

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 / 16.03.2022		Tip situație financiară : BL								
		☒ An ☐ Semestru Suma de control		Anul 2021								
				3.374.820								
Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.												
Adresa	Județ Giurgiu		Sector 		Localitate GIURGIU							
	Strada PORTULUI		Nr. 1-2	Bloc 	Scara Ap. Telefon 0246217541							
Număr din registrul comerțului		J52/388/1996		Cod unic de înregistrare								
				8 9 4 1 3 6 9								
Forma de proprietate												
12-Societati cu capital integral de stat												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate												
Activitatea preponderenta 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			☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991									
☐ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii									
☐ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European									
☒ Entități de interes public			☐ ?									
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="3" style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right;">9.971.417</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">3.374.820</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">-293.343</td></tr></table>						Indicatori :	Capitaluri - total	9.971.417	Capital subscris	3.374.820	Profit/ pierdere	-293.343
Indicatori :	Capitaluri - total	9.971.417										
	Capital subscris	3.374.820										
	Profit/ pierdere	-293.343										
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,									
Numele și prenumele CARTOJAN DAN LIVIU			Numele și prenumele ZAVERA DANIELA GETA									
Semnătura			Calitatea 12-CONTABIL SEF									
 SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			☒ 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 persoana fizică/ Denumire firma de audit GHE STUBEANU 2000 SRL									
Formular VALIDAT			Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA82									
			CIF/ CUI 12780287									

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(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	554	0
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	554	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.189.648	10.743.554
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.162.771	1.126.978
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.216	12.178
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	425.169	427.887
6.Investiții imobiliare în 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		51.471
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.787.804	12.362.068
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.187.846	2.187.846
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 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	14.988.814	14.562.524
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	49.716	55.849
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	304.535	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	354.251	55.849
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	416.031	475.186
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	541.598	668.090
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	957.629	1.143.276
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				
(In ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	412.610	277.907
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.724.490	1.477.032
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	9.994	5.950
Sume de reluat într-o perioada 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	506.879	228.735
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	278.451	561.051
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 si entitatilor controlate in 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	569.486	817.675
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.354.816	1.607.461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	146.991	-318.298
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	15.135.805	14.244.226
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	886.125	1.061.167
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	908.365	801.268
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.794.490	1.862.435
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	89.678	154.131
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	89.678	154.131
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.556.442	2.406.342
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	150.099	150.099
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.406.343	2.256.243
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	82.578	43.720
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	82.578	43.720
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	2.639.020	2.450.062
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	3.163.016	2.603.248
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	187.114	187.114
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.622.804	1.284.319
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.809.918	1.471.433
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	2.372.066	2.815.259
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	137.133	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	293.343
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	11.659	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	10.845.294	9.971.417
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	10.845.294	9.971.417

*) 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 si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele si prenumele

ZAVERA DANIELA GETA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

2020

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(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	8.401.511	8.928.859
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.401.511	8.928.859
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	304.535	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		37.681
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	3.116	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	500.750	512.687
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	49.518	66.368
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.209.912	9.479.227
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	721.873	953.666
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	34.922	66.357
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	553.375	622.420
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	28.758	29.552
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.551.901	5.142.692
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.426.412	5.006.771
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	125.489	135.921
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.232.392	1.292.830

F20 - pag. 2				
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.232.392	1.292.830
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	24.492	34.702
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	27.834	637.380
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	3.342	602.678
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.735.497	1.551.126
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.064.763	1.121.547
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*)	34	33	367.342	345.956
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	303.392	83.623
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-11.054	64.453
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	89.678	154.131
- Venituri (ct.7812)	41	41	100.732	89.678
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	8.814.640	9.698.694
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	395.272	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	219.467
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	968	2.313
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	179.238	126.252
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	180.206	128.565
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	113.356	76.352
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	228.942	120.729
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	342.298	197.081
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	162.092	68.516
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	9.390.118	9.607.792
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	9.156.938	9.895.775
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	233.180	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	287.983
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	96.047	5.360
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	137.133	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	293.343

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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,

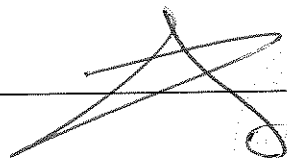
Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele si prenumele

ZAVERA DANIELA GETA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		293.343
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	77		77
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	80		85
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	12.132
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- 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	1.613.481	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.613.481	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	268.035	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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		51.471
- 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)		51.471
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 părți 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	2.514.224	2.088.667
- 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	2.098.193	1.613.481
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.500	0
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	547.672	571.622
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	28.352	42.116
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	99.607	109.793
- 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 entităților 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	35.625
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	146.326	164.912
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	146.326	164.912
- 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 nerezidenti	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	15.778	11.704
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.538	10.714
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.240	990
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	396.832	266.204
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	211.866	90.664
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	184.966	175.540
- 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	1.838.882	2.230.965
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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	1.046.691	965.148
- 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	278.452	561.051
- 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	143.295	155.097
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	259.460	249.456
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	150.972	167.737
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	103.903	72.010
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	215	2.458
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	4.370	7.251
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	110.984	300.213
-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	238.923
-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	97.718	61.290
- 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	108.889	102.300
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	23.144.045	23.144.045
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			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

- 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	2020	2021		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regii 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	2020	2021		
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			338.485
- 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			338.485
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			112.828
- 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	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			338.485

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

ZAVERA DANIELA GETA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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 datorile 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 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 31.12.2021

Cod 40

- lei -

004 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	141.312			X	141.312
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	141.312			X	141.312
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	43.777			X	43.777
Constructii	07	15.575.743	699.590	152.856		16.122.477
Instalatii tehnice si masini	08	3.939.097	178.769	450.256		3.667.610
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	82.885	3.781			86.666
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	777.628	649.642	646.923		780.347
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		51.471			51.471
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	20.419.130	1.583.253	1.250.035		20.752.348
III.Imobilizari financiare	17	2.200.456			X	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	22.760.898	1.583.253	1.250.035		23.094.116

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	140.758	554	0	141.312
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	140.758	554	0	141.312
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	4.429.873	1.075.894	83.066	5.422.701
Instalatii tehnice si masini	25	2.776.326	214.562	450.256	2.540.632
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	72.669	1.820		74.489
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.278.868	1.292.276	533.322	8.037.822
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.419.626	1.292.830	533.322	8.179.134

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	352.458			352.458
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	352.458			352.458
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	352.458			352.458

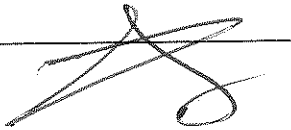
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ZAVERA DANIELA GETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 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

