

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 3.374.820

Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

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 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☒ Situatii financiare anuale

☐ Raportări 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 31.12.2018 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 caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

9.787.289

Capital subscris

3.374.820

Profit/ pierdere

129.441

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC GHE STUBEANU 2000 S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

82/2001

CIF/ CUI

1 2 7 8 0 2 8 7

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. Nr. rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.028	1.068
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	1.028	1.068
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.162.298	8.085.396
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	441.906	454.262
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.855	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	555.325	1.415.709
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	9.168.384	9.955.367
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.187.846	2.187.846
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	900	900
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	79.562	11.710
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.268.308	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.437.720	12.156.891
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	26	57.308	44.321
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	57.308	44.321
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	31	1.006.448	1.177.277
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.976.351	1.292.099
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	2.982.799	2.469.376
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.704.092	1.601.064
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.744.199	4.114.761
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	905.859	987.373
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	207.161	336.359
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	471.346	373.069
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.584.366	1.696.801
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.077.604	2.261.895
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	15.515.324	14.418.786
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	2.206.332	1.322.714
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	429.117	409.271
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.635.449	1.731.985
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	23.877	165.899
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	23.877	165.899
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.942.493	2.838.173
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	25.723	104.560
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	2.916.770	2.733.613
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	56.506	51.505
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	56.506	51.505
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.998.999	2.889.678
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.374.820	3.374.820

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.374.820	3.374.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.583.733	2.305.100
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	159.032	169.083
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.622.804	1.622.804
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.781.836	1.791.887
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.948.372	2.196.093
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	268.309	129.441
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	17.842	10.052
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	9.939.228	9.787.289
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	9.939.228	9.787.289

Suma de control F10 : 235230653 / 669946696

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.773.650	7.129.284
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.773.650	7.129.284
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	258.153	639.863
-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	7.031.803	7.769.147
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	607.472	738.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	61.206	46.330
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	335.357	466.033
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	9.306	10.105
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.495.937	3.907.412
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.866.976	3.810.957
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	628.961	96.455
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	804.993	904.286
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	804.993	904.286
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		65.779

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		105.216
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		39.437
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.139.341	1.377.712
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	819.209	1.014.031
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	269.204	327.971
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	50.928	35.710
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		-3.633
- Cheltuieli (ct.6812)	40		154.295
- Venituri (ct.7812)	41		157.928
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.435.000	7.492.724
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	596.803	276.423
- 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	1.448	18.590
- 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	121.451	225.579
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	122.899	244.169
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	194.798	148.610
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	168.066	170.887
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	362.864	319.497
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	239.965	75.328

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.154.702	8.013.316
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.797.864	7.812.221
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	356.838	201.095
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	88.529	71.654
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	268.309	129.441
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 117667007 / 669946696

*) 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

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		129.441	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	78		74	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	83		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:				22	21	63.347	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.342.772	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	2.342.772	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	243.827	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.268.308	2.200.456

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	2.188.746	2.188.746
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	2.188.746	2.188.746
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	79.562	11.710
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	79.562	11.710
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	2.520.545	2.935.381
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.125.680	2.342.772
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	500	3.824
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	1.830.023	1.155.879
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		12.280
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.889	44.627
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	1.828.134	1.098.972
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	164.808	151.878
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	164.531	151.767
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	277	111
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	9.268	13.876
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.777	11.162
- în valută (ct. 5314)	94	86	6.491	2.714
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.694.824	1.587.187
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.869.227	1.144.687
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	825.597	442.500
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.107.626	1.170.202
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	10		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	429.117	409.271
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	207.162	336.358
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	92.012	112.032
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	343.844	232.652
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	115.861	145.954
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	209.615	82.934
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	18.368	3.764
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	35.491	79.889
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	13.266	13.266
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	22.225	66.623
- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.374.820	3.374.820
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132	3.374.820	3.374.820
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	9.624	69.929
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	23.144.045	23.144.045
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	3.374.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	3.374.820	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	3.374.820	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOIAN DAN LIVIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 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 statul 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 exploatații 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 exploatații 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 deducerea 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: deamembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	136.594	3.023		X	139.617
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	136.594	3.023		X	139.617
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.777			X	43.777
Constructii	07	13.320.224	994.232	277.192		14.037.264
Instalatii tehnice si masini	08	3.216.395	121.116	231.309		3.106.202
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	80.880	0	26.531		54.349
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	907.784	1.558.694	698.311		1.768.167
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	17.569.060	2.674.042	1.233.343		19.009.759
III.Imobilizari financiare	17	2.268.308		67.852	X	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.973.962	2.677.065	1.301.195		21.349.832

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	135.566	2.983		138.549
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	135.566	2.983		138.549
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.212.642	791.433	8.429	5.995.646
Instalatii tehnice si masini	25	2.754.696	109.868	212.625	2.651.939
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	80.880	0	26.531	54.349
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.048.218	901.301	247.585	8.701.934
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.183.784	904.284	247.585	8.840.483

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					
Cheltuieli 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	352.458			352.458
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	352.458			352.458
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	352.458			352.458

Suma de control F40 : 188012702 / 669946696

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

la data de 31/12/2018

Perioada: Decembrie 2018

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

CIF: 8941369

(neinchisa)

