

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale, aferente anului 2022,
ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.46.879 din 19.05.2023;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat sub nr.46.960 din 22.05.2023;
- adresa nr.3.273 din data 18.05.2023 întocmită de Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.46.426 din 18.05.2023;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.432 din 17.05.2023;
- avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.„a” și „d” Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.28;
- prevederile Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului MFP nr.4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare, art.12;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.31, alin.(1);
- prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, art.57, alin.(2).

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022 ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., conform anexelor numerotate de la 1 - 9, după cum urmează:

Anexa 1 compusă din:

- Bilanț prescurtat la data de 31.12.2022;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022;
- Date informative la data de 31.12.2022;
- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2022;

Anexa 2 - Balanța de verificare la data de 31.12.2022;

Anexa 3 - Note explicative (de la nr.1 la nr.10) ale situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022;

Anexa 4 - Declarație conform art.30 din Legea nr.82/1991;

Anexa 5 - Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2022;

Art.2. Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă raportul de descărcarea de gestiune a Administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2022, conform Anexei nr.6 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă ca pierderea realizată în exercițiul financiar al anului 2022 în sumă de 818.242 lei să fie recuperată din profiturile impozabile obținute în următorii 7 (șapte) ani consecutivi.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daut Ioan - Adrian

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)				
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01	01		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	02		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	03	03	0	90
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	04	04		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	05	05		
TOTAL (rd.01 la 06)	06	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	07	07	0	90
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	10.743.554	10.120.960
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.126.978	1.248.537
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	12.178	21.973
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	427.887	227.202
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	51.471	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.362.068	11.618.672
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	2.187.846	2.187.846
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	900	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	11.710	11.710
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.200.456	2.199.556
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.562.524	13.818.318
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	55.849	35.793
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	1.902
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		68.832
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	55.849	106.527
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	475.186	665.368
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	668.090	195.599
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.143.276	860.967
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	277.907	564.442
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.477.032	1.531.936
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	5.950	27.446
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	228.735	216.185
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	561.051	504.796
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	817.675	783.621
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.607.461	1.504.602
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-318.298	-143.801
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	14.244.226	13.674.517
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	1.061.167	1.226.807
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	801.268	737.688
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.862.435	1.964.495
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	154.131	112.222
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	154.131	112.222
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.406.342	2.256.243
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	150.099	150.099
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.256.243	2.106.144
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	43.720	48.482
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	43.720	48.482
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.450.062	2.304.725
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.374.820	3.713.300

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.374.820	3.713.300
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.603.248	2.102.412
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	187.114	187.114
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.284.319	1.284.319
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.471.433	1.471.433
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	2.815.259	3.022.753
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	293.343	818.242
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	9.971.417	9.491.656
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	9.971.417	9.491.656

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI MIHAI

Semnătura _____

Numele si prenumele

DINU PETRONELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.928.859	9.095.802
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.928.859	9.095.802
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.928.859	9.031.770
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		37.810
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		26.222
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	37.681	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	512.687	299.753
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	66.368	66.368
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	9.479.227	9.395.555
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	953.666	888.617
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	66.357	93.959
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	622.420	991.381
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		21.691
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	29.552	39.006
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.142.692	5.123.441
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.006.771	4.974.858
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	135.921	148.583

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.292.830	1.397.597
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.292.830	1.397.597
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	34.702	43.527
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	637.380	97.720
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	602.678	54.193
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.551.126	1.663.544
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.121.547	1.310.214
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*)	35	33	345.956	336.580
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	83.623	16.750
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	64.453	-41.909
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	154.131	112.222
- Venituri (ct.7812)	42	41	89.678	154.131
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	9.698.694	10.142.842
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	219.467	747.287
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	2.313	807
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	126.252	210.519
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	128.565	211.326
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	76.352	85.145
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	120.729	197.136
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	197.081	282.281

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	68.516	70.955
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	9.607.792	9.606.881
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	9.895.775	10.425.123
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	287.983	818.242
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	5.360	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	293.343	818.242

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATEI MIHAI

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU PETRONELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	818.242	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	293.900	286.998	6.902
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	119.048	112.146	6.902
- peste 30 de zile		06	06	57.242	50.340	6.902
- peste 90 de zile		07	07	61.806	61.806	
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	13.266	13.266	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	161.586	161.586	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	77		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	85		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	11.294
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		493.460
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		467.238
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		26.222
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		6.367
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		1.607.534
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		1.607.534
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		95.145
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	51.471	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	51.471	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.200.456	2.200.456
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.188.746	2.188.746
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.188.746	2.188.746
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	11.710	11.710
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	11.710	11.710
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.088.667	2.341.734
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.613.481	1.607.534
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	571.622	141.398
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	42.116	6.062
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	109.793	135.336
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	419.713	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445.+ din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	35.625	2.988
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	164.912	172.118
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	164.912	171.978
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		140
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.700	9.274
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.710	8.878
- în valută (ct. 5314)	100	86	990	396
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	266.204	555.168
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	90.664	233.444
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	175.540	321.724
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.230.965	2.148.568
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	965.148	877.138
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	561.051	504.796
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	155.097	136.351
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	249.456	455.387
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	167.737	145.147
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	72.010	295.625
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.458	2.667
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	7.251	11.948
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	300.213	174.896		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	238.923	13.266		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	61.290	39.169		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.374.820	3.713.300		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	3.374.820	3.713.300		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	102.300	152.654		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	23.144.045	23.144.045		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.374.820	X	3.713.300	X

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.374.820	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	3.374.820	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145		
- cu capital integral de stat	165	146		
- cu capital majoritar de stat	166	147		
- cu capital minoritar de stat	167	148		
- deținut de regii autonome	168	149		
- deținut de societăți cu capital privat	169	150		
- deținut de persoane fizice	170	151		
- deținut de alte entități	171	152		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	338.485	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	338.485	0
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164	112.828	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	338.485	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI MIHAI

Numele si prenumele

DINU PETRONELA

Semnatura _____

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiele de constituire	01				X	
2.Cheletuiele de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	141.312	158		X	141.470
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0			X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	141.312	158		X	141.470
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	43.777			X	43.777
2.Constructii	09	16.122.477	458.141			16.580.618
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.667.610	374.755	616.667		3.425.698
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	86.666	12.552			99.218
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	780.347	317.454	458.140		639.661
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	51.471	83.239	134.710		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.752.348	1.246.141	1.209.517		20.788.972
III.Imobilizari financiare	19	2.200.456			X	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	23.094.116	1.246.299	1.209.517		23.130.898

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiele de constituire	21				
2.Cheptuiele de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	141.312	68		141.380
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	141.312	68		141.380
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	5.422.701	1.080.734		6.503.435
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.540.632	253.197	616.667	2.177.162
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	74.489	2.756		77.245
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	8.037.822	1.336.687	616.667	8.757.842
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	8.179.134	1.336.755	616.667	8.899.222

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46	352.458	60.000		412.458
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	352.458	60.000		412.458
III.Imobilizari financiare	52		900		900
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	352.458	60.900		413.358

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI MIHAI

Semnătura _____

Numele si prenumele

DINU PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibilă".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

BALAN DE VERIFICARE ANALITICA

la data de 31/12/2022

Perioada: Decembrie 2022

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

CIF: 8941369

Moneda: LEU (neinchisa)
(2305171024)

pag.: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT									
1011	338485.00		0.00	0.00	338485.00		0.00	0.00	1011
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT									
1012	0.00	3713300.00	0.00	0.00	0.00	3713300.00	0.00	0.00	1012
DIFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR									
105003	375627.23	2603248.44	125209.09	0.00	500836.32	2603248.44	0.00	2102412.12	105003
REZERVE LEGALE									
1061	0.00	187114.16	0.00	0.00	0.00	187114.16	0.00	187114.16	1061
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2004									
1068.02	0.00	198196.69	0.00	0.00	0.00	198196.69	0.00	198196.69	1068.02
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2005									
1068.05	0.00	52461.25	0.00	0.00	0.00	52461.25	0.00	52461.25	1068.05
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2006									
1068.06	0.00	27317.86	0.00	0.00	0.00	27317.86	0.00	27317.86	1068.06
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2007									
1068.07	0.00	21832.58	0.00	0.00	0.00	21832.58	0.00	21832.58	1068.07
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2014									
1068.08	0.00	302000.00	0.00	0.00	0.00	302000.00	0.00	302000.00	1068.08
ALTE REZERVE-DIN PROFIT AN 2015									
1068.09	0.00	344029.00	0.00	0.00	0.00	344029.00	0.00	344029.00	1068.09
ALTE REZERVE DIN PROFIT CONF HOT AGA 140/2017									
1068.16	0.00	338481.15	0.00	0.00	0.00	338481.15	0.00	338481.15	1068.16
Subtotal 1068	0.00	1284318.53	0.00	0.00	0.00	1284318.53	0.00	1284318.53	Subtotal 1068
REZULTAT REPORTAT AL ANULUI 2021-PIERDERE CONTABILA									
1171.09	293342.99	0.00	0.00	0.00	293342.99	0.00	293342.99	0.00	1171.09
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB									
1174	1380231.33	0.00	-684.40	0.00	1379546.93	0.00	1379546.93	0.00	1174
REZULTATUL REPORTAT AL ANULUI 2005									
1175	0.00	4570433.34	0.00	125209.09	0.00	4695642.43	0.00	4695642.43	1175
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2021									
121.AN2021	293342.99	293342.99	0.00	0.00	293342.99	293342.99	0.00	0.00	121.AN2021
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV.DE EXPLOATARE									
121001	9095418.26	8310606.42	1255747.82	1293272.68	10351166.08	9603879.10	0.00	-747286.98	121001
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE									
121060	265120.07	234910.52	17161.10	-23584.23	282281.17	211326.29	0.00	-70954.88	121060

