

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și a Raportului de descărcare de gestiune al Administratorilor pentru anul financiar 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.59.750/21.06.2024;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.59.942/21.06.2024;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.4.693/20.06.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.59.662/20.06.2024;
- Nota de fundamentare pentru întocmirea Raportului de descărcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul financiar 2023;
- raportul de descărcare de gestiune a Administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul financiar 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și aprobarea raportului de descărcare de gestiune al administratorilor societății pentru anul 2023;
- prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform art.111, alin.(2) , lit.„a”, prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.28, prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art.12, prevederile Ordinului MFP nr.5394/2023 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 Ordinului MFP nr.1802 /2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare, prevederile Legii nr.273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, art.57, alin.(2) și prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023 ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., conform Anexelor numerotate de la 1 - 6, după cum urmează:

Anexa 1 compusă din:

- Bilanț prescurtat la data de 31.12.2023;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2023;
- Date informative la data de 31.12.2023;
- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2023;

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 31.12.2023;

- **Anexa 4** – Declarație conform art.30 din Legea nr.82/1991;
- **Anexa 5** – Nota de fundamentare pentru întocmirea Raportului de descărcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul financiar 2023;

Anexa 6 – Decizia Consiliului de Administrație privind avizarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și aprobarea raportului de descărcare de gestiune al administratorilor societății pentru anul 2023.

Art.2. Anexele 1- 6 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 2023, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă ca pierderea realizată în exercițiul financiar al anului 2023 în sumă de 800.989 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,

Damian Marian

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 27 iunie 2024
Nr. 178

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenți

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIÉ - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 3.713.300

Entitatea ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

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

Număr din registrul comerțului J52/388/1996

Cod unic de înregistrare 8 9 4 1 3 6 9

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	8.690.666
Capital subscris	3.713.300
Profit/ pierdere	-800.989

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Numele și prenumele

DINU PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

PDK DINAMIK SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1418/2018

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

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	35.793	44.134
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	1.902	34.898
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	68.832	5.684
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	106.527	84.716
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	665.368	1.167.939
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	195.599	208.018
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	860.967	1.375.957
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	564.442	295.900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.531.936	1.756.573
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	27.446	14.704
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	216.185	426.861
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	504.796	642.273
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		

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	3.713.300	3.713.300
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.102.412	1.601.575
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		
Căștiguri 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	3.022.753	2.705.347
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	818.242	800.989
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	9.491.656	8.690.666
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	9.491.656	8.690.666

*) 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 immobilizate, 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 și prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Numele și prenumele

DINU PETRONELA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.397.597	1.358.155
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	1.397.597	1.358.155
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	43.527	11.061
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	97.720	105.637
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	54.193	94.576
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.663.544	1.715.690
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.310.214	1.229.339
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	336.580	133.721
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)		336.213
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	16.750	16.417
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-41.909	24.501
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	112.222	136.723
- Venituri (ct.7812)	53	41	154.131	112.222
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	10.142.842	10.266.147
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	747.287	664.009
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

PRESEDINTE

**SECRETAR
GENERAL**

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU PETRONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	195.913	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	195.913	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	69.898	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	69.898	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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.	31.12.2022	31.12.2023
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)		

- 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	2.988	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	172.118	162.780
- 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	171.978	162.780
- 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	0
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	9.274	5.471
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.878	5.073
- în valută (ct. 5314)	100	86	396	398
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	555.168	290.429
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	233.444	110.058
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	321.724	180.371
- 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	2.148.568	2.043.496
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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	174.896	121.564		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	13.266	13.266		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	39.169	108.298		
- 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	3.713.300	3.713.300		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	3.713.300	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.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	152.654	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	23.144.045	62.499.560		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			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	3.713.300	X	3.713.300	X

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
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	31.12.2022	31.12.2023
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)		

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2023

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.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	141.470			X	141.470
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	141.470			X	141.470
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	43.777			X	43.777
2.Constructii	09	16.580.618	6.708			16.587.326
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.425.698	144.078			3.569.776
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	99.218	27.040			126.258
5.Investitii imobiliare	12	639.661	2.100			641.761
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	20.788.972	179.926			20.968.898
III.Imobilizari financiare	19	2.200.456			X	2.200.456
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	23.130.898	179.926			23.310.824

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 AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46	412.458			412.458
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	412.458			412.458
III.Imobilizari financiare	52	900			900
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	413.358			413.358

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PALALAU GHEORGHITA STELIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