Moneda: LEU

(1905201232)

pag.: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT									
1012	0.00	3374820.00	0.00	0.00	0.00	3374820.00	0.00	3374820.00	1012
DIFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR									
105003	0.00	2583732.63	278632.92	0.00	278632.92	2583732.63	0.00	2305099.71	105003
REZERVE LEGALE									
1061	0.00	159031.83	0.00	10051.60	0.00	169083.43	0.00	169083.43	1061
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2004									
1068.02	0.00	198196.69	0.00	0.00	0.00	198196.69	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	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	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	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	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	344029.00	1068.09
ALTE REZERVE DIN PROFIT CONF HOT AGA 140/2017									
1068.16	0.00	676966.15	0.00	0.00	0.00	676966.15	0.00	676966.15	1068.16
Subtotal 1068	0.00	1622803.53	0.00	0.00	0.00	1622803.53	0.00	1622803.53	Subtotal 1068
REZULTATUL REPORT PROVENIT DIN CORECTAREA EROR CONTAB PREC									
1174	916079.57	260151.76	1361.91	-833.62	917441.48	259318.14	658123.34	0.00	1174
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN SURPLUSUL DIN REEVALUARE									
1175	0.00	2575583.08	0.00	278632.92	0.00	2854216.00	0.00	2854216.00	1175
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2017									
121.AN2017	268309.39	268309.39	0.00	0.00	268309.39	268309.39	0.00	0.00	121.AN2017
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV.DE EXPLOATARE									
121001	6669247.62	7111405.39	1092496.70	855106.48	7761744.32	7966511.87	0.00	204767.55	121001
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE									
121060	289463.45	210643.63	30032.92	33526.25	319496.37	244169.88	0.00	-75326.49	121060
Subtotal 1210	6958711.07	7322049.02	1122529.62	888632.73	8081240.69	8210681.75	0.00	129441.06	Subtotal 1210
REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2017									
129.AN2017	17842.00	17842.00	0.00	0.00	17842.00	17842.00	0.00	0.00	129.AN2017

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

Moneda: LEU (1905201232)

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
REPART-PROFIT PT. REZERVE LEGALE	0.00	0.00	10051.60	0.00	10051.60	0.00	10051.60	0.00	129006
ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI	0.00	169532.00	157928.00	154294.54	157928.00	323826.54	0.00	165898.54	1518
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG CARPATICA EUR	738763.69	2672147.99	67500.14	3091.30	806263.83	2675239.29	0.00	1868975.46	1621.86
CREDIT BANCAR INVESTITII TERMEN LUNG CARPATICA LEI	116027.45	453561.50	10547.95	0.00	126575.40	453561.50	0.00	326986.10	1621.87
CREDITE BANCARE INVESTITII CHEU SI DRUM - LEI	11733.95	127934.46	2075.01	0.00	13808.96	127934.46	0.00	114125.50	1621.90
Subtotal 1621	866525.09	3253643.95	80123.10	3091.30	946648.19	3256735.25	0.00	2310087.06	Subtotal 1621
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU NERAMB-LA SCADENTA	5431.83	5431.83	0.00	0.00	5431.83	5431.83	0.00	0.00	1622
GARANTII BUNA EX DEVEZE CONFORM CTR	22828.35	508543.12	1303.44	-89738.19	24131.79	418804.93	0.00	394673.14	1670.21
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN LEI	66936.46	76990.93	7649.81	7142.26	74586.27	84133.19	0.00	9546.92	1670.30
GARANTII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII	0.00	3291.66	1100.00	2859.00	1100.00	6150.66	0.00	5050.66	1670.40
Subtotal 1670	89764.81	588825.71	10053.25	-79736.93	99818.06	509088.78	0.00	409270.72	Subtotal 1670
TOTAL clasa 1	9122663.76	22201756.73	1660680.40	1254132.54	10783344.16	23455889.27	668174.94	13340720.05	TOTAL clasa 1
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	139617.43	0.00	0.00	0.00	139617.43	0.00	139617.43	0.00	2080
TERENURI	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	2111
CONSTRUCTII	14006953.88	277191.90	307501.69	0.00	14314455.57	277191.90	14037263.67	0.00	2120
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INSTALATII DE LUC)	366362.95	45730.69	273523.11	19320.00	639886.06	65050.69	574835.37	0.00	2131
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE	95308.52	9189.32	-15757.66	0.00	79550.86	9189.32	70361.54	0.00	2132
MULOACE DE TRANSPORT	2870584.22	65627.71	-271193.57	92078.09	2599390.65	157705.80	2441684.85	0.00	2133
MOBILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP	99881.53	26531.63	318.80	0.00	100200.33	26531.63	73668.70	0.00	2141.01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)	17482868.50	424271.25	294392.37	111398.09	17777260.87	535669.34	17241591.53	0.00	Subtotal imobilizari

SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS												
2310		506760.60	0.00	260684.89	260684.89	767445.49	260684.89	506760.60	0.00			2310
INVESTITII IN CURS EX. DRUM PROIECT ILR DEC.CE7131												
2310.01		183431.08	0.00	0.00	0.00	183431.08	0.00	183431.08	0.00			2310.01
INVESTITII IN CURS EX. CHEU PROIECT ILR DEC.CE7131												
2310.02		1077974.87	0.00	0.00	0.00	1077974.87	0.00	1077974.87	0.00			2310.02
INVESTITII IN CURS EX. RETEA INSTALATII GAZE												
2310.03		693055.28	399939.59	-255429.01	37686.68	437626.27	437626.27	0.00	0.00			2310.03
INVESTITII IN CURS CONDUCTA DEVERSARE APE FL+ST AUT. POMPA												
2310.05		626.66	0.00	-626.67	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00			2310.05
Subtotal 2310		2461848.49	399939.59	4629.21	298371.56	2466477.70	698311.15	1768166.55	0.00			Subtotal 2310
TITLURI IMOBILIZATE ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU												
2620		2187846.42	0.00	0.00	0.00	2187846.42	0.00	2187846.42	0.00			2620
ALTE TITLURI IMOBILIZATE ADPP												
2650		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00			2650
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE PRIMARIA GR CONV.2907/2013												
2677		70814.27	70814.27	2962.34	0.00	73776.61	70814.27	2962.34	0.00			2677
ALTE CREANTE IMOBILIZATE												
2678		8747.97	0.00	0.00	0.00	8747.97	0.00	8747.97	0.00			2678
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE												
2808		0.00	138274.61	0.00	274.82	0.00	138549.43	0.00	138549.43			2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR												
2812		8428.90	5926530.96	0.00	77543.82	8428.90	6004074.78	0.00	5995645.88			2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG, MIJ TRANSPORT, AP DE MASURA												
2813		0.00	-4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00			2813
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI, UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU												
2813.10		45730.69	369876.09	0.00	147873.95	45730.69	517750.04	0.00	472019.35			2813.10
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE,CONTRO SI REG												
2813.20		9189.32	86453.52	0.00	-6902.66	9189.32	79550.86	0.00	70361.54			2813.20
AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT												
2813.30		65627.71	2392374.57	92078.09	-125110.37	157705.80	2267264.20	0.00	2109558.40			2813.30
Subtotal 2813		120547.72	2848699.23	92078.09	15865.87	212625.81	2864565.10	0.00	2651939.29			Subtotal 2813
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTECA VAL UMANE												
2814.01		26531.63	108736.53	0.00	-27856.20	26531.63	80880.33	0.00	54348.70			2814.01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)												
Subtotal amortizari		155508.25	8883966.72	92078.09	65553.49	247586.30	8949520.21	0.00	8701933.87			Subtotal amortizari

SOCIETATEA ZONEI ABEKE GIURGIU S.A.												Menad: LEU (1905201232)		pag: 5	
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLOURI		SIMBOL CONT				
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT					
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE															
4111	4824358.19	3839980.77	679585.29	919737.19	5503943.48	4759717.96	744225.52	0.00	0.00	0.00	4111				
CLIENTI DIN FACT. EMISE- LICENTE															
4111.04	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	4111.04				
CLIENTI DIN FACT. EMISE- DIVERSE															
4111.05	75510.77	59016.05	-1.06	2.31	75509.71	59018.36	16491.35	0.00	0.00	0.00	4111.05				
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE															
4111.11	1496695.60	542296.29	-251.27	-128.12	1496444.33	542168.17	954276.16	0.00	0.00	0.00	4111.11				
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII															
4111.12	1227434.07	854931.47	-1948.88	-136.26	1229485.19	854795.22	370689.97	0.00	0.00	0.00	4111.12				
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES															
4111.13	407020.75	401793.59	12892.04	14337.70	419902.79	416131.29	3771.50	0.00	0.00	0.00	4111.13				
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE															
4111.14	241652.77	225044.23	29.54	145.72	241682.31	225189.95	16492.36	0.00	0.00	0.00	4111.14				
CLIENTI INTERNI DIN ACCES CONTAINERE															
4111.15	120.00	-30.00	0.00	150.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4111.15				
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI															
4111.16	238653.48	227197.74	-84.85	-5571.19	238568.63	221626.55	16942.08	0.00	0.00	0.00	4111.16				
CLIENTI INTERNI DIN DEPOSITAT MARFA															
4111.17	54991.81	38300.71	28.32	0.00	55020.13	38300.71	16719.42	0.00	0.00	0.00	4111.17				
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI															
4111.18	487996.64	22539.64	-963.11	45.34	487033.53	22584.98	464448.55	0.00	0.00	0.00	4111.18				
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI															
4111.22	555953.28	544288.54	0.72	-167.41	555854.00	544121.13	11732.87	0.00	0.00	0.00	4111.22				
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA															
4111.31	707450.20	657679.75	81.83	0.00	707532.03	657679.75	49852.28	0.00	0.00	0.00	4111.31				
CLIENTI INTERNI DIN CHEIAJ															
4111.32	56872.27	50121.25	11.45	0.00	56883.72	50121.25	6762.47	0.00	0.00	0.00	4111.32				
Subtotal 4111											Subtotal 4111				
CLIENTI EXCERTI															
4118	249616.13	0.00	-585.27	0.00	249030.86	0.00	249030.86	0.00	0.00	0.00	4118				
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT															
4180	0.00	0.00	12965.60	0.00	12965.60	0.00	12965.60	0.00	0.00	0.00	4180				
PERSONAL - REMUNERATI DATONATE - SALARIATI CU CM															
4210.10	3146056.00	3230028.00	387540.00	411024.00	3533598.00	3641052.00	0.00	0.00	0.00	107454.00	4210.10				
PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA															
4230	25463.00	26616.00	1153.00	1634.00	26616.00	28250.00	0.00	0.00	0.00	1634.00	4230				