ANEXA 2

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 1210	9360538.33	8545516.94	1272908.92	1269688.45	10633447.25	9815205.39	0.00	-818241.86	Subtotal 1210
ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	154130.63	154130.63	112222.44	154130.63	266353.07	0.00	112222.44	1518
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -B.TRANSILVANIA-EUR	13547.68	541951.06	0.00	3115.59	13547.68	545066.65	0.00	531518.97	1621.10
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 64	96122.41	517514.59	7665.94	2443.65	103788.35	519958.24	0.00	416169.89	1621.88
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 65	110351.42	594119.04	8800.65	2805.37	119152.07	596924.41	0.00	477772.34	1621.89
CREDITE BANCARE INVESTITII CHEU SI DRUM - LEI	27547.85	47582.34	2504.35	0.00	30052.20	47582.34	0.00	17530.14	1621.90
Subtotal 1621	247569.36	1701167.03	18970.94	8364.61	266540.30	1709531.64	0.00	1442991.34	Subtotal 1621
GARANTII BUNA EX DEVIZE CONFORM CTR	0.00	453239.83	224.95	26053.98	224.95	479293.81	0.00	479068.86	1670.21
GARANTII DE BUNA EXECUTIE IN LEI	0.00	7613.52	0.00	5796.00	0.00	13409.52	0.00	13409.52	1670.30
GARANTII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII	27600.18	32137.03	0.00	0.00	27600.18	32137.03	0.00	4536.85	1670.40
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII LEASING-BCRASING SA-CTR.427791	121622.37	512959.01	11213.72	0.00	132836.09	512959.01	0.00	380122.92	1670.50
Subtotal 1670	149222.55	1005949.39	11438.67	31849.98	160661.22	1037799.37	0.00	877138.15	Subtotal 1670
TOTAL clasa 1	12438359.78	24397006.45	1581973.85	1547334.57	14020333.63	25944341.02	1672889.92	13596897.31	TOTAL clasa 1
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	141470.20	0.00	0.00	0.00	141470.20	0.00	141470.20	0.00	2080
TERENURI	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	2111
CONSTRUCTII	16536654.82	0.00	43963.24	0.00	16580618.06	0.00	16580618.06	0.00	2120
ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE(MASINI,UTILIAJE SI INSTALATII DE LUC)	970821.81	0.00	13254.16	0.00	984075.97	0.00	984075.97	0.00	2131
MIJLOACE DE TRANSPORT	3058288.54	411111.48	0.00	205555.74	3058288.54	616667.22	2441621.32	0.00	2133
MOBILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP	99218.25	0.00	0.00	0.00	99218.25	0.00	99218.25	0.00	2141.01
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)	20708760.82	411111.48	57217.40	205555.74	20765978.22	616667.22	20149311.00	0.00	Subtotal imobilizari

Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI IURE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS									
2310	352458.85	0.00	0.00	0.00	352458.85	0.00	352458.85	0.00	2310
INVESTITII IN CURS EX. DRUM SI PLATFORMA MOLL									
2310.01	87244.00	0.00	0.00	0.00	87244.00	0.00	87244.00	0.00	2310.01
INVESTITII IN CURS BAR COMPLEX STEJARUL									
2310.02	14963.24	0.00	0.00	14963.24	14963.24	0.00	0.00	0.00	2310.02
INVESTITII IN CURS CHEU ACHIZITIE MACARA 35T									
2310.03	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	2310.03
INVESTITII IN CURS SIST ALIM APA HIDRANTI EX PT STIN INC									
2310.06	134303.74	131303.74	0.00	3000.00	134303.74	134303.74	0.00	0.00	2310.06
INVESTITII IN CURS RETEA HIDRANTI HALA 2487 SI GRUP SOC.									
2310.07	111957.90	0.00	0.00	0.00	111957.90	0.00	111957.90	0.00	2310.07
INVESTITII IN CURS SEP A GLADIRII IN DOUA SP DEP HALA1200MP									
2310.08	308873.49	282873.49	0.00	26000.00	308873.49	308873.49	0.00	0.00	2310.08
INVESTITII IN CURS SIST ALIM APA, HIDRANTI EXT, TCP1, TCP2, CS									
2310.09	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	28000.00	0.00	2310.09
INVESTITII IN CURS PENTRU ACHIZITIE UTILAJE MANIP MF LA CHEU									
2310.10	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	2310.10
Subtotal 2310	1097801.22	414177.23	0.00	43963.24	1097801.22	458140.47	639660.75	0.00	Subtotal 2310
TITLURI IMOBILIZATE ALE ACTIVITAȚII DE PORTOFOLIULUI									
2620	2187846.42	0.00	0.00	0.00	2187846.42	0.00	2187846.42	0.00	2620
ALTE TITLURI IMOBILIZATE ADPP									
2650	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2650
ALTE CREAȚE IMOBILIZATE GARANTIE PRIMARIA GR CONV.2907/2013									
2677	2962.34	0.00	0.00	0.00	2962.34	0.00	2962.34	0.00	2677
ALTE CREAȚE IMOBILIZATE									
2678	8747.97	0.00	0.00	0.00	8747.97	0.00	8747.97	0.00	2678
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE									
2808	0.00	141367.37	0.00	13.16	0.00	141380.53	0.00	141380.53	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCȚIILOR									
2812	0.00	6413484.98	0.00	89950.54	0.00	6503435.52	0.00	6503435.52	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI)UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU									
2813.10	0.00	657416.73	0.00	5589.04	0.00	663005.77	0.00	663005.77	2813.10
AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT									
2813.30	41111.48	2101500.03	205555.74	29321.36	616667.22	2130821.39	0.00	1514154.17	2813.30
Subtotal 2813	41111.48	2756916.76	205555.74	34910.40	616667.22	2793827.16	0.00	2177159.94	Subtotal 2813

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
AMORTIZAREA MOBILIER, AP BIROTICA, ECHIP DE PROTECA VAL UMANE	0.00	76960.90	0.00	284.17	0.00	77245.07	0.00	77245.07	0.00	0.00	2814.01
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)	41111.48	9249362.64	205555.74	125145.11	616667.22	9374507.75	0.00	8757840.53	0.00	0.00	Subtotal amortizari
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIAREA IMOBILIZARILOR IN CURS	0.00	352458.85	0.00	60000.00	0.00	412458.85	0.00	412458.85	0.00	0.00	2930
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIAREA CREAMTELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2965
TOTAL clasa 2	24559600.45	10568477.57	262773.14	435577.25	24822373.59	11004054.82	23130898.68	9312579.91	0.00	0.00	TOTAL clasa 2
GEST MATERIALE AUXILIARE	2553.49	1763.42	0.00	0.00	115210.93	107345.77	7865.16	0.00	0.00	0.00	302101
GEST.DE COMBUSTIBILI	526711.70	502909.89	41644.24	54841.56	568355.94	557751.45	10604.49	0.00	0.00	0.00	302201
GEST.DE PIESE DE SCHIMB	112174.93	104309.76	3036.00	3036.01	115210.93	107345.77	7865.16	0.00	0.00	0.00	302401
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	236397.57	223350.28	5581.21	6789.24	241978.78	230139.52	11839.26	0.00	0.00	0.00	302801
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE	1784.76	1500.00	0.00	0.00	1784.76	1500.00	284.76	0.00	0.00	0.00	302802
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DOC CU REG SPEC	6811.30	4319.00	0.00	513.80	6811.30	4832.80	1978.50	0.00	0.00	0.00	302803
Subtotal 3028	244993.63	229169.28	5581.21	7303.04	250574.84	236472.32	14102.52	0.00	0.00	0.00	Subtotal 3028
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR	98883.72	98239.90	-2494.75	-4281.21	96388.97	93958.69	2430.28	0.00	0.00	0.00	303101
MARFURI	24070.71	22168.33	0.00	0.00	24070.71	22168.33	1902.38	0.00	0.00	0.00	371001
TOTAL clasa 3	1009388.18	958560.58	47766.70	60899.40	1057154.88	1019459.98	37694.90	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 3
FURNIZORI INTERNI IN LEI	3007854.01	3397189.23	293822.21	185169.26	3301676.22	3582358.49	0.00	280682.27	0.00	0.00	4011
FURNIZORI EXTERNI IN DEVIZE	135545.85	135753.91	208.93	232.56	135754.78	135986.47	0.00	231.69	0.00	0.00	4012
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE	125622.31	126061.11	6440.89	6121.59	132063.20	132182.70	0.00	119.50	0.00	0.00	4013
FURNIZORI INTERNI-COLABORATORI	137098.00	137098.00	18296.00	22156.00	155394.00	159254.00	0.00	3860.00	0.00	0.00	4014.01
FURN DE IMOBILIZARI- IN LEI	1053679.26	1184649.48	12	18362.21	1177747.48	13011.69	0.00	25264.21	0.00	0.00	4041

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
FURNIZORI FACTURI MESOSITE AFERENTE DECEMBRIE									
40801	0.00	0.00	0.00	194638.24	0.00	194638.24	0.00	194638.24	40801
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI-IN LEI									
4091.01	69496.54	664.64	0.00	0.00	69496.54	664.64	68831.90	0.00	4091.01
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII-IN LEI									
4092.01	3977.58	2641.21	0.00	0.00	3977.58	2641.21	1336.37	0.00	4092.01
AVANSURI ACORDATE PT IMOBILIZARI CORPORALE									
40930	134710.14	134710.14	0.00	0.00	134710.14	134710.14	0.00	0.00	40930
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE									
4111	10006471.01	919522.75	1008507.60	925762.35	11014978.61	10121285.10	893693.51	0.00	4111
CLIENTI DIN FACT.EMISE- LICENTE									
4111.04	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	4111.04
CLIENTI DIN FACT.EMISE- DIVERSE									
4111.05	2273.92	0.00	0.00	0.00	2273.92	0.00	2273.92	0.00	4111.05
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE									
4111.11	722611.20	4400.00	-5472.60	400.00	717138.60	4800.00	712338.60	0.00	4111.11
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII									
4111.12	259962.84	25477.08	-9207.90	2.01	250754.94	25479.09	225275.85	0.00	4111.12
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES									
4111.13	200186.14	199372.81	19182.44	19225.13	219368.58	218597.94	770.64	0.00	4111.13
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE									
4111.14	7739.65	3681.40	23.92	0.00	7763.57	3681.40	4082.17	0.00	4111.14
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI									
4111.16	15175.08	659.20	-156.87	1.00	15018.21	660.20	14358.01	0.00	4111.16
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA									
4111.17	17422.16	0.00	0.00	0.00	17422.16	0.00	17422.16	0.00	4111.17
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI									
4111.18	119430.20	12977.50	-1784.74	565.40	117645.46	13542.90	104102.56	0.00	4111.18
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MAFURII									
4111.22	7274.81	0.00	0.00	0.00	7274.81	0.00	7274.81	0.00	4111.22
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA									
4111.31	51721.63	0.00	41.20	0.00	51762.83	0.00	51762.83	0.00	4111.31
CLIENTI INTERNI DIN CHEIAJ									
4111.32	7066.28	0.00	3.45	0.00	7069.73	0.00	7069.73	0.00	4111.32
Subtotal 4111	11418314.92	9442090.74	1011136.50	945955.89	12429451.42	10388046.63	2041404.79	0.00	Subtotal 4111
CLIENTI INCERTI									
41118	101691.31	3764.52	-3259.51	0.00	98431.80	3764.52	94667.28	0.00	41118

