



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu aferente anului 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr. 26501 din 19.06.2018;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice nr.26503 din 19.06.2018;
- raportul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal, Legii nr.30/1990 privind societățile comerciale, ;
- Raportul Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr.4837/25.05.2018 ;
- Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr. 172/29.05.2018;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr. 177/29.05.2018;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr. 182/29.05.2018;
- Raportul auditorului Independent inregistrat la Administratia Zonei Libere Giurgiu nr. 4840/25.05.2018;

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a” și art. 45, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Raportul cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Situațiile financiare anuale la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu SA, aferente anului 2017 compuse din : bilant la data de 31.12.2017 – F10, Conturile de profit și pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative, conform anexa nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2017 inregistrat cu nr. 12867 din 21.12.2017, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobă Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 466 din 16.01.2018, conform anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Se aprobă modul de repartizare al Profitului net realizat de catre Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, , in cuantum de 268.309 lei_dupa cum urmeaza:

- rezerve legale	17.842 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	250.467lei

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu și S.C.ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A., DIRECTIEI SERVICII PUBLICE, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Neacșu Lucian



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 28 iunie 2018
Nr. 248

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere adresa nr.5462 din 18 .06.2018 întocmită de societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

*« Proiectul de hotarare privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la societatea
Administrația Zonei Libere Giurgiu aferente anului 2017 »*

DIRECTIA SERVICII PUBLICE, prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care-l va susține în fața comisiilor de specialitate.

PRIMAR,

Nicolae Barbu



The stamp is circular and contains the text: ROMANIA, JUDEȚUL GIURGIU, PRIMAR, and MUNICIPIUL GIURGIU. A signature is written over the stamp.

DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Compartiment Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilitate Publica
Nr. 26503 din 19.06.2018

VICEPRIMAR
Dr. Dragomir Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin expunerea de motive nr. 26501 din 19.06.2018 Primarul Municipiului Giurgiu, a initiat *Proiectul de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu aferente anului 2017* in vederea dezbaterii si aprobarii sale in sedinta Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificata privind administratia Publica locala, Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Publice Comunitare de Utilitate Publica a analizat si elaborat prezentul raport in termenul prevazut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Activitatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. a înregistrat în anul 2017 o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea actionarului unic.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentiaza in procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2017 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
-----------	----------	----------	----------

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<i>Cifra de afaceri</i>	6.505.962	6.485.409	6.773.651
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	6.589.437	6.941.688	7.031.804
redevențe și chirii	2.590.215	2.427.624	2.251.361
taxe de licență	653.140	656.164	618.553
taxe de acces	384.305	495.489	501.685
transport rutier	850.640	795.286	1.064.916
manipulare marfă/depozitare/c cheiaj	1.804.114	1.894.886	2.022.733
din utilități	206.132	207.818	290.891
Activități diverse	100.891	456.279	281.665

Cifra de afaceri a societății a fost influențată și în anul 2017 de faptul că o parte din agenții economici care își desfășurau activitatea în cadrul Zonei Libere Giurgiu, au decis să rezilieze contractele de subconcesiune sau de închiriere, încheiate cu Zona Libera, aspect care a condus la o diminuare față de anul precedent a veniturilor din redevențe și chirii. De asemenea se observa o creștere a veniturilor din activitățile de manipulare marfă la cheul societății și a veniturilor din transporturi rutiere de marfuri, creștere ce a fost posibilă datorită strategiei de extindere a activității de descarcare și depozitare marfă la cheu, strategie care a reprezentat o prioritate în managementul societății.

Veniturile din exploatare au crescut in principal fata de anul precedent datorita dezvoltarii activitatii de depozitare marfa si a taxelor de cheiaj aferente manipulatii marfurilor si a activitatii de transport marfuri care se poate descrie astfel:

- in exercitiul financiar 2017, activitatea la cheu, a inregistrat o evolutie pozitiva in sensul depasirii nivelului veniturilor realizate in anul precedent cu un procent de 6,74 %;
- in indicatori cantitativi, activitatea de manipulari marfuri la cheu in exercitiul financiar 2017 se poate exprima astfel :
 - au fost descărcate un numar de 106 nave (barje cu marfuri vrac sau big-bags - uri), au fost manipulate 86.125 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tabla, ciment,)

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

- BOREALIS GMBH
- ILR Logistica Romania SRL
- RHENUS LOGISTICS SRL
- MISTIO IMPEX S.R.L

Activitatea de transport în exercitiul 2017 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioane lucrând doar 4 autocamioane fără întrerupere pe întreaga perioadă, inasa cu toate acestea s-a reusit sa se onoreze cu succes toate cursele câștigate prin licitatie la Bursa Română de Transport. Activitatea de transport in exercitiul financiar 2017 a inregistrat o crestere semnificativa a veniturilor fata de nivelul realizat anul trecut, respectiv de 33,90%.

Cu un management adaptat situației socio-economice dificile, s-a reusit ca la finalul exercitiului financiar 2017 societatea să nu înregistreze restanțe la creditul bancar, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (268,30 mii lei).

Creditul pentru refinanțarea împrumuturilor pentru investiții contractate la celelalte banci a fost garantat cu garanții mobiliare și imobiliare precum și cu garanția statului si a Exim Bank. Din cuantumul total de 1.380.000 euro, la 31.12.2017 a ramas de achitat suma de 567.971,32 euro (*echivalent a 2.646,58 mii lei*), in transe medii lunare pe perioada ianuarie 2014- iunie 2020.

Societatea inregistreaza creante neincasate in suma de 2.982.799 lei, din care suma de 1.006,448 lei reprezinta creante neincasate la termen din activitatea curenta.

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

În exercitiul financiar 2017 societatea prin demersurile facute a reusit recuperarea sumelor neîncasate din quantumul alocat de la bugetul de stat prin legile bugetare aferente exercițiilor 2006-2010, urmare aplicării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul Zonelor Libere in quantumul total de 1.676.202 mii lei.Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2017. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfășurării activității curente. Obiectivele strategiei viitoare, a actualei conduceri a Zonei Libere Giurgiu sunt:

1. Dezvoltarea unei strategii durabile pe termen mediu si lung privind accesarea de fonduri europene;
2. Reabilitare integrală a infrastructurii în cadrul Zonei Libere Giurgiu (drumuri, cai ferate, cheiuri, platforme etc);
3. Realizarea rețelei de canalizare pluviala si menajera precum si de accesare de fonduri europene in vederea realizarii unei statii de epurare si tratare de ape uzate.

In condițiile descrise mai sus, S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. va putea să - și realizeze proiectele propuse, care au ca rezultat final creșterea atractivității Zonei Libere Giurgiu si implicit atragerea noilor investitori .

Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata s-au facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2017 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2018.

Pentru anul 2018 societatea are un program de investitii in suma de 3.723,05 mii lei, din care obiectivele principale sunt :

- Executarea de lucrari de constructii – DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE
DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun
– “Portul verde si de inalta performanta Giurgiu” –2012–EU–18089-S in domeniul
retelelor transeuropene de transport (TEN-T) in valoare estimata de 1.112.354 lei ;

- Finalizarea lucrarii de constructii – EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU
DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun -
“Portul verde si de inalta performanta Giurgiu” –2012–EU–18089-S in domeniul
retelelor trans-europene de transport (TEN-T) in valoare estimata de 1.188.528 lei ;

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

**Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2017 in suma de 268.309 lei
propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :**

- rezerve legale	17.842 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	250.467lei

In baza celor prezentate mai sus, societatea a intocmit si a transmis catre Unitatea
Administrativ Teritoriala Giurgiu , prin adresa nr. 5462 din 18.06.2018 urmatoarele documente:

- Adresa nr.5462 din 18.06.2018 intocmita de societatea Administratia Zonei Libere
Giurgiu S.A. privind aprobarea Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2017 ;
- Anexa nr. 1 - Raportul cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor societatii
S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.4837 din 25.05.2018 ;

- Anexa nr.2 - Situatiile financiare ale societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.compuse din : bilant la data de 31.12.2017 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30, Situatia activelor imobilizate – F40 si Notele explicative ;
- Anexa nr.3 - Raportul asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2017 inregistrat cu nr. 12867 din 21.12.2017 ;
- Anexa ne.4 - Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 466 din 16.01.2018 .