Ori de câte ori 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 exercițiul 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 exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – 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 reîntocmesc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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 FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2021</u>
Flux de numerar pentru activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	9,495,234	10,191,627
Alte incasari	41,232	135,556
Plati catre furnizori	(3,069,531)	(3,472,742)
Plati pentru plata personalului	(2,466,588)	(2,810,857)
Plati impozite, taxe si contributii	(1,929,791)	(2,129,721)
Plati taxe locale	(287,295)	(278,537)
Plati TVA	(292,577)	(713,396)
Plati impozit profit	(86,691)	(27,032)
Alte plati	-	-
Numerar utilizat in activitatea de exploatare	<u>1,403,993</u>	<u>894,898</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Subventii din finantare nerambursabila UE-proiect ILR	-	-
Alte subventii de exploatare	3,116	-
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale	(2,635,056)	(991,400)
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	144,846	198,864
Numerar generat de activitatea de investitii	<u>(2,487,094)</u>	<u>(792,536)</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari buget-ajutor de stat	-	-
Incasari din dobanzi la disponibil	968	2,330
Plata dividende	-	(112,828)
Credite pe termen scurt	248,334	(251,272)
Credit pe termen mediu	829,680	441,416
Rambursare credite pe termen mediu	(1,074,184)	(274,912)
Plata dobanda credit	(92,010)	(41,799)
Numerar generat din activitatea de finantare	<u>(87,212)</u>	<u>(237,065)</u>
Cresterea numerarului	<u>(1,170,313)</u>	<u>(134,703)</u>
Numerar la inceputul perioadei	<u>1,582,923</u>	<u>412,610</u>
Numerar la sfarsitul perioadei	<u>412,610</u>	<u>277,907</u>

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, ... Mai 2022

Cartojan Liviu

Director general



p. Zavera Daniela

Director economic



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 2020	Cresteri	din care prin transfer	Reduceri	din care prin transfer	Sold la 31 Decembrie 2020
Capital subscris	3,374,820		0	0	0	3,374,820
Prime de capital	0		0		0	0
Rezerve din reevaluare	3,672,111		0			3,163,016
Rezerve legale	175,455	11,659	11,659	509,095	509,095	187,114
Alte rezerve	1,622,804		0		0	1,622,804
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(1,096,119)	(348,868)	0	(182,016)	(89,507)	(1,262,971)
Rezultatul reportat provenit din surplusul din reevaluare	3,125,942	509,095	509,095			3,635,037
Rezultatul exercitiului financiar	95,879	137,133	0	95,879	95,879	137,133
Sold creditor (Sold debitor)	(6,371)	(11,659)	(11,659)	(6,371)	(6,371)	(11,659)
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	10,964,521	297,360	509,095	416,587	509,096	10,845,294

Cartoian Liviu
Director general

p. Zavera Daniela
Director economic

SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	din care prin transfer	Reduceri	din care prin transfer	Sold la 31 Decembrie 2021
Capital subscris	3,374,820	0	0	0	0	3,374,820
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	3,163,016	0	0	559,768	559,768	2,603,248
Rezerve legale	187,114	0	0	338,485	0	187,114
Alte rezerve	1,622,804	0	0	242,050	0	1,284,319
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(1,262,971)	125,474	125,474	242,050	0	(1,379,547)
Rezultatul reportat provenit din surplusul din reevaluare	3,635,037	559,768	559,768	0	0	4,194,805
Rezultatul exercitiului financiar	137,133	-293,342	0	137,133	137,133	(293,342)
Sold creditor (Sold debtor)	(11,659)	0	0	(11,659)	(11,659)	0
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	10,845,294	391,900	685,242	1,265,777	685,242	9,971,417

Cartoian Liviu
Director general



p. Zavera Daniela
Director economic



SC ADI REGISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

b) imobilizari corporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	Transferuri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2021
Terenuri	43,777				43,777
Constructii	15,575,743	699,590		152,856	16,122,477
Instalatii tehnice si masini	3,939,097	178,769		450,256	3,667,610
Alte instalatii, utilaje si mobilier	82,885	3,781		-	86,666
Imobilizari corporale in curs si avansuri pt.imobilizari	777,628	701,113		646,923	831,818
TOTAL	20,419,130	1,583,253	-	1,250,035	20,752,348
Amortizare	Sold la 1 ianuarie 2021	Amortizare inregistrata in cursul anului			Sold la 31 decembrie 2021
Cladiri	4,429,873		1,075,894	83,066	5,422,701
Instalatii tehnice si masini	2,776,326		214,562	450,256	2,540,632
Alte instalatii, utilaje si mobilier	72,669		1,820	-	74,489
TOTAL	7,278,868		1,292,276		8,037,822
Ajustari pentru depreciere	Sold la 1 ianuarie 2021	Ajustari constituite in cursul anului			Sold la 31 decembrie 2021
Avansuri si imobilizari corporale in curs	352,458				352,458
TOTAL	352,458	-		-	352,458
Valoare neta	12,787,804				12,362,068

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2021
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Programe informatice	141,312	-		141,312
Imobilizari necorporale in curs	-			-
Avansuri	-			-
Total	141,312	-	-	141,312
	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2021
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Alte imobilizari necorporale	140,758	554	-	141,312
Total	140,758			141,312
Valoare neta	554			-

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Valoarea investitiilor in curs la 31 decembrie 2021 este de 780.346,42 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 2021 au fost finalizate lucrarile aferente obiectivului de investitii *Drum D+L* in suma de 642874 lei.

Valoarea iesirilor de mijloace fixe este in suma de 603.112 lei iar profitul din vazarea mijloacelor fixe este in suma de 129.073 lei.

c) Imobilizari financiare

	31 decembrie 2020	Cresteri	Reduceri	31 decembrie 2021
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, respectiv 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 31.12.2021 provizioane pentru creante incerte, ajustari de depreciere a imobilizarilor in curs de executie si pentru concediile de odihna neefectuate.

	31 decembrie 2020	Cresteri de provizioane	Anulari de provizioane	31 decembrie 2021
Ajustari de depreciere a imobilizarilor in curs	352.458	0	0	352.458
Ajustari de depreciere a creantelor-clienti	2.098.193	69.217	553.929	1.613.481
Ajustari de depreciere a debitorilor	117.193	0	48.749	68.444
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli- concedii neefectuate	89.678	154.131	89.678	154.131
Total	2.657.522	223.348	692.356	2.188.514

Cresterele de ajustari si provizioane din cursul anului 2021, se refera doar la anul 2021, respectiv 69.217 lei ajustari pentru creante si 154.131 lei pentru concedii de odihna neefectuate.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Profit net de repartizat	137.133	(293.343)
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0	0
- rezerve legale	11.659	0
- acoperirea pierderilor din corectarea erorilor contabile	125.474	0
- recuperarea din profitul exercitiilor financiare ulterioare		

4 ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
1 Cifra de afaceri neta	8.401.511	8.928.859
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	8.814.640	9.698.694
3 Cheltuielile activitatii de baza	8.814.640	9.698.694
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5 Cheltuielile indirecte de productie		
6 Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(413.129)	(769.835)
7 Cheltuielile de desfacere		
8 Cheltuieli generale de administratie		
9 Alte venituri din exploatare	808.401	550.368
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	395.272	(219.467)

5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE

Un detaliu al soldului creantelor dupa natura la data de 31 decembrie 2010 si 2021 este prezentat in tabelul urmator:

Creante	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Cienti	2.514.224	2.088.631
Ajustari de valoare pentru clienti incerti	(2.098.193)	(1.613.481)
Furnizori debitori (pentru servicii)	0	36
Total creante comerciale	416.031	475.186
Alte creante bugetare	86.252	151.909
Debitori diversi	146.326	164.912
Ajustari de valoare pentru debitori diversi	(117.193)	(68.444)
Subventii pentru investitii-proiect CE etapa II	419.713	419.713
Alte creante	6500	0,00
Total alte creante	541.598	668.090
TOTAL	957.629	1.143.276

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Creantele societatii au termen de lichiditate sub 1 an.