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL	
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONT	
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.													
4250		888271.00	888171.00	123744.00	130020.00	1022015.00	1018191.00	3824.00	0.00			4250	
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR													
4270		14297.00	16317.00	2020.00	730.00	16317.00	17047.00	0.00	730.00			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			4281.20	
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR													
4282.30		6823.00	7597.00	774.00	0.00	7597.00	7597.00	0.00	0.00			4282.30	
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 20.80%													
4311		46586.00	46586.00	0.00	0.00	46586.00	46586.00	0.00	0.00			4311	
CONTRIB. SALAR. PT. ASIG SOC 9.5%													
4312		30957.00	30957.00	0.00	0.00	30957.00	30957.00	0.00	0.00			4312	
CONTRIB. UNITATII LA FD SANATATE 7%													
4313		15332.00	15332.00	0.00	0.00	15332.00	15332.00	0.00	0.00			4313	
CONTRIB. SALARIATILOR LA ASIG.SOCIALE 6.5%													
4314		16220.00	16220.00	0.00	0.00	16220.00	16220.00	0.00	0.00			4314	
CONTRIB. ASIG SOCIALE													
4315		732970.00	805161.00	73199.00	105087.00	806169.00	910248.00	0.00	104079.00			4315	
CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE													
4316		293846.00	323017.00	29171.00	41875.00	323017.00	364892.00	0.00	41875.00			4316	
CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA ANGALATOR													
4360		65153.00	72382.00	6576.00	9436.00	71729.00	81816.00	0.00	10089.00			4360	
CONTRIB. UNIT. LA CONST. FOND. PT.AL. DE SOMAJ 2.5%													
4371		1449.00	1449.00	0.00	0.00	1449.00	1449.00	0.00	0.00			4371	
CONTRIB. PERS.LA CONST.FOND.PT.AL. DE SOMAJ 1% CT.4372													
4372		1447.00	1447.00	0.00	0.00	1447.00	1447.00	0.00	0.00			4372	
FOND GARANTARE 0.25%													
4373		690.00	690.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00			4373	
ALTE CREANTE SOCIALE													
4382		13567.00	2334.00	947.00	0.00	14614.00	2334.00	12280.00	0.00			4382	
IMPOZITUL PE PROFIT CT.4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT													
4410		122215.00	103680.20	0.00	-25954.00	122215.00	77726.20	44488.80	0.00			4410	
TVA DE PLATA (CT.4423)													
4423		522490.67	550325.19	27835.00	44083.84	550325.67	594409.03	0.00	44083.36			4423	
TVA DE RECUPERAT CT. 4424													
4424		103917.67	103917.67	0.00	0.00	103917.67	103917.67	0.00	0.00			4424	

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

CIF: 8941369

Moneda: LEU (1905201232)

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII									
442601	647344.38	647344.38	37615.52	37615.52	684959.90	684959.90	0.00	0.00	442601
TVA COLECTATA									
4427	1036529.27	1036529.27	81699.36	81699.36	1118228.63	1118228.63	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE									
4428DEDUCT	23517.49	23350.67	2504.73	2533.23	26022.22	25883.90	138.32	0.00	4428DEDUCT
IMPOZITUL PE VENITUL SALARII									
4440	238123.00	257620.00	19725.00	28990.00	257848.00	286610.00	0.00	28762.00	4440
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4452.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4452.03	1828133.70	754908.77	0.00	-25747.49	1828133.70	729161.28	1098972.42	0.00	4452.03
Subtotal 4452	1828133.70	754908.77	0.00	-25747.49	1828133.70	729161.28	1098972.42	0.00	Subtotal 4452
IMPOZIT PE MUL.DE TRANSPORT AN 2018									
4462.11	2332.00	2332.00	0.00	0.00	2332.00	2332.00	0.00	0.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2018									
4462.21	121215.00	121215.00	0.00	0.00	121215.00	121215.00	0.00	0.00	4462.21
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2018									
4462.31	94502.00	94502.00	0.00	0.00	94502.00	94502.00	0.00	0.00	4462.31
IMPOZIT CAMIOANE AN2018									
4462.41	2775.00	2775.00	0.00	0.00	2775.00	2775.00	0.00	0.00	4462.41
IMPOZIT MILOACE TRANSPORT PE APA AN2018									
4462.51	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	4462.51
TAXA FIRMA AN2018									
4462.61	164.00	164.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	4462.61
ALTE IMP.SI TAXE REDEVENTA CONSIILIUL LOCAL									
4462.70	51889.87	51889.87	0.00	0.00	51889.87	51889.87	0.00	0.00	4462.70
ALTE IMP.SI TAXE REDEVENTA CL 2017 CTR.6615/2009									
4462.75	11457.12	11457.12	0.00	0.00	11457.12	11457.12	0.00	0.00	4462.75
TAXA SITUATII URGENTA AN2018									
4462.91	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	4462.91
Subtotal 4462	284589.99	284589.99	0.00	0.00	284589.99	284589.99	0.00	0.00	Subtotal 4462
SUMA SUPLIMENTARA HANDICAPATI									
4471	48511.00	52309.00	3798.00	3764.00	52309.00	56073.00	0.00	3764.00	4471
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE									
4570	0.00	13266.00	0.00	0.00	0.00	13266.00	0.00	13266.00	4570
DEBITORI LEI									
4610.01	114819.53	13365.39	0.00	200.00	114819.53	13565.39	101254.14	0.00	4610.01