Anexele 1- 4 sunt validate de urmatoarele inscrisuri si documente :

- Raportul asupra situatiei financiare pentru anul 2017, efectuat de societatea GHE. STUBEANU 2000 SRL, nr. 4840 din 25.05.2018 ;
- Decizia Consiliului de Administratie al societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr. 172 din 29.05.2018 ;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr. 177 din 29.05.2018 ;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu nr.182 din 29.05.2018.

IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de Hotarare are ca temei legal,:

- Legea 31 /1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82 /1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1802 /2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
- Ordonata nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de Hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate, drept pentru care propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

Adelina Pavel



REFERENT SEPERIOR

Iordache Aurelia





ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

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

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

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

ANEXA NR 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL.
ANEXA NR 1 LA DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 172/29.05.2018 HR 248 /clau
28.06.2018

Raport cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor SC AZL Giurgiu SA in exercitiul financiar 2017

Activitatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. a înregistrat în anul 2017 o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea actionarului unic.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2017 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 31.12.2015	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017
<i>Cifra de afaceri</i>	6.505.962	6.485.409	6.773.651
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	6.589.437	6.941.688	7.031.804
redevențe și chirii	2.590.215	2.427.624	2.251.361
taxe de licență	653.140	656.164	618.553
taxe de acces	384.305	495.489	501.685
transport rutier	850.640	795.286	1.064.916
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	1.804.114	1.894.886	2.022.733
din utilități	206.132	207.818	290.891
Activități diverse	100.891	456.279	281.665

Cifra de afaceri a societății a fost influențată și în anul 2017 de faptul că o parte din agenții economici care își desfășurau activitatea în cadrul Zonei Libere Giurgiu, au decis să rezilieze contractele de subconcesiune sau de închiriere încheiate cu zona liberă, aspect care a condus la o diminuare față de anul precedent a veniturilor din redevențe și chirii. De asemenea se observa o



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

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

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

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

creștere a veniturilor din activitățile de manipulare marfa la cheul societății și a veniturilor din transporturi rutiere de marfuri, creștere ce a fost posibilă datorită strategiei de extindere a activității de descărcare și depozitare marfa la cheu, strategie care a reprezentat o prioritate în managementul societății.

Veniturile din exploatare au crescut în principal față de anul precedent datorită dezvoltării activității de depozitare marfa și a taxelor de cheiaj aferente manipulării marfurilor și a activității de transport marfuri care se poate descrie astfel:

- în exercițiul financiar 2017, activitatea la cheu, a înregistrat o evoluție pozitivă în sensul depășirii nivelului veniturilor realizate în anul precedent cu un procent de 6,74 %;
- în indicatori cantitativi, activitatea de manipulare marfuri la cheu în exercițiul financiar 2017 se poate exprima astfel :
 - au fost descărcate un număr de 106 nave (barje cu marfuri vrac sau big-bags - uri),
 - au fost manipulate 86.125 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tablă, ciment,)

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

- BOREALIS GMBH
- ILR Logistica Romania SRL
- RHENUS LOGISTICS SRL
- MISTIO IMPEX S.R.L

Activitatea de transport în exercițiul 2017 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioanele lucrând doar 4 autocamioane fără întreruperi pe întreaga perioadă, însă cu toate acestea s-a reușit să se onoreze cu succes toate cursele câștigate prin licitație la Bursa Română de Transport. Activitatea de transport în exercițiul financiar 2017 a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor față de nivelul realizat anul trecut respectiv de 33,90%.

Situația datoriilor societății la 31.12.2017 este prezentată în tabelul următor, cu precizarea că este influențată direct de quantumul datoriei majore către taxele și impozitele locale:

Datorii	31.12.2016	31.12.2017



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996
RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU
TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Credite bancare pe termen lung	3.872.314	3.112.191
Alte împrumuturi și dobanzi aferente	733.022	429.117
Furnizori și conturi asimilate	292.042	207.162
Datorii în legatură cu personalul	64.949	92.012
Datorii în legatură cu BASS și bugetul statului, din care :	483.953	346.710
-datorii în legatură cu BASS	70.765	115.861
-datorii fiscale în legatură cu bugetul statului	413.091	107.724
-fonduri speciale	-	-
-alte datorii în legatură cu bugetul statului	97	123.125
Alte datorii, din care:	214.361	35.491
-dividende de plată brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	201.095	22.225
TOTAL DATORII	5.560.641	4.222.682

Cu un management adaptat situației socio-economice dificile, s-a reușit ca la finalul exercitiului financiar 2017 societatea să nu înregistreze restanțe la creditul bancar, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (268,30 mii lei).

Creditul pentru refinanțarea împrumuturilor pentru investiții contractate la celelalte bănci a fost garantat cu garanții mobiliare și imobiliare precum și cu garanția statului și a Exim Bank. Din cuantumul total de 1.380.000 euro, la 31.12.2017 a rămas de achitat suma de 567.971,32 euro (*echivalent a 2.646,58 mii lei*), în tranșe medii lunare pe perioada ianuarie 2014- iunie 2020.

Societatea înregistrează creanțe neincasate în suma de 2.982.799 lei, din care suma de 1.006,448 lei reprezintă creanțe neincasate la termen din activitatea curentă.

Creanțele restante peste 90 zile fac obiectul procedurilor de recuperare pe cale juridică.

În exercitiul financiar 2017 societatea prin demersurile făcute a reușit recuperarea sumelor neincasate din cuantumul alocat de la bugetul de stat prin legile bugetare aferente exercițiilor 2006-2010, urmare aplicării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul Zonelor Libere în cuantumul total de 1.676.202 mii lei.

Societatea a făcut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2017. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor în limita minimă necesară desfășurării activității curente.



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996
 RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU
 TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017 este :

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017	Realizat an 2017	% (col. 5/4)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	<u>6.949,50</u>	<u>7.154,70</u>	102,95
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	<u>6.834,50</u>	<u>7.031,80</u>	102,89
		a) producția vândută	3	6.622,00	6.773,65	102,29
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	0,00	0,00	0,00
		c) redeventa ce nu se incaseaza de la agentii eco. cf.HG 1900/2004, art4,art,5 alin(2) reprezentand aj.de stat regional	5	0,00	0,00	0,00
		d) producția imobiliară	6	0,00	0,00	0,00
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	212,50	258,15	121,48
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	8	0,00	0,00	n/a
		- alte venituri din exploatare	9	212,50	258,15	121,48
		- Ajustari de valoare privind activele circulante	10	0	0	n/a
	2	Venituri financiare – total, din care:	11	<u>115,00</u>	<u>122,90</u>	106,87
		a) venituri din interese de participare	12	0,00	0,00	0,00
		b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	13	0,00	0,00	0,00
		c) venituri din dobânzi	14	1,50	1,45	96,66
		d) alte venituri financiare	15	113,50	121,45	107,00
	3	Venituri extraordinare	16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	17	<u>6.642,90</u>	<u>6.886,39</u>	103,67
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	<u>6.306,27</u>	<u>6.523,52</u>	103,44



