ROMÂNIA

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special domnului Barbu Ionuţ – în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. să voteze „pentru" aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2025 ale acestei societăţi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Intrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.53.053/25.05.2026;
- raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice şi Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr.53.214/26.05.2026;
- adresa Societăţii Zona Liberă Giurgiu S.A. nr.3.331/21.05.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.51.950/21.05.2026;
- Decizia Consiliului de Administraţie al Societăţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.554/12.05.2026;
- Nota de fundamentare privind întocmirea Raportului de descărcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.3.104/11.05.2026;
- raportul cu privire la descărcarea de gestiune a Administratorilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A., nr.3.132/12.05.2026;
- situaţiile financiare ale Societăţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. compuse din: Bilanţ la data de 31.12.2025 – F10, Conturile de profit şi pierdere – F20, Date informative – F30, Situaţia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;
- raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2025, înregistrat la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. sub nr.19/5.01.2026;
- raportul auditorului independent asupra situaţiilor financiare la data de 31.12.2025, întocmit de PDK Dinamik S.R.L., înregistrat sub nr.3.174/14.05.2026;
- avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
- prevederile art.15, alin.(2), lit.„a" şi lit.„f" din Actul Constitutiv al Societăţii Zona Liberă Giurgiu S.A.;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.„a" din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.28-30 din Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.„a", alin.(3), lit.„d", art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.„a", din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se acordă mandat special domnului Barbu Ionuţ – în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. să voteze „pentru" aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2025 ale acestei societăţi în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor, după cum urmează:

Anexa 1:
- Bilanţ la data de 31.12.2025 – F10;
- Conturile de profit şi pierdere – F20;
- Date informative la data de 31.12.2025 – F30;
- Situaţia activelor imobilizate – F40;

Anexa 2:
- Balanţa de verificare analitică la data de 31.12.2025;

Anexa 3:
- Note explicative;

Anexa 4:
- Declaraţia în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991;

Anexa 5:
- Nota de fundamentare privind întocmirea Raportului de descărcare a gestiunii Administratorilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.3104/11.05.2026;

Anexa 6:
- Decizia Consiliului de Administraţie nr.554/12.05.2026;

Anexa 7:
- Raportul auditorului independent cu privire la auditul situaţiilor financiare.

Art.2. Se aprobă Raportul de descărcare a gestiunii Administratorilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.3.132/12.05.2026 – Anexa 8.

Art.3. Anexele 1- 8 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.4. Se aprobă ca profitul net realizat în exerciţiul financiar al anului 2025 în sumă de 343.967 lei să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul - Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Societăţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A., domnului Barbu Ionuţ în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. şi Serviciului Relaţii Publice şi Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Gâdea Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **28 mai 2026**
Nr. 133

Adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, din totalul de 17 consilieri prezenţi

ANEXA 1

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2025	Sold la: 31.12.2025
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		105
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		105
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.076.067	7.518.125
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	891.432	816.117
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	43.591	32.325
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	235.413	356.055
6.Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	9.246.503	8.722.622
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.187.846	2.187.846
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	11.977	11.711
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.199.823	2.199.557
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.446.326	10.922.284
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	43.259	50.907
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi 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	630	630
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	10.677	8.215
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	54.566	59.752
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.867.735	1.856.857
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entitatile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	212.979	68.007
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.080.714	1.924.864
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii 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 ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	585.373	1.114.764
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.720.653	3.099.380
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	9.790	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	9.790	
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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	359.063	279.997
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	447.780	345.527
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	721.148	674.179
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.527.991	1.299.703
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.014.595	1.602.159
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.460.921	12.524.443
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	629.186	347.884
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	631.305	496.026
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.260.491	843.910
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	4.618	215.840
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	4.618	215.840
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.026.633	1.912.760
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475[a])	71	70	152.160	113.373
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475[b])	72	71	1.874.473	1.799.387
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	35.697	84.145
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472[a])	74	73	35.697	84.145
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472[b])	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 478[a])	77	76		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478[b])	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.062.330	1.996.905
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.313.300	4.313.300

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.313.300	4.313.300
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.100.739	599.903
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	1.284.319	1.284.319
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.471.433	1.471.433
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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	2.405.194	2.936.703
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	30.673	343.967
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	9.321.339	9.665.306
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	9.321.339	9.665.306

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII)

Numele şi prenumele: PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele şi prenumele: RABINCA DAN

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9,570,203	10,419,274
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
~~- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național~~		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9,495,693	10,419,274
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	74,510	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general 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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		64,882
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	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	528,583	277,794
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	66,368	28,064
-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	10,098,786	10,761,950
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	621,460	607,061
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	22,736	21,956
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	931,375	1,050,929
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	771,021	773,438
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19a (303)	16,052	26,925
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	58,175	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	12,377	10,327
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5,346,642	5,601,233
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5,165,819	5,416,419

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	180.823	184.814
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	1.366.792	1.043.221
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	1.366.792	1.043.221
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	726.787
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	726.787
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.385.150	1.202.336
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	811.772	639.542
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	59.246	29.264
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307)	13.528	
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	45.718	
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	472.775	522.014
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	41.357	11.516
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	143.489	72.115
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	280.212	211.222
- Venituri (ct.7812)	53	41	136.723	139.107
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	9.863.442	10.315.311
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	235.344	446.639
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	2.854	3.076
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	131.973	150.679
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	134.827	153.755
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	91.938	43.123
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	127.405	179.526
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	219.343	222.649
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	84.516	68.894
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	10.233.613	10.915.705
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	10.082.785	10.537.960
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	150.828	377.745
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	120.155	33.778
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activități (ct. 695)~~		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68)	83	69	30.673	343.967
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.2036/ 2025)- 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.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RABINCA DAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

Cod 30 *Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B*

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	01	1	343.967
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	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	58.365	58.365	
Furnizori restanti – 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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	58.365	58.365	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	64	64
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	66	66

