



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputernicit:

HOTARARE nr. 253 din 27.05.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutară si legal convocata in data de 27.05.2021 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 170/25.05.2021 privind aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A aferente anului 2020;
- Decizia Consiliului de Administrație al AZL nr. 327/19.05.2021;
- Date de fundamentare a Raportului cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3435/18.05.2021 ;
- Raportul Auditorului extern nr. 3475/19.05.2021 întocmit societatea de audit Ghe Stubeanu 2000 SRL ;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art 14 (5) art. 15 litera (h) si art. 16 lit (o) din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba raportul de descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2020 , conform anexa nr 1;

Art.2 Se aproba Situațiile financiare ale SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilanț la data de 31.12.2020– F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative, conform anexa nr. 2 ;

Art.3. Se aproba Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020 nr. 288/12.01.2021, conform anexa nr 3 ;

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

Art.4. Se aproba Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 394/15.01.2021, conform anexa nr 4;

Art.5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 , in suma de 137.133 lei dupa cum urmeaza :

- rezerve legale	11.659 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei

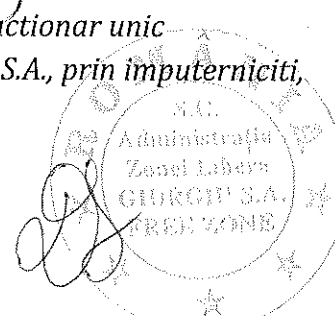
- dividende reprezentând 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	125.474,00 lei

Art.6. Prezenta hotarare se va comunica, Directorului General, Directiei Economice, din cadrul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru ducerea la indeplinire.

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputerniciti,*

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei



Adoptata cu un numar de 2 voturi, din totalul de 2 membri prezenti

**Raportului de descarcare de gestiune a administratorilor SC AZL Giurgiu SA
in exercitiul financiar 2020**

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza în procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2020 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>7.129.284</i>	<i>8.155.444</i>	<i>8.401.511</i>
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	<i>7.769.147</i>	<i>8.590.835</i>	<i>8.905.377</i>
redevențe și chirii	2.870.330	2.917.477	3.154.657
taxe de licență	637.282	588.314	664.030
taxe de acces	616.613	594.315	662.333
transport rutier	1.073.015	1.313.817	1.126.330
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	1.386.141	2.245.694	2.251.235
din utilități	389.164	484.692	481.540
Activități diverse	796.602	446.526	565.252

Cifra de afaceri a societății a fost influențată în anul 2020 de următoarele aspecte:

- Veniturile din redevențe și chirii au înregistrat o creștere de 8,10 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2019, creștere datorată în principal de diferențele de curs valutar , societatea reușind să își conserve portofoliul de clienți în pofida situației legislative actuale generate de aplicarea noilor prevederi ale OU 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. închirierea/subconcesiunea de terenuri, motiv pentru care nu s-au mai putut încheia alte contracte noi de subconcesiune și de închiriere teren afectându-se astfel posibilitatea creșterii acestor categorii de venituri.
- Un efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici a fost acela de creștere a veniturilor din licențe și taxe de acces cu 12,87 % și 11,44% față de cuantumul realizat în anul 2019;

Veniturile din transporturi rutiere de mărfuri au înregistrat un grad de realizare de 85,72 % fata de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2020 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioanele lucrând cu 3 autocamioane în primul semestru iar din iunie 2020 , oadată cu intrarea în folosința parcului auto a celor două autocamioane noi MAN , s-au putut opera curse de transport mărfuri la capacitate maximă de 5 autocamioane și 5 semiremorci.

În indicatori cantitativi, activitatea de manipulare mărfuri la cheu în exercițiul financiar 2020 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un număr de 103 nave (barje cu mărfuri vrac sau big-bags - uri),
- au fost manipulate 104.011 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tablă, ciment,) .

S-a urmărit permanent încheierea sau prelungirea în condiții mai avantajoase a contractelor cu parteneri cu activități constante și solide:

- BOREALIS GMBH
- ILR Logistica Romania SRL
- DELMAR PREST S.R.L.
- AGRICOVER S.R.L

Situația datoriilor societății la 31.12.2020 este prezentată în tabelul următor, cu precizarea că este influențată direct în sensul diminuării acestora cu un procent de 24,71% fata de nivelul înregistrat anul precedent ca urmare a reducerii datoriei la creditele bancare de investiții ale societății.

Datorii	31 Decembrie 2019	31 decembrie 2020
Credite bancare pe termen lung	1.372.017	1.393.004
Alte împrumuturi și dobanzi aferente	429.270	1.046.690
Furnizori și conturi asimilate	351.600	278.451
Datorii în legătură cu personalul	129.112	143.295
Datorii în legătură cu BASS și bugetul statului, din care :	248.564	259.460
-datorii în legătură cu BASS	195.217	150.972
-datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	53.347	103.903
-fonduri speciale	-	215
-alte datorii în legătură cu bugetul statului	0	4.370
Alte datorii, din care:	51.053	28.406
-dividende de plată brută impozitate	13.266	13.266
-creditori diverși	37.787	15.140
TOTAL DATORII	2.528.269	3.149.306

S-a reușit ca la finalul exercitiului financiar 2020 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (137,13 mii lei).

Societatea înregistrează creanțe neincasate în suma de 2.924.910 lei, din care suma de 2.088.631 lei reprezintă creanțe neincasate la termen din activitatea curentă.

Creantele restante peste 90 zile fac obiectul procedurilor de recuperare pe cale juridica .

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2020. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020 este :

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020	Realizat an 2020	% (col. 5/4)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	<u>8.503,44</u>	<u>9.390,12</u>	110,43
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	<u>8.273,44</u>	<u>9.209,91</u>	111,32
		a) producția vândută	3	8.263,44	8.401,51	101,67
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	0,00	0,00	0,00
		c) redeventa ce nu se încasează de la agentii eco. cf.HG 1900/2004, art4,art,5 alin(2) reprezentand aj.de stat regional	5	0,00	0,00	0,00
		d) producția imobiliară	6	0,00	304,54	-
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	10,00	503,86	5,038
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	8	0,00	0,00	n/a
		- alte venituri din exploatare	9	10,00	503,86	5,038
		- Ajustari de valoare privind activele circulante	10	0,00	0,00	n/a
	2	Venituri financiare – total, din care:	11	<u>230,00</u>	<u>180,20</u>	78,34
		a) venituri din interese de participare	12	0,00	0,00	0,00
		b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	13	0,00	0,00	0,00
		c) venituri din dobânzi	14	5,00	0,97	19,40
		d) alte venituri financiare	15	225,00	179,23	79,66
	3	Venituri extraordinare	16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	17	<u>8.464,43</u>	<u>9.156,94</u>	108,18
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	<u>8.139,26</u>	<u>8.814,64</u>	108,29
		a) cheltuieli materiale	19	634,00	721,87	106,37
		b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	20	520,20	553,37	113,86

	c) cheltuieli privind mărfurile	21	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	4.895,04	4.551,90	92,99
	- salarii	23	4.785,04	4426,41	92,51
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială.	24	110,00	125,49	99,81
	e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	25	895,00	1.232,39	114,08
	f) ajustarea valorii activelor circulante	26	0,00	0,00	n/a
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	27	2.415,39	1.755,11	73,49
	- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	28	2.017,39	1.343,43	66,59
	- cheltuieli de protocol	29	12,00	8,28	69,00
	- cheltuieli de reclamă și publicitate	30	35,00	36,06	103,02
	- cheltuieli cu sponsorizarea	31	11,00	0,00	0,00
	- alte cheltuieli, din care:	32	340,00	367,34	108,04
	- taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale	33	0,00	0,00	0,00
	- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	35	0,00	0,00	0,00
	- transferuri sau subvenții	36	0,00	0,00	0,00
	- amortizarea mijloacelor fixe	37	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli cu taxe și impozite	38	340,00	367,34	108,04
2	Chelt. finan. – total, din care:	39	325,00	343,31	105,63
	- cheltuielile privind dobânzile	40	135,00	113,37	83,98
	- alte cheltuieli financiare	41	190,00	228,94	120,49
3	Cheltuieli extraordinare	42	0,00	0,00	0,00
II I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	43	39,18	233,18	595,18
I V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	0,00	0,00	0,00
	- fond de rezervă	45	0,00	0,00	0,00
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	0,00	0,00	0,00
V I	IMPOZIT PE PROFIT	47	6,27	96,04	1.531,73
V II	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	48	32,91	137,13	416,68

Analiza indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1		2	3	4	5	6	7
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	155,00	395,28	255,02	10	25,50
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		988,00	975,16	101,33	10	10,13
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/angajat	110,00	121,95	110,86	10	11,09
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360	82	115,85	-	-
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	13,92
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	75.000	104.011	138,68	10	13,86
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	10	10
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4	4	100	10	10
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei in-	Analiza strategiei in-	Nr rapoarte	1	1	100	10	10

4	treprinderii	treprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale						
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	124,83

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intr-un procent de 124,83 % fata de prevederile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 233/26.06.2020.

Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2020 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2021.

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 in suma de 137.133 lei propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

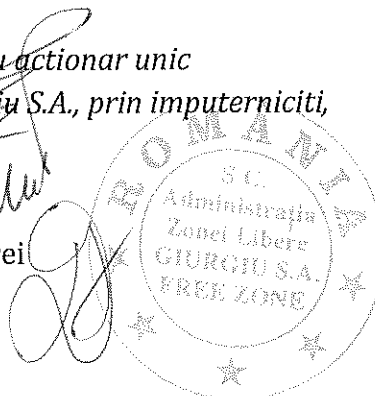
- rezerve legale 11.659 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare 0,00 lei

- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti 125.474,00 lei

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputerniciti,*

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei





Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. aferente anului 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.25.747/19.05.2021;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat cu nr.25.766/19.05.2021;
- adresa nr.3.474/19.05.2021, întocmită de societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.;
- date de fundamentare a Raportului cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.3.435/18.05.2021;
- Raportul Auditorului extern nr.3.475/19.05.2021 întocmit de societatea de audit Ghe. Ștubeanu 2000 S.R.L.;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.327/19.05.2021;
- avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(3), lit.,d” art.139, alin.(3) lit.,a” și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă raportul de descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2020, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare ale S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. compuse din: Bilanț la data de 31.12.2020 – F10; Conturile de profit și pierdere – F20; Date informative – F30; Situația activelor imobilizate – F40; Notele explicative, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020 nr.288/12.01.2021, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr.394/15.01.2021, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

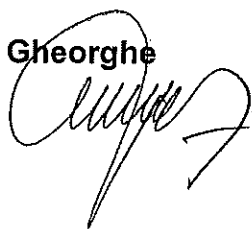
Art.5. Se aprobă repartizarea profitul net realizat în exercitiul financiar al anului 2020 în suma de 137.133 lei, care va fi repartizat după cum urmează:

- rezerve legale	11.659 lei
- alte rezerve ca sursă proprie de finanțare	0,00 lei
- dividende reprezentând 50% din profitul net contabil conform O.G. nr.64/2001 art.1, alin.(1), lit.,f" datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenți	125.474,00 lei

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor și Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pănă Gheorghe



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana



Giurgiu, 25 mai 2021
Nr. 170

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

NR. 3435/18.05.2021

ANEXA 1

CA HCL MR/170/25.05.2021

Anexa la decizia Consiliului de Administratie nr. 327/19.05.2021

**Raportului de descarcare de gestiune a administratorilor SC AZL Giurgiu SA
in exercitiul financiar 2020**

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2020 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Cifra de afaceri	7.129.284	8.155.444	8.401.511
Venituri din exploatare, din care :	7.769.147	8.590.835	8.905.377
redevențe și chirii	2.870.330	2.917.477	3.154.657
taxe de licență	637.282	588.314	664.030
taxe de acces	616.613	594.315	662.333
transport rutier	1.073.015	1.313.817	1.126.330
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	1.386.141	2.245.694	2.251.235
din utilități	389.164	484.692	481.540
Activități diverse	796.602	446.526	565.252

Cifra de afaceri a societății a fost influențată în anul 2020 de următoarele aspecte:

- Veniturile din redevențe și chirii au înregistrat o creștere de 8,10 % fata de nivelul realizat în exercitiul financiar 2019, creștere datorată în principal de diferențele de curs valutar , societatea reușind să își conserve portofoliul de clienți în pofida situației legislative actuale generate de aplicarea noilor prevederi ale OU 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. închirierea/subconcesiunea de terenuri, motiv pentru care nu s-au mai putut încheia alte contracte noi de subconcesiune și de închiriere teren afectându-se astfel posibilitatea creșterii acestor categorii de venituri.
- Un efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici a fost acela de creștere a veniturilor din licențe și taxe de acces cu 12,87 % și 11,44% fata de cuantumul realizat în anul 2019;

- Veniturile din transporturi rutiere de marfuri au înregistrat un grad de realizare de 85,72 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2020 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioanele lucrând cu 3 autocamioane in primul semestru iar din iunie 2020 , odata cu intrarea in folosinta parcului auto a celor doua autocamioane noi MAN , s-au putut opera curse de transport marfuri la capacitate maxima de 5 autocamioane si 5 semiremorci.

In indicatori cantitativi, activitatea de manipulări marfuri la cheu în exercițiul financiar 2020 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un numar de 103 nave (barje cu marfuri vrac sau big-bags - uri),
- au fost manipulate 104.011 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tabla, ciment,) .

S-a urmărit permanent încheierea sau prelungirea în condiții mai avantajoase a contractelor cu parteneri cu activități constante și solide:

- BOREALIS GMBH
- ILR Logistica Romania SRL
- DELMAR PREST S.R.L.
- AGRICOVER S.R.L

Situația datoriilor societății la 31.12.2020 este prezentata in tabelul urmator, cu precizarea ca este influentata direct in sensul diminuării acestora cu un procent de 24,71% fata de nivelul înregistrat anul precedent ca urmare a reducerii datoriei la creditele bancare de investitii ale societatii.