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

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

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

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

	a) cheltuieli materiale	19	653,50	668,68	102,32
	b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	20	324,00	335,36	103,51
	c) cheltuieli privind mărfurile	21	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	3.463,20	3.495,94	100,94
	- salarii	23	<u>2.855,20</u>	<u>2.866,97</u>	100,41
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială.	24	<u>608,00</u>	<u>628,97</u>	103,44
	e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	25	<u>800,00</u>	<u>804,93</u>	100,61
	f) ajustarea valorii activelor circulante	26	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	n/a
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	27	<u>812,57</u>	<u>949,42</u>	112,15
	- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	28	<u>599,07</u>	<u>566,92</u>	116,84
	- cheltuieli de protocol	29	5,00	6,96	139,20
	- cheltuieli de reclamă și publicitate	30	15,70	21,88	139,36
	- cheltuieli cu sponsorizarea	31	20,00	19,80	99,00
	- alte cheltuieli, din care:	32	<u>253,00</u>	<u>269,20</u>	106,40
	- taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale	33	0,00	0,00	0,00
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	35	0,00	0,00	0,00
	- transferuri sau subvenții	36	0,00	0,00	0,00
	- amortizarea mijloacelor fixe	37	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli cu taxe și impozite	38	253,00	269,20	106,40
2	Chelt. finan. – total, din care:	39	<u>336,63</u>	<u>362,86</u>	107,79
	- cheltuielile privind dobânzile	40	194,00	194,80	100,41
	- alte cheltuieli financiare	41	142,63	168,06	117,83
3	Cheltuieli extraordinare	42	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
II I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	43	<u>306,60</u>	<u>356,82</u>	116,38



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, șos. Portului Nr. 1-2, 080013, CUI RO8941369, J52/388/1996
RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU
TEL.: +40 246 217541; Fax.: +40 246 217198 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

I V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- fond de rezervă	45	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V I	IMPOZIT PE PROFIT	47	<u>49,60</u>	<u>88,52</u>	<u>178,47</u>
V II	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	48	<u>257,00</u>	<u>268,30</u>	<u>104,40</u>

Obiectivele strategiei viitoare a actualei conduceri a Zonei Libere Giurgiu sunt:

1. Dezvoltarea unei strategii durabile pe termen mediu și lung privind accesarea de fonduri europene.
2. Reabilitare integrată a infrastructurii în cadrul Zonei Libere Giurgiu (drumuri, cai ferate, cheiuri, platforme etc).
3. Realizarea rețelei de canalizare pluvială și menajeră precum și de accesare de fonduri europene în vederea realizării unei stații de epurare și tratare de ape uzate.

În condițiile descrise mai sus, S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. va putea să - și realizeze proiectele propuse, care au ca rezultat final creșterea atractivității Zonei Libere Giurgiu și implicit atragerea noilor investitori .

Managementul societății a realizat obligațiile derivate din prevederile Ordonanța de urgență 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici aprobată prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) și totodată a făcut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entității, încheind exercitiul financiar 2017 cu un sistem parțial implementat, dar cu termen de finalizare a implementării la 31.12.2018.

Pentru anul 2018 societatea are un program de investiții în suma de 3.723,05 mii lei, din care obiectivele principale sunt :

- Executarea de lucrări de construcții – DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun – “Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu” –2012–EU–18089-S în domeniul rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) în valoare estimată de 1.112.354 lei ;



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

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

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

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

- Finalizarea lucrării de construcții – EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - “Portul verde si de inalta performanta Giurgiu” –2012–EU–18089-S in domeniul rețelilor trans-europene de transport (TEN-T) in valoare estimata de 1.188.528 lei ;

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2017 in suma de 268.309 lei propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

- rezerve legale	17.842 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
	0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	250.467lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Gargarea Dumitru - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartoian Liviu

Maroiu Marian

Preda Daniela Petronela

Garbaceanu Marius



PRESEDINTE



SECRETAR.

510 / 06.02.2017 Tip situație financiară: BL
 NR. 248 / 28.06.2018
 An Semestru Anul 2017

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control 3.374.820

Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada PORTULUI Nr. 1-2 Bloc Scara Ap. Telefon 0246217541

Număr din registrul comerțului J52/388/1996 Cod unic de inregistrare 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 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		9.939.228
Capital subscris		3.374.820
Profit/ pierdere		268.309

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
 CARTOJAN DAN LIVIU

Numele si prenumele
 DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Semnătura

Calitatea
 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional



Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,
 Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC GHE STUBEANU 2000 SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 82/2001 CIF/ CUI 12780287

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.956	1.023
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.956	1.023
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	7.702.895	8.162.293
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	253.687	441.906
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	19.320	8.855
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	659.534	555.325
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	29.180	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	8.664.616	9.168.384
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	2.187.846	2.187.846
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	900	900
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	25.446	79.562
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	2.214.192	2.268.308
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	10.881.764	11.437.720
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	57.475	57.308

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	5.120	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	62.595	57.308
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	2.128.235	1.006.448
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.041.674	1.976.351
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.169.909	2.982.799
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	952.523	2.704.092
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.185.027	5.744.199
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	95.608	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	95.608	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	839.538	905.859
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	170.854	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	121.188	207.161
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	635.914	471.345
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.767.494	1.584.365
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	3.385.790	4.077.604
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	14.267.554	15.515.321

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	3.032.776		2.206.332
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	733.022		429.117
TOTAL (rd.56 la 63)	64	3.765.798		2.635.449
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67			23.877
TOTAL (rd. 65 la 67)	68			23.877
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	132.605		2.942.493
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70			25.723
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	132.605		2.916.770
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	127.351		56.506
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	127.351		56.506
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77			
Fond comercial negativ (ct.2075)	78			
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	259.956		2.998.999
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	3.374.820		3.374.820
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	3.374.820		3.374.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				
	86			

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	5.128.212	2.583.733
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	141.189	159.032
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	945.837	1.622.804
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.087.026	1.781.836
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	102.127	1.948.372
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	707.437	268.309
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	30.471	17.842
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	10.369.151	9.939.223
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	10.369.151	9.939.223

Suma de control F10 : 233498101 / 645577329

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

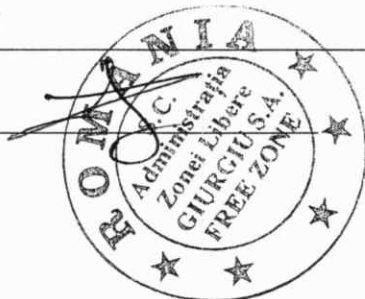
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.485.409	6.773.650
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.485.409	6.773.650
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	1.228	0
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	455.051	258.153
-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	6.941.688	7.031.803
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	684.351	607.472
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	21.055	61.205
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	271.846	335.357
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	9.539	9.305
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.698.727	3.495.937
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.202.953	2.866.975
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	495.774	628.961
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	882.206	804.993
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	882.206	804.993
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-2	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	253.930	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	253.932	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.265.625	1.139.341
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	912.468	819.209
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	304.887	269.204
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	48.270	50.928
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul neral 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	5.814.269	6.435.000
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.127.419	596.803
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.438	1.443
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
14. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	258.019	121.451
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	259.457	122.894
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	240.843	194.798
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	297.404	168.066
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	538.247	362.864
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	278.790	239.965

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.201.145	7.154.702
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.352.516	6.797.864
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	848.629	356.838
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	141.192	88.529
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	707.437	268.309
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 111264032 / 645577329

-) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	268.309	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați 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, salariati 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 creditori	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 salariati	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	19	76	73	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	78	83	
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	9.856	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	0	
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		2.125.680
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		2.125.680
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		248.505
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- 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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
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	2.256.654	2.268.303
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	2.188.746	2.188.746
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	2.188.746	2.188.746
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	67.908	79.562
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	67.908	79.562
- 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	2.503.446	2.520.545
- 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		2.125.680
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.100	500
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	1.781.084	1.830.023
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	17.753	0
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 424+4428+444+446)	63	45.869	1.889
- subvenții de încasat(ct.445)	64	31.481	1.828.134
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66	1.685.981	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	416.588	164.803
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	416.588	164.531
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		277
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	8.932	9.268
- în lei (ct. 5311)	85	6.934	2.777
- în valută (ct. 5314)	86	1.998	6.491
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	805.288	2.694.824
- în lei (ct. 5121), din care:	88	259.970	1.869.227
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	545.318	825.597
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.788.230	1.107.626
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	733.022	429.117
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104	38.203	3.292
- în valută	105	694.819	425.825
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	292.042	207.162
- datorii comerciale în relata 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)	109	292.042	207.162
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	64.949	92.012
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	483.856	343.844
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	70.765	115.861
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	413.091	209.615
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		18.363

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	214.361	35.491
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	13.266	13.266
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si soanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	201.095	22.225
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	3.374.820	3.374.820
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	3.374.820	3.374.820
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		9.624
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	23.144.045	23.144.045
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

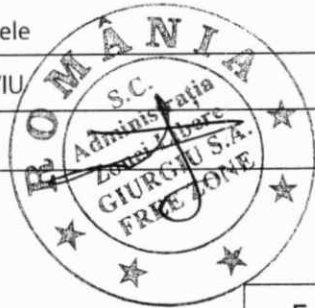
- către instituții publice locale	160	375.000		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162	302.000		
- către instituții publice centrale	163			
- către instituții publice locale	164	302.000		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2016	2017	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2016	2017	
Venituri obținute din activități agricole	170			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

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 insolvențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ajării 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 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.

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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) 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. 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.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	135.272	1.322		X	136.594
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	135.272	1.322		X	136.594
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	43.777			X	43.777
Constructii	07	12.142.253	1.177.971			13.320.224
Instalatii tehnice si masini	08	3.116.242	260.930	160.777		3.216.395
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	80.880		0		80.880
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	815.498	186.041	93.755		907.784
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	29.180		29.180		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	16.227.830	1.624.942	283.712		17.569.060
III.Imobilizari financiare	17	2.214.192	76.616	22.500	X	2.268.308
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	18.577.294	1.702.880	306.212		19.973.962

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	132.316	3.250		135.566
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	132.316	3.250		135.566
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.514.874	697.768		5.212.642
Instalatii tehnice si masini	25	2.811.497	103.976	160.777	2.754.696
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	80.880	0		80.880
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.407.251	801.744	160.777	8.048.218
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.539.567	804.994	160.777	8.183.784

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terrenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43	155.963	196.495		352.458
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	155.963	196.495		352.458
III.Imobilizari financiare					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	155.963	196.495		352.458

Suma de control F40 : 169281542 / 645577329

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTOJAN DAN LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE DE SEDINTA

Formular VALIDAT



SECRETAR

Preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

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

mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

e

iment Audit In
nu Petronela



S.C. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE S.A.

Nr.426/ 16.01.2018

Aprobat,
CARTOJAN DAN LIVIU
Director General



Raport
privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2017
desfășurată la nivelul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Partea I – Informatii generale

I.1. Identificarea institutiei publice

Zona Liberă Giurgiu s-a înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 788/1996, în scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale. Amplasamentul cât și existența unor utilizatori preponderent cu activitate industrială conferindu-i un specific deosebit.

La înființare, administrarea Zonei Libere Giurgiu s-a realizat prin intermediul Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Giurgiu, coordonată de Ministerul Transporturilor prin Agenția Zonelor Libere până la data apariției H.G. nr. 1221/2003, potrivit căreia aceasta trece din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Giurgiu respectiv de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu.

Respectând dispozițiile O.U.G. nr. 30/1997, Consiliul Județean Giurgiu prin Hotărârea nr. 35/2004, înființează S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Giurgiu.

Consiliul Județean Giurgiu prin hotărârea nr. 14/04 iulie 2008 aprobă cesiunea acțiunilor S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

În prezent, S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. funcționează pe principiile gestiunii economice și autonomiei financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de audit public intern la nivelul S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., cu sediul în Giurgiu, str. Portului, nr.1- 2.

Volumul total al veniturilor și cheltuielilor la data de 30.09.2017:

- Total venituri 5.245.063
- Total cheltuieli 5.037.449
- Numar salariați 79
- Numar de auditori interni 1

Conducerea structurii de audit public intern este asigurată de către doamna *Dinu Petronela* cu următoarele date de contact:

- Telefon: 0723.679.482

Email: petroneladinu02@gmail.com

I.2. Scopul raportului

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul structurii de audit public intern din cadrul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Raportul este destinat atât conducerii Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât și UCAAPI și Curtii de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a activității de audit public intern.

I.3. Perioada de raportare

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării structurii de audit intern la data de 31 decembrie 2017.

I.4. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul structurii de audit intern din S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. Persoanele implicate în acest proces, precum și datele de contact aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume Prenume	Functia	Telefon	E-mail
	DINU PETRONELA	AUDITOR	0723679482	petroneladinu02@gmail.com

I.5. Documentele analizate

Elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern desfășurată în cadrul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. are la baza normele metodologice proprii și misiunile de audit public intern efectuate în cursul anului 2017.

Partea a II-a – Situația actuală a auditului public intern

II.1. Înființarea și funcționarea auditului intern

II.1.1. Înființarea auditului intern

Structura de audit intern constituită în cadrul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu este înființată sub forma de Compartiment de Audit Intern funcțional cu un singur post ocupat, fiind direct subordonată Directorului General.

Structură de audit public intern	Organizată (înființată)	Prin structură proprie de audit public intern	Funcțională (cu posturi ocupate integral)
----------------------------------	-------------------------	---	---

II.1.2. Functionarea auditului intern

La nivelul SC. Administratia Zonei Libere S.A. structura de audit intern exista înființată este si funcțională.

Activitatea de audit intern functioneaza in subordinea Directorului General asigurandu-se astfel accesul la raportarea activitatii la acest nivel, precum si independenta functionala necesara unei evaluari obiective a disfunctiilor constatate.

II.3. Independența structurii de audit public intern si obiectivitatea auditorilor

Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern:

- ♦ functia de audit intern trebuie să raporteze direct managementului superior al organizatiei;
- ♦ numirea si destituirea managementului functiei de audit intern respectiv a auditorilor interni trebuie să fie supuse procesului de avizare, conform legii.

Pentru păstrarea obiectivității auditorilor interni:

- ♦ Auditorii interni nu trebuie implicati în activitățile pe care le pot audita;
- ♦ Auditorii interni trebuie să-tii declare independenta în cadrul misiunilor de audit intern si evaluare efectuate.

Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 672/2002, republicată si HG nr. 1086/2013. De asemenea, aspecte similare se regăsesc în practica internatională de audit intern stipulată în Standardele Internationale de Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise de către Institutul Auditorilor Interni (vezi Standardele de la 1100 la 1130).

II.3.1. Independența structurii de audit public intern

Independenta este atributul functiei de audit intern în timp ce obiectivitatea este apanajul auditorilor interni.

Compartimentul de audit intern funcționează în subordinea directa a conducatorului societatii si exercita o funcție distinctă și independenta de activitățile societatii. Prin atribuțiile sale compartimentul de audit nu este implicat în elaborarea activitatilor pe care le poate audita.

II.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni

Declaratia de independenta este completata cu ocazia fiecarei misiuni de audit, iar in cursul anului 2017 nu au fost constatate probleme in urma completarii declaratiilor si nici situatii de incompatibilitate.

Managementul Societatii nu a implicat Compartimentului de audit intern al societatii in exercitarea activitatilor auditabile in cursul anului de raportare.

II.4. Asigurarea cadrului metodologic și procedural

II.4.1. Emiterea normelor proprii

Activitatea structurii de audit intern are la baza norme specifice de audit intern, elaborate in conformitate cu normele generale privind exercitarea acestei activitati.