DINU PETRONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

 Formular
VALIDAT

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICĂ

la data de 31/12/2023

Perioada: Decembrie 2023

CIF: 8941369

Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Moneda: LEU (2405201420)

pag.: 1

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1012	0.00	3713300.00	0.00	0.00	0.00	3713300.00	0.00	3713300.00	1012
DIFERENTE DIN REEVALUAREA CLADIRILOR 105003	375627.24	2102412.12	125209.08	0.00	500836.32	2102412.12	0.00	1601575.80	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	34029.00	0.00	0.00	0.00	34029.00	0.00	34029.00	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	1111584.85	0.00	0.00	0.00	1111584.85	0.00	1111584.85	0.00	1171.09
REZULTATUL REPORTA PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB 1174	1379546.93	0.00	0.00	0.00	1379546.93	0.00	1379546.93	0.00	1174
REZULTATUL REPORTAT AL ANULUI 2005 1175	0.00	5071269.67	0.00	125209.08	0.00	5196478.75	0.00	5196478.75	1175
REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2022 121-AN2022	818241.86	818241.86	0.00	0.00	818241.86	818241.86	0.00	0.00	121-AN2022
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV-DE EXPLOATARE 121001	9269902.86	8595704.59	996244.22	1006433.70	10266147.08	9602138.29	0.00	-664008.79	121001
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIVITATI FINANCIARE 121060	273720.88	150601.80	15923.78	2062.21	289644.66	152664.01	0.00	-136980.65	121060
Subtotal 1210	9543623.74	8746306.39	1012168.00	1008495.91	10555791.74	9754802.30	0.00	-800989.44	Subtotal 1210

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
1518	0.00	112222.44	112222.44	136723.00	112222.44	248945.44	0.00	136723.00	1518	
ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI										
1621.10	58085.88	542782.05	6155.78	191.73	64241.66	542973.78	0.00	478732.12	1621.10	
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG - B.TRANSILVANIA-EUR										
1621.88	91242.84	424324.69	7738.53	123.21	98981.37	424447.90	0.00	325466.53	1621.88	
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 64										
1621.89	104733.28	487118.96	8883.99	141.46	113617.27	487260.42	0.00	373643.15	1621.89	
CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG PATRIA BANK EURO CTR 65										
1621.90	17530.14	17530.14	0.00	0.00	17530.14	17530.14	0.00	0.00	1621.90	
CREDITE BANCARE INVESTITII CHEU SI DRUM - LEI										
Subtotal 1621	271592.14	1471755.84	22778.30	456.40	294370.44	1472212.24	0.00	1177841.80	Subtotal 1621	
GARANȚII BUNA EX DEVIZE CONFORM CTR										
1670.21	14.85	447304.93	0.00	-1792.21	14.85	445512.72	0.00	445497.87	1670.21	
GARANȚII DE BUNA EXECUTIE IN LEI										
1670.30	1225.76	14635.28	0.00	0.00	1225.76	14635.28	0.00	13409.52	1670.30	
GARANȚII PENTRU LUCRARI DE INVESTITII										
1670.40	0.00	4536.85	0.00	0.00	0.00	4536.85	0.00	4536.85	1670.40	
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII LEASING-BCRASING SA-CTR-127791										
1670.50	127896.57	380122.92	12321.08	0.00	140217.65	380122.92	0.00	239905.27	1670.50	
Subtotal 1670	129137.18	846599.98	12321.08	-1792.21	141458.26	844807.77	0.00	703349.51	Subtotal 1670	
TOTAL clasa 1	13629353.94	24353540.99	1284698.90	126902.18	14914052.84	256222633.17	2491131.78	13199712.11	TOTAL clasa 1	
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE										
2080	141470.20	0.00	0.00	0.00	141470.20	0.00	141470.20	0.00	2080	
TERENURI										
2111	43777.40	0.00	0.00	0.00	43777.40	0.00	43777.40	0.00	2111	
CONSTRUCTII										
2120	16587326.32	0.00	0.00	0.00	16587326.32	0.00	16587326.32	0.00	2120	
ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE(MASINI,UTILIAJE SI INSTALATII DE LUC)										
2131	1125632.55	0.00	0.00	0.00	1125632.55	0.00	1125632.55	0.00	2131	
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE										
2132	2520.92	0.00	0.00	0.00	2520.92	0.00	2520.92	0.00	2132	
MIJLOACE DE TRANSPORT										
2133	2441621.32	0.00	0.00	0.00	2441621.32	0.00	2441621.32	0.00	2133	
MOBIILIER,APARAT BIROTICA,ECHIP DE PROTEC SI ALTE ACTIVE CORP										
2141.01	126258.05	0.00	0.00	0.00	126258.05	0.00	126258.05	0.00	2141.01	
IMOBILIZARI CORPORALE (subtotal)										
Subtotal imobilizari	20327136.56	0.00	0.00	0.00	20327136.56	0.00	20327136.56	0.00	Subtotal imobilizari	