In anul 2021, Societatea a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti in suma de 69.217 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 553.929 lei prin trecerea pe venituri. La 31.12.2021 s-au inregistrat anulari de ajustari a debitorilor diversi in suma de 48.749 lei pe seama veniturilor. In cursul anului au fost scoase din evidenta creante in suma de 508.163 lei ca urmare a inchiderii procedurilor de faliment si radierii debitorilor. Creantele au fost ajustate anterior anului 2021 iar scaderea din evidenta s-a facut cu aprobarea CA.

Valoarea ajustarilor aferente creantelor-clienti la 31.12.2021 este in suma totala de 1.613.481 RON iar valoarea ajustarilor pentru debitori diversi este de 68.444 RON.

DATORII

Un detaliu al soldului datoriilor dupa natura la data de 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2021, este prezentat in tabelul urmator :

Datorii	31 Decembrie 2020	31 decembrie 2021
Credite bancare pe termen lung-partea sub 1 an	258.545	228.735
Leasing financiar-partea sub 1 an	138.326	163.880
Furnizori si conturi asimilate	278.452	561.051
Credite pe termen scurt	248.335	0
Datorii in legatura cu personalul	143.295	155.097
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	242.958	232.425
-datorii in legatura cu BASS	150.972	167.737
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	91.986	53.394
Redeventa datorata CL	12.132	11.294
Alte datorii, din care:	32.773	256.493
-dividende de plata brute impozitate	13.266	238.923
-creditori diversi	15.140	17.570
TOTAL DATORII pe termen scurt	1.354.816	1.607.461
Credite bancare pe termen lung-partea peste 1 an	886.125	1.061.167
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	405.446	452.189
Leasing financiar-partea peste 1 an	502.919	349.079
TOTAL DATORII MAI MARI DE 1 AN	3.428.796.490	2.581.832.435

6 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.

Principiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

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 intreprinderi, 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, publicata in 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 anumit 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 2020 si 31 decembrie 2021 au fost 1EUR= 4,8694 RON si 1USD= 3,9660 RON (31 decembrie 2020) si 1EUR= 4,9481 RON si 1USD= 4,3707 RON (31 decembrie 2021).

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(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 2021 este 780.346,42 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:

Categorie	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 2021
(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 5.278.029 lei. Diferentele din reevaluare au fost inregistrate pe seama cresterii diferentelor din reevaluare cu suma de 1.638.738 lei.

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

In cursul anului 2021 au fost scazute din mijloace fixe, active vandute complet amortizate in suma de 450.256 lei. Veniturile obtinute din vanzarea mijloacelor fixe este sunt in suma de 198.863,59 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 redusa 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 reevaluată, 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 2021
(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 patrimoniul 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 patrimoniul stocurile de natura materiilor prime, marfurilor si materialelor se evalueaza conform principiului primul intrat primul iese (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 indoelnice. Pentru clientii incerti s-a facut o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate in sold la data bilantului contabil. Creantele indoelnice sunt eliminate din bilant la data la care sunt identificate.

La 31 decembrie 2021 ajustarile pentru deprecierea creantelor-clienti sunt in suma 1.613.481 RON iar valoarea ajustarilor pentru debitori diversi este de 68.444 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 2021
(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	163.880	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 2021 societatea a constituit provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in suma de 154.131 RON.

m) Contributii pentru salariatii

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 aceeaasi 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 2021 este 16% (2020: 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:

- a) 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 2021
(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 precedenți, cheltuieli în suma de 116.575 lei din care:

	Ajustare debitori 4960	Ajustare cont 3220	Impozit pe profit 4410	Total
Ajustare cont 3220	0	(304.535)	0	(304.535)
Debitori diversi	24.564	0	0	24.564
Impozit profit 2020	0	0	(37.922)	(37.922)
Total	24.564	(304.535)	(37.922)	(317.893)

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 intre parti aflate in cunostinta de cauza, in 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 in 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 situațiile 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. Cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata, diferenta este rambursabila pe baza unei cereri depuse la autoritatile fiscale si este conditionata de efectuarea in 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 achizițiile 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 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

7 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	31.12.2020		31.12.2021		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	

8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
Numar mediu de angajati		
Personal auxiliar	37	37
Personal administrativ si de conducere	40	40
Total	77	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 2021.

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 2021 inclusiv tichete de masa sunt in suma de 5.142.692 lei. Cheltuielile cu asigurarile sociale inregistrate de societate in anul 2021 sunt in valoare de 135.921 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 2021 este in suma de 617.995 lei.

Membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii aprobate prin Hotararii AGA. Valoarea totala a indemnizatiilor platite a fost de 102.300 lei.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

9 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Indicatori	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori		
a) Lichiditatea curenta (active curente/datorii curente)	1,27	0,88
b) Lichiditatea imediata (Active curente-stocuri/Datorii curente)	1,01	0,85
2. Indicatori de risc		
a) Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital angajat)	0,14	0,16
b) Indicatorul pentru acoperirea dobanzilor (profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit\cheltuieli cu dobanda)	0,32	NA
c) Solvabilitatea (Capitaluri proprii/datorii curente si pe termen mai mare de 1 an)	6,04	2,87
3. Indicatori de activitate – in numar de zile / numar de rotatii		
a) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,56	0,61
b) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/Active totale)	0,50	0,56
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)	2,20 %	0 %

10 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

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu. La data de 30.03.2004 prin Hotărârea nr. 35, Consiliul Județean Giurgiu a aprobat înființarea Societății Comerciale "Administrația Zonei Libere Giurgiu" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu".

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

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

b) Numerar si echivalente de numerar

Casa si conturi la banci	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
Conturi la banci in lei	211.866	90.664
Conturi curente la banci in devize	184.966	175.540
Numerar in casierie	15.778	11.703
Alte valori	0	0
	412.610	277.907

Numerar si conturi asimilate

c) Stocuri si ajustari de valori pentru stocuri

Lei (RON)	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
Materii prime si materiale	49.716	55.849
Ajustari pentru depreciere stocuri materiale	0	0
Servicii in curs de executie	304.535	0
Total	354.681	55.849

d)Sume datorate institutiilor de credit

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
Descoperire de cont bancar – sold	0	0
Credite pe termen scurt	248.335	0
Credite pe termen mediu si lung	1.144.669	1.289.902
Dobanzi de platit	0	0
Total	1.393.004	1.289.902

Un detaliu al contractelor de credit aflate in derulare la 31 decembrie 2021 sunt prezentate in tabelul urmator:

Contract	Obiectul creditarii	Valoarea creditului	Sold de plata la 31.12.2021	Scadenta finala	Rata dobanda %
55/12.07.2016 Patria Bank	Investitii aferente proiectului High performance Green Port Giurgiu.	344.513,10 lei	47.582,34 Lei	11/07/2023	4,21+Rob or 6 Luni
64/30.06.2020 Patria Bank	Finantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructia Obiectiv Drum acces cheu.	110.601 EUR	102.812,15 EUR	10.06.2027	3%+ Eurobor 3 luni

