

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 117413521 din 30.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-117413521-2017** din data de **30.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **8941369**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută


Digitally signed by [illegible]
DN: cn=[illegible], o=[illegible]
Date: 2017.05.30 11:11:11 +0300
Reason: Document signed by ANAF
Location: [illegible]

Bifati numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada PORTULUI Nr. 1-2 Bloc Scara Ap. Telefon 0246217541

Număr din registrul comerțului J52/388/1996 Cod unic de înregistrare 8 9 4 1 3 6 9

Forma de proprietate

12- Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

70 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☒ **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

☐ **Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și 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
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

10.369.151

Profit/ pierdere

707.437

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DURA O
VALIDARE CORECTA

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
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		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	322	2.956
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	322	2.956
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	8.469.027	7.702.895
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	183.434	253.687
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		19.320
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	396.524	659.534
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		29.180
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	9.048.985	8.664.616
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	2.187.846	2.187.846
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	1.400	900
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	25.446	25.446
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2.214.692	2.214.192
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	11.263.999	10.881.764
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	39.731	57.475

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	5.120	5.120
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	44.851	62.595
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	2.184.061	2.128.235
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
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	3.011.769	2.041.674
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	5.195.830	4.169.909
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	815.727	952.523
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	6.056.408	5.185.027
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	30.495	95.608
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	30.495	95.608
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	45		
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	790.669	839.538
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	170.854	170.854
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	106.180	121.188
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.432.182	635.914
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.499.885	1.767.494
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	3.450.167	3.385.790
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	14.714.166	14.267.554

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 - 159)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	3.860.278	3.032.776
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	817.674	733.022
TOTAL (rd.56 la 63)	64	4.677.952	3.765.798
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	87.236	132.605
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	87.236	132.605
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	136.851	127.351
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	136.851	127.351
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	224.087	259.956
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	3.374.820	3.374.820
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	3.374.820	3.374.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	5.128.212	5.128.212
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	110.719	141.189
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	601.808	945.837
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	712.527	1.087.026
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	45.361	102.127
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	688.058	707.437
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		30.471
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	9.948.978	10.369.151
Patrimoniul public (ct. 1015)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	9.948.978	10.369.151

Suma de control F10 : 230902136 / 638132392

*) 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.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.505.962	6.485.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.505.962	6.485.409
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	1.210	1.228
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	82.265	455.051
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.589.437	6.941.688
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	631.265	684.351
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	19.740	21.055
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	265.777	271.846
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	9.539
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.167.964	2.698.727
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.995.952	2.202.953
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	472.012	495.774
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	880.190	882.206
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	880.190	882.206
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	9	2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	9	253.930
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		253.932
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.116.229	1.265.625
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	731.495	912.468
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	347.252	304.887
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	37.482	48.270
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul neral și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.381.174	5.814.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.208.263	1.127.419
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6.017	1.438
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	332.262	258.019
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	338.279	259.457
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	320.660	240.843
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	336.409	297.404
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	657.069	538.247
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	318.790	278.790

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.927.716	7.201.145
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.038.243	6.352.516
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	889.473	848.629
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	201.415	141.192
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	688.058	707.437
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 108797587 / 638132392

Conturi de repartiza: după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	1		707.437
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	70		76
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	74		78

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	132.605

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	132.605	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	152.368	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	2.257.654	2.257.654
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	2.189.746	2.189.746
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	2.189.746	2.189.746
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	67.908	67.908

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	67.908	67.908
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	2.813.261	2.503.446
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	26.752	1.100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și venitul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	2.639.429	1.781.084
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		17.753
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	11.227	45.869
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	31.481
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	2.628.202	1.685.981
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
*alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 462), (rd.100 la 102)	99	240.151	416.588
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	230.701	416.588
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	9.450	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	4.770	8.932
- în lei (ct. 5311)	116	3.585	6.934
- în valută (ct. 5314)	117	1.185	1.998
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	749.837	805.288
- în lei (ct. 5121), din care:	119	319.193	259.970
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	430.644	545.318
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.012.686	5.660.544
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	4.650.948	3.872.314
- în lei	146	706.712	580.137
- în valută	147	3.944.236	3.292.177
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	653.425	733.022
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	34.432	38.203
- în valută	160	618.993	694.819
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	277.034	292.042
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	277.034	292.042
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	57.253	64.949
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.120.762	483.856
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	78.362	70.765
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	671.276	413.091
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	168	371.124	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	253.264	214.361

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	44.237	13.266
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	209.027	201.095
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	3.374.820	3.374.820
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	3.374.820	3.374.820
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	23.144.045	23.144.045
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	3.374.820	X	3.374.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	344.029			0
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	344.029			0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd. Sume (lei)	
A		B	31.12.2015 31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd. Sume (lei)	
A		B	31.12.2015 31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificarea anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea

să agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

0040

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	132.638	2.634	0	X	135.272
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	132.638	2.634	0	X	135.272
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.777			X	43.777
Constructii	07	12.135.326	45.659	6.993	0	12.173.992
Instalatii tehnice si masini	08	2.761.559	303.624	0	0	3.065.183
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	80.880	19.320	0	0	100.200
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	552.488	263.010	0	0	815.498
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	29.180	0	0	29.180
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	15.574.030	660.793	6.993	0	16.227.830
III.Imobilizari financiare	17	2.214.692	0	500	X	2.214.192
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.921.360	663.427	7.493	0	18.577.294

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	132.316	0	0	132.316
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TAL (rd.19+20+21)	22	132.316	0	0	132.316
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.690.029	824.845	0	4.514.874
Instalatii tehnice si masini	25	2.754.136	57.361		2.811.497
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	80.880	0	0	80.880
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.525.045	882.206	0	7.407.251
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.657.361	882.206	0	7.539.567

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuleli de constituire si cheltuleli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Imobilizari	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	155.963		155.963
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	155.963		155.963
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	155.963		155.963

Suma de control F40 : 153252518 / 638132392

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(*)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

BALANŢ DE VERIFICARE ANALITICĂ

la data de 31/12/2016

Perioada: Decembrie 2016

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

Moneda: LEU (neînchisă)
(1705161618)

pag.: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT											
1012	0.00	3374820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3374820.00	0.00	0.00	3374820.00	1012
DIFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR											
105003	0.00	5128212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5128212.32	0.00	0.00	5128212.32	105003
REZERVE LEGALE											
1061	0.00	110718.83	0.00	0.00	0.00	0.00	110718.83	0.00	0.00	110718.83	1061
ALTE REZERVE-DIN PROFIT REINVESTIT											
1068.01	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	3.09	1068.01
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2004											
1068.02	0.00	198193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	198193.63	0.00	0.00	198193.63	1068.02
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2005											
1068.05	0.00	52461.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52461.25	0.00	0.00	52461.25	1068.05
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2006											
1068.06	0.00	27317.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27317.86	0.00	0.00	27317.86	1068.06
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2007											
1068.07	0.00	21832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21832.58	0.00	0.00	21832.58	1068.07
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2014											
1068.08	0.00	302000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302000.00	0.00	0.00	302000.00	1068.08
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2015											
1068.09	0.00	344029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344029.00	0.00	0.00	344029.00	1068.09
Subtotal 1068	0.00	945837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	945837.41	0.00	0.00	945837.41	Subtotal 1068
REZULTATUL REPORTAT AN 2014											
1171.14	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	1171.14
REZULTATUL REPORTAT AN 2015											
1171.15	688058.00	688058.26	0.00	0.00	688058.00	688058.26	688058.26	0.00	0.00	0.26	1171.15
Subtotal 1171	688058.29	688058.26	0.00	0.00	688058.29	688058.26	688058.26	0.00	0.00	0.00	Subtotal 1171
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB											
1174	-56766.09	45361.39	0.00	0.00	-56766.09	45361.39	45361.39	0.00	0.00	102127.48	1174
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2015											
121.AN2015	688058.26	688058.26	0.00	0.00	688058.26	688058.26	688058.26	0.00	0.00	0.00	121.AN2015
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV DE EXPLOATARE											
121.001	5882514.21	6676462.80	526876.90	519157.22	6209391.11	7195620.02	7195620.02	0.00	0.00	986228.91	121.001
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE											
121.060	401658.79	147852.18	136578.93	111573.78	538247.72	259455.96	259455.96	0.00	0.00	-278791.74	121.060
Subtotal 1210	6084183.00	6824344.98	663455.83	630731.00	6747638.83	7455075.98	7455075.98	0.00	0.00	707437.15	Subtotal 1210

Perioada: Decembrie 2016

QIF: 0341365

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZON IBERE GIURGIU S.A.

(neinchisa)
Moneda: LEU (1705161618)

pag: 2

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2016									
129.AN2016	0.00	0.00	30471.00	0.00	30471.00	0.00	30471.00	0.00	129.AN2016
CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT CARPATICA LEI									
1621.85	52739.75	52739.75	0.00	0.00	52739.75	52739.75	0.00	0.00	1621.85
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG CARPATICA EUR									
1621.86	662560.83	3944236.40	55982.50	66484.31	718543.33	4010720.71	0.00	3292177.38	1621.86
CREDIT BANCAR INVESTITII TERMEN LUNG CARPATICA LEI									
1621.87	116027.45	706712.30	10547.95	0.00	126575.40	706712.30	0.00	580136.90	1621.87
Subtotal 1621	831328.03	4703680.95	66530.45	66484.31	897838.48	4770172.76	0.00	3872314.28	Subtotal 1621
GARANII BUNA EX DEVEZE CONFORM CTR									
1670.21	881.54	658342.46	0.00	37358.49	881.54	695700.95	0.00	694815.41	1670.21
GARANII DE BUNA EXECUTIE IN LEI									
1670.30	2508.24	8733.33	0.00	3770.47	2508.24	12503.80	0.00	9995.56	1670.30
GARANII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII									
1670.40	2207.86	30414.88	-0.03	0.00	2207.83	30414.88	0.00	28207.05	1670.40
Subtotal 1670	5597.64	697490.67	-0.03	41128.95	5597.61	733619.63	0.00	733022.02	Subtotal 1670
TOTAL Clasa 1	8240459.13	22206580.57	750457.25	768815.27	9000916.38	23975405.84	30471.29	15004560.75	TOTAL Clasa 1
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE									
2080	134305.06	0.00	966.58	0.00	135271.64	0.00	135271.64	0.00	2080
TERENURI									
2111	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	2111
CONSTRUCTII									
2120	12160937.19	137517.51	0.00	-150572.05	12160937.19	-13054.54	12173991.73	0.00	2120
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILIAJE SI INSTALATII DE LUC)									
2131	355262.95	13054.54	0.00	0.00	355262.95	13054.54	342208.41	0.00	2131
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGIARE									
2132	75988.52	0.00	0.00	0.00	75988.52	0.00	75988.52	0.00	2132
MULIOACE DE TRANSPORT									
2133	2646986.09	0.00	0.00	0.00	2646986.09	0.00	2646986.09	0.00	2133
MOBILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP									
2141.01	100200.33	0.00	0.00	0.00	100200.33	0.00	100200.33	0.00	2141.01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)									
Subtotal imobilizar	15383152.48	150572.05	0.00	-150572.05	15383152.48	0.00	15383152.48	0.00	Subtotal imobilizar
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS									
2310	605206.22	0.00	0.00	0.00	605206.22	0.00	605206.22	0.00	2310
INVESTITII IN CURS EX. DRUM PROIECT ILR DEC.CEY131									
2310.01	102088.50	0.00	8207.72	0.00	110296.22	0.00	110296.22	0.00	2310.01

Perioada: Decembrie 2016

(neînchisă)
Moneda: LEU (1705161618)

pag.: 3

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZON LBERE GIURGIU S.A.