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS									
2310	352458.85	0.00	0.00	0.00	352458.85	0.00	352458.85	0.00	2310
INVESTITII IN CURS EX. DRUM SI PLATFORMA MOLL									
2310.01	87244.00	0.00	0.00	0.00	87244.00	0.00	87244.00	0.00	2310.01
INVESTITII IN CURS CHEU ACHIZITIE MACARA 35T									
2310.03	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	2310.03
INVESTITII IN CURS RETEA HIDRANTI HALA 2487 SI GRUP SOC									
2310.07	111957.90	0.00	0.00	0.00	111957.90	0.00	111957.90	0.00	2310.07
INVESTITII IN CURS SIST ALIM APA,HIDRANTI EXT, TCP1,TCP2,CS									
2310.09	28000.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	28000.00	0.00	2310.09
INVESTITII IN CURS PENTRU ACHIZITIE UTILAJE MANIP MF LA CHEU									
2310.10	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	2310.10
INVESTITII IN CURS AMENAJARE BUCATARIE									
2310.11	2100.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	2310.11
Subtotal 2310	641760.75	0.00	0.00	0.00	641760.75	0.00	641760.75	0.00	Subtotal 2310
TITLURI IMOBILIZATE ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU									
2620	2187846.42	0.00	0.00	0.00	2187846.42	0.00	2187846.42	0.00	2620
ALTE TITLURI IMOBILIZATE ADPP									
2650	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	2650
ALTE CREAMTE 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 CREAMTE 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	141470.19	0.00	0.00	0.00	141470.19	0.00	141470.19	2808
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR									
2812	0.00	7495647.48	0.00	90200.88	0.00	7585848.36	0.00	7585848.36	2812
AMORTIZAREA ECHIP TEHNOLOG(MASINI, UTILAJE SI INSTAL DE LUCRU									
2813.10	0.00	730695.11	0.00	5424.96	0.00	736120.07	0.00	736120.07	2813.10
AMORTIZAREA APARATELOR SI INST DE MASURARE.CONTRO SI REG									
2813.20	0.00	336.16	0.00	42.02	0.00	378.18	0.00	378.18	2813.20
AMORTIZAREA MILOACELOR DE TRANSPORT									
2813.30	0.00	1691863.09	0.00	16571.04	0.00	1708434.13	0.00	1708434.13	2813.30
Subtotal 2813	0.00	2422894.36	0.00	22038.02	0.00	2444932.38	0.00	2444932.38	Subtotal 2813
AMORTIZAREA MOBILIER,AP BIROTICA,ECHIP DE PROTECA VAL UMANE									
2814.01	0.00	84202.63	0.00	922.78	0.00	85125.41	0.00	85125.41	2814.01

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE (subtotal)									
Subtotal amortizari	0.00	10002744.47	0.00	113161.68	0.00	10115906.15	0.00	10115906.15	Subtotal amortizari
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS									
2930	0.00	412458.85	0.00	0.00	0.00	412458.85	0.00	412458.85	2930
PROVIZIOANE PRIVIND DEPRECIEREA CREANTELOR									
2965	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	2965
TOTAL clasa 2	23310824.24	10557573.51	0.00	113161.68	23310824.24	10670735.19	23310824.24	10670735.19	TOTAL clasa 2
GEST MATERII PRIME									
301	53250.94	45962.96	0.00	0.00	53250.94	45962.96	7287.98	0.00	301
GEST MATERIALE AUXILIARE									
302101	5942.53	4963.90	0.00	188.56	5942.53	5152.46	790.07	0.00	302101
GEST.DE COMBUSTIBILI									
302201	397039.45	392257.17	25473.01	24575.50	422512.46	416832.67	5679.79	0.00	302201
GEST.DE PIESE DE SCHIMB									
302401	79317.65	71300.22	2724.50	2724.50	82042.15	74024.72	8017.43	0.00	302401
ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
302801	172559.20	156062.42	2545.24	4234.09	175104.44	160296.51	14807.93	0.00	302801
MATERIALE DIN DEZMEMBRARE									
302802	284.76	0.00	0.00	0.00	284.76	0.00	284.76	0.00	302802
ALTE MATERIALE CONSUMABILE DO CU REG SPEC									
302803	6112.16	3901.12	0.00	130.26	6112.16	4031.38	2080.78	0.00	302803
Subtotal 3028	178956.12	159963.54	2545.24	4364.35	181501.36	164327.89	17173.47	0.00	Subtotal 3028
MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR									
303101	59061.54	53876.61	0.00	0.00	59061.54	53876.61	5184.93	0.00	303101
PRODUSE FINITE									
345	149384.39	149384.39	0.00	0.00	149384.39	149384.39	0.00	0.00	345
MARFURI									
371001	1425.83	794.93	0.00	0.00	1425.83	794.93	630.90	0.00	371001
MARFURI LA PRET DE VANZARE STEJARUL 19%									
371101	116273.00	71180.55	0.00	0.00	116273.00	71180.55	45092.45	0.00	371101
MARFURI LA PRET DE VANZARE STEJARUL 9%									
371102	39099.75	23972.13	0.00	0.00	39099.75	23972.13	15127.62	0.00	371102
Subtotal 3711	155372.75	95152.68	0.00	0.00	155372.75	95152.68	60220.07	0.00	Subtotal 3711
DIFERENTE DE PRET LA MARFURI STEJARUL 19%									
378101	27697.19	45243.20	0.00	0.00	27697.19	45243.20	0.00	17546.01	378101
DIFERENTE DE PRET LA MARFURI STEJARUL 9%									
378102	13321.64	21728.26	0.00	0.00	13321.64	21728.26	0.00	8406.62	378102