Datorii	31 Decembrie 2019	31 decembrie 2020
Credite bancare pe termen lung	1.372.017	1.393.004
Alte împrumuturi și dobanzi aferente	429.270	1.046.690
Furnizori și conturi asimilate	351.600	278.451
Datorii în legatura cu personalul	129.112	143.295
Datorii în legatura cu BASS și bugetul statului, din care :	248.564	259.460
-datorii în legatura cu BASS	195.217	150.972
-datorii fiscale în legatura cu bugetul statului	53.347	103.903
-fonduri speciale	-	215
-alte datorii în legatura cu bugetul statului	0	4.370
Alte datorii, din care:	51.053	28.406
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	37.787	15.140
TOTAL DATORII	2.528.269	3.149.306

S-a reusit ca la finalul exercitiului financiar 2020 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (137,13 mii lei).

Societatea înregistreaza creante neincasate in suma de 2.924.910 lei, din care suma de 2.088.631 lei reprezinta creante neincasate la termen din activitatea curenta.

Creantele restante peste 90 zile fac obiectul procedurilor de recuperare pe cale juridica .

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2020. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020 este :

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020	Realizat an 2020	% (col. 5/4)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	<u>8.503,44</u>	<u>9.390,12</u>	110,43
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	<u>8.273,44</u>	<u>9.209,91</u>	111,32
		a) producția vândută	3	8.263,44	8.401,51	101,67
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	0,00	0,00	0,00
		c) redevența ce nu se încasează de la agenții eco. cf.HG 1900/2004, art4,art,5 alin(2) reprezentand aj.de stat regional	5	0,00	0,00	0,00
		d) producția imobiliară	6	0,00	304,54	-
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	10,00	503,86	5,038
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	8	0,00	0,00	n/a
		- alte venituri din exploatare	9	10,00	503,86	5,038
		- Ajustari de valoare privind activele circulante	10	0,00	0,00	n/a
	2	Venituri financiare – total, din care:	11	<u>230,00</u>	<u>180,20</u>	78,34
		a) venituri din interese de participare	12	0,00	0,00	0,00
		b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	13	0,00	0,00	0,00
		c) venituri din dobânzi	14	5,00	0,97	19,40
		d) alte venituri financiare	15	225,00	179,23	79,66
	3	Venituri extraordinare	16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	17	<u>8.464,43</u>	<u>9.156,94</u>	108,18
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	<u>8.139,26</u>	<u>8.814,64</u>	108,29
		a) cheltuieli materiale	19	634,00	721,87	106,37
		b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	20	520,20	553,37	113,86

	c) cheltuieli privind mărfurile	21	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	4.895,04	4.551,90	92,99
	- salarii	23	4.785,04	4426,41	92,51
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială.	24	110,00	125,49	99,81
	e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	25	895,00	1.232,39	114,08
	f) ajustarea valorii activelor circulante	26	0,00	0,00	n/a
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	27	2.415,39	1.755,11	73,49
	- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	28	2.017,39	1.343,43	66,59
	- cheltuieli de protocol	29	12,00	8,28	69,00
	- cheltuieli de reclamă și publicitate	30	35,00	36,06	103,02
	- cheltuieli cu sponsorizarea	31	11,00	0,00	0,00
	- alte cheltuieli, din care:	32	340,00	367,34	108,04
	- taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale	33	0,00	0,00	0,00
	- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	35	0,00	0,00	0,00
	- transferuri sau subvenții	36	0,00	0,00	0,00
	- amortizarea mijloacelor fixe	37	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli cu taxe și impozite	38	340,00	367,34	108,04
2	Chelt. finan. – total, din care:	39	325,00	343,31	105,63
	- cheltuielile privind dobânzile	40	135,00	113,37	83,98
	- alte cheltuieli financiare	41	190,00	228,94	120,49
3	Cheltuieli extraordinare	42	0,00	0,00	0,00
II I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	43	39,18	233,18	595,18
I V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	0,00	0,00	0,00
	- fond de rezervă	45	0,00	0,00	0,00
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	0,00	0,00	0,00
V I	IMPOZIT PE PROFIT	47	6,27	96,04	1.531,73
V II	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	48	32,91	137,13	416,68

Analiza indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	155,00	395,28	255,02	10	25,50
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		988,00	975,16	101,33	10	10,13
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/an gajat	110,00	121,95	110,86	10	11,09
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360	82	115,85	-	-
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	13,92
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	75.000	104.011	138,68	10	13,86
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	10	10
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4	4	100	10	10

10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Nr rapoarte	1	1	100	10	10
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	124,83

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intr-un procent de 124,83 % fata de prevederile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 233/26.06.2020.

Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2020 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2021.

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 in suma de 137.133 lei propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

- rezerve legale	11.659 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	125.474,00 lei

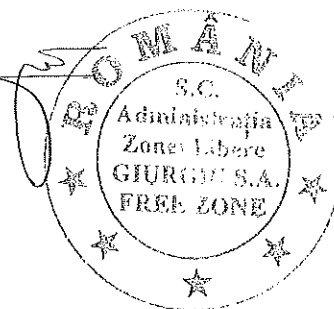
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Cainaru Mirela Doina



111.3435/18.05.2021

NR.

Date de fundamentare a
Raportului cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor SC AZL Giurgiu SA
in exercitiul financiar 2020

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2020 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 31.12.2018	Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020
<i>Cifra de afaceri</i>	7.129.284	8.155.444	8.401.511
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	7.769.147	8.590.835	8.905.377
redevențe și chirii	2.870.330	2.917.477	3.154.657
taxe de licență	637.282	588.314	664.030
taxe de acces	616.613	594.315	662.333
transport rutier	1.073.015	1.313.817	1.126.330
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	1.386.141	2.245.694	2.251.235
din utilități	389.164	484.692	481.540
Activități diverse	796.602	446.526	565.252

Cifra de afaceri a societății a fost influențată in anul 2020 de urmatoarele aspecte:

- Veniturile din redevențe si chirii au inregistrat o crestere de 8,10 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2019, crestere datorata in principal de diferentele de curs valutar , societatea reusind sa isi conserve portofoliul de clienti in pofida situatiei legislative actuale generate de aplicarea noilor prevederi ale OU 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A. inchirierea/subconcesiunea de terenuri, motiv pentru care nu s-au mai putut incheia alte contracte noi de subconcesiune si de inchiriere teren afectandu-se astfel posibilitatea cresterii acestor categorii de venituri.
- Un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici a fost acela de crestere a veniturilor din licente si taxe de acces cu 12,87 % si 11,44% fata de cuantumul realizat in anul 2019;

- Un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici a fost acela de crestere a veniturilor din licente si taxe de acces cu 12,87 % si 11,44% fata de cuantumul realizat in anul 2019;

- Veniturile din transporturi rutiere de mafuri au inregistrat un grad de realizaare de 85,72 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2020 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioanele lucrând cu 3 autocamioane in primul semestru iar din iunie 2020 , oadata cu intrarea în folosinta parcului auto a celor doua autocamioane noi MAN , s-au putut opera curse de transport marfuri la capacitate maxima de 5 autocamioane si 5 semiremorci.

In indicatori cantitativi, activitatea de manipulari marfuri la cheu în exercițiul financiar 2020 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un numar de 103 nave (barje cu marfuri vrac sau big-bags - uri),
- au fost manipulate 104.011 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tabla, ciment) .

S-a urmărit permanent încheierea sau prelungirea în condiții mai avantajoase a contractelor cu parteneri cu activități constante și solide:

- BOREALIS GMBH
- ILR Logistica Romania SRL
- DELMAR PREST S.R.L.
- AGRICOVER S.R.L

Situația datoriilor societății la 31.12.2020 este prezentata in tabelul urmator, cu precizarea ca este influentata direct in sensul diminuarii acestora cu un procent de 24,71% fata de nivelul inregistrat anul precedent ca urmare a reducerii datoriei la creditele bancare de investitii ale societatii.

Datorii	31 Decembrie 2019	31 decembrie 2020
Credite bancare pe termen lung	1.372.017	1.393.004
Alte imprumuturi si dobanzi aferente	429.270	1.046.690
Furnizori si conturi asimilate	351.600	278.451
Datorii in legatura cu personalul	129.112	143.295
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	248.564	259.460
-datorii in legatura cu BASS	195.217	150.972
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	53.347	103.903
-fonduri speciale	-	215
-alte datorii in legatura cu bugetul statului	0	4.370
Alte datorii, din care:	51.053	28.406
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	37.787	15.140
TOTAL DATORII	2.528.269	3.149.306

S-a reusit ca la finalul exercitiului financiar 2020 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (137,13 mii lei).

Creantele restante peste 90 zile fac obiectul procedurilor de recuperare pe cale juridica .

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2020. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2020 este :

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020	Realizat an 2020	% (col. 5/4)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	<u>8.503,44</u>	<u>9.390,12</u>	110,43
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	<u>8.273,44</u>	<u>9.209,91</u>	111,32
		a) producția vândută	3	8.263,44	8.401,51	101,67
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	0,00	0,00	0,00
		c) redeventa ce nu se incaseaza de la agentii eco. cf.HG 1900/2004, art4,art,5 alin(2) reprezentand aj.de stat regional	5	0,00	0,00	0,00
		d) producția imobiliară	6	0,00	304,54	-
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	10,00	503,86	5,038
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	8	0,00	0,00	n/a
		- alte venituri din exploatare	9	10,00	503,86	5,038
		- Ajustari de valoare privind activele circulante	10	0,00	0,00	n/a
	2	Venituri financiare – total, din care:	11	<u>230,00</u>	<u>180,20</u>	78,34
		a) venituri din interese de participare	12	0,00	0,00	0,00
		b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	13	0,00	0,00	0,00
		c) venituri din dobânzi	14	5,00	0,97	19,40
		d) alte venituri financiare	15	225,00	179,23	79,66
	3	Venituri extraordinare	16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	17	<u>8.464,43</u>	<u>9.156,94</u>	108,18
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	<u>8.139,26</u>	<u>8.814,64</u>	108,29
		a) cheltuieli materiale	19	634,00	721,87	106,37
		b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	20	520,20	553,37	113,86

	c) cheltuieli privind mărfurile	21	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	4.895,04	4.551,90	92,99
	- salarii	23	4.785,04	4426,41	92,51
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială.	24	110,00	125,49	99,81
	e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	25	895,00	1.232,39	114,08
	f) ajustarea valorii activelor circulante	26	0,00	0,00	n/a
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	27	2.415,39	1.755,11	73,49
	- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	28	2.017,39	1.343,43	66,59
	- cheltuieli de protocol	29	12,00	8,28	69,00
	- cheltuieli de reclamă și publicitate	30	35,00	36,06	103,02
	- cheltuieli cu sponsorizarea	31	11,00	0,00	0,00
	- alte cheltuieli, din care:	32	340,00	367,34	108,04
	- taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale	33	0,00	0,00	0,00
	- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	35	0,00	0,00	0,00
	- transferuri sau subvenții	36	0,00	0,00	0,00
	- amortizarea mijloacelor fixe	37	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli cu taxe și impozite	38	340,00	367,34	108,04
2	Chelt. finan. – total, din care:	39	325,00	343,31	105,63
	- cheltuielile privind dobânzile	40	135,00	113,37	83,98
	- alte cheltuieli financiare	41	190,00	228,94	120,49
3	Cheltuieli extraordinare	42	0,00	0,00	0,00
II I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	43	39,18	233,18	595,18
I V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	0,00	0,00	0,00
	- fond de rezervă	45	0,00	0,00	0,00
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	0,00	0,00	0,00
V I	IMPOZIT PE PROFIT	47	6,27	96,04	1.531,73
V II	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	48	32,91	137,13	416,68

Analiza indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1		2	3	4	5	6	7
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	155,00	395,28	255,02	10	25,50
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		988,00	975,16	101,33	10	10,13
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii	Lei/angajat	110,00	121,95	110,86	10	11,09
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360	82	115,85	-	-
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	13,92
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	75.000	104.011	138,68	10	13,86
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	10	10
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4	4	100	10	10
10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei in-	Analiza strategiei in-	Nr rapoarte	1	1	100	10	10

	treprinderii	treprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale						
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	124,83

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intr-un procent de 124,83 % fata de prevederile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 233/26.06.2020.

Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2020 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2021.

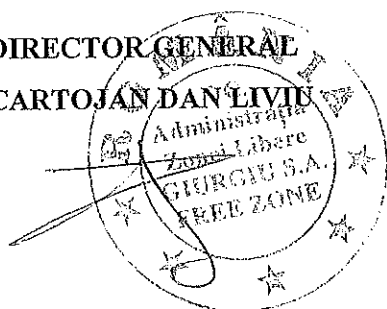
PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 in suma de 137.133 lei propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

- rezerve legale 11.659 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare 0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti 125.474,00 lei

DIRECTOR GENERAL

CARTOJAN DAN LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR
GENERAL

ANEXA 2
LA HCL NR. 170/2005-2021

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 3.374.820

Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBRE 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

☒ **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ **Raportări anuale**

- ☒ 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 31.12.2020 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	10.845.294
Capital subscris	3.374.820
Profit/ pierdere	137.133

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

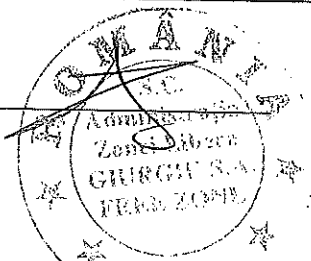
Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

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 firma de audit

SC GHE STUBEANU 2000 SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA82

CIF/ CUI

1 2 7 8 0 2 8 7

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	206	554
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	206	554
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.468.380	11.189.648
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	481.448	1.162.771
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	8.055	10.216
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	369.188	425.169
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si 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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.327.071	12.787.804
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 detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.187.846	2.187.846
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	900	900
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	11.710	11.710
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.200.456	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	13.527.733	14.988.814
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	56.857	49.716
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		304.535
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- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	56.857	354.251
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 - 4902- 491)	31	31	946.807	416.031
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+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	574.458	541.598
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	1.521.265	957.629
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.582.923	412.610
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	0	9.994
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	9.994
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	1.058.543	506.879
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	351.600	278.451
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	375.382	569.486
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.785.525	1.354.816
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	814.731	146.991
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	14.342.464	15.135.805
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	313.474	886.125
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	429.270	908.365
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	742.744	1.794.490
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	100.732	89.678
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	100.732	89.678
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.978.651	2.556.442
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	444.184	150.099
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.534.467	2.406.343
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	116.605	82.578
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	116.605	82.578
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	3.095.256	2.639.020
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	3.672.111	3.163.016
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	175.455	187.114
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	1.798.259	1.809.918
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	2.029.823	2.372.066
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	95.879	137.133
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	6.371	11.659
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	10.964.521	10.845.294
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	10.964.521	10.845.294

*) 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.

