00	151.482,80	151.482,80	151.482,80	0,00	0,00	64223
778	642	T	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0,00	1.505.807,80	1.505.807,80	1.505.807,80	0,00	0,00	642
779	6458	A	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG SOC SI PROT	0,00	597.500,00	597.500,00	597.500,00	0,00	0,00	6458
780	645	T	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	597.500,00	597.500,00	597.500,00	0,00	0,00	645
781	6461	A	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR	0,00	804.904,59	804.904,59	804.904,59	0,00	0,00	6461
782	6461.10	A	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA - FAST DANUBE 2	0,00	6.513,06	6.513,06	6.513,06	0,00	0,00	6461.10
783	6461.20	A	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA - DANSER	0,00	1.290,48	1.290,48	1.290,48	0,00	0,00	6461.20
784	6461.3	A	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA - PLOTO	0,00	759,23	759,23	759,23	0,00	0,00	6461.3
785	6461.31	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT PT MUNCA CORESP SALAR - DISMAR	0,00	4.073,59	4.073,59	4.073,59	0,00	0,00	6461.31
786	6461.32	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT PT MUNCA CORESP SALAR - RISCOMEX 2	0,00	1.152,12	1.152,12	1.152,12	0,00	0,00	6461.32
787	6461.43	A	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA - FAIRWAY II	0,00	3.806,53	3.806,53	3.806,53	0,00	0,00	6461.43
788	6461.8	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT PT MUNCA CORESP SALAR - INNOSD	0,00	1.165,42	1.165,42	1.165,42	0,00	0,00	6461.8
789	6461.9	A	CHELT. CONTR. ASIGURAT PT MUNCA CORESP SALAR - SUNDANSE	0,00	1.909,98	1.909,98	1.909,98	0,00	0,00	6461.9
790	6462	A	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA CORESPUNZATOARE ALTOR PERSOAN	0,00	14.046,00	14.046,00	14.046,00	0,00	0,00	6462
791	646	T	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA	0,00	839.621,00	839.621,00	839.621,00	0,00	0,00	646
792	64	T	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	40.251.879,80	40.251.879,80	40.251.879,80	0,00	0,00	64
793	652	A	CH CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	0,00	102.663,70	102.663,70	102.663,70	0,00	0,00	652
794	6581	A	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	0,00	6581
795	65881	A	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - ALOCATIA DE HRANA	0,00	2.293.830,00	2.293.830,00	2.293.830,00	0,00	0,00	65881
796	658	T	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	2.293.853,95	2.293.853,95	2.293.853,95	0,00	0,00	658
797	65	T	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	2.396.517,65	2.396.517,65	2.396.517,65	0,00	0,00	65
798	66511	A	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0,00	693.209,17	693.209,17	693.209,17	0,00	0,00	66511
799	66511.COMEX	A	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR - COMEX	0,00	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	66511.COMEX
800	66511.FAIRWAY2	A	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR - FAIRWAY 2	0,00	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	66511.FAIRWAY2
801	66512	A	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR-FD BEI	0,00	40.466,90	40.466,90	40.466,90	0,00	0,00	66512
802	66515	A	CH DIN DIF. DE CURS VALUTAR - IRIS	0,00	4.944.704,66	4.944.704,66	4.944.704,66	0,00	0,00	66515
803	6651	T	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	5.678.403,41	5.678.403,41	5.678.403,41	0,00	0,00	6651
804	665	T	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	5.678.403,41	5.678.403,41	5.678.403,41	0,00	0,00	665
805	66	T	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	5.678.403,41	5.678.403,41	5.678.403,41	0,00	0,00	66
806	6811	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ IMOBILIZ	0,00	5.609.340,05	5.609.340,05	5.609.340,05	0,00	0,00	6811
807	68111	A	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORTZ. NEDEDUCT REEVALUARE	0,00	549.847,58	549.847,58	549.847,58	0,00	0,00	68111
808	681115	A	CHELTUIELI DE EXPL. PRIVIND AMORTZ IMOBILIZ. - DISMAR	0,00	1.026.710,58	1.026.710,58	1.026.710,58	0,00	0,00	681115

