

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2015

Entitatea C.N.F.R. NAVROM S.A.

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada PORTULUI Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0236461022

Număr din registrul comerțului J17/44/1991 Cod unic de inregistrare 1 6 3 9 0 9 7

Forma de proprietate

34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

312.465.619

Profit/ pierdere

4.172.123

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura



Vasile-Ioan Tofan

Semnat digital de Vasile-Ioan Tofan
Data: 2016.03.27
12:08:20 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

JPA AUDIT & CONSULTANTA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

319

Cod fiscal

14863621

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 0 | 0 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 102.605 | 86.447 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 0 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906) | 05 | 0 | 0 |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 102.605 | 86.447 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 7.437.643 | 6.875.553 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 254.955.813 | 254.193.481 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 188.922 | 190.926 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 7.327.400 | 7.327.400 |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 5.837.284 | 6.645.726 |
| 6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 0 | 0 |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 0 | 0 |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 0 | 0 |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | 1.875.562 | 1.842.050 |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 277.622.624 | 277.075.136 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 22.296.369 | 22.469.449 |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 0 | 0 |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 5.547.435 | 6.047.435 |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 0 | 0 |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 0 | 0 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 27.843.804 | 28.516.884 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 305.569.033 | 305.678.467 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 6.509.764 | 6.564.491 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 0 | 0 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 48.961 | 9.984 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 205.489 | 173.848 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 6.764.214 | 6.748.323 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 46.269.221 | 43.175.508 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 2.288.031 | 2.347.028 |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 0 | 0 |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 17.012.735 | 7.037.160 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 65.569.987 | 52.559.696 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | 0 | 0 |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | 181.178 | 151.840 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | 181.178 | 151.840 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 74.352.196 | 60.498.930 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 43 | 1.094.373 | 348.956 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | 19.924.830 | 15.443.161 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | 2.060 | 8.859 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 28.820.902 | 26.781.782 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 51 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 6.375.465 | 4.150.148 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 55.123.257 | 46.383.950 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 | 19.676.790 | 14.118.219 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 55 | 325.245.823 | 319.796.686 |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | 0 | 0 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | 0 | 0 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | 0 | 0 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 61 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 62 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 0 | 2.706.238 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 64 | 0 | 2.706.238 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 65 | 0 | 0 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | 0 | 0 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | 3.170.979 | 3.383.095 |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | 3.170.979 | 3.383.095 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 69 | 44.615 | 1.240.361 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 70 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | 44.615 | 1.240.361 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 72 | 648.524 | 347.090 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 73 | 646.522 | 345.717 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | 2.002 | 1.373 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 75 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 76 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | 0 | 0 |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | 693.139 | 1.587.451 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | 42.668.190 | 40.641.223 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 42.668.190 | 40.641.223 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | 72.595 | 72.595 |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | 52.306.993 | 40.536.640 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 1.293.371 | 1.293.371 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | 0 | 0 |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 9.599.243 | 9.599.243 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 10.892.614 | 10.892.614 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | 0 | 0 |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 223.884.398 | 216.150.424 |
| | SOLD D (ct. 117) | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 0 | 4.172.123 |
| | SOLD D (ct. 121) | 7.796.563 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | 322.028.227 | 312.465.619 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 102 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 103 | 322.028.227 | 312.465.619 |

Suma de control F10 : 5169690279 / 13341904330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HARTAN CONSTANTIN

Semnătura



Numele și prenumele

TOFAN VASILE IOAN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|------------|----------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 225.615.273 | 240.849.409 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 224.606.836 | 235.704.668 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 1.008.437 | 5.144.741 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 0 | 0 |
| Sold D | 08 | 1.010.570 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 594.825 | 395.653 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 16.796 | 121.189 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 25.887.882 | 8.048.469 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 251.104.206 | 249.414.720 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 77.805.928 | 68.328.950 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 874.635 | 916.818 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 639.299 | 585.447 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 673.696 | 4.888.181 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 90.996 | 158.125 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 26.612.886 | 29.486.704 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 20.871.887 | 23.748.914 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 5.740.999 | 5.737.790 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 33.734.002 | 37.407.972 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 33.760.130 | 37.419.343 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | 26.128 | 11.371 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 3.902.628 | 3.524.743 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 3.930.736 | 3.625.691 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 28.108 | 100.948 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 116.470.204 | 108.362.715 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 88.740.961 | 92.840.313 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 538.852 | 458.932 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 0 | 23.556 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 27.190.391 | 15.039.914 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 848.868 | -4.949.698 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 2.124.442 | 445.526 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 1.275.574 | 5.395.224 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 261.471.150 | 248.393.707 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | 1.021.013 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 10.366.944 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 3.651.619 | 4.143.307 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 3.651.619 | 4.143.307 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 53.302 | 41.689 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 46.981 | 13.615 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 2.296.812 | 2.438.833 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 6.001.733 | 6.623.829 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 0 | 104.860 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 0 | 104.860 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 959.440 | 398.340 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 13.008 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 1.840.217 | 2.477.401 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 2.799.657 | 2.980.601 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 3.202.076 | 3.643.228 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 0 |