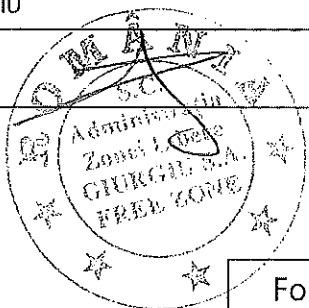
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.155.445	8.401.511
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.155.445	8.401.511
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		304.535
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		3.116
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	435.390	500.750
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	24.988	49.518
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.590.835	9.209.912
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	853.079	721.873
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	32.259	34.922
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	521.922	553.375
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	27.558	28.758
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.715.246	4.551.901
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.605.455	4.426.412
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	109.791	125.489
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	906.090	1.232.392
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	906.090	1.232.392
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	12.960	24.492

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	355.245	27.834
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	342.285	3.342
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.464.926	1.735.497
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.093.533	1.064.763
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*)	32	33	338.074	367.342
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	33.319	303.392
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)	37	39	-65.167	-11.054
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	100.732	89.678
- Venituri (ct.7812)	39	41	165.899	100.732
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.413.757	8.814.640
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	177.078	395.272
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	11.399	968
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	296.902	179.238
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	308.301	180.206
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	123.666	113.356
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	234.278	228.942
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	357.944	342.298
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	49.643	162.092

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.899.136	9.390.118
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.771.701	9.156.938
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	127.435	233.180
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	31.556	96.047
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	95.879	137.133
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	137.133
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		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributi 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 creditorii	16	16		
Impozite, contributi 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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	20	74	77
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	80	80

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
- 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	3.116	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	3.116	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	3.116	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.098.193	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.098.193	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	239.670	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.200.456	2.200.456
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.188.746	2.188.746
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.188.746	2.188.746
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	11.710	11.710
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.710	11.710
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	2.925.035	2.514.224
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.088.631	2.098.193
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4.810	6.500
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)	73	61	489.032	547.672
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	27.308	28.352
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	42.011	99.607
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	419.713	419.713
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		18.595
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	138.627	146.326
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	138.627	146.326
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	12.203	15.778
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.369	13.538
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.834	2.240
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.570.720	396.832
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	494.904	211.866
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.075.816	184.966
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.273.397	1.838.882
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	429.270	1.046.691
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	351.600	278.452
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	129.112	143.295
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)	127	111	195.217	259.460
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	141.870	150.972
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	49.208	103.903
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.139	215
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		4.370
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	168.198	110.984
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	13.266	13.266
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	154.932	97.718
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.374.820	3.374.820
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	3.374.820	3.374.820
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	115.370	108.889
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.374.820	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deţinut de Instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

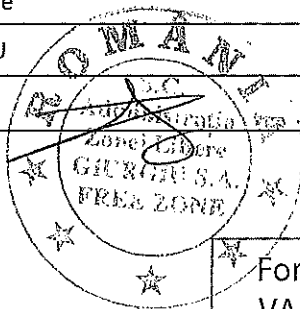
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)		186 165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187 166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188 167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189 168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190 169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		191 170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații		193 170b (323)		
- secetă		194 170c (324)		
- alunecări de teren		195 170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului 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 înscrie 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 întocmirea 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. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	139.617	1.695		X	141.312
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	139.617	1.695		X	141.312
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.777			X	43.777
Constructii	07	13.849.035	2.057.328	330.620		15.575.743
Instalatii tehnice si masini	08	3.106.143	855.043	22.089		3.939.097
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	79.175	3.710			82.885
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	721.647	2.050.603	1.994.622		777.628
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	17.799.777	4.966.684	2.347.331		20.419.130
III.Imobilizari financiare	17	2.200.456			X	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	20.139.850	4.968.379	2.347.331		22.760.898

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	139.411	1.347		140.758
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	139.411	1.347		140.758
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.424.432	1.055.778	50.337	4.429.873
Instalatii tehnice si masini	25	2.624.696	173.719	22.089	2.776.326
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	71.120	1.549	0	72.669
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.120.248	1.231.046	72.426	7.278.868
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.259.659	1.232.393	72.426	7.419.626

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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

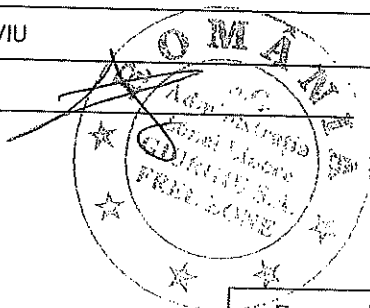
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercitiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

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		

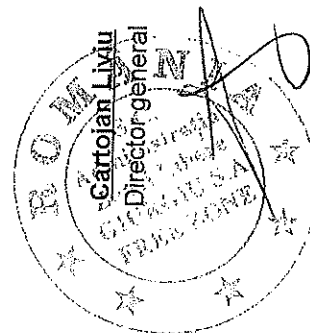
-

+

Salt

SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	din care prin transfer	Reduceri	din care prin transfer	Sold la 31 Decembrie 2020
Capital subscris	3.374.820		0	0		3.374.820
Prime de capital	0		0			0
Rezerve din reevaluare	3.672.111					0
Rezerve legale	175.455	0				3.163.016
Alte rezerve	1.622.804	11.659	11.659	509.095	509.095	187.114
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(1.096.119)	(348.868)	0	(182.016)	(89.507)	1.622.804
Rezultatul reportat provenit din surplusul din reevaluare	3.125.942	509.095	509.095			(1.262.971)
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor (Sold debitor)	95.879	137.133	0	95.879	95.879	3.635.037
Repartizarea profitului	(6.371)	(11.659)	(11.659)	(6.371)	(6.371)	137.133
						(11.659)
Total capitaluri proprii	10.964.521	297.360	509.095	416.587	509.096	10.845.294



Dragan Cristian
Director economic

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

b) imobilizari corporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Transferuri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Terenuri	43.777				43.777
Constructii	13.849.035	2.057.328		330.620	15.575.743
Instalatii tehnice si masini	3.106.143	855.043		22.089	3.939.097
Alte instalatii, utilaje si mobilier	79.175	3.710	-	-	82.885
Imobilizari corporale in curs si avansuri pt.imobilizari	721.647	2.050.603	-	1.994.622	777.628
TOTAL	17.799.777	4.966.684	-	2.347.331	20.419.130
Amortizare	Sold la 1 ianuarie 2020	inregistrata in cursul anului	Amortizare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Cladiri	3.424.432		1.055.778	50.337	4.429.873
Instalatii tehnice si masini	2.624.696		173.719	22.089	2.776.326
Alte instalatii, utilaje si mobilier	71.120		1.549	-	72.669
TOTAL	6.120.248		1.231.046		7.278.868
Ajustari pentru depreciere	Sold la 1 ianuarie 2020	constituite in cursul anului	Ajustari	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Avansuri si imobilizari corporale in curs	352.458		-	-	352.458
TOTAL	352.458	-		-	352.458
Valoare neta	11.327.071				12.787.804

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

a) imobilizari necorporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Programe informatice	139.617	1.695		141.312
Imobilizari necorporale in curs	-			-
Avansuri	-			-
Total	139.617	1.695	-	141.312
	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Alte imobilizari necorporale	139.411	1.347	-	140.758
Total	139.411		-	140.758
Valoare neta	206			554

SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Flux de numerar pentru activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	9.433.894	9.495.234
Alte incasari	13.460	41.232
Plati catre furnizori	(3.272.409)	(3.069.531)
Plati pentru plata personalului	(2.556.634)	(2.466.588)
Plati impozite, taxe si contributii	(2.031.032)	(1.929.791)
Plati taxe locale	(230.759)	(287.295)
Plati TVA	(533.565)	(292.577)
Plati impozit profit	(13.682)	(86.691)
Alte plati	-	-
Numerar utilizat in activitatea de exploatare	809.273	1.403.993
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Subventii din finantare nerambursabila UE-proiect ILR	949.287	-
Alte subventii de exploatare	-	3.116
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale	(744.567)	(2.635.056)
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	57.284	144.846
Numerar generat de activitatea de investitii	262.004	(2.487.094)
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari buget-ajutor de stat	-	-
Incasari din dobanzi la disponibil	11.399	968
Plata dividende	-	-
Credite pe termen scurt	-	248.334
Credit pe termen mediu	22.486	829.680
Rambursare credite pe termen mediu	(999.637)	(1.074.184)
Plata dobanda credit	(123.666)	(92.010)
Numerar generat din activitatea de finantare	(1.089.418)	(87.212)
Cresterea numerarului	(18.141)	(1.170.313)
Numerar la inceputul perioadei	1.601.064	1.582.923
Numerar la sfarsitul perioadei	1.582.923	412.610

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, Mai 2021

Cartojan Liviu

Dragan Cristian

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Valoarea investitiilor in curs la 31 decembrie 2020 este de 777.628 lei, din care 352.459 lei au fost ajustate in exercitiul financiar 2017 intrucat au existat indicii ca nu vor fi finalizate.

In cursul anului 2020 au fost finalizate lucrarile aferente obiectivului *Drum aferent zonei portuare* din cadrul proiectului cu finantare UE conform Acordului de finantare nr. INEA/CEF/TRAN/M2014 /1041944 – *High Performance Green Port Giurgiu – Stage II Construction*, in suma de 1994622 lei.

In baza contractului de leasing financiar incheiat cu BCR Leasing, au fost achizitionate 2 capete tractor in valoare de 780000 lei, cu plata pe o perioada de 60 de luni.

Valoarea iesirilor de mijloace fixe este in suma de 22089 lei si reprezinta un autoturism complet amortizat.

Profitul din vazarea mijloacelor fixe este in suma de 2053 lei.

c) Imobilizari financiare

	31 decembrie 2019	Cresteri	Reduceri	31 decembrie 2020
Cost				
Actiuni detinute la entitati asociate	2.187.846	-	-	2.187.846
Alte titluri imobilizate	900	-	-	900
Alte creante imobilizate	11.710	-	-	11.710
Total	2.200.456	-	-	2.200.456

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

Societatea detine un numar de 90 de actiuni a 10 lei/actiune la S.C. A.D.P.P. GIURGIU, reprezentand 1% din capitalul social.

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

2 PROVIZIOANE

Societatea inregistreaza la 31.12.2020 provizioane pentru creante incerte, ajustari de depreciere a imobilizarilor in curs de executie si pentru concediile de odihna neefectuate.

	31 decembrie 2019	Cresteri de provizioane	Anulari de provizioane	31 decembrie 2020
Ajustari de depreciere a imobilizarilor in curs	352.458	0	0	352.458
Ajustari de depreciere a creantelor-clienti	1,978,228	244.498	124.533	2.098.193
Ajustari de depreciere a debitorilor	58.011	59.900	718	117.193
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli- concedii neefectuate	100.732	89.678	100.732	89.678
Total	2.489.429	394.076	225.983	2.657.522

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Cresterile de ajustari si provizioane din cursul anului 2020, se refera atat la exercitiile financiare precedente, inregistrate pe seama rezultatului reportat din corectarea erorilor contabile din anii precedenti (216.664 lei ajustari pentru creante si 59.900 lei ajustari debitori diversi) cat si aferente anului 2020 respectiv 27.834 lei ajustari pentru creante si 89.678 lei pentru concedii de odihna neefectuate.

REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului

Profit net de repartizat

- alte rezerve ca sursa proprie de finantare
- rezerve legale
- acoperirea pierderilor din corectarea erorilor contabile

31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<u>95.879</u>	<u>137.133</u>
0	0
6.372	11.659
89.507	125.474

3 ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
	<u>8.155.445</u>	<u>8.401.511</u>
1 Cifra de afaceri neta		
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	8.413.757	8.814.640
3 Cheltuielile activitatii de baza	8.413.757	8.814.640
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5 Cheltuielile indirecte de productie		
6 Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(258.312)	(413.129)
7 Cheltuielile de desfacere		
8 Cheltuieli generale de administratie	435.390	808.401
9 Alte venituri din exploatare		
	<u>177.078</u>	<u>395.272</u>
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		

4 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Un detaliu al soldului creantelor dupa natura la data de 31 decembrie 2019 si 2020 este prezentat in tabelul urmator:

Creante	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	<u>2.924.785</u>	<u>2.514.224</u>
Cienti	(1.978.228)	(2.098.193)
Ajustari de valoare pentru clienti incerti	125	0
Furnizori debitori (pentru servicii)	<u>946.807</u>	<u>416.031</u>
Total creante comerciale		
	<u>74.128</u>	<u>86.252</u>
Alte creante bugetare	138.628	146.326
Debitori diversi	(58.011)	(117.193)
Ajustari de valoare pentru debitori diversi	419.713	419.713
Subventii pentru investitii-proiect CE etapa II		

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	0	6500
Alte creante	574.458	541.598
Total alte creante	1,521,265	957.629
TOTAL		

Creantele societatii au termen de lichiditate sub 1 an.

In anul 2020, Societatea a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti in suma de 244.498 RON pe baza procedurii interne a Societatii ce se refera atat la ajustari constituite pentru clientii aflati in procedura de insolventa, actionati in instanta, precum si la ajustari constituite pe baza vechimii clientilor, si a anulat ajustari de depreciere in suma de 124.533 lei din care 2624 lei prin trecerea pe venituri iar diferenta de 121.908 lei pe seama rezultatului reportat. La 31.12.2020 s-au inregistrat ajustari aferente debitorilor diversi in suma de 59.900 lei pe seama rezultatului reportat.

Valoarea ajustarilor aferente creantelor-clienti la 31.12.2020 este in suma totala de 2.098.193 RON iar valoarea ajustarilor pentru debitori diversi este de 59.900 RON.

