

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122393763 din 16.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122393763-2017** din data de **16.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **8941369**

Nu există erori de validare.

Bifoti 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

Tip situație financiară : BS

☐ An

☒ Semestru

Anul 2017

Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Adresa

Județ

Giurgiu

Sector

Localitate

GIURGIU

Strada

PORTULUI

Nr.

1-2

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

024621/541

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 preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

13 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

10.374.523

Capital subscris

3.374.820

Profit/ pierdere

5.370

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	322	3.641
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	8.758.902	8.460.218
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	2.214.692	2.214.192
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.973.916	10.678.051
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	65.540	66.852
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	5.311.463	3.970.136
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	749.778	1.125.172
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.126.781	5.162.160
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	30.495	56.239
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	30.495	56.239
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+518619)	13	2.106.913	1.960.645
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	3.854.148	3.156.245
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	14.828.064	13.834.296
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	4.426.407	3.324.858
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	285.180	236.424
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	88.965	134.915
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	88.965	134.915
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	196.215	101.509
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	196.215	101.509
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.374.820	3.374.820
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.374.820	3.374.820
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	5.128.212	5.128.212
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.056.556	1.087.027
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	73.338
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	679.766
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	10.312.692	10.374.523
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	10.312.692	10.374.523

Suma de control F10: 183922957 / 387656722

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

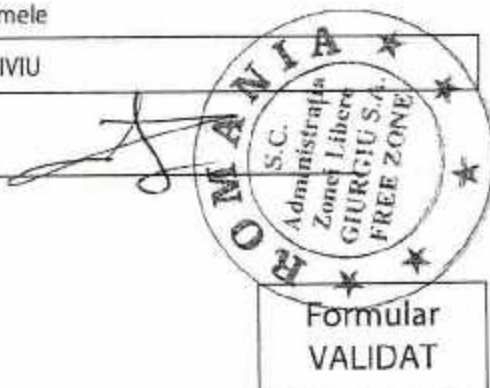
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.484.677	3.275.837
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.484.677	3.275.837
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	1.228	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	326.282	66.365
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.812.187	3.342.202
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	365.789	284.309
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.382	10.493
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	134.521	194.140
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	4.302	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.286.566	1.658.321
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.045.869	1.363.883
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	240.697	294.438
10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	434.521	402.498
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	434.521	402.498
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	661.442	645.125
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	495.754	426.780
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	148.171	204.732
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	17.517	13.613
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.886.919	3.194.886
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	925.268	147.316
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	751	653
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	122.812	59.638
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	123.563	60.291
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	126.452	105.512
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	131.802	72.635
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	258.254	178.147
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	134.691	117.856

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.935.750	3.402.493
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.145.173	3.373.033
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	790.577	29.460
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	110.811	24.090
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	679.766	5.370
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 56392143 / 387656722

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		5.370
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	70		75
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	74		80
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	2.281.200	2.281.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	2.187.846	2.187.846
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	2.187.846	2.187.846
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	93.354	93.354
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	93.354	93.354
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.920.501	2.397.439
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	2.920.501	2.397.439
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	51.792	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	2.676.861	1.726.529
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	11.542	9.053
- subvenții de încasat(ct.445)	64	37.117	41.274
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	2.628.202	1.676.202
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	306.286	304.632
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	297.878	304.288
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	8.408	344
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	11.142	8.742
- în lei (ct. 5311)	83	7.828	6.379

- în valută (ct. 5314)	84	3.314	2.363
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	681.367	965.024
- în lei (ct. 5121), din care:	86	131.480	184.378
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	549.887	780.646
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	6.959.589	5.379.140
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	4.219.231	3.466.462
- în lei	98	643.425	516.849
- în valută	99	3.575.806	2.949.613
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	649.419	791.413
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102	34.432	47.105
- în valută	103	614.987	744.308
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	293.810	265.946
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	61.965	81.202
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	971.569	540.949
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	46.565	71.019
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+445)	111	498.736	465.766
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	113	426.268	4.164
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	763.595	233.168
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	690.267	44.237
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	73.328	188.931
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	3.374.820	3.374.820
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	3.374.820	3.374.820
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	23.144.045	23.144.045
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	3.374.820	X	3.374.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	3.374.820	100,00	3.374.820	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regi autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		

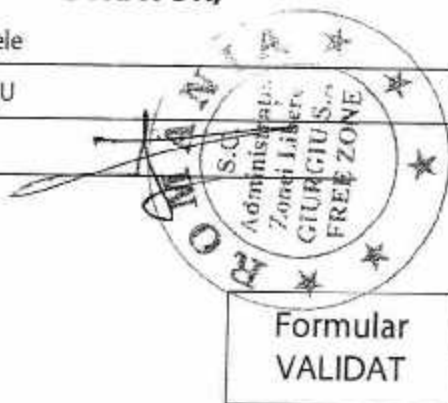
...V. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole	153		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnatura



Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Se alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 658/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011.SC(+).P10S.R31

OK

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

-

+

Salt

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICĂ

la data de 30/06/2017

Perioada: Iunie 2017

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

CIF: 6941369

(neînchisă)