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	14.847
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanţare (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. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.2036/2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	2.200.456	2.200.456
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	2.188.746	2.188.746
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	2.188.746	2.188.746
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	11.710	11.710
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.710	11.710
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.784.881	3.850.302
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.603.677	2.715.624
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	15.406	375
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	30.555	67.944
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	18.857	41.092
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.698	26.852
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat 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		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	167.016	117.606
- 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	167.016	117.606
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	9.488	7.284
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.070	6.427
- în valută (ct. 5314)	100	86	418	857
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	575.877	1.107.463
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	193.097	233.564
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	382.780	873.899
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	8	17
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	8	17
- sume în curs de decontare şi 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	1.880.831	1.500.923

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii 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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezorerla statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	577.909	496.026
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	447.780	345.527
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	151.536	152.873
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	590.003	397.285
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	269.094	209.391
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	304.745	182.285
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	16.164	5.609
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	113.603	109.212
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	13.266	13.266
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	100.337	95.946
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	4.313.300	4.313.300
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	4.313.300	4.313.300
- părţi 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. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	62.499.560	62.499.560
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	4.313.300	4.313.300

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4,313,300	X	4,313,300	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	4,313,300	100,00	4,313,300	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	4,313,300	100,00	4,313,300	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. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	**Sume (lei)**	
A		B	2024	2025
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	**Sume (lei)**	
A		B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate *8)*	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr.rd. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	**Sume (lei)**	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
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. OMF nr.2036 /2025	Nr. rd.	**Sume (lei)**	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (323)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RABINCA DAN

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta 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 care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) 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.2036/ 2025).

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.

9)-10)Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	74.626	140	40.440	X	34.326
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	74.626	140	40.440	X	34.326
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	43.777			X	43.777
2.Constructii	09	16.403.393	222.340	12.801	12.801	16.612.932
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.304.708	177.364			3.482.072
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	141.437	3.360			144.797
5.Investitii imobiliare	12	647.871		647.871		0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14		768.513			768.513
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.541.186	1.171.577	660.672	12.801	21.052.091
III.Imobilizari financiare	19	2.200.723		266	X	2.200.457
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	22.816.535	1.171.717	701.378	12.801	23.286.874

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	74.626	35	40.440	34.221
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	74.626	35	40.440	34.221
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	8.371.103	775.882	8.400	9.138.585
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.413.276	252.678		2.665.954
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	97.846	14.626		112.472
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	10.882.225	1.043.186	8.400	11.917.011
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	10.956.851	1.043.221	48.840	11.951.232

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46	412.458			412.458
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	412.458			412.458
III.Imobilizari financiare	52	900			900
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	413.358			413.358

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Numele si prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RABINCA DAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

ANEXA 2.

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

la data de 31/12/2025

Perioada: Decembrie 2025 (neînchisa)

CIF: 8941369 Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A. Moneda: LEU (26043D1244) pag.: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1012	0.00	4313800.00	0.00	0.00	0.00	4313800.00	0.00	4313800.00	1012
DIFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR 105003	375627.24	1100739.48	125209.06	0.00	500836.32	1100739.48	0.00	599903.16	105003
REZERVE LEGALE 1061	0.00	187114.16	0.00	0.00	0.00	187114.16	0.00	187114.16	1061
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2004 1068.02	0.00	198196.68	0.00	0.00	0.00	198196.68	0.00	198196.68	1068.02
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2005 1068.05	0.00	52461.25	0.00	0.00	0.00	52461.25	0.00	52461.25	1068.05
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2006 1068.06	0.00	27317.86	0.00	0.00	0.00	27317.86	0.00	27317.86	1068.06
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2007 1068.07	0.00	21832.58	0.00	0.00	0.00	21832.58	0.00	21832.58	1068.07
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2014 1068.08	0.00	302000.00	0.00	0.00	0.00	302000.00	0.00	302000.00	1068.08
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2015 1068.09	0.00	344029.00	0.00	0.00	0.00	344029.00	0.00	344029.00	1068.09
ALTE REZERVE DIN PROFIT CONF HOT AGA 140/2017 1068.16	0.00	338481.15	0.00	0.00	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	Subtotal 1068
REZULTAT REPORTAT AL ANULUI 2021-PIERDERE CONTABILA 1171.09	1912574.29	0.00	0.00	0.00	1912574.29	0.00	1912574.29	0.00	1171.09
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB 1174	1379546.93	0.00	0.00	0.00	1379546.93	0.00	1379546.93	0.00	1174
REZULTATUL REPORTAT AL ANULUI 2024 1174AN2024	0.00	30672.96	0.00	0.00	0.00	30672.96	0.00	30672.96	1174AN2024
REZULTATUL REPORTAT AL ANULUI 2005 1175	0.00	6072942.32	0.00	125209.06	0.00	6198151.38	0.00	6198151.38	1175
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2024 121.AN2024	30672.96	30672.96	0.00	0.00	30672.96	30672.96	0.00	0.00	121.AN2024
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV.DE EXPLOATARE 121001	8554856.95	9793475.43	1933337.73	1107580.06	10488194.72	10901056.51	0.00	412861.79	121001
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE 121060	210039.63	150363.45	12510.06	3391.84	222549.69	153755.35	0.00	-68894.34	121060