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAIE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
Subtotal 3781	41018.83	66971.46	0.00	0.00	41018.83	66971.46	0.00	25952.63	Subtotal 3781
TOTAL clasa 3	1120770.03	1040627.86	30742.75	31852.91	1151512.78	1072480.77	104984.64	25952.63	TOTAL clasa 3
FURNIZORI INTERNI IN LEI									
4011	2772500.69	3206661.38	142206.92	179765.09	2914707.61	3386426.47	0.00	471718.86	4011
FURNIZORI EXTERNI IN DEVIZE									
4012	7110.52	7861.33	128.84	161.55	7239.36	8022.88	0.00	783.52	4012
FURNIZORI INTERNI DIN AVANSURI DE TREZORERIE									
4013	43915.30	43966.66	629.00	629.00	44544.30	44595.66	0.00	51.36	4013
FURNIZORI INTERNI-COLABORATORI									
4014.01	165745.00	165745.00	15556.00	15556.00	181301.00	181301.00	0.00	0.00	4014.01
FURN DE IMOBILIZARI- IN LEI									
4041	312857.35	362003.40	1300.00	18526.81	314157.35	380530.21	0.00	66372.86	4041
FURNIZORI FACTURI NESOSITE AFERENTE DECEMBRIE									
40801	28704.00	28704.00	0.00	103346.27	28704.00	132050.27	0.00	103346.27	40801
AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI- IN LEI									
4091.01	68500.98	63082.49	0.00	0.00	68500.98	63082.49	5418.49	0.00	4091.01
AVANSURI PENTRU PRESTARI SERVICII- IN LEI									
4092.01	1631.99	1366.12	0.00	0.00	1631.99	1366.12	265.87	0.00	4092.01
AVANSURI ACORDATE PT IMOBILIZARI CORPORALE									
40930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40930
CLIENTI INTERNI DIN FACT. EMISE									
4111	10281276.82	9018730.47	857918.13	656728.16	11139194.95	9675458.63	1463736.32	0.00	4111
CLIENTI DIN FACT. EMISE- LICENTE									
4111.04	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	4111.04
CLIENTI DIN FACT. EMISE- DIVERSE									
4111.05	2285.35	0.00	0.00	0.00	2285.35	0.00	2285.35	0.00	4111.05
CLIENTI INTERNI DIN REDEVENTE									
4111.11	724123.70	119416.19	-362.58	400.00	723761.12	119816.19	603944.93	0.00	4111.11
CLIENTI INTERNI DIN CHIRII									
4111.12	220766.97	0.00	-1561.52	0.00	219205.45	0.00	219205.45	0.00	4111.12
CLIENTI INTERNI DIN TAXE ACCES									
4111.13	152355.05	151531.07	18719.43	18716.81	171074.48	170247.88	826.60	0.00	4111.13
CLIENTI INTERNI DIN LICENTE									
4111.14	4095.30	1608.26	0.99	0.00	4096.29	1608.26	2488.03	0.00	4111.14
CLIENTI INTERNI DIN UTILITATI									
4111.16	14446.56	359.92	-17.16	-0.96	14429.40	358.96	14070.44	0.00	4111.16

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLIENTI INTERNI DIN DEPOZITAT MARFA									
4111.17	17610.73	0.00	0.00	0.00	17610.73	0.00	17610.73	0.00	4111.17
CLIENTI INTERNI DIN PENALITATI									
4111.18	103749.23	0.00	-214.50	0.00	103534.73	0.00	103534.73	0.00	4111.18
CLIENTI INTERNI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI									
4111.22	7274.81	2339.00	0.00	0.00	7274.81	2339.00	4935.81	0.00	4111.22
CLIENTI INTERNI DIN MANIPULARE MARFA									
4111.31	52342.57	0.00	2.84	0.00	52345.41	0.00	52345.41	0.00	4111.31
CLIENTI INTERNI DIN CHEIAJ									
4111.32	7142.86	0.00	0.24	0.00	7143.10	0.00	7143.10	0.00	4111.32
Subtotal 4111	11588449.95	9293984.91	874485.87	675844.01	12462935.82	9969828.92	2493106.90	0.00	Subtotal 4111
CLIENTI INCERTI									
41118	94550.66	24518.47	-134.18	0.00	94416.48	24518.47	69898.01	0.00	4118
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT									
4180	0.00	0.00	112207.32	0.00	112207.32	0.00	112207.32	0.00	4180
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI CU CM									
4210.10	4770485.40	4900931.00	418611.00	421382.00	5189096.40	5322313.00	0.00	133216.60	4210.10
PERSONAL - AJUTARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA									
4230	42895.00	41501.00	1091.00	3918.00	43986.00	45419.00	0.00	1433.00	4230
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CU C.M.									
4250	1280345.00	1278330.00	109755.00	111770.00	1390100.00	1390100.00	0.00	0.00	4250
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE									
4260	0.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	1418.00	0.00	1418.00	4260
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR									
4270	51923.00	55911.21	3988.00	3530.00	55911.00	59441.21	0.00	3530.21	4270
PERSONAL-REMUNERATII DATORATE-SALARIATI CU COMV.CIVILA									
4281.10	0.00	2280.00	0.00	0.00	0.00	2280.00	0.00	2280.00	4281.10
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERS.-GARANTII GESTIONARI									
4281.20	2540.65	9677.00	0.00	1037.00	2540.65	10714.00	0.00	8173.35	4281.20
Subtotal 4281	2540.65	11957.00	0.00	1037.00	2540.65	12994.00	0.00	10453.35	Subtotal 4281
ALTE AVANSURI ACORDATE SALARIATILOR									
4282.30	3580.00	1300.00	0.00	0.00	3580.00	1300.00	2280.00	0.00	4282.30
CONTRIB. ASIG SOCIALE									
4315	1231610.00	1346934.00	84769.00	109350.00	1316379.00	1456284.00	0.00	139905.00	4315
CONTRIB. ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE									
4316	460834.00	540546.00	44120.00	43608.00	504954.00	584154.00	0.00	79200.00	4316