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaj in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
809 68112		A	CHELT. EXPL PRIV AMORTIZ NEDEDUCTIB FISCAL	0,00	0,00	4.493,81	4.493,81	4.493,81	4.493,81	0,00	0,00	68112
810 681124		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - REMORCHERE	0,00	0,00	1.578,72	1.578,72	1.578,72	1.578,72	0,00	0,00	681124
811 681126		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - Proiect PLOTO	0,00	0,00	3.903,36	3.903,36	3.903,36	3.903,36	0,00	0,00	681126
812 681127		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - Proiect PRIMUS	0,00	0,00	1.042.735,32	1.042.735,32	1.042.735,32	1.042.735,32	0,00	0,00	681127
813 68116		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - BORVARE	0,00	0,00	49.169,21	49.169,21	49.169,21	49.169,21	0,00	0,00	68116
814 68119		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - IMBUNATATIRE	0,00	0,00	2.225.082,38	2.225.082,38	2.225.082,38	2.225.082,38	0,00	0,00	68119
815 681192		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - SF NAVE TEHNICE	0,00	0,00	18.306,84	18.306,84	18.306,84	18.306,84	0,00	0,00	681192
816 681196		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - FAIRWAY	0,00	0,00	625.244,15	625.244,15	625.244,15	625.244,15	0,00	0,00	681196
817 681197		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - Danube STREAM	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	681197
818 681198		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - SWIM	0,00	0,00	1.040.201,40	1.040.201,40	1.040.201,40	1.040.201,40	0,00	0,00	681198
819 681199		A	CHELTUELI DE EXPL PRIVIND AMORTIZ IMOBILIZ - POIM SULINA2	0,00	0,00	9.854,04	9.854,04	9.854,04	9.854,04	0,00	0,00	681199
820 681		T	CHELTUELI PRIVIND AMORTIZ.	0,00	0,00	12.209.248,68	12.209.248,68	12.209.248,68	12.209.248,68	0,00	0,00	681
821 68		T	CHELTUELI CU AMORTIZARILE PROVIZIOANELE	0,00	0,00	12.209.248,68	12.209.248,68	12.209.248,68	12.209.248,68	0,00	0,00	68
822 691		A	CHELTUELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	131.688,00	131.688,00	131.688,00	131.688,00	0,00	0,00	691
823 6		T	CONTURI DE CHELTUELI	0,00	0,00	81.297.379,91	81.297.379,91	81.297.379,91	81.297.379,91	0,00	0,00	6
824 70411		P	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE - TARIFE NAVIGATIE	0,00	0,00	30.641.366,57	30.641.366,57	30.641.366,57	30.641.366,57	0,00	0,00	70411
825 70413		P	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE- TARIFE PILOTAJ	0,00	0,00	20.354.736,69	20.354.736,69	20.354.736,69	20.354.736,69	0,00	0,00	70413
826 704		T	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	50.996.103,25	50.996.103,25	50.996.103,25	50.996.103,25	0,00	0,00	704
827 70621		P	VENITURI DIN CHIRII	0,00	0,00	3.856,96	3.856,96	3.856,96	3.856,96	0,00	0,00	70621
828 706		T	VENITURI DIN REDEVENTE LOCTII GEST.CHIRII	0,00	0,00	3.856,96	3.856,96	3.856,96	3.856,96	0,00	0,00	706
829 7081		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - PRESTATII CU NAVE	0,00	0,00	608.650,47	608.650,47	608.650,47	608.650,47	0,00	0,00	7081
830 7082		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - DIN REMORCAJE	0,00	0,00	5.061.963,84	5.061.963,84	5.061.963,84	5.061.963,84	0,00	0,00	7082