Moneda: LEU (1708031704)

pag: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAE 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	101
DIFFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR											
105003	0.00	5128212.32	0.00	0.00	0.00	5128212.32	0.00	5128212.32	0.00	5128212.32	105003
REZERVE LEGALE											
1061	0.00	141189.83	0.00	0.00	0.00	141189.83	0.00	141189.83	0.00	141189.83	1061
ALTE REZERVE-DIN PROFIT REINVESTIT											
1068.01	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	1068.01
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2004											
1068.02	0.00	198193.63	0.00	0.00	0.00	198193.63	0.00	198193.63	0.00	198193.63	1068.02
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2005											
1068.05	0.00	52461.29	0.00	0.00	0.00	52461.29	0.00	52461.29	0.00	52461.29	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
Subtotal 1068	0.00	945837.41	0.00	0.00	0.00	945837.41	0.00	945837.41	0.00	945837.41	Subtotal 1068
REZULTATUL REPORTAT AN 2014											
1171.14	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	1171.14
REZULTATUL REPORTAT AN 2015											
1171.15	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	1171.15
REZULTATUL REPORTAT AN 2016											
1171.16	0.00	676966.15	0.00	0.00	0.00	676966.15	0.00	676966.15	0.00	676966.15	1171.16
Subtotal 1171	0.29	676966.41	0.00	0.00	0.29	676966.41	0.00	676966.41	0.00	676966.41	Subtotal 1171
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA EROILOR CONTAB											
1174	0.00	102127.48	0.00	0.00	0.00	102127.48	0.00	102127.48	0.00	102127.48	1174
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2015											
121.AN2016	707437.15	707437.15	0.00	0.00	707437.15	707437.15	0.00	707437.15	0.00	707437.15	121.AN2016
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV DE EXPLOATARE											
121001	2738714.86	2849555.57	480261.62	492646.90	3218976.48	3342202.47	0.00	3342202.47	0.00	3342202.47	121001

CIF: 8541369

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

Perioada: Iunie

2017

(neinchisa)

Moneda: LEU (1708031704)

pag: 2

MONEDA: LEU (1708031704)											
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE											
121060	102090.62	25162.78	76056.58	35128.66	178147.20	60291.38	178147.20	60291.38	0.00	-117895.82	121060
Subtotal 1210	2840805.48	2874738.35	556318.20	527775.50	3397123.68	3402493.85	3397123.68	3402493.85	0.00	5370.17	Subtotal 1210
REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2016											
129.AN2016	30471.00	30471.00	0.00	0.00	30471.00	30471.00	30471.00	30471.00	0.00	0.00	129.AN2016
CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT CARPATICA LEI											
1621.85	10547.95	0.00	0.00	10547.95	10547.95	10547.95	10547.95	10547.95	0.00	0.00	1621.85
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG CARPATICA EUR											
1621.86	291837.66	3297955.65	58094.23	1589.41	349931.86	3299545.10	349931.86	3299545.10	0.00	2549613.21	1621.86
CREDIT BANCAR INVESTITII TERMEN LUNG CARPATICA LEI											
1621.87	42191.80	582136.90	21095.90	0.00	63287.70	580136.90	63287.70	580136.90	0.00	516849.20	1621.87
Subtotal 1621	344577.41	3878092.55	79190.13	12137.36	423767.54	3890223.95	423767.54	3890223.95	0.00	3466452.41	Subtotal 1621
GARANII BUNA EX DEVEZE CONFORM CTR											
1670.21	1.05	773542.01	0.00	-26233.15	1.05	744308.86	1.05	744308.86	0.00	744307.81	1670.21
GARANII DE BUNA EXECUTIE IN LEI											
1670.30	0.00	9995.56	0.00	4528.08	0.00	14523.64	0.00	14523.64	0.00	14523.64	1670.30
GARANII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII											
1670.40	0.00	32580.98	0.00	0.00	0.00	32580.98	0.00	32580.98	0.00	32580.98	1670.40
Subtotal 1670	1.05	813118.55	0.00	-21705.07	1.05	791413.48	1.05	791413.48	0.00	791412.43	Subtotal 1670
TOTAL clasa 1	3923232.38	18572991.04	625508.33	518207.75	4558800.71	19191198.86	4558800.71	19191198.86	0.29	14632398.46	TOTAL clasa 1
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE											
2080	136093.64	0.00	0.00	0.00	136093.64	0.00	136093.64	0.00	136093.64	0.00	2080
TERENURI											
2111	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	2111
CONSTRUCTII											
2120	12173991.73	0.00	0.00	0.00	12173991.73	0.00	12173991.73	0.00	12173991.73	0.00	2120
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INSTALATII DE LUC)											
2131	342208.41	0.00	0.00	0.00	342208.41	0.00	342208.41	0.00	342208.41	0.00	2131
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE											
2132	75988.52	0.00	0.00	0.00	75988.52	0.00	75988.52	0.00	75988.52	0.00	2132
MULOACE DE TRANSPORT											
2133	2766756.09	0.00	0.00	0.00	2766756.09	0.00	2766756.09	0.00	2766756.09	0.00	2133
MOBILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP											
2141.01	100200.33	0.00	0.00	0.00	100200.33	0.00	100200.33	0.00	100200.33	0.00	2141.01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)											
Subtotal imobilizari	15522922.48	0.00	0.00	0.00	15522922.48	0.00	15522922.48	0.00	15522922.48	0.00	Subtotal imobilizari