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT									
4180	0.00	0.00	135493.96	0.00	135493.96	0.00	135493.96	0.00	4180
PERSONAL - REMUNERATI DATORATE - SALARIATI CU CM									
4210.10	445214.00	4576613.00	390256.00	388336.00	4845470.00	4964949.00	0.00	119479.00	4210.10
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA									
4230	45977.00	49279.00	3302.00	5660.00	49279.00	54939.00	0.00	5660.00	4230
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.									
4250	1174552.00	1173902.00	102420.00	103070.00	1276972.00	1276972.00	0.00	0.00	4250
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE									
4260	0.00	292.00	0.00	1126.00	0.00	1418.00	0.00	1418.00	4260
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR									
4270	38663.82	41425.03	2761.00	4008.00	41424.82	45433.03	0.00	4008.21	4270
PERSONAL-REMUNERATI DATORATE-SALARIATI CU COMV.CIVILA									
4281.10	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00	4281.10
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.-GARANTII GESTIONARI									
4281.20	536.00	4042.00	0.00	0.00	536.00	4042.00	0.00	3506.00	4281.20
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.-TICHETE DE MASA									
4281.30	115695.00	115695.00	0.00	0.00	115695.00	115695.00	0.00	0.00	4281.30
Subtotal 4281	116231.00	119737.00	0.00	2280.00	116231.00	122017.00	0.00	5786.00	4281
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR									
4282.30	6550.00	7238.00	688.00	0.00	7238.00	7238.00	0.00	0.00	4282.30
CONTRIB. ASIG SOCIALE									
4315	1177044.00	1277839.00	101896.00	104889.00	1278940.00	1382728.00	0.00	103788.00	4315
CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE									
4316	466257.00	506651.00	40430.00	41395.00	506687.00	548046.00	0.00	41359.00	4316
CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA ANGAJATOR									
4360	105247.00	113150.00	9131.00	9355.00	114378.00	122505.00	0.00	8127.00	4360
ALTE CREANTE SOCIALE									
4382	72547.00	56840.00	3074.00	12719.00	75621.00	69559.00	6062.00	0.00	4382
IMPOZITUL PE PROFIT CT. 4410-DATORAT BUGETULUI DE STAT									
4410	130496.80	0.00	0.00	0.00	130496.80	0.00	130496.80	0.00	4410
TVA DE PLATA (CT.4423)									
4423	693271.25	742010.59	48740.00	100676.50	742011.25	842687.09	0.00	100675.84	4423
TVA DE RECUPERAT CT. 4424									
4424	26810.25	26810.25	0.00	0.00	26810.25	26810.25	0.00	0.00	4424
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII									
442601	650836.98	650836.98	31.49	36941.49	687778.47	587778.47	0.00	0.00	442601

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
TVA DEDUCTIBILA AFER.MARFURILOR									
442602	3409.94	3409.94	0.00	0.00	3409.94	3409.94	0.00	0.00	442602
Subtotal 4426	654246.92	654246.92	36941.49	36941.49	691188.41	691188.41	0.00	0.00	Subtotal 4426
TVA COLECTATA									
4427	1350126.09	1350126.09	137617.99	137617.99	1487744.08	1487744.08	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE									
4428DEDUCT	61236.51	51427.27	253.57	5223.74	61490.08	56651.01	4839.07	0.00	4428DEDUCT
IMPOZITUL PE VENITUL SALARI									
4440	295935.00	320374.00	24589.00	25342.00	320524.00	345716.00	0.00	25192.00	4440
SUBVENTIE PLAFONARE PRET GAZ									
4452.01	0.00	0.00	6367.00	6367.00	6367.00	6367.00	0.00	0.00	4452.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV.-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4452.03	460871.06	460871.06	0.00	0.00	460871.06	460871.06	0.00	0.00	4452.03
Subtotal 4452	460871.06	460871.06	6367.00	6367.00	467238.06	467238.06	0.00	0.00	Subtotal 4452
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
4460	25583.86	25583.86	0.00	0.00	25583.86	25583.86	0.00	0.00	4460
IMPOZIT PE MILI DE TRANSPORT AN 2022									
4462.11	0.00	1435.00	0.00	0.00	0.00	1435.00	0.00	1435.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2022									
4462.21	20000.00	148803.00	78803.00	0.00	98803.00	148803.00	0.00	50000.00	4462.21
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2022									
4462.31	18654.00	113037.88	0.00	0.00	18654.00	113037.88	0.00	94383.88	4462.31
IMPOZIT CAMIOANE AN2022									
4462.41	0.00	3594.00	0.00	0.00	0.00	3594.00	0.00	3594.00	4462.41
TAXA FIRMA AN2022									
4462.61	0.00	179.90	0.00	0.00	0.00	179.90	0.00	179.90	4462.61
ALTE IMP.SI TAXE REDEVANTA CL 2017 CTR.6615/2009									
4462.75	11293.73	11293.73	0.00	11992.60	11293.73	23286.33	0.00	11992.60	4462.75
TAXA SITUATII URGENTA AN2022									
4462.91	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	4462.91
Subtotal 4462	49947.73	278388.51	78803.00	11992.60	128750.73	290381.11	0.00	161630.38	Subtotal 4462
SUMA SUPLEMENTARA HANDICAPATI									
4471	31391.00	35191.00	3800.00	2667.00	35191.00	37858.00	0.00	2667.00	4471
ALTE DATORII BUGET DE STAT - ACCESORII									
448104	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	448104
MAJORARI IMPOZITE LOCALE									
448106	0.00	9663.95	0.00	2283.88	0.00	11947.83	0.00	11947.83	448106
Subtotal 4481	70.00	9733.95	0.00	2283.88	70.00	12017.83	0.00	11947.83	Subtotal 4481

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE									
4570	0.00	13266.00	0.00	0.00	0.00	13266.00	0.00	13266.00	4570
DIVIDENDE DE PLATA CL 2016									
45701	225656.68	225656.68	0.00	0.00	225656.68	225656.68	0.00	0.00	45701
Subtotal 4570	225656.68	238922.68	0.00	0.00	225656.68	238922.68	0.00	13266.00	Subtotal 4570
DEBITORI LEI									
4610.01	9562.59	17248.54	-6914.82	29.18	88647.77	17277.72	71370.05	0.00	4610.01
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE									
4610.02	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI									
4610.10	45630.72	-10331.50	2054.83	0.00	47685.55	-10331.50	58017.05	0.00	4610.10
DEBITORI DEVEZIE DIN GARANTII BUNA EXECUTIE									
4610.21	15773.07	3634.80	33272.82	2819.86	49045.89	6454.66	42591.23	0.00	4610.21
Subtotal 4610	156966.38	10551.84	28552.83	2849.04	185519.21	13400.88	172118.33	0.00	Subtotal 4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE									
4620.01	13829.54	32670.84	7260.00	179.83	21089.54	32850.67	0.00	11761.13	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZIE - GARANTII PARTICIP LICITATIE									
4620.02	737.12	10760.98	445.27	58.88	1182.39	10819.86	0.00	9637.47	4620.02
CREDITORI DIVERSI									
4620.30	29866.95	47627.96	0.00	8.99	29866.95	47636.95	0.00	17770.00	4620.30
Subtotal 4620	44433.61	91059.78	7705.27	247.70	52138.88	91307.48	0.00	39168.60	Subtotal 4620
CHELTUIELI INREG. IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE									
4710.10	267094.78	243790.18	0.00	23304.60	267094.78	267094.78	0.00	0.00	4710.10
CHELTUIELI INREG. IN AVANS - RCA CAPEȚE TRACTOR									
4710.20	53578.00	23026.20	0.00	3105.48	53578.00	26131.68	27446.32	0.00	4710.20
Subtotal 4710	320672.78	266816.38	0.00	26410.08	320672.78	293226.46	27446.32	0.00	Subtotal 4710
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII									
4720	397248.33	480778.39	56017.83	20969.42	453266.16	501747.81	0.00	48481.65	4720
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-REEVALUARE									
4738REEVAL	142549.32	142549.32	-27661.55	-27661.55	114887.77	114887.77	0.00	0.00	4738REEVAL
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV-INV-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4752.01	35570.48	80623.81	-33054.56	0.00	2515.92	80623.81	0.00	78107.89	4752.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV. PT INV ILR CE7131 ET2									
4752.03	25267.11	1962343.64	38585.25	0.00	63852.36	1962343.64	0.00	1898491.28	4752.03
Subtotal 4752	60837.59	2042967.45	5530.69	0.00	66368.28	2042967.45	0.00	1976599.17	Subtotal 4752
DONATII PT INVESTITII									
4753	7653.60	363375.08	6977.60	0.00	83731.20	363375.08	0.00	279643.88	4753

