

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 143810673 din 30.05.2018

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERN-T-143810673-2018** din data de **30.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **8941369**

Nu există erori de validare.

Bifați numele
dacă
este cazul:

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An ☒ Semestru ☐ Anul 2017

Suma de control 1.374.820

Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada PORTULUI Nr. 1-2 Bloc Scara Ap. Telefon 0245217541

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)

6820 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

?

- ☐ 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 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

9.939.228

Capital subscris

3.374.820

Profit/ pierdere

268.309

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARTOIAN DAN LIVIU

Semnătura

Semnătura electronică

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC GHE STURBANU 2000 SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

82/2001

CIF/ CUI

1 2 7 3 0 2 8 7

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.956	1.028
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	2.956	1.028
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	7.702.895	8.162.298
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	253.687	441.900
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	19.320	8.859
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	659.534	555.325
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	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	8.664.616	9.168.384
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
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	2.187.846	2.187.840
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	900	900
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	25.446	79.562
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2.214.192	2.268.302
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	10.881.764	11.437.724
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	57.475	57.300

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	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	62.595	57.308
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* - 2956* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.128.235	1.006.440
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	2.041.674	1.976.351
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.169.909	2.982.799
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	952.523	2.704.092
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.185.027	5.744.199
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	95.608	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	95.608	0
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 împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	839.538	905.859
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	170.854	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	121.188	207.161
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	635.914	471.346
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.767.494	1.584.306
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	3.385.790	4.077.604
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	14.267.554	15.515.321

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	3.032.776	2.206.332
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	733.022	429.117
TOTAL (rd.56 la 63)	64	3.765.798	2.635.449

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		23.877
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		23.877

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	132.605	2.942.493
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		25.723
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	132.605	2.916.770
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	127.351	56.506
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	127.351	56.506
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		
	78		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	259.956	2.998.999
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)			

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	2.583.733
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	141.189	159.032
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	945.837	1.622.804
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	1.087.026	1.781.836
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri 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)	95	102.127	1.948.372
	SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	707.437	268.309
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	30.471	17.842
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	10.369.151	9.939.228
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	10.369.151	9.939.228

Suma de control F10: 233498101 / 645577329

*) 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 asimilabile 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. 658/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse înregistrării, cu modificările și completările ulterioare.

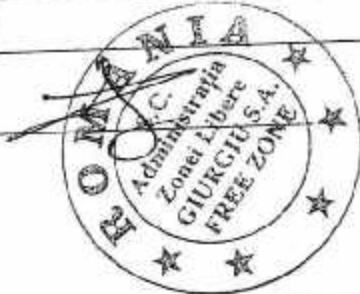
ADMINISTRATOR,

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 31.12.2017

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.485.409	6.773.650
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.485.409	6.773.650
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	1.228	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	455.051	258.154
-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	6.941.688	7.031.803
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	684.351	607.472
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	21.055	61.206
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	271.846	335.357
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	9.539	9.306
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.698.727	3.495.937
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.202.953	2.866.976
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	495.774	628.961
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	882.206	804.993
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	882.206	804.993
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	253.930	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	253.932	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.265.625	1.139.341
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	912.468	819.209
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	304.887	269.204
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 + 6584 + 6588)	37	48.270	50.928
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general 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	5.814.269	6.435.000
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.127.419	596.803
- 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	1.438	1.448
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
- Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	258.019	121.451
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	259.457	122.899
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	240.843	194.708
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	297.404	168.066
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	538.247	362.864
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	278.790	239.961

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.201.145	7.154.202
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.352.516	6.797.864
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	848.629	356.836
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	141.192	88.524
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	707.437	268.302
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 111264032 / 645577329

*) Conturi de repartizat 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	268.309	
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 18)		04			
Furnizori 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, salariați 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 creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		19	76	76	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	78	84	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	9.856	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1/			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	2,125.680
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	2,125.680
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	248.505

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	2.256.654	2.268.308
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	2.188.746	2.188.746
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	2.188.746	2.188.746
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	67.908	79.562
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	67.908	79.562
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.503.446	2.520.545
- 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)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		2.125.680
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.100	500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	1.781.084	1.830.023
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	17.753	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	45.869	1.889
- subvenții de încasat(ct.445)	64	31.481	1.828.134
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	1.685.981	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	416.588	164.808
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473-4662)	73	416.588	164.531
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		277
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	84	8.932	9.268
- in lei (ct. 5311)	85	6.934	2.777
- in valuta (ct. 5314)	86	1.998	6.491
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	87	805.288	2.694.824
- in lei (ct. 5121), din care:	88	259.970	1.869.227
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	90	545.318	825.597
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	94		
torii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.788.230	1.107.626
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- in lei	100	0	0
- in valuta	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	733.022	429.117
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104	38.203	3.292
- in valuta	105	694.819	425.825
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	292.042	207.162
- datorii comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	292.042	207.162
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	64.949	92.012
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	483.856	343.844
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	70.765	115.801
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	413.091	209.615
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		18.361

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115			
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116			
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117			
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	214.361		35.491
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	13.266		13.266
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și soanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	201.095		22.235
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125			
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	3.374.820		3.374.820
- acțiuni cotate 3)	131			
- acțiuni necotate 4)	132	3.374.820		3.374.820
- părți sociale	133			
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134			
Brevete și licențe (din ct.205)	135			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136			9.624
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	23.144.045		23.144.045
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139			

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	3.374.820	X	3.374.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		157	677.000			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	375.000			
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	375.000	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162	302.000	
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164	302.000	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data ajării 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 afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și că 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.

e alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului 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 datorile 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

Cod 40

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				X	
Alte imobilizari	02	135.272	1.322		X	136.594
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	135.272	1.322		X	136.594
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.777			X	43.777
Constructii	07	12.142.253	1.177.971			13.320.224
Instalatii tehnice si masini	08	3.116.242	260.930	160.777		3.216.395
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	80.880		0		80.880
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	815.498	186.041	93.755		907.784
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	29.180		29.180		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	16.227.830	1.624.942	283.712		17.569.060
III.Imobilizari financiare	17	2.214.192	76.616	22.500	X	2.268.308
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	18.577.294	1.702.880	306.212		19.973.962

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor 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	3.250		135.566
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TAL (rd.19+20+21)	22	132.316	3.250		135.566
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.514.874	697.768		5.212.642
Instalatii tehnice si masini	25	2.811.497	103.976	160.777	2.754.696
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	80.880	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	7.407.251	801.744	160.777	8.048.218
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.539.567	804.994	160.777	8.183.784

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					
Cheltulele de constituire si cheltuieli 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					
Terenuri	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	155.963	196.495		352.458
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	155.963	196.495		352.458
III.Imobilizari financiare	46				
* AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	155.963	196.495		352.458

Suma de control F40 : 169281542 / 645577329

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si 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