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS									
2310	616206.22	0.00	0.00	0.00	616206.22	0.00	616206.22	0.00	2310
INVESTITII IN CURS EX. DRUM PROIECT ILR DEC.CE7131									
2310.01	113487.02	0.00	3723.00	0.00	117210.02	0.00	117210.02	0.00	2310.01
INVESTITII IN CURS EX. CHEU PROIECT ILR DEC.CE7131									
2310.02	193561.78	0.00	4161.00	0.00	197722.78	0.00	197722.78	0.00	2310.02
Subtotal 2310	833255.02	0.00	7884.00	0.00	841139.02	0.00	841139.02	0.00	2310.00
TITLURI DE PARTICIPARE									
2610	2187846.42	0.00	0.00	0.00	2187846.42	0.00	2187846.42	0.00	2610
ALTE TITLURI IMOBILIZATE									
2630	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2630
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE DIR IMP SI TAXE LOCALE									
2676	25446.14	0.00	0.00	0.00	25446.14	0.00	25446.14	0.00	2676
ALTE CREANTE IMOBILIZATE GARANTIE PRIMARIA GR CONV.2907/2013									
2677	67908.16	0.00	0.00	0.00	67908.16	0.00	67908.16	0.00	2677
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE									
2808	0.00	132384.43	0.00	68.50	0.00	132452.93	0.00	132452.93	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR									
2812	0.00	4809951.30	0.00	58355.24	0.00	4868306.54	0.00	4868306.54	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG, MIU TRANSPORT, AP DE MASURA									
2813	0.00	5229.27	0.00	0.00	0.00	5229.27	0.00	5229.27	2813
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU									
2813.10	0.00	422221.81	0.00	8846.68	0.00	431068.49	0.00	431068.49	2813.10
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE,CONTRO SI REG									
2813.20	0.00	75988.52	0.00	0.00	0.00	75988.52	0.00	75988.52	2813.20
AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT									
2813.30	0.00	2348138.70	0.00	0.00	0.00	2348138.70	0.00	2348138.70	2813.30
Subtotal 2813	0.00	2831578.30	0.00	8846.68	0.00	2860424.98	0.00	2860424.98	2813
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTEC A VAL UMANE									
2814.01	0.00	80880.33	0.00	0.00	0.00	80880.33	0.00	80880.33	2814.01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)									
Subtotal amortizari	0.00	7742409.93	0.00	57201.92	0.00	7839611.85	0.00	7839611.85	Subtotal amortizari
PROVIZIUNAE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS									
2930	0.00	155964.08	0.00	0.00	0.00	155964.08	0.00	155964.08	2930
TOTAL clasa 2	18774371.86	8030758.44	7884.00	57270.42	18782255.86	8096028.88	18782255.86	8096028.88	TOTAL clasa 2
GEST MATERIALE AUXILIARE									
302101	790.07	0.00	0.00	0.00	790.07	0.00	790.07	0.00	302101

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
GEST.DE COMBUSTIBILI											
302201	178749.16	169581.03	29063.36	30251.73	207812.52	159632.78	7979.74	0.00			302201
GEST.DE PIESE DE SCHIMB											
302401	18432.70	14964.44	605.04	605.04	19037.74	15569.48	3468.26	0.00			302401
ALTE MATERIALE CONSUMABILE											
302801	104374.75	69607.11	2699.08	2642.27	107073.83	72249.38	34824.45	0.00			302801
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE											
302802	3284.76	0.00	0.00	0.00	3284.76	0.00	3284.76	0.00			302802
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DOC CU REG SPEC											
302803	2991.46	755.46	900.00	0.00	3891.46	755.46	3136.08	0.00			302803
Subtotal 3028	110650.97	70362.57	3599.08	2642.27	114250.05	73004.84	41245.23	0.00			302803
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR											
303101	16950.17	8036.35	1792.00	2397.00	18742.17	10493.39	8248.78	0.00			303101
TOTAL clasa 3	325573.07	263004.45	35059.48	35896.04	360632.55	298900.49	61732.08	0.00			TOTAL clasa 3
FURNIZORI INTERNI IN LEI											
4011	829540.89	980569.90	153052.36	118510.71	992593.25	1099080.61	0.00	106487.36			4011
FURNIZORI EXTERNI IN DEVEZE											
4012	1239.18	1670.70	431.53	0.00	1670.71	1670.71	0.00	0.00			4012
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE											
4013	26797.37	27002.17	1592.87	1788.07	28390.24	28790.24	0.00	400.00			4013
FURN DE IMOBILIZARI- IN LEI											
4041	186663.65	224510.28	35250.76	0.00	221914.42	224510.28	0.00	2595.86			4041
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI- IN LEI											
4091.01	5120.17	0.00	0.00	0.00	5120.17	0.00	5120.17	0.00			4091.01
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII- IN LEI											
4092.01	5827.18	760.07	0.00	0.00	5827.18	760.07	5067.17	0.00			4092.01
AVANSURI ACORDATE PT IMOBILIZARI CORPORALE											
40930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40930
CLIENTI DIN FACT.EMISE- DIVERSE											
4111.05	8547.27	6654.74	0.00	0.22	8547.27	6654.96	1892.31	0.00			4111.05
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE											
4111.11	1394398.70	422095.99	59067.55	75032.70	1453466.23	498028.68	955437.60	0.00			4111.11
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII											
4111.12	1270129.29	819159.41	96396.48	92049.35	1366525.77	911198.78	455327.01	0.00			4111.12
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES											
4111.13	244872.84	226949.71	51193.67	53370.80	296066.51	276320.51	17746.00	0.00			4111.13