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAI E CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI-NEDEDUCTIBILE											
4910.10	0.00	1613480.85	54192.19	48245.73	54192.19	1661726.58	0.00	1607534.39	0.00	1607534.39	4910.10
PROVIZ PT. DEPREC CREAMTELOR-DEBITORI DIVERSI-NEDEDUCTIBILE											
4960	0.00	68444.25	1.20	49474.00	1.20	117918.25	0.00	117917.05	0.00	117917.05	4960
TOTAL clasa 4	29051377.50	31761298.53	2708593.31	2495120.37	31759970.81	34256418.90	2682696.82	5179144.91	2682696.82	5179144.91	TOTAL clasa 4
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO65TREZ3215069XXX00280											
5121.11	403665.23	397883.04	2916.45	5500.00	406581.68	403383.04	3198.64	0.00	3198.64	0.00	5121.11
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO17TREZ3215070XXX002161											
5121.12	1743.88	0.00	0.00	0.00	1743.88	0.00	1743.88	0.00	1743.88	0.00	5121.12
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE COMP PRET COMBUSTIBIL											
5121.13	0.00	0.00	6367.00	6300.00	6367.00	6300.00	67.00	0.00	67.00	0.00	5121.13
DISPONIBIL IN LEI LA B.TRASILAVANIA											
5121.14	992371.90	960923.39	109241.11	140689.62	1101613.01	1101613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.14
DISPONIBIL IN LEI LA BANCA TRANSILAVANIA SUBCONT											
5121.15	338485.00	175935.35	0.00	81752.72	338485.00	257688.07	80796.93	0.00	80796.93	0.00	5121.15
DISPONIBIL IN LEI - GARANTII											
5121.17	3901.15	262.00	82.99	0.00	3984.14	262.00	3722.14	0.00	3722.14	0.00	5121.17
GARANTIE DIGIPAS											
5121.19	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	5121.19
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.CARPATICA											
5121.20	970582.07	9596493.27	733511.39	756650.79	10439093.46	10353144.06	85949.40	0.00	85949.40	0.00	5121.20
DISPONIBIL IN LEI LA B.C.R.											
5121.26	68.45	68.45	0.00	0.00	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.26
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5121.31	58183.73	302.25	0.00	0.00	58183.73	302.25	57881.48	0.00	57881.48	0.00	5121.31
Subtotal 5121	11504086.41	11131867.75	852118.94	990893.13	12356205.35	12122760.88	233444.47	0.00	233444.47	0.00	Subtotal 5121
DISPONIBIL IN USD LA BANCA TRANSILAVANIA											
5124.12	95195.57	82659.27	11580.84	12488.66	106776.41	95147.93	11628.48	0.00	11628.48	0.00	5124.12
DISPONIBIL IN EUR LA BANCA TRANSILAVANIA											
5124.15	540546.83	516040.37	21537.73	46043.50	562084.56	562083.87	0.69	0.00	0.69	0.00	5124.15
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD											
5124.22	9685.63	560.43	0.00	199.71	9685.63	760.14	8925.49	0.00	8925.49	0.00	5124.22
DISPONIBIL B.C.R. DEVIZE											
5124.26	2326.86	292.76	11.99	160.94	2338.85	453.70	1885.15	0.00	1885.15	0.00	5124.26
DISPONIBIL IN EUR LA BCC PROIECT PORTUL VERDE											
5124.60	31966.87	31966.87	0.00	0.00	31966.87	31966.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.60
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA											
5124.70	732965.57	718237.85	26520.37	36093.63	759485.94	754331.48	5154.46	0.00	5154.46	0.00	5124.70

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA											
5124.80	4661972.18	4643093.20	319216.66	209490.46	4981188.84	4852583.66	128605.18	0.00			5124.80
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA											
5124.81	173758.05	8268.84	0.00	1413.19	173758.05	9682.03	164076.02	0.00			5124.81
DERULARE PROIECT PORTUL VERDE 2012 EU 18089 S											
5124.82	463480.47	463338.97	0.83	5.09	463481.30	463344.06	137.24	0.00			5124.82
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA TRANSILVANIA											
5124.83	1337.30	33.93	7.69	0.00	1344.99	33.93	1311.06	0.00			5124.83
Subtotal 5124	6713235.33	6464492.49	378876.11	305895.18	7092111.44	6770387.67	321723.77	0.00			Subtotal 5124
CASA IN LEI											
5311	1784740.92	1781317.86	166204.90	162084.80	1950945.82	1943402.66	7543.16	0.00			5311
CASA IN LEI PUNCT ACCES											
5311.01	194661.74	192791.09	18840.53	19376.56	213502.27	212167.65	1334.62	0.00			5311.01
Subtotal 5311	1979402.66	1974108.95	185045.43	181461.36	2164448.09	2155570.31	8877.78	0.00			Subtotal 5311
CASA IN EURO											
5314.02	17591.17	17493.81	1777.85	1479.42	19369.02	18973.23	395.79	0.00			5314.02
CASA DEVIZE PUNCT ACCES											
5314.03	6315.38	6315.38	295.38	295.38	6610.76	6610.76	0.00	0.00			5314.03
Subtotal 5314	23906.55	23809.19	2073.23	1774.80	25979.78	25583.99	395.79	0.00			Subtotal 5314
ALTE VALORI-TICHETE DE MASA											
5328.00	115695.00	115695.00	0.00	0.00	115695.00	115695.00	0.00	0.00			5328.00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI											
5420.10	202978.24	202713.59	11276.64	11541.29	214254.88	214254.88	0.00	0.00			5420.10
VIRAMENTE INTERNE DIN COMPENSARI											
5810	525.71	525.71	2882.60	2882.60	3408.31	3408.31	0.00	0.00			5810
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (CASA-BANCA)											
5811	1653190.23	1653190.23	140900.00	140900.00	1794090.23	1794090.23	0.00	0.00			5811
VIRAMENTE INTERNE IN LEI (BANCA-BANCA)											
5813	1200395.30	1200395.30	2571.93	2571.93	1202967.23	1202967.23	0.00	0.00			5813
VIRAMENTE INTERNE IN DEVIZE(CASA-BANCA)											
5814	67463.18	67463.18	1479.42	1479.42	68942.60	68942.60	0.00	0.00			5814
VIRAMENTE INTERNE IN DEVIZE (BANCA-BANCA)											
5815	6148423.63	6148423.63	280370.84	280370.84	6428794.47	6428794.47	0.00	0.00			5815
VIRAMENTE INTERNE CASA-CASA											
5816	199105.80	199105.80	20671.94	20671.94	219777.74	219777.74	0.00	0.00			5816
VIRAMENTE INTERNE											
5819COMP	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00			5819COMP

Denumire: **ADMINISTRATIA ZONEI LOCALE GIURGIU S.A.**

Moneda: LEU (2305171024)

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
TOTAL clasa 5	29808408.04	29181790.82	1878267.74	1940443.15	31686675.78	3112233.97	564441.81	0.00	TOTAL clasa 5
CHELTUIELI CU MATERIALE LE AUXILIARE									
6021	1766.59	1766.59	0.00	0.00	1766.59	1766.59	0.00	0.00	6021
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL									
6022	503161.85	503161.85	54841.56	54841.56	558003.41	558003.41	0.00	0.00	6022
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
6024	99632.90	99632.90	3036.01	3036.01	102668.91	102668.91	0.00	0.00	6024
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
602401	4676.84	4676.84	0.00	0.00	4676.84	4676.84	0.00	0.00	602401
Subtotal 6024	104309.74	104309.74	3036.01	3036.01	107345.75	107345.75	0.00	0.00	Subtotal 6024
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
6028	144765.60	144765.60	7303.04	7303.04	152068.64	152068.64	0.00	0.00	6028
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
602801	69432.23	69432.23	0.00	0.00	69432.23	69432.23	0.00	0.00	602801
Subtotal 6028	214197.83	214197.83	7303.04	7303.04	221500.87	221500.87	0.00	0.00	Subtotal 6028
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR									
6031	98239.90	98239.90	-4281.21	-4281.21	93958.69	93958.69	0.00	0.00	6031
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									
6050	737903.16	737903.16	253477.86	253477.86	991381.02	991381.02	0.00	0.00	6050
CHELTUIELI PRIVIND MAFURILE									
6070	21690.76	21690.76	0.00	0.00	21690.76	21690.76	0.00	0.00	6070
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE									
609	-35009.50	-35009.50	-3996.68	-3996.68	-39006.18	-39006.18	0.00	0.00	609
CHELTUIELI CU TRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX									
6112	198053.71	198053.71	45882.83	45882.83	243936.54	243936.54	0.00	0.00	6112
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE									
6120.10	149233.76	149233.76	9594.14	9594.14	158827.90	158827.90	0.00	0.00	6120.10
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL									
6120.12	0.00	0.00	11992.60	11992.60	11992.60	11992.60	0.00	0.00	6120.12
Subtotal 6120	149233.76	149233.76	21586.74	21586.74	170820.50	170820.50	0.00	0.00	Subtotal 6120
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI									
6130.10	78052.57	78052.57	6178.75	6178.75	84231.32	84231.32	0.00	0.00	6130.10
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE									
6210.20	137098.00	137098.00	15556.00	15556.00	152654.00	152654.00	0.00	0.00	6210.20
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI ONORARIILE									
6220.10	8280.00	8280.00	0.00	0.00	8280.00	8280.00	0.00	0.00	6220.10