Personalul care exercita munca de audit are activitatea reglementata in baza unui statut specific, cuprins in *Carta auditului intern*, care este la rindul ei componenta a cadrului metodologic si procedural al auditului intern.

Mentionez ca in data de 14.09.2015 cu adresa nr.6646 s-a acordat aviz favorabil Normelor metodologice specifice exercitarii activitatii de audit public intern din partea Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Primariei Giurgiu.

II.4.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activității de audit public intern

In cadrul societatii fost intocmite proceduri de lucru specifice si proprii pentru activitatea de audit intern, in scopul de a fi respectata legislatia .La nivelul Compartimentului de audit din cadrul societatii au fost identificate un număr de 6 de activități procedurabile, iar elaborate au fost un număr de 6 proceduri, astfel ponderea lor în totalul procedurilor fiind de 100%.

II.5. Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern

II.5.1. Elaborarea și actualizarea Programului de Asigurare și Îmbunătățire a Calității (PAIC)

. La nivelul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

La nivelul Compartimentului de Audit Intern din cadrul societatii a fost elaborat si actualizat Programul Asigurare si Îmbunătățire a Calității (PAIC) a activității de audit intern.

II.5.2. Realizarea evaluării externe

In anul 2017 activitatea Compartimentului de Audit Intern nu a fost evaluata de entitati externe.

II.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern

II.6.1. Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie a anului de raportare

In anul 2017 la fel ca si in anul 2016, la nivelul societatii, gradul de ocupare a posturilor de audit intern este de 100%, respectiv in cadrul compartimentului de audit este prevazut un post de auditor intern, post care este ocupat.

II.6.2. Fluctuatia personalului în cursul anului de raportare

In cadrul compartimentului de audit public intern nu exista post de conducere, exista un singur post de executie care nu a suferit modificari.

II.6.3. Structura personalului si pregătirea profesională la data de 31 decembrie

Structura personalului din cadrul Compartimentului de Audit Intern este formata dintr-un auditor care detine urmatoarele studii:

- studii superioare de specialitate economice;
- studii postuniversitare –management sector public;
- experienta in domeniul auditului 3 ani;
- limbi straine cunoscute engleza si franceza;
- certificate nationale detinute – expert contabil;
- membru organizatii nationale – membru CECCAR

II.6.4. Asigurarea perfecționării profesionale continue

La nivelul SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, gradul de participare la pregătire profesională este de 100%. Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 16, fiind realizate astfel:

- 1 zile prin cursuri de pregătire;
- 14 zile prin studiu individual;
- 1 zile prin alte forme de pregătire.

Problemele întâmpinate în cursul anului de raportare cu privire la realizarea numărului minim de zile de pregătire prevăzute de cadrul de reglementare au fost următoarele: *[se prezintă care au fost problemele, în cazul în care numărul mediu de zile de pregătire este sub 15].*

Nu au fost probleme in realizarea numarului de ore de pregatire profesionala.

II.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern

Societatea este organizata in 12 structuri (Directii, Servicii, Birouri si Compartimente).

Avand in vedere ca un singur auditor poate, efectua un numar maxim de 4 misiuni de audit in fiecare an, in 3 ani pot fi auditate maxim 12 structuri din totalul de 12 adica un procent de 100%.

Drept urmare se pot efectua misiuni de audit intern cu resursele curente, respectiv un auditor.

Partea a III-a. Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare

III.1. Planificarea activității de audit intern

Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce trebuie îndeplinite pe o anumită perioadă de timp cu resursele disponibile pentru îndeplinirea acestor sarcini.

În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea resurselor se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an).

III.1.1. Planificarea anuală și multianuală

Planificarea multianuală

Pentru elaborarea planului multianual metodologia utilizată a fost Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare și pct. 2.4.1. „Planificarea activității de audit public intern” și Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013.

Planificarea multianuală s-a realizat pe baza analizei riscurilor asociate activităților specifice societății, deficiente constatate în procesele verbale încheiate în urma inspecțiilor și a avut în vedere să adauge valoare instituției. Activitatea de planificare multianuală s-a făcut într-o manieră care să asigure că misiunile vor fi îndeplinite în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate și la termenul stabilit.

La nivelul societății există elaborat și aprobat un plan strategic multianual pentru perioada 2016 - 2018, structurat pe departamentele /compartimentele funcționale ale societății, respectiv: comercial, licențe-permise, financiar contabilitate, resurse umane, juridic, administrativ, control managerial intern, resurse umane, transporturi, cheu.

Planificarea anuală

S-a urmărit realizarea misiunilor planificate în anul 2016, conform planului multianual.

III.2. Realizarea misiunilor de audit intern

III.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare

III.2.1.1. La nivelul unitatilor subordonate

La nivelul SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. în anul 2017 au fost realizate un număr de 3 **misiuni de asigurare**. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a:

- (0) misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- [2] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- [0] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- [0] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- [0] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- [0] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;
- [0] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- [1] misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității.

Principalele constatări și recomandări rezultate în urma realizării acestor misiuni se regăsesc în anexa nr. 17 la prezentul raport.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2017 au fost constatate un număr de [0] **iregularități**, astfel:

Domeniul	Număr iregularități constatate
Bugetar	0
Financiar-contabil	0
Achizițiilor publice	0
Resurse umane	0
Tehnologia informației	0
Juridic	0
Fonduri comunitare	0
Funcțiile specifice entității	0
TOTAL	0

Referitor la **urmărirea implementării recomandărilor**, această activitate se referă la recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori, și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare.

În acest context, în cursul anului 2017 au fost urmărite un număr de șase recomandări, cu următoarele rezultate:

- [6] recomandări implementate, din care:
 - [6] recomandări implementate în termenul stabilit;
 - [0] recomandări implementate după termenul stabilit

Domeniul	Număr de recomandări implementate		Număr de recomandări parțial implementate		Număr de recomandări neimplementate	
	În termenul stabilit	după termenul stabilit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit

Denumire: S.C. ADMINISTRATIA ZOI BERBE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE									
2808	0.00	135393.74	0.00	171.87	0.00	135565.61	0.00	135565.61	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR									
2812	0.00	5163638.09	0.00	56749.71	0.00	5220387.80	0.00	5220387.80	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG, MIU TRANSPORT, AP DE MASURA									
2813	0.00	52841.96	0.00	0.00	0.00	52841.96	0.00	52841.96	2813
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI, UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU									
2813.10	0.00	475494.99	0.00	3049.93	0.00	478544.92	0.00	478544.92	2813.10
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE.CONTRO SI REG									
2813.20	0.00	101267.41	0.00	0.00	0.00	101267.41	0.00	101267.41	2813.20
AMORTIZAREA MIULOACELOR DE TRANSPORT									
2813.30	160776.80	2259277.01	0.00	5648.99	160776.80	2264926.00	0.00	2104149.20	2813.30
Subtotal 2813	160776.80	2888881.37	0.00	8698.92	160776.80	2897580.29	0.00	2736803.49	Subtotal 2813
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTEC A VAL UMANE									
2814.01	0.00	90221.53	0.00	805.00	0.00	91026.53	0.00	91026.53	2814.01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)									
Subtotal amortizari	160776.80	8142740.99	0.00	66253.63	160776.80	8208994.62	0.00	8048217.82	Subtotal amortizari
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIAREA IMOBILIZARILOR IN CURS									
2930	0.00	155964.08	0.00	196494.77	0.00	352458.85	0.00	352458.85	2930
TOTAL clasa 2	19199583.14	8595198.09	1212550.63	379215.31	20412133.77	8974413.40	19973962.65	8536242.28	TOTAL clasa 2
GEST MATERIALE AUXILIARE									
302101	790.07	0.00	0.00	0.00	790.07	0.00	790.07	0.00	302101
GEST.DE COMBUSTIBILI									
302201	392541.51	383795.29	45342.91	33915.75	437884.42	417711.04	20173.38	0.00	302201
GEST.DE PIESE DE SCHIMB									
302401	33426.69	33426.69	1106.41	1106.41	34533.10	34533.10	0.00	0.00	302401
ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
302801	181138.16	152481.69	2264.53	3340.87	183402.69	155822.56	27580.13	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	4891.46	3259.30	0.00	130.00	4891.46	3389.30	1502.16	0.00	302803
Subtotal 3028	189314.38	155740.99	2264.53	3470.87	191578.91	159211.86	32367.05	0.00	Subtotal 3028
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR									
303101	61177.12	59235.42	4330.19	2294.15	65507.31	61529.57	3977.74	0.00	303101
TOTAL clasa 3	677249.77	632198.39	53044.04	40787.18	730293.81	672985.57	57308.24	0.00	TOTAL clasa 3