MONEDA: LEU (1738031705)											
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLIENTI INTERNI DIN UCENTE											
4111.14		324755.27			64260.36	78062.82	389015.63		381152.82	7862.81	4111.14
CLIENTI INTERNI DIN ACCES CONTAINERE											
4111.15		900.00			510.00	390.00	1410.00		1050.00	360.00	4111.15
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI											
4111.16		194752.70			24039.61	24156.01	218792.31		193740.69	25051.63	4111.16
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA											
4111.17		40897.08			5667.60	-0.00	46564.68		20555.61	26009.08	4111.17
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI											
4111.18		363399.29			-7043.95	98.00	356355.34		21671.86	334583.48	4111.18
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI											
4111.22		616290.79			103741.42	86912.23	720032.21		535906.52	184125.69	4111.22
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA											
4111.31		922562.63			102562.41	83908.69	1025125.04		896651.34	128473.70	4111.31
CLIENTI INTERNI DIN CHEIA											
4111.32		57678.72			9296.64	7042.79	66975.30		55106.86	11868.50	4111.32
Subtotal 4111		5435184.58			509691.83	501023.60	5948876.41		3800038.60	2148937.81	4111.32
CLIENTI INCERTI											
4118		251533.51			7840.34	212.43	243693.17		212.43	243480.74	4118
CLIENTI CREDITORI-DEVEZE											
4190		0.00			0.00	0.00	0.00		14390.97	0.00	4190
AVANS PRIMITE DE LA CLIENTI IN LEIIZE											
419001		0.00			0.00	0.00	0.00		823.20	0.00	419001
AVANS PRIMITE DE LA CLIENTI EXT. IN DEVEZE											
419002		0.00			0.00	0.00	0.00		155640.09	0.00	419002
Subtotal 4190		0.00			0.00	0.00	0.00		170854.22	0.00	4190
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI CU CM											
4210.10		1008173.00			234941.00	213938.00	1223114.00		1296479.00	0.00	4210.10
PERSONAL - AJUTARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA											
4230		5434.00			1203.00	1940.00	10637.00		12577.00	0.00	4230
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.											
4250		342833.00			69346.00	70646.00	412179.00		412179.00	0.00	4250
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR											
4270		11473.00			2445.00	2396.00	13918.00		17600.60	0.00	4270
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS. - GARANTII GESTIONARI											
4281.20		0.00			0.00	0.00	0.00		2214.00	0.00	4281.20
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR											
4282.30		5482.00			1700.00	0.00	7182.00		7182.00	0.00	4282.30

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 20,80%											
4311	165641.00	199248.00	33607.00	33987.00	199248.00	233235.00	0.00	33987.00	0.00	33987.00	4311
CONTRIB. SALAR. PT. ASIG SOC 9.5%											
4312	108610.00	132334.00	23724.00	22586.00	132334.00	154929.00	0.00	22586.00	0.00	22586.00	4312
CONTRIB. UNITATII LA FD SANATATE 7%											
4313	54320.00	65388.00	11068.00	11155.00	65388.00	76543.00	0.00	11155.00	0.00	11155.00	4313
CONTRIB. SALARIATULUI LA ASIG.SOCIALE 6.5%											
4314	57371.00	69039.00	11668.00	11770.00	69039.00	80805.00	0.00	11770.00	0.00	11770.00	4314
CONTRIB. UNITATII PT. ACCIDENTE DE MUNCA 0.546%											
4315	2048.00	2463.00	415.00	419.00	2463.00	2882.00	0.00	419.00	0.00	419.00	4315
CONTRIB. UNITATII PT. CONCEDII MED. SI INDEMNIZATII 0.75%											
4316	7377.00	-3230.00	2742.00	1859.00	10119.00	-1371.00	0.00	-1371.00	0.00	-1371.00	4316
CONTRIB. UNIT. LA CONST. FOND. PT.AL.DE SOMAJ 2.5%											
4371	5098.00	6134.00	1036.00	1043.00	6134.00	7177.00	0.00	1043.00	0.00	1043.00	4371
CONTRIB. PERS.LA CONST.FOND.PT.AL.DE SOMAJ 1% CT.4372											
4372	5110.00	6149.00	1039.00	1047.00	6149.00	7196.00	0.00	1047.00	0.00	1047.00	4372
FOND GARANTARE 0.25%											
4373	2450.00	2953.00	503.00	502.00	2953.00	3455.00	0.00	502.00	0.00	502.00	4373
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT											
4410	16535.00	16477.00	0.00	7613.00	16535.00	24090.00	0.00	7613.00	0.00	7613.00	4410
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI LOCAL											
4411	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	4411
TVA DE PLATA (CT.4423)											
4423	223180.00	257695.39	34516.00	61928.11	257696.00	319623.48	0.00	61928.11	0.00	61927.48	4423
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII											
442601	142904.41	142904.41	15221.42	15221.42	153125.83	158125.83	0.00	158125.83	0.00	0.00	442601
TVA COLECTATA											
4427	363430.52	363430.52	77047.93	77047.51	440478.45	440478.45	0.00	77047.51	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBILA AFERENTA GARANTIILOR DE BUNA EXECUTIE											
4428	3324.10	0.00	0.00	0.00	3324.10	0.00	0.00	0.00	3324.10	0.00	4428
TVA NEEXIGIBIL PT. CHELT PROTOCOL											
442803	5181.75	0.00	0.00	0.00	5181.75	0.00	0.00	0.00	5181.75	0.00	442803
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE											
4428DEDUCT	11733.32	16580.65	753.39	1358.82	12486.71	11939.47	0.00	1358.82	0.00	0.00	4428DEDUCT
Subtotal 4428	20239.17	10580.65	753.39	1358.82	20992.56	11939.47	0.00	1358.82	0.00	0.00	4428
IMPOZITUL PE VENITUL SALARIILOR											
4440	149571.00	180501.00	30876.00	30449.00	180447.00	210950.00	0.00	30449.00	0.00	30503.00	4440