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 1210	8764896.58	9943839.91	1945947.82	1110971.98	10710844.40	11054811.89	0.00	343967.49	Subtotal 1210
129.AN2024 REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2024	30672.98	30672.98	0.00	0.00	30672.98	30672.98	0.00	0.00	129.AN2024
1518 ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	4617.88	0.00	211222.12	0.00	215840.00	0.00	215840.00	1518
1621.10 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -B.TRANSILVANIA-EUR	86959.31	413568.24	6302.37	496.83	93261.68	414065.11	0.00	320803.43	1621.10
1621.88 CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 64	86623.84	237290.13	7928.59	220.11	94552.43	237510.24	0.00	142957.81	1621.88
1621.89 CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 65	99445.85	272414.94	9102.16	252.68	108548.01	272667.62	0.00	164119.64	1621.89
Subtotal 1621	273029.01	923273.37	23333.11	969.62	296362.12	924243.00	0.00	627880.88	Subtotal 1621
1670.21 GARANTII BUNA EX DEVIZE CONFORM CTR	0.60	466895.83	0.00	-2897.64	0.60	463996.19	0.00	463995.59	1670.21
1670.30 GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN LEI	0.00	28826.57	13267.46	0.00	13267.46	28826.57	0.00	15559.11	1670.30
1670.40 GARANTII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII	0.00	16471.07	0.00	0.00	0.00	16471.07	0.00	16471.07	1670.40
1670.50 ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII LEASING-BCRASING SA-CTR.127791	83735.55	83735.55	0.00	0.00	83735.55	83735.55	0.00	0.00	1670.50
Subtotal 1670	83736.15	595927.09	13267.46	-2897.64	97003.65	593029.43	0.00	496025.78	Subtotal 1670
TOTAL CLASA 1	12850756.16	24518081.57	2107787.47	1445475.14	14958513.63	25963566.71	3292121.22	14297174.30	TOTAL CLASA 1
2080 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	74765.57	40439.63	0.00	0.00	74765.57	40439.63	34325.94	0.00	2080
2111 TERENURI	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	2111
2120 CONSTRUCTII	16419142.26	12801.00	206591.23	0.00	16625733.49	12801.00	16612932.49	0.00	2120
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INSTALATII DE LUC)	1084181.48	0.00	0.00	0.00	1084181.48	0.00	1084181.48	0.00	2131
2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE	23585.92	0.00	0.00	0.00	23585.92	0.00	23585.92	0.00	2132
2133 MIJLOACE DE TRANSPORT	2369104.44	0.00	5200.00	0.00	2374304.44	0.00	2374304.44	0.00	2133
2141.01 MOBILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP	144797.08	0.00	0.00	0.00	144797.08	0.00	144797.08	0.00	2141.01

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal) Subtotal imobilizari	20094585.58	12801.00	211791.23	0.00	20296379.81	12801.00	20283578.81	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	87244.00	0.00	0.00	0.00	87244.00	0.00	87244.00	0.00	2310.01
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 RETEA HIDRANTI HALA 2487 SI GRUP SOC 2310.07	111957.90	0.00	0.00	0.00	111957.90	0.00	111957.90	0.00	2310.07
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
INVESTITII IN CURS PENTRU ACHIZITIE UTILAJE MANIP MF LA CHEU 2310.10	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	2310.10
INVESTITII IN CURS EXTINDERE ARHIVA 2310.12	1273.43	0.00	0.00	1273.43	1273.43	1273.43	0.00	0.00	2310.12
INVESTITII IN CURS AMENAJARE BIROU CHEU 2310.13	3359.88	0.00	0.00	3359.88	3359.88	3359.88	0.00	0.00	2310.13
INVESTITII IN CURS DE AMENAJARE - MONTARE CENTRALE TERMICE 2310.15	57765.92	57765.92	0.00	0.00	57765.92	57765.92	0.00	0.00	2310.15
INVESTITII IN CURS AMENAJARE REABILITARE SEDIU AZL 2310.16	18552.45	0.00	0.00	0.00	18552.45	0.00	18552.45	0.00	2310.16
INVESTITII IN CURS REPARATII DRUM S ADIACENT SEDIU ADMIN. 2310.17	72680.00	0.00	6393.78	0.00	79073.78	0.00	79073.78	0.00	2310.17
INVESTITII IN CURS DE EXECUTIE- BIROURI PUNCT ACCES 2310.18	35138.80	0.00	0.00	35138.80	35138.80	35138.80	0.00	0.00	2310.18
INVESTITII IN CURS DE EXECUTIE- REABILITATRE BIROURI VAMA 2310.19	14331.46	0.00	16894.31	0.00	31225.77	0.00	31225.77	0.00	2310.19
Subtotal 2310	842762.69	57765.92	23288.09	39772.11	866050.78	97528.03	768512.75	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
CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII 2671	267.00	267.00	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	0.00	2671
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

Perioada: Decembrie 2025 (nelnchise)

CIF: 8941369 Denumire: **ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.** Moneda: LEU (2604301244) pag.: 4

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
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	40439.63	74648.92	0.00	11.68	40439.63	74660.60	0.00	34220.97	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR 2812	8400.42	9085217.67	0.00	51767.58	8400.42	9136985.25	0.00	9128584.83	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI,UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU 2813.10	0.00	767887.85	0.00	6242.00	0.00	774129.85	0.00	774129.85	2813.10
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE.CONTRO SI REG 2813.20	0.00	3263.44	0.00	364.28	0.00	3627.72	0.00	3627.72	2813.20
AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 2813.30	0.00	1872915.66	0.00	15281.04	0.00	1888196.70	0.00	1888196.70	2813.30
Subtotal 2813	0.00	2644066.95	0.00	21887.38	0.00	2665954.33	0.00	2665954.33	Subtotal 2813
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTEC A VAL UMANE 2814.01	0.00	111238.16	0.00	1233.87	0.00	112472.03	0.00	112472.03	2814.01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal) Subtotal amortizari	8400.42	11850522.82	0.00	74888.93	8400.42	11925411.75	0.00	11917011.33	Subtotal amortizari
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS 2930	0.00	412458.85	0.00	0.00	0.00	412458.85	0.00	412458.85	2930
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA CREANTELOR 2965	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	2965
TOTAL clasa 2	22251580.62	12449804.14	235079.32	114672.72	23486659.94	12564476.86	23286874.23	12364591.15	TOTAL clasa 2
GEST MATERIALE AUXILIARE 302101	601.51	0.00	0.00	0.00	601.51	0.00	601.51	0.00	302101
GEST.DE COMBUSTIBILI 302201	375020.76	366179.12	18384.20	20956.12	393404.96	387135.32	6269.64	0.00	302201
GEST.DE PIESE DE SCHIMB 302401	113595.86	97056.12	6198.78	6198.78	119787.52	103254.90	16532.62	0.00	302401
ALTE MATERIALE CONSUMABILE 302801	125151.45	106896.71	2697.96	4079.54	127849.41	112776.25	15073.16	0.00	302801
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE 302802	284.76	0.00	0.00	0.00	284.76	0.00	284.76	0.00	302802
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DOC CU REG SPEC 302803	6889.46	3826.00	1100.00	454.00	7989.46	4280.00	3709.46	0.00	302803
Subtotal 3028	132325.69	112522.71	3797.96	4533.54	136123.65	117056.25	19067.40	0.00	Subtotal 3028
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR 303101	28646.82	20220.30	1735.54	1735.54	30382.36	21955.84	8426.52	0.00	303101