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU COMISIA DE LICITATIE									
6220.20	0.00	0.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	0.00	0.00	6220.20
Subtotal 6220	8280.00	8280.00	6600.00	6600.00	14880.00	14880.00	0.00	0.00	Subtotal 6220
CHELTUIELI DE PROTOCOL									
6231	1841.40	1841.40	0.00	0.00	1841.40	1841.40	0.00	0.00	6231
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL									
623101	5250.08	5250.08	1469.60	1469.60	6719.68	6719.68	0.00	0.00	623101
Subtotal 6231	7091.48	7091.48	1469.60	1469.60	8561.08	8561.08	0.00	0.00	Subtotal 6231
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE									
6232	42930.71	42930.71	7919.66	7919.66	50850.37	50850.37	0.00	0.00	6232
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL									
6240	13568.32	13568.32	-5919.44	-5919.44	7648.88	7648.88	0.00	0.00	6240
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI									
6250	11603.47	11603.47	565.00	565.00	12168.47	12168.47	0.00	0.00	6250
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII									
6260	30235.86	30235.86	1361.06	1361.06	31596.92	31596.92	0.00	0.00	6260
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE									
6270	28945.82	28945.82	2655.86	2655.86	31601.68	31601.68	0.00	0.00	6270
SERVICII DE SPECIALITATE									
62823	480717.70	480717.70	-11641.08	-11641.08	469076.62	469076.62	0.00	0.00	62823
SERVICII ENERGETICE									
62824	25840.00	25840.00	0.00	0.00	25840.00	25840.00	0.00	0.00	62824
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA									
62825	3950.00	3950.00	2398.00	2398.00	6348.00	6348.00	0.00	0.00	62825
Subtotal 6282	510507.70	510507.70	-9243.08	-9243.08	501264.62	501264.62	0.00	0.00	Subtotal 6282
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE									
6350	68818.99	68818.99	666.55	666.55	69485.54	69485.54	0.00	0.00	6350
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE									
6350.1	243790.18	243790.18	23304.60	23304.60	267094.78	267094.78	0.00	0.00	6350.1
Subtotal 6350	312609.17	312609.17	23971.15	23971.15	336580.32	336580.32	0.00	0.00	Subtotal 6350
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM									
6410.10	3930572.00	3930572.00	370951.00	370951.00	4301523.00	4301523.00	0.00	0.00	6410.10
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL									
6410.20	193286.00	193286.00	16500.00	16500.00	209786.00	209786.00	0.00	0.00	6410.20
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT									
6410.21	359824.00	359824.00	8580.00	8580.00	368404.00	368404.00	0.00	0.00	6410.21
Subtotal 6410	4483682.00	4483682.00	396031.00	396031.00	4879713.00	4879713.00	0.00	0.00	Subtotal 6410

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR											
6420	95145.00	95145.00	0.00	0.00	95145.00	95145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA											
645801	10158.00	10158.00	25700.00	25700.00	35858.00	35858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645801
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA											
6460	103370.00	103370.00	9355.00	9355.00	112725.00	112725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6460
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL											
658101	13136.65	13136.65	2283.88	2283.88	15420.53	15420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	658101
SPONSORIZARE CONF CTR.											
6582.102	6900.00	6900.00	0.00	0.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6582.102
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE											
6588	-3480.24	-3480.24	-2614.21	-2614.21	-6094.45	-6094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6588
ALTE CHE-DE EXPLOATARE NEDEDUCTIBILE FISCAL (FARA RO)											
6588.21	497.19	497.19	27.00	27.00	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6588.21
Subtotal 6588	-2983.05	-2983.05	-2587.21	-2587.21	-5570.26	-5570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6588
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR											
6651	188670.16	188670.16	8465.89	8465.89	197136.05	197136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6651
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE											
6660	76449.91	76449.91	8695.21	8695.21	85145.12	85145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6660
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.											
6811.10	55.16	55.16	13.16	13.16	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.10
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE											
6811.20	1211483.60	1211483.60	125145.11	125145.11	1336628.71	1336628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6811.20
Subtotal 6811	1211538.76	1211538.76	125158.27	125158.27	1336697.03	1336697.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6811
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.											
6812	0.00	0.00	112222.44	112222.44	112222.44	112222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6812
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZ.PT.DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR											
6813	0.00	0.00	60900.00	60900.00	60900.00	60900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6813
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL											
68140	0.00	0.00	58509.01	58509.01	58509.01	58509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68140
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCAL											
68141	0.00	0.00	39210.72	39210.72	39210.72	39210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	68141
Subtotal 6814	0.00	0.00	97719.73	97719.73	97719.73	97719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6814
TOTAL clasa 6	9360538.33	9360538.33	1272908.92	1272908.92	10633447.25	10633447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL clasa 6
VENITURI DIN TAXE DE ACCES											
7040.01	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7040.01

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN TAXE ACCES									
7040.11	619097.12	619097.12	82420.14	82420.14	701517.26	701517.26	0.00	0.00	7040.11
VENITURI DIN LICENTE									
7040.12	669817.76	669817.76	61275.85	61275.85	731093.61	731093.61	0.00	0.00	7040.12
VENITURI DIN ACCES PISCINA									
7040.41	82384.49	82384.49	420.17	420.17	82804.66	82804.66	0.00	0.00	7040.41
Subtotal 7040	1371300.72	1371300.72	144116.16	144116.16	1515416.88	1515416.88	0.00	0.00	Subtotal 7040
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.11	1244339.21	1244339.21	113235.58	113235.58	1357574.79	1357574.79	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN CHIRII									
7060.12	861687.53	861687.53	95834.31	95834.31	957521.84	957521.84	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII TEREN									
7060.13	914644.33	914644.33	111225.62	111225.62	1025869.95	1025869.95	0.00	0.00	7060.13
Subtotal 7060	3020671.07	3020671.07	320295.51	320295.51	3340966.58	3340966.58	0.00	0.00	Subtotal 7060
VENITURI DIN VANZARI DE MARFA STEJARUL									
707001	37810.90	37810.90	0.00	0.00	37810.90	37810.90	0.00	0.00	707001
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE									
7080.00	94227.23	94227.23	90363.19	90363.19	184590.42	184590.42	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI									
7080.11	632571.05	632571.05	163758.56	163758.56	796329.61	796329.61	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA									
7080.12	209204.49	209204.49	55735.27	55735.27	264939.76	264939.76	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MAFURI									
7080.22	975192.81	975192.81	99751.17	99751.17	1074943.98	1074943.98	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA									
7080.31	1631875.86	1631875.86	147605.39	147605.39	1779481.25	1779481.25	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ									
7080.32	58990.18	58990.18	10558.66	10558.66	69548.84	69548.84	0.00	0.00	7080.32
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA									
7080.41	5097.09	5097.09	454.89	454.89	5551.98	5551.98	0.00	0.00	7080.41
Subtotal 7080	3607158.71	3607158.71	568227.13	568227.13	4175385.84	4175385.84	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE									
7410	19854.98	19854.98	6367.00	6367.00	26221.98	26221.98	0.00	0.00	7410
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZISI PENALITATI									
7581	9300.12	9300.12	0.00	0.00	9300.12	9300.12	0.00	0.00	7581
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE									
7581.11	6557.79	6557.79	4763.21	4763.21	11321.00	11321.00	0.00	0.00	7581.11

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE									
7581.12	4469.92	4469.92	1637.81	1637.81	6107.73	6107.73	0.00	0.00	7581.12
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA									
7581.13	2129.76	2129.76	1625.00	1625.00	3754.76	3754.76	0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	22457.59	22457.59	8026.02	8026.02	30483.61	30483.61	0.00	0.00	Subtotal 7581
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE									
7582	76753.60	76753.60	6977.60	6977.60	83731.20	83731.20	0.00	0.00	7582
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE									
7583	93475.50	93475.50	25410.00	25410.00	118885.50	118885.50	0.00	0.00	7583
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII									
7584	60837.59	60837.59	5530.69	5530.69	66368.28	66368.28	0.00	0.00	7584
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
7588.01	285.76	285.76	-1.45	-1.45	284.31	284.31	0.00	0.00	7588.01
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
7651	234426.86	234426.86	-22610.80	-22610.80	211816.06	211816.06	0.00	0.00	7651
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT									
7660	682.12	682.12	125.28	125.28	807.40	807.40	0.00	0.00	7660
ALTE VENITURI FINANCIARE									
7680	-198.46	-198.46	-1098.71	-1098.71	-1297.17	-1297.17	0.00	0.00	7680
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURSI SI CHELT.DE EXPL-NEIMPOZABILE									
7812	0.00	0.00	154130.63	154130.63	154130.63	154130.63	0.00	0.00	7812
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB									
7814	0.00	0.00	37935.73	37935.73	37935.73	37935.73	0.00	0.00	7814
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE									
7814.10	0.00	0.00	16257.66	16257.66	16257.66	16257.66	0.00	0.00	7814.10
Subtotal 7814	0.00	0.00	54193.39	54193.39	54193.39	54193.39	0.00	0.00	Subtotal 7814
TOTAL clasa 7	8545516.94	8545516.94	1269688.45	1269688.45	9815205.39	9815205.39	0.00	0.00	TOTAL clasa 7
TOTAL BALANTA	114773189.22	114773189.22	9021972.11	9021972.11	123795161.33	123795161.33	28088622.13	28088622.13	TOTAL BALANTA

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

MATEI MIHAI

Compartiment Financiar-Contabil,
SEF SERVICIU FINANCIAR-CO

DINU PEYRONELA

Intocmit,

SITUATIA CONTURILOR DE ORDINE SI EVIDENTA

la data de 31/12/2022

Perioada: Decembrie 2022

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

Moneda: LEU (neinchisa)
(2305171024)

pag.: 1/6

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
GARANTII PRIMITE LEI											
8021	255342.66	0.00	10292.83	0.00	265635.49	0.00	265635.49	0.00	265635.49	0.00	8021
GARANTII PRIMITE USD											
802101	23304.50	0.00	0.00	0.00	23304.50	0.00	23304.50	0.00	23304.50	0.00	802101
GARANTII PRIMITE EURO											
802102	34588.00	0.00	2090.00	0.00	36678.00	0.00	36678.00	0.00	36678.00	0.00	802102
AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA											
8031	139062.00	0.00	0.00	0.00	139062.00	0.00	139062.00	0.00	139062.00	0.00	8031
STOCURI DE NAT OB DE INV-ORDIN 1752/2005											
8035	77182.89	0.00	0.00	0.00	77182.89	0.00	77182.89	0.00	77182.89	0.00	8035
REDEVENTE AFERENTE CTR LEASING 101309/02518											
803601	98982.20	0.00	0.00	0.00	98982.20	0.00	98982.20	0.00	98982.20	0.00	803601
BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADMINISTRARE CF. HG 788/2004											
8038	2314045.25	0.00	0.00	0.00	2314045.25	0.00	2314045.25	0.00	2314045.25	0.00	8038
STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR											
803901	52867.20	0.00	3613.24	0.00	55680.44	0.00	55680.44	0.00	55680.44	0.00	803901
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -B.TRANSILVANIA-EUR											
81621.1002	0.00	107434.00	0.00	0.00	0.00	107434.00	0.00	107434.00	0.00	107434.00	81621.1002
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 64(EUR)											
81621.8802	17135.47	102812.15	1557.77	0.00	18693.24	102812.15	102812.15	0.00	0.00	84118.91	81621.8802
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 65(EUR)											
81621.8902	19671.85	118030.59	1788.35	0.00	21460.20	118030.59	118030.59	0.00	0.00	96570.39	81621.8902
GARANTII BUNA EX USD CONF.CTR											
81670.2101	0.00	53364.30	0.00	0.00	0.00	53364.30	53364.30	0.00	0.00	53364.30	81670.2101
GARANTII BUNA EX EURO CONF CTR											
81670.2102	0.00	36730.46	0.00	6735.00	0.00	43465.46	43465.46	0.00	0.00	43465.46	81670.2102
ALTE IMPRUM SI DATORII TIRIAC LEASING CTR30257/2008(EUR)											
81670.9502	0.00	3376.62	0.00	0.00	0.00	3376.62	3376.62	0.00	0.00	3376.62	81670.9502
TITLURI DE PARTICIPARE											
8261002	627609.00	0.00	0.00	0.00	627609.00	0.00	627609.00	0.00	627609.00	0.00	8261002
FURNIZORI EXTERNI EURO											
8401202	27369.92	27399.92	0.00	46.83	27369.92	27446.75	27446.75	0.00	0.00	76.83	8401202
FURNIZORI DEBITORI-SERVICII-EURO											
84092.0202	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	84092.0202