831 7083		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - RID SI MAS TOPOGRAFICE	0,00	0,00	47.605,81	47.605,81	47.605,81	47.605,81	0,00	0,00	7083
832 7084		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- BULETINE HIDRO-METEO	0,00	0,00	137,67	137,67	137,67	137,67	0,00	0,00	7084
833 7085		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE - EXTRACTII BALESTIERE	0,00	0,00	198.380,39	198.380,39	198.380,39	198.380,39	0,00	0,00	7085
834 7086		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- PRESTATII DIVERSE	0,00	0,00	269.141,43	269.141,43	269.141,43	269.141,43	0,00	0,00	7086
835 7088		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- TARIF STATIONARE DAMA	0,00	0,00	20.286,79	20.286,79	20.286,79	20.286,79	0,00	0,00	7088
836 7089		P	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE- ENERGIE PROSUMATOR	0,00	0,00	267,18	267,18	267,18	267,18	0,00	0,00	7089
837 708		T	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	6.206.433,58	6.206.433,58	6.206.433,58	6.206.433,58	0,00	0,00	708
838 70		T	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	57.206.393,79	57.206.393,79	57.206.393,79	57.206.393,79	0,00	0,00	70
839 74111		P	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	81.055,83	81.055,83	81.055,83	81.055,83	0,00	0,00	74111
840 7412.3		P	VENIT DIN SUBV.DE EXP. PT MATERII PRIME SI MATERIALE - Proiect PLOTO	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	7412.3
841 7414.10		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPL PT PLATA PERS.-FAST DANUBE 2	0,00	0,00	289.469,64	289.469,64	289.469,64	289.469,64	0,00	0,00	7414.10
842 7414.18		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - INNOSED	0,00	0,00	51.796,58	51.796,58	51.796,58	51.796,58	0,00	0,00	7414.18
843 7414.20		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - DANSER	0,00	0,00	57.354,27	57.354,27	57.354,27	57.354,27	0,00	0,00	7414.20
844 7414.3		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - PLOTO	0,00	0,00	33.742,97	33.742,97	33.742,97	33.742,97	0,00	0,00	7414.3
845 7414.31		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - DISMAR	0,00	0,00	181.048,31	181.048,31	181.048,31	181.048,31	0,00	0,00	7414.31
846 7414.32		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - RISCOMEX 2	0,00	0,00	51.204,57	51.204,57	51.204,57	51.204,57	0,00	0,00	7414.32
847 7414.43		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - FAIRWAY II	0,00	0,00	169.178,77	169.178,77	169.178,77	169.178,77	0,00	0,00	7414.43
848 7414.9		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - SUNDANSE	0,00	0,00	84.887,55	84.887,55	84.887,55	84.887,55	0,00	0,00	7414.9
849 7414.		T	VENIT.DIN SUBV.DE EXPOAT PT PLATA PERS. - PROIECTE	0,00	0,00	918.682,66	918.682,66	918.682,66	918.682,66	0,00	0,00	7414.
850 7415.10		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT ASIG SI PROT SOC. - FAST DANUBE 2	0,00	0,00	6.513,06	6.513,06	6.513,06	6.513,06	0,00	0,00	7415.10
851 7415.18		P	VENIT DIN SUBV.DE EXPOAT PT ASIG SI PROTECTIE SOCIALA - INNOSED	0,00	0,00	1.165,42	1.165,42	1.165,42	1.165,42	0,00	0,00	7415.18