CIF: 8541369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
INVESTITII IN CURS EX. CHEU PROIECT ILR DEC.2013									
2310.02	91578.75	0.00	8417.23	0.00	99995.98	0.00	99995.93	0.00	2310.02
Subtotal 2310	798873.47	0.00	15624.95	0.00	815498.42	0.00	815498.42	0.00	Subtotal 2310
TITLURI DE PARTICIPARE									
2610	4375692.84	2187846.42	0.00	0.00	4375692.84	2187846.42	2187846.42	0.00	2610
ALTE TITLURI IMOBILIZATE									
2630	1400.00	500.00	0.00	0.00	1400.00	500.00	900.00	0.00	2630
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE DIR IMP.SI TAXE LOCALE									
2676	25446.14	0.00	0.00	0.00	25446.14	0.00	25446.14	0.00	2676
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE PRIMARIA GR CONV.2907/2013									
2677	67908.15	0.00	0.00	0.00	67908.16	0.00	67908.16	0.00	2677
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE									
2808	0.00	132315.93	0.00	0.00	0.00	132315.93	0.00	132315.93	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR									
2812	0.00	4308366.72	0.00	0.00	0.00	4308366.72	0.00	4308366.72	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG, MU TRANSPORT, AP DE MASURA									
2813	0.00	5229.27	0.00	0.00	0.00	5229.27	0.00	5229.27	2813
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI,UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU									
2813.10	0.00	361641.55	0.00	0.00	0.00	361641.55	0.00	361641.55	2813.10
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE,CONTRO SI REG									
2813.20	0.00	75988.52	0.00	0.00	0.00	75988.52	0.00	75988.52	2813.20
AMORTIZAREA MULOACELOR DE TRANSPORT									
2813.30	0.00	2348138.70	0.00	0.00	0.00	2348138.70	0.00	2348138.70	2813.30
Subtotal 2813	0.00	2750998.04	0.00	0.00	0.00	2750998.04	0.00	2750998.04	Subtotal 2813
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTECA VAL UMANE									
2814.01	0.00	80880.33	0.00	0.00	0.00	80880.33	0.00	80880.33	2814.01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)									
Subtotal amortizari	0.00	710245.09	0.00	0.00	0.00	710245.09	0.00	710245.09	Subtotal amortizari
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS									
2930	0.00	155964.08	0.00	0.00	0.00	155964.08	0.00	155964.08	2930
TOTAL 2	20766773.15	9807443.57	17591.53	76434.04	20804369.68	9883877.61	18616023.26	7695531.19	TOTAL 2
GEST MATERIALE AUXILIARE									
302.101	790.07	0.00	0.00	0.00	790.07	0.00	790.07	0.00	302.101
GEST.DE COMBUSTIBILI									
302.201	293272.08	287301.96	35217.12	21635.69	328489.20	308937.65	19551.55	0.00	302.201
GEST.DE PIESE DE SCHIMB									
302.401	18005.11	15836.84	0.00	0.00	18005.11	15836.84	2168.27	0.00	302.401

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
ALTE MATERIALE CONSUMABILE											
302801	374240.20	348189.51	7034.12	8127.36	381274.32	356316.87	24957.45	0.00			3028
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE											
302802	3284.76	0.00	0.00	0.00	3284.76	0.00	3284.76	0.00			3028
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DOC CU REG SPEC											
302803	5508.78	3351.41	0.00	165.91	5508.78	3517.32	1991.46	0.00			3028
Subtotal 3028	383033.74	351540.92	7034.12	8253.27	390067.86	359834.19	30232.67	0.00			Subtotal 30
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR											
303101	23673.46	20608.55	2113.14	446.14	25786.60	21054.69	4731.91	0.00			303
TOTAL 3	719774.46	675288.27	44364.38	30375.10	763138.84	705663.37	57475.47	0.00			TOTAL Clasa 3
FURNIZORI INTERNI IN LEI											
4011	1783318.62	1948313.57	238607.10	179335.24	2021925.72	2127646.81	0.00	105723.09			40
FURNIZORI EXTERNI IN DEVIZE											
4012	131020.25	114963.42	2.16	16319.58	131022.43	131283.00	0.00	260.57			40
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE											
4013	168894.51	168994.16	1780.17	1780.52	170674.68	170674.68	0.00	0.00			40
FURN DE IMOBILIZARI- IN LEI											
4041	357307.79	361903.61	55985.86	53985.90	413293.65	415889.51	0.00	2595.86			40
FURNIZORI FACTURI NESOITE AFERENTE DECEMBRIE											
40801	0.00	0.00	0.00	12608.61	0.00	12608.61	0.00	12608.61			40
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI- IN LEI											
4091.01	60445.05	55324.88	0.00	0.00	60445.05	55324.88	5120.17	0.00			4091
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII- IN LEI											
4092.01	1782.10	539.10	2083.34	0.00	3865.44	539.10	3326.34	0.00			4092
AVANSURI ACORDATE PT IMOBILIZARI CORPORALE											
40930	0.00	0.00	29179.80	0.00	29179.80	0.00	29179.80	0.00			40
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE											
4111	1400.00	1400.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00			4
CLIENTI DIN FACT. EMISE- DIVERSE											
4111.05	71707.11	69814.72	162.04	162.02	71869.15	69976.74	1892.41	0.00			4111
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE											
4111.11	2028922.29	1064900.62	89404.37	74414.96	2118326.66	1139315.58	979011.08	0.00			4111
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII											
4111.12	2436057.04	1815851.06	164140.59	197615.56	2600197.63	2013466.62	586731.01	0.00			4111
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES											
4111.13	545972.93	534922.33	46544.86	41593.47	592517.79	576505.80	16011.99	0.00			4111

Perioada: Decembrie 2016

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONELIBERE GIURGIU S.A.

Moneda: LEU

[neinchis]

(1705161618)

CIF: 8941369

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAI CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE										
4111.14		737187.37	721492.02	59579.21	56422.12	796766.38	777914.14	18852.24	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN ACCES CONTAINERE										
4111.15		8994.55	8814.55	0.00	360.00	8994.55	9174.55	-180.00	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI										
4111.16		233611.71	220506.94	27073.33	9649.63	260685.04	230156.62	30528.42	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA										
4111.17		153756.78	129135.46	5154.27	8388.71	158911.05	137524.17	21386.88	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI										
4111.18		464340.83	71679.10	5258.38	100138.69	469599.21	171817.79	297781.42	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MAFURI										
4111.22		399717.44	812337.49	58599.16	78520.00	1068316.60	891057.49	177259.11	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA										
4111.31		1645355.77	1556513.84	145806.29	121414.37	1791162.06	1677928.21	113233.85	0.00	4111
CLIENTI INTERNI DIN CHEJAU										
4111.32		286629.95	283187.80	11993.39	10514.47	298823.34	293702.27	5121.07	0.00	4111
Subtotal 4111		9613853.57	7290755.93	623715.89	699184.05	10237569.46	7389939.98	2247629.48	0.00	Subtotal 4111
CLIENTI INCERTI										
4118		256354.62	13876.15	11904.04	1892.10	268238.66	15768.25	252490.41	0.00	4118
CLIENTI CREDITORI-DEVIZE										
4190		0.00	14390.97	0.00	0.00	0.00	14390.97	0.00	14390.97	4190
AVANS-PRIMITE DE LA CLIENTI IN LEIIZE										
419001		0.00	823.20	0.00	0.00	0.00	823.20	0.00	823.20	4190
AVANS-PRIMITE DE LA CLIENTI EXT.IN DEVIZE										
419002		0.00	155640.05	0.00	0.00	0.00	155640.05	0.00	155640.05	4190
Subtotal 4190		0.00	170854.22	0.00	0.00	0.00	170854.22	0.00	170854.22	Subtotal 4190
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIAI CU CM										
4210.10		1825654.52	1876693.52	223500.00	229573.00	2049154.52	2106266.52	0.00	57112.00	4210
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA										
4230		25603.00	29451.00	3848.00	2306.00	29451.00	31757.00	0.00	2306.00	4230
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.										
4250		694609.00	693609.00	95600.00	95500.00	790209.00	789109.00	1100.00	0.00	4250
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR										
4270		19833.15	23249.75	2130.00	2030.00	21963.15	25279.75	0.00	3316.60	4270
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.-GARANTII GESTIONARI										
4281.20		0.00	2214.00	0.00	0.00	0.00	2214.00	0.00	2214.00	4281
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL- AVANS DE TREZORERIE										
4282.10		8337.59	8337.59	0.00	0.00	8337.59	8337.59	0.00	0.00	4282

Perioada: Decembrie 2016

CIF: 6941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONE _IBERE GIURGIU S.A.