SITUATIA CONTURILOR DE ORDINE SIFVIDENTA

la data de 31/12/2022

Perioada: Decembrie 2022

CIF: 8941369

Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Moneda: IEU (neinchisa)
(2305171024)

pag: 17

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLIENTI DIN FACT.EMISE- DIVERSE IN USD									
84111.0501	16.56	0.00	0.00	0.00	16.56	0.00	16.56	0.00	84111.0501
CLIENTI DIN FACT.EMISE- DIVERSE IN EURO									
84111.0502	-311.02	0.00	0.00	0.00	-311.02	0.00	-311.02	0.00	84111.0502
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE-USD									
84111.1101	40873.61	0.00	0.00	0.00	40873.61	0.00	40873.61	0.00	84111.1101
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE-EUR									
84111.1102	110617.34	891.60	81.16	0.00	110617.34	972.76	109644.58	0.00	84111.1102
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII-USD									
84111.1201	45543.19	0.00	0.00	0.00	45543.19	0.00	45543.19	0.00	84111.1201
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII-EUR									
84111.1202	9112.03	5149.26	0.00	0.00	9112.03	5149.26	3962.77	0.00	84111.1202
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES-EUR									
84111.1302	1415.32	1260.00	60.00	0.00	1475.32	1320.00	155.32	0.00	84111.1302
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE-EUR									
84111.1402	1570.21	746.04	0.00	0.00	1570.21	746.04	824.17	0.00	84111.1402
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI-USD									
84111.1601	3615.99	139.54	0.00	0.42	3615.99	139.96	3476.03	0.00	84111.1601
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI-EUR									
84111.1602	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	53.20	0.00	84111.1602
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA-EUR									
84111.1702	3577.89	0.00	0.00	0.00	3577.89	0.00	3577.89	0.00	84111.1702
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI-USD									
84111.1801	6502.61	0.00	0.00	0.00	6502.61	0.00	6502.61	0.00	84111.1801
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI-EUR									
84111.1802	17707.85	2622.93	0.00	0.00	17707.85	2622.93	15084.92	0.00	84111.1802
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA-EUR									
84111.3102	12327.45	0.00	0.00	0.00	12327.45	0.00	12327.45	0.00	84111.3102
CLIENTI INTERNI DIN CHEIAJ-EUR									
84111.3202	1449.96	0.00	0.00	0.00	1449.96	0.00	1449.96	0.00	84111.3202
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE(USD)									
8411101	427822.10	392062.02	32318.08	30547.90	460140.18	422609.92	37530.26	0.00	8411101
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE(EUR)									
8411102	1330215.96	1232148.70	124732.41	105510.64	1454948.37	1337659.34	117289.03	0.00	8411102
CLIENTI INCERTI IN USD									
8411801	10251.45	0.00	0.00	0.00	10251.45	0.00	10251.45	0.00	8411801

SITUAȚIA CONTURILOR DE ORDINE SE EVIDENȚATE

la data de 31/12/2022

Perioada: Decembrie 2022

CIF: 8941369

Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

(neinchisa)

Moneda: LEU

(2305171024)

pag.: 1/8

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RUIAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
8411802	11447.18	762.13	0.00	0.00	11447.18	762.13	10685.05	0.00	0.00	0.00	8411802
8419001	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	-1.50	8419001
8419002	0.00	-142.47	0.00	0.00	0.00	-142.47	0.00	0.00	0.00	-142.47	8419002
841900202	0.00	7184.86	0.00	0.00	0.00	7184.86	0.00	0.00	0.00	7184.86	841900202
84191.2001	0.00	3293.40	0.00	0.00	0.00	3293.40	0.00	0.00	0.00	3293.40	84191.2001
84191.2002	0.00	1254.48	0.00	0.00	0.00	1254.48	0.00	0.00	0.00	1254.48	84191.2002
84452.0302	93241.26	93244.66	0.00	0.00	93241.26	93244.66	-3.40	0.00	0.00	0.00	84452.0302
84610.1002	9780.54	0.00	0.00	0.00	9780.54	0.00	9780.54	0.00	0.00	0.00	84610.1002
84610.2101	171.76	0.00	0.00	0.00	171.76	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00	84610.2101
84610.2102	2144.28	150.00	6800.00	570.00	8944.28	720.00	8224.28	0.00	0.00	0.00	84610.2102
84620.0102	0.00	333.44	0.00	0.00	0.00	333.44	0.00	0.00	0.00	333.44	84620.0102
8472001	54578.88	363193.37	5075.43	2992.54	59654.31	366185.91	0.00	0.00	0.00	306531.60	8472001
8472002	29429.29	193995.11	6190.45	1448.96	35619.74	195444.07	0.00	0.00	0.00	159824.33	8472002
84752.0102	0.00	19830.35	0.00	0.00	0.00	19830.35	0.00	0.00	0.00	19830.35	84752.0102
84752.0302	0.00	466206.30	0.00	0.00	0.00	466206.30	0.00	0.00	0.00	466206.30	84752.0302
85124.1201	19251.74	16606.00	2505.32	2642.00	21757.06	19248.00	2509.06	0.00	0.00	0.00	85124.1201

SITUAȚIA CONTABILOR DE ORDINE SIVIDENTA

la data de 31/12/2022

Perioada: Decembrie 2022

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

Moneda: LEU (neinchisa)
(2305171024)

pag.: 19

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
DISPONIBIL IN EUR LA BANCA TRANSILVANIA												
85124.1502	109344.50	104361.89	4367.64	9350.11	113712.14	113712.00	0.14	0.00	0.00	0.00	85124.1502	
CONT GARANTII DE BUNA EXECUTIE -RAIFFEISEN IN USD												
85124.2201	1925.84	0.00	0.00	0.00	1925.84	0.00	0.00	0.00	1925.84	0.00	85124.2201	
DISPONIBIL B.C.R. EURO												
85124.2602	413.57	0.00	0.00	32.53	413.57	32.53	381.04	0.00	381.04	0.00	85124.2602	
DISPONIBIL IN EUR PORTUL VERDE												
85124.6002	6349.00	6349.00	0.00	0.00	6349.00	6349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85124.6002	
DISPONIBIL IN USD-B.C.CARPATICA												
85124.7001	157394.91	154286.68	5677.28	7673.34	163072.19	161960.02	1112.17	0.00	0.00	0.00	85124.7001	
DISPONIBIL IN EUR-B.C.CARPATICA												
85124.8002	942969.18	939130.74	64805.86	42649.80	1007775.04	981780.54	25994.50	0.00	0.00	0.00	85124.8002	
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA (USD)												
85124.8101	18148.00	0.00	0.00	0.00	18148.00	0.00	18148.00	0.00	0.00	0.00	85124.8101	
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA CARPATICA												
85124.8102	16163.50	0.00	0.00	0.00	16163.50	0.00	16163.50	0.00	0.00	0.00	85124.8102	
PROIECT PORTUL VERDE 2012 EU 18089 S												
85124.8202	93244.66	93215.89	0.00	1.03	93244.66	93216.92	27.74	0.00	0.00	0.00	85124.8202	
GARANTII BUNA EXECUTIE BANCA TRANSILVANIA												
85124.8302	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	85124.8302	
CASA IN EURO												
85314.0202	3560.00	3540.00	360.00	300.00	3920.00	3840.00	80.00	0.00	0.00	0.00	85314.0202	
CASA IN EURO PUNCT ACCES												
85314.0302	1278.00	1278.00	60.00	60.00	1338.00	1338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85314.0302	
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE(USD)												
85328.2101	13926.50	0.00	0.00	0.00	13926.50	0.00	13926.50	0.00	0.00	0.00	85328.2101	
ALTE VALORI-GARANTII BUNA EXECUTIE												
85328.2102	6020.00	0.00	0.00	0.00	6020.00	0.00	6020.00	0.00	0.00	0.00	85328.2102	
AVANSURI DE TREZORERIE IN EUR												
85420.2002	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85420.2002	
VIRAMENTE INTERNE												
85819COM01	27060.59	0.00	0.00	0.00	27060.59	0.00	27060.59	0.00	0.00	0.00	85819COM01	
VIRAMENTE INTERNE(EUR)												
85819COM02	4150.94	-30.00	0.00	0.13	4150.94	-29.87	4180.81	0.00	0.00	0.00	85819COM02	

SITUATIA CONTURILOR DE ORDINE SI EVIDENTA

la data de 31/12/2022

Perioada: Decembrie 2022

CIF: 8941369

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

(neînchisa)

Moneda: LEU (2305171024)

pag.: 20

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
FOND PT PROTOCOL 2% CONF. L 189/2001 86231	0.00	5250.08	0.00	1469.60	0.00	6719.68	-6719.68	0.00	86231
FOND PENTRU DEPLASARI 8625	0.00	11603.47	0.00	565.00	0.00	12168.47	-12168.47	0.00	8625
DONATII SI SUBV ACORDATE-CHELT SOCIALE 2% FD SAL CF COD FISC 86582.20	91532.26	0.00	7766.72	0.00	99298.98	0.00	99298.98	0.00	86582.20

Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

MATEI MIHAI

Compartiment Financiar-Contabil,
SEF SERVICIU FINANCIAR-CO

DINU PETRONELA

Intocmit,

SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Flux de numerar pentru activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	10.191.627	10.438.994
Alte incasari	135.556	69.559
Plati catre furnizori	(3.472.742)	(3.725.614)
Plati pentru plata personalului	(2.810.857)	(2.919.890)
Plati impozite, taxe si contributii	(2.129.721)	(2.255.720)
Plati taxe locale	(278.537)	(128.751)
Plati TVA	(713.396)	(740.783)
Plati impozit profit	(27.032)	(21.112)
Alte plati	-	-
Numerar utilizat in activitatea de exploatare	<u>894.898</u>	<u>716.683</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Subventii din finantare nerambursabila UE-proiect ILR	-	467.238
Alte subventii de exploatare	-	-
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale	(991.400)	(1.231.943)
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	198.864	118.186
Numerar generat de activitatea de investitii	<u>(792.536)</u>	<u>(646.519)</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari buget-ajutor de stat	-	-
Incasari din dobanzi la disponibil	2.330	807
Majorare capital social	-	338.485
Plata dividende	(112.828)	(225.657)
Credite pe termen scurt	(251.272)	-
Credit pe termen mediu	441.416	381.815
Rambursare credite pe termen mediu	(274.912)	(228.084)
Plata dobanda credit	(41.799)	(50.995)
Numerar generat din activitatea de finantare	<u>(237.065)</u>	<u>216.371</u>
Cresterea numerarului	(134.703)	286.535
Numerar la inceputul perioadei	<u>412.610</u>	<u>277.907</u>
Numerar la sfarsitul perioadei	<u>277.907</u>	<u>564.442</u>

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi, ... ~~Mai 2023~~

Mihai Matei
Director general

Dinu Petronela
Contabil sef

SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	Sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri	din care prin transfer	Reduceri	din care prin transfer	Sold la 31 Decembrie 2022
Capital subscris	3.374.820	338.480	0	0	0	3.713.300
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	2.603.248	0	0	500.836	500.836	2.102.412
Rezerve legale	187.114	0	0	0	0	187.114
Alte rezerve	1.284.319	0	0	0	0	1.284.319
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(1.379.547)	0	0	0	0	(1.379.547)
Rezultatul reportat provenit din surplusul din reevaluare	4.194.805	500.836	500.836	0	0	4.695.641
Rezultatul reportat -pierdere an 2021		(293.341)	-293.342			(293.341)
Rezultatul exercitiului financiar Sold creditor (Sold debitor)	(293.342)	(818.242)	0	(293.342)	(293.342)	(818.242)
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	9.971.417	-272.267	207.494	207.494	207.494	9.491.656

Mihai Matei
Director general

Dinu Petronela
Contabil sef



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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 432/17.05.2023

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 17 mai 2023 conform convocatorului nr. 3209/16.05.2023

Avand in vedere:

-
- Date de fundamentare a raportului cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3210/16.05.2023;
- Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2021– F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022 inregistrat cu nr. 80/40.01.2023;
- Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 386/16.01.2023;
- Raport de auditorului independent asupra situatiilor financiare la data de 31.12.2022 intocmit de Ghe Stubeanu2000 SRL nr. 3212/16.05.2023;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

DECID :

Art.1 Se aproba Raportul privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2022;

Art.2 Se avizeaza Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2022 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;

Art.3. Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2022 in suma de 818.242 lei propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmasori ;

Art.4. Prezenta decizie se va inainta prin intermediul Directorului General, Directiei Economice din cadrul Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, si spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu si Adunarii Generale a Actionarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Moise Vasile – Presedinte Consiliu de Administratie

Rabinca Dan Lucian

Milan Peicea

Dragomir Gheorghe

Marin Mirel Eugen

ADOPTATA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI

Nr. 3252/17.05.2023

Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului de Administratie nr. 432/17.05.2023.

**Raport de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administratia Zonei
Libere Giurgiu S.A**

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2022 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2022
<i>Cifra de afaceri</i>	8.401.511	8.928.859	9.095.802
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	8.905.377	9.479.227	9.395.555
redevențe și chirii	3.154.657	3.045.266	3.340.967
taxe de licență	664.030	627.002	731.094
taxe de acces	662.333	812.126	701.519
transport rutier	1.126.330	1.268.244	1.074.944
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	2.251.235	2.539.548	2.119.522
din utilități	481.540	542.877	796.330
Activități diverse	61.386	93.796	305.206
Alte venituri din exploatare	503.866	550.368	325.975

Cifra de afaceri a societății in exercitiul financiar de referinta a inregistrat o crestere semnificativa fata de nivelul realizat in anul precedent, respectiv s-a majorat cu valoarea de 166.943 lei si a fost influențată in anul 2022 de urmatoarele aspecte:

- Veniturile din redevente si chirii teren au inregistrat o crestere de 9,71 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2021, in ciuda faptului ca si in anul 2022 nu s-a produs modificarea situatiei legislative generate de aplicarea noilor prevederi ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A. inchirierea/subconcesiunea de terenuri, context in care nu s-au mai putut preluși o serie de contracte de inchiriere teren care au ajuns la scadenta finala si

deasemenea nu s-au putut incheia alte contracte noi de subconcesiune si de inchiriere teren afectandu-se astfel posibilitatea cresterii acestor categorii de venituri.

- in stransa legatura cu situatia descrisa mai sus, veniturile din licente de lucru au inregistrat in anul 2022 o crestere de 16,60 % fata de nivelul realizat in anul precedent, crestere care se datoreaza cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici precum si datorita implementarii de catre acestia a unor lucrari de investitii considerabile, in incinta Zonei Libere, la care participa societati terte, a fost acela de crestere a veniturilor din taxe de acces cu 22,62 % fata de cuantumul realizat in anul 2021.

- Veniturile din taxe de acces au inregistrat un grad de realizare de 86,38% fata de anul precedent.

- Veniturile din transporturile rutiere de mafuri au inregistrat un grad de realizare de 84,76 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2022 s-a menținut totusi la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută.

- Veniturile din manipulare marfa/depozitare si cheia au inregistrat un grad de realizare de 83,46 % fata de nivelul veniturilor realizate in exercitiul financiar anterior. Aceasta situatie se datoreaza faptului ca in perioada 20 iulie – 30 septembrie 2022, nu s-a putut desfasura activitatile de manipulare marfa/depozitare si cheia la cheul societatii datorita cotelor scazute a apelor Dunarii care au inregistrat un minim istoric de - 103 cm, acest aspect influentand in sens negativ nivelul veniturilor din aceste activitati cu o valoare de 118.537 Euro. Starea descrisa mai sus este confirmata de certificatele de forta majora obtinute de societate din partea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu nr. 154, 155,156,157 din 05.10.2022.

- Tot ca un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici care activeaza in cadrul AZL, veniturile din refacturarea de utilitati au inregistrat o majorare de 46,69 % fata de anul 2021, dar mai trebuie mentionat ca aceste venituri au mai fost influntate si de majorararea pretului la energia electrica refacturată.

Evolutia veniturilor totale aferente anului 2022 comparativ cu anul 2021 prezentata intr-un mod mai analitic este urmatoarea:

DENUMIRE	2021	2022	Diferente an 2022 fata de an 2021	Evolutie %
VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	765,00	0,00	-765,00	0,00
VENITURI DIN TAXE ACCES	812.126,13	701.518,61	-110.607,52	86,38
VENITURI DIN LICENTE	627.001,57	731.093,61	104.092,04	116,60
VENITURI DIN RE-DEVENTE	1.315.019,10	1.357.574,79	42.555,69	103,24
VENITURI DIN CHIRII	793.727,26	957.521,84	163.794,58	120,64
VENITURI DIN CHIRII TEREN	936.519,28	1.025.869,95	89.350,67	109,54

VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	93.031,33	305.205,98	212.174,65	328,07
VENITURI DIN UTILITATI	542.876,52	796.329,61	253.453,09	146,69
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	81.480,73	264.939,76	183.459,03	325,16
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	822,00	0,00	-822,00	0,00
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.268.244,18	1.074.943,98	-193.300,20	84,76
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	2.373.302,60	1.779.481,25	-593.821,35	74,98
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	78.939,80	69.548,84	-9.390,96	88,10
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	5.003,11	5.551,98	548,87	110,97
VENITURI DIN SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI DIN MATERIALE REZIDUALE	765,00	0,00	-765,00	0,00
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	37.680,80	0,00	-37.680,80	0,00
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	26.221,98	26.221,98	0,00
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	114.730,89	9.300,12	-105.430,77	8,11
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE	24.127,52	11.321,00	-12.806,52	46,92
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE	6.111,19	6.107,73	-3,46	99,94
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA	7.207,77	3.754,76	-3.453,01	52,09
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731,20	83.731,20	0,00	100,00
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE	198.863,59	118.885,50	-79.978,09	59,78

VENITURI DIN SUB- VENTII DIN INVESTITII	66.368,28	66.368,28	0,00	100,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	11.476,70	284,31	-11.192,39	2,48
ALTE VENITURI DE EXPLOATARE DIN OP- ERATIUNI DE GESTI- UNE	69,41	0,00	-69,41	0,00
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	120.518,52	211.816,06	91.297,54	175,75
VENITURI DIN DOBAN- ZI LA DISP. CT. CURENT	2.312,80	807,40	-1.505,40	34,91
ALTE VENITURI FINAN- CIARE	5.527,55	-1.297,17	-6.824,72	-23,47
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISURI SI CHELT.DE EXPL- NEIMPOZABILE	89.677,84	154.130,63	64.452,79	171,87
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVEI CIRCULANTE- NEIMPOZAB	433.172,08	37.935,73	-395.236,35	8,76
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVEI CIRCUL-IMPOZABILE	169.506,26	16.257,66	-153.248,60	9,59
	10.300.146,62	9.815.205,39	-484.941,23	95,29