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
MARFURI 371001	630.90	0.00	0.00	0.00	630.90	0.00	630.90	0.00	371001
TOTAL clasa 3	650824.52	595978.42	30116.46	33424.00	680940.98	629402.42	51538.56	0.00	TOTAL clasa 3
FURNIZORI INTERNI IN LEI 4011	2565608.54	2740710.24	227635.25	188595.83	2793243.83	2929306.08	0.00	136062.25	4011
FURNIZORI EXTERNI IN DEVIZE 4012	3891.11	3725.83	84.15	294.60	3975.26	4020.43	0.00	45.17	4012
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE 4013	13107.00	13107.00	985.52	985.52	14092.52	14092.52	0.00	0.00	4013
FURNIZORI INTERNI-COLABORATORI 4014.01	256421.00	256421.00	26495.00	26495.00	282916.00	282916.00	0.00	0.00	4014.01
FURN DE IMOBILIZARI-IN LEI 4041	529264.72	544460.74	68642.73	161825.61	597907.45	706286.35	0.00	108378.90	4041
FURNIZORI FACTURI NESOSITE AFERENTE DECEMBRIE 40801	0.00	0.00	0.00	101040.54	0.00	101040.54	0.00	101040.54	40801
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI-IN LEI 4091.01	7985.35	6165.60	6394.85	0.00	14380.20	6165.60	8214.60	0.00	4091.01
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII-IN LEI 4092.01	5559.89	4646.71	5000.00	0.00	10559.89	4646.71	5913.18	0.00	4092.01
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII-IN DEVIZE 4092.02	86.63	0.00	0.00	0.00	86.63	0.00	86.63	0.00	4092.02
Subtotal 4092	5646.52	4646.71	5000.00	0.00	10646.52	4646.71	5999.81	0.00	Subtotal 4092
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE 4111	13774181.61	10685382.40	895219.06	1031762.39	14670400.67	11717144.79	2953255.88	0.00	4111
CLIENTI DIN FACT.EMISE- LICENTE 4111.04	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	4111.04
CLIENTI DIN FACT.EMISE- DIVERSE 4111.05	2285.35	0.00	-5.21	0.00	2280.14	0.00	2280.14	0.00	4111.05
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE 4111.11	606581.79	4400.00	3475.93	247012.86	610057.72	251412.86	358644.86	0.00	4111.11
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII 4111.12	215633.22	0.00	-2251.23	209.23	213381.99	209.23	213172.77	0.00	4111.12
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES 4111.13	252079.22	250425.97	29088.23	29067.60	280167.51	279493.57	673.94	0.00	4111.13
CLIENTI INTERNI DIN UCENTE 4111.14	2545.55	0.00	3.92	62.92	2549.87	62.92	2486.95	0.00	4111.14

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
4111.16 CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI	14029.46	0.00	913.38	642.68	14942.84	642.68	14300.16	0.00	4111.16
4111.17 CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA	17610.73	0.00	631.16	0.00	18241.89	0.00	18241.89	0.00	4111.17
4111.18 CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI	103871.51	0.00	1077.72	33752.70	104949.23	33752.70	71196.53	0.00	4111.18
4111.22 CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	4935.81	0.00	0.00	0.00	4935.81	0.00	4935.81	0.00	4111.22
4111.31 CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA	52510.23	0.00	1507.75	0.00	54017.98	0.00	54017.98	0.00	4111.31
4111.32 CLIENTI INTERNI DIN CHEIAI	7156.90	0.00	235.70	0.00	7392.60	0.00	7392.60	0.00	4111.32
Subtotal 4111	15053401.78	10940208.43	930896.47	1342510.35	15984298.25	12282718.78	3701579.50	0.00	Subtotal 4111
4118 CLIENTI INCERTI	70536.06	0.00	68.65	23772.77	70604.71	23772.77	46831.94	0.00	4118
4180 CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	101890.91	0.00	101890.91	0.00	101890.91	0.00	4180
4210.10 PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI CU CM	4534078.00	4682853.60	582322.00	572184.00	5116400.00	5255037.60	0.00	138637.60	4210.10
4230 PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA	50127.00	50127.00	0.00	255.00	50127.00	50382.00	0.00	255.00	4230
4250 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.	1191366.00	1176983.00	180882.00	194790.00	1372148.00	1371773.00	375.00	0.00	4250
4260 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	1418.00	0.00	1418.00	4260
4270 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	32978.00	34900.21	1922.00	1522.00	34900.00	36822.21	0.00	1922.21	4270
4281.10 PERSONAL-REMUNERATII DATORATE-SALARIATI CU COMV.CIVILA	0.00	2280.00	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00	4281.10
4281.20 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.-GARANTII GESTIONARI	1640.00	10000.35	0.00	0.00	1640.00	10000.35	0.00	8360.35	4281.20
Subtotal 4281	1640.00	12280.35	0.00	0.00	1640.00	12280.35	0.00	10640.35	Subtotal 4281
4282.30 ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR	2280.00	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00	0.00	4282.30
4315 CONTRIB. ASIG SOCIALE	1303575.94	1415325.00	111880.00	149738.00	1415455.94	1565063.00	0.00	149607.06	4315