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA ANGAJATOR									
4360	101225.00	119495.00	9966.00	9841.00	111191.00	129336.00	0.00	18145.00	4360
ALTE CREAMTE SOCIALE									
4382	26413.00	6726.00	1900.00	0.00	28313.00	6726.00	21587.00	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	788616.00	984013.06	112707.00	94153.25	901323.00	1078166.31	0.00	176843.31	4423
TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII									
442601	488977.10	488977.10	29258.51	29258.51	518235.61	518235.61	0.00	0.00	442601
TVA DEDUCTIBILA AFER.MARFURILOR									
442602	-80.77	-80.77	0.00	0.00	-80.77	-80.77	0.00	0.00	442602
Subtotal 4426	488996.33	488996.33	29258.51	29258.51	518154.84	518154.84	0.00	0.00	Subtotal 4426
TVA COLECTATA									
4427	1372233.55	1372233.55	123411.76	123411.76	1495645.31	1495645.31	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBILA MARFA CU AMANUNTUL									
442802	13344.32	21793.15	0.00	0.00	13344.32	21793.15	0.00	8448.83	442802
TVA NEEXIGIBIL PENTRU OPERATIUNI TVA LA INCASARE									
4428DEDUCT	48451.98	39588.15	673.93	746.92	49125.91	40335.07	8790.84	0.00	4428DEDUCT
Subtotal 4428	61796.30	61381.30	673.93	746.92	62470.23	62128.22	342.01	0.00	Subtotal 4428
IMPOZITUL PE VENITUL SALARII									
4440	287174.00	312255.00	25231.00	25327.00	312405.00	337582.00	0.00	25177.00	4440
IMPOZIT PE MIJL.DE TRANSPORT AN 2023									
4462.10	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	4462.10
IMPOZIT PE MIJL.DE TRANSPORT AN 2022									
4462.11	1435.00	1435.00	0.00	0.00	1435.00	1435.00	0.00	0.00	4462.11
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN 2023									
4462.20	69298.49	129468.67	0.00	0.00	69298.49	129468.67	0.00	60170.18	4462.20
IMPOZIT PE CONSTRUCTII AN2022									
4462.21	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	4462.21
IMPOZIT PE TEREN AN 2023									
4462.30	0.00	135272.00	0.00	0.00	0.00	135272.00	0.00	135272.00	4462.30
IMPOZIT CURTI CONSTRUCTII 2022									
4462.31	94383.88	94383.88	0.00	0.00	94383.88	94383.88	0.00	0.00	4462.31
IMPOZIT CAMIOANE AN 2023									
4462.40	4193.00	4193.00	0.00	0.00	4193.00	4193.00	0.00	0.00	4462.40
IMPOZIT CAMIOANE AN2022									
4462.41	3594.00	3594.00	0.00	0.00	3594.00	3594.00	0.00	0.00	4462.41