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2022 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2021	2022	Diferente an 2022 fata de an 2021	Evolutie %
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	559.097,82	558.003,41	-1.094,41	99,80
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	208.602,60	107.345,75	101.256,85	51,46
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	185.965,85	221.500,87	35.535,02	119,11
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	66.357,48	93.958,69	27.601,21	141,59

CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	622.420,19	991.381,02	368.960,83	159,28
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-29.551,96	-39.006,18	-9.454,22	131,99
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	58.840,59	243.936,54	185.095,95	414,57
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	172.152,93	158.827,90	-13.325,03	92,26
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	11.293,59	11.992,60	699,01	106,19
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	90.362,74	84.231,32	-6.131,42	93,21
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-NEDEDUCTIBILE	6.095,20	0,00	-6.095,20	0,00
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-DEDUCTIBILE	1.285,19	0,00	-1.285,19	0,00
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	102.300,00	152.654,00	50.354,00	149,22
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	4.040,00	14.880,00	10.840,00	368,32
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	10.723,14	8.561,08	-2.162,06	79,84
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	33.850,00	50.850,37	17.000,37	150,22
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	14.959,02	7.648,88	-7.310,14	51,13
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	17.241,63	12.168,47	-5.073,16	70,58
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	36.666,65	31.596,92	-5.069,73	86,17
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	31.700,96	31.601,68	-99,28	99,69
SERVICII DE SPECIALITATE	501.644,28	469.076,62	-32.567,66	93,51
SERVICII ENERGETICE	28.390,00	25.840,00	-2.550,00	91,02
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	0	6.348,00	6.348,00	0,00
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	86.802,45	69.485,54	-17.316,91	80,05

CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	259.154,00	267.094,78	7.940,78	103,06
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.030.741,00	4.301.523,00	270.782,00	106,72
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	245.245,00	209.786,00	-35.459,00	85,54
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL AD-JUNCT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	282.750,00	368.404,00	85.654,00	130,29
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	268.035,00	95.145,00	172.890,00	35,50
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	26.847,69	35.858,00	9.010,31	133,56
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	109.073,00	112.725,00	3.652,00	103,35
PIERDERI DIN CREANTE	568.163,39	0,00	568.163,39	0,00
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	2.922,30	15.420,53	12.498,23	527,68
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	15	0,00	-15,00	0,00
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	85	0,00	-85,00	0,00
CHELTUIELI SPONSORIZARI NEINREG. REGISTRUL ENTITATILOR CULT	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SPONSORIZARE CONF CTR.	5.000,00	6.900,00	1.900,00	138,00
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE	69.789,98	0,00	-69.789,98	0,00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.448,42	17.887,09	15.438,67	730,56
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0,00	0,00
ALTE CHE.DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	361	0	-361,00	0,00
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	120.728,89	197.136,05	76.407,16	163,29

CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	76.351,51	85.145,12	8.793,61	111,52
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ- ARILOR NECORP.	554,35	68,32	-486,03	12,32
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ- ARILOR CORPORALE	1.292.276,06	1.336.628,71	44.352,65	103,43
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	154.130,63	112.222,44	-41.908,19	72,81
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZ.PT.DEPRECIAREA IMOBILIZARILOR	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL	48.451,87	58.509,01	10.057,14	120,76
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCAL	20.765,09	39.210,72	18.445,63	188,83
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	5.360,00	0,00	-5.360,00	0,00
TOTAL	10.593.489,53	10.633.447,25	39.957,72	100,38

Analiza pe tipuri de cheltuieli care au avut o influenta semnificativa in sensul cresterii asupra nivelului total al acestora, fata de nivelul anului precedent releva urmatoarele aspecte:

- Cheltuielile cu combustibilul au inregistrat o scadere de 0,20 % fata de anul precedent, diminuare care se justifica pe seama renoirii flotei de autocamioanele aflate in exploatarea AZL care a insemnat un consum mai redus decat in perioada in care erau utilizate autocamioanele Mercedes Axor (an de fabricatie 2007).
- Cheltuielile cu piesele de schimb au scazut cu 48,54 % fata de realizatul anului 2021, datorita faptului ca nu au mai fost necesare angrenarea de cheltuieli pentru cele trei autocamioane aflate in exploatare odata cu renoirea parcului auto cat si pentru celelalte echipamente aflate in exploatarea administratiei (buldoexcavator, motostivuitoare, autoturisme administrative,etc).
- Cheltuielile cu materialele consumabile au inregistrat o depasire de 19,11 % fata de nivelul inregistrat in anul anterior in principal datorita faptului ca in anul 2022 au fost necesare a fi realizate o serie de lucrari de reparatii/amenajari ,de asemenea in regie proprie la diverse active aflate in exploatarea societatii.

- Cheltuielile cu obiectele de inventar au crescut cu 41,59 % in mare parte datorita necesitatii achizitionarii unor echipamente de lucru necesare realizarii activitatilor de reparatii si intretinere infrastructura sau alte active si echipamente IT .
- Cheltuielile privind energia si apa au inregistrat un grad de depasire fata de anul 2021 de 59,28 %, depasire care se datoreaza in mare parte diversificarii si dezvoltarii activitatii agentilor economici care activeaza in cadrul AZL, dar si datorita influentei cresterii pretului la energie electrica petrecuta in luna decembrie 2021. Foarte important de mentionat este faptul ca societatea noastra avand contracte de refurnizare de energie electrica si alte utilitati incheiate cu majoritatea acestor agenti economici, aceasta recupereaza prin refacturare contravaloarea consumului de energie electrica si de apa aferent activitatii acestora inregistrand venituri din refacturare utilitati, venituri care fata de anul anterior au inregistrat o crestere de 46,69 % fata de realizările din anul 2021.
- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile au inregistrat o crestere de 314,57% fata de nivelul anului trecut in principal datorita faptului ca au fost necesare realizarea de reparatii la diverse utilaje/echipamente aflate in exploatarea AZL (buldoexcavator, semiremorci,etc).
- Cheltuielile de protocol au scazut cu 20,16 % fata de nivelul anului precedent .
- Cheltuielile cu reclama si publicitatea au inregistrat o crestere de 50,22% datorita necesitatii promovarii imaginii si oportunitatilor oferite de Administratiei Zonei Libere atat la nivel national cat si local, ca rationament al atragerii de noi parteneri de afaceri.
- Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu CM au inregistrat o crestere de 6,72 % fata de anul 2021 respectiv de 270.782 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel:
 - la nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat in anul 2022 crestere salariale impuse de modificarea salariului minim pe economie conform prevederilor legale, salariatilor pentru care se impunea obligativitatea aplicarii modificarii, dar s-a procedat si la aplicarea unor crestere salariale pentru o parte a personalul TESA al administratiei precum si din cadrul serviciului punct acces avand in vedere faptul ca acesti salariati nu mai beneficiasera de crestere salariale de foarte mult timp.
 - De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate administrativa si de intretinere dat fiind necesitatea dezvoltarii acestui sector de activitate in scopul oferirii unei imaginii mai bune a arealului Zonei Libere .
- Cheltuielile in anul 2021 cu salariul si remuneratia Directorului General au fost de 209.786 lei.
- Cheltuielile cu salariile Directorului General Adjunct si a directorilor comercial si economic angajati cu contracte de mandat au fost in suma de 368.404 lei.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2022 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

Situația datoriilor societății la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Datorii	31 Decembrie 2021	31 decembrie 2022
Credite bancare pe termen lung-parte sub 1 an	228.735	216.185
Leasing financiar-parte sub 1 an	163.880	139.448
Furnizori si conturi asimilate	561.051	504.796
Credite pe termen scurt	0	0
Datorii in legatura cu personalul	155.097	136.351
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	232.425	279.142
-datorii in legatura cu BASS	167.737	153.274
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	53.394	125.868
Redeventa datorata CL	11.294	11.993
Taxa locale si penalitati aferente	0	164.252
Alte datorii, din care:	256.493	52.435
-dividende de plata brute impozitate	238.923	13.266
-creditori diversi	17.570	39.169
TOTAL DATORII pe termen scurt	1.607.461	1.504.602
Credite bancare pe termen lung-parte peste 1 an	1.061.167	1.226.806
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	452.189	497.014
Leasing financiar-parte peste 1 an	349.079	240.675
TOTAL DATORII MAI MARI DE 1 AN	3.428.965.435	2.581.906.495

Societatea a făcut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2022. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor în limita minimă necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2022 este :

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an cu- rent (2022)	Realizat an cu- rent (2022)	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4x100
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9.929,47	9.606,89	96,75
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	9.711,94	9.395,56	96,74
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	9.711,94	9.711,94	100,00
	2	Venituri financiare	5	217,53	211,33	97,15
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10.096,90	10.425,13	103,25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9.899,97	10.142,85	102,45
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.999,80	3.114,21	103,81
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asi- milate	10	335,60	336,58	100,29
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.243,09	5.276,09	100,63

		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4.391,11	4.396,67	100,13
		C1	ch. cu salariile	13	4.295,97	4.301,52	100,13
		C2	bonusuri (tichete+chelt,sociale)	14	95,14	95,15	100,01
		C3	alte cheltuieli cu personalul , din care:	15	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	728,92	730,84	100,26
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	123,06	148,58	120,74
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.321,48	1.415,97	107,15
	2		Cheltuieli financiare	20	196,93	282,28	143,34
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-167,43	-818,24	488,71
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00

Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2022 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2023.

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET/RECUPERAREA PIERDERII NETE AFERENTA ANULUI 2022

Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2022 in suma de 818,242 lei propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmatori :

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Moise Vasile - Preşedinte Consiliul de Administraţie

Marin Mirel Eugen

Peicea Milan

Dragomir Gheorghe

Rabanca Dan Lucian

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2022 pentru :

Persoana juridica: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Judetul: GIURGIU

Adresa: localitatea Giurgiu, Sos. Portului nr. 1-2, bl. __, sc. __, ap. __, sector __, tel. _____

Numar din registrul comertului: _____

Forma de proprietate: STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820

Cod de identificare fiscala: _____

Directorul General societatii, Matei Mihai si Sef serviciu Financiar Contabilitate Dinu Petronela , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2022 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General
Matei Mihai

Sef Serviciu Financiar Contabilitate
Dinu Petronela