Moneda: LEU (neinchisat)
(1705161616)

pag.: 6

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL	CONT
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR											
4282.30		410.00	2038.00	1628.00	0.00	2038.00	2038.00	0.00	0.00	4282	
Subtotal 4282		8747.59	10375.59	1628.00	0.00	10375.59	10375.59	0.00	0.00	Subtotal 4282	
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 20.80%											
4311		293603.00	320289.00	26686.00	36525.00	320289.00	356814.00	0.00	36525.00	4311	
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 19.75% ESALONARE											
4311.10		5693.00	5693.00	0.00	0.00	5693.00	5693.00	0.00	0.00	4311	
Subtotal 4311		299296.00	325982.00	26686.00	36525.00	325982.00	362507.00	0.00	36525.00	Subtotal 4311	
CONTRIB. SALAR. PT. ASIG SOC 9.5%											
4312		195134.00	212799.00	17737.00	24277.00	212871.00	237076.00	0.00	24205.00	4312	
CONTRIB. SALAR. PT. ASIG SOC 9.5% ESALONARE											
4312.10		2875.00	2875.00	0.00	0.00	2875.00	2875.00	0.00	0.00	4312	
Subtotal 4312		198009.00	215674.00	17737.00	24277.00	215746.00	239951.00	0.00	24205.00	Subtotal 4312	
CONTRIB. UNITATII LA FD SANATATE 7%											
4313		96249.00	104555.00	8706.00	11952.00	104955.00	116907.00	0.00	11952.00	4313	
CONTRIB. UNITATII LA FD SANATATE 7% ESALONARE											
4313.10		1415.00	1415.00	0.00	0.00	1415.00	1415.00	0.00	0.00	4313	
Subtotal 4313		97664.00	106370.00	8706.00	11952.00	106370.00	119322.00	0.00	11952.00	Subtotal 4313	
CONTRIB. SALARIATULUI LA ASIG. SOCIALE 6.5%											
4314		101533.00	110689.00	9156.00	12627.00	110689.00	123316.00	0.00	12627.00	4314	
CONTRIB. SALARIATULUI LA ASIG. SOCIALE 6.5% ESALONARE											
4314.10		1486.00	1486.00	0.00	0.00	1486.00	1486.00	0.00	0.00	4314	
Subtotal 4314		103019.00	112755.00	9156.00	12627.00	112755.00	124802.00	0.00	12627.00	Subtotal 4314	
CONTRIB. UNITATII PT. ACCIDENTE DE MUNCA 0.546%											
4315		3614.00	3943.00	329.00	451.00	3943.00	4394.00	0.00	451.00	4315	
CONTRIB. UNITATII PT. ACCIDENTE DE MUNCA 0.546%											
4315.10		55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	4315	
Subtotal 4315		3669.00	3998.00	329.00	451.00	3998.00	4449.00	0.00	451.00	Subtotal 4315	
CONTRIB. UNITATII PT. CONCEDII MED. SI INDEMNIZATII 0.75%											
4316		27825.00	10157.00	2039.00	1954.00	29864.00	12111.00	0.00	-17753.00	4316	
CONTRIB. UNIT. LA CONST. FOND. PT. AJ. DE SOMAJ 2.5%											
4371		9055.00	9867.00	812.00	1112.00	9867.00	10979.00	0.00	1112.00	4371	
CONTRIB. UNIT. LA CONST. FOND. PT. AJ. DE SOMAJ 2.5% ESALONARE											
4371.10		133.00	133.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	4371	
Subtotal 4371		9188.00	10000.00	812.00	1112.00	10000.00	11112.00	0.00	1112.00	Subtotal 4371	
CONTRIB. PERS. LA CONST. FOND. PT. AJ. DE SOMAJ 1% CT. 4372											
4372		9081.00	9899.00	818.00	1113.00	9899.00	11012.00	0.00	1113.00	4372	

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CONTRIB. PERS.LA CONST.FOND.PT.AJ.DE SOMAI 1% ESALONARE											
4372.10	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.
Subtotal 4372	9255.00	10033.00	816.00	1113.00	10033.00	11146.00	0.00	0.00	0.00	1113.00	Subtotal 4372
FOND GARANTARE 0.25%											
4373	4330.00	4721.00	391.00	533.00	4721.00	5254.00	0.00	0.00	0.00	533.00	4373
FOND GARANTARE 0.25% ESALONARE											
4373.10	62.00	62.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4373
Subtotal 4373	4332.00	4783.00	391.00	533.00	4783.00	5316.00	0.00	0.00	0.00	533.00	Subtotal 4373
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT											
4410	223829.00	223771.00	0.00	-7555.00	223829.00	216216.00	0.00	0.00	7613.00	0.00	4410
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DEC CURTE CONT ANI PRECEDENTI											
4410.02	10645.00	10645.00	0.00	0.00	10645.00	10645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4410
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-ESALONARE											
4410.10	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4410
Subtotal 4410	234522.00	234466.00	0.00	7555.00	234522.00	226999.00	0.00	0.00	7613.00	0.00	Subtotal 4410
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI LOCAL											
4411	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	4411
TVA DE PLATA (CT.4423)											
4423	584480.00	634812.94	50333.00	36588.74	634813.00	671401.60	0.00	0.00	0.00	36588.68	4423
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII											
442601	347114.35	347114.35	34890.87	34890.87	382005.22	382005.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4426
TVA COLECTATA											
4427	913659.50	913659.50	71334.35	71334.35	984993.85	984993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBILA AFERENTA GARANTIILOR DE BUNA EXECUTIE											
4428	3324.10	0.00	0.00	0.00	3324.10	0.00	0.00	0.00	3324.10	0.00	4428
TVA NEEXIGIBIL PT. CHELT PROTOCOL											
442803	5181.75	0.00	0.00	0.00	5181.75	0.00	0.00	0.00	5181.75	0.00	4428
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE											
4428DEDUCT	31192.02	28266.75	2563.54	4527.65	33755.56	32794.40	0.00	0.00	961.16	0.00	4428DEDUCT
Subtotal 4428	59697.87	28266.75	2563.54	4527.65	42261.41	32794.40	0.00	0.00	9467.01	0.00	Subtotal 4428
IMPOZITUL PE VENITUL SALARII											
4440	244507.00	267299.00	22822.00	32511.00	267329.00	299810.00	0.00	0.00	0.00	32481.00	4440
IMPOZITUL PE VENITUL SALARII ESALONARE											
4440.10	226.00	226.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4440
Subtotal 4440	244733.00	267525.00	22822.00	32511.00	267555.00	300036.00	0.00	0.00	0.00	32481.00	Subtotal 4440
IMPRUMUTURI-NEAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131											
4452.01	35693.43	0.00	40372.44	44585.06	76065.87	44585.06	0.00	0.00	31480.81	0.00	4452.

Perioada: Decembrie 2016

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONL _IBERE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

Moneda: LEU

(neinchisa)

(1705161518)

pag.: 8

SIMBOL	SUME PRECEDENTE	RUIAJE CURENTE	TOTAL	SUME	SOLDURI	SIMBOL
CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CONT
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA CONSILIUL IUD GR						
4462.00	0.00	265207.63	0.00	265207.63	0.00	4462.00
IMPOZIT PE MULD DE TRANSPORT AN 2016						
4462.11	4211.00	4211.00	4211.00	4211.00	0.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2016						
4462.21	99634.00	99634.00	99634.00	99634.00	0.00	4462.21
IMPOZIT PE CONSTRUCTII SPECIALE						
4462.22	42632.00	42632.00	42632.00	42632.00	0.00	4462.22
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2017						
4462.31	151656.00	151656.00	151656.00	151656.00	0.00	4462.31
IMPOZIT TEREN CURTI CONSTRUCTII 2016						
4462.32	23356.00	23356.00	23356.00	23356.00	0.00	4462.32
IMPOZIT CAMIOANE AN2016						
4462.41	5170.00	5170.00	5170.00	5170.00	0.00	4462.41
IMPOZIT MULOACE TRANSPORT PE APA AN2016						
4462.51	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4462.51
TAXA FIRMA AN2016						
4462.61	328.00	328.00	328.00	328.00	0.00	4462.61
ALTE IMP SI TAXE REDEVENTA CONSILIUL LOCAL						
4462.70	0.00	93300.00	0.00	93300.00	0.00	4462.70
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2013 CTR6615/2009						
4462.71	38837.42	10048.33	38837.42	10048.33	0.00	4462.71
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2012CTR6615/2009						
4462.72	0.00	14302.42	0.00	14302.42	0.00	4462.72
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2015TR6615/2009						
4462.73	10912.00	10912.00	10912.00	10912.00	0.00	4462.73
TAXA SITUATII URGENTA AN2016						
4462.91	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4462.91
Subtotal 4462	377291.42	721312.38	377291.42	721312.38	0.00	4462.91
ALTE DATORII BUGET DE STAT - ACCESORII						
448104	22533.00	22533.00	22533.00	22533.00	0.00	448104
ALTE DATORII BUGET ASIG SOCIALE SI FD SPEC- ACCESORII						
448105	6709.00	6709.00	6709.00	6709.00	0.00	448105
MAJORARI IMPOZITE LOCALE						
448106	342566.00	342566.00	342566.00	342566.00	0.00	448106
Subtotal 4481	371808.00	371808.00	371808.00	371808.00	0.00	448106
SUME IN CURS DE DECONTARE LA CONSILIUL LOCAL						
448201	952000.33	793357.00	952000.33	942221.00	9779.33	448201
Subtotal 4481						448106
Subtotal 4462						4462.00
Subtotal 4481						448106
Subtotal 4481						448106

Perioada: Decembrie 2016

CIF: 3941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONALIBERE GIURGIU S.A.

Moneda: LEU (1705161618)

pag.: 9

SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
SUME IN CURS DE DECONTARE LA CONSILIUL JUDETEAN												
448202		1676202.00	0.00	0.00	0.00	1676202.00	0.00	1676202.00	0.00	1676202.00	0.00	448202
Subtotal 4482		2628202.33	795357.00	0.00	146864.00	2628202.33	942221.00	1605981.33	0.00	1605981.33	0.00	Subtotal 4482
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE												
4570		0.00	44237.00	0.00	0.00	0.00	44237.00	0.00	44237.00	0.00	44237.00	4570
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE CL 2014												
45701		302001.00	302001.00	0.00	0.00	302001.00	302001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45701
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE CL 2015												
45702		300000.00	344029.00	75000.00	0.00	375000.00	344029.00	0.00	0.00	0.00	-30971.00	45702
Subtotal 4570		602001.00	696267.00	75000.00	0.00	677001.00	696267.00	0.00	0.00	0.00	13266.00	Subtotal 4570
DEBITORI LEI												
4610.01		91590.17	23760.91	0.00	4403.00	91590.17	28163.91	63426.26	0.00	0.00	0.00	4610.01
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE												
4610.02		9449.97	0.00	202.09	0.00	9652.06	0.00	9652.06	0.00	0.00	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI												
4610.10		19091.02	215.29	78.19	-889.29	19169.21	-674.00	19843.21	0.00	0.00	0.00	4610.10
DEBITORI DIN IMPUTATII												
4610.20		1225.37	1225.37	0.00	0.00	1225.37	1225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4610.20
DEBITORI DEVEZE DIN GARANTII BUNA EXECUTIE												
4610.21		281124.35	107340.07	-8886.26	12672.42	272238.09	120012.49	152225.60	0.00	0.00	0.00	4610.21
Subtotal 4610		402480.88	132541.64	-8605.98	16186.13	393374.90	148727.77	245147.13	0.00	0.00	0.00	Subtotal 4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE												
4620.01		9569.14	33169.69	0.00	34.05	9569.14	33203.74	0.00	0.00	23634.60	0.00	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZE - GARANTII PARTICIP LICITATIE												
4620.02		0.00	49155.71	0.00	954.02	0.00	50109.73	0.00	0.00	50109.73	0.00	4620.02
Subtotal 4620		9569.14	82325.40	0.00	988.07	9569.14	83313.47	0.00	0.00	73744.33	0.00	Subtotal 4620
CREDITORI DIVERSI IN LEI												
4621		500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4621
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZE - ILR LOGISTIKA PORTUL VERDE												
4622		0.00	0.00	44585.06	44585.06	44585.06	44585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4622
CHELTUIELI INREG. IN AVANS												
4710.01		30494.94	0.00	0.00	0.00	30494.94	0.00	30494.94	0.00	0.00	0.00	4710.01
CHELTUIELI INREG. IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE												
4710.10		0.00	0.00	65114.00	0.00	65114.00	0.00	65114.00	0.00	0.00	0.00	4710.10
Subtotal 4710		30494.94	0.00	65114.00	0.00	95608.94	0.00	95608.94	0.00	0.00	0.00	Subtotal 4710
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII												
4720		564007.61	628678.85	32183.37	29658.27	596190.98	650337.12	0.00	0.00	62146.14	0.00	4720