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Flux de numerar pentru activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	7.650.105	7.921.942
Alte incasari	1.786	75.398
Plati catre furnizori	(2.304.702)	(2.404.640)
Plati pentru plata personalului	(1.472.401)	(1.795.343)
Plati impozite, taxe si contributii	(1.060.417)	(1.363.553)
Plati taxe locale	(576.523)	(221.014)
Plati TVA	(634.813)	(573.614)
Plati impozit profit	(234.523)	(78.001)
Alte plati	(36.293)	(19.800)
Numerar utilizat in activitatea de exploatare	1.332.219	1.541.375
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale	(435.786)	(463.043)
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	-	8.000
Numerar generat de activitatea de investitii	(435.786)	(455.043)
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari buget-ajutor de stat	942.221	1.701.989
Incasari din dobanzi la disponibil	1.437	1.448
Plata dividende	(677.001)	
Rambursare credite pe termen mediu	(785.451)	(843.402)
Plata dobanda credit	(240.843)	(194.798)
Numerar generat din activitatea de finantare	(759.637)	665.237
Cresterea numerarului	136.796	1.751.569
Numerar la inceputul perioadei	815.727	952.523
Numerar la sfarsitul perioadei	952.523	2.704.092

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, ... Mai 2018

Cartoian Liviu

Director general



Dragan Cristian

Sef departamanet financiar-contabilitate

SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA

Total capitaluri proprii

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGII A
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizari necorporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Programe informatice	135.272	1.322		136.594
Imobilizari necorporale in curs	-			-
Avansuri	-			-
Total	135.272	1.322		136.594
	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Alte imobilizari necorporale	132.316	3.250		135.566
Total	132.316			135.566
Valoare neta	-			1.028

BALAN DE VERIFICARE ANALITICA

la data de 31/12/2017

Perioada: Decembrie 2017

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

CIF: 8941369

(neînchisă)
Moneda: LEU (1805290819)

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	2575583.08	31103.39	2575583.08	31103.39	5159315.71	0.00	0.00	2583732.63	105003
REZERVE LEGALE											
1061	0.00	141189.83	0.00	17042.00	0.00	159031.83	0.00	0.00	0.00	159031.83	1061
ALTE REZERVE-DIN PROFIT REINVESTIT											
1068.01	0.00	3.09	0.00	-3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.01
ALTE REZERVE DIN PROFIT AN 2004											
1068.02	0.00	198193.63	0.00	3.06	0.00	198196.69	0.00	0.00	0.00	198196.69	1068.02
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2005											
1068.05	0.00	52461.25	0.00	0.00	0.00	52461.25	0.00	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	27317.86	0.00	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	21832.58	0.00	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	302000.00	0.00	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	344029.00	0.00	0.00	0.00	344029.00	1068.09
ALTE REZERVE DIN PROFIT REINVESTIT CONF HOT AGA 140/2017											
1068.16	0.00	0.00	0.00	676966.15	0.00	676966.15	0.00	0.00	0.00	676966.15	1068.16
Subtotal 1068	0.00	945837.41	0.00	676966.12	0.00	1622803.53	0.00	0.00	0.00	1622803.53	Subtotal 1068
REZULTATUL REPORTAT AN 2014											
1171.14	0.29	0.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1171.14
REZULTATUL REPORTAT AN 2015											
1171.15	0.00	0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1171.15
REZULTATUL REPORTAT AN 2016											
1171.16	0.00	676966.15	676965.89	-0.26	676965.89	676965.89	676965.89	0.00	0.00	0.00	1171.16
Subtotal 1171	0.29	676966.41	676965.60	-0.52	676965.89	676965.89	676965.89	0.00	0.00	0.00	Subtotal 1171
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB											
1171.4	0.00	102127.48	1456182.51	726843.82	1456182.51	928971.30	627211.21	0.00	0.00	0.00	1171.4
REZULTATUL REPORTAT REALIZAT DIN SURPLUSUL DIN REEVALUARE											
1171.5	0.00	0.00	0.00	2575583.08	0.00	2575583.08	0.00	0.00	0.00	2575583.08	1171.5

pag. 3

(neînchisă)

Moneda: LEU (1805290819)

S.C. ADMINISTRATIA ZON. LIBERE GIURGIU S.A.

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2016									
121.AN2016	707437.15		0.00	0.00	707437.15	707437.15	0.00	0.00	121.AN2
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV DE EXPLOATARE									
121001	5810717.54	6370459.23	712810.50	661344.32	6523528.04	7031803.55	0.00	508275.51	121
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE									
121060	347051.96	113653.21	15812.42	9245.05	362664.38	122899.26	0.00	-239966.12	121
Subtotal 1210	6157169.50	6484132.44	728622.92	670589.37	6886392.42	7154701.81	0.00	268309.39	Subtotal 121
REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2016									
129.AN2016	30471.00	30471.00	0.00	0.00	30471.00	30471.00	0.00	0.00	129.AN2
REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2017									
129.AN2017	0.00	0.00	17842.00	0.00	17842.00	0.00	17842.00	0.00	129.AN2
Subtotal 129	30471.00	30471.00	17842.00	0.00	48313.00	30471.00	17842.00	0.00	Subtotal 129
ALTE PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI									
1518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1518
CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT CARPATICA LEI									
1621.85	10547.95	10547.95	0.00	0.00	10547.95	10547.95	0.00	23877.00	1621.85
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG CARPATICA EUR									
1621.86	655371.94	3354195.31	62066.35	9818.93	717438.29	3364014.24	0.00	0.00	1621.86
CREDIT BANCAR INVESTITII TERMEN LUNG CARPATICA LEI									
1621.87	116027.45	580136.90	10547.95	0.00	126575.40	580136.90	0.00	453561.50	1621.87
CREDITE BANCARE INVESTITII CHEU SI DRUM - LEI									
1621.90	4632.22	11943.16	116.11	5058.32	4948.33	17001.48	0.00	12053.15	1621.90
Subtotal 1621	785779.56	3956823.32	12730.41	13377.25	839509.97	3571780.57	0.00	3112190.60	Subtotal 1621
GARANII BUNA EX DEVEZE CONFORM CTR									
1670.21	1.05	759038.10	245896.79	-87314.70	245897.84	671723.40	0.00	425825.56	1670.21
GARANII DE BUNA EXECUTIE IN LEI									
1670.30	0.00	14523.64	10753.17	-3770.47	10753.17	10753.17	0.00	0.00	1670.30
GARANII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII									
1670.40	1082.27	32586.98	28207.05	0.00	29289.32	32580.98	0.00	3291.66	1670.40
Subtotal 1670	1082.32	806142.72	284857.01	-91085.57	285940.33	715057.55	0.00	429117.22	Subtotal 1670
TOTAL clasa 1	7683540.82	22354140.08	5812783.53	4546596.34	13496324.35	27000736.42	645053.21	14149465.28	TOTAL clasa 1
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE									
2080	136915.91	322.48	0.00	0.00	136915.91	322.48	136593.43	0.00	208
TERENURI									
2111	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	211
CONSTRUCTII									
2120	3022232.83	13054.54	1124730.00	0.00	3235962.83	13054.54	1338808.09	0.00	212