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total suma precedente		Rulaje in perioada		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
852	7415.20	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROTECTIE SOCIALA - DANSER	0,00	0,00	1.290,48	1.290,48	1.290,48	1.290,48	0,00	0,00	7415.20
853	7415.3	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROTECTIE SOCIALA - PLOTO	0,00	0,00	759,23	759,23	759,23	759,23	0,00	0,00	7415.3
854	7415.31	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROT SOC - DISMAR	0,00	0,00	4.073,59	4.073,59	4.073,59	4.073,59	0,00	0,00	7415.31
855	7415.32	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROT SOC - RISCOMEX 2	0,00	0,00	1.152,12	1.152,12	1.152,12	1.152,12	0,00	0,00	7415.32
856	7415.43	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROT SOC - FAIRWAY II	0,00	0,00	3.806,53	3.806,53	3.806,53	3.806,53	0,00	0,00	7415.43
857	7415.9	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROTECTIE SOCIALA - SUNDANSE	0,00	0,00	1.909,98	1.909,98	1.909,98	1.909,98	0,00	0,00	7415.9
858	7415.	T	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ASIG SI PROTECTIE SOCIALA - PROIECTE	0,00	0,00	20.670,41	20.670,41	20.670,41	20.670,41	0,00	0,00	7415.
859	7416.20	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ALTE CHELT DE EXPLOAT - DANSER	0,00	0,00	39.904,72	39.904,72	39.904,72	39.904,72	0,00	0,00	7416.20
860	74161.43	P	VENIT DIN SUBV DE EXPLOAT PT ALTE CHELT DE EXPLOAT - FAIRWAY II	0,00	0,00	483.679,33	483.679,33	483.679,33	483.679,33	0,00	0,00	74161.43
861	741613	P	VENIT DIN SUBV DE EXPL PT ALTE CHELT DE EXPL - FAIRWAY II	0,00	0,00	11.445,54	11.445,54	11.445,54	11.445,54	0,00	0,00	741613
862	741615	P	VENIT DIN SUBV DE EXPL PT ALTE CHELT DE EXPL - DISMAR	0,00	0,00	32.134,12	32.134,12	32.134,12	32.134,12	0,00	0,00	741615
863	74166.10	P	VENIT DIN SUBV DE EXPL PT ALTE CHELT DE EXPL - FAST DANUBE 2	0,00	0,00	35.190,18	35.190,18	35.190,18	35.190,18	0,00	0,00	74166.10
864	74168.2	P	VENIT DIN SUBV DE EXPL PT ALTE CHELT DE EXPL - PT SULINA II	0,00	0,00	89.682,51	89.682,51	89.682,51	89.682,51	0,00	0,00	74168.2
865	74169	P	VENIT DIN SUBV DE EXPL PT ALTE CHELT DE EXPL - PROIECT REMORCHERE	0,00	0,00	31.883,13	31.883,13	31.883,13	31.883,13	0,00	0,00	74169
866	741	T	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.744.913,43	1.744.913,43	1.744.913,43	1.744.913,43	0,00	0,00	741
867	74	T	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.744.913,43	1.744.913,43	1.744.913,43	1.744.913,43	0,00	0,00	74
868	7581	P	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	298.542,06	298.542,06	298.542,06	298.542,06	0,00	0,00	7581
869	7582	P	VENITURI DIN TICHETE RESTITUITE	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	7582
870	7583	P	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OP. DE CAPITAL	0,00	0,00	4.441.168,47	4.441.168,47	4.441.168,47	4.441.168,47	0,00	0,00	7583
871	7584	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII	0,00	0,00	2.441.857,39	2.441.857,39	2.441.857,39	2.441.857,39	0,00	0,00	7584
872	758415	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - DISMAR	0,00	0,00	1.006.176,18	1.006.176,18	1.006.176,18	1.006.176,18	0,00	0,00	758415
873	758424	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. REMORCHERE	0,00	0,00	1.578,66	1.578,66	1.578,66	1.578,66	0,00	0,00	758424
874	758426	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. PLOTO	0,00	0,00	3.903,36	3.903,36	3.903,36	3.903,36	0,00	0,00	758426