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
IMPOZIT MULOACE TRANSPORT LENTE AN 2023											
4462.50	714.00	714.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.50
TAXA FIRMA AN 2023											
4462.60	226.00	226.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.60
TAXA FIRMA AN2022											
4462.61	179.90	179.90	0.00	0.00	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.61
ALTE IMP.SI TAXE REDEVENTA CL 2017 CTR.6615/2009											
4462.75	0.00	11992.60	0.00	12198.25	0.00	24190.85	24190.85	0.00	0.00	24190.85	4462.75
TAXA SITUATII URGENTA AN 2023											
4462.90	124.00	124.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.90
TAXA SITUATII URGENTA AN2022											
4462.91	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4462.91
Subtotal 4462	225113.27	432548.05	0.00	12198.25	225113.27	444746.30	0.00	219633.03	0.00	0.00	Subtotal 4462
SUMA SUPLEMENTARA HANDICAPATI											
4471	34475.00	40349.00	3069.00	2805.00	37544.00	43154.00	0.00	5610.00	0.00	0.00	4471
ALTE DATORII BUGET DE STAT - ACCESORII											
448104	1486.00	1490.00	0.00	0.00	1486.00	1490.00	0.00	4.00	0.00	0.00	448104
MAJORARI IMPOZITE LOCALE AN 2022											
448106	14542.11	15869.68	0.00	2774.96	14542.11	18644.64	0.00	4102.53	0.00	0.00	448106
Subtotal 4481	16028.11	17359.68	0.00	2774.96	16028.11	20134.64	0.00	4106.53	0.00	0.00	Subtotal 4481
DIVIDENDE DE PLATA BRUTE IMPOZITATE											
4570	0.00	13266.00	0.00	0.00	0.00	13266.00	0.00	13266.00	0.00	0.00	4570
DEBITORI LEI											
4610.01	65737.43	4864.34	0.00	0.00	65737.43	4864.34	60873.09	0.00	0.00	0.00	4610.01
DEBITORI LEI-AVANSURI DE TREZORERIE											
4610.02	140.00	131.01	0.00	0.00	140.00	131.01	8.99	0.00	0.00	0.00	4610.02
DEBITORI CLIENTI											
4610.10	58294.12	0.00	21.98	0.00	58316.10	0.00	58316.10	0.00	0.00	0.00	4610.10
DEBITORI DEVEZE DIN GARANTII BUNA EXECUTIE											
4610.21	44006.86	-912.25	-1337.15	0.00	42669.71	-912.25	43581.96	0.00	0.00	0.00	4610.21
Subtotal 4610	168178.41	4083.10	-1315.17	0.00	166863.24	4083.10	162780.14	0.00	0.00	0.00	Subtotal 4610
CREDITORI DIVERSI IN LEI-GARANTII PARTICIPARE LICITATIE											
4620.01	3897.75	16588.10	0.00	0.37	3897.75	16588.47	0.00	12690.72	0.00	0.00	4620.01
CREDITORI DIVERSI IN DEVEZE - GARANTII PARTICIP LICITATIE											
4620.02	676.50	9808.22	0.00	3.64	676.50	9811.86	0.00	9135.36	0.00	0.00	4620.02
CREDITORI DIVERSI											
4620.30	5094.00	38134.00	12379.91	12379.91	17473.91	50513.91	0.00	33040.00	0.00	0.00	4620.30
Subtotal 4620	9668.25	64530.32	12379.91	12383.92	22048.16	76914.24	0.00	54866.08	0.00	0.00	Subtotal 4620

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

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
4710.10	270917.67	250175.83	0.00	20741.84	270917.67	270917.67	0.00	0.00	4710.10
CHELTUIELI INREG.IN AVANS-IMPOZIE SI TAXE LOCALE									
4710.20	47810.32	40525.74	12379.91	4960.80	60190.23	45486.54	14703.69	0.00	4710.20
Subtotal 4710	318727.99	290701.57	12379.91	25702.64	331107.90	316404.21	14703.69	0.00	Subtotal 4710
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII									
4720	363572.90	424752.96	35120.33	20768.02	398693.23	445520.98	0.00	46827.75	4720
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE									
4730	11.64	6616.31	0.00	0.00	11.64	6616.31	0.00	6604.67	4730
DECONTARI DIN OPERATIUNI DE CLARIFICARE-REEVALUARE									
4738REEVAL	97415.83	97415.83	0.00	0.00	97415.83	97415.83	0.00	0.00	4738REEVAL
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV-INV-PROIECT ILR DEC.CE7131									
4752.01	35570.48	78107.89	3233.68	0.00	38804.16	78107.89	0.00	39303.73	4752.01
IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE SUBV. PT INV ILR CE7131 ETZ									
4752.03	25267.11	1898491.28	2297.01	0.00	27564.12	1898491.28	0.00	1870927.16	4752.03
Subtotal 4752	60837.59	1976599.17	5530.69	0.00	66368.28	1976599.17	0.00	1910230.89	Subtotal 4752
DONATII PT INVESTITII									
4753	76753.60	279643.88	6977.60	0.00	83731.20	279643.88	0.00	195912.68	4753
DECONTARI INTRE UNITATI SI SUBUNITATI									
4810	807700.35	807700.35	21334.51	21334.51	829034.86	829034.86	0.00	0.00	4810
PROVIZIOANE PT-DEPRECIEREA CREAMTELOEL-CLIENTI -NEDEDUCTIBILE									
4910.10	94576.41	1607534.39	0.00	0.00	94576.41	1607534.39	0.00	1512957.98	4910.10
PROVIZ PT-DEPREC CREAMTELOEL-DEBITORI DIVERSI-NEDEDUCTIBILE									
4960	0.00	117917.05	0.00	0.00	0.00	117917.05	0.00	117917.05	4960
TOTAL clasa 4	28458089.82	30902739.87	2207338.75	2069129.47	30665428.57	32971869.34	3021535.06	5327975.83	TOTAL clasa 4
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO65TREZ2315069XXX000280									
5121.11	56305.45	54783.53	1137.31	0.00	57442.76	54783.53	2659.23	0.00	5121.11
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE RO17TREZ2315070XXX0002161									
5121.12	1743.88	0.00	0.00	0.00	1743.88	0.00	1743.88	0.00	5121.12
DISPONIBIL IN LEI LA TREZORERIE COMP PRET COMBUSTIBIL									
5121.13	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	0.00	5121.13
DISPONIBIL IN LEI LA B.TRASILVANIA									
5121.14	1779131.82	1753996.50	125946.79	151082.11	1905078.61	1905078.61	0.00	0.00	5121.14
DISPONIBIL IN LEI LA BANCA TRANSILVANIA SUBCONT									
5121.15	99306.93	99306.93	0.00	0.00	99306.93	99306.93	0.00	0.00	5121.15
DISPONIBIL IN LEI - GARANTII									
5121.17	9179.14	2540.65	1085.64	0.00	10264.78	2540.65	7724.13	0.00	5121.17