Bugetar						
Financiar-contabil	3	-	-	-	-	-
Achizițiilor publice	-					
Resurse umane	-					
Tehnologia informației	-					
Juridic	-					
Fonduri comunitare	-					
Funcțiile specifice entității	3	-	-	-	-	-
TOTAL 1						

In anul 2017 au fost realizate un numar de 3 misiuni de asigurare dupa cum urmeaza:

Domeniul financiar – contabil

1. *Misiune cu tema – Verificarea documentelor contabile si a operatiunilor contabile care au stabilit sumele debitoare din contul "Debitori lei Avansuri de trezorerie"*

Constatare 1.

In anul 2011 domnul Dinu Sebastian a ridicat avansuri de trezorerie in suma de 2.401,44 lei si a justificat suma de 2.107,72 lei, dar incontabilitatea societatii s-a inregistrat suma de 22,55 lei, suma de 2086,80 lei fiind justificata si neinregistrata.

Recomandare 1.

Efectuarea inregistrarii in contabilitatea societatii a sumelor justificate.

Constatare 2.

Domnul Brodeala Marian, in anul 2011 a ridicat avansuri de trezorerie in suma de 10.020,99 lei, a justificat 10.015,14 lei iar suma de 5,37 lei a fost depusa in casieria societatii cu dispozitie de incasare.

In contabilitatea societatii s-a inregistrat suma de 8.030,20 lei, suma de 1.985,42 fiind justificata si neinregistrata.

Recomandare 2.

Efectuarea inregistrarii in contabilitatea societatii a sumelor justificate.

Constatare 3.

Domnul Gorescu Vladimir, in anul 2011 a ridicat avansuri de trezorerie in suma de 27.562,88 lei a justificat 26.590,61 lei, iar suma de 1.001,30 a fost depusa in casieria unitatii cu dispozitie de plata.

In contabilitatea societatii s-a inregistrat suma de 20.551,57 lei suma de 5.739,04 fiind justificata si neinregistrata.

Recomandare 3.

Efectuarea inregistrarii in contabilitatea societatii a sumelor justificate.

2. *Misiune Auditarea Situatiilor Financiare aferente anului 2016*

Constatare:

Societatea respecta legislatia si normele contabile in vigoare din Romania, respectiv Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile

ulterioare. Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale prevazute in reglementarile OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Opinie auditor

In opinia mea situatiile financiare prezinta o imagine fidela, din toate punctele de vedere.

Functii - specifice

3. Misiune cu tema „Imbunatatirea activitatii pe cheu” la serviciul Operatiuni Cheu.

Constatare 1

Avand in vedere specificul activitatii si orele in care se desfasoara activitatea, respectiv seara pentru o mai buna vizibilitate ar fi necesara dotarea salariatilor din acest departament cu lanterne cu led frontale, iar in perimetrul cheului amplasarea a doua reflectoare cu led de 100W cat si pe o macara Portic inca doua reflectoare cu led de 100W.

Recomandare 1

Achizitionarea a patru reflectoare cu led amplasate astfel:

- Doua reflectoare led de 100W amplasate in perimetrul cheului;
- Doua reflectoare cu led de 100W amplasate pe o macara Portic;
- Achizitionarea unui numar de patru lanterne frontale.

Constatare 2

De asemenea, deoarece activitatea se desfasoara in aer liber pe perioada iernii echipamentul de protectie se umezeste si este necesara uscarea lui cu ajutorul unor aeroterme gen turbosuflante.

Recomandare 2

- Achizitionarea a 4 aeroterme gen turbosuflanta.

Constatare 3

Pentru servirea mesei si schimbul hainelor exista un spatiu amenajat corespunzator care trebuie incalzit, dar la grupul sanitar igiena este deficitara fiind necesara folosirea unor produse dezinfectante.

Recomandare 3

- Dotarea cu produse de igiena(detartrant).

III.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere

III.2.2.1. La nivelul ordonatorului principal de credite

III.2.2.2. La nivelul entităților subordonate

In anul 2017 nu au existat misiuni de consiliere.

III.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activității de audit intern

III.2.3.1. La nivelul ordonatorului principal de credite

III.2.3.2. La nivelul entităților subordonate

In anul 2017 nu au fost elaborate misiuni de evaluare.

. Partea a IV-a – Comitetul de Audit Public Intern
--

Nu este cazul,

Partea a V-a – Concluzii

V.1. Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul instituției publice

Nu este cazul.

V.2. Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul entităților subordonate

Puncte tari:

- In anul 2017 conducatorul unitatii a fost de acord cu constatările si recomandările formulate de auditorul intern in cadrul misiunilor efectuate si nu au fost necesare sedinte de consiliere.
- Nu au fost încălcări ale regulilor si principiilor de conduită etică sau încălcări ale legii privind conflictul de interese.

Partea a VI-a – Propuneri pentru îmbunătățirea activității de audit intern

VI.1. Propuneri privind îmbunătățirea activității de audit intern desfășurată la nivelul instituției publice

Nu este cazul.

VI.2. Propuneri privind îmbunătățirea activității de audit intern desfășurată la nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate


- Îmbunătățirea logisticii de audit existenta.
- Participarea la cursuri de perfecționare în domeniu ce au legatura cu auditul public intern organizate la Ministerul de Finante sau alte institutii abilitate.

Dinu Petronela – auditor intern



PRESEDINTE



SECRETAR


Stadiul emiterii nor

Numar curent	Categorii de entităţi	Denumire entitate publică	Structura de audit intern a înfiinţat audit intern prin structură proprie?		OIS şi-a dat acordul ca entitatea să respecte norme proprii?		
			DA	NU	DA	Data şi nr. acordului	
1	2	3	4	5	6	6 BIS	
Se va păstra numerotaţia şi ordinea instituţiilor, aşa cum a fost completată în anexa 1							
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entităţii publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entităţii publice	Se vor prelua identice informaţiile din anexa 1, coloana 4. ORICE GREŞEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se vor prelua informaţiile din anexa 1, coloanele 5 şi 6. Dacă una dintre coloane este bifată cu "X" se va completa şi aici cu "X". ORICE GREŞEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. În rest se va completa cu "1". Nu se va completa simultan "X" cu coloana 7.	Se va completa cu nr. şi data acordului doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăseşte "1" se va completa şi aici "1".	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entităţii publice]	[se preiau datele din anexa 1 coloana 4]	[se preiau datele din anexa 1 coloanele 5 şi 6]			
Total ordonator principal de credite							
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.	[se preiau datele din anexa 1]	[se preia totalul coloanelor 5 şi 6 din anexa 1]	x	34945/07.09.2015	
...			x	[se preiau datele din anexa 1 coloanele 5 şi 6]	[se preiau datele din anexa 1 coloanele 5 şi 6]		
n			[se preiau datele din anexa 1 coloanele 5 şi 6]	[se preiau datele din anexa 1 coloanele 5 şi 6]			
Total unităţi subordonate							
			x	[se preia totalul coloanelor 5 şi 6 din anexa 1]	x		