875	758427	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. PRIMUS	0,00	0,00	2.398.524,50	2.398.524,50	2.398.524,50	2.398.524,50	0,00	0,00	758427
876	75844	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - BORNARE	0,00	0,00	73.291,54	73.291,54	73.291,54	73.291,54	0,00	0,00	75844
877	75847	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - MBUNATATIRE	0,00	0,00	2.225.082,39	2.225.082,39	2.225.082,39	2.225.082,39	0,00	0,00	75847
878	75849	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - SF NAVE TEHNICE	0,00	0,00	42.623,10	42.623,10	42.623,10	42.623,10	0,00	0,00	75849
879	758494	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - MONITORIZARE	0,00	0,00	1.001.283,90	1.001.283,90	1.001.283,90	1.001.283,90	0,00	0,00	758494
880	758496	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - FAIRWAY	0,00	0,00	575.572,68	575.572,68	575.572,68	575.572,68	0,00	0,00	758496
881	758497	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - Danube Stream	0,00	0,00	2.781,24	2.781,24	2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	758497
882	758499	P	VENITURI DIN SUBVENTII PTR. INVESTITII - PR. POIM SULINA2	0,00	0,00	9.854,04	9.854,04	9.854,04	9.854,04	0,00	0,00	758499
883	75881	P	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	99.312,91	99.312,91	99.312,91	99.312,91	0,00	0,00	75881
884	758	T	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	14.622.182,41	14.622.182,41	14.622.182,41	14.622.182,41	0,00	0,00	758
885	75	T	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	14.622.182,41	14.622.182,41	14.622.182,41	14.622.182,41	0,00	0,00	75
886	76512	P	VENITURI DIN DIFFERENTE CURS VALUTAR - FD BEI	0,00	0,00	40.466,90	40.466,90	40.466,90	40.466,90	0,00	0,00	76512
887	76513	P	VENITURI DIN DIFFERENTE CURS VALUTAR - IRIS	0,00	0,00	2.369.144,39	2.369.144,39	2.369.144,39	2.369.144,39	0,00	0,00	76513
888	76513.COMEX	P	VENITURI DIN DIFFERENTE CURS VALUTAR - COMEX	0,00	0,00	17.13	17.13	17.13	17.13	0,00	0,00	76513.COMEX
889	76513.FAIRWAY2	P	VENITURI DIN DIFFERENTE CURS VALUTAR - FAIRWAY2	0,00	0,00	2.76	2.76	2.76	2.76	0,00	0,00	76513.FAIRWAY2
890	76515	P	VENITURI DIN DIFFERENTE CURS VALUTAR - FAIRWAY2	0,00	0,00	4.944.704,46	4.944.704,46	4.944.704,46	4.944.704,46	0,00	0,00	76515
891	7651	T	VENITURI DIN DIFF. CURS VALUTAR	0,00	0,00	7.354.335,64	7.354.335,64	7.354.335,64	7.354.335,64	0,00	0,00	7651
892	765	T	VENITURI DIN DIFF. CURS VALUTAR	0,00	0,00	7.354.335,64	7.354.335,64	7.354.335,64	7.354.335,64	0,00	0,00	765
893	766	P	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	366.165,15	366.165,15	366.165,15	366.165,15	0,00	0,00	766
894	76	T	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	7.720.500,79	7.720.500,79	7.720.500,79	7.720.500,79	0,00	0,00	76

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

Balanta De Verificare		Tip cont		Titlul contului		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.	
Nr. Crt.	Simbol cont					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
895	7		T	CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	81.293.990,43	81.293.990,43	81.293.990,43	81.293.990,43	0,00	0,00		
			T	TOTAL RULAJE:		916.912.032,99	916.912.032,99	1.008.585.849,58	1.008.585.849,58	1.927.497.882,57	1.927.497.882,57	974.433.165,05	974.433.165,05		7

DIRECTOR GENERAL
IVAN ANGELA STELA

DIRECTOR ECONOMIC
TANASE FELICIA

DIRECTOR ECONOMIC
TANASE FELICIA

Digitally signed by
Angela Stela Ivan
Date: 2026.08.13
11:47:06 +0300

Digitally signed by
Felicia Tanase
Date: 2026.08.13 11:48:31 +0300