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUC)											
2131	672617.18	-13054.34	0.00	0.00	672617.18	-13054.34	685671.72	0.00	0.00	0.00	2131
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGIARE											
2132	101267.41	0.00	0.00	0.00	101267.41	0.00	101267.41	0.00	0.00	0.00	2132
MILOACE DE TRANSPORT											
2133	2552547.23	160776.80	0.00	0.00	2552547.23	160776.80	2391770.43	0.00	0.00	0.00	2133
MOBILIER, APARAT BIROTICA, ECHIP DE PROTECT SI ALTE ACTIVE CORP											
2141.01	99881.53	0.00	0.00	0.00	99881.53	0.00	99881.53	0.00	0.00	0.00	2141.01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)											
Subtotal imobilizari	15697323.58	160776.80	1124730.00	0.00	16822053.58	160776.80	16661276.78	0.00	0.00	0.00	Subtotal imobilizari
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS											
2310	535912.22	0.00	31103.39	60255.01	567015.61	60255.01	506760.60	0.00	0.00	0.00	2310
INVESTITII IN CURS EX. DRUM PROIECT ILR DEC. CE7131											
2310.01	146829.08	0.00	0.00	0.00	146829.08	0.00	146829.08	0.00	0.00	0.00	2310.01
INVESTITII IN CURS EX. CHEIU PROIECT ILR DEC. CE7131											
2310.02	157724.83	0.00	47969.27	0.00	205694.10	0.00	205694.10	0.00	0.00	0.00	2310.02
INVESTITII IN CURS EX. RETEA INSTALATII GAZE											
2310.03	48500.00	0.00	0.00	0.00	48500.00	0.00	48500.00	0.00	0.00	0.00	2310.03
INVESTITII IN CURS MB TRADING											
2310.04	33500.00	0.00	0.00	33500.00	33500.00	0.00	33500.00	0.00	0.00	0.00	2310.04
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-PORTUL VERDE											
231001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231001
Subtotal 2310	922466.13	0.00	79072.66	93755.01	1001538.79	93755.01	907783.78	0.00	0.00	0.00	Subtotal 2310
TITLURI DE PARTICIPARE											
2610	2187846.42	0.00	-2187846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2610
TITLURI IMOBILIZATE ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU											
2620	0.00	0.00	2187846.42	0.00	2187846.42	0.00	2187846.42	0.00	0.00	0.00	2620
ALTE TITLURI IMOBILIZATE											
2630	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2630
ALTE TITLURI IMOBILIZATE ADPP											
2650	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2650
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE DIR IMP SI TAXE LOCALE											
2676	25446.14	0.00	-25446.14	22500.00	0.00	22500.00	22500.00	0.00	0.00	0.00	2676
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE PRIMARIA GR CONV.2907/2013											
2677	67908.16	0.00	2946.14	40.03	70854.30	40.03	70854.30	0.00	0.00	0.00	2677
ALTE CREANTE IMOBILIZATE											
2678	0.00	0.00	8747.57	0.00	8747.57	0.00	8747.57	0.00	0.00	0.00	2678

LIBERE GIORGIU S.A.												Moneda: LEU (lei/chisla)	
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE													
2808	0.00	135393.74	0.00	171.87	0.00	135565.61	0.00	135565.61	0.00	135565.61	2808		
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR													
2812	0.00	5163638.09	0.00	56749.71	0.00	5220387.80	0.00	5220387.80	0.00	5220387.80	2812		
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG, MIJ TRANSPORT, AP DE MASURA													
2813	0.00	52841.96	0.00	0.00	0.00	52841.96	0.00	52841.96	0.00	52841.96	2813		
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG (MASINI, UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU													
2813.10	0.00	475494.99	0.00	3049.93	0.00	478544.92	0.00	478544.92	0.00	478544.92	2813		
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE, CONTRO SI REG													
2813.20	0.00	101267.41	0.00	0.00	0.00	101267.41	0.00	101267.41	0.00	101267.41	2813		
AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT													
2813.30	160776.80	2259277.01	0.00	5648.99	160776.80	2264926.00	0.00	2264926.00	0.00	2104149.20	2813		
Subtotal 2813	160776.80	2888881.37	0.00	8698.92	160776.80	2897580.29	0.00	2897580.29	0.00	2735803.49	Subtotal 2813		
AMORTIZAREA MOBILIER, AP BIROTICA, ECHIP DE PROTECA VAL UMANE													
2814.01	0.00	90221.53	0.00	805.00	0.00	91026.53	0.00	91026.53	0.00	91026.53	2814		
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)													
Subtotal amortizari	160776.80	8142740.99	0.00	86253.63	160776.80	8208994.62	0.00	8208994.62	0.00	8048217.82	Subtotal amortizari		
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS													
2930	0.00	155964.08	0.00	156494.77	0.00	352458.85	0.00	352458.85	0.00	352458.85	2930		
TOTAL clasa 2	19199583.14	8595198.09	1212550.63	378215.31	2042133.77	8974413.40	19973962.65	8536242.28	0.00	8536242.28	TOTAL clasa 2		
GEST MATERIALE AUXILIARE													
302.101	790.07	0.00	0.00	0.00	790.07	0.00	790.07	0.00	790.07	0.00	302.101		
GEST DE COMBUSTIBILI													
302.201	392541.51	383795.29	45342.91	33915.75	437884.42	417711.04	20173.38	0.00	0.00	0.00	302.201		
GEST DE PIESE DE SCHIMB													
302.401	33426.69	33426.69	1106.41	1106.41	34533.10	34533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	302.401		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE													
302.801	181138.15	152481.59	2264.53	3340.87	183402.69	155822.56	27580.13	0.00	0.00	0.00	302.801		
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE													
302.802	3264.76	0.00	0.00	0.00	3264.76	0.00	3264.76	0.00	3264.76	0.00	302.802		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DOC CU REG SPEC													
302.803	4891.46	3259.30	0.00	130.00	4891.46	3389.30	1502.16	0.00	0.00	0.00	302.803		
Subtotal 3028	189314.38	155740.99	2264.53	3470.87	191579.91	159211.86	32167.05	0.00	0.00	0.00	Subtotal 3028		
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR													
303.101	61177.12	59235.42	4330.19	2294.15	65507.31	61529.57	3977.74	0.00	0.00	0.00	303.101		
TOTAL clasa 3	677249.77	632198.39	53044.04	40787.18	730293.81	672985.57	57308.24	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 3		