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 4570	0.00	13256.00	0.00	30971.00	0.00	44237.00	0.00	44237.00	0.00	44237.00	Subtotal 4570
DEBITORI LEI											
4610.01	69538.55	16895.55	0.00	1850.00	69538.55	1850.00	50792.96	0.00	50792.96	0.00	4610.01
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE											
4610.02	9652.00	131.20	0.00	0.00	9652.00	131.20	9520.86	0.00	9520.86	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI											
4610.10	20706.21	0.00	-736.49	0.00	19969.72	0.00	19969.72	0.00	19969.72	0.00	4610.10
DEBITORI DEVIZE DIN GARANTII BUINA EXECUTIE											
4610.21	230394.40	84694.67	-8258.66	-10824.50	222095.90	73870.17	148225.65	0.00	148225.65	0.00	4610.21
Subtotal 4610	330291.28	101721.40	-9035.15	-8974.50	321256.13	52745.96	228509.17	0.00	228509.17	0.00	4610.21
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE											
4620.01	1657.28	26274.23	0.00	0.00	1657.28	26274.23	0.00	24616.95	0.00	24616.95	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVIZE - GARANTII PARTICIPARE LICITATIE											
4620.02	24239.74	86909.00	0.00	37.53	24239.74	86946.57	0.00	62706.83	0.00	62706.83	4620.02
Subtotal 4620	25897.02	113183.27	0.00	37.53	25897.02	113220.80	0.00	87323.78	0.00	87323.78	4620.02
CREDITORI DIVERSI IN DEVIZE - ILR LOGISTIKA PORTUL VERDE											
4622	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	98.15	0.00	98.15	4622
CHELTUIELI INREG. IN AVANS											
4710.01	30494.94	0.00	0.00	0.00	30494.94	0.00	30494.94	0.00	30494.94	0.00	4710.01
CHELTUIELI INREG. IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE											
4710.10	65114.00	65114.00	136358.67	110615.11	201472.67	175729.11	25743.56	0.00	25743.56	0.00	4710.10
Subtotal 4710	95608.94	65114.00	136358.67	110615.11	231967.61	175729.11	56238.50	0.00	56238.50	0.00	4710.10
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII											
4720	194157.91	244699.35	42759.37	28521.96	236917.28	273221.31	0.00	36304.03	0.00	36304.03	4720
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LA ADUCTIUNEA DE GAZE											
4720.02	0.00	65205.02	0.00	0.00	0.00	65205.02	0.00	65205.02	0.00	65205.02	4720.02
Subtotal 4720	194157.91	309904.37	42759.37	28521.96	236917.28	338426.33	0.00	101509.05	0.00	101509.05	4720.02
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE											
4730	74957.44	0.00	0.00	53.55	74957.44	53.55	74903.89	0.00	74903.89	0.00	4730
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-SUME CONTESTATE											
473002	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	473002
Subtotal 4730	75832.44	0.00	0.00	53.55	75832.44	53.55	75778.89	0.00	75778.89	0.00	473002
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-REEVALUARE											
4738REEVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4738REEVAL
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV-INV-PROIECT ILR DEC.CE7131											
4752.01	0.00	134915.24	0.00	0.00	0.00	134915.24	0.00	134915.24	0.00	134915.24	4752.01
PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI -NEDEDUCTIBILE											
4910.10	0.00	443119.11	0.00	0.00	0.00	443119.11	0.00	443119.11	0.00	443119.11	4910.10