DATORII

Un detaliu al soldului datoriilor dupa natura la data de 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020, este prezentat in tabelul urmator :

Datorii

	31 Decembrie 2019	31 decembrie 2020
Credite bancare pe termen lung-partea sub 1 an	1.058.543	258.545
Leasing financiar-partea sub 1 an	0	138.326
Furnizori si conturi asimilate	351.600	278.452
Credite pe termen scurt	0	248.335
Datorii in legatura cu personalul	129.112	143.295
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	183.684	242.958
-datorii in legatura cu BASS	151.707	150.972
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	31.977	91.986
Redeventa datorata CL	11.533	12.132
Alte datorii, din care:	51.053	32.773
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	37.787	15.140
TOTAL DATORII pe termen scurt	1.785.525	1.354.816
Credite bancare pe termen lung-partea peste 1 an	313.474	886.125
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	429.270	405.446
Leasing financiar-partea peste 1 an	0	502.919
TOTAL DATORII MAI MARI DE 1 AN	742.744	1.794.490

5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prezentele documente sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 care prevede ca pe baza criteriilor de marime ale persoanelor juridice sa se intocmeasca situatii financiare anuale ce vor cuprinde urmatoarele capitole: bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii, asumata de acestia si sunt intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare:

Acest Ordin cuprinde Reglementarile contabile conforme cu Directivele europene, si anume cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

OMF nr. 1802/2014 este armonizat cu Directiva 2013/34/UE si difera de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare financiara si nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, si anume Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, in vigoare pentru perioada de raportare.

Bazele contabilizarii

Situatiile financiare au fost intocmite la costul istoric, ajustate prin reevaluarea activelor corporale precum si prin reevaluarea activelor monetare de tipul creantelor si datoriilor exprimate in devize, inregistrate conform standardelor romane de contabilitate.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("RON") atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Societatii si O.M.F. 1802/2014.

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei ("RON") cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata specific o alta moneda utilizata. Leul romanesc este convertibil in afara teritoriului Romaniei incepand din septembrie 2006.

Folosirea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu O.M.F. nr.1802/2014 cere ca managementul sa faca anumite estimari si prezumtii care afecteaza atat valoarea activelor, datoriilor, descrierea activelor si a datoriilor potentiale la data intocmirii situatiilor financiare cat si valoarea veniturilor si cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimari sunt revizuite periodic iar daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand ele devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un anume grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situatiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

Principiului continuitatii activitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca unitatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea Societatii analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

b) Conversii valutare

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creantele si datoriile in valuta) sunt evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data ultimei zi din fiecare luna. Diferentele de curs valutar, favorabile si nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor si datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare dupa caz. Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la o rata de schimb valabila la data tranzactiei.

Ratele oficiale de schimb pentru anii incheiati la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 au fost 1EUR= 4,7793 RON si 1USD= 4,2608 RON (31 decembrie 2019) si 1EUR= 4,8694 RON si 1USD= 3,9660 RON (31 decembrie 2020).

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

c) Mijloace fixe si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial, respectiv valoarea reevaluată in cazul constructiilor, redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditii de functionare. Mijloacele fixe nu au fost reevaluate, cu exceptia constructiilor.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloc fix peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pana cand activele relevante nu sunt finalizate si puse in functiune.

Valoarea investitiilor in curs la 31 decembrie 2020 este 777.628 lei, din care 352.459 lei au fost ajustate in exercitiul financiar 2017 intrucat au existat indicii ca nu vor fi finalizate

Amortizarea

Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda lineara, pe baza duratelor de viata utila estimate, din momentul in care sunt puse in functiune, in asa fel incat costul sa se diminueze pana la valoarea reziduala estimata pe durata de functionare considerata. Terenurile nu se amortizeaza.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Principalele durate de viata utilizate la diferitele categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorii	Ani
Cladiri	10- 50
Instalatii si echipamente tehnologice	3 -15
Mijloace de transport	3 - 15
Mobilier si alte echipamente de birou	3 - 15

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

Orice crestere din reevaluarea imobilizarilor corporale este inclusa in capitalurile proprii la rezerve din reevaluare, cu exceptia cazurilor in care o astfel de crestere compenseaza o descrestere din reevaluare pentru acelasi activ, inregistrata anterior in contul de profit si pierdere, caz in care cresterea este inregistrata in contul de profit si pierdere la nivelul descresterii anterioare. O descrestere a valorii contabile a terenurilor si cladirilor este inregistrata in contul de profit si pierdere in masura in care depaseste valoarea, daca este cazul, a rezervei din reevaluare privind reevaluarea anterioara a activului respectiv.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Amortizarea imobilizarilor corporale este inregistrata in contul de profit si pierdere. In cazul vanzarii sau al casarii ulterioare a imobilizarilor corporale reevaluate, surplusul din reevaluare ramas in rezerva din reevaluare este transferat direct in rezultatul reportat. Lunar se face transfer din rezerva din reevaluare la rezultatul reportat, pe masura ce activul este folosit de catre entitate, cu diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

Ultima reevaluare a constructiilor a fost realizata la 31 decembrie 2019, de un evaluator autorizat ANEVAR. Valoarea justa a cladirilor reevaluate a fost stabilita la suma de 5278029 lei. Diferentele din reevaluare au fost inregistrate pe seama cresterii diferentelor din reevaluare cu suma de 1638738 lei.

Nu s-au constatat depreciere de valoare fata de valoarea contabila ramasa.

In cursul anului 2020 au fost scazute din mijloace fixe, active vandute complet amortizate in suma de 22.089 lei. Veniturile obtinute din vanzarea mijloacelor fixe este sunt in suma de 2053 lei.

d) Imobilizarile necorporale

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice si cele legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda lineara, pe durata de viata utila, in general 3 ani. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a fiecarei imobilizari necorporale se revizuieste anual si se ajusteaza prin diminuare permanenta a valorii.

Imobilizarile necorporale reprezentand programe informatice sunt evidentiuate la valoarea de cumparare, mai putin amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara pe baza unei durate estimate de functionare de 3 ani. Aceeasi durata de amortizare a fost stabilita si pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare reprezentand studii de fezabilitate.

La data fiecarui bilant contabil, Societatea revizuieste valoarea contabila a imobilizarilor sale corporale si necorporale pentru a determina valoarea pierderilor prin depreciere (daca exista). In cazul in care nu este posibil sa se estimeze valoarea recuperabila a unui activ, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar care ii apartine activul respectiv. In cazul in care se poate identifica o baza rezonabila si consecventa pentru alocare, activele societatii sunt de asemenea alocate unor unitati individuale generatoare de numerar sau sunt alocate celui mai mic grup de unitati generatoare de numerar pentru care se poate identifica o baza de alocare rezonabila si consecventa.

Imobilizarile necorporale cu o durata de viata nedefinita si imobilizarile necorporale care sunt inca disponibile pentru a fi utilizate sunt testate pentru depreciere anual si ori de cate ori exista indicatii ca este posibil ca activul sa fie depreciat.

Valoarea recuperabila este cea mai mare dintre valoarea reala, minus costurile de vanzare si valoarea de utilizare. In evaluarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare de numerar estimate sunt aduse la valoarea curenta utilizand o rata de discount inainte de impozitare care reflecta evaluarile curente ale pietei privind valoarea temporara a banilor si riscurile specifice activului pentru care nu s-au facut ajustari ale estimarilor privind fluxurile viitoare de numerar.

In cazul in care valoarea recuperabila a unui activ (sau a unei entitati generatoare de numerar) este estimata la mai putin decat valoarea sa contabila, valoarea activului (a unitatii generatoare de numerar) este reduca la valoarea sa contabila. Pierdere din depreciere este recunoscuta imediat in contul de profit si pierderi, cu exceptia cazului in care activul este inregistrat la valoarea reevaluata, caz in care pierdere prin depreciere este tratata ca o descrestere din reevaluare.

In cazul in care o pierdere prin depreciere este reversata ulterior, valoarea contabila a activului (a unitatii generatoare de numerar) creste pana la estimarea revizuita a valorii recuperabile, dar astfel incat valoarea crescuta sa nu depaseasca valoarea contabila care ar fi fost determinata daca nu s-ar fi recunoscut nici o pierdere prin depreciere pentru activul (unitatea generatoare de numerar)

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

respectiv in anii anteriori. Stornarea unei pierderi prin depreciere este recunoscuta imediat in contul de profit si pierderi, cu exceptia cazului in care activul respectiv este inregistrat la valoarea contabila, caz in care stornarea pierderii prin depreciere este tratata ca o crestere prin reevaluare.

g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea neta realizabila.

La intrarea in patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor si ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare in valuta la rata de schimb in vigoare la data Declaratiei Vamale de Import (DVI), la care se adauga taxele vamale, comisioanele vamale platite si cheltuielile de transport-asigurare.

La iesirea din patrimoniu stocurile de natura materiilor prime, marfurilor si materialelor se evalueaza conform principiului primul intrat primul iesit (FIFO).

Valoarea neta realizabila se estimeaza pe baza pretului de vanzare practicat in cursul normal al activitatii din care se scad costurile necesare pentru finalizare si costurile de vanzare.

h) Creante comerciale si alte creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizabila, dupa ce s-au constituit ajustari pentru creante indoielnice. Pentru clientii incerti s-a facut o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate in sold la data bilantului contabil. Creantele indoielnice sunt eliminate din bilant la data la care sunt identificate.

La 31 decembrie 2020 ajustarile pentru deprecierea creantelor-clienti sunt in suma 2.098.193 RON iar valoarea ajustarilor pentru debitori diversi este de 59.900 RON.

i) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile lichide si alte valori echivalente sunt reprezentate de numerar si depozite la vedere la banca.

j) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.

k) Contracte de leasing

Leasing financiar

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma sau nu.

Operatiunile de leasing financiar sunt inregistrate la valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractului de leasing.

Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe durata cea mai mica dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing daca nu exista certitudinea ca Societatea va obtine titlul de proprietate pana la sfarsitul perioadei de leasing.

Societatea are perfectate contracte de leasing financiar astfel:

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Societate de leasing	Valoarea totala a contractelor	Rate aferente an 2021 (capital)	Scadenta contracte
BCR LEASING	780.000	138.326	06.2025

Leasing operational

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

l) Provizioane

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

La 31 decembrie 2020 societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in suma de 89.678 RON.

m) Contributii pentru salariati

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

Conform contractului colectiv de munca, Societatea acorda angajatilor beneficii la pensionare, echivalentul a 3 salarii.

n) Impozitul pe profit

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

Impozitul amanat este calculat folosind "medota datoriiilor", pentru acele diferente temporare care rezulta intre bazele de impozitare ale activelor si pasivelor si valorile lor prezentate in scopul raportarilor financiare. Impozitul amanat este calculat cu rata impozitului pe profit pentru perioada cand activul va fi realizat sau obligatia stinsa.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2020 este 16% (2019: 16%).

o) Recunoasterea veniturilor

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

q) Erori aferente anilor precedenti

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

Erorile din perioadele anterioare pot fi omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale societatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care:

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

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

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

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

În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta se va acoperi, conform legii, înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

În cursul anului au fost înregistrate pe seama rezultatului reporatat provenit din corectarea erorilor din anii precedenti, cheltuieli în suma de 256.359 lei din care:

	Ajustare creante cont 4910.10	Ajustare debitori 4960	Ajustare dif de curs creante 4111	Impozit pe profit 4410	Total
					94756
Ajustari de depreciere a creantelor-clienti	94756				
		59900			59900
Ajustare debitori diversi			119453		119453
Ajustare dif. de curs				-17750	-17750
imp. Profit 2019				-17750	256359
Total	94756	59900	119453		

p) Cheltuieli de exploatare

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

r) Valoarea reala a instrumentelor financiare

Valoarea reala reprezinta suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie si între parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Valoarea reala constituie o aproximare a valorii posibile si este posibil ca ea sa nu fie niciodata efectiv realizata.

Societatea isi desfasoara activitatea în contextul fluctuatiei mai multor variabile economice, inclusiv:

- cursul de schimb Leu-valuta;
- ratele dobanzii cu impact asupra datoriei propriu-zise;
- modificarea puterii de cumparare a Leului romanesc.

Disponibilitatile banesti, creantele, alte active curente, datoriile, alte pasive, obligatii si imprumuturi sunt înregistrate în situatiile financiare la valoarea reala, date fiind termenele scurte de scadenta ale acestor instrumente.

s) Taxa pe Valoarea Adaugata

Taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor este datorata autoritatilor fiscale pe baza decontului lunar de TVA pana la data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de data primirii creantelor de la clienti. Când TVA deductibila este mai mare decât TVA colectata, diferenta este rambursabila pe baza unei cereri depuse la autoritatile fiscale si este conditionata de efectuarea în prealabil a unui control fiscal. TVA respectiva poate fi rambursata numai daca facturile primite de la furnizorii locali au fost achitate. TVA privind vanzarile si achiziitiile care nu au fost decontate la data bilantului contabil este recunoscuta în bilant la valoarea bruta si este prezentata separat la active si pasive curente. Când s-a constituit un provizion pentru creantele incerte, cheltuiala cu datoriile incerte este înregistrata la valoarea bruta a creantelor, inclusiv TVA. Datoria cu TVA aferenta este mentinuta pana când creantele respective sunt recunoscute ca si cheltuieli în scopuri fiscale.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

6 PARTI SOCIALE

Capitalul social este in valoare de 3.374.820 lei si cuprinde 337.482 actiuni nominative cu o valoare de 10 lei/ actiune.

Actionari	31.12.2019		31.12.2020		Pondere %
	Nr. Actiuni	Valoare actiuni Lei	Nr. Actiuni	Valoare actiuni Lei	
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu	337.482	3.374.820	337.482	3.374.820	100 %
Total	337.482	3.374.820	337.482	3.374.820	

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Numar mediu de angajati		
Personal auxiliar	37	37
Personal administrativ si de conducere	37	40
Total	74	77

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar 2019. Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii.

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

Salariile totale platite angajatilor in cursul exercitiului financiar 2020 sunt in suma de 4.426.412 lei. Cheltuielile cu asigurarile sociale inregistrate de societate in anul 2020 sunt in valoare de 125.489 lei.

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

Drepturile salariale aferente personalului de conducere s-au stabilit conform contractelor de mandat și au fost acordate cu respectarea criteriilor de performanță. Valoarea acestor drepturi acordate in anul 2020 este in in suma de 466.917 lei.

Membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii aprobate prin Hotararii AGA. Valoarea totala a indemnizatiilor platite a fost de 108.889 lei.