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
FURNIZORI INTERNI IN LEI									
4011	1864332.57	1986503.12	199202.12	165367.96	2063534.69	2152171.08	0.00	88636.35	4014
FURNIZORI EXTERNI IN DEVEZE									
4012	2199.56	2199.56	0.00	0.00	2199.56	2199.56	0.00	0.00	408
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE									
4013	59917.41	60004.11	1520.96	1434.26	61438.37	61438.37	0.00	0.00	4091.1
FURNIZORI INTERNI-COLABORATORI									
4014.01	6792.00	6792.00	2832.00	2832.00	9624.00	9624.00	0.00	0.00	4092.0
FURN DE IMOBILIZARI- IN LEI									
4041	385236.84	445975.70	50775.90	56090.11	436012.74	503065.81	0.00	67053.07	4091.1
FURNIZORI FACTURI NESOSITE AFERENTE DECEMBRIE									
40801	0.00	0.00	0.00	51472.95	0.00	51472.95	0.00	51472.95	408
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI- IN LEI									
4091.01	5120.17	0.00	0.00	5120.17	5120.17	5120.17	0.00	0.00	4091.1
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII- IN LEI									
4092.01	7068.78	760.01	0.00	6308.77	7068.78	7068.78	0.00	0.00	4092.0
CLIENTI DIN FACT.EMISE- DIVERSE									
4111.05	39239.50	24820.40	166.79	9695.23	39406.29	34515.63	4890.66	0.00	4111.0
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE									
4111.11	1963828.33	987641.52	103278.34	103675.20	2067106.67	1091316.72	975789.95	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII									
4111.12	1972120.57	1547995.84	156621.91	147531.16	2130742.48	1695547.00	435195.48	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES									
4111.13	558789.17	536425.58	43889.95	50508.61	602678.12	586934.19	15743.93	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE									
4111.14	702620.53	682974.03	52110.92	62369.63	754731.45	745323.68	9407.77	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN ACCES CONTAINERE									
4111.15	3810.00	3390.00	570.60	950.00	4380.60	4380.00	0.00	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI									
4111.16	341589.17	318299.53	28743.65	29639.64	370332.82	347939.17	22393.65	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA									
4111.17	79902.15	59153.52	15839.57	2270.83	95741.72	71424.35	24317.37	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI									
4111.18	479635.21	38449.24	-383.05	6243.86	479452.16	64693.10	434759.06	0.00	4111.1
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MAFUR									
4111.22	1310243.74	1175663.21	103456.57	72853.20	1413500.31	1248516.44	165383.87	0.00	4111.2

S.C. ADMINISTRATIA ZON. LIBERE GIURGIU S.A.									
SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME	
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA									
4111.31		1331199.01	1751862.26	167251.14	100010.60	1998450.15	1851072.86	146577.29	0.00
CLIENTI INTERNI DIN CHEIA									
4111.32		127608.16	123376.87	10592.95	2909.86	138201.11	126286.73	11914.38	0.00
Subtotal 4111		9410785.54	7280052.02	684337.74	598637.85	10095123.28	1848749.87	2246373.41	0.00
CLIENTI INCERTI									
4118		243932.82	212.43	-398.54	0.00	243534.28	212.43	243321.85	0.00
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT									
4180		0.00	0.00	30849.57	0.00	30849.57	0.00	30849.57	0.00
CLIENTI CREDITORI-DEVEZE									
4190		0.00	14390.97	14390.97	0.00	14390.97	14390.97	0.00	0.00
AVANS.PRIMITE DE LA CLIENTI ADOCTIUNE GAZE									
419001		0.00	823.20	823.20	0.00	823.20	823.20	0.00	0.00
AVANS.PRIMITE DE LA CLIENTI EXT.IN DEVEZE									
419002		0.00	155640.05	155640.05	0.00	155640.05	155640.05	0.00	0.00
Subtotal 4190		0.00	170854.22	170854.22	0.00	170854.22	170854.22	0.00	0.00
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI CU CM									
4210.10		2306236.00	2383978.00	284694.00	294015.00	2590930.00	2677993.00	87063.00	0.00
PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA									
4230		18644.00	22457.00	3813.00	0.00	22457.00	22457.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.									
4250		768074.00	765974.00	112640.00	114240.00	880714.00	880214.00	500.00	0.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR									
4270		22158.00	24814.60	486.60	605.00	22684.60	25419.60	2735.00	0.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.-GARANTII GESTIONARI									
4281.20		0.00	2214.00	0.00	0.00	0.00	2214.00	0.00	0.00
ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL - AVANS DE TREZORERIE									
4282.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR									
4282.30		11176.00	11176.00	0.00	0.00	11176.00	11176.00	0.00	0.00
Subtotal 4282		11176.00	11176.00	0.00	0.00	11176.00	11176.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 20.80%									
431.1		371352.00	406772.00	35380.00	46586.00	406772.00	453358.00	46586.00	0.00
CONTRIB. SALAR. PT. ASIG SOC 9.5%									
431.2		246826.00	270368.00	23510.00	30957.00	270368.00	301325.00	30989.00	0.00
CONTRIB. UNITATII LA FO SANATAIE 7%									
431.3		101575.00	13641.20	13641.20	15222.00	136402.00	145973.20	15373.20	0.00
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.30	
								Subtotal 4282	
								4282.	