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
PROVIZ PT. DEPREC CREANTELOR-DEBITORI DIVERSI-NEDEDUCTIBILE											
4960	0.00	14947.60	0.00	0.00	0.00	14947.60	0.00	14947.60	0.00	14947.60	4960
TOTAL clasa 4											4960
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO65TREZ3215069XXXX000280	12068555.54	9369115.40	1526441.31	1464959.18	13594996.85	10834074.62	4489551.08	1728638.84			TOTAL clasa 4
5121.11	22701.00	0.00	1263.20	0.00	23964.20	0.00	23964.20	0.00	23964.20	0.00	5121.11
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO17TREZ3215070XXXX002161	182530.86	-80787.00	0.00	0.00	101743.86	0.00	101743.86	0.00	101743.86	0.00	5121.12
5121.12											5121.12
DISPONIBIL IN LEI LA BRD GR CT RO268RDE1905V01131361900	52.71	0.00	0.00	0.00	52.71	0.00	52.71	0.00	52.71	0.00	5121.13
5121.13											5121.13
DISPONIBIL IN LEI - GARANTII	2249.20	0.00	0.00	0.00	2249.20	0.00	2249.20	0.00	2249.20	0.00	5121.17
5121.17											5121.17
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA	2711758.87	0.00	544783.24	525979.41	3263032.76	3237738.28	25294.48	0.00	20000.00	0.00	5121.20
5121.20											5121.20
DISPONIBIL IN LEI LA BANCA EXIM BANK GIURGIUK	593.91	0.00	0.00	0.00	593.91	0.00	593.91	0.00	593.91	0.00	5121.25
5121.25											5121.25
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA-DEPOZIT COLATERAL	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	5121.30
5121.30											5121.30
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5121.31	110001.03	0.00	478.40	0.00	110479.43	0.00	110479.43	0.00	110479.43	0.00	5121.31
Subtotal 5121	3055360.29	2692545.87	546522.84	525979.41	3603903.13	3418525.28	184377.85	0.00	184377.85	0.00	Subtotal 5121
DISPONIBIL IN EUR HVB BANK											
5124.07	2.17	0.00	0.01	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	5124.07
DISPONIBIL IN USD - GARANTII DE BUNA EXECUTIE BCR											
5124.18	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	5124.18
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD											
5124.22	8287.40	60.43	0.00	519.98	8287.48	600.47	7686.99	0.00	7686.99	0.00	5124.22
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN EURO-BCR-5449.15/EUR											
5124.25	93597.53	0.00	57.59	0.00	93655.14	0.00	93655.14	0.00	93655.14	0.00	5124.25
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO65 BRDE 1905 V010 4619 1900											
5124.27	284.79	2.76	0.00	17.08	286.79	20.64	264.15	0.00	264.15	0.00	5124.27
CONT GARANTII BUNA EX USD BRD-RO26 BRDE 1905 V010 4600 1900											
5124.28	2846.07	27.64	0.00	178.58	2846.07	206.22	2639.85	0.00	2639.85	0.00	5124.28
DISPONIBIL IN USD -B.C.CARPATICA											
5124.70	87139.46	86550.38	126.81	442.95	87266.27	86993.33	272.94	0.00	272.94	0.00	5124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80	2244585.39	1578391.21	205946.86	351918.67	2450312.25	1930309.88	520023.37	0.00	520023.37	0.00	5124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5124.81	114951.01	423.99	0.00	3135.39	114951.01	3559.38	111391.63	0.00	111391.63	0.00	5124.81

S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.										
SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2013 EU 18089 S										
5124.82		44683.24	0.00	27.49	0.00	44710.73	0.00	44710.73	0.00	5124.82
Subtotal 5124		2596378.21	1665476.47	205958.76	356213.53	2802336.97	2021690.00	780646.97	0.00	Subtotal 5124
CASA IN LEI										
5311		577105.03	575944.65	118574.40	113997.23	695679.43	689941.94	5737.49	0.00	5311
CASA IN LEI PUNCT ACCES										
5311.01		44070.38	43199.12	9377.92	9607.80	53448.30	52806.92	641.38	0.00	5311.01
Subtotal 5311		621175.41	619143.77	127952.32	123605.03	749127.73	742748.86	6378.87	0.00	Subtotal 5311
CASA IN EURO										
5314.02		8648.95	6555.34	278.96	9.10	8927.91	6564.40	2363.47	0.00	5314.02
CASA DEVEZE PUNCT ACCES										
5314.03		2140.87	2094.77	233.03	279.13	2373.90	2373.90	0.00	0.00	5314.03
Subtotal 5314		10739.82	8550.11	511.99	288.23	11301.81	8938.33	2363.47	0.00	Subtotal 5314
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE										
5328.21		142563.59	0.00	12174.08	3332.42	154737.67	3332.42	151405.25	0.00	5328.21
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI										
5420.10		24108.47	21503.00	3437.20	5698.20	27545.67	27201.20	344.47	0.00	5420.10
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI										
5810		24951.30	21890.50	21890.50	21890.50	46841.80	46841.80	0.00	0.00	5810
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)										
5811		453338.12	96478.40	96478.40	96478.40	549816.52	549816.52	0.00	0.00	5811
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)										
5813		199587.39	6316.26	6316.26	6316.26	205903.65	205903.65	0.00	0.00	5813
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE(CASA-BANCA)										
5814		16552.59	0.00	0.00	0.00	16552.59	16552.59	0.00	0.00	5814
VIRAMENTE INTERNE IN DEVEZE (BANCA-BANCA)										
5815		1237503.94	270377.48	270377.48	270377.48	1507881.42	1507881.42	0.00	0.00	5815
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA										
5816		45293.83	9886.76	9886.76	9886.76	55180.59	55180.59	0.00	0.00	5816
VIRAMENTE INTERNE										
5819COMP		0.59	0.59	0.40	0.40	0.99	0.99	0.00	0.00	5819COMP
TOTAL clasa 5		8428623.53	7184546.94	1301506.99	1420066.68	9730130.50	8604613.62	1125516.88	0.00	TOTAL clasa 5
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL										
6022		167329.27	167329.27	29767.61	29767.61	197097.08	197097.08	0.00	0.00	6022
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBUSTIBILUL										
6022.01		2679.64	2679.64	585.52	585.52	3265.16	3265.16	0.00	0.00	6022.01
Subtotal 6022		170008.91	170008.91	30353.33	30353.33	200362.24	200362.24	0.00	0.00	Subtotal 6022