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

65/30.06.2020 Patria Bank	Finantare realizare obiectiv de investitie Betonare Drum D+L	135.673 EUR	118.030,59 EUR	10.06.2027	3%+ Eurobor 3 luni
Banca Transilvania	Credit lucrari de investitii si achizitie echipamente	107.866	30.227,30 EUR	15.12.2028 15.12.2031	2,75% + Eurobor 6 luni

e) Cifra de afaceri

Venituri	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
Venituri din taxe acces	662.333	812.126
Venituri din licente	664.030	627.002
Venituri din redevente	1.351.913	1.315.019
Venituri din chirii	1.802.744	1.730.247
Venituri din prestari servicii (transport rutier)	1.126.330	1.268.244
Venituri din activitati diverse (refacturare utilitati)	481.540	542.877
Venituri din tarife cheiaj	78.496	78.940
Venituri din manipulari, depozitari marfa	2.172.289	2.459.786
Alte venituri	61.836	0
Total cifra de afaceri	8.401.511	8.928.859

f) Rezultatul pe actiune

Calcululele rezultatului pe actiune sunt bazate pe urmatoarele informatii:

Rezultatul pe actiune	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
Profitul/Pierdere neta a anului	137.133	(293.343)
Numarul de actiuni	337.482	0
Rezultatul pe actiune de baza – RON	0,40	0

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 2020		31 decembrie 2021	
	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 se afla in relatie speciala si efectul acestor tranzactii in conturile Societatii sunt reflectate mai jos. Tranzactiile intre societatile aflate in relatie speciala au la baza contracte oneroase si conducerea Societatii considera ca aceste tranzactii sunt efectuate in conditii obiective de piata.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Cumparari (fara TVA)	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
APCD Giurgiu	536	0
Total cumparari	536	0

Vanzarile Societatii in anul 2021, generate de tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale:

Vanzari (fara TVA)	31 Decembrie 2020	31 decembrie 2021
APCD Giurgiu	179.961	205.234
Total vanzari	179.961	205.234

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 2020	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
APCD Giurgiu	25.885	4.391	0	0
Total	25.885	4.391	0	0

h) Rezerva legala

La 31 decembrie 2021 rezerva legala era in suma de 187.114 RON . 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 2021, Societatea inregistreaza alte rezerve in suma de 1.284.319 RON (31 decembrie 2020 , 1.622.804 lei) reprezentand prelevari din profitul net realizat in anii precedenti. Rezerva din reevaluare la 31 decembrie 2021 este in suma de 2.603.248 RON (31 decembrie 2020, 3.163.016 RON). In cursul anului 2021 rezerva din reevaluare s-a diminuat cu suma de 559.768 RON reprezentand amortizarea diferentelor din reevaluare transferate in rezultatul reportat (ct.1175).

j) Calcularea impozitului

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Venituri totale	9.494.193	10.300.147
Cheltuieli totale	9.357.060	10.593.490
Profit net	137.133	(293.343)

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Elemente similare veniturilor	509.095	559.768
Deduceri	1.347.338	1.815.679
- rezerva legala	11.659	0
- amortizare fiscala	1.232.392	1.292.830
- venituri din anulara ajstarilor pentru depreciere creante	103.287	522.849
Cheltuieli nedeductibile	1.467.600	1.591.131
Profit fiscal	766.490	41.876
Cota de impozit pe profit	16%	16%
Impozit pe profit	122.638	6.700
Impozit pe profit scutit-profit reinvestit		
Bonficatie plata	6.260	0
Reduceri fiscale – sponsorizare	20.331	1.340
Impozitul pe profit in situatiile financiare	96.047	5.360
Cheltuieli nedeductibile	1.467.600	1.591.131
Cheltuieli cu impozitul pe profit	96.047	5.360
Amenzi si penalitati	19.458	6.022
Alte cheltuieli nedeductibile	7.087	8.905
Depasire fd. de protocol	3.455	10.723
Cheltuieli cu sponsorizarile	0	5.000
Amortizare contabila	1.232.392	1.292.830
Pierderi din creante	0	59.708
Ajustari creante	19.484	48.452
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	89.678	154.131

k) Angajamente

Contract de concesiune

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

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

Bunurile apartinand domeniului public sunt constituite din :

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

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

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

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

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 diligența 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 de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor comune ce se impun pentru asigurarea continuarii activitatii.

Valoarea veniturilor realizate in anul 2021 din exploatarea bunurilor proprietate publica au fost in valoare de 2.258.746 RON, la care se datoreaza redeventa in cota de 0.5%, respectiv in suma de 11.294 RON catre Consiliul Local.

Garantii si Ipotechi 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 2021

3	55/12.07.2016 Patria Bank	Investitii aferente proiectului High performan ce Green Port Giurgiu.	344.513, 10 lei	11.07.2021	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 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

5	64/30.06.2020 Patria Bank	Finantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructia Obiectiv Drum acces cheu.	110.601 EUR	10.06.2027	Platforma balastata 2.121 mp –
					47.783 EURO;
					Cabine birouri punct acces 70 mp,
					punct control vamal 336 mp,
					copertina 527 mp - 97.348 EURO;
					Atelier mecanic 2487,72 mp,
					platforma betonata 199,10 mp,
					platforma betonata
6	65/30.06.2020 Patria Bank	Finantare realizare obiectiv de investitie Betonare Drum D+L	135.673 EUR	10.06.2027	71,03 mp, platforma betonata 91,17 mp;
					-atelier SDV 1141,09 mp;
					-platforma betonata 33,80 mp,
					platforma betonata 464,60 mp,
					-trotuar 165,20,
					-grup social 525,50 mp - 494.096 EURO
Rang 3 Ctr.360/05.01.2006 - hala armare dezarmare 2.520 mp;					Hala armare dezarmare 2.520 mp –

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

						371.938 EURO;
					Rang 1 : - construcie administrativa 617,80 mp	Construcie administrativ a 617,80 mp –
						1.120.000 EURO

j) Onorariile platite catre auditorii financiari

Onorariile datorate catre auditorul financiar sunt in suma de 40.000 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 2021

k) Situatia litigiilor economice

Societatea are pe rol litigii pentru recuperarea de creante comerciale cu urmatoorii debitori: Verachim S.A. , CNF Giurgiu Nav S.R.L, SC ISOCAS Contrasmex SRL, SC Flamingo Computers SA, SC Euro Victoria Leasing SRL, CONTRASMEX S.A. , Adya Metal S.R.L., DG Petrol S.R.L., 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 2021 s-a situat la valoarea de 8,2 % conform Institutului National de Statistica. Ratele oficiale de schimb pentru anii incheiati 31 decembrie 2020 si 31 decembrie 2021 au 1EUR= 4,8694 RON si 1USD= 3,9660 RON (31 decembrie 2020) si 1EUR= 4,9481 RON si 1USD= 4,3707 RON (31 decembrie 2021).