MONEDA: LEU (1905201232)									
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE									
4610.02	347.52	276.63	39.68	0.00	387.20	276.63	110.57	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI									
4610.10	19549.13	0.00	-66.61	0.00	19482.52	0.00	19482.52	0.00	4610.10
DEBITORI DEVEZE DIN GARANTII BUNA EXECUTIE									
4610.21	125365.06	73431.43	-7932.20	12970.23	117432.86	86401.66	31031.20	0.00	4610.21
Subtotal 4610	260081.24	87073.45	-7959.13	13170.23	252122.11	100243.68	151878.43	0.00	Subtotal 4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE									
4620.01	3159.19	35432.67	1365.20	-24557.30	4524.39	10875.37	0.00	6350.98	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZE - GARANTII PARTICIP LICITATIE									
4620.02	5736.20	28789.01	13861.28	-424.19	19597.48	28364.82	0.00	8767.34	4620.02
Subtotal 4620	8895.39	64221.68	15226.48	-24981.49	24121.87	39240.19	0.00	15118.32	Subtotal 4620
CHELTUIELI INREG.IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE									
4710.10	220863.00	202457.00	0.00	18406.00	220863.00	220863.00	0.00	0.00	4710.10
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII									
4720	379021.29	453906.48	42681.70	19301.44	421702.99	473207.92	0.00	51504.93	4720
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE									
4730	59834.13	59834.13	0.00	0.00	59834.13	59834.13	0.00	0.00	4730
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-REEVALUARE									
4738REEVAL	141518.40	141518.40	717.76	717.76	142236.16	142236.16	0.00	0.00	4738REEVAL
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV-INV-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4752.01	0.00	85559.34	0.00	120.46	0.00	85679.80	0.00	85679.80	4752.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV. PT INV ILR CE7131 ET2									
4752.03	0.00	1828133.70	0.00	0.00	0.00	1828133.70	0.00	1828133.70	4752.03
Subtotal 4752	0.00	1913693.04	0.00	120.46	0.00	1913813.50	0.00	1913813.50	Subtotal 4752
DONATII PT INVESTITII									
4753	367438.96	1300512.00	8713.36	0.00	376152.32	1300512.00	0.00	924359.68	4753
PROVIZIOANE PT-DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI									
4910.10	0.00	1692870.92	39436.87	104670.32	39436.87	1797541.24	0.00	1758104.37	4910.10
PROVIZ PT-DEPREC CREANTELOR-DEBITORI DIVERSI-NEDEDUCTIBILE									
4960	0.00	18979.76	0.00	502.76	0.00	19482.52	0.00	19482.52	4960
TOTAL clasa 4	26631690.58	27369070.90	1849378.74	2241728.04	28481069.32	29610798.94	4246962.96	5376692.58	TOTAL clasa 4
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO65TREZ23215069XXX000280									
5121.11	117121.29	115274.00	2885.54	0.00	120006.83	115274.00	4732.83	0.00	5121.11
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO17TREZ23215070XXX0002161									
5121.12	1743.88	0.00	0.00	0.00	1743.88	0.00	1743.88	0.00	5121.12

MONEDA: LEU (1905201232)										pag.: 9	
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DISPONIBIL IN LEI LA BRD GR CT RO26BRDE1905V01131361900											
5121.13		52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	52.71	0.00	52.71	0.00	5121.13
DISPONIBIL IN LEI - GARANTII											
5121.17		2296.62	0.00	0.00	25.97	0.00	2322.59	0.00	2322.59	0.00	5121.17
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA											
5121.20		11166759.90	11151318.54	677133.11	928796.82	677133.11	12095556.72	11828451.65	267105.07	0.00	5121.20
DISPONIBIL IN LEI LA BANCA EXIM BANK GIURGIUK											
5121.25		13754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13754.92	0.00	13754.92	0.00	5121.25
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA-DEPOZIT COLATERAL											
5121.30		4920000.00	4020000.00	100000.00	0.00	100000.00	4920000.00	4120000.00	800000.00	0.00	5121.30
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5121.31		128692.52	23016.22	43051.00	-7649.81	43051.00	121042.71	66067.22	54975.49	0.00	5121.31
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012EU18089S											
5121.32		673636.59	673636.59	0.00	0.00	0.00	673636.59	673636.59	0.00	0.00	5121.32
Subtotal 5121		17024058.43	15983245.35	820184.11	924058.52	820184.11	17948116.95	16803429.46	1144687.49	0.00	Subtotal 5121
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD											
5124.22		8480.86	583.37	0.00	0.00	52.38	8480.86	635.75	7845.11	0.00	5124.22
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN EURO-BCR-5449.15/EUR											
5124.25		96970.38	1215.46	162.47	0.00	0.00	97132.85	1215.46	95917.39	0.00	5124.25
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO65 BRDE 1905 V010 4619 1900											
5124.27		529.68	258.29	0.00	0.00	1.79	529.68	260.08	269.60	0.00	5124.27
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 1905 V010 4600 1900											
5124.28		5293.46	2581.31	0.00	0.00	17.99	5293.46	2599.30	2694.16	0.00	5124.28
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
5124.70		225387.01	225362.20	34646.01	34670.82	34670.82	260033.02	260033.02	0.00	0.00	5124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80		4321392.60	4169826.20	393423.55	500790.17	4714816.15	4670616.37	44199.78	0.00	0.00	5124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5124.81		212602.14	6145.62	0.00	36457.70	212602.14	42603.32	169998.82	0.00	0.00	5124.81
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012 EU 18089 S											
5124.82		804197.86	785585.59	115184.76	12221.80	919382.62	797807.39	121575.23	0.00	0.00	5124.82
Subtotal 5124		5674853.99	5191558.04	543416.79	584212.65	6218270.78	5775770.69	442500.09	0.00	0.00	Subtotal 5124
CASA IN LEI											
5311		1472793.65	1469013.83	179099.51	174048.10	1651893.16	1643061.93	8831.23	0.00	0.00	5311
CASA IN LEI PUNCT ACCES											
5311.01		157017.40	156458.55	11798.76	10026.73	168816.16	166485.28	2330.88	0.00	0.00	5311.01
Subtotal 5311		1629811.05	1625472.38	190898.27	184074.83	1820709.32	1809547.21	11162.11	0.00	0.00	Subtotal 5311