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA CONSILIUL JUD GR	0.00	265207.63	265207.63	0.00	265207.63	0.00	265207.63	0.00	0.00	0.00	4462
IMPOZIT PE MIJL DE TRANSPORT AN 2017	2195.00	2195.00	0.00	0.00	2195.00	0.00	2195.00	0.00	0.00	0.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2017	195892.00	85892.00	-65114.00	-65114.00	120778.00	120778.00	120778.00	0.00	0.00	0.00	4462.21
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2017	80781.00	80781.00	0.00	0.00	80781.00	0.00	80781.00	0.00	0.00	0.00	4462.31
IMPOZIT CAMIONANE AN2017	2598.00	2598.00	0.00	0.00	2598.00	0.00	2598.00	0.00	0.00	0.00	4462.41
IMPOZIT MILOACE TRANSPORT PE APA AN2017	210.00	211.00	0.00	-1.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	4462.51
TAXA FIRMA AN2017	164.00	165.00	0.00	-1.00	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	4462.61
ALTE IMP SI TAXE REDEVENTA CONSILIUL LOCAL	93300.00	93300.00	-93300.00	0.00	0.00	0.00	93300.00	0.00	0.00	93300.00	4462.70
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2013 CTR6615/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.71
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2012 CTR6615/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.72
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2016 CTR6615/2009	9855.76	9855.76	0.00	0.00	9855.76	0.00	9855.76	0.00	0.00	0.00	4462.74
ALTE IMP, TX SI VARSAM ASIM-REDEVENTA C.L.2017 CTR.6615/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.75
TAXA SITUATII URGENTA AN2017	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	4462.91
Subtotal 4462	375040.76	640250.39	106793.63	-53658.88	481834.39	586591.51	586591.51	0.00	0.00	104757.12	4462.91
SUMA SUPLEMENTARA HANDICAPATI	2960.98	2960.98	-18.98	18381.02	2944.00	21312.00	21312.00	0.00	0.00	18368.00	4462.91
MAJORARI IMPOZITE LOCALE	1844.56	2824.56	63806.56	63026.56	65651.12	65651.12	65651.12	0.00	0.00	0.00	4482
ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL LOCAL-AIJTOR DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4482
SUME IN CURS DE DECONTARE LA CONSILIUL LOCAL	25787.00	25787.00	0.00	0.00	25787.00	25787.00	25787.00	0.00	0.00	0.00	4482
SUME IN CURS DE DECONTARE LA CONSILIUL JUDETEAN	1676202.00	1676202.00	0.00	0.00	1676202.00	1676202.00	1676202.00	0.00	0.00	0.00	448201
Subtotal 4482	1701989.00	1701989.00	0.00	0.00	1701989.00	1701989.00	1701989.00	0.00	0.00	0.00	448202
Subtotal 4482	1701989.00	1701989.00	0.00	0.00	1701989.00	1701989.00	1701989.00	0.00	0.00	0.00	4482
Subtotal 4482	1701989.00	1701989.00	0.00	0.00	1701989.00	1701989.00	1701989.00	0.00	0.00	0.00	4482

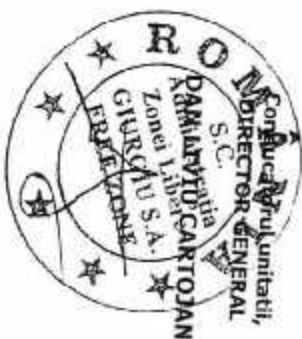
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RUAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE									
4570	0.00	44237.00	30971.00	0.00	30971.00	44237.00	0.00	13266.00	4
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE CL 2015									
45702	0.00	0.00	-30971.00	-30971.00	-30971.00	-30971.00	0.00	0.00	45
Subtotal	0.00	44237.00	0.00	-30971.00	-30971.00	-30971.00	0.00	0.00	45
DEBITORI LEI									
4610.01	69538.55	31643.59	-840.00	20104.09	68698.55	51747.68	16950.97	0.00	Subtotal 45
DEBITORI LEI AVANSURI DE TREZORERIE									
4610.02	9652.06	9542.46	276.63	-361.29	9920.69	9581.17	347.52	0.00	4610
DEBITORI LEI-AJUSTARI DIN IMPUTATII CC									
4610.03	0.00	0.00	97868.66	0.00	97868.66	0.00	97868.66	0.00	4610
DEBITORI CLIENTI									
4610.10	19757.85	821.39	43.30	0.00	19801.15	821.39	18979.76	0.00	4610
DEBITORI DEVEZ DINT GARANTII BUNA EXECUTIE									
4610.21	257022.25	98669.80	-89262.18	38423.76	167760.07	137098.56	30661.51	0.00	4610
Subtotal	355970.91	41077.24	8086.41	5871.56	364037.12	199248.80	164088.32	0.00	4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE									
4620.01	2142.84	29711.62	26875.97	-14.51	29018.81	29697.11	0.00	678.30	Subtotal 461
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZ - GARANTII PARTICIP LICITATIE									
4620.02	26696.57	97190.86	49208.70	260.88	75905.27	97451.74	0.00	21546.47	4620.0
Subtotal	28839.41	126902.48	76084.67	246.37	104924.08	127148.85	0.00	22224.77	4620.0
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZ - ILR LOGISTIKA PORTUL VERDE									
4622	0.00	98.19	98.19	0.00	98.19	98.19	0.00	0.00	Subtotal 462
CHELTUIELI INREG. IN AVANS									
4710.01	34894.94	4400.00	-30494.94	0.00	4400.00	4400.00	0.00	0.00	462
CHELTUIELI INREG. IN AVANS-IMPOZITIE SI TAXE LOCALE									
4710.10	201472.67	175729.11	-201472.67	-175729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4710.0
Subtotal	236367.61	180129.11	-231967.61	175729.11	4400.00	4400.00	0.00	0.00	4710.1
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII									
4720	424539.74	492562.66	34961.26	23444.62	459501.00	516007.28	0.00	56506.28	Subtotal 4710
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LA ADUCTIUNEA DE GAZE									
4720.02	0.00	65205.02	65205.02	0.00	65205.02	65205.02	0.00	0.00	4720
Subtotal	424539.74	557767.68	100166.28	23444.62	524706.02	581212.30	0.00	56506.28	Subtotal 4720
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE									
4730	74957.44	0.00	1310.04	76267.48	76267.48	76267.48	0.00	0.00	4730
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-SUME CONTESTATE									
473002	875.00	0.00	0.00	975.00	875.00	975.00	0.00	0.00	473002
Subtotal	75932.44	0.00	1310.04	77142.68	77142.68	77142.68	0.00	0.00	Subtotal 4730