Obiectivitatea audit

funcțională a emis raport activitate?	Auditul intern a fost implicat în anul de raportare în	
NU	DA	NU
5	6	7
<p>Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.</p>	<p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.</p>	<p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 8.</p>
[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]		
[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]
[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	X	
[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	x	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern anual de
			DA
1	2	3	4
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1			Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]
Total ordonator principal de credite			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]
1	Subordonate	S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.	x
5			
...			
Total unități subordonate			x

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 10, 11 și 12 = totalul coloanei 4

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6 și 7 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 8, 9, 10, 12 și 14 = totalul coloanei 6

Observatie:

Pentru entitățile care au primit acordul OIS de a emite norme proprii, se va raporta prin această anexă doar ultima acțiune întreprinsă cu privire la aceste norme. De exemplu, în cazul în care normele sunt avizate de UCAAPI, se vor completa doar coloanele 12 și 13, fără a mai fi completate coloanele 10 și 11. Dacă vor fi completate și aceste coloane, nu se vor mai respecta corelațiile și cheile de verificare din cadrul documentului.

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Funcția de audit
			DA	NU	DA
1	2	3	4	5	6
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1					
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA ÎNTRERECURTURĂ ÎNTRERECURTURĂ ÎNTRERECURTURĂ. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA ÎNTRERECURTURĂ ÎNTRERECURTURĂ ÎNTRERECURTURĂ. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.	Se va completa cu "X" sau "Y" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "O/S" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7 și 8.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]
Total ordonator principal de credite					
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.	x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	x
3			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	
4			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	
5			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	
Total unități subordonate			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]

Independența structurii d

intern raportează direct managementului superior al organizației?			Numirea/destituirea ma
NU	Fără informații	Observații	DA
7	8	9	10
Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu "X" se va completa cu "fără raport	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 6 și 7.	Se completează cu observații, dacă este cazul.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 11, 12 și 13.
[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]
[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]		[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]

e audit public intern

Managementului funcției de audit intern în anul de raportare s-a realizat cu respectarea procesului de avizare?			
NU	Nu a fost cazul în anul de raportare	Fără informații	Observații
11	12	13	14
Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 12 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 13.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește altceva (respectiv "neînfințat", "OIS" sau "nefuncțional") noțiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 10, 11 și 13.	Se completează cu observații, dacă este cazul.
[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici]	
[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici]	

Chei de verificare pentru unitățile subordonate

Suma totalului coloanelor 6, 7 și 8 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 10, 11, 12 și 13 = totalul coloanei 4

Suma totalului coloanelor 15, 16, 17 și 18 = totalul coloanei 4

Numar curent	Categorii de entităţi	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcţională a emis raport anual de activitate?		Funcţia de audit
			DA	NU	
1	2	3	4	5	6
Se va păstra numerotaţia şi ordinea instituţiilor, aşa cum a fost completată în anexa 1					
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entităţii publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entităţii publice	Se vor prelua identic informaţiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREŞEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informaţiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREŞEALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANŢĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 7, 8.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăseşte altceva (respectiv "neînfinţat", "OIS" sau "nefuncţional") noţiunea respectivă se va completa aici. Dacă în coloana 5 este completat "X" se va completa cu "fără raport emis". Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 7, 8.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entităţii publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană şi se scrie aici cifra]
Total ordonator principal de credite					
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.	x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	x
3			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	
4			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	
5			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	
Total unităţi subordonate			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se numără câte "X" uri sunt pe coloană şi se scrie aici cifra]

Situația emiterii PAIC

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?	
			DA	NU
1	2	3	4	5
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1				
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
Total ordonator principal de credite				
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.	x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
Total unități subordonate				
			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]

la nivelul structurii de audit public intern din cadrul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu

PAIC a fost emis				
DA	NU	Data emiterii	Fără informații	DA
6	7	8	9	10
Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 7 și 9	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 9	Se va completa cu data emiterii PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6 și 7	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 11 și 13
x		17.06.2016		
		17.06.2016		

giu S.A 31 decembrie 2017

ANEXA 7

PAIC a fost actualizat				Observații
NU	Data ultimei actualizări	Fără informații	13	14
11	12	13	14	14
Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 13	Se va completa cu data ultimei actualizări a PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11		Se completează cu observații, dacă este cazul.

giu S.A 31 decembrie 2017

ANEXA 7

PAIC a fost actualizat				Observații
NU	Data ultimei actualizări	Fără informații	14	
11	12	13		
Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 13	Se va completa cu data ultimei actualizări a PAIC, doar dacă există "X" în coloana 6. În rest se va prelua informația din coloana 6.	Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 este "1" se va scrie "fara PAIC emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 6. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 10 și 11		Se completează cu observații, dacă este cazul.

Situația evaluărilor €

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?	
			DA 4	NU 5
1	2	3	4	5
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1				
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
Total ordonator principal de credite				
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.		[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
2				[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
3			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
4				[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
5				[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
Total unități subordonate			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]

externe realizate la nivelul structurii de audit public intern din cadrul SC Adminis

În anul de raportare structura de audit intern a fost evaluată de			
Organul ierarhic superior	Curtea de Conturi a României	UCAAPI	Alte entități
6	7	8	9
Se completează cu "X" sau "1" doar pentru subordonate și doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 10 și 11.
	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici
x	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana și se scrie cifra aici

tratia Zonei Libere Giurgiu SA , la data de 31 decembrie 31.12.2017

Nu a fost evaluată		Fara informații		Structura de audit intern a fost evaluată, de una dintre structu 9, în ultimii 4 ani anteriori anului de rap	
10	11	DA	NU	12	13
Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloana 6, 7, 8, 9 și 11.	Se completează cu "X" sau "1" doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici. Nu se va completa "X" simultan cu coloanele 6, 7, 8, 9, 10.				
se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici			se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici
				x	
se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici	se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici			x	se numără "X" urile de pe coloana si se scrie cifra aici

Situația ocupării posturilor la nivelul structurii

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?		Alocate	Nu
			DA 4	NU 5		
1	2	3	4	5	6	
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1						
Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice		Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.		Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.	
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanei]	
Total ordonator principal de credite						
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.		[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]		
5			[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]			
...			[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]			
n			[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]			
Total unități subordonate			[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]	[se face suma coloanei]	

Posturi de audit public intern din cadrul S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. de 31 de

mărul de posturi aferente structurii de audit intern și care exercită atribuții de audit intern				Entitate cu un singur post alocat
De conducere		De execuție		
Ocupate	Vacante	Alocate	Ocupate	Vacante
7	8=6-7	9	10	12
Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.	Se completează cu cifre atunci când în coloana 4 este "X". Dacă în coloana 4 se regăsește "1" se va completa cu "fara raport emis". Dacă în coloana 4 se regăsește altă sintagmă, se va copia aici.
[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	[se numără "X" urile de pe coloană și se trece cifra aici]
	1	1	1	x
[se face suma coloanei]	[se face suma coloanei]	1	1	0
				x

ANEXA 9

Entitate cu un singur post ocupat	Entitate cu mai multe posturi alocate, dar unul singur ocupat	Observații
13 Se bifează cu "X" dacă suma coloanelor 7 și 10 este egală cu 1. În rest se completează cu "1".	14 Se bifează cu "X" dacă în coloana 12 se regăsește "1" iar în coloana 13 se regăsește "X". În rest se completează cu "1".	15 Se va completa atunci când este cazul.
[se numără "X" urile de pe coloană și se trece cifra aici]	[se numără "X" urile de pe coloană și se trece cifra aici]	
x		
x	[se numără "X" urile de pe coloană și se trece cifra aici]	

Principalele constatări si recomandări realizate în cadrul misiunilor de asigurare derulate în 2017

In anul 2017 au fost realizate un numar de 3 misiuni de asigurare dupa cum urmeaza:

Domeniul financiar – contabil

1. *Misiune cu tema – Verificarea documentelor contabile si a operatiunilor contabile care au stabilit sumele debitoare din contul "Debitori lei Avansuri de trezorerie"*

Constatate 1.