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CASA IN EURO											
5314.02	27962.39	26328.13	1080.12	0.00	29042.51	26328.13	2714.38	0.00			5314.02
CASA DEVEZE PUNCT ACCES											
5314.05	7409.31	7409.31	1074.81	1074.81	8484.12	8484.12	0.00	0.00			5314.05
Subtotal 5314											Subtotal 5314
ALTE VALORI-GARANTII SI UNA EXECUTIE											
5328.21	1591.68	1591.68	0.00	0.00	1591.68	1591.68	0.00	0.00			5328.21
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI											
5420.10	56959.49	56959.06	4356.10	4716.84	61314.59	61314.59	0.00	0.00			5420.10
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI											
5810	68476.40	68570.30	33407.73	35313.83	101884.13	101884.13	0.00	0.00			5810
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)											
5811	1085310.40	1085310.40	195700.00	155700.00	1241010.40	1241010.40	0.00	0.00			5811
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)											
5813	853668.62	853668.62	13719.47	13719.47	867388.09	867388.09	0.00	0.00			5813
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE (CASA-BANCA)											
5814	31785.77	31785.77	0.00	0.00	31785.77	31785.77	0.00	0.00			5814
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE (BANCA-BANCA)											
5815	4319343.17	4319343.17	382240.74	382240.74	4701583.91	4701583.91	0.00	0.00			5815
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA											
5816	163885.16	163885.16	11102.30	11102.30	174987.46	174987.46	0.00	0.00			5816
VIRAMENTE INTERNE											
5819COMP	0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00			5819COMP
TOTAL											TOTAL
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL											
6022	466034.44	466034.44	28954.81	28954.81	494989.25	494989.25	0.00	0.00			6022
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB											
6024	92931.22	92931.22	9566.18	9566.18	102497.40	102497.40	0.00	0.00			6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE											
6028	131987.58	131987.58	9435.90	9435.90	141423.48	141423.48	0.00	0.00			6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTE DE INVENTAR											
6031	51586.34	51586.34	-5256.16	-5256.16	46330.18	46330.18	0.00	0.00			6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA											
6050	404286.34	404286.34	61746.39	61746.39	466032.73	466032.73	0.00	0.00			6050
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE											
609	-8648.07	-8648.07	-1257.13	-1257.13	-10105.20	-10105.20	0.00	0.00			609

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

Moneda: LEU (1905201232)

(neinchisa)