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE	DEBIT	CREDIT	RULAJE CURENTE	DEBIT	CREDIT	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE - RAIFISEN IN USD											
5124.22	8394.53	847.55	0.00	0.00	0.00	52.57	8394.53	900.12	7494.41	0.00	5124
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN EURO-BCR-5449.15/EUR											
5124.25	95471.11	0.00	0.00	359.90	0.00	0.00	95831.01	0.00	95831.01	0.00	5124
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO55 BRDE 1905 V010 4519 1900											
5124.27	284.79	25.45	0.00	0.00	0.00	1.80	284.79	27.25	257.54	0.00	5124
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 1905 V010 4600 1900											
5124.28	2882.83	291.05	0.00	0.00	0.00	16.05	2882.83	309.10	2573.73	0.00	5124
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
5124.70	159107.72	145071.99	4492.09	17975.11	163599.81	163047.10	163599.81	163047.10	552.71	0.00	5124
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80	4159752.12	3466134.01	279087.37	424640.55	4438839.49	3690774.56	4438839.49	3690774.56	548064.93	0.00	5124
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5124.81	138307.19	13213.43	0.00	0.00	138307.19	13214.03	138307.19	125073.15	125073.15	0.00	5124
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012 EU 18089 S											
5124.82	45583.56	5.89	0.00	171.82	45755.38	5.89	45755.38	45749.49	45749.49	0.00	5124
Subtotal 5124	1609787.15	3625592.67	142706.68	284111.18	4833838.33	4068301.35	4833838.33	4068301.35	825596.98	0.00	5124
CASA IN LEI											
531.1	1276313.53	1271852.11	151573.22	153355.37	1427886.75	1425207.48	1427886.75	2679.27	2679.27	0.00	531
CASA IN LEI PUNCT ACCES											
531.1.01	103030.65	102093.25	9860.85	10700.66	112891.50	112793.91	112891.50	97.59	97.59	0.00	5311.0
Subtotal 5311	1379344.18	1373945.36	167434.07	164056.03	1540778.35	1538001.39	1540778.35	2776.36	2776.36	0.00	5311.0
CASA IN EURO											
531.4.02	21160.16	17334.99	9930.14	7264.20	31090.30	24599.19	31090.30	6491.11	6491.11	0.00	5314.0
CASA DEVEZE PUNCT ACCES											
531.4.03	4961.84	4961.84	792.35	792.11	5754.19	5753.95	5754.19	0.24	0.24	0.00	5314.0
Subtotal 5314	26322.00	22296.80	10722.49	8056.31	36844.49	30353.14	36844.49	6491.35	6491.35	0.00	5314.0
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE											
532.8.21	155509.23	4710.26	14486.94	15285.91	165996.17	169936.17	165996.17	0.00	0.00	0.00	5328.2
A VANSURI DE TREZORERIE IN LEI											
5420.10	52357.97	51045.39	2329.71	3642.29	54687.68	54687.68	54687.68	0.00	0.00	0.00	5420.10
V TRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI											
581.0	72034.29	72034.29	160570.40	160570.40	232604.69	232604.69	232604.69	0.00	0.00	0.00	5810
V TRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)											
581.1	1012431.52	1012431.52	131500.00	131500.00	1143931.52	1143931.52	1143931.52	0.00	0.00	0.00	5811
V TRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)											
581.3	3618825.46	3618825.46	32196.21	32196.21	3651021.67	3651021.67	3651021.67	0.00	0.00	0.00	5813

S.C. ADMINISTRATIA ZOIC I LIBRE GIURGIU S.A.										Mened: LCU (1805290819)		pag: 14 (neirchisa)	
SIMBOL	SUME PRECEDENTE	RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL	CONT		
CONT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE													
6350	34534.23	34534.23	23020.14	23020.14	57554.37	57554.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6350		
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE													
6350.1	190841.76	190841.76	20808.00	20808.00	211649.76	211649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6350		
Subtotal 6350	225375.99	225375.99	43828.14	43828.14	269204.13	269204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6350		
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM													
6410.10	2233979.00	2233979.00	282315.00	282315.00	2516294.00	2516294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.10		
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL													
6410.20	76850.00	76850.00	9700.00	9700.00	86550.00	86550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.20		
CHELTUIELI CU SALARIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE													
6410.30	13457.00	13457.00	0.00	0.00	13457.00	13457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.30		
CHELTUIELI CU COMISIA DE LICITATIE													
6410.60	2170.00	2170.00	0.00	0.00	2170.00	2170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.60		
Subtotal 6410	2326456.00	2326456.00	292015.00	292015.00	2618471.00	2618471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6410		
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR													
6420	209610.00	209610.00	38895.00	38895.00	248505.00	248505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420		
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE													
6451	370247.00	370247.00	45586.00	45586.00	416833.00	416833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6451		
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI PT AJUTORUL DE SOMAI													
6452	11426.00	11426.00	1449.00	1449.00	12875.00	12875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6452		
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA FD SANATATE													
6453	121589.20	121589.20	15332.00	15332.00	137021.20	137021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6453		
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA FD ACCIDENTE													
6455	4563.00	4563.00	572.00	572.00	5135.00	5135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6455		
CHELTUIELI CU FD DE GARANTARE 0.25%													
6456	5457.00	5457.00	690.00	690.00	6147.00	6147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6456		
ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA													
6458	28014.00	28014.00	2506.00	2506.00	30520.00	30520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6458		
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA													
645801	10500.00	10500.00	9930.28	9930.28	20430.28	20430.28	0.00	0.00	0.00	0.00	645801		
Subtotal 6458	38514.00	38514.00	12436.28	12436.28	50950.28	50950.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6458		
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL													
658101	10614.77	18614.77	-971.87	-971.87	17642.90	17642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	658101		
A CECESORII IMPOZIT BUGET DE STAT													
658102	3320.00	3320.00	0.00	0.00	3320.00	3320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658102		
A CECESORII IMPOZITE LOCALE													
658103	2596.44	2596.44	4377.00	4377.00	7573.44	7573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	658103		

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULUIE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 6811	735234.47	734501.05	68758.74	70492.16	804993.21	804993.21	0.00	0.00	Subtotal 6911
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									
6910	74999.00	74999.00	13530.00	13530.00	88529.00	88529.00	0.00	0.00	6911
TOTAL CASA 6	6159502.92	6157769.50	728889.50	728622.92	6886392.42	6886392.42	0.00	0.00	TOTAL CASA 6
VENITURI DIN TAXE ACCES									
7040.11	460137.25	460137.25	37715.92	37715.92	497853.17	497853.17	0.00	0.00	7040.1
VENITURI DIN LICENTE									
7040.12	575083.62	575083.62	43469.20	43469.20	618552.82	618552.82	0.00	0.00	7040.1
VENITURI DIN ACCES CONTAINER									
7040.13	3352.93	3352.93	478.99	478.99	3831.92	3831.92	0.00	0.00	7040.1
Subtotal 7040	1038573.80	1038573.80	81664.11	81664.11	1120237.91	1120237.91	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.01	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	7060.01
VENITURI DIN CHIRII									
7060.02	5207.74	5207.74	0.00	0.00	6207.74	6207.74	0.00	0.00	7060.02
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.11	828452.15	828452.15	91818.98	91818.98	920271.13	920271.13	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII									
7060.12	297501.63	297501.63	60522.32	60522.32	358023.95	358023.95	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN									
7060.13	887467.14	887467.14	79390.59	79390.59	966857.73	966857.73	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	2019628.73	2019628.73	231731.89	231731.89	2251360.62	2251360.62	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE									
7080.00	23371.63	23371.63	140.19	140.19	23511.82	23511.82	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI									
7080.11	265887.31	265887.31	25003.44	25003.44	290890.75	290890.75	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA									
7080.12	49326.71	49326.71	13234.97	13234.97	62561.68	62561.68	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI									
7080.22	975712.62	975712.62	89203.54	89203.54	1064916.16	1064916.16	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA									
7080.31	1672353.15	1672353.15	161839.37	161839.37	1834192.52	1834192.52	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ									
7080.32	115844.58	115844.58	10134.07	10134.07	125978.65	125978.65	0.00	0.00	7080.32
Subtotal 7080	3102896.00	3102896.00	299555.50	299555.50	3402051.58	3402051.58	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI									
7581	34251.23	34251.23	0.00	0.00	14291.23	14291.23	0.00	0.00	7581