8 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Indicatori	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori		
a) Lichiditatea curenta (active curente/datorii curente)	1,77	1,27
b) Lichiditatea imediata (Active curente-stocuri/Datorii curente)	1,74	1,01
2. Indicatori de risc		
a) Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital angajat)	0,09	0,14
b) Indicatorul pentru acoperirea dobanzilor (profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit/ cheltuieli cu dobanda)	2,03	0,32
c) Solvabilitatea (Capitaluri proprii/datorii curente si pe termen mai mare de 1 an)	4,34	6,04
3. Indicatori de activitate – in numar de zile / numar de rotatii		
a) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,60	0,56
b) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Active totale)	0,49	0,50
4. Indicatori de profitabilitate – in procente / numar de ori		
Rentabilitatea capitalului angajat (profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit/capital angajat (active totale – datorii curente)	1,68 %	2,20 %

9 ALTE INFORMATII

a) Informatii despre Societate

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

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

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

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

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

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

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

b) Numerar si echivalente de numerar

Casa si conturi la banci

Conturi la banci in lei
 Conturi curente la banci in devize
 Numerar in casierie
 Alte valori

31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
494.904	211.866
1.075.816	184.966
12.203	15.778
0	0
1.582.923	412.610

Numerar si conturi asimilate

c) Stocuri si ajustari de valori pentru stocuri

Lei (RON)

Materii prime si materiale
 Ajustari pentru depreciere stocuri materiale
 Servicii in curs de executie
Total

31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
56.857	49.716
0	0
0	304.535
56.857	354.681

d) Sume datorate institutiilor de credit

Descoperire de cont bancar – sold
 Credite pe termen scurt
 Credite pe termen mediu si lung
 Dobanzi de platit
Total

31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
0	0
0	248.335
1.372.017	1.144.669
0	0
1.372.017	1.393.004

Un detaliu al contractelor de credit aflate in derulare la 31 decembrie 2020 sunt prezentate in tabelul urmator:

Contract	Obiectul creditarii	Valoarea creditului	Sold de plata la 31.12.2020	Scadenta finala	Rata dobanda %
984/08.02.2011 Patria Bank	Preluare credite de la alte banci	1.380.000 EUR	32.819,12 EUR	10/02/2021	4,29+ Eurobor 3 Luni
166/17.06.2014 Patria Bank	Modernizare drum de acces prin betonare, pentru trafic greu (minim 40To)	800.000 RON	73.835,30 Lei	16/06/2021	6+Robor 6 Luni
55/12.07.2016 Patria Bank	Investitii aferente proiectului High performance Green Port Giurgiu.	344.513,10 lei	77.634,54 Lei	11/07/2023	4,21+Rot or 6 Luni
63/30.06.2020 Patria Bank	Cofinantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa	50.999 EUR	50.999 EUR	02.08.2021	3%+ Eurobor : luni

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	Constructia Obiectiv Drum acces cheu.				
64/30.06.2020 Patria Bank	Finantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructia Obiectiv Drum acces cheu.	110.601 EUR	110.601 EUR	10.06.2027	3%+ Eurobor 3 luni
65/30.06.2020 Patria Bank	Finantare realizare obiectiv de investitie Betonare Drum D+L	135.673 EUR	60.547,39	10.06.2027	3%+ Eurobor 3 luni

e) Cifra de afaceri

Venituri	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Venituri din taxe acces	594.315	662.333
Venituri din licente	588.314	664.030
Venituri din redevente	1.233.296	1.351.913
Venituri din chirii	1.684.181	1.802.744
Venituri din prestari servicii (transport rutier)	1.313.817	1.126.330
Venituri din activitati diverse (refacturare utilitati)	484.692	481.540
Venituri din tarife cheiaj	51.418	78.496
Venituri din manipulari, depozitari marfa	2.194.275	2.172.289
Alte venituri	11.136	61.836
Total cifra de afaceri	8.155.444	8.401.511

f) Rezultatul pe actiune

Calculul rezultatului pe actiune sunt bazate pe urmatoarele informatii:

Rezultatul pe actiune	31 Decembrie 2019	31 Decembrie 2020
Profitul/Pierdere neta a anului	98.879	137.133
Numarul de actiuni	337.482	337.482
Rezultatul pe actiune de baza – RON	0,28	0,40

g) Informatii despre partile afiliate, filiale si entitatile asociate

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

Entitate	31 Decembrie 2019		31 decembrie 2020	
	Nr actiuni	%	Nr actiuni	%
APCD Giurgiu	195.518	49	195.518	49

Partile afiliate (societatile aflate in relatii speciale) sunt entitati cu asociati, directori sau manageri. O parte semnificativa a operatiunilor desfasurate de catre companie sunt realizate prin tranzactii cu entitatile cu care

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

se afla in relatie speciala si efectul acestor tranzactii in conturile Societatii sunt reflectate mai jos. Tranzactiile intre societatiile aflate in relatie speciala au la baza contracte oneroase si conducerea Societatii considera ca aceste tranzactii sunt efectuate in conditii obiective de piata.

Cumparari (fara TVA)	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
APCD Giurgiu	2.375	536
Total cumparari	2.375	536

Vanzarile Societatii in anul 2020, generate de tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale:

Vanzari (fara TVA)	31 Decembrie 2019	31 decembrie 2020
APCD Giurgiu	65.071	179.961
Total vanzari	65.071	179.961

Solduri cu entitatile aflate in relatii speciale – clienti si furnizori

La sfarsitul anului, Societatea prezinta urmatoarele solduri cu entitatile afiliate aflate in relatii speciale:

Compania	Sume datorate de entitatile afiliate		Sume datorate catre entitatile afiliate	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
APCD Giurgiu	2.981	25.885	0	0
Total	2.981	25.885	0	0

h) Rezerva legala

La 31 decembrie 2020 rezerva legala era in suma de 187.114i RON (31 decembrie 2019, 175.455 lei). Majorarea rezervei legale se datoreaza repartizarii din rezultatul anului 2020 a 5% din profitul brut inainte de impozitare in suma de 11.659 RON. S-a luat in considerare ca se poate transfera la rezerve legale pana la 5% din profitul inainte de impozitare, pana cand rezerva ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuita actionarilor, iar utilizarea ei se face in conformitate cu reglementarile in vigoare. Societatea poate utiliza celelalte rezerve constituite in conformitate cu legislatia romaneasca.

i) Alte rezerve, rezerva din reevaluare si rezultatul reportat

La 31 decembrie 2020, Societatea inregistreaza alte rezerve in suma de 1.622.804 RON (31 decembrie 2019, 1.622.804 lei) reprezentand prelevari din profitul net realizat in anii precedenti. Rezerva din reevaluare la 31 decembrie 2020 este in suma de 3.163.017 RON (31 decembrie 2019, 3.672.111 RON). In cursul anului 2020 rezerva din reevaluare s-a diminuat cu suma de 509.095 RON reprezentand amortizarea diferentelor din reevaluare transferate in rezultatul reportat (ct.1175).

j) Calcularea impozitului

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Venituri totale	9.407.320	9.494.193
Cheltuieli totale	9.311.441	9.357.060
Profit net	95.879	137.133
Elemente similare veniturilor	271.727	509.095
Deduceri	1.317.994	1.347.338
- rezerva legala	6.372	11.659
- amortizare fiscala	906.090	1.232.392
- venituri din anulara ajutarilor pentru depreciere creante	405.532	103.287
Cheltuieli nedeductibile	1.196.921	1.467.600
Profit fiscal	246.533	766.490
Cota de impozit pe profit	16%	16%
Impozit pe profit	39.445	122.638
Impozit pe profit scutit-profit reinvestit	0	6.260
Bonficatie plata	7.889	20.331
Reduceri fiscale – sponsorizare	<u>31.556</u>	<u>96.047</u>
Impozitul pe profit in situatiile financiare	1.196.921	1.467.600
Cheltuieli nedeductibile	34.556	96.047
Cheltuieli cu impozitul pe profit	4.020	19.458
Amenzi si penalitati	18.020	7.087
Alte cheltuieli nedeductibile	0	3.455
Depasire fd. de protocol	10.500	0
Cheltuieli cu sponsorizarile	906.090	1.232.392
Amortizare contabila	126.003	19.484
Ajustari creante	100.732	89.678
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli		

k) Angajamente

Contract de concesiune

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

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

Bunurile apartinand domeniului public sunt constituite din :

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

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

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

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

Prin acest contract Societatea se obliga:

- a) sa asigure exploatarea eficienta a bunurilor, activitatilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii;
- b) sa plateasca redeventa, inclusiv penalitatile si daune;
- c) sa intretina si sa exploateze bunurile proprietate publica, care fac obiectul prezentului contract, cu diligena maxima, pentru a conserva si dezvolta valoarea acestora pe toata durata concesiunii;
- d) sa nu schimbe destinatia bunurilor proprietate publica a judetului Giurgiu decat in cazuri argumentate, in conditiile legii.
- e) sa reprezinte interesele concedentului, in litigiile cu tertii privind obiectul concesiunii.
- f) la incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.
- g) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarei domeniului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de catre concedent, cu plata redeventei.
- h) in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarei domeniului public, va notifica deodata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor comune ce se impun pentru asigurarea continuarii activitatii.

Valoarea veniturilor realizate in anul 2020 din exploatarea bunurilor proprietate publica au fost in valoare de 2.426.373 RON, la care se datoreaza redeventa in cota de 0.5%, respectiv in suma de 12.132 RON catre Consiliul Local.

Garantii si Ipotece in favoarea bancilor

La data intocmirii situatiilor financiare, Societatea are depuse garantii in favoarea Bancii Carpatice, dupa incheierea contractelor de credit prin care au fost refinantate creditele contractate la celelalte banci.

Un detaliu al acestor garantii pe contracte de finantare sunt prezentate in tabelele de mai jos:

Garantii mobiliare si imobiliare aferente creditelor la 31 decembrie 2020

Nr crt	Contract	Obiectul creditarii	Valoare a creditului	Scaden ta finala	Garantii	Valoarea admisa in garantie
1	984/08.02.20 11 Patria Bank	Preluare credite de la alte banci	1.380.00 0 EUR	10.02.20 21	Ctr. Garantie mobiliara 2044/GAJ/01/29.05. 06 Rang 1 - Platforma de depozitare auto 9.300mp -Sistem perimetrare tip "Gard electric" 520m; - Cesiune incasari	Platforma de depozitare auto 9.300 mp – 250.648 Ron -Sistem perimetrare tip "Gard electric" 520m –

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

						53.280 Ron; - Cesiune incasari afere cte incheiate cu
						Hyundai si SC Boxcom - 445.145 Ron
						Hala depozitare 1.261,41 mp -
					Rang 1 Ctr.garantie imobiliara 2023/CES/01/16.03. 06 - hala depozitare 1.261,41 mp Gaj : - ponton acostare si supraveghere	249.260 EURO Ponton acostare si supravegher e -
2	166/17.06.20 14 Patria Bank	Moderniza re drum de acces prin betonare, pentru trafic greu (minim 40To)	800.000 RON	16.06.20 21		62.000 EURO
					Rang 1 Ctr.garantie imobiliara 2072/IPO/06.10.06 - Platforma betonata 860,48 mp Cesiune incasari afere cte incheiate cu Altimex si SC Halcon Ceramicas	Platforma betonata 860,48 mp - 143.532 RON Cesiune incasari afere cte incheiate cu

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

						Altimex si SC Halcon Ceramics – 66.355 RON
					Rang 1 : - platforma betonata 2.960 mp, statie pompare 153 mp	Platforma betonata 2.960 mp - 520.000 RON , Statie pompare 153 mp - 99.372 RON
					Rang 1 Ctr.garantie imobiliara 2062/CES/01/18.07. 07 - corp birouri 310,3 mp Ipoteca asupra soldului contului pt.suma de 67.117 EUR	Corp birouri 310,3 mp - 329.035,20 Ipoteca asupra soldului contului pt.suma de 67.117 EUR
3	55/12.07.201 6 Patria Bank	Investitii afere nte proiectului High performan ce Green Port Giurgiu.	344.513, 10 lei	11.07.20 21	Rang 1 Ctr.garantie imobiliara 2070/CES/01/24.07. 07 - cheu 707 mp Ipoteca asupra soldului contului pt.suma de 246.300 EUR	Cheu 707 mp - 295.030 EURO Ipoteca asupra soldului contului pt.suma de

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

4	63/30.06.2020 O Patria Bank	Cofinantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructi a Obiectiv Drum acces cheu.	50.999 EUR	02.08.2021		246.300 EUR
					Rang 1 : -hala armare-dezarmare 2.520 mp; - cheu 1.414 mp Gaj : - macara portic Q 15/8/t	Hala armare dezarmare 2.520 mp - 371.938 EURO; Cheu 1.414 mp - 517.112 EURO
						Macara portic Q 15/8/t - 30.000 EURO
					Rang 2 Ctr.84/12.04.2005 - hala armare dezarmare 2.520 mp Rang 1 : - spatii depozitare containere 385 mp, cabine birouri punct acces 70 mp, punct control vamal 336 mp, copertina 527 mp, platforma balastata 2.121 mp, module depozitare 241 mp, grup sanitar 39 mp; C1- atelier mecanic 2487,72 mp, platforma betonata 199,10 mp, platforma betonata 71,03 mp, platforma betonata 91,17 mp; C2-atelier SDV 1141,09 mp; C3-platforma betonata 33,80 mp, platforma betonata 464,60 mp, C2-trotuar 165,20, C3-grup social 525,50 mp Gaj pentru mijloace fixe independente in valoare de 469.381 Ron, admise in	Hala armare dezarmare 2.520 mp – 371.938 EURO
5	64/30.06.2020 O Patria Bank	Finantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructi a Obiectiv Drum acces cheu.	110.601 EUR	10.06.2027		Spatii depozitare containere 385 mp – 48.183 EURO;
						Module depozitare 241 mp - 30.861 EURO; Grup sanitar 39 mp - 6.973 EURO;
						Platforma balastata 2.121 mp – 47.783 EURO;
						Cabine birouri punct acces 70 mp, punct control vamal 336 mp,

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

						copertina 527 mp - 97.348 EURO;
						Atelier mecanic 2487,72 mp,
						platforma betonata 199,10 mp,
						platforma betonata
						71,03 mp, platforma betonata 91,17 mp;
						-atelier SDV 1141,09 mp;
						-platforma betonata 33,80 mp,
						platforma betonata 464,60 mp,
						-trotuar 165,20,
						-grup social 525,50 mp - 494.096 EURO
6	65/30.06.202 O Patria Bank	Finantare realizare obiectiv de investitie Betonare Drum D+L	135.673 EUR	10.06.20 27		
					Rang 3 Ctr.360/05.01.2006 - hala armare dezarmare 2.520 mp;	Hala armare dezarmare 2.520 mp – 371.938 EURO;
					Rang 1 : - constructie administrativa 617,80 mp	Constructie administrativ a 617,80 mp – 1.120.000 EURO

j) Onorariile platite catre auditorii financiari

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Onorariile datorate catre auditorul financiar sunt in suma de 37.608 RON reprezentand tariful legat de auditul in vederea exprimarii opiniei asupra situatiilor financiare pregatite conform Standardelor Internationale de Contabilitate si locale ale Societatii incheiate la data de 31 decembrie 2020.

k) Situatia litigiilor economice

Societatea are pe rol litigii pentru recuperarea de creante comerciale cu urmatorii debitori: Verachim S.A., CNF Giurgiu Nav S.R.L., SC Cerealis SRL, SC Rewai Construct Com SA, SC ISOCAS Contrasimex SRL, SC Flamingo Computers SA, SC Euro Victoria Leasing SRL, Carmidex SRL, Agnis Trading SRL, CONTRASIMEX S.A., Adya Metal S.R.L., DG Petrol S.R.L., DocNET SRL, Ceta CFS S.A., Romcom Pro SRL, Meterra SA., Ponetino Trade, Nova Force SRL, OMA Oficina SRL, Agrom Trade S.R.L., Alcomar SRL, MAD PREST TRUST S.R.L., NEO S.R.L., AM Eurocross SRL, Avemar SRL, ICMUG S.A., Mara Impex, etc.

l) Gestionarea riscurilor

Impozitarea

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

Riscul de credit

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

Riscul de piata

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoare justa si riscul de pret. Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusive in EUR. Rata inflatiei pentru anul 2020 s-a situat la valoarea de 2,1 % conform Institutului National de Statistica. Ratele oficiale de schimb pentru anii incheiati 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 au fost 1EUR= 4,7793 RON si 1USD= 4,2608 RON (31 decembrie 2019) si 1EUR= 4,8694 RON si 1USD= 3,9660 RON (31 decembrie 2020).