S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIORGIU S.A.												
SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB												
6024		14964.48		605.04		605.04		15569.48		0.00		6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE												
6028		70362.56		2642.27		2642.27		73004.83		0.00		6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR												
6031		8096.39		2397.00		2397.00		10493.39		0.00		6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA												
6050		172480.97		21658.91		21658.91		194139.88		0.00		6050
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE												
609		-3704.20		-923.92		-923.92		-4628.12		0.00		609
CHELTUIELI CU ITRETINERE SI REPARATII MULOC FIX												
6112		89786.34		0.00		0.00		89786.34		0.00		6112
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI REPARATIA MUL F												
6112.01		1050.76		0.00		0.00		1050.76		0.00		6112.01
Subtotal 6112		90837.10		0.00		0.00		90837.10		0.00		
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE												
6120.10		4080.00		480.00		480.00		4560.00		0.00		Subtotal 6112
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI												
6130.10		32538.27		11321.94		11321.94		43860.21		0.00		6120.10
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE PERSOANE NEDEDUCTIBILE												
6130.20		1641.03		0.00		0.00		1641.03		0.00		6130.10
Subtotal 6130		34179.30		11321.94		11321.94		45501.24		0.00		6130.20
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE												
6220.10		2200.00		0.00		0.00		2200.00		0.00		Subtotal 6130
CHELTUIELI DE PROTOCOL												
6231		-5047.80		0.00		0.00		-5047.80		0.00		6220.10
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL												
6231.01		3845.88		184.00		184.00		4029.88		0.00		6231
Subtotal 6231		-1201.92		184.00		184.00		-1017.92		0.00		6231.01
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE												
6232		2725.84		420.17		420.17		3146.01		0.00		Subtotal 6231
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL												
6240		722.00		0.00		0.00		722.00		0.00		6232
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI												
6250		14121.11		3817.60		3817.60		17938.71		0.00		6240
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII												
6260		17397.54		1202.11		1202.11		18599.65		0.00		6250
</												

S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIORGIU S.A.												
SIMBOL CONT		SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE												
6270		49420.72		3527.40	3527.40	52948.18	52948.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6270
SERVICII DE SPECIALITATE												
62823		148362.84		23243.64	23243.64	171606.48	171606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	62823
SERVICII ENERGETICE												
62824		11174.00		2220.00	2220.00	13394.00	13394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62824
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA												
62825		6345.00		0.00	0.00	6345.00	6345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62825
Subtotal 6282		165881.88		25463.64	25463.64	191345.48	191345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6282
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE												
6350		5818.85		7202.65	7202.65	13021.50	13021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6350
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE												
6350.1		181855.00		9855.76	9855.76	191710.76	191710.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6350.1
Subtotal 6350		187673.85		17058.41	17058.41	204732.26	204732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6350
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI												
6410.10		992054.00		205259.00	205259.00	1197313.00	1197313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.10
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL												
6410.20		26750.00		7000.00	7000.00	33750.00	33750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.20
CHELTUIELI CU SALARIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE												
6410.30		5525.00		1700.00	1700.00	7225.00	7225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.30
CHELTUIELI CU COMISIA DE LICITATIE												
6410.60		1050.00		0.00	0.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6410.60
Subtotal 6410		1025379.00		223959.00	223959.00	1239338.00	1239338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6410
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR												
6420		104955.00		19590.00	19590.00	124545.00	124545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE												
6451		162723.00		33987.00	33987.00	196710.00	196710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6451
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI PT.AUTORUL DE SOMAJ												
6452		5022.00		1043.00	1043.00	6065.00	6065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6452
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA FD SANATATE												
6453		53436.00		11155.00	11155.00	64591.00	64591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6453
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA FD ACCIDENTE												
6455		2012.00		419.00	419.00	2431.00	2431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6455
CHELTUIELI CU FD DE GARANTARE 0.25%												
6456		2426.00		502.00	502.00	2928.00	2928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6456
ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA												
6458		11834.00		2379.00	2379.00	14213.00	14213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6458