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RUAE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENTURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE									
81.11	36716.85		254.03		36970.88		0.00	0.00	7581.11
VENTURI DIN PENALITATI-ALTE									
81.12	123436.28		20591.23		144027.51		0.00	0.00	7581.12
VENTURI DIN PENALITATI-REDEVENTA									
81.13	27316.34		9884.35		37200.69		0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	201760.70		30729.61		232490.31		0.00	0.00	7581.13
VENTURI DIN VANZARE ACTIVE									
3	8000.00		0.00		8000.00		0.00	0.00	7583
ALTE VENTURI DIN EXPLOATARE									
8.01	0.00		17663.13		17663.13		0.00	0.00	7588.01
VENTURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
0	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	7650
VENTURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
1	98891.75		9104.14		107995.89		0.00	0.00	7651
VENTURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CUREN									
0	1086.69		360.69		1447.58		0.00	0.00	7660
TE VENTURI FINANCIARE									
0	13674.57		-219.78		13454.79		0.00	0.00	7680
TOTAL 7	6484112.44		670589.37		7154701.81		0.00	0.00	7680
TOTAL 7	87734881.36		14534294.87		102869176.23		27896291.80	27896291.80	TOTAL 7
ALANTA									BALANTA



Compartiment Financiar-Copabil,
ECONOMIST
DRAGAN CRISTIAN

Intocmit,

CIF: 8941329

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

Perioada: Decembrie 2017

la data de 31/12/2017

(neînchisa)
Moneda: LEU (1805230819)

pag: 16

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
GARANTII PRIMITE IN LEI											
8021	0.00	0.00	150100.54	0.00	150100.54	0.00	150100.54	0.00	150100.54	0.00	802
GARANTII PRIMITE IN USD											
802101	0.00	0.00	25748.50	0.00	25748.50	0.00	25748.50	0.00	25748.50	0.00	802
GARANTII PRIMITE IN EURO											
802102	0.00	0.00	9667.00	0.00	9667.00	0.00	9667.00	0.00	9667.00	0.00	802
STOCURI DE MAT OB DE INV-ORDIN 1752/2005											
8035	77182.89	0.00	0.00	0.00	77182.89	0.00	77182.89	0.00	77182.89	0.00	802
BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADMINISTRARE CF. HG 788/2004											
8038	23144045.25	0.00	0.00	0.00	23144045.25	0.00	23144045.25	0.00	23144045.25	0.00	802
STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR											
803901	269391.25	0.00	2294.15	0.00	271685.40	0.00	271685.40	0.00	271685.40	0.00	803
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG CARPATICA EUR(EUR)											
81621.8602	143606.23	724973.55	13396.00	0.00	157002.23	724973.55	157002.23	724973.55	0.00	567971.32	81621.86
GARANTII BUNA EX USD CONF CTR											
81670.2101	0.00	95955.45	32518.12	-15353.03	32518.12	80603.42	80603.42	80603.42	0.00	48085.30	81670.21
GARANTII BUNA EX EURO CONF CTR											
81670.2102	0.00	77582.50	23398.13	-6470.56	23398.13	724973.55	724973.55	724973.55	0.00	47705.68	81670.21
ALTE IMPRUM SI DATORII TIRIAC LEASING CTR30257/2008(EUR)											
81670.9502	0.00	3376.62	0.00	0.00	0.00	3376.62	3376.62	3376.62	0.00	3376.62	81670.95
TITLURI DE PARTICIPARE											
8261002	627609.00	0.00	0.00	0.00	627609.00	0.00	627609.00	0.00	627609.00	0.00	826100
FURNIZORI EXTERNI EURO											
8401202	483.39	483.86	0.48	0.00	483.86	483.86	483.86	483.86	0.00	0.00	840120
FURNIZORI DEBITORI-SERVICII-EURO											
84092.0202	0.13	0.00	0.13	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	84092.02
CLIENTII DIN FACT.EMISE- DIVERSE IN USD											
84111.0501	16.56	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	16.56	0.00	16.56	0.00	84111.05
CLIENTII DIN FACT.EMISE- DIVERSE IN EURO											
84111.0502	5976.79	5410.15	36.01	38.65	6012.80	5448.80	5448.80	5448.80	564.00	0.00	84111.05
CLIENTII INTERNI DIN REDEVENTE-USD											
84111.1101	132137.49	75064.61	5839.13	4858.19	137976.62	79932.80	79932.80	79932.80	58043.82	0.00	84111.11
CLIENTII INTERNI DIN REDEVENTE-EUR											
84111.1102	311536.68	149463.26	17053.00	18250.22	328689.68	167753.48	167753.48	167753.48	160936.20	0.00	84111.11

S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.											
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII-USD											
84111.1201	268211.14	188581.48	14955.39	14244.15	283166.53	202825.63	80340.99	0.00	0.00	0.00	84111.120
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII-EUR											
84111.1202	195771.18	171646.92	22075.30	19899.82	217846.48	191546.74	26299.74	0.00	0.00	0.00	84111.120
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES(USD)											
84111.1301	0.00	0.00	6.34	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84111.130
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES-EUR											
84111.1302	100466.18	95672.30	7317.79	8750.94	107783.97	104423.24	3360.73	0.00	0.00	0.00	84111.130
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE-EUR											
84111.1402	153585.42	148859.89	11230.19	13936.81	164815.61	162796.70	2018.91	0.00	0.00	0.00	84111.140
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI-USD											
84111.1601	56733.90	51185.03	5261.53	5531.83	61995.43	56716.86	5278.57	0.00	0.00	0.00	84111.160
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI-EUR											
84111.1602	16345.57	16179.45	1039.06	897.28	17384.63	17076.73	307.90	0.00	0.00	0.00	84111.160
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA-EUR											
84111.1702	17406.58	12937.01	3389.42	2640.33	20796.00	15577.34	5218.66	0.00	0.00	0.00	84111.170
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI-USD											
84111.1801	46703.21	3652.06	1.04	269.85	46704.25	3921.94	42782.31	0.00	0.00	0.00	84111.180
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI-EUR											
84111.1802	63356.59	5030.07	-44.65	1117.08	63311.94	6147.15	57164.79	0.00	0.00	0.00	84111.180
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI											
84111.2201	960.00	986.49	0.00	0.00	960.00	986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	84111.220
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA-EUR											
84111.3102	402725.30	383908.87	35937.01	21554.79	438662.31	405463.66	33198.65	0.00	0.00	0.00	84111.310
CLIENTI INCERTI IN USD											
84111.3202	27943.31	27057.96	2277.40	605.35	30220.71	27663.81	2556.90	0.00	0.00	0.00	84111.320
CLIENTI INCERTI IN EUR											
8411801	29998.04	0.00	0.00	0.00	29998.04	0.00	29998.04	0.00	0.00	0.00	8411801
CLIENTI-CREDITORI-USD											
8411802	26851.71	0.00	0.00	0.00	26851.71	0.00	26851.71	0.00	0.00	0.00	8411802
CLIENTI CREDITORI-EURO											
8419001	0.00	100.85	102.35	0.00	102.35	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8419001
8419002	0.00	1104.25	172	0.00	1246.72	1104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8419002