Riscul ratei de dobanda

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

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine consiliului de administratie si Directorului general, care au creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului privind lichiditatile pentru a raspunde cerintelor de finantare ale conducerii pe termen scurt, mediu si lung. Societatea gestioneaza riscul privind lichiditatile prin mentinerea unor rezerve adecvate, facilitati bancare si facilitati de imprumut, prin continua monitorizare a fluxului de numerar estimat si real si prin corelarea scadentelor activelor si pasivelor financiare.

Riscul de continuitate a activitatii in contextul pandemiei COVID 19

Managementul a realizat o analiza comparativa asupra evolutiei veniturilor din exploatare pentru perioada ianuarie- martie 2021 si previzionatul lunilor urmatoare, si s-a constatat ca fata de prevederile bugetare aprobate anului 2021, veniturile din exploatare estimate a fi realizate in lunile

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

aprilie-decembrie 2021 nu se vor diminua semnificativ ca urmare a efectelor pandemiei de Coronavirus- Covid 19 chiar daca s-a inregistrat o diminuare la nivelul intregii economiei zonale si nationale. Majoritatea agentilor economici concesionari/subconcesionari/chiriasi fiind societati comerciale stabile din punct de vedere financiar s-au achitat si se vor achita de toate obligatiile contractuale dar si societatile care opereaza la cheul societatii vor desfasura activitatile proprii in continuare deoarece sectorul caruia i se adreseaza, respectiv agricultura nu a fost inchis din cauza pandemiei de Coronavirus- Covid 19.

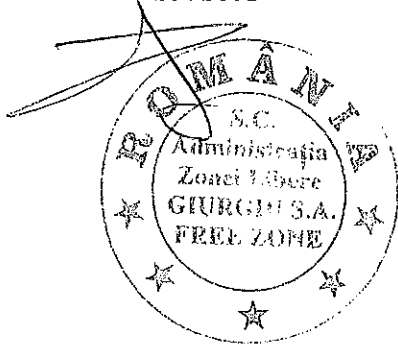
De asemenea activitatea de transport rutier de marfuri desfasurata de AZL Giurgiu nu se previzioneaza a fi afectata, sectorul de transporturi fiind unul din cele mai solicitate in managementul gestionarii pandemiei.

Urmare a analizei expunerii la risc, se apreciaza ca societatea va putea sa-si continue activitatea in viitor, rezultatele financiare aferente anului 2020 nu sunt afectate si nu se impune valorile din situatiile financiare incheiate la 31.12.2020.

La data situatiilor financiare, datoriile curente si pe termen mai mare de un an sunt in valoare de 3.149.306 lei cu 24,56% mai mari decat la sfarsitul exercitiului precedent, creasterea fiind generata in principal de urmatoarele :

- contactarea a doua credite la Patria Bank in valoare totala de 246.274 Euro pentru finantare *Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructia Obiectiv Drum acces cheu* si realizare obiectiv de investitie *Betonare Drum D+L* ;
- achizitia in luna Iunie 2020 in sistem de leasing a celor doua autocamioane Man necesare serviciului transporturi.

Director General
CARTOJAN DAN LIVIU



Director Economic
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

PRESEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

BALATA DE VERIFICARE ANALITICA

la data de 31/12/2020

Perioada: Decembrie 2020

Moneda: LEU (2105191119)

pag.: 1

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

CIF: 8941369	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		365708.10	3672111.11	143386.50	0.00	509094.60	3672111.11	0.00	3163016.51	105003
	REZERVE LEGALE									
1061		0.00	175455.16	0.00	11659.00	0.00	187114.16	0.00	187114.16	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 REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB									
1174		1097185.16	60107.42	347802.40	121908.23	1444987.56	182015.65	1262971.91	0.00	1174
	REZULTATUL REPORTAT AL ANULUI 2005									
1175		0.00	3491651.54	0.00	143386.50	0.00	3635038.04	0.00	3635038.04	1175
	REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2019									
121.AN2019		95878.52	95878.52	0.00	0.00	95878.52	95878.52	0.00	0.00	121.AN2019
	PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV.DE EXPLOATARE									
121001		7967173.96	8154370.63	1047588.37	1159616.13	9014762.33	9313986.76	0.00	299224.43	121001
	PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE									
121060		288277.83	148821.98	54019.41	31383.81	342297.24	180205.79	0.00	-162091.45	121060
	Subtotal 1210	8255451.79	8303192.61	1101607.78	1190999.94	9357059.57	9494192.55	0.00	137132.98	Subtotal 1210
	REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2019									
129.AN2019		6371.73	6371.73	0.00	0.00	6371.73	6371.73	0.00	0.00	129.AN2019

ANEXA 3
LA HCC NR. 170/2005/2024

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

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		AJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
REPART.PROFIT PT. REZERVE LEGALE	0.00	0.00	11659.00	0.00	11659.00	0.00	11659.00	0.00	129006
129006									
ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI									1518
1518	0.00	100732.00	100732.00	89677.84	100732.00	190409.84	0.00	89677.84	
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG CARPATICA EUR									1621.86
1621.86	840120.49	1079441.70	79511.79	0.00	919632.28	1079441.70	0.00	159809.42	
CREDIT BANCAR INVESTITII TERMEN LUNG CARPATICA LEI									1621.87
1621.87	116027.45	200410.70	10547.95	0.00	126575.40	200410.70	0.00	73835.30	
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 64									1621.88
1621.88	51.47	539065.45	453.48	0.00	504.95	539065.45	0.00	538560.50	
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 65									1621.89
1621.89	0.00	0.00	54.57	294884.03	54.57	294884.03	0.00	294829.46	
CREDITE BANCARE INVESTITII CHEU SI DRUM - LEI									1621.90
1621.90	27708.50	107686.74	2504.35	160.65	30212.85	107847.39	0.00	77634.54	
Subtotal 1621	983907.91	1926604.59	93072.14	295044.68	1076980.05	2221649.27	0.00	1144669.22	Subtotal 1621
GARANTII BUNA EX DEVEZ CONFORM CTR									1670.21
1670.21	1.05	407731.95	0.00	-13085.02	1.05	394646.83	0.00	394645.78	
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN LEI									1670.30
1670.30	167030.34	184585.51	780.00	-10561.65	167810.34	174023.86	0.00	6213.52	
GARANTII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII									1670.40
1670.40	0.00	4586.85	0.00	0.00	0.00	4586.85	0.00	4586.85	
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII LEASING-BCRASING SA-CTR.127791									1670.50
1670.50	89496.92	741000.00	10257.98	0.00	99754.90	741000.00	0.00	641245.10	
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII LEASING-BCRASING SA-CTR.127790									1670.60
1670.60	39000.00	39000.00	0.00	0.00	39000.00	39000.00	0.00	0.00	
Subtotal 1670	295528.31	1376904.21	11037.98	-23646.67	306566.29	1353257.54	0.00	1046691.25	Subtotal 1670
TOTAL	11100031.52	24206632.42	1809297.80	1829029.52	12909329.32	26035661.94	1274630.91	14400963.53	TOTAL
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE									2080
2080	141312.22	0.00	0.00	0.00	141312.22	0.00	141312.22	0.00	
TERENURI									2111
2111	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	
CONSTRUCȚII									2120
2120	15654378.76	330620.00	251984.88	0.00	15906363.64	330620.00	15575743.64	0.00	
ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE(MASINI,UTILAIE SI INSTALATII DE LUC)									2131
2131	686642.53	0.00	0.00	0.00	686642.53	0.00	686642.53	0.00	
MULOACE DE TRANSPORT									2133
2133	3270643.52	22089.40	3900.00	0.00	3274543.52	22089.40	3252454.12	0.00	

SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		SOLDAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
MOBILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP											
2141.01		82884.74	0.00	0.00	0.00	82884.74	0.00	82884.74	0.00		2141.01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)											
Subtotal Imobilizari		19738326.95	352709.40	255884.88	0.00	19994211.83	352709.40	19641502.43	0.00		Subtotal Imobilizari
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS											
2310		352458.85	0.00	0.00	0.00	352458.85	0.00	352458.85	0.00		2310
INVESTITIILE IN CURS EX. DRUM PROIECT ILR DEC.CE7131											
2310.01		1985171.98	1742637.10	9450.00	251984.88	1994621.98	1994621.98	0.00	0.00		2310.01
INVESTITIILE IN CURS EX. CHEU PROIECT ILR DEC.CE7131											
2310.02		9450.00	0.00	-9450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2310.02
INVESTITIILE IN CURS CHEU ACHIZITIE MACARA 35T											
2310.03		20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00		2310.03
INVESTITIILE IN CURS BETONARE DRUM D+L											
2310.04		164665.34	0.00	174745.98	0.00	339411.32	0.00	339411.32	0.00		2310.04
INVESTITIILE IN CURS RETEA HIDRANTI HALA 2487 SI GRUP SOC											
2310.07		104239.90	0.00	-38482.00	0.00	65757.90	0.00	65757.90	0.00		2310.07
Subtotal 2310		2635986.07	1742637.10	136263.98	251984.88	2772250.05	1994621.98	777628.07	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		2962.34	0.00	0.00	0.00	2962.34	0.00	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	140616.62	0.00	141.24	0.00	140757.86	0.00	140757.86		2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR											
2812		50336.92	4388309.77	0.00	91900.35	50336.92	4480210.12	0.00	4429873.20		2812
AMORTIZAREA ECHIP TECHNOLOG(MASINI,UTILIAJE SI INSTAL DE LUCRU											
2813.10		0.00	546565.82	0.00	3434.84	0.00	550000.66	0.00	550000.66		2813.10
AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT											
2813.30		22089.40	2233543.99	0.00	14870.27	22089.40	2248414.26	0.00	2226324.86		2813.30
Subtotal 2813		22089.40	2780109.81	0.00	18305.11	22089.40	2798414.92	0.00	2776325.52	Subtotal 2813	
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTEC A VAL UMANE											
2814.01		0.00	72536.52	0.00	132.31	0.00	72668.83	0.00	72668.83		2814.01

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONELI LIDENEI GORGIO VARI											
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		PLAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)											
Subtotal amortizari	72426.32	7240956.10	0.00	110337.77	72426.32	7351293.87	0.00	7278867.55	Subtotal amortizari		
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS											
2930	0.00	352458.85	0.00	0.00	0.00	352458.85	0.00	352458.85	2930		
TOTAL clasa 2	24788508.29	9829378.07	392148.86	362463.89	25180657.15	10191841.96	22760899.45	7772084.26	TOTAL clasa 2		
GEST MATERIALE AUXILIARE											
302101	790.07	0.00	0.00	0.00	790.07	0.00	790.07	0.00	302101		
GEST.DE COMBUSTIBILI											
302201	409063.32	401198.14	30251.85	32139.81	439315.17	433337.95	5977.22	0.00	302201		
GEST.DE PIESE DE SCHIMB											
302401	158131.78	150728.28	18520.19	18520.19	176651.97	169248.47	7403.50	0.00	302401		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE											
302801	135894.19	108793.70	4872.13	6890.89	140766.32	115684.59	25081.73	0.00	302801		
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE											
302802	3284.76	0.00	0.00	0.00	3284.76	0.00	3284.76	0.00	302802		
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DOC CU REG SPEC											
302803	5866.00	3345.00	0.00	232.00	5866.00	3577.00	2289.00	0.00	302803		
Subtotal 3028	145044.95	112138.70	4872.13	7122.89	149917.08	119261.59	30655.49	0.00	Subtotal 3028		
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR											
303101	37335.15	30593.06	2476.87	4328.96	39812.02	34922.02	4890.00	0.00	303101		
LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE											
3320	0.00	0.00	304535.00	0.00	304535.00	0.00	304535.00	0.00	3320		
TOTAL clasa 3	750365.27	694658.18	360656.04	62111.85	1111021.31	756770.03	354251.28	0.00	TOTAL clasa 3		
FURNIZORI INTERNI IN LEI											
4011	2399721.67	2602834.95	206242.97	188715.83	2605964.64	2791550.78	0.00	185586.14	4011		
FURNIZORI EXTERNI IN DEVIZE											
4012	33.65	184.97	183.97	32.65	217.62	217.62	0.00	0.00	4012		
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE											
4013	93206.00	93206.20	16551.78	16551.58	109757.78	109757.78	0.00	0.00	4013		
FURNIZORI INTERNI-COLABORATORI											
4014	1100.00	1100.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	4014		
FURNIZORI INTERNI-COLABORATORI											
4014.01	101978.00	101978.00	5811.00	5811.00	107789.00	107789.00	0.00	0.00	4014.01		
Subtotal 4014	103078.00	103078.00	5811.00	5811.00	108889.00	108889.00	0.00	0.00	Subtotal 4014		
FURN DE IMOBILIZARI IN LEI											
4041	2530273.93	2727053.64	353846.60	178713.31	2884120.53	2905766.95	0.00	21646.42	4041		