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHETUIELI CU ITRETINERE SI REPARATII MULOC FIX											
6112	136002.44	136002.44	84129.83	84129.83	220132.27	220132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6112
CHETUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI											
6130.10	68545.32	68545.32	11433.58	11433.58	79978.90	79978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6130.10
CHETUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSONE-NEDEDUCTIBILE											
6130.20	4124.24	4124.24	0.00	0.00	4124.24	4124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6130.20
CHETUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSONE-DEDUCTIBILE											
6130.30	909.00	909.00	0.00	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6130.30
Subtotal 6130	73578.56	73578.56	11433.58	11433.58	85012.14	85012.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6130
CHETUIELI CU COLABORATORII											
6210	34377.00	34377.00	-33177.00	-33177.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6210
CHETUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE											
6210.20	27861.00	27861.00	40868.00	40868.00	68729.00	68729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6210.20
Subtotal 6210	62238.00	62238.00	7691.00	7691.00	69929.00	69929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6210
CHETUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE											
6220.10	2394.96	2394.96	10.00	10.00	2404.96	2404.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6220.10
ALTE CHETUIELI DE PROTOCOL											
623101	9938.01	9938.01	819.37	819.37	10757.38	10757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	623101
CHETUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE											
6232	13237.51	13237.51	11227.00	11227.00	24464.51	24464.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6232
CHETUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI											
6250	35475.46	35475.46	2185.00	2185.00	37660.46	37660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6250
CHETUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII											
6260	38585.55	38585.55	3969.44	3969.44	42554.99	42554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6260
CHETUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE											
6270	34283.71	34283.71	3191.64	3191.64	37475.35	37475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6270
SERVICII DE SPECIALITATE											
62823	393279.79	393279.79	46967.02	46967.02	440246.81	440246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	62823
SERVICII ENERGETICE											
62824	24240.00	24240.00	4960.00	4960.00	29200.00	29200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62824
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA											
62825	11694.57	11694.57	2500.00	2500.00	14194.57	14194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	62825
Subtotal 6282	429214.36	429214.36	54427.02	54427.02	483641.38	483641.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6282
CHETUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE											
6350	95974.51	95974.51	7008.85	7008.85	102983.36	102983.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6350
CHETUIELI CU IMPOZITE LOCALE											
6350.1	206582.00	206582.00	18406.00	18406.00	224988.00	224988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6350.1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 6350	302556.51	302556.51	25414.85	25414.85	327971.36	327971.36	0.00	0.00	Subtotal 6350
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM									
6410.10	2853512.00	2853512.00	388556.00	388556.00	3242068.00	3242068.00	0.00	0.00	6410.10
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL									
6410.20	194886.00	194886.00	16500.00	16500.00	211386.00	211386.00	0.00	0.00	6410.20
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT									
6410.21	94076.00	94076.00	19600.00	19600.00	113676.00	113676.00	0.00	0.00	6410.21
Subtotal 6410	3142474.00	3142474.00	424656.00	424656.00	3567130.00	3567130.00	0.00	0.00	Subtotal 6410
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR									
6420	206187.45	206187.45	37639.16	37639.16	243826.61	243826.61	0.00	0.00	6420
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA									
645801	10900.00	10900.00	3757.00	3757.00	14657.00	14657.00	0.00	0.00	645801
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA									
6460	85331.00	85331.00	-3533.00	-3533.00	81798.00	81798.00	0.00	0.00	6460
PIERDERI DIN CREANTE									
6540	42.78	42.78	0.00	0.00	42.78	42.78	0.00	0.00	6540
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL									
658101	1227.04	1227.04	127.72	127.72	1354.76	1354.76	0.00	0.00	658101
ACESORII IMPOZITE LOCALE									
658103	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	658103
Subtotal 6581	1382.04	1382.04	127.72	127.72	1509.76	1509.76	0.00	0.00	Subtotal 6581
SPONSORIZARE CONF CTR.									
6582.102	32500.00	32500.00	500.00	500.00	33000.00	33000.00	0.00	0.00	6582.102
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
6588	-2117.27	-2117.27	3317.97	3317.97	1200.70	1200.70	0.00	0.00	6588
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR									
6651	152605.09	152605.09	18281.70	18281.70	170886.79	170886.79	0.00	0.00	6651
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE									
6660	136858.36	136858.36	11751.22	11751.22	148609.58	148609.58	0.00	0.00	6660
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.									
6811.10	2709.00	2709.00	274.82	274.82	2983.82	2983.82	0.00	0.00	6811.10
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE									
6811.20	816747.70	816747.70	84554.69	84554.69	901302.39	901302.39	0.00	0.00	6811.20
Subtotal 6811	819456.70	819456.70	84829.51	84829.51	904286.21	904286.21	0.00	0.00	Subtotal 6811
CHELTUIELI PRIV. PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.									
6812	0.00	0.00	154294.54	154294.54	154294.54	154294.54	0.00	0.00	6812

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.DEDUCTIBIL 30%									
6814.01	0.00	0.00	25515.14	25515.14	25515.14	25515.14	0.00	0.00	6814.01
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDEDUC 70%									
6814.02	0.00	0.00	59535.33	59535.33	59535.33	59535.33	0.00	0.00	6814.02
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDEDUC 100%									
6814.03	0.00	0.00	20122.61	20122.61	20122.61	20122.61	0.00	0.00	6814.03
Subtotal 6814	0.00	0.00	105173.08	105173.08	105173.08	105173.08	0.00	0.00	Subtotal 6814
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									
6910	97608.00	97608.00	-25954.00	-25954.00	71654.00	71654.00	0.00	0.00	6910
TOTAL clasa 6	6958711.07	6958711.07	1122529.62	1122529.62	9081240.69	9081240.69	0.00	0.00	TOTAL clasa 6
VENITURI DIN TAXE ACCES									
7040.11	585544.71	585544.71	31069.07	31069.07	616613.78	616613.78	0.00	0.00	7040.11
VENITURI DIN LICENTE									
7040.12	586914.35	586914.35	50367.84	50367.84	637282.19	637282.19	0.00	0.00	7040.12
VENITURI DIN ACCES CONTAINER									
7040.13	100.84	100.84	0.00	0.00	100.84	100.84	0.00	0.00	7040.13
Subtotal 7040	1172559.90	1172559.90	81436.91	81436.91	1253996.81	1253996.81	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.11	1136992.37	1136992.37	78997.21	78997.21	1215989.58	1215989.58	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII									
7060.12	640187.89	640187.89	53948.45	53948.45	694136.34	694136.34	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN									
7060.13	880991.44	880991.44	79211.43	79211.43	960202.87	960202.87	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	2658171.70	2658171.70	212157.09	212157.09	2870328.79	2870328.79	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE									
7080.00	162443.97	162443.97	-5804.67	-5804.67	156639.30	156639.30	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI									
7080.11	352341.89	352341.89	36822.37	36822.37	389164.26	389164.26	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA									
7080.12	51481.08	51481.08	3724.40	3724.40	55205.48	55205.48	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGERE									
7080.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	7080.21
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI									
7080.22	1023704.65	1023704.65	49310.00	49310.00	1073014.65	1073014.65	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA									
7080.31	1127415.51	1127415.51	103634.93	103634.93	1231050.44	1231050.44	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIAI									
7080.32	91179.35	91179.35	8704.93	8704.93	99884.28	99884.28	0.00	0.00	7080.32