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 4316	504056.00	548730.00	44757.00	59897.00	548843.00	608627.00	0.00	59784.00	4316
CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA ANGAJATOR 4360	115736.00	125715.00	10043.00	13472.00	125779.00	139187.00	0.00	13408.00	4360
ALTE CREANTE SOCIALE 4382	54336.00	12194.00	178.00	1230.00	54515.00	13424.00	41092.00	0.00	4382
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT 4410	56610.00	56610.00	0.00	-22832.00	56610.00	33778.00	22832.00	0.00	4410
TVA DE PLATA (CT.4423) 4423	1144374.00	1417480.86	214742.00	72315.86	1359116.00	1489796.72	0.00	130680.72	4423
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII 442601	433389.68	433389.68	58741.63	58741.63	492131.31	492131.31	0.00	0.00	442601
TVA COLECTATA 4427	1650044.27	1650044.27	131057.48	131057.48	1781101.75	1781101.75	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE 4428DEDUCT	39250.00	37536.13	4369.07	4343.06	43619.07	41879.19	1739.88	0.00	4428DEDUCT
IMPOZITUL PE VENITUL SALARII 4440	332621.00	359768.00	27147.00	38196.00	359768.00	397964.00	0.00	38196.00	4440
IMPOZIT PE MIJL.DE TRANSPORT AN 2025 4462.11	936.00	936.00	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2025 4462.21	216585.00	216585.00	0.00	0.00	216585.00	216585.00	0.00	0.00	4462.21
IMPOZIT PE CONSTRUCTII SPECIALE 4462.22	29996.00	29996.00	0.00	0.00	29996.00	29996.00	0.00	0.00	4462.22
TAXA TEREN FOLOSINTA 4462.31	161613.00	161613.00	0.00	0.00	161613.00	161613.00	0.00	0.00	4462.31
IMPOZIT CAMIOANE AN2025 4462.41	1797.00	1797.00	0.00	0.00	1797.00	1797.00	0.00	0.00	4462.41
IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT LENTE 2025 4462.51	805.00	805.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	4462.51
PUBLIVITATE SEDIU 2025 4462.61	283.00	283.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00	4462.61
ALTE IMP.SI TAXE REDEVENTA CL 2017 CTR.6615/2009 4462.75	13528.12	13528.12	0.00	0.00	13528.12	13528.12	0.00	0.00	4462.75
TAXA SITUATII URGENTA AN2025 4462.91	78.00	78.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	4462.91
Subtotal 4462	425621.12	425621.12	0.00	0.00	425621.12	425621.12	0.00	0.00	Subtotal 4462

Perioada: Decembrie 2025 (neinchisa)

CIF: 8941359 Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A. Moneda: LEU (2604301244) pag.: 8

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
SUMA SUPLIMENTARA HANDICAPATI 4471	82622.86	82622.86	507.00	6116.00	83129.86	88738.86	0.00	5609.00	4471
ALTE DATORII BUGET DE STAT - ACCESORII 448104	4069.00	4069.00	0.00	0.00	4069.00	4069.00	0.00	0.00	448104
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE 4570	0.00	13266.00	0.00	0.00	0.00	13266.00	0.00	13266.00	4570
DEBITORI LEI 4610.01	60873.09	0.00	0.00	59900.00	60873.09	59900.00	973.09	0.00	4610.01
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE 4610.02	8.99	0.00	0.00	0.00	8.99	0.00	8.99	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI 4610.10	59517.53	0.00	86.85	0.00	59604.38	0.00	59604.38	0.00	4610.10
DEBITORI DEVIZE DIN GARANTII BUNA EXECUTIE 4610.21	69429.09	12430.70	21.44	0.00	69450.53	12430.70	57019.83	0.00	4610.21
Subtotal 4610	189928.70	12430.70	108.29	59900.00	189936.99	72330.70	117606.29	0.00	Subtotal 4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE 4620.01	6259.05	42701.90	0.00	32.60	6259.05	42734.50	0.00	36475.51	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVIZE - GARANTII PARTICIP LICITATIE 4620.02	3445.22	29835.54	0.00	40.52	3445.22	29876.06	0.00	26430.84	4620.02
CREDITORI DIVERSI 4620.30	0.00	33040.00	0.00	0.00	0.00	33040.00	0.00	33040.00	4620.30
Subtotal 4620	9704.27	105577.90	0.00	73.12	9704.27	105650.62	0.00	95946.35	Subtotal 4620
CHELTUIELI INREG.IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE 4710.10	424312.00	388952.00	0.00	35360.00	424312.00	424312.00	0.00	0.00	4710.10
CHELTUIELI INREG.IN AVANS- RCA CAPETE TRACTOR 4710.20	9790.06	9790.06	0.00	0.00	9790.06	9790.06	0.00	0.00	4710.20
Subtotal 4710	434102.06	398742.06	0.00	35360.00	434102.06	434102.06	0.00	0.00	Subtotal 4710
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII 4720	277222.09	358738.61	26145.60	28773.68	303367.69	387512.29	0.00	84144.59	4720
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE 4730	7645.95	10576.35	0.00	0.00	7645.95	10576.35	0.00	2930.40	4730
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-REEVALUARE 4738REEVAL	112357.94	112357.94	0.00	11878.32	112357.94	124236.26	0.00	11878.32	4738REEVAL
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV-INV-PROIECT ILR DEC.CE7131 4752.01	499.57	499.57	0.00	0.00	499.57	499.57	0.00	0.00	4752.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV. PT INV ILR CE7131 ET2 4752.03	25267.11	1843363.04	2297.01	0.00	27564.12	1843363.04	0.00	1815798.92	4752.03