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI PRIVIND APA											
6052	82343.07	82343.07	15757.59	15757.59	98100.66	98100.66	98100.66	0.00	0.00	0.00	6052
CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE											
6053	31322.70	31322.70	8632.53	8632.53	39955.23	39955.23	39955.23	0.00	0.00	0.00	6053
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE											
6070	40988.36	40988.36	0.00	0.00	40988.36	40988.36	40988.36	0.00	0.00	0.00	6070
CHELT. CU MARF. LIPSA IN GEST. NEIMP. SI PERISAB. PESTE LIM.											
6071	596.26	596.26	0.00	0.00	596.26	596.26	596.26	0.00	0.00	0.00	6071
CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE											
6080	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	6080
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE											
609	-16808.94	-16808.94	-1036.75	-1036.75	-17845.69	-17845.69	-17845.69	0.00	0.00	0.00	609
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII											
6111	8016.39	8016.39	250.00	250.00	8266.39	8266.39	8266.39	0.00	0.00	0.00	6111
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MILOC FIX											
6112	133160.32	133160.32	0.00	0.00	133160.32	133160.32	133160.32	0.00	0.00	0.00	6112
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE											
6120.10	111782.73	111782.73	9739.98	9739.98	121522.71	121522.71	121522.71	0.00	0.00	0.00	6120.10
CHELTUIELI CU REDEVENITELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL											
6120.12	0.00	0.00	12198.25	12198.25	12198.25	12198.25	12198.25	0.00	0.00	0.00	6120.12
Subtotal 6120	111782.73	111782.73	21938.23	21938.23	133720.96	133720.96	133720.96	0.00	0.00	0.00	Subtotal 6120
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI											
6130.10	134117.38	134117.38	-5038.98	-5038.98	129078.40	129078.40	129078.40	0.00	0.00	0.00	6130.10
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL											
623101	7064.29	7064.29	0.00	0.00	7064.29	7064.29	7064.29	0.00	0.00	0.00	623101
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE											
6232	58846.82	58846.82	6504.20	6504.20	65351.02	65351.02	65351.02	0.00	0.00	0.00	6232
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL											
6240	1890.10	1890.10	0.00	0.00	1890.10	1890.10	1890.10	0.00	0.00	0.00	6240
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI											
6250	11755.51	11755.51	750.00	750.00	12505.51	12505.51	12505.51	0.00	0.00	0.00	6250
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII											
6260	24713.66	24713.66	2916.60	2916.60	27630.26	27630.26	27630.26	0.00	0.00	0.00	6260
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE											
6270	32147.66	32147.66	2680.13	2680.13	34827.79	34827.79	34827.79	0.00	0.00	0.00	6270
SERVICII DE SPECIALITATE											
62823	568300.92	568300.92	34464.43	34464.43	602765.35	602765.35	602765.35	0.00	0.00	0.00	62823