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 7080	2808566.66	2808566.66	196391.96	196391.96	3004958.62	3004958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI											
7581	9364.00	9364.00	63.00	63.00	9427.00	9427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7581
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE											
7581.11	5603.85	5603.85	106343.43	106343.43	111947.28	111947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.11
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE											
7581.12	33777.08	33777.08	4390.66	4390.66	38167.74	38167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.12
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA											
7581.13	49942.87	49942.87	20101.65	20101.65	70044.52	70044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	98687.80	98687.80	130898.74	130898.74	229586.54	229586.54	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7581
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE											
7582	98675.96	98675.96	8713.36	8713.36	107389.32	107389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7582
VENITURI DIN VANZARE ACTIVE											
7583	271723.37	271723.37	25740.23	25740.23	297463.60	297463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7583
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE											
7588.01	3020.00	3020.00	2403.32	2403.32	5423.32	5423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7588.01
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR											
7651	186204.75	186204.75	33237.98	33237.98	219442.73	219442.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7651
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT											
7660	18100.13	18100.13	490.28	490.28	18590.41	18590.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7660
ALTE VENITURI FINANCIARE											
7680	6338.75	6338.75	-202.01	-202.01	6136.74	6136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7680
VENITURI DIN PROVIZ PT. RISCURI SI CHELT. DE EXPL-NEIMPOZABILE											
7812	0.00	0.00	157928.00	157928.00	157928.00	157928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7812
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRC-NEIMPOZAB 70%											
7814.01	0.00	0.00	16489.10	16489.10	16489.10	16489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7814.01
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRC-IMPOZAB 30%											
7814.02	0.00	0.00	7066.76	7066.76	7066.76	7066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7814.02
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRC-NEIMPOZAB 100%											
7814.03	0.00	0.00	15881.01	15881.01	15881.01	15881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7814.03
Subtotal 7814	0.00	0.00	39436.87	39436.87	39436.87	39436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7814
TOTAL clasa 7	7322049.02	7322049.02	888632.73	888632.73	8210681.75	8210681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 7

SITUATIA CONTURILOR DE ORDINE SI VIDENTA

la data de 31/12/2018

Perioada: Decembrie 2018

CIF: 8941369

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

(neinchisa)

Moneda: LEU

(1905201232)

pag.: 15

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
TOTAL BALANTA	104276619.56	104276619.56	8210332.80	8210332.80	112486952.36	112486952.36	27910354.78	27910354.78	27910354.78	27910354.78	TOTAL BALANTA

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

DAN LIVIU CARTOJAN

Compartiment Financiar-Contabil,
ECONOMIST

DRAGAN CRISTIAN

Intocmit,

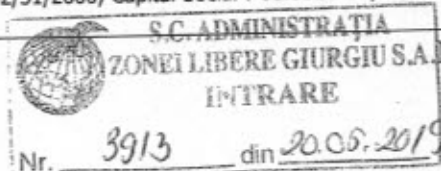




Firmă de Audit Financiar și Expertiză Contabilă

Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, Bl. 208/3S1, Sc. D - PARTER

Membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu certificat nr. 0082/2001; Membră C.E.C.C.A.R cu certificat nr. 000384/28.03.2000; Membră a Camerei Consultanților Fiscali cu certificat nr. 29/2007; Membru corporativ al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România cu autorizația nr. 0301/01.01.2013, Cod Fiscal : RO 12780287, Nr. Înreg. ORC Giurgiu: J52/51/2000, Capital Social : 60.000 Ron, Tel.: 0346-100.360, Tel-Fax: 0346-100.361, E-mail: contact@stubeanu.ro, www.stubeanu.ro



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

In atenta Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor a SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA

Opinie

- Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA ("Societatea")**, cu sediul social în localitatea Giurgiu, Strada Portului nr.1-2, Județul Giurgiu, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 8941369, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	9.787.289 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	129.441 lei
- În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2018, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

- Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

- Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Evidențierea altor aspecte

- Conform contractului colectiv de muncă, Societatea acorda angajaților beneficii la pensionare, care îndeplinesc criteriile de recunoaștere a unui provizion. Conform OMFP 1802/2014, articolul 381 obligațiile post-angajare se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămasă până la pensie. Întrucât o estimare actuarială a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu suntem în măsură să determinăm ajustările necesare cu privire la aceste obligații asupra situațiilor financiare anexate, pentru a respecta prevederile din OMFP 1802/2014.

Handwritten signature and stamp of GHE. STUBEANU 2000 SRL

- 7 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Alte Informații – Raportul Administratorilor

- 8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

- 9 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 10 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 11 Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod



baza acestor situatii financiare.

13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- b) Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- c) Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- d) Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- e) Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, rezevizinta aspect cheie de audit. Descriem acele aspect in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile Interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

In numele SC GHE STUBEANU 2000 SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 82/2001/

Stubeanu Gheorghe

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari

din Romania cu numarul 1039/2001



Giurgiu, 20 mai 2019