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
Subtotal 4752	25765.68	1843862.61	2297.01	0.00	28063.69	1843962.61	0.00	1815798.92	Subtotal 4752
4753 DONATII PT INVESTITII	79657.92	182770.78	7150.72	0.00	85808.64	182770.78	0.00	96962.14	4753
4810 DECONTARI INTRE UNITATI SI SUBUNITATI	10560.00	10560.00	0.00	0.00	10560.00	10560.00	0.00	0.00	4810
4910.10 PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI -NEDEDUCTIBILE	0.00	1705873.98	139106.78	245000.00	139106.78	1950873.98	0.00	1811767.20	4910.10
4910.20 PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI - DEDUCTIBILE	0.00	82678.00	0.00	105000.00	0.00	187678.00	0.00	187678.00	4910.20
Subtotal 4910	0.00	1788551.98	139106.78	350000.00	139106.78	2138551.98	0.00	1999445.20	Subtotal 4910
4960 PROVIZ PT.DEPREC CREANTELOR-DEBITORI DIVERSI-NEDEDUCTIBILE	-1.20	117917.05	0.00	0.00	-1.20	117917.05	0.00	117918.25	4960
TOTAL clasa 4	31610413.41	31992465.27	2911450.15	3612931.30	34521863.56	35605396.57	4050441.93	5133974.94	TOTAL clasa 4
5121.11 DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO65TREZ3215069XXX000280	54421.22	55070.05	936.02	0.00	55357.24	55070.05	4287.24	0.00	5121.11
5121.12 DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO17TREZ3215070XXX002161	5849.38	0.00	0.00	0.00	5849.38	0.00	5849.38	0.00	5121.12
5121.13 DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE COMP PRET COMBUSTIBIL	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	5121.13
5121.14 DISPONIBIL IN LEI LA B.TRASILVANIA	3703929.24	3626200.63	661728.11	738146.98	4365657.35	4364347.61	1309.72	0.00	5121.14
5121.15 DISPONIBIL IN LEI LA BANCA TRANSILVANIA DEPOZIT	260000.00	160000.00	0.00	100000.00	260000.00	260000.00	0.00	0.00	5121.15
5121.16 DISPONIBIL IN LEI LA BANCA TRANSILVANIA DEPOZIT	160000.00	60000.00	0.00	100000.00	160000.00	160000.00	0.00	0.00	5121.16
5121.17 DISPONIBIL IN LEI - GARANTII	14241.05	1658.13	0.00	0.00	14241.05	1658.13	12582.97	0.00	5121.17
5121.18 DISPONIBIL IN LEI BANCA TRANSILVANIA DEPOZIT	60000.00	60000.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00	5121.18
5121.19 GARANTIE DIGIPAS	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	5121.19
5121.20 DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA	7050947.35	7023691.55	557675.43	529768.33	7608625.83	7552460.03	56165.81	0.00	5121.20
5121.21 DISPONIBIL IN LEI LA BANCA TRANSILVANIA DEPOZIT	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	5121.21
5121.26 DISPONIBIL IN LEI LA B.C.R.	880558.46	880394.50	164115.00	163906.75	1044673.48	1044301.25	372.19	0.00	5121.26

Perioada: Decembrie 2025 (neinchisa)

CIF: 8941369 Denumire: **ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.** Moneda: LEU (2604301244) pag.: 10

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA									
5121.31	53512.83	667.80	0.00	0.00	53512.83	667.80	52845.03	0.00	5121.31
Subtotal 5121	12347611.63	11867682.74	1384457.57	1630822.10	13732069.20	13498504.84	233564.36	0.00	Subtotal 5121
DISPONIBIL IN USD LA BANCA TRANSILVANIA									
5124.12	379689.23	379690.81	29761.82	29760.24	409451.05	409451.05	0.00	0.00	5124.12
DISPONIBIL IN EUR LA BANCA TRANSILVANIA									
5124.15	890860.74	875244.73	76227.13	85104.47	967087.87	960349.19	6738.68	0.00	5124.15
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD									
5124.22	9760.73	1280.13	0.00	119.23	9760.73	1399.36	8361.41	0.00	5124.22
DISPONIBIL B.C.R. DEVIZE									
5124.26	1661.22	214.18	2.24	0.00	1663.47	214.18	1449.29	0.00	5124.26
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA									
5124.70	331387.06	280201.12	11456.21	624.86	342843.27	281025.98	61817.29	0.00	5124.70
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA									
5124.80	4189158.65	3725510.60	344879.50	170652.67	4534038.15	3896163.27	637874.88	0.00	5124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA									
5124.81	170030.10	11407.58	0.00	965.14	170030.10	12372.64	157657.46	0.00	5124.81
Subtotal 5124	5972547.78	5273549.15	462326.90	287426.59	6434874.68	5560975.74	873898.94	0.00	Subtotal 5124
CONTURI PRIVIND SUME IN CURS DE DECONTARE									
5125	0.00	0.00	376787.27	376787.27	376787.27	376787.27	0.00	0.00	5125
CASA IN LEI									
5311	484539.81	473011.68	34614.33	42978.93	519154.14	515990.61	3163.53	0.00	5311
CASA IN LEI PUNCT ACCES									
5311.01	257543.93	255422.72	24130.07	22988.85	281674.00	278411.57	3262.43	0.00	5311.01
Subtotal 5311	742083.74	728434.41	58744.40	65967.78	800828.14	794402.18	6425.96	0.00	Subtotal 5311
CASA IN EURO									
5314.02	6507.87	6421.33	1466.78	1002.69	7974.65	7424.02	550.63	0.00	5314.02
CASA DEVIZE PUNCT ACCES									
5314.03	3316.57	3316.57	1772.99	1467.06	5089.56	4783.63	305.93	0.00	5314.03
Subtotal 5314	9824.44	9737.90	3239.77	2469.75	13064.21	12207.65	856.56	0.00	Subtotal 5314
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI									
5420.10	106041.44	106040.12	4697.74	4680.36	110739.18	110720.50	18.68	0.00	5420.10
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI									
5810	43321.35	43321.35	0.21	0.21	43321.56	43321.56	0.00	0.00	5810
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)									
5811	153000.00	153000.00	9000.00	9000.00	162000.00	162000.00	0.00	0.00	5811
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)									
5813	2157485.13	2157485.13	564115.04	564115.04	2721600.13	2721600.13	0.00	0.00	5813