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.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

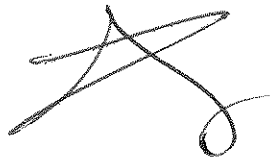
Riscul de continuitate a activitatii in contextul pandemiei COVID 19

Managementul a realizat o analiza privind expunerea la risc, se apreciaza ca societatea va putea sa-si continue activitatea in viitor, rezultatele financiare aferente anului 2021 nu sunt afectate si nu se impune a fi ajustate valorile din situatiile financiare incheiate la 31.12.2021.

Riscul de continuitate a activitatii in contextul starii de razboi din Ucraina si in contextul masurilor restrictive impuse Rusiei si Belarusului de catre Uniunea Europeana.

Managementul a realizat o analiza privind expunerea la acest risc si se apreciaza ca activitatea societatii in anul 2021 nu a fost influentata de conflictul militar din Ucraina, rezultatele financiare aferente anului 2021 nu sunt afectate si nu se impune a fi ajustate valorile din situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 datorita faptului ca acesta a debutat in luna februarie 2022 si deasemenea pentru exercitiul financiar 2022, managementul societatii a procedat la prognozarea cheltuielilor de functionare in corelatie cu evolutia preturilor la energie electrica, gaze naturale, materiale de constructii, etc cheltuieli care déjà sunt influentate de conflictul militar astfel incat sa-si continue activitatea in viitor. Referitor la restrictiile impuse Rusiei si Belarusului de catre Uniunea Europeana mentionam ca nu a influentat in 2021 si nu va influenta nici in anul 2022 activitatea societatii deoarece nu avem relatii contractuale cu agenti economici cu capital rusesc.

Director General
CARTOJAN DAN LIVIU



Director Economic
P. Zavera Daniela Geta



BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICĂ

la data de 31/12/2021

Perioada: Decembrie 2021

(neinchisa)

pag.: 1

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

Moneda: LEU

(2205171436)

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT											
1012	0.00	3374820.00	0.00	0.00	0.00	3374820.00	0.00	3374820.00	0.00	3374820.00	1012
DIFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR											
105003	381820.95	3163016.51	177947.12	0.00	559768.07	3163016.51	0.00	2603248.44	0.00	2603248.44	105003
REZERVE LEGALE											
1061	0.00	187114.16	0.00	0.00	0.00	187114.16	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	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	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	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	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	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	0.00	344029.00	1068.09
ALTE REZERVE DIN PROFIT CONF HOT AGA 140/2017											
1068.16	0.00	338481.15	0.00	0.00	0.00	338481.15	0.00	338481.15	0.00	338481.15	1068.16
Subtotal 1068	0.00	1284318.53	0.00	0.00	0.00	1284318.53	0.00	1284318.53	0.00	1284318.53	Subtotal 1068
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORIILOR CONTAB											
1174	1262971.91	-137995.02	3144.00	24564.00	1266115.91	-113431.02	1379546.93	0.00	0.00	0.00	1174
REZULTATUL REPORTAT AL ANULUI 2005											
1175	0.00	4016858.99	0.00	177947.12	0.00	4194806.11	0.00	4194806.11	0.00	4194806.11	1175
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2020											
121.AN2020	137132.98	137132.98	0.00	0.00	137132.98	137132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	121.AN2020
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV.DE EXPLOATARE											
121001	8848096.03	8800487.75	1548313.10	1371094.31	10396409.13	10171582.06	0.00	-224827.07	0.00	-224827.07	121001
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE											
121060	184170.70	126873.90	12909.70	1690.58	197080.40	128564.48	0.00	-68515.92	0.00	-68515.92	121060
Subtotal 1210	9032266.73	8927361.65	1561222.80	1372784.89	10593489.53	10300146.54	0.00	-293342.99	0.00	-293342.99	Subtotal 1210
REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2020											
129.AN2020	11659.00	11659.00	0.00	0.00	11659.00	11659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.AN2020

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

Moneda: LEU (2205171436)

CIF: 8941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIDELNE GIORGIO S.R.L.									
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)									
Subtotal imobilizari	20287335.36	590894.08	236307.32	12217.70	20523642.68	603111.78	19920530.90	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
INVESTITII IN CURS EX. DRUM SI PLATFORMA MOLL									
2310.01	49563.20	0.00	37680.80	0.00	87244.00	0.00	87244.00	0.00	2310.01
INVESTITII IN CURS EX. CHEU PROIECT ILR DEC.CE7131									
2310.02	4050.00	0.00	0.00	4050.00	4050.00	0.00	0.00	0.00	2310.02
INVESTITII 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
INVESTITII IN CURS BETONARE DRUM D+L									
2310.04	642873.75	581810.75	0.00	61063.00	642873.75	642873.75	0.00	0.00	2310.04
INVESTITII IN CURS SIST ALIM APA HIDRANTI EX PT STIN INC									
2310.06	0.00	0.00	88614.19	0.00	88614.19	0.00	88614.19	0.00	2310.06
INVESTITII IN CURS RETEA HIDRANTI HALA 2487 SI GRUP SOC									
2310.07	65757.90	0.00	0.00	0.00	65757.90	0.00	65757.90	0.00	2310.07
INVESTITII IN CURS SEP A CLADIRII IN DOUA SP DEP HALA1200MP									
2310.08	26000.00	0.00	112271.48	0.00	138271.48	0.00	138271.48	0.00	2310.08
INVESTITII IN CURS SIST ALIM APA HIDRANTI EXT, TCP1,TCP2,CS									
2310.09	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	28000.00	0.00	2310.09
Subtotal 2310	1188703.70	581810.75	238566.47	65113.00	1427270.17	646923.75	780346.42	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	141312.21	0.00	0.00	0.00	141312.21	0.00	141312.21	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR									
2812	70848.44	5416591.48	12217.70	89175.89	83066.14	5505767.37	0.00	5422701.23	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI,UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU									
2813.10	0.00	588078.94	0.00	3481.18	0.00	591560.12	0.00	591560.12	2813.10
AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT									
2813.30	450255.66	2384869.80	0.00	14457.57	450255.66	2399327.37	0.00	1949071.71	2813.30

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	
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT									
4180	0.00	0.00	53610.32	0.00	53610.32	0.00	53610.32	0.00	4180
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI CU CM									
4210.10	4251007.00	4372036.00	467357.00	470846.00	4718364.00	4842882.00	0.00	124518.00	4210.10
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA									
4230	56919.00	60142.00	3223.00	2885.00	60142.00	63027.00	0.00	2885.00	4230
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.									
4250	1158304.00	1158304.00	144180.00	144180.00	1302484.00	1302484.00	0.00	0.00	4250
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE									
4260	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	292.00	4260
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR									
4270	62989.00	66935.00	3946.00	4638.00	66935.00	71573.00	0.00	4638.00	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	242820.00	265965.00	23145.00	20550.00	265965.00	286515.00	0.00	20550.00	4281.30
Subtotal 4281	242820.00	268179.00	23145.00	20550.00	265965.00	288729.00	0.00	22764.00	Subtotal 4281
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR									
4282.30	5238.00	8896.00	3658.00	0.00	8896.00	8896.00	0.00	0.00	4282.30
CONTRIB. ASIG SOCIALE									
4315	1110327.00	1210023.00	100759.00	120790.00	1211086.00	1330813.00	0.00	119727.00	4315
CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE									
4316	438466.00	478430.00	39985.00	48031.00	478451.00	526461.00	0.00	48010.00	4316
CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA ANGAIA TOR									
4360	98830.00	106789.00	9021.00	10842.00	107851.00	117631.00	0.00	9780.00	4360
ALTE CREANTE SOCIALE									
4382	69085.00	18475.00	1264.00	9758.00	70349.00	28233.00	42116.00	0.00	4382
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT									
4410	117888.80	26331.00	0.00	-17827.00	117888.80	8504.00	109384.80	0.00	4410
TVA DE PLATA (CT.4423)									
4423	645464.00	713395.88	67932.00	19243.53	713396.00	732639.41	0.00	19243.41	4423
TVA DE RECUPERAT CT. 4424									
4424	30103.00	30103.00	0.00	0.00	30103.00	30103.00	0.00	0.00	4424
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII									
442601	521673.32	521673.32	101723.89	101723.89	623397.21	623397.21	0.00	0.00	442601
TVA COLECTATA									
4427	1181010.13	1181010.13	120967.42	120967.42	1301977.55	1301977.55	0.00	0.00	4427