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DISPONIBIL IN EUR HVB BANK											
5124.07	2.19	0.28	0.26	0.00	2.45	0.28	2.17	0.00			5124.07
DISPONIBIL IN USD - GARANTII DE BUNA EXECUTIE BCR											
5124.18	1.07	0.32	0.32	0.00	1.39	0.32	1.07	0.00			5124.18
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE - RAFFEISEN IN USD											
5124.22	8233.36	584.28	618.38	0.00	8851.74	584.28	8287.46	0.00			5124.22
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN EURO-BCR-5449.15/EUR											
5124.25	94021.21	2455.57	0.00	3064.32	94021.21	5519.89	88501.32	0.00			5124.25
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO65 BRDE 1905 V010 4619 1900											
5124.27	282.92	19.38	21.25	0.00	304.17	19.38	284.79	0.00			5124.27
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 1905 V010 4600 1900											
5124.28	2827.49	193.79	212.37	0.00	3039.86	193.79	2846.07	0.00			5124.28
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
5124.70	676454.05	641069.28	314431.47	349574.44	990885.52	990643.72	241.80	0.00			5124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80	4186333.40	3933964.81	354786.65	241852.18	4541120.35	4175916.99	365303.06	0.00			5124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5124.81	78125.44	2565.74	4290.18	0.00	82415.62	2565.74	79849.88	0.00			5124.81
Subtotal 5124	5046281.13	4580833.45	674360.88	594490.94	5720642.01	5175324.39	545317.62	0.00			5124.81
CASA IN LEI											
5311	1160302.10	1152426.21	133211.40	134557.52	1293513.50	1286983.73	6529.77	0.00			5311
CASA IN LEI PUNCT ACCES											
5311.01	106435.19	105145.08	11530.49	12416.74	117955.68	117561.82	403.86	0.00			5311.01
Subtotal 5311	1266737.29	1257571.29	144741.89	146974.26	1411479.18	1404545.55	6933.63	0.00			5311.01
CASA IN EURO											
5314.02	17212.55	15569.30	354.83	0.00	17567.38	15569.30	1998.08	0.00			5314.02
CASA DEVEZE PUNCT ACCES											
5314.03	8222.65	8172.90	271.00	320.75	8493.65	8493.65	0.00	0.00			5314.03
Subtotal 5314	25435.20	23742.20	625.83	320.75	24061.03	24062.95	1958.08	0.00			5314.03
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE											
5328.21	132925.78	3983.17	9360.99	0.00	142286.77	3983.17	138303.60	0.00			5328.21
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI											
5420.10	182534.84	182481.68	2778.40	2831.56	185313.24	185313.24	0.00	0.00			5420.10
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI											
5810	2378272.10	2378272.10	55433.36	55433.36	2433705.46	2433705.46	0.00	0.00			5810
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)											
5811	944129.59	944129.59	115850.00	115850.00	1059979.59	1059979.59	0.00	0.00			5811

Perioada: Decembrie 2016

CIF: 89411369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Moneda: LEU (1705161638)

(neinchisa)

MONEDA: LEI (1705161628)									
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)									
5813	127063.20	27063.20	4437.56	4437.56	131500.76	131500.76	0.00	0.00	5813
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZ(CASA-BANCA)									
5814	18562.47	18562.47	0.00	0.00	18562.47	18562.47	0.00	0.00	5814
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZ (BANCA-BANCA)									
5815	3636879.82	3636879.82	524015.55	524015.55	4160895.37	4160895.37	0.00	0.00	5815
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA									
5816	111503.71	111503.71	12737.26	12737.26	124240.97	124240.97	0.00	0.00	5816
VIRAMENTE INTERNE									
5819COMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5819COMP
TOTAL 5819	21104106.06	20236725.78	2268170.24	2203107.83	23392356.30	22439833.61	0.00	0.00	5819TOTAL
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL									
6022	379614.66	279614.66	21265.11	21265.11	300879.77	300879.77	0.00	0.00	6022
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBUSTIBILUL									
6022.01	7384.96	7384.96	452.93	452.93	7837.89	7837.89	0.00	0.00	6022.01
Subtotal 6022	286999.62	286999.62	21718.04	21718.04	308717.66	308717.66	0.00	0.00	6022Subtotal
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
6024	15036.04	15836.84	0.00	0.00	15836.84	15836.84	0.00	0.00	6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
6028	351503.20	351503.20	8293.27	8293.27	359796.47	359796.47	0.00	0.00	6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR									
6031	20608.55	20608.55	446.14	446.14	21054.69	21054.69	0.00	0.00	6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									
6050	252365.01	252365.01	19480.55	19480.55	271845.56	271845.56	0.00	0.00	6050
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE									
609	-8981.75	-8981.75	-557.09	-557.09	-9538.84	-9538.84	0.00	0.00	609
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MILOC FIX									
6112	84035.96	84035.96	19112.49	19112.49	103148.45	103148.45	0.00	0.00	6112
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI REPARATIA MILOC FIX									
6112.01	701.52	701.52	346.03	346.03	1047.55	1047.55	0.00	0.00	6112.01
Subtotal 6112	84737.48	84737.48	19458.52	19458.52	104196.00	104196.00	0.00	0.00	6112Subtotal
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE									
6120.10	30591.82	30591.82	9039.59	9039.59	39631.41	39631.41	0.00	0.00	6120.10
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI									
6130.10	80804.81	80804.81	6688.85	6688.85	87493.66	87493.66	0.00	0.00	6130.10
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE									
6220.10	297.00	297.00	600.00	600.00	897.00	897.00	0.00	0.00	6220.10

SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI										
6410.10		1771876.00		1771876.00		222523.00		1994399.00		6410.1
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL										
6410.20		30571.00		30571.00		5350.00		35921.00		6410.2
CHELTUIELI CU SALARIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE										
6410.30		10631.00		10631.00		1700.00		12331.00		6410.3
CHELTUIELI CU SALARIILE AGA										
6410.50		7934.00		7934.00		0.00		7934.00		6410.5
Subtotal 6410		1821012.00		1821012.00		229573.00		2050585.00		Subtotal 6410
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR										
6420		128221.35		128221.35		24147.03		152368.38		642
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE										
6451		289981.00		289981.00		36525.00		326506.00		645
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.AJUTORUL DE SOMA										
6452		8929.00		8929.00		1112.00		10041.00		645
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA FD SANATATE										
6453		95007.00		95007.00		11952.00		106959.00		645
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA FD ACCIDENTE										
6455		3567.00		3567.00		451.00		4018.00		645
CHELTUIELI CU FD DE GARANTARE 0.25%										
6456		4264.00		4264.00		533.00		4797.00		645
ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA										
6458		22398.00		22398.00		2221.00		24619.00		645
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA										
645801		17550.00		17550.00		1283.90		18833.90		64580
Subtotal 6458		39948.00		39948.00		3504.90		43452.90		Subtotal 6458
PIERDERI DIN CREANTE										
6540		253930.36		253930.36		0.00		253930.36		654
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL										
658101		12159.83		12159.83		8770.26		20930.09		65810
PENALITATI IMPOZITE LOCALE										
658102		1482.00		1482.00		0.00		1482.00		65810
ACCESORII IMPOZITE LOCALE										
658103		450.00		450.00		0.00		450.00		65810
Subtotal 6581		14091.83		14091.83		8770.26		22862.09		Subtotal 6581
SP-CNSORIZARE CTR.1997/11.03.2016										
6582.10		1500.00		1500.00		0.00		1500.00		6582.10

Mcneda: LEU (1705161618)									
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
SPONSORIZARE CTR.3034/20.04.2016									
6582.20	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CTR.2733/08.04.2016									
6582.30	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CTR.2655/06.04.2016									
6582.40	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CTR.8959/09.11.2016									
6582.50	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CONF CTR.9094/14.11.2016									
6582.60	4000.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CONF CTR.895/09.11.2016									
6582.70	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CONF CTR.1737/11.11.2016									
6582.80	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	6582
SPONSORIZARE CONF CTR. NR.9818/08.12.2016									
6582.90	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	6582
Subtotal 6582	21600.00	21600.00	2000.00	2000.00	23600.00	23600.00	0.00	0.00	6582
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
6588	-7.11	-7.11	-2.62	-2.62	-9.73	-9.73	0.00	0.00	6588
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE LIPSURI LA RECEPTE									
658803	1818.12	1818.12	0.00	0.00	1818.12	1818.12	0.00	0.00	6588
Subtotal 6588	1811.01	1811.01	-2.62	-2.62	1808.39	1808.39	0.00	0.00	6588
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR									
6651	179193.07	179193.07	118347.34	118347.34	297540.41	297540.41	0.00	0.00	6651
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE									
6660	222611.84	222611.84	18231.59	18231.59	240843.43	240843.43	0.00	0.00	6660
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE									
6680	-136.12	-136.12	0.00	0.00	-136.12	-136.12	0.00	0.00	6680
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE									
6811.20	805772.39	805772.39	76434.04	76434.04	882206.43	882206.43	0.00	0.00	6811.20
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									
6910	148747.00	148747.00	-7555.00	-7555.00	141192.00	141192.00	0.00	0.00	6910
TOTAL Clasa 6	6084183.00	6084183.00	663455.83	663455.83	6747638.83	6747638.83	0.00	0.00	TOTAL Clasa 6
VENITURI DIN TAXE ACCES									
7040.11	449361.89	449361.89	38801.70	38801.70	488163.59	488163.59	0.00	0.00	7040.11
VENITURI DIN LICENTE									
7040.12	606737.44	606737.44	49426.94	49426.94	656164.38	656164.38	0.00	0.00	7040.12

pag.: 16

(neînchisă)

Moreda: LEU {1705161618}

LIBERE GIURGIU S.A.