Perioada: Decembrie 2025 (neinchisa)

CIF: 8941369 Denumire: **ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.** Moneda: LEU (2604301244) pag.: 11

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
VIRAMENTE INTERNE IN DEVIZE(CASA-BANCA) 5814	13420.91	13420.91	1002.69	1002.69	14423.60	14423.60	0.00	0.00	5814
VIRAMENTE INTERNE IN DEVIZE (BANCA-BANCA) 5815	5216813.73	5216813.73	280820.85	280820.85	5497634.58	5497634.58	0.00	0.00	5815
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA 5816	259226.37	259226.37	24455.07	24455.07	283681.44	283681.44	0.00	0.00	5816
VIRAMENTE INTERNE 5819COMP	358.08	358.08	0.00	0.00	358.08	358.08	0.00	0.00	5819COMP
TOTAL clasa 5	27021734.60	25829059.91	3169647.47	3247547.65	30191382.07	29076617.56	1114764.47	0.00	TOTAL clasa 5
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL 6022	272951.29	272951.29	0.00	0.00	272951.29	272951.29	0.00	0.00	6022
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL 602201	93227.88	93227.88	20956.15	20956.15	114184.03	114184.03	0.00	0.00	602201
Subtotal 6022	366179.17	366179.17	20956.15	20956.15	387135.32	387135.32	0.00	0.00	Subtotal 6022
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 6024	57815.44	57815.44	0.00	0.00	57815.44	57815.44	0.00	0.00	6024
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 6024.01	-1181.10	-1181.10	0.00	0.00	-1181.10	-1181.10	0.00	0.00	6024.01
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB 602401	39346.80	39346.80	6198.76	6198.76	45545.62	45545.62	0.00	0.00	602401
Subtotal 6024	95981.20	95981.20	6198.76	6198.76	102179.96	102179.96	0.00	0.00	Subtotal 6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 6028	93442.71	93442.71	0.00	0.00	93442.71	93442.71	0.00	0.00	6028
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE 602801	19769.44	19769.44	4533.57	4533.57	24303.01	24303.01	0.00	0.00	602801
Subtotal 6028	113212.15	113212.15	4533.57	4533.57	117745.72	117745.72	0.00	0.00	Subtotal 6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR 6031	20220.30	20220.30	1735.54	1735.54	21955.84	21955.84	0.00	0.00	6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA 6051	614391.87	614391.87	159045.66	159045.66	773437.53	773437.53	0.00	0.00	6051
CHELTUIELI PRIVIND APA 6052	242251.50	242251.50	8314.90	8314.90	250566.40	250566.40	0.00	0.00	6052
CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE 6053	19364.68	19364.68	7560.19	7560.19	26924.87	26924.87	0.00	0.00	6053
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE 609	-9426.53	-9426.53	-900.78	-900.78	-10327.31	-10327.31	0.00	0.00	609

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII									
6111	1292.14	1292.14	3359.88	3359.88	4652.02	4652.02	0.00	0.00	6111
CHELTUIELI CU ITRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX									
6112	89564.87	89564.87	1325.00	1325.00	90889.87	90889.87	0.00	0.00	6112
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI REPARATIA MIJL F									
6112.01	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	6112.01
Subtotal 6112	89914.87	89914.87	1325.00	1325.00	91239.87	91239.87	0.00	0.00	Subtotal 6112
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE									
6120.10	14846.86	14846.86	14416.72	14416.72	29263.58	29263.58	0.00	0.00	6120.10
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI									
6130.10	123600.02	123600.02	1670.60	1670.60	125270.62	125270.62	0.00	0.00	6130.10
CHELTUIELI DE PROTOCOL									
6231	252.70	252.70	0.00	0.00	252.70	252.70	0.00	0.00	6231
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL									
623101	388.14	388.14	450.45	450.45	838.64	838.64	0.00	0.00	623101
Subtotal 6231	640.84	640.84	450.45	450.45	1091.34	1091.34	0.00	0.00	Subtotal 6231
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE									
6232	36064.59	36064.59	5123.84	5123.84	41188.43	41188.43	0.00	0.00	6232
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL									
6240	2447.45	2447.45	54.18	54.18	2501.63	2501.63	0.00	0.00	6240
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI									
6250	9970.00	9970.00	440.00	440.00	10410.00	10410.00	0.00	0.00	6250
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII									
6260	12852.84	12852.84	2090.22	2090.22	14943.06	14943.06	0.00	0.00	6260
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE									
6270	12562.88	12562.88	1075.31	1075.31	13638.19	13638.19	0.00	0.00	6270
SERVICII DE SPECIALITATE									
62823	306082.86	306082.86	28523.37	28523.37	334606.23	334606.23	0.00	0.00	62823
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE									
6350	133721.38	133721.38	6196.00	6196.00	139917.38	139917.38	0.00	0.00	6350
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE									
6350.1	346737.00	346737.00	35360.00	35360.00	382097.00	382097.00	0.00	0.00	6350.1
Subtotal 6350	480458.38	480458.38	41556.00	41556.00	522014.38	522014.38	0.00	0.00	Subtotal 6350
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM									
6410.10	4298892.00	4298892.00	555761.00	555761.00	4854653.00	4854653.00	0.00	0.00	6410.10
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL									
6410.20	179850.00	179850.00	-4950.00	-4950.00	174900.00	174900.00	0.00	0.00	6410.20