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

Moneda: LEU (2205171437)

CIF: 8941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERALE GIORGIO SCA												Pag. 1
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE												
4428DEDUCT	53511.96	52048.15	1124.58	2179.89	54636.54	54228.04	408.50	0.00	0.00	0.00	4428DEDUCT	
IMPOZITUL PE VENITUL SALARIIL												
4440	291553.00	317964.00	26561.00	31843.00	318114.00	349807.00	0.00	31693.00	0.00	0.00	4440	
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	0.00	0.00	4452.03	
IMPOZIT PE MIUL DE TRANSPORT AN 2021												
4462.11	1399.00	1399.00	0.00	0.00	1399.00	1399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.11	
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2021												
4462.21	77704.00	145841.00	68805.00	668.00	146509.00	146509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.21	
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2021												
4462.31	107486.00	107486.00	0.00	0.00	107486.00	107486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.31	
IMPOZIT CAMIOANE AN2021												
4462.41	3540.00	3540.00	0.00	0.00	3540.00	3540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.41	
TAXA FIRMA AN2021												
4462.61	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.61	
ALTE IMP.SI TAXE REDEVENTA CL 2017 CTR.6615/2009												
4462.75	12131.86	12131.86	0.00	11293.73	12131.86	23425.59	0.00	11293.73	0.00	11293.73	4462.75	
TAXA SITUATII URGENTA AN2021												
4462.91	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.91	
Subtotal 4462	202480.86	270617.86	68805.00	11961.73	271285.86	282579.59	0.00	11293.73	0.00	11293.73	Subtotal 4462	
SUMA SUPLEMENTARA HANDICAPATI												
4471	11666.00	14216.00	2553.00	2461.00	14219.00	16677.00	0.00	2458.00	0.00	2458.00	4471	
ALTE DATORII BUGET DE STAT - ACCESORII												
448104	323.00	323.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448104	
MAJORARI IMPOZITE LOCALE												
448106	6928.29	6928.29	0.00	0.00	6928.29	6928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448106	
Subtotal 4481	7251.29	7251.29	0.00	0.00	7251.29	7251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 4481	
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE												
4570	0.00	13266.00	0.00	0.00	0.00	13266.00	0.00	13266.00	0.00	13266.00	4570	
DIVIDENDE DE PLATA CL 2016												
45701	56413.84	338485.00	56414.48	0.00	112828.32	338485.00	0.00	225656.68	0.00	225656.68	45701	
Subtotal 4570	56413.84	351751.00	56414.48	0.00	112828.32	351751.00	0.00	238922.68	0.00	238922.68	Subtotal 4570	
DEBITORI LEI												
4610.01	97868.82	0.00	35098.07	37590.36	132966.89	37590.36	95376.53	0.00	0.00	0.00	4610.01	
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE												
4610.02	25786.40	25786.40	0.00	0.00	25786.40	25786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4610.02	

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

Moneda: LEU (2205171437)

CIF: 8941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA LOCALA LELEA CRISTESCU SA											
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DISPONIBIL IN LEI LA BRD GR CT RO26BRDE190SV01131361900											
5121.13	52.71	52.71	0.00	0.00	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.13
DISPONIBIL IN LEI LA B.TRASILVANIA											
5121.14	17722.55	17268.84	141020.84	140755.71	158743.39	158024.55	718.84	0.00	0.00	0.00	5121.14
DISPONIBIL IN LEI - GARANTII											
5121.17	2373.85	0.00	0.00	26.70	2373.85	26.70	2347.15	0.00	0.00	0.00	5121.17
GARANTIE DIGIPAS											
5121.19	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	5121.19
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA											
5121.20	9974684.31	9951717.58	1066821.39	1073405.97	11041505.70	11025123.55	16382.15	0.00	0.00	0.00	5121.20
DISPONIBIL IN LEI LA BANCA EXIM BANK GIURGIUK											
5121.25	13754.92	13100.00	0.00	654.92	13754.92	13754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.25
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.R.											
5121.26	208.45	0.00	0.00	140.00	208.45	140.00	68.45	0.00	0.00	0.00	5121.26
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA-DEPOZIT COLATERAL											
5121.30	125000.00	125000.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5121.31
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012EU180895											
5121.32	11349.91	11349.91	0.00	0.00	11349.91	11349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.32
Subtotal 5121	10252760.30	10157460.32	1210346.99	1214983.30	11463107.29	11372443.62	90663.67	0.00	0.00	0.00	Subtotal 5121
DISPONIBIL IN EUR LA BANCA TRANSILVANIA											
5124.15	0.00	0.00	155346.78	155060.39	155346.78	155060.39	286.39	0.00	0.00	0.00	5124.15
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD											
5124.22	8804.74	359.55	0.00	27.54	8804.74	387.09	8417.65	0.00	0.00	0.00	5124.22
DISPONIBIL B.C.R. DEVIZE											
5124.26	2296.12	8.99	0.00	240.75	2296.12	249.74	2046.38	0.00	0.00	0.00	5124.26
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO65 BRDE 1905 V010 4619 1900											
5124.27	272.20	272.20	0.00	0.00	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.27
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 1905 V010 4600 1900											
5124.28	2976.27	2976.27	0.00	0.00	2976.27	2976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.28
DISPONIBIL IN EUR LA BCC PROIECT PORTUL VERDE											
5124.60	419495.17	361427.77	33735.45	91619.48	453230.62	453047.25	183.37	0.00	0.00	0.00	5124.60
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
5124.70	701139.79	701123.17	30067.98	29660.69	731207.77	730783.86	423.91	0.00	0.00	0.00	5124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80	4792993.37	4788648.75	437700.92	437730.36	5230694.29	5226379.11	4315.18	0.00	0.00	0.00	5124.80

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

Moneda: LEU

(2205171437)