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
VENITURI DIN ACCES CONTAINER											
7040.13	7325.19		7325.19	0.00	0.00	7325.19	7325.19	0.00	0.00	7040.13	
Subtotal 7040	1063424.52		1063424.52	88228.64	88228.64	1151653.16	1151653.16	0.00	0.00	Subtotal 7040	
VENITURI DIN REDEVENITE											
7060.11	857363.20		857363.20	69426.87	69426.87	926790.07	926790.07	0.00	0.00	7060.11	
VENITURI DIN CHIRII											
7060.12	415568.38		415568.38	40904.76	40904.76	456473.14	456473.14	0.00	0.00	7060.12	
VENITURI DIN CHIRII TEREN											
7060.13	963511.43		963511.43	80849.05	80849.05	1044360.48	1044360.48	0.00	0.00	7060.13	
Subtotal 7060	2236443.01		2236443.01	191180.68	191180.68	2427623.69	2427623.69	0.00	0.00	Subtotal 7060	
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE											
7080.00	8007.05		8007.05	135.07	135.07	8142.12	8142.12	0.00	0.00	7080.00	
VENITURI DIN UTILITATI											
7080.11	185744.56		185744.56	22073.51	22073.51	207818.07	207818.07	0.00	0.00	7080.11	
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA											
7080.12	106049.50		106049.50	4162.56	4162.56	110212.06	110212.06	0.00	0.00	7080.12	
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MAFURI											
7080.22	736235.23		736235.23	59051.04	59051.04	795286.27	795286.27	0.00	0.00	7080.22	
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA											
7080.31	1469380.09		1469380.09	142928.64	142928.64	1612308.73	1612308.73	0.00	0.00	7080.31	
VENITURI DIN TARIF CHEJAI											
7080.32	160967.97		160967.97	11397.08	11397.08	172365.05	172365.05	0.00	0.00	7080.32	
Subtotal 7080	2666384.40		2666384.40	239747.90	239747.90	2906132.30	2906132.30	0.00	0.00	Subtotal 7080	
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT ALTE CHELTUIELI EXT											
7413	1227.57		1227.57	0.00	0.00	1227.57	1227.57	0.00	0.00	7413	
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI											
7581	1335.15		1335.15	0.00	0.00	1335.15	1335.15	0.00	0.00	7581	
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE											
7581.11	18974.32		18974.32	0.00	0.00	18974.32	18974.32	0.00	0.00	7581.11	
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE											
7581.12	137770.78		137770.78	0.00	0.00	137770.78	137770.78	0.00	0.00	7581.12	
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENITA											
7581.13	18480.90		18480.90	0.00	0.00	18480.90	18480.90	0.00	0.00	7581.13	
VENITURI DIN STORNO ACCESORII TAXE SI IMP LOCALE											
7581.14	237980.81		237980.81	0.00	0.00	237980.81	237980.81	0.00	0.00	7581.14	
Subtotal 7581	414541.96		414541.96	0.00	0.00	414541.96	414541.96	0.00	0.00	Subtotal 7581	
VENITURI DIN VANZARE ACTIVE											
7583	40350.00		40350.00	0.00	0.00	40350.00	40350.00	0.00	0.00	7583	

Perioada: Decembrie 2016

S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

CIF: 0941362

Moneda: LEU

(neinchisa)

pag: 17

SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE													
7588.01		159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7588	
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR													
7651		139392.33	139392.33	106914.17	106914.17	246306.50	246306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7651	
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT													
7660		1318.15	1318.15	119.18	119.18	1437.33	1437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7660	
ALTE VENITURI FINANCIARE													
7680		7171.70	7171.70	4540.43	4540.43	11712.13	11712.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7680	
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE													
7814.10		253932.34	253932.34	0.00	0.00	253932.34	253932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7814	
TOTAL clasa 7		6824344.98	6824344.98	630731.00	630731.00	7455075.98	7455075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 7	
TOTAL BALANTA		87233160.91	87233160.91	6328250.18	6328250.18	93562411.09	93562411.09	24346469.57	24346469.57	24346469.57	24346469.57	TOTAL BALANTA	

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

DAN LIVIU CARTOJAN

Compartment Financiar-Contabil,
ECONOMIST

DRAGAN CRISTIAN

Intocmit,



[Handwritten signature]

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizari necorporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Programe informatice	132.638	2.634		135.272
Imobilizari necorporale in curs	-			-
Avansuri	-			-
Total	132.638	2.634	-	135.272
	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Alte imobilizari necorporale	132.316			132.316
Total	132.316		-	132.316
Valoare neta	-			2.956

SC ADW S.R.L. RATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

b) imobilizari corporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri	Transferuri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016
Terenuri	43.777				43.777
Constructii	12.135.326	45.659	6.993	-	12.173.992
Instalatii tehnice si masini	2.761.559	303.624		-	3.065.183
Alte instalatii, utilaje si mobilier	80.880	19.320		-	100.200
Imobilizari corporale in curs si avansuri pt.imobilizari	552.488	292.190		-	844.678
TOTAL	15.574.030	660.793	6.993	-	16.227.830
Amortizare	Sold la 1 ianuarie 2015	Inregistrata in cursul anului			Sold la 31 decembrie 2016
Cladin	3.690.029		824.845	-	4.514.874
Instalatii tehnice si masini	2.754.136		57.361	-	2.811.497
Alte instalatii, utilaje si mobilier	80.880		-	-	80.880
TOTAL	6.525.045		882.206	-	7.407.251
Ajustari pentru depreciere	Sold la 1 ianuarie 2015	Ajustari constituite in cursul anului			Sold la 31 decembrie 2016
Avansuri si imobilizari corporale in curs	155.964			-	155.964
TOTAL	155.964	-		-	155.964
Valoare neta	8.893.021				8.664.615

SC ADI TRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 31,12,2016

Elemente ale capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2016	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016
Capital subscris	3.374.820	-	-	3.374.820
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	5.128.212	0	0	5.128.212
Rezerve legale	110.719	30.471	-	141.190
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-
Alte rezerve	601.808	344.029	-	945.837
Actiuni proprii	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	45.361	56.766	0	102.127
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	688.058	707.437	688.058	707.437
Repartizarea profitului	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	9.948.978	1.138.703	688.058	10.399.623

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dragan Laurian Cristian

Director General Adjunct
Cartoian Dan Liviu



1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

c) Alte active imobilizate

	31 decembrie 2015	Cresteri	Reduceri	31 decembrie 2016
Cost				
Actiuni detinute la entitati afiliate	2.187.846	-	-	2.187.846
Interese de participare	1.400	-	500	900
Investitii detinute ca imobilizari	-	-	-	-
Alte creante imobilizate	25.446	-	-	25.446
Total	2.214.692	-	500	2.214.192

Societatea detine 195.518 parti sociale avand fiecare o valoare nominala de 11,19 lei si reprezentand 49% din capitalul social, echivalent a 2.187.846 RON la S.C. APCD Giurgiu – Amenajare Port Containere Dunarean S.R.L. Titlurile de participare sunt contabilizate la cost.

De asemenea Societatea detine 20% din capitalul social al SC Grup Terminal Containere Giurgiu SA. In cursul anului 2010 Societatea a aprobat participarea la capitalul social al DADP Giurgiu, in procent de 1%.

Societatea detina un numar de 90 de actiuni a 10 lei/actiune la S.AC. A.D.P.P. GIURGIU, societate aflata in insolventa.

Alte creante imobilizate cuprind taxe de timbru platite pentru litigii în curs.

2 PROVIZIOANE

Societatea a înregistrat în anul 2016 provizioane pentru litigii cu clientii în suma de 42.303,49 lei , respectiv pentru societatile comerciale pentru care s-a deschis procedura de faliment.

3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
Profit net de repartizat	688.058	707.437
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	344.029	707.437
- dividende	-	-
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform Og 64/2001 art.1 alin (1) lit. f	344.029	-
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	-	-

4 ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
1 Cifra de afaceri neta	6.505.962	6.485.409
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	5.381.174	5.814.269

3	Cheltuielile activității de bază	5.381.174	5.814.269
4	Cheltuielile activităților auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de producție		
6	Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.124.788	671.140
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administrație		
9	Alte venituri din exploatare	82.265	456.279
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.207.053	1.127.419

5 SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE

Un detaliu al soldului creanțelor după natură la data de 31 decembrie 2015 și 2016 este prezentat în tabelul următor:

Creante	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	Termen de lichiditate sub 1 an
Clienți	2.812.377	2.247.629	2.247.629
Ajustări de valoare pentru clienți incerti	(697.108)	(443.119)	(443.119)
Furnizori debitori (pentru servicii)	883	3.326	3.326
Alte creante imobilizate (Primăria Gr.)	67.908	67.908	67.908
Total creante comerciale	2.184.060	1.875.744	1.875.744
Alte creante bugetare-ajutor de stat	2.628.202	1.685.981	1.685.981
Alte creante – sume recuperate buget de stat			
Ajustări de valoare pentru creante bugetare			
Debitori diverși	240.151	245.147	245.147
Ajustări de valoare pentru debitori diverși	(14.775)	(14.948)	(14.948)
Impozit pe profit de recuperat	158.192	377.985	377.985
Alte creante			
Total alte creante	3.011.770	2.284.165	2.284.165
TOTAL	5.195.830	4.169.909	4.169.909

DATORII

Un detaliu al soldului datoriilor după natură la data de 31 decembrie 2016 este prezentat în tabelul următor:

Datorii	31 Decembrie 2014	31 decembrie 2016
Credite bancare pe termen lung	4.650.948	3.872.314
Alte împrumuturi și dobanzi aferente	653.425	733.022
Furnizori și conturi asimilate	277.034	292.042
Datorii în legătură cu personalul	57.253	64.949
Datorii în legătură cu BASS și bugetul statului, din care :	1.120.914	483.953
-datorii în legătură cu BASS	78.362	70.765
-datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	671.276	413.091
-fonduri speciale	-	-
-alte datorii în legătură cu bugetul statului	371.124	97
Alte datorii, din care:	253.112	214.361
-dividende de plată brută impozitate	44.237	13.266
-creditori diversi	208.875	201.095
TOTAL DATORII	7.012.686	5.560.641

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentele situații financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, care prevede întocmirea situațiilor financiare anuale ale persoanelor juridice care intrunesc criteriile de marime, cuprinzând bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative la situațiile financiare anuale.

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare:

ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR.1802/2014 („pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”)

Bazele contabilizării

Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric, ajustate prin reevaluarea activelor corporale, precum și prin reevaluarea activelor monetare, de tipul creanțelor și datoriilor exprimate în devize, înregistrate conform standardelor române de contabilitate.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei („RON”) atât la cost istoric cât și la valoarea justă conform mențiunilor din politicile contabile ale Societății.

Aceste situații financiare sunt prezentate în lei („RON”) cu excepția cazurilor în care nu este menționată specific o altă monedă utilizată. Leul românesc este convertibil în afara teritoriului României începând din septembrie 2006.

Folosirea estimărilor

Intocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF cere ca managementul să facă anumite estimări și prezumții care afectează atât valoarea activelor și datoriilor și descrierea activelor și datoriilor potențiale la data întocmirii situațiilor financiare cât și valoarea veniturilor și cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când ele devin cunoscute. Deși aceste estimări individuale prezintă un anumit grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situațiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

Principiului continuității activității

Situațiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că unitatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea Societății analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

b) Conversii valutare

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datoriile în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercitiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile și nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercitiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare după caz. Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la o rată de schimb valabilă la data tranzacției.