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT									
6410.21	82500.00	82500.00	21450.00	21450.00	103950.00	103950.00	0.00	0.00	6410.21
CHELTUIELI CU SALARIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE									
6410.30	250421.00	250421.00	26495.00	26495.00	276916.00	276916.00	0.00	0.00	6410.30
CHELTUIELI CU COMISIA DE LICITATIE									
6410.60	6000.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	6410.60
Subtotal 6410	4817663.00	4817663.00	598756.00	598756.00	5416419.00	5416419.00	0.00	0.00	Subtotal 6410
ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA									
6458	0.00	0.00	4130.75	4130.75	4130.75	4130.75	0.00	0.00	6458
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA									
645801	39750.00	39750.00	19200.00	19200.00	58950.00	58950.00	0.00	0.00	645801
Subtotal 6458	39750.00	39750.00	23330.75	23330.75	63080.75	63080.75	0.00	0.00	Subtotal 6458
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB ASIG MUNCA CORESP SALARIATILOR									
6461	102490.00	102490.00	12876.00	12876.00	115366.00	115366.00	0.00	0.00	6461
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB ASIG MUNCA CORESP ALTOR PERSOANE									
6462	5771.00	5771.00	596.00	596.00	6367.00	6367.00	0.00	0.00	6462
PIERDERI DIN CREANTE									
6540	0.00	0.00	376787.27	376787.27	376787.27	376787.27	0.00	0.00	6540
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL									
658101	7958.42	7958.42	0.00	0.00	7958.42	7958.42	0.00	0.00	658101
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL									
658102	1486.87	1486.87	0.00	0.00	1486.87	1486.87	0.00	0.00	658102
Subtotal 6581	9445.29	9445.29	0.00	0.00	9445.29	9445.29	0.00	0.00	Subtotal 6581
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE									
6583	4400.58	4400.58	0.00	0.00	4400.58	4400.58	0.00	0.00	6583
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
6588	-3034.87	-3034.87	171.40	171.40	-2863.47	-2863.47	0.00	0.00	6588
ALTE CHE.DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)									
6588.21	533.75	533.75	0.00	0.00	533.75	533.75	0.00	0.00	6588.21
Subtotal 6588	-2501.12	-2501.12	171.40	171.40	-2329.72	-2329.72	0.00	0.00	Subtotal 6588
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR									
6651	169874.49	169874.49	9651.76	9651.76	179526.25	179526.25	0.00	0.00	6651
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE									
6660	40165.14	40165.14	2958.29	2958.29	43123.43	43123.43	0.00	0.00	6660
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE									
6811.20	968320.14	968320.14	74900.61	74900.61	1043220.75	1043220.75	0.00	0.00	6811.20

CIF: 8941369 Denumire: **ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.**

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE DEBIT	SUME PRECEDENTE CREDIT	RULAJE CURENTE DEBIT	RULAJE CURENTE CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	TOTAL SUME CREDIT	SOLDURI DEBIT	SOLDURI CREDIT	SIMBOL CONT
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.									
6812	0.00	0.00	211222.12	211222.12	211222.12	211222.12	0.00	0.00	6812
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL									
68140	0.00	0.00	245000.00	245000.00	245000.00	245000.00	0.00	0.00	68140
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCAL									
68141	0.00	0.00	105000.00	105000.00	105000.00	105000.00	0.00	0.00	68141
Subtotal 6814	0.00	0.00	350000.00	350000.00	350000.00	350000.00	0.00	0.00	Subtotal 6814
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT									
6910	55610.00	55610.00	-22832.00	-22832.00	32778.00	32778.00	0.00	0.00	6910
TOTAL clasa 6	8764896.58	8764896.58	1945947.82	1945947.82	10710844.40	10710844.40	0.00	0.00	TOTAL clasa 6
VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE									
7040.00	1300.00	1300.00	-1300.00	-1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.00
VENITURI DIN TAXE DE ACCES PERSOANE									
7040.01	40500.72	40500.72	4173.92	4173.92	44674.64	44674.64	0.00	0.00	7040.01
VENITURI DIN TAXE ACCES									
7040.11	1045602.62	1045602.62	140091.56	140091.56	1185694.18	1185694.18	0.00	0.00	7040.11
VENITURI DIN LICENTE									
7040.12	795362.48	795362.48	63401.95	63401.95	858764.43	858764.43	0.00	0.00	7040.12
VENITURI DIN ACCES CONTAINER									
7040.13	2641.77	2641.77	0.00	0.00	2641.77	2641.77	0.00	0.00	7040.13
Subtotal 7040	1885407.59	1885407.59	206367.43	206367.43	2091775.02	2091775.02	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENIURI DIN CHIRII "COMPLEX STEJARUL"									
7060.03	672.27	672.27	0.00	0.00	672.27	672.27	0.00	0.00	7060.03
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.11	1325990.08	1325990.08	114698.78	114698.78	1440688.86	1440688.86	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII									
7060.12	613865.28	613865.28	54704.43	54704.43	668569.71	668569.71	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN									
7060.13	1358327.27	1358327.27	128642.04	128642.04	1486969.31	1486969.31	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	3298854.90	3298854.90	298045.25	298045.25	3596900.15	3596900.15	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE									
7080.00	93607.26	93607.26	5049.25	5049.25	98656.51	98656.51	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI									
7080.11	742747.28	742747.28	157469.34	157469.34	900216.62	900216.62	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA									
7080.12	245767.63	245767.63	26612.76	26612.76	272380.39	272380.39	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI									
7080.22	866561.41	866561.41	46050.91	46050.91	912612.32	912612.32	0.00	0.00	7080.22