In anul 2011 domnul Dinu Sebastian a ridicat avansuri de trezorerie in suma de 2.401,44 lei si a justificat suma de 2.107,72 lei, dar in contabilitatea societatii s-a inregistrat suma de 22,55 lei, suma de 2086,80 lei fiind justificata si neinregistrata.

Recomandare 1.

Efectuarea inregistrarii in contabilitatea societatii a sumelor justificate.

Constatate 2.

Domnul Brodeala Marian, in anul 2011 a ridicat avansuri de trezorerie in suma de 10.020,99 lei, a justificat 10.015,14 lei iar suma de 5,37 lei a fost depusa in casieria societatii cu dispozitie de incasare.

In contabilitatea societatii s-a inregistrat suma de 8.030,20 lei, suma de 1.985,42 fiind justificata si neinregistrata.

Recomandare 2.

Efectuarea inregistrarii in contabilitatea societatii a sumelor justificate.

Constatate 3.

Domnul Gorescu Vladimir, in anul 2011 a ridicat avansuri de trezorerie in suma de 27.562,88 lei a justificat 26.590,61 lei, iar suma de 1.001,30 a fost depusa in casieria unitatii cu dispozitie de plata.

In contabilitatea societatii s-a inregistrat suma de 20.551,57 lei suma de 5.739,04 fiind justificata si neinregistrata.

Recomandare 3.

Efectuarea inregistrarii in contabilitatea societatii a sumelor justificate.

2. *Misiune Auditarea Situatiilor Financiare aferente anului 2016*

Constatate:

Societatea respecta legislatia si normele contabile in vigoare din Romania, respectiv Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile

ulterioare. Situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute în reglementările OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Opinie auditor

În opinia mea situațiile financiare prezintă o imagine fidelă, din toate punctele de vedere.

Functii - specifice

3. Misiune cu tema „Îmbunătățirea activității pe cheu” la serviciul Operațiuni Cheu.

Constatare 1

Având în vedere specificul activității și orele în care se desfășoară activitatea, respectiv seara pentru o mai bună vizibilitate ar fi necesară dotarea salariaților din acest departament cu lanterne cu led frontale, iar în perimetrul cheului amplasarea a două reflectoare cu led de 100W cât și pe o macara Portic încă două reflectoare cu led de 100W.

Recomandare 1

Achiziționarea a patru reflectoare cu led amplasate astfel:

- Două reflectoare led de 100W amplasate în perimetrul cheului;
- Două reflectoare cu led de 100W amplasate pe o macara Portic;
- Achiziționarea unui număr de patru lanterne frontale.

Constatare 2

De asemenea, deoarece activitatea se desfășoară în aer liber pe perioada iernii echipamentul de protecție se umezește și este necesară uscarea lui cu ajutorul unor aeroterme gen turbosuflante.

Recomandare 2

- Achiziționarea a 4 aeroterme gen turbosuflanta.

Constatare 3

Pentru servirea mesei și schimbul hainelor există un spațiu amenajat corespunzător care trebuie încălzit, dar la grupul sanitar igiena este deficitară fiind necesară folosirea unor produse dezinfectante.

Recomandare 3

- Dotarea cu produse de igienă (detartrant).

Situația procedurilor scrise la nivelul structurii de

Numar curent	Categorii de entități	Denumire entitate publică	Structura de audit intern funcțională a emis raport anual de activitate?	
			DA	NU
1	2	3	4	5
Se va păstra numerotația și ordinea instituțiilor, așa cum a fost completată în anexa 1				
Această coloană se va completa cu numărul curent	Această coloană se va completa cu tipul entității publice (ordonator principal sau entitate subordonată)	Această coloană se va completa cu denumirea entității publice	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 8. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 5.	Se vor prelua identic informațiile din anexa 2, coloana 9. ORICE GREȘALĂ DE PRELUARE A DATELOR POATE DUCE LA NECONCORDANȚĂ ÎNTRE CIFRE!!! Nu se va completa "X" simultan cu coloana 4.
1	Ordonatorul principal de credite	[denumirea entității publice]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
Total ordonator principal de credite				
1	Subordonate	SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.	[se preiau datele din anexa 2 coloana 8]	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
2			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
3				[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]
Total unități subordonate				
			x	[se preiau datele din anexa 2 coloana 9]

melor proprii la nivelul SC Administratia Zonei Libere Giurgii

ordonată să-și emită	Neintocmite	Întocmite dar netransmise la UCAAAPI / OIS
<p>7</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 4. În rest se va completa cu "1". Nu se va completa simultan "X" cu coloana 6.</p>	<p>8</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 9, 10, 11, 12, 13 și 14.</p>	<p>9</p> <p>Pentru ordon</p> <p>Se va completa cu "X" sau "1" doar dacă este completat cu "X" în coloana 6. Dacă în coloana 6 se regăsește altceva decât "X" noțiunea respectivă se va completa aici. Nu se va completa simultan "X" cu coloanele 8, 10, 11, 12, 13 și 14.</p>
<p>[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]</p>	<p>[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]</p>	<p>[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]</p>
<p>[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]</p>	<p>[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]</p>	<p>[se numără câte "X" uri sunt pe coloană și se scrie aici cifra]</p>

audit public intern din cadrul SC Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A , la data

Numărul total de activități ale structurii de audit intern din cadrul entității	Numărul de activități procedurabile	Ponderea activităților procedurabile în total activități (%)	Număr de proceduri scrise emise
6	7	8=7/6 x 100	9
Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.	Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de activități procedurabile și numărul total de activități. Adică cifra din coloana 7 se va împărți la cifra din coloana 6, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale. Procentul obținut se va înscrice în aceeași coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.	Se va completa cu cifre doar dacă există "X" în coloana 4. Dacă în coloana 4 este "1" se va scrie "fara raport emis". În restul cazurilor se va copia informația din coloana 4.
6	6	100%	6
6	6	100%	6

1 de 31 decembrie 2017

ANEXA 6

Gradul de emiterie a procedurilor (%)	Observații
10=917 x 100	11
<p>Se va completa cu raportul procentual dintre numărul de proceduri scrise emise și numărul de activități procedurabile. Adică cifra din coloana 9 se va împărți la cifra din coloana 7, rezultatul se va înmulți cu 100 și se va rotunji la 2 zecimale.</p> <p>Procentul obținut se va înscrie în această coloană. Dacă în coloane nu există cifre, se va copia informația din coloana 7.</p>	<p>Se completează cu observații, dacă este cazul.</p>
100/%	
100%	

ANEXA NR.4. LA HCL - GIURGIU.
HR 248 - / 28.06.2018



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

România, Giurgiu, sos. Portului Nr. 1-2. 080013, CUI RO8841509, 052/388/1996

RO09CARP019000483036RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

TEL.: +40 246 217501; Fax: +40 246 217198 E-mail: zig@zig.ro; Web: www.zig.ro

2018

Nr. 12807 / 21.12.2017

ANEXA 4.3

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1995 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Dan Liviu Cartoian, în calitate de Director General, declar că Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat anual;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 50 % din totalul activităților procedurabile inventariate 73 precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este nefuncțional, nefiind compus din minim două persoane.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A., precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

PREȘEDINTE



Director General
Ing. Liviu Cartoian

SECRETAR.