CIF: 8941369

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

Perioda: Decembrie 2017

la data de 31/12/2017

Moneda: LEU (neinchisa)

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAI E CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
AVANS PRIMITE DE LA CLIENTI IN EUR											
841900202	0.00	42478.99	35294.13	0.00	0.00	35294.13	42478.99	0.00	0.00	7180.86	841900
AVANSURI PRIMITE DE LA CLIENTI IN USD											
84191.2001	0.00	3293.40	0.00	0.00	0.00	3293.40	0.00	0.00	0.00	3293.40	84191
AVANSURI PRIMITE DE LA CLIENTI IN EURO											
84191.2002	0.00	1254.48	0.00	0.00	0.00	1254.48	0.00	0.00	0.00	1254.48	84191
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131(EUR)											
84452.0102	6932.42	0.00	-6932.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84452.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131 ET.2											
84452.0302	0.00	0.00	406206.80	0.00	0.00	406206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84452.03
DEBITORI											
84610.0102	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	84610.01
DEBITORI CLIENTI IN USD											
84610.1001	2738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84610.10
DEBITORI CLIENTI IN EUR											
84610.1002	-219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	84610.11
DEBITORI IN USD DIN GARANTII BUNA EX											
84610.2101	23481.78	3049.63	-15353.03	860.34	8128.75	3909.97	4218.78	0.00	0.00	0.00	84610.21
DEBITORI IN EURO GARANTII BUNA EX											
84610.2102	42307.72	26584.45	-5963.04	5894.09	36344.68	32478.54	3866.14	0.00	0.00	0.00	84610.22
CREDITORI DIVERSI IN LEI											
84620.0102	318.99	149.44	-318.99	0.00	0.00	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	84620.01
CREDITORI DIVERSI IN EURO - GARANTII PARTICIP LICITATIE											
84620.0202	5924.00	21191.69	10283.81	0.00	16207.81	21191.69	4983.88	0.00	0.00	0.00	84620.02
VENITURI INREG IN AVANS-CHIRII-USD											
8472001	74307.71	365087.81	5694.54	4133.88	80002.25	389221.69	309219.44	0.00	0.00	0.00	847200
VENITURI INREG IN AVANS-CHIRII-EURO											
8472002	25889.79	189031.00	2761.25	1542.12	28651.04	189573.12	160922.08	0.00	0.00	0.00	847200
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-INV-PROIECT ILR DEC.CE7131											
84752.0102	0.00	28014.66	11261.78	-6932.42	11261.78	21082.04	9620.26	0.00	0.00	0.00	84752.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131 ET.2											
84752.0302	0.00	0.00	0.00	406206.80	0.00	406206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84752.03
DISPONIBIL IN EUR HVB BANK											
85124.0702	0.48	0.48	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	85124.07

Perioada: Decembrie 2017

Cif: 0941363

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

Moneda: LEU (neinchisa)
(1805250819)

pag: 21

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DISPONIBIL IN USD - GARANTII DE BUNA EXECUTIE BCR											
85124.1801	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	85124.18
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD											
85124.2201	1925.84	0.00	0.00	0.00	1925.84	0.00	1925.84	0.00	1925.84	0.00	85124.22
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN EURO-BCR-5449.15/EUR											
85124.2502	20565.92	0.00	0.00	0.00	20565.92	0.00	20565.92	0.00	20565.92	0.00	85124.25
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO65 BRDE 1905 V010 4619 1900											
85124.2701	66.18	0.00	0.00	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00	85124.27
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 1905 V010 4600 1900											
85124.2801	661.37	0.00	0.00	0.00	661.37	0.00	661.37	0.00	661.37	0.00	85124.28
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
85124.7001	38661.76	35280.12	1147.34	4526.95	40009.10	39867.07	40009.10	39867.07	142.03	0.00	85124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
85124.8002	908226.42	759810.60	60141.58	91939.33	968368.00	850749.93	968368.00	850749.93	115618.07	0.00	85124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA (USD)											
85124.8101	11698.00	0.00	0.00	0.00	11698.00	0.00	11698.00	0.00	11698.00	0.00	85124.81
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
85124.8102	19077.40	2005.40	0.00	0.00	19077.40	2005.40	19077.40	2005.40	17072.00	0.00	85124.81
PROIECT PORTUL VERDE 2012 EU 18089 S											
85124.8202	9818.12	0.00	0.00	0.00	9818.12	0.00	9818.12	0.00	9818.12	0.00	85124.82
CASA IN EURO											
85314.0202	4514.00	3790.00	2139.00	1570.00	6753.00	5360.00	6753.00	5360.00	1393.00	0.00	85124.82
CASA IN EURO PUNCT ACCES											
85314.0302	1088.00	1088.00	171.00	171.00	1259.00	1259.00	1259.00	1259.00	0.00	0.00	85314.03
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE(USD)											
85328.2101	13926.50	0.00	0.00	0.00	13926.50	0.00	13926.50	0.00	13926.50	0.00	85328.21
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE											
85328.2102	4600.00	0.00	1420.00	0.00	6020.00	0.00	6020.00	0.00	6020.00	0.00	85328.21
VIRAMENTE INTERNE											
85819COM01	27060.77	0.09	0.00	0.00	27060.77	0.09	27060.77	0.09	27060.68	0.00	85819COM01
VIRAMENTE INTERNE(EUR)											
85819COM02	4150.20	-0.14	0.00	0.00	4150.20	-0.14	4150.20	-0.14	4150.34	0.00	85819COM02
FOND PT PROTOCOL 2% CONF. L189/2001											
86231	7912.13	5336.63	-334.02	1627.95	7578.11	6964.56	7578.11	6964.56	613.53	0.00	86231

la data de 31/12/2017

Perioada: Decembrie 2017

CIF. 8941369

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

(neînchisă)

Monedă: LEU (1805290819)

pag. 22

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
FOND PENTRU DEPLASARI											
8625	0.00	40846.63	0.00	3385.04	0.00	44231.72	-44231.72	0.00		0.00	86582.20
DONATII SI SUBV ACORDATE-CHELT SOCIALE 2% FD SAL CF COD FISC	47579.56	1500.00	5880.30	0.00	53559.86	1500.00	52059.86	0.00		0.00	86582.20

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

DAN LIVIU CARTOJAN

Compartiment Financiar-Contabil,
ECONOMIST

DRAGAN CRISTIAN

Intocmit,