Ratele oficiale de schimb pentru anii încheiați la 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2015 au fost 1 EUR = 4,5411 RON și 1 USD = 4,13033 RON (31 decembrie 2016) și 1 EUR = 4,5245 RON și 1 USD = 4,1477 RON (31.12.2015).

c) Mijloace fixe și amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul inițial (respectiv valoarea reevaluată, unde este cazul) redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, în mod sistematic de-a lungul duratei de utilizare economică.

Costul inițial al imobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile și orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Mijloacele fixe nu au fost reevaluate, cu excepția construcțiilor.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile și întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuielile sunt capitalizate ca și cost adițional.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utile estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze

pană la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată. Terenurile nu se amortizează.

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităților produse ce se estimează că vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Categorie	Ani
Cladiri	10- 50
Instalații și echipamente tehnologice	3 -15
Mijloace de transport	3 - 15
Mobilier și alte echipamente de birou	3 - 15

În conformitate cu prevederile HG 2139/2004 privind aprobarea Catalogului de clasificare și a duratelor normale de funcționare ale mijloacelor fixe, Societatea a optat pentru aplicarea duratelor minime de funcționare a mijloacelor fixe.

Orice creștere din reevaluarea imobilizărilor corporale este inclusă în capitalurile proprii la rezerve din reevaluare, cu excepția cazurilor în care o astfel de creștere compensează o descreștere din reevaluare pentru același activ, înregistrată anterior în contul de profit și pierderi, caz în care creșterea este înregistrată în contul de profit și pierderi la nivelul descreșterii anterioare. O descreștere a valorii contabile a terenurilor și clădirilor este înregistrată în contul de profit și pierderi în măsura în care depășește valoarea, dacă este cazul a rezervei din reevaluare, privind reevaluarea anterioară a activului respectiv.

Amortizarea imobilizărilor corporale este înregistrată în contul de profit și pierderi. În cazul vânzării sau al casării ulterioare a imobilizărilor corporale reevaluate, surplusul din reevaluare răsărit în rezerva din reevaluare este transferat direct în rezultatul reportat. Nu se face nici un transfer din rezerva din reevaluare la rezultatul reportat, decât în cazul în care activul este de recunoscut. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi transferată pe măsura ce activul este folosit de către entitate. În acest caz, valoarea surplusului transferat ar fi diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului.

d) Imobilizările necorporale

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice și cele legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda liniară, pe durata de viață utilă, în general 5 ani. În cazul în care se considera necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuieste anual și se ajustează prin diminuare permanentă a valorii.

Imobilizările necorporale reprezentând programe informatice sunt evidențiate la valoarea de cumpărare, mai puțin amortizarea cumulată. Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară pe baza unei durate estimate de funcționare de 3 ani. Aceeași durată de amortizare a fost stabilită și pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare reprezentând studii de fezabilitate.

La data fiecărui bilanț contabil, Societatea revizuieste valoarea contabilă a imobilizărilor sale corporale și necorporale pentru a determina valoarea pierderilor prin depreciere (dacă există). În cazul în care nu este posibil să se estimeze valoarea recuperabilă a unui activ, societatea estimează valoarea recuperabilă a unității generatoare de numerar care îi aparține activului respectiv. În cazul în care se poate identifica o bază rezonabilă și consecventă pentru alocare, activele societății sunt de asemenea alocate unor unități individuale generatoare de numerar sau sunt alocate celei mai mic grup de unități generatoare de numerar pentru care se poate identifica o bază de alocare rezonabilă și consecventă.

Imobilizările necorporale cu o durată de viață nedefinită și imobilizările necorporale care sunt încă disponibile pentru a fi utilizate sunt testate pentru depreciere anual și ori de câte ori există indicații că este posibil ca activul să fie depreciat.

Valoarea recuperabilă este cea mai mare dintre valoarea reală, minus costurile de vânzare, și valoarea de utilizare. În evaluarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare de numerar estimate ca sunt aduse la valoarea curentă utilizând o rată de discount înainte de impozitare care reflectă evaluările curente ale pieței privind valoarea temporară a banilor și riscurile specifice activului pentru care nu s-au făcut ajustări ale estimărilor privind fluxurile viitoare de numerar.

În cazul în care valoarea recuperabilă a unui activ (sau a unei entități generatoare de numerar) este estimată la mai puțin decât valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului (a unității generatoare de numerar) este redusă la valoarea sa contabilă. Pierderea din depreciere este recunoscută imediat în contul de profit și pierderi, cu excepția cazului în care activul este înregistrat la valoarea reevaluată, caz în care pierderea prin depreciere este tratată ca o descreștere din reevaluare.

În cazul în care o pierdere prin depreciere este reversată ulterior, valoarea contabilă a activului (a unității generatoare de numerar) crește până la estimarea revizuită a valorii recuperabile, dar astfel încât valoarea crescută să nu depășească valoarea contabilă care ar fi fost determinată dacă nu s-ar fi recunoscut nici o pierdere prin depreciere pentru activul (unitatea generatoare de numerar) respectiv în anii anteriori. Stornarea unei pierderi prin depreciere este recunoscută imediat în contul de profit și pierderi, cu excepția cazului în care activul respectiv este înregistrat la valoarea contabilă, caz în care stornarea pierderii prin depreciere este tratată ca o creștere prin reevaluare.

g) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost și valoarea netă realizabilă.

La intrarea în patrimoniu stocurile de natură materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor și ambalajelor sunt evaluate la costul de achiziție sau pret de intrare în valută la rata de schimb în vigoare la data Declarației vamale de import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale plătite și cheltuielile de transport-asigurare.

La ieșirea din patrimoniu stocurile de natură materiilor prime, marfurilor și materialelor se evaluează conform principiului primul intrat primul ieșit (FIFO).

Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza pretului de vânzare practicat în cursul normal al activității din care se scad costurile necesare pentru finalizare și costurile de vânzare.

h) Creante comerciale și alte creante

Ceantele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizabilă, după ce s-au constituit provizioane pentru creante îndoielnice. Pentru clienții incerti s-a făcut o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanțului contabil. Creantele îndoielnice sunt eliminate din bilanț la data la care sunt identificate.

i) Numerar și echivalente de numerar

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar, depozite la vedere la bancă.

j) Obligatii comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către Societate.

k) Contracte de leasing

Leasing financiar

Leasingul financiar este operațiunea de leasing care transferă, în mare măsură, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urmă, sau nu.

Operațiunile de leasing financiar sunt înregistrate la valoarea justă a bunului în regim de leasing sau cu valoarea actualizată a plăților minime de leasing, dacă aceasta din urmă este mai mică. Pentru

calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractului de leasing.

Activele capitalizate în cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe cea mai mica dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing dacă nu exista certitudinea ca Societatea sa obtina titlu de proprietate pana la sfarsitul perioadei de leasing.

Societatea are perfectate contracte de leasing financiar astfel:

Leasing operational

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli în contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

l) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, când pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si când poate fi facuta o estimare credibila în ceea ce priveste valoarea obligatiei.

m) Contributii pentru salariatii

Societatea plateste contributii la Bugetul de stat pentru asigurarile sociale, pensie sociala si ajutor de somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este înregistrata în contul de profit si pierdere în aceeași perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu are alte obligatii conform legislatiei romanesti în vigoare cu privire la viitoarele pensii, asigurari de sanatate sau alte costuri ale fortei de munca.

n) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Impozitul amanat este calculat folosind "metoda datorii", pentru acele diferente temporare care rezulta între bazele de impozitare ale activelor si pasivelor si valorile lor prezentate în scopul raportarilor financiare. Impozitul amanat este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit pentru perioada când activul va fi realizat sau obligatia stinsa.

o) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate beneficiarului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt înregistrate ca si cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatii. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.

q) Erori aferente anilor precedenti

În conformitate cu reglementarile legale, Societatea corecteaza erorile aferente exercitiilor financiare precedente pe seama rezultatului reportat.

Erorile din perioadele anterioare pot fi omisiuni și declaratii eronate cuprinse în situatiile financiare ale societatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care:

- a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

- b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil și luate în considerare la întocmirea și prezentarea acelor situații financiare.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor.

În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta se va acoperi, conform legii, înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

p) Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

q) Valoarea reală a instrumentelor financiare

Valoarea reală reprezintă suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontată o datorie, de bunăvoie și între părți aflate în cunoștința de cauză, în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv. Valoarea reală constituie o aproximare a valorii posibile și este posibil ca ea să nu fie niciodată efectiv realizată.

Societatea își desfășoară activitatea în contextul fluctuației mai multor variabile economice, inclusiv:

- cursul de schimb Leu-valută;
- ratele dobazii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
- modificarea puterii de cumpărare a Leului românesc.

Disponibilitățile banesti, creanțele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligații și împrumuturi sunt înregistrate în situațiile financiare la valoarea reală, date fiind termenele scurte de scadență ale acestor instrumente.

s) Taxa pe Valoarea Adăugată

Taxa pe valoarea adăugată aferentă vânzărilor este datorată autorităților fiscale pe baza decontului lunar de TVA până la data de 25 a lunii următoare, indiferent de data primirii creanțelor de la clienți. Când TVA deductibilă este mai mare decât TVA colectată, diferența este rambursabilă pe baza unei cereri depuse la autoritățile fiscale și este condiționată de efectuarea în prealabil a unui control fiscal. TVA respectivă poate fi rambursată numai dacă facturile primite de la furnizorii locali au fost achitate. TVA privind vânzările și achizițiile care nu au fost decontate la data bilanțului contabil este recunoscută în bilanț la valoarea brută și este prezentată separat la active și pasive curente. Când s-a constituit un provizion pentru creanțele incerte, cheltuiala cu datoriile incerte este înregistrată la valoarea brută a creanțelor, inclusiv TVA. Datoria cu TVA aferentă este menținută până când creanțele respective sunt recunoscute ca și cheltuieli în scopuri fiscale.

6 PARTI SOCIALE

Capitalul social este în valoare de 3.374.820 lei și cuprinde 337.482 acțiuni nominative cu o valoare de 10 lei/ acțiune.

Actionari	31.12.2015		31.12.2016		Pondere %
	Nr. Acțiuni	Valoare acțiuni Lei	Nr. Acțiuni	Valoare acțiuni Lei	
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu	337.482	3.374.820	337.482	3.374.820	100 %

Total	337.482	3.374.820	337.482	3.374.820
--------------	----------------	------------------	----------------	------------------

7 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numar mediu de angajati	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Personal auxiliar	33	39
Personal administrativ si de conducere	37	37
Total	70	76

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor în timpul exercitiului financiar 2016.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate în interesul societatii.

Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt înregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate în numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Salariile totale platite angajatilor în cursul exercitiului financiar 2016, sunt în suma de 1.994.399 RON. Cheltuielile cu asigurarile sociale, contributia societatii la fondul de sanatate si la fondul de somaj înregistrate de societate în anul 2016 sunt în valoare de 495.774 RON.

Pentru restul personalului de conducere drepturile salariale s-au stabilit conform Contractelor Individuale de Muncă și au fost acordate cu respectarea criteriilor de performanță, anexă la Contractul Individual de Muncă.

Membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii aprobate prin Hotararii AGA. Valoarea totala a indemnizatiilor platite a fost de 12.331 lei.

8 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Indicatori	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
1. Indicatori de lichiditate – în număr de ori		
a) Lichiditatea curentă (active curente/datorii curente)	3,16	2,93
b) Lichiditatea imediată (Active curente-stocuri/Datorii curente)	3,12	2,90
2. Indicatori de risc		
a) Gradul de îndatorare (Capital împrumutat/Capital angajat)	0,51	0,37
b) Indicatorul pentru acoperirea dobanzilor (profit înainte plății dobanzilor și impozitului pe profit\cheltuieli cu dobândă)	3,77	3,52
c) Solvabilitatea (Capitaluri proprii/datorii curente și pe termen mai mare de 1 an)	1,38	1,87

3. Indicatori de activitate – în număr de zile / număr de rotații

a) Numărul mediu de zile de încasare a clienților (Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365)	87,25	127,75
b) Viteza de rotație a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0.58	0.60
c) Viteza de rotație a activelor totale (Cifra de afaceri/Active totale)	0.38	0.40

4. Indicatori de profitabilitate – în procente / număr de ori

Rentabilitatea capitalului angajat (profit înainte de plăți dobânzilor și a impozitului pe profit/capital angajat (active totale – datorii curente))	9.65%	11%
---	-------	-----

9 ALTE INFORMAȚII

a) Informații despre Societate

Zona Liberă Giurgiu s-a înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 788/1996, atât amplasamentul cât și existența unor utilizatori preponderent cu activitate industrială conferindu-i un specific deosebit.

Zona Liberă Giurgiu dispune de terenuri și construcții care pot fi oferite spre concesiune sau închiriere persoanelor fizice sau juridice române sau străine, în condițiile Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Activitățile ce se pot desfășura în zona liberă sunt: manipularea, depozitarea, sortarea, prelucrarea, asamblarea, fabricarea, marcarea, etichetarea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, organizarea de expoziții, operațiuni de bursă și financiar – bancare, transporturi și expediții interne și internaționale, închirierea și concesiunea clădirilor, spațiilor, depozitelor și a spațiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice și hoteliere, etc.

În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 1221/2003, Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Giurgiu" a trecut de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și turismului sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu. La data de 30.03.2004 prin Hotărârea nr. 35, Consiliul Județean Giurgiu a aprobat înființarea Societății Comerciale "Administrația Zonei Libere Giurgiu" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu".

Societatea Comercială "Administrația Zonei Libere Giurgiu" a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu pe data de 20.04.2004.

Sediul social este în Giurgiu, Sos Portului, nr.1-2.

b) Numerar și echivalente de numerar

Casa și conturi la bănci	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Conturi la bănci în lei	319.193	259.970
Conturi curente la bănci în devize	430.644	545.318
Numerar în casierie	4.770	8.931
Alte valori	61.120	138.304
	815.727	952.523
Numerar și conturi asimilate		

c) Stocuri și ajustări de valori pentru stocuri

Lei (RON)	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Materii prime și materiale	39.731	57.475
Ajustări pentru depreciere stocuri materiale		
Marfuri		
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	5.120	5.120
Total	44.851	62.595

d) Sume datorate instituțiilor de credit

	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Descoperire de cont bancar – sold	0	
Credite pe termen scurt	0	
Credite pe termen mediu și lung	4.650.948	3.872.314
Dobânzi de platit		
Total	4.650.948	3.872.314

Un detaliu al contractelor de credit aflate în derulare la 31 decembrie 2016 sunt prezentate în tabelul următor:

Contract	Obiectul creditării	Valoarea creditului	Sold de plată la 31.12.2016	Scadenta finală	Rata dobândă %
984/08.02.2011 Banca Comercială Carpatică	Preluare credite de la alte bănci	1.380.000 EUR	724.973,55 EUR	10/02/2021	4,29+ Euroibor 3 Luni
166/17.06.2014 Banca Comercială Carpatică	Modernizare drum de acces prin betonare, pentru trafic greu (minim 40To)	800.000 RON	580.136,90	16/06/2021	6+Robor 6 Luni

e) Cifra de afaceri

Venituri	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Venituri din taxe acces	384.305	495.489
Venituri din licențe	653.140	656.164
Venituri din redevențe	823.140	926.790
Venituri din redevențe – ajutor de stat	0	0
Venituri din chirii	1.767.075	1.500.834
Venituri din prestări servicii (transport rutier)	850.640	795.286
Venituri din activități diverse (refacturare utilități)	206.132	207.818
Venituri din tarife chelaj	106.211	172.365
Venituri din manipulări, depozitari marfa	1.697.903	1.722.521
Alte venituri	17.416	8.142

Total cifra de afaceri	6.505.962	6.485.409
-------------------------------	------------------	------------------

f) Rezultatul pe acțiune

Calculul rezultatului pe acțiune sunt bazate pe următoarele informații:

Rezultatul pe acțiune	31 Decembrie 2015	31 Decembrie 2016
Profitul/Pierdere netă a anului	688.058	707.437
Numărul de acțiuni	337.482	337.482
Rezultatul pe acțiune de bază – RON	2.0387	2.0962

g) Informații despre părțile afiliate, filiale și entitățile asociate

Societatea deține interese de participare la S.C. APCD Giurgiu – Amenajare Port Container Dunarean S.R.L. Cota de participare este de 49% din capitalul social.

Entitate	31 Decembrie 2015		31 decembrie 2016	
	Nr acțiuni	%	Nr acțiuni	%
APCD Giurgiu	195.518	49	195.518	49

Părțile afiliate (societățile aflate în relații speciale) sunt entități cu asociați, directori sau manageri. O parte semnificativă a operațiunilor desfășurate de către companie sunt realizate prin tranzacții cu entitățile cu care se află în relație specială și efectul acestor tranzacții în conturile Societății sunt reflectate mai jos. Tranzacțiile între societățile aflate în relație specială au la bază contracte oneroase și conducerea Societății consideră ca aceste tranzacții sunt efectuate în condiții obiective de piață.

Cumpărări (fără TVA)	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016
APCD Giurgiu	50.724	5.755
Total cumpărări	50.724	5.775

Vanzările Societății în anul 2016, generate de tranzacții cu entități aflate în relații speciale:

Vanzări (fără TVA)	31 Decembrie 2015	31 decembrie 2016
APCD Giurgiu	168.204	214.951
Total vanzări	168.204	214.951

Solduri cu entitățile aflate în relații speciale – clienți și furnizori

La sfârșitul anului, Societatea prezintă următoarele solduri cu entitățile afiliate aflate în relații speciale:

Compania	Sume datorate de entitățile afiliate		Sume datorate către entitățile afiliate	
	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015	31 decembrie 2016

APCD Giurgiu	80.648	80.648	0	0
Total	80.648	80.648	0	0

h) Rezerva legala

La 31 decembrie 2016 rezerva legala era în suma de 141.190 lei. S-a luat în considerare ca se poate transfera la rezerve legale pana la 5% din profitul înainte de impozitare, pana când rezerva ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuita actionarilor, iar utilizarea ei se face în conformitate cu reglementarile în vigoare. Societatea poate utiliza celelalte rezerve constituite în conformitate cu legislatia romaneasca.

i) Alte rezerve, rezerva din reevaluare si rezultatul reportat

La 31 decembrie 2016, Societatea înregistreaza alte rezerve în suma de 945.837 RON reprezentând prelevări din profitul net realizat în anii precedenti. Rezerva din reevaluare la 31 decembrie 2016 este în suma de 5.128.212 RON. În cazul în care Societatea va schimba în viitor destinatia acestor rezerve sau a rezultatului reportat, ar putea rezulta datorii suplimentare la impozitul pe profit.

j) Calcularea impozitului pe profit

Nr. rand	Indicatorul	31.12.2015	31.12.2016
1	Venituri din exploatare	6.589.436	7.195.620
2	Cheltuieli de exploatare	5.582.589	6.209.391
3	Rezultat din exploatare(rd.1-rd.2)	1.006.847	986.229
4	Venituri finaciare	338.280	259.456
5	Cheltuieli financiare	657.069	538.248
6	Rezultat financiar(rd.4-rd.5)	-318.789	-278.792
10	Rezultatul brut(rd.3+rd.6)	688.058	707.437
13	Rezultat dupa incl. Elem. Sim. Ven si ch.	688.058	707.437
14	Amortizare fiscala	452.689	486.553
16	Rezerva legala deductibila		
19	Total deduceri(rd.14..rd.18)	452.689	486.553
21	Alte venituri neimpozabile	0	0
22	Total venituri neimp.(rd.20+rd.21)	0	0
23	Profit /pierdere(rd.13-rd.19-rd.22)	235.369	220.884
24	Chelt. cu imp. pe profit	201.415	141.192
26	Dobanzi, maj. de intarz. autorit.	19.967	22.862
27	Chelt. de protocol peste lim. legala	0	0
28	Chelt. de sponsorizare	17.500	23.600
29	Chelt. cu amortizarea contabila	880.190	882.206
30	Chelt. cu provizioane		
34	Alte chelt. nedeductibile	13.780	8.885

35	Total chelt. nedeductibile	1.132.852	1.078.745
36	Total profit impozabil(rd.23+rd.35)	1.368.221	1.029.950
41	Profit impozabil(rd.36)	1.368.221	1.029.950
42	Total impozit pe profit(rd.42.1), din care	218.915	164.792
42.1	Impozit aferent profitului cu cota de 16%	218.915	164.792
44	Impozit pe profit inainte de sponsoriz.	218.915	164.792
45	Sume reprezentand sponsorizarea	17.500	23.600
46	Impozit pe profit anual(rd.44-rd.45)	201.415	141.192
48	Impozit pe profit declarat	124.706	148.747
50	Diferenta de impozit pe profit datorat	76.709	0
51	Diferenta de impozit pe profit de recuperat	0	7.555

k) Angajamente

Contract de concesiune

Conform Hotararii nr.14 din 4 iulie 2008 prin care s-a aprobat transferul pachetului de actiuni catre Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a fost aprobata si trecerea in administrarea noului actionar a terenului in suprafata de 262,81 ha aflat in domeniul public conform art.11 si 12 din Legea 213/1998.