CIF: 8941369		Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZELIBRE GIORGIO S.A.		CULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL	
SIMBOL		SUME PRECEDENTE		CREDIT		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CREDIT	
CONT		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CONT	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE AFERENTE DECEMBRIE													
40801		0.00	0.00	71219.55	0.00	0.00	71219.55	0.00	71219.55	0.00	71219.55		40801
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII- IN LEI													
4092.01		668.44	124.95	543.49	0.00	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00		4092.01
AVANSURI ACORDATE PT IMOBILIZARI CORPORALE													
40930		78000.00	78000.00	0.00	0.00	78000.00	78000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40930
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE													
4111		9556062.36	8825442.06	792581.11	927027.26	10348643.47	9752469.32	596174.15	0.00	0.00	0.00		4111
CLIENTI DIN FACT. EMISE- LICENTE													
4111.04		980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00		4111.04
CLIENTI DIN FACT. EMISE- DIVERSE													
4111.05		2275.93	0.00	-2.01	0.00	2273.92	0.00	2273.92	0.00	0.00	0.00		4111.05
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE													
4111.11		86126.70	0.00	-5569.23	650.43	855657.47	650.43	855007.04	0.00	0.00	0.00		4111.11
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII													
4111.12		337772.42	0.00	-8474.70	45.62	329297.72	45.62	329252.10	0.00	0.00	0.00		4111.12
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES													
4111.13		166707.33	165608.51	21672.80	21719.23	188380.13	187327.74	1052.39	0.00	0.00	0.00		4111.13
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE													
4111.14		7717.72	60.64	-6.43	0.00	7711.29	60.64	7650.65	0.00	0.00	0.00		4111.14
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI													
4111.16		15348.84	0.84	-447.80	-0.86	14901.04	-0.02	14901.06	0.00	0.00	0.00		4111.16
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA													
4111.17		17470.80	0.00	-14.70	33.94	17456.10	33.94	17422.16	0.00	0.00	0.00		4111.17
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI													
4111.18		462993.53	6441.54	-6135.15	0.00	456858.38	6441.54	450416.84	0.00	0.00	0.00		4111.18
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI													
4111.22		7274.81	0.00	0.00	0.00	7274.81	0.00	7274.81	0.00	0.00	0.00		4111.22
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA													
4111.31		51848.58	0.00	-42.46	154.11	51806.12	154.11	51652.01	0.00	0.00	0.00		4111.31
CLIENTI INTERNI DIN CHEIAJ													
4111.32		7066.37	0.00	-5.92	0.00	7060.45	0.00	7060.45	0.00	0.00	0.00		4111.32
Subtotal 4111		11494745.39	8997553.59	793555.51	949629.73	12288300.90	9947183.32	234117.58	0.00	0.00	0.00		Subtotal 4111
CLIENTI INCERTI													
4118		96399.59	0.00	-1209.72	979.32	95189.87	979.32	94210.55	0.00	0.00	0.00		4118
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT													
4180		0.00	0.00	78896.19	0.00	78896.19	0.00	78896.19	0.00	0.00	0.00		4180

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		LAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
PERSONAL - REMUNERATI DATORATE - SALARIATI CU CM									
4210.10	3758466.00	3847841.00	402489.00	421368.00	4160955.00	4269209.00	0.00	108254.00	4210.10
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA									
4230	35463.00	47728.00	12265.00	10132.00	47728.00	57860.00	0.00	10132.00	4230
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.									
4250	1028673.00	1023373.00	130830.00	129630.00	1159503.00	1153003.00	6500.00	0.00	4250
DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE									
4260	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	292.00	4260
RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR									
4270	13816.00	17647.00	4444.00	4236.00	18260.00	21883.00	0.00	3623.00	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 DATORII IN LEGATURA CU PERS.-TICHETE DE MASA									
4281.30	141030.00	141030.00	18585.00	37065.00	159615.00	178095.00	0.00	18480.00	4281.30
Subtotal 4281	141030.00	143244.00	18585.00	37065.00	159615.00	180309.00	0.00	20694.00	Subtotal 4281
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR									
4282.30	5665.00	5665.00	0.00	300.00	5665.00	5965.00	0.00	300.00	4282.30
CONTRIB. ASIG SOCIALE									
4315	989090.00	1073713.00	85685.00	109333.00	1074775.00	1183046.00	0.00	108271.00	4315
CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE									
4316	392122.00	425151.00	33050.00	42722.00	425172.00	467873.00	0.00	42701.00	4316
CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA ANGAJATOR									
4360	89722.00	97769.00	8047.00	8558.00	97769.00	106327.00	0.00	8558.00	4360
ALTE CREANTE SOCIALE									
4382	48599.00	25341.00	9758.00	4663.00	58357.00	30004.00	28353.00	0.00	4382
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT									
4410	128087.80	77212.00	0.00	1085.00	128087.80	78297.00	49790.80	0.00	4410
TVA DE PLATA (CT.4423)									
4423	347794.08	381832.59	34040.00	54060.56	381834.08	435893.15	0.00	54059.07	4423
TVA DE RECUPERAT CT. 4424									
4424	89257.08	89257.08	0.00	0.00	89257.08	89257.08	0.00	0.00	4424
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII									
442601	736295.06	736295.06	55964.11	55964.11	792259.17	792259.17	0.00	0.00	442601
TVA COLECTATA									
4427	1028808.33	1028808.33	110024.67	110024.67	1138833.00	1138833.00	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE									
4428DEDUCT	48684.02	39394.74	806.51	1987.25	49490.53	41381.99	8108.54	0.00	4428DEDUCT

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA COMUNA LEI LIBERE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA LI LIBERL GORGIO SAR									
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMPOZITUL PE VENITUL SALARIU									
4440	268558.00	291488.00	23080.00	29304.00	291638.00	320792.00	0.00	29154.00	4440
SUBVENTIE AIOFM IND SUPRAV COPIL LG 19/2020									
4452.02	3116.00	3116.00	0.00	0.00	3116.00	3116.00	0.00	0.00	4452.02
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4452.03	419713.31	0.00	0.00	0.00	419713.31	0.00	419713.31	0.00	4452.03
Subtotal 4452	422829.31	3116.00	0.00	0.00	422829.31	3116.00	419713.31	0.00	Subtotal 4452
IMPOZIT PE MUL DE TRANSPORT AN 2021									
4462.11	863.00	1726.00	863.00	0.00	1726.00	1726.00	0.00	0.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2021									
4462.21	92651.00	150716.00	75437.00	17372.00	168088.00	168088.00	0.00	0.00	4462.21
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2021									
4462.31	51547.00	75555.00	51496.00	27488.00	103043.00	103043.00	0.00	0.00	4462.31
IMPOZIT CAMIOANE AN2021									
4462.41	1390.00	2775.00	1385.00	0.00	2775.00	2775.00	0.00	0.00	4462.41
TAXA FIRMA AN2021									
4462.61	86.00	85.00	85.00	86.00	171.00	171.00	0.00	0.00	4462.61
ALTE IMP.SI TAXE REDEVENTA CL 2017 CTR.6615/2009									
4462.75	11533.00	11533.00	0.00	12132.00	11533.00	23665.00	0.00	12132.00	4462.75
TAXA SITUATII URGENTA AN2021									
4462.91	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	4462.91
Subtotal 4462	158115.00	242435.00	129266.00	57078.00	287381.00	299513.00	0.00	12132.00	Subtotal 4462
SUMA SUPLEMENTARA HANDICAPATI									
4471	38604.00	40984.00	2383.00	218.00	40987.00	41202.00	0.00	215.00	4471
ALTE DATORII BUGET DE STAT - ACCESORII									
448104	63.00	63.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	448104
MAJORARI IMPOZITE LOCALE									
448106	0.00	23.07	0.00	4347.22	0.00	4370.29	0.00	4370.29	448106
Subtotal 4481	63.00	86.07	0.00	4347.22	63.00	4433.29	0.00	4370.29	Subtotal 4481
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	98648.82	0.00	0.00	780.00	98648.82	780.00	97868.82	0.00	4610.01
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE									
4610.02	5122.19	5051.30	22820.51	0.00	27942.70	5051.30	22891.40	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI									
4610.10	19661.14	0.00	-336.75	0.00	19324.39	0.00	19324.39	0.00	4610.10

SIMBOL		SUME PRECEDENTE		PLAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL
CONT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONT
DEBITORI DEVEZ DIN GARANTII BUNA EXECUTIE										
4610.21		14680.41	1132.09	-6241.25	1065.50	8439.16	2197.59	6241.57	0.00	4610.21
Subtotal 4610		138112.56	6183.39	16242.51	1845.50	154355.07	8028.89	146326.18	0.00	Subtotal 4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE										
4620.01		21190.72	35849.37	14098.31	5268.63	35289.03	41118.00	0.00	5828.97	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZ - GARANTII PARTICIP LICITATIE										
4620.02		0.00	10354.62	1035.13	-8.68	1035.13	10345.94	0.00	9310.81	4620.02
Subtotal 4620		21190.72	46203.99	15133.44	5259.95	36324.16	51463.94	0.00	15139.78	Subtotal 4620
CHELTUIELI INREG.IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE										
4710.10		230902.00	211661.00	0.00	19241.00	230902.00	230902.00	0.00	0.00	4710.10
CHELTUIELI INREG.IN AVANS- RCA CAPETE TRACTOR										
4710.20		0.00	0.00	9993.99	0.00	9993.99	0.00	9993.99	0.00	4710.20
Subtotal 4710		230902.00	211661.00	9993.99	19241.00	240895.99	230902.00	9993.99	0.00	Subtotal 4710
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII										
4720		404813.75	463306.95	36673.84	60758.71	441487.59	524065.66	0.00	82578.07	4720
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE										
4730		5530.72	6361.59	833.00	2.13	6363.72	6363.72	0.00	0.00	4730
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-REEVALUARE										
4738REEVAL		110538.80	110538.80	0.00	0.00	110538.80	110538.80	0.00	0.00	4738REEVAL
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV-INV-PROIECT ILR DEC.CEZ131										
4752.01		46208.05	84884.18	-44463.60	0.00	1744.45	84884.18	0.00	83139.73	4752.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV. PT INV ILR CE7131 ET2										
4752.03		0.00	2073969.27	47773.27	0.00	47773.27	2073969.27	0.00	2026196.00	4752.03
Subtotal 4752		46208.05	2158853.45	3309.67	0.00	49517.72	2158853.45	0.00	2109335.73	Subtotal 4752
DONATII PT INVESTITII										
4753		367451.24	819799.36	5241.84	0.00	372693.08	819799.36	0.00	447106.28	4753
PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREAMTELO-CLIENTI -NEDEDUCTIBILE										
4910.10		0.00	1978228.11	124532.66	244497.90	124532.66	2222726.01	0.00	2098193.35	4910.10
PROVIZ PT.DEPREC CREAMTELO-DEBITORI DIVERSI-NEDEDUCTIBILE										
4960		0.00	58010.60	717.55	59900.00	717.55	117910.60	0.00	117193.05	4960
TOTAL clasa 4		27890616.19	30113122.41	2727274.09	2885777.46	30617890.28	32998899.87	3183010.14	5564019.73	TOTAL clasa 4
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO65TREZ3215069XXX000280										
5121.11		35365.99	28214.00	3046.46	0.00	38412.45	28214.00	10198.45	0.00	5121.11
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO17TREZ3215070XXX0002161										
5121.12		1743.88	0.00	0.00	0.00	1743.88	0.00	1743.88	0.00	5121.12
DISPONIBIL IN LEI LA BRD GR CT RO26BRDE190SV01131361900										
5121.13		52.71	0.00	0.00	0.00	52.71	0.00	52.71	0.00	5121.13

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 B.TRASILVANIA											
5121.14	191363.67	187912.19	7152.59	10435.01	198516.26	198347.20	169.06	0.00			5121.14
DISPONIBIL IN LEI - GARANTII											
5121.17	2347.37	0.00	26.48	0.00	2373.85	0.00	2373.85	0.00			5121.17
GARANTIE DIGIPAS											
5121.19	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00			5121.19
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA											
5121.20	9013331.62	8970580.81	1139953.92	1182609.25	10153285.54	10153190.06	95.48	0.00			5121.20
DISPONIBIL IN LEI LA BANCA EXIM BANK GIURGIUK											
5121.25	13754.92	0.00	0.00	0.00	13754.92	0.00	13754.92	0.00			5121.25
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.R.											
5121.26	528.45	0.00	0.00	320.00	528.45	320.00	208.45	0.00			5121.26
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA-DEPOZIT COLATERAL											
5121.30	525000.00	400000.00	0.00	0.00	525000.00	400000.00	125000.00	0.00			5121.30
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5121.31	58183.73	0.00	0.00	0.00	58183.73	0.00	58183.73	0.00			5121.31
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012EU18089S											
5121.32	830595.70	830595.70	0.00	0.00	830595.70	830595.70	0.00	0.00			5121.32
Subtotal 5121	10672353.04	10417302.70	1150179.45	1193364.26	11822532.49	11610666.96	211865.53	0.00			Subtotal 5121
DISPONIBIL IN EUR LA BANCA TRANSILVANIA											
5124.15	1283.66	1283.66	0.00	0.00	1283.66	1283.66	0.00	0.00			5124.15
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD											
5124.22	8768.16	896.29	0.00	233.99	8768.16	1130.28	7637.88	0.00			5124.22
DISPONIBIL B.C.R. DEVIZE											
5124.26	2580.38	6.98	0.00	323.58	2580.38	330.56	2249.82	0.00			5124.26
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO65 BRDE 190S V010 4619 1900											
5124.27	302.30	31.79	0.00	8.05	302.30	39.84	262.46	0.00			5124.27
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 190S V010 4600 1900											
5124.28	3021.01	317.66	0.00	80.36	3021.01	398.02	2622.99	0.00			5124.28
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
5124.70	895345.69	895090.06	83018.61	83143.92	978364.30	978233.98	130.32	0.00			5124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80	6077360.18	5989045.01	694345.48	782660.65	6771705.66	6771705.66	0.00	0.00			5124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5124.81	184959.24	11278.13	0.00	2908.52	184959.24	14186.65	170772.59	0.00			5124.81
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012 EU 18089 S											
5124.82	916824.94	916824.94	45.56	45.56	916870.50	916870.50	0.00	0.00			5124.82