S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.												Moneda: LEU		(neinchisa)		pag: 13	
SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT						
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT							
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA																	
645801	6000.00	6000.00	1500.00	1500.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645801						
Subtotal 6458	17834.00	17834.00	3879.00	3879.00	21713.00	21713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6458						
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL																	
658101	402.35	402.35	63.25	63.25	465.60	465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	658101						
ACCESORII IMPOZITE LOCALE																	
658103	5444.00	5444.00	0.00	0.00	5444.00	5444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658103						
Subtotal 6581	5846.35	5846.35	63.25	63.25	5909.60	5909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6581						
SPONSORIZARE CTR.2823/29.03.2017																	
658210	6000.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658210						
SPONSORIZARE CTR. 2824/29.03.2017																	
658220	1500.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658220						
SPONSORIZARE CTR.414/03.04.2017																	
658230	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658230						
Subtotal 6582	7500.00	7500.00	1000.00	1000.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6582						
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE																	
6588	-369.13	-369.13	-427.01	-427.01	-796.20	-796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6588						
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR																	
6651	12638.18	12638.18	58669.37	58669.37	71507.55	71507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6651						
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE																	
6660	88178.90	88178.90	17333.66	17333.66	105512.56	105512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6660						
ALTE CHELTUIELI FINANCIARE																	
6680	1127.09	1127.09	0.00	0.00	1127.09	1127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6680						
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.																	
6811.10	68.50	68.50	68.50	68.50	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.10						
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE																	
6811.20	335158.75	335158.75	67201.92	67201.92	402360.67	402360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.20						
Subtotal 6811	335227.25	335227.25	67270.42	67270.42	402497.67	402497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6811						
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT																	
6910	16477.00	16477.00	7613.00	7613.00	24090.00	24090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6910						
TOTAL Clasa 6	2840859.03	2840859.03	556264.65	556264.65	3397123.68	3397123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL Clasa 6						
VENITURI DIN TAXE ACCES																	
7040.11	193085.08	193085.08	45336.12	45336.12	238421.20	238421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.11						
VENITURI DIN LICENTE																	
7040.12	258787.20	258787.20	53126.71	53126.71	311913.91	311913.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.12						
VENITURI DIN ACCES CONTAINER																	
7040.13	907.56	907.56	428.57	428.57	1336.13	1336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.13						

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 7040	452779.84	452779.84	90891.40	98891.40	551671.24	551671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENITURI DIN CHIRII											
7060.02	0.00	0.00	6207.74	6207.74	6207.74	6207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.02
VENITURI DIN REDEVENTE											
7060.11	347647.18	347647.18	67290.81	67290.81	414938.00	414938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII											
7060.12	167602.35	167602.35	21862.06	21862.06	189464.41	189464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN											
7060.13	427132.26	427132.26	80452.38	80452.38	507584.64	507584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	942381.80	942381.80	175812.99	175812.99	1118194.79	1118194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE											
7080.00	5591.15	5591.15	0.00	0.00	5591.15	5591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI											
7080.11	140043.09	140043.09	20529.00	20529.00	160572.09	160572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA											
7080.12	16338.95	16338.95	4764.74	4764.74	21103.69	21103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI											
7080.22	380246.02	380246.02	87171.68	87171.68	467417.68	467417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA											
7080.31	795792.99	795792.99	96616.94	96616.94	892409.93	892409.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIA											
7080.32	50536.83	50536.83	8339.89	8339.89	58876.72	58876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.32
Subtotal 7080	1388549.03	1388549.03	217422.23	217422.23	1605971.26	1605971.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI											
7581	263.23	263.23	0.00	0.00	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7581
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE											
7581.11	5843.28	5843.28	369.28	369.28	6212.56	6212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.11
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE											
7581.12	53285.73	53285.73	151.00	151.00	53436.73	53436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.12
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA											
7581.13	6452.66	6452.66	0.00	0.00	6452.66	6452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	65044.90	65044.90	520.28	520.28	66365.18	66365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7581
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR											
7651	11132.43	11132.43	36872.23	36872.23	48004.66	48004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7651
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENTE											
7660	254.25	254.25	398.89	398.89	653.14	653.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7660
ALTE VENITURI FINANCIARE											
7680	13776.10	13776.10	-2142.52	-2142.52	11633.58	11633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7680

SITUAȚIA CONTABILOR DE ORDINE S.C. IDENTITA

la data de 30/06/2017

Perioada: Iunie 2017

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

Moneda: LEU (1708031705)

pag.: 15

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
TOTAL clasa 7	2074718.34	2874718.34	527775.50	527775.50	3402493.85	3402493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 7
TOTAL BALANTA	49235993.74	49235993.74	4590440.26	4590440.26	51826434.00	51826434.00	24459066.17	24459066.17	24459066.17	24459066.17	TOTAL BALANTA

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

DAN LIVIU CARTOJAN

Compartiment Financiar-Contabil,
ECONOMIST

DRAGAN CRISTIAN

Intocmit,