La data de 01 aprilie 2009 Societatea a incheiat un nou un contract de concesiune cu Consiliul Local Giurgiu, avand ca obiect concesionarea bunurilor proprietate publica, conform, Legii 84/1992 privind regimul zonelor libere si a HG 788/1996 de infiintare a Zonei Libere Giurgiu.

Bunurile apartinand domeniului public sunt constituite din :

- Teren 160,54 ha, identificat conform anexei 16 la HG 45/2003 in valoare de 23.064.279 RON;
- Mijloace fixe (cheuri, diguri pereuri) in valoare de 79.766,30 RON conform anexei 9 la HG 1295/2000.

Durata concesiunii este de 49 de ani, incepand cu data semnarii contractului.

Pentru folosinta bunurilor apartinand domeniului public, Societatea datoreaza concedentului o redeventa anuala, calculata prin aplicarea unei cote de 0.5% asupra veniturilor brute realizate din exploatarea domeniului public. Plata redeventei se face trimestrial.

Prin acest contract Societatea se obliga:

- sa asigure exploatarea eficienta a bunurilor, activitatilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii;
- sa plateasca redeventa, inclusiv penalitatile si daune;
- sa intretina si sa exploateze bunurile proprietate publica, care fac obiectul prezentului contract, cu diligena maxima, pentru a conserva si dezvolta valoarea acestora pe toata durata concesiunii;
- sa nu schimbe destinatia bunurilor proprietate publica a judetului Giurgiu decat in cazuri argumentate, in conditiile legii.
- sa reprezinte interesele concedentului, in litigiile cu tertii privind obiectul concesiunii.
- la incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.
- la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii

domeniului public, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent, cu plata redevenței.

- h) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea exploatarea domeniului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor comune ce se impun pentru asigurarea continuării activității.

Valoarea veniturilor realizate în anul 2016 din exploatarea bunurilor proprietate publică au fost în valoare de 1.971,15 mii RON, la care se datorează redevența în cota de 0.5%, respectiv în suma de 9,86 mii RON către Consiliul Local.

La 31 decembrie 2016 Societatea datorează Consiliului Județean Giurgiu suma de 265.208 RON, reprezentând redevența aferentă perioadei 2007- 2008, iar Consiliului Local suma de 93.300 RON pentru redevența aferentă an 2009 și 2010 și 2011. Totodată, urmare a aplicării deficitare a prevederilor HG1900/2004, SC AZL Giurgiu SA, are de încasat sume alocate de la bugetul de stat și care ar fi trebuit să fie încasate prin bugetul Consiliului Județean Giurgiu, în perioada 2006-2008, o sumă de 1.676 mii RON.

Garantii și Ipotece în favoarea băncilor

La data întocmirii situațiilor financiare, Societatea are depuse garanții în favoarea Băncii Carpatice, după încheierea contractelor de credit prin care au fost refinanțate creditele contractate la celelalte bănci.

Un detaliu al acestor garanții pe contracte de finanțare sunt prezentate în tabelele de mai jos:

10. ALTE INFORMATII (continuare)

i) Angajamente

Garantii mobiliare și imobiliare aferente creditelor la 31 decembrie 2016

Nr. crt	Nr. și data contract	Obiectul creditării	Valoarea creditului	Scadenta	Garantii	Valoarea admisă în garanție
1		redit pentru preluarea creditelor de la alte bănci	1.380.000 Eur	10.02.2021	Ctr. Garanție mobilă 2044/GAJ/01/29.05.06 Rang 1 - Platforma de depozitare auto 9.300mp - Sistem perimetrare tip "Gard electric" 520m; - Cesiune încasări aferente ctr. încheiate cu Hyundai și SC Boxcom	Platforma de depozitare auto 9.300mp – 250.648 Ron - Sistem perimetrare tip "Gard electric" 520m - 53.280 Ron ; - Cesiune încasări aferente ctr. încheiate cu Hyundai și SC Boxcom – 445.145 Ron
2	Banca Comercială Carpatice 985/08.02.2011	Modernizare drum de acces prin betonare, pentru trafic greu (minim 40T)	800.000 Ron	16.06.2021	Rang 1 Ctr. garanție imobiliară 2023/CES/01/16.03.06 - hală depozitare 1.261,41 mp Gaj : - ponton acostare și supraveghere	Hală depozitare 1.261,41 mp – 249.260 EURO Ponton acostare și supraveghere – 62.000 EURO
	Banca Comercială Carpatice 166/17.06.2014				Rang 1 Ctr. garanție imobiliară 2072/IPO/06.10.06 - Platformă betonată 860,48 mp Cesiune încasări aferente ctr. încheiate cu Altimex și SC Halcon Ceramics	Platformă betonată 860,48 mp – 143.532 RON Cesiune încasări aferente ctr. încheiate cu Altimex și SC Halcon Ceramics – 66.355 RON

Rang 1 : - platforma betonata 2.960 mp, statie pompare 153 mp	Platforma betonata 2.960 mp - 520.000 RON , Statie pompare 153 mp - 99.372 RON
Rang 1 Ctr.garantie imobiliara 2062/CES/01/18.07.07 - corp birouri 310,3 mp Ipotecca asupra soldului contului pt.suma de 67.117 EUR	Corp birouri 310,3 mp - 329.035,20 Ipotecca asupra soldului contului pt.suma de 67.117 EUR
Rang 1 Ctr.garantie imobiliara 2070/CES/01/24.07.07 - cheu 707 mp Ipotecca asupra soldului contului pt.suma de 246.300 EUR	Cheu 707 mp - 295.030 EURO Ipotecca asupra soldului contului pt.suma de 246.300 EUR
Rang 1 : -hala armare- dezarmare 2.520 mp; - cheu 1.414 mp Gaj : - macara portic Q 15/8/t	Hala armare dezarmare 2.520 mp - 371.938 EURO ; Cheu 1.414 mp - 517.112 EURO Macara portic Q 15/8/ - 30.000 EURO
Rang 2 Ctr.84/12.04.2005 - hala armare dezarmare 2.520 mp	Hala armare dezarmare 2.520 mp - 371.938 EURO
Rang 1 : - spatii depozitare containere 385 mp, cabine birouri punct acces 70 mp, punct control vamal 336 mp, copertina 527 mp, platforma balastata 2.121 mp, module depozitare 241 mp, grup sanitar 39 mp; C1- atelier mecanic 2487,72 mp, platforma betonata 199,10 mp, platforma betonata 71,03 mp, platforma betonata 91,17 mp; C2-atelier SDV 1141,09 mp; C3-platforma betonata 33,80 mp, platforma betonata 464,60 mp, C2-trotuar 165,20, C3-grup social 525,50 mp Gaj pentru mijloace fixe independente in valoare de 469.381 Ron, admise in garantie pentru 281.629 Ron	Spatii depozitare containere 385 mp - 48.183 EURO ; Module depozitare 241 mp - 30.861 EURO ; Grup sanitar 39 mp - 6.973 EURO ; Platforma balastata 2.121 mp - 47.783 EURO ; Cabine birouri punct acces 70 mp, punct control vamal 336 mp, copertina 527 mp - 97.348 EURO ; Atelier mecanic 2487,72 mp, platforma betonata 199,10 mp, platforma betonata 71,03 mp, platforma betonata 91,17 mp; -atelier SDV 1141,09 mp; -platforma betonata 33,80 mp, platforma betonata 464,60 mp, -trotuar 165,20, -grup social 525,50 mp - 494.096 EURO

					Rang 3 Ctr.360/05.01.2006 - hala armare dezarmare 2.520 mp;	Hala armare dezarmare 2.520 mp - 371.938 EURO;
					Rang 1 : - constructie administrativa 617,80 mp	Constructie administrativa 617,80 mp - 1.120.000 EURO

j) Onorariile platite catre auditorii financiari

Onorariile datorate catre auditorul financiar sunt in suma de 9.971 ron reprezentand tariful legat de auditul in vederea exprimarii opiniei asupra situatiilor financiare pregatite conform Standardelor Internationale de Contabilitate si locale ale Societatii incheiate la data de 31 decembrie 2016.

k) Situatia litigiilor economice

Societatea are pe rol litigii pentru recuperarea de creante comerciale cu urmatoorii debitori: Verachim S.A., CNF Giurgiu Nav S.R.L., SC Cerealis SRL, SC Rewai Construct Com SA, SC ISOCAS Contrasmex SRL, SC Flamingo Computers SA, SC Euro Victoria Leasing SRL, Carmidex SRL, Agnis Trading SRL, Stone Construct 2005 S.R.L., Adia Metal S.R.L., Roforest S.R.L., DG Petrol S.R.L., Ceta CFS S.A., Milo Import Export S.R.L., APS Trading Serv S.R.L., Devis Constructii S.R.L., Neo S.R.L., Agrom Trade S.R.L., ICMUG S.A., Dantex Trading S.R.L.

In data de 05.05.2015, Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 1810/122/2009, prin Hotararea nr. 210/2015, a obligat paratii Consiliul Judetean Giurgiu si Ministerul Finantelor Publice sa achite S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. redeventa ce se incaseaza conform art. 6 din HG nr. 1900/2004 aferenta perioadei 2006-2010 in cuantum dde 1.676.202 lei. La incheierea exercitiului financiar societatea are in derulare o corespondenta cu Minsterul Finantelor Publice in vederea stabilirii modului in care se va pune in aplicare Hotararea nr. 210/2015.

l) Gestionarea riscurilor

Impozitarea

Sistemul fiscal din Romania este supus multor schimbari constante si unor interpretari variate. Exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de extindere a verificarii pentru inca 2 ani. Ultima verificare de fond a societatii a inclus verificarea stabilirii si a platii impozitelor datorate catre bugetul de stat consolidat pana la data de 31 decembrie 2005.

Riscul de credit

Imobilizarile financiare ce ar putea expune Societatea concentrarii riscului de credit constau in principal in creante (clienti si creante asimilate). Creantele comerciale sunt prezentate la valoare de recuperabila (dupa inregistrarea ajustarilor de depreciere).

Riscul de piata

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoare justa si riscul de pret. Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusiv in EUR. La 31 decembrie 2016 din totalul obligatiilor de natura creditelor bancare, in valoare de 3.872.314 lei, 85,02 % sunt in valuta.

Riscul ratei de dobanda

Societatea beneficiaza de rata a dobanzii variabila pentru creditul pe termen lung.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine consiliului de administratie si Directorului general, care au creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile pentru a raspunde cerintelor de finantare ale conducerii pe termen scurt, mediu si

lung. Societatea gestioneaza riscul privind lichiditatile prin mentinerea unor rezerve adecvate, facilitati bancare si facilitati de imprumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat si real si prin corelarea scadentelor activelor si pasivelor financiare.

La data situatiilor financiare, datoriile curente si pe termen mai mare de un an sunt in valoare de 5.533.292 lei (cu 21,10 % mai putin decat la sfarsitul exercitiului precedent).

Director General
CARTOJAN DAN LIVIU

Sef serviciu finaciar contabilitate
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN