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
GARANȚII BUNA EXECUTIE BANCA TRANSILVANIA									
5124.83	1299.53	8.05	0.00	1.09	1299.53	9.14	1290.39	0.00	5124.83
Subtotal 5124	8091745.09	7814782.57	777409.65	869405.72	8869154.74	8684188.29	184966.45	0.00	Subtotal 5124
CONTURI PRIVIND SUME IN CURS DE DECONTARE									
5125	76.06	76.06	0.00	0.00	76.06	76.06	0.00	0.00	5125
CREDITE BANCARE PE T.S. LA PATRIA BANK EURO CTR.63									
5191.10	229.50	248773.12	209.09	0.00	438.59	248773.12	0.00	248334.53	5191.10
CASA IN LEI									
5311	1516804.59	1510914.51	184682.50	177165.74	1701487.09	1688080.25	13406.84	0.00	5311
CASA IN LEI PUNCT ACCES									
5311.01	154903.41	153369.12	19964.68	21367.45	174868.09	174736.57	131.52	0.00	5311.01
Subtotal 5311	1671708.00	1664283.63	204647.18	198533.19	1876355.18	1862816.82	13538.36	0.00	Subtotal 5311
CASA IN EURO									
5314.02	24659.20	22241.96	4940.66	5117.97	29599.86	27359.93	2239.93	0.00	5314.02
CASA DEVEZE PUNCT ACCES									
5314.03	10421.25	10114.22	1709.53	2016.56	12130.78	12130.78	0.00	0.00	5314.03
Subtotal 5314	35080.45	32356.18	6650.19	7134.53	41730.64	39490.71	2239.93	0.00	Subtotal 5314
ALTE VALORI-TICHETE DE MASA									
5328.00	219345.00	219345.00	18585.00	18585.00	237930.00	237930.00	0.00	0.00	5328.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI									
5420.10	118736.06	98084.13	23879.74	44531.67	142615.80	142615.80	0.00	0.00	5420.10
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI									
5810	177180.26	177180.26	17052.48	17052.48	194232.74	194232.74	0.00	0.00	5810
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)									
5811	1257393.17	1257393.17	135300.00	135300.00	1392693.17	1392693.17	0.00	0.00	5811
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)									
5813	347391.24	347391.24	9875.87	9875.87	357267.11	357267.11	0.00	0.00	5813
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE(CASA-BANCA)									
5814	106727.05	106727.05	5115.71	5115.71	111842.76	111842.76	0.00	0.00	5814
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE (BANCA-BANCA)									
5815	6878801.73	6878801.73	814719.21	814719.21	7693520.94	7693520.94	0.00	0.00	5815
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA									
5816	163570.39	163570.39	23384.01	23384.01	186954.40	186954.40	0.00	0.00	5816
VIRAMENTE INTERNE									
5819COMP	0.09	0.09	0.10	0.10	0.19	0.19	0.00	0.00	5819COMP
TOTAL 5	29740337.13	29426067.32	3187007.68	3337001.75	32927344.81	32763069.07	412610.27	248334.53	TOTAL 5

CIF: 8941369 Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZILIBRE GIURGIU S.A.

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA Z. C. ELDER GEORGAS SRL											
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		KULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL											
6022	401168.93	401168.93	32147.97	32147.97	433316.90	433316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6022
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB											
6024	150728.20	150728.20	18520.21	18520.21	169248.41	169248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE											
6028	112186.32	112186.32	7121.33	7121.33	119307.65	119307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR											
6031	30593.06	30593.06	4328.97	4328.97	34922.03	34922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA											
6050	459281.28	459281.28	94093.57	94093.57	553374.85	553374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6050
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE											
609	-26433.98	-26433.98	-2323.54	-2323.54	-28757.52	-28757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	609
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII											
6111	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6111
CHELTUIELI CU ITRETINERE SI REPARATII MILOC FIX											
6112	69967.81	69967.81	500.00	500.00	70467.81	70467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6112
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE											
6120.10	98640.98	98640.98	5259.82	5259.82	103900.80	103900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6120.10
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL											
6120.12	0.00	0.00	12132.00	12132.00	12132.00	12132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6120.12
Subtotal 6120	98640.98	98640.98	17391.82	17391.82	116032.80	116032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6120
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI											
6130.10	76227.43	76227.43	-526.58	-526.58	75700.85	75700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6130.10
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSONE-NEDEDUCTIBILE											
6130.20	2676.80	2676.80	3571.15	3571.15	6247.95	6247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6130.20
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSONE-DEDUCTIBILE											
6130.30	4637.50	4637.50	0.00	0.00	4637.50	4637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6130.30
Subtotal 6130	83541.73	83541.73	3044.57	3044.57	86586.30	86586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6130
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE											
6210.20	103078.00	103078.00	5811.00	5811.00	108889.00	108889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6210.20
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE											
6220.10	8865.00	8865.00	-3680.00	-3680.00	5185.00	5185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6220.10
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL											
623101	7603.99	7603.99	680.64	680.64	8284.63	8284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	623101
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE											
6232	33714.00	33714.00	2350.00	2350.00	36064.00	36064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6232

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZECII LIBERE GIORGIU S.A.										WOLFEUB. LEO (420015112207)		pag.11	
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		LAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT			
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL													
6240	28994.79	28994.79	6116.81	6116.81	35111.60	35111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6240		
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI													
6250	20866.23	20866.23	1300.00	1300.00	22166.23	22166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6250		
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII													
6260	30591.41	30591.41	4898.15	4898.15	35489.56	35489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6260		
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE													
6270	46412.50	46412.50	2932.91	2932.91	49345.41	49345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6270		
SERVICII DE SPECIALITATE													
62823	408588.24	408588.24	53242.92	53242.92	461831.16	461831.16	0.00	0.00	0.00	0.00	62823		
SERVICII ENERGETICE													
62824	25925.00	25925.00	2635.00	2635.00	28560.00	28560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62824		
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA													
62825	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62825		
Subtotal 6282	435013.24	435013.24	55877.92	55877.92	490891.16	490891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6282		
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE													
6350	83355.11	83355.11	8225.33	8225.33	91580.44	91580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6350		
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE													
6350.1	211661.02	211661.02	64101.00	64101.00	275762.02	275762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6350.1		
Subtotal 6350	295016.13	295016.13	72326.33	72326.33	367342.46	367342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6350		
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM													
6410.10	3334183.00	3334183.00	385642.00	385642.00	3719825.00	3719825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.10		
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL													
6410.20	221097.00	221097.00	16500.00	16500.00	237597.00	237597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.20		
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT													
6410.21	209720.00	209720.00	19600.00	19600.00	229320.00	229320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.21		
Subtotal 6410	3765000.00	3765000.00	421742.00	421742.00	4186742.00	4186742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6410		
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR													
6420	202605.00	202605.00	37065.00	37065.00	239670.00	239670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420		
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA													
645801	21932.09	21932.09	6005.20	6005.20	27937.29	27937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	645801		
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA													
6460	87932.00	87932.00	9620.00	9620.00	97552.00	97552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6460		
PIERDERI DIN CREANTE													
6540	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6540		
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL													
658101	19754.73	19754.73	-4667.39	-4667.39	15087.34	15087.34	0.00	0.00	0.00	0.00	658101		

CIF: 8941369

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

Moneda: LEU (2105191120)

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL											
658102	63.00	63.00	840.51	840.51	903.51	903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	658102
ACCESORII IMPOZITE LOCALE											
658103	23.07	23.07	4347.22	4347.22	4370.29	4370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	658103
Subtotal 6581	19840.80	19840.80	520.34	520.34	20361.14	20361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6581
SPONSORIZARE CONF CTR.											
6582.102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6582.102
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE											
6583	280283.08	280283.08	0.00	0.00	280283.08	280283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6583
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE											
6588	376.54	376.54	-1467.85	-1467.85	-1091.31	-1091.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6588
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL											
6588.01	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6588.01
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDEDUCTIBILE FISCAL											
6588.21	0.00	0.00	838.97	838.97	838.97	838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6588.21
Subtotal 6588	376.54	376.54	2371.12	2371.12	2747.66	2747.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6588
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR											
6651	181986.52	181986.52	46955.00	46955.00	228941.52	228941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6651
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE											
6660	106291.31	106291.31	7064.41	7064.41	113355.72	113355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6660
CHELTUIELI DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.											
6811.10	1205.16	1205.16	141.24	141.24	1346.40	1346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.10
CHELTUIELI DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE											
6811.20	1120707.65	1120707.65	110337.77	110337.77	1231045.42	1231045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.20
Subtotal 6811	1121912.81	1121912.81	110479.01	110479.01	1232391.82	1232391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6811
CHELTUIELI PRIV. PROV. PT. RISCURI SI CHELT. NEDEDUCTIBILE FISC.											
6812	0.00	0.00	89677.84	89677.84	89677.84	89677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6812
CHELT DE EXPL. PRIV. PROV. PT. DEPREC. ACTIV. CIRC. NEDED. FISCAL											
68140	0.00	0.00	19483.94	19483.94	19483.94	19483.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68140
CHELT DE EXPL. PRIV. PROV. PT. DEPREC. ACTIV. CIRC. DEDUCT. FISCAL											
68141	0.00	0.00	8350.26	8350.26	8350.26	8350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	68141
Subtotal 6814	0.00	0.00	27834.20	27834.20	27834.20	27834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6814
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT											
6910	77212.00	77212.00	18835.00	18835.00	96047.00	96047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6910
TOTAL clasa 6	8255451.79	8255451.79	1101607.78	1101607.78	9357059.57	9357059.57	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 6
VENITURI DIN TAXE ACCES											
7040.11	583418.90	583418.90	78914.50	78914.50	662333.40	662333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.11

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

CIF: 8941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZILIBERKE GIORGIO S.A.									
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		LAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN LICENTE									
7040.12	612341.68	612341.68	51688.43	51688.43	664030.11	664030.11	0.00	0.00	7040.12
Subtotal 7040	1195760.58	1195760.58	130602.93	130602.93	1326363.51	1326363.51	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.11	1243459.52	1243459.52	108453.51	108453.51	1351913.03	1351913.03	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII									
7060.12	720041.35	720041.35	60455.03	60455.03	780496.38	780496.38	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN									
7060.13	908216.27	908216.27	114031.57	114031.57	1022247.84	1022247.84	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	2871717.14	2871717.14	282940.11	282940.11	3154657.25	3154657.25	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE									
7080.00	51227.70	51227.70	10157.96	10157.96	61385.66	61385.66	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI									
7080.11	392617.32	392617.32	88922.24	88922.24	481539.56	481539.56	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA									
7080.12	50783.71	50783.71	1949.72	1949.72	52733.43	52733.43	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI									
7080.22	1036129.91	1036129.91	90200.29	90200.29	1126330.20	1126330.20	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA									
7080.31	2002689.69	2002689.69	114040.99	114040.99	2116730.68	2116730.68	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ									
7080.32	65366.38	65366.38	13579.29	13579.29	78945.67	78945.67	0.00	0.00	7080.32
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA									
7080.41	2538.71	2538.71	286.28	286.28	2824.99	2824.99	0.00	0.00	7080.41
Subtotal 7080	3601353.42	3601353.42	319136.77	319136.77	3920490.19	3920490.19	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN SERVICII IN CURS DE EXECUTIE									
711001	0.00	0.00	304535.00	304535.00	304535.00	304535.00	0.00	0.00	711001
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT PLATA PERSONALULUI									
7414	3116.00	3116.00	0.00	0.00	3116.00	3116.00	0.00	0.00	7414
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI									
7581	7777.27	7777.27	3450.27	3450.27	11227.54	11227.54	0.00	0.00	7581
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE									
7581.11	41465.34	41465.34	1353.15	1353.15	42818.49	42818.49	0.00	0.00	7581.11
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE									
7581.12	9919.88	9919.88	2195.04	2195.04	12114.92	12114.92	0.00	0.00	7581.12
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA									
7581.13	7229.73	7229.73	2163.65	2163.65	9393.38	9393.38	0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	66392.22	66392.22	9162.11	9162.11	75554.33	75554.33	0.00	0.00	Subtotal 7581

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE											
7582	367451.24	367451.24	5241.84	5241.84	372693.08	372693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7582
ALTE VENITURI EXCEPTIONALE DIN OPERATIUNI DE GESTIUNE											
758221	318.72	318.72	613.72	613.72	932.44	932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	758221
Subtotal 7582	367769.96	367769.96	5855.56	5855.56	373625.52	373625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7582
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE											
7583	2052.50	2052.50	0.00	0.00	2052.50	2052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7583
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII											
7584	46208.05	46208.05	3309.67	3309.67	49517.72	49517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7584
ALTE VENITURI DE EXPLOATARE DIN OPERATIUNI DE GESTIUNE											
758821	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	758821
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR											
7651	146272.80	146272.80	32468.76	32468.76	178741.56	178741.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7651
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT											
7660	834.95	834.95	132.75	132.75	967.70	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7660
ALTE VENITURI FINANCIARE											
7680	1714.23	1714.23	-1217.70	-1217.70	496.53	496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7680
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL-NEIMPOZABILE											
7812	0.00	0.00	100732.00	100732.00	100732.00	100732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7812
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB											
7814	0.00	0.00	2554.65	2554.65	2554.65	2554.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7814
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE											
7814.10	0.00	0.00	787.33	787.33	787.33	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7814.10
Subtotal 7814	0.00	0.00	3341.98	3341.98	3341.98	3341.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7814
TOTAL clasa 7	8303192.61	8303192.61	1190999.94	1190999.94	9494192.55	9494192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 7
TOTAL BALANTA	110828502.80	110828502.80	10768992.19	10768992.19	121597494.99	121597494.99	27985402.05	27985402.05	27985402.05	27985402.05	TOTAL BALANTA

Compartiment Financiar-Contabil,
ECONOMIST

DRAGAN CRISTIAN

Conducatorul Unitatii
DIRECTOR GENERAL

DAN ELVIS CARTOJAN



SECRETAR
GENERAL

[Signature]

PRESEDINTE
DE SEDINTA

[Signature]

Intocnit,