CIF: 8941369

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONELI LIBERNE STORIOLO SPA												Page: 1
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA												
5124.81	187644.48	26582.20	0.00	2506.42	187644.48	29088.62	158555.86	0.00			5124.81	
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA TRANSILVANIA												
5124.83	1314.72	3.24	0.00	0.24	1314.72	3.48	1311.24	0.00			5124.83	
Subtotal 5124	6116936.86	5881402.14	656851.13	716845.87	6773787.99	6598248.01	175539.98	0.00			Subtotal 5124	
CREDITE BANCARE PE T.S. LA PATRIA BANK EURO CTR.63												
5191.10	251542.36	251542.36	0.00	0.00	251542.36	251542.36	0.00	0.00			5191.10	
CASA IN LEI												
5311	1637867.17	1628044.75	189259.09	189881.71	1827126.26	1817926.46	9199.80	0.00			5311	
CASA IN LEI PUNCT ACES												
5311.01	226056.53	224275.33	26529.39	26796.59	252585.92	251071.92	1514.00	0.00			5311.01	
Subtotal 5311	1863923.70	1852320.08	215788.48	216678.30	2079712.18	2068998.38	10713.80	0.00			Subtotal 5311	
CASA IN EURO												
5314.02	63335.46	61984.39	2519.04	2969.56	65854.50	64953.95	900.55	0.00			5314.02	
CASA DEVEZE PUNCT ACES												
5314.03	16629.88	16318.10	668.09	890.82	17297.97	17208.92	89.05	0.00			5314.03	
Subtotal 5314	79965.34	78302.49	3187.13	3860.38	83152.47	82162.87	989.60	0.00			Subtotal 5314	
ALTE VALORI-TICHETE DE MASA												
5328.00	242820.00	242820.00	23145.00	23145.00	265965.00	265965.00	0.00	0.00			5328.00	
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI												
5420.10	147158.04	146216.17	10255.71	11197.58	157413.75	157413.75	0.00	0.00			5420.10	
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI												
5810	46511.31	46511.31	958.70	958.70	47470.01	47470.01	0.00	0.00			5810	
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)												
5811	1314698.98	1314698.98	152000.00	152000.00	1466698.98	1466698.98	0.00	0.00			5811	
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)												
5813	826492.04	826492.04	137200.72	137200.72	963692.76	963692.76	0.00	0.00			5813	
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE(CASA-BANCA)												
5814	55794.89	55794.89	2969.16	2969.16	58764.05	58764.05	0.00	0.00			5814	
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE (BANCA-BANCA)												
5815	5450094.99	5450094.99	641549.30	641549.30	6091644.29	6091644.29	0.00	0.00			5815	
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA												
5816	242177.69	242177.69	27687.41	27687.41	269865.10	269865.10	0.00	0.00			5816	
VIRAMENTE INTERNE												
5819COMP	0.28	0.28	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00			5819COMP	
TOTAL 5	26890876.78	26545833.74	3081939.73	3149075.72	29972816.51	29694909.46	277907.05	0.00			TOTAL 5	

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

CIF: 8941369

Moneda: LEU

(2205171437)

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL									
6022	532416.42	532416.42	26681.40	26681.40	559097.82	559097.82	0.00	0.00	6022
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
6024	196949.74	196949.74	11652.86	11652.86	208602.60	208602.60	0.00	0.00	6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
6028	163463.90	163463.90	22501.95	22501.95	185965.85	185965.85	0.00	0.00	6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR									
6031	54360.28	54360.28	11997.20	11997.20	66357.48	66357.48	0.00	0.00	6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									
6050	471256.81	471256.81	151163.38	151163.38	622420.19	622420.19	0.00	0.00	6050
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE									
609	-28473.40	-28473.40	-1078.56	-1078.56	-29551.96	-29551.96	0.00	0.00	609
CHELTUIELI CU ITRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX									
6112	57693.41	57693.41	1147.18	1147.18	58840.59	58840.59	0.00	0.00	6112
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE									
6120.10	159040.43	159040.43	13112.50	13112.50	172152.93	172152.93	0.00	0.00	6120.10
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL									
6120.12	-12132.00	-12132.00	23425.59	23425.59	11293.59	11293.59	0.00	0.00	6120.12
Subtotal 6120	146908.43	146908.43	36538.09	36538.09	183446.52	183446.52	0.00	0.00	Subtotal 6120
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI									
6130.10	77999.07	77999.07	12363.67	12363.67	90362.74	90362.74	0.00	0.00	6130.10
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-NEDEDUCTIBILE									
6130.20	6095.20	6095.20	0.00	0.00	6095.20	6095.20	0.00	0.00	6130.20
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-DEDUCTIBILE									
6130.30	1355.19	1355.19	-70.00	-70.00	1285.19	1285.19	0.00	0.00	6130.30
Subtotal 6130	85449.46	85449.46	12293.67	12293.67	97743.13	97743.13	0.00	0.00	Subtotal 6130
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE									
6210.20	92898.00	92898.00	9402.00	9402.00	102300.00	102300.00	0.00	0.00	6210.20
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE									
6220.10	1415.00	1415.00	2625.00	2625.00	4040.00	4040.00	0.00	0.00	6220.10
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL									
623101	8411.46	8411.46	2311.68	2311.68	10723.14	10723.14	0.00	0.00	623101
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE									
6232	30350.00	30350.00	3500.00	3500.00	33850.00	33850.00	0.00	0.00	6232
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL									
6240	14942.21	14942.21	16.81	16.81	14959.02	14959.02	0.00	0.00	6240

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

Moneda: LEU

(2205171437)

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAI E CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI											
6250	17330.57	17330.57	-88.94	-88.94	17241.63	17241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6250
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII											
6260	31548.13	31548.13	5118.52	5118.52	36666.65	36666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6260
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE											
6270	25277.20	25277.20	6423.76	6423.76	31700.96	31700.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6270
SERVICII DE SPECIALITATE											
62823	424212.00	424212.00	77432.28	77432.28	501644.28	501644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	62823
SERVICII ENERGETICE											
62824	25755.00	25755.00	2635.00	2635.00	28390.00	28390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62824
Subtotal 6282	449967.00	449967.00	80067.28	80067.28	530034.28	530034.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6282
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE											
6350	79497.50	79497.50	7304.95	7304.95	86802.45	86802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6350
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE											
6350.1	251998.36	251998.36	7155.64	7155.64	259154.00	259154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6350.1
Subtotal 6350	331495.86	331495.86	14460.59	14460.59	345956.45	345956.45	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6350
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM											
6410.10	3712865.00	3712865.00	407876.00	407876.00	4120741.00	4120741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.10
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL											
6410.20	228745.00	228745.00	16500.00	16500.00	245245.00	245245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.20
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT											
6410.21	331350.00	331350.00	41400.00	41400.00	372750.00	372750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.21
Subtotal 6410	4272960.00	4272960.00	465776.00	465776.00	4738736.00	4738736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6410
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR											
6420	247485.00	247485.00	20550.00	20550.00	268035.00	268035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA											
645801	20847.69	20847.69	6000.00	6000.00	26847.69	26847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	645801
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA											
6460	98231.00	98231.00	10842.00	10842.00	109073.00	109073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6460
PIERDERI DIN CREANTE DEDUCTIBILE FISCAL											
6540	229935.55	229935.55	278519.79	278519.79	508455.34	508455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6540
PIERDERI DIN CREANTE NEDEDUCTIBILE FISCAL											
6541	0.00	0.00	59708.05	59708.05	59708.05	59708.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6541
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL											
658101	2922.30	2922.30	0.00	0.00	2922.30	2922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	658101
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL											
658102	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658102

CIF: 8941369

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

Moneda: LEU (2205171437)

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GARGARIS ORU										
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
ACCESORII IMPOZITE LOCALE										
658103	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	658103	
CHELTUIELI SPONSORIZARI NEINREG. REGISTRUL ENTITATILOR CULT										
658104	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	658104	
Subtotal 6581	6022.30	6022.30	0.00	0.00	6022.30	6022.30	0.00	0.00	Subtotal 6581	
SPONSORIZARE CONF CTR.										
6582.102	5000.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	6582.102	
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE										
6583	69789.98	69789.98	0.00	0.00	69789.98	69789.98	0.00	0.00	6583	
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE										
6588	1909.68	1909.68	538.74	538.74	2448.42	2448.42	0.00	0.00	6588	
ALTE CHEL.DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)										
6588.21	361.00	361.00	0.00	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00	6588.21	
Subtotal 6588	2270.68	2270.68	538.74	538.74	2809.42	2809.42	0.00	0.00	Subtotal 6588	
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR										
6651	113254.29	113254.29	7474.60	7474.60	120728.89	120728.89	0.00	0.00	6651	
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE										
6660	70916.41	70916.41	5435.10	5435.10	76351.51	76351.51	0.00	0.00	6660	
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.										
6811.10	554.35	554.35	0.00	0.00	554.35	554.35	0.00	0.00	6811.10	
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE										
6811.20	1185008.00	1185008.00	107268.06	107268.06	1292276.06	1292276.06	0.00	0.00	6811.20	
Subtotal 6811	1185562.35	1185562.35	107268.06	107268.06	1292830.41	1292830.41	0.00	0.00	Subtotal 6811	
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.										
6812	0.00	0.00	154130.63	154130.63	154130.63	154130.63	0.00	0.00	6812	
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL										
68140	0.00	0.00	48451.87	48451.87	48451.87	48451.87	0.00	0.00	68140	
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCAL										
68141	0.00	0.00	20765.09	20765.09	20765.09	20765.09	0.00	0.00	68141	
Subtotal 6814	0.00	0.00	69216.96	69216.96	69216.96	69216.96	0.00	0.00	Subtotal 6814	
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT										
6910	26331.00	26331.00	-20971.00	-20971.00	5360.00	5360.00	0.00	0.00	6910	
TOTAL clasa 6	9032266.73	9032266.73	1561222.80	1561222.80	10593489.53	10593489.53	0.00	0.00	TOTAL clasa 6	
VENIT.DIN VANZ.PRODUSELOR REZIDUALE										
703690	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	703690	
VENITURI DIN TAXE ACES										
7040.11	709754.93	709754.93	102371.20	102371.20	812126.13	812126.13	0.00	0.00	7040.11	

CIF: 8941369

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

Moneda: LEU

(2205171437)

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN LICENTE											
7040.12	580581.31	580581.31	46420.26	46420.26	627001.57	627001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.12
Subtotal 7040	1290336.24	1290336.24	148791.46	148791.46	1439127.70	1439127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENITURI DIN REDEVENTE											
7060.11	1203585.72	1203585.72	111433.38	111433.38	1315019.10	1315019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII											
7060.12	736021.13	736021.13	57706.13	57706.13	793727.26	793727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN											
7060.13	857880.49	857880.49	78638.79	78638.79	936519.28	936519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	2797487.34	2797487.34	247778.30	247778.30	3045265.64	3045265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE											
7080.00	53703.00	53703.00	39328.33	39328.33	93031.33	93031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI											
7080.11	406006.25	406006.25	136870.27	136870.27	542876.52	542876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA											
7080.12	81480.73	81480.73	0.00	0.00	81480.73	81480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEHERE											
7080.21	822.00	822.00	0.00	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.21
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI											
7080.22	1212297.71	1212297.71	55946.47	55946.47	1268244.18	1268244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA											
7080.31	2222277.38	2222277.38	151025.22	151025.22	2373302.60	2373302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ											
7080.32	72227.85	72227.85	6711.95	6711.95	78939.80	78939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.32
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA											
7080.41	4712.12	4712.12	290.99	290.99	5003.11	5003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.41
Subtotal 7080	4053527.04	4053527.04	390173.23	390173.23	4443700.27	4443700.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN MATERIALE REZIDUALE											
711003	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711003
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE											
7220	0.00	0.00	37680.80	37680.80	37680.80	37680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7220
VENITURI DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI											
7581	49699.74	49699.74	65031.15	65031.15	114730.89	114730.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7581
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE											
7581.11	22220.59	22220.59	1906.93	1906.93	24127.52	24127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.11
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE											
7581.12	4303.55	4303.55	1807.64	1807.64	6111.19	6111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.12

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZC-ELI LIBERE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA									
7581.13	6128.91	6128.91	1078.86	1078.86	7207.77	7207.77	0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	82352.79	82352.79	69824.58	69824.58	152177.37	152177.37	0.00	0.00	Subtotal 7581
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE									
7582	76753.60	76753.60	6977.60	6977.60	83731.20	83731.20	0.00	0.00	7582
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE									
7583	192535.43	192535.43	6328.16	6328.16	198863.59	198863.59	0.00	0.00	7583
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII									
7584	60837.59	60837.59	5530.69	5530.69	66368.28	66368.28	0.00	0.00	7584
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
7588.01	1047.66	1047.66	10429.04	10429.04	11476.70	11476.70	0.00	0.00	7588.01
ALTE VENITURI DE EXPLOATARE DIN OPERATIUNI DE GESTIUNE									
758821	0.00	0.00	69.41	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00	758821
Subtotal 7588	1047.66	1047.66	10498.45	10498.45	11546.11	11546.11	0.00	0.00	Subtotal 7588
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
7651	119129.16	119129.16	1594.97	1594.97	120724.13	120724.13	0.00	0.00	7651
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT									
7660	2272.52	2272.52	40.28	40.28	2312.80	2312.80	0.00	0.00	7660
ALTE VENITURI FINANCIARE									
7680	5472.22	5472.22	55.33	55.33	5527.55	5527.55	0.00	0.00	7680
VENITURI DIN PROVIZ PT. RISCURI SI CHELT. DE EXPL-NEIMPOZABILE									
7812	0.00	0.00	89677.84	89677.84	89677.84	89677.84	0.00	0.00	7812
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB									
7814	171927.04	171927.04	261245.04	261245.04	433172.08	433172.08	0.00	0.00	7814
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE									
7814.10	73683.02	73683.02	95823.16	95823.16	169506.18	169506.18	0.00	0.00	7814.10
Subtotal 7814	245610.06	245610.06	357068.20	357068.20	602678.26	602678.26	0.00	0.00	Subtotal 7814
TOTAL clasa 7	8927361.65	8927361.65	1373549.89	1373549.89	10300911.54	10300911.54	0.00	0.00	TOTAL clasa 7
TOTAL BALANTA	109746709.55	109746709.55	11574394.23	11574394.23	121321103.78	121321103.78	27638571.05	27638571.05	TOTAL BALANTA

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

DAN LIVIU CARTOJAN

Compartment Financiar-Contabil,
ECONOMIST

DRAGAN CRISTIAN

Intocmit,