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE									
6350	61561.01	61561.01	3734.54	3734.54	65295.55	65295.55	0.00	0.00	6350
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE									
6350.1	250175.83	250175.83	20741.84	20741.84	270917.67	270917.67	0.00	0.00	6350.1
Subtotal 6350	311736.84	311736.84	24476.38	24476.38	336213.22	336213.22	0.00	0.00	Subtotal 6350
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM									
6410.10	4448745.00	4448745.00	389373.00	389373.00	4838118.00	4838118.00	0.00	0.00	6410.10
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL									
6410.20	169200.00	169200.00	13200.00	13200.00	182400.00	182400.00	0.00	0.00	6410.20
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT									
6410.21	189420.00	189420.00	20827.00	20827.00	210247.00	210247.00	0.00	0.00	6410.21
CHELTUIELI CU SALARIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE									
6410.30	161885.00	161885.00	15556.00	15556.00	177441.00	177441.00	0.00	0.00	6410.30
Subtotal 6410	4969250.00	4969250.00	438956.00	438956.00	5408206.00	5408206.00	0.00	0.00	Subtotal 6410
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE									
6451	74.00	74.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	6451
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATI LA FD SANATATE									
6453	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	6453
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA									
645801	39600.00	39600.00	0.00	0.00	39600.00	39600.00	0.00	0.00	645801
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB ASIG MUNCA CORESP SALARIATILOR									
6461	107307.00	107307.00	9491.00	9491.00	116798.00	116798.00	0.00	0.00	6461
CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB ASIG MUNCA CORESP ALTOR PERSOANE									
6462	3641.00	3641.00	350.00	350.00	3991.00	3991.00	0.00	0.00	6462
PIERDERI DIN CREANTE									
6540	105637.05	105637.05	0.00	0.00	105637.05	105637.05	0.00	0.00	6540
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL									
658101	3054.77	3054.77	0.00	0.00	3054.77	3054.77	0.00	0.00	658101
ACCESORII IMPOZITE LOCALE									
658103	2029.08	2029.08	2774.96	2774.96	4804.04	4804.04	0.00	0.00	658103
Subtotal 6581	5083.85	5083.85	2774.96	2774.96	7858.81	7858.81	0.00	0.00	Subtotal 6581
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE									
6588	6036.21	6036.21	2180.06	2180.06	8216.27	8216.27	0.00	0.00	6588
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDEDUCTIBILE FISCAL (FARA RO)									
6588.21	342.12	342.12	0.00	0.00	342.12	342.12	0.00	0.00	6588.21
Subtotal 6588	6378.33	6378.33	2180.06	2180.06	8558.39	8558.39	0.00	0.00	Subtotal 6588

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6651	168510.11	168510.11	7696.85	7696.85	176206.96	176206.96	0.00	0.00	6651
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR									
6660	105210.77	105210.77	8226.93	8226.93	113437.70	113437.70	0.00	0.00	6660
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE									
6811.10	89.66	89.66	0.00	0.00	89.66	89.66	0.00	0.00	6811.10
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.									
6811.20	1244903.94	1244903.94	113161.68	113161.68	1358065.62	1358065.62	0.00	0.00	6811.20
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE									
Subtotal 6811	1244993.60	1244993.60	113161.68	113161.68	1358155.28	1358155.28	0.00	0.00	Subtotal 6811
6812	0.00	0.00	136723.00	136723.00	136723.00	136723.00	0.00	0.00	6812
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURII SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.									
TOTAL clasa 6	9543623.74	9543623.74	1012168.00	1012168.00	10555791.74	10555791.74	0.00	0.00	TOTAL clasa 6
7040.00	207.90	207.90	0.00	0.00	207.90	207.90	0.00	0.00	7040.00
VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE									
7040.11	669342.74	669342.74	88456.38	88456.38	757799.12	757799.12	0.00	0.00	7040.11
VENITURI DIN TAXE ACCES									
7040.12	719561.71	719561.71	45649.93	45649.93	765211.64	765211.64	0.00	0.00	7040.12
VENITURI DIN LICENTE									
7040.41	91353.38	91353.38	1008.40	1008.40	92361.78	92361.78	0.00	0.00	7040.41
VENITURI DIN ACCES PISCINA									
7040.42	928.59	928.59	0.00	0.00	928.59	928.59	0.00	0.00	7040.42
VENITURI DIN ACCES TEREN TENIS SI FOTBAL									
Subtotal 7040	1481394.32	1481394.32	135114.71	135114.71	1616509.03	1616509.03	0.00	0.00	Subtotal 7040
7060.11	1254905.09	1254905.09	188028.98	188028.98	1442934.07	1442934.07	0.00	0.00	7060.11
VENITURI DIN REDEVENTE									
7060.12	997333.26	997333.26	84582.33	84582.33	1081915.59	1081915.59	0.00	0.00	7060.12
VENITURI DIN CHIRII									
7060.13	897191.23	897191.23	76325.79	76325.79	973517.02	973517.02	0.00	0.00	7060.13
VENITURI DIN CHIRII TEREN									
Subtotal 7060	3149429.58	3149429.58	348937.10	348937.10	3498366.68	3498366.68	0.00	0.00	Subtotal 7060
707001	184.67	184.67	0.00	0.00	184.67	184.67	0.00	0.00	707001
VENITURI DIN VANZARI DE MARFA STEJARUL									
7071	6219.33	6219.33	0.00	0.00	6219.33	6219.33	0.00	0.00	7071
VENITURI DIN VANZARI DE MARFA -TERASA STEJARUL 19%									
707101	59815.58	59815.58	0.00	0.00	59815.58	59815.58	0.00	0.00	707101
VENITURI DIN VANZARI DE MARFA STEJARUL 19%									

Denumire: ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

CIF: 8941369

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL		SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
VENITURI DIN VANZARI DE MARFA STEJARUL 9%											
707102	21992.78	21992.78	0.00	0.00	21992.78	21992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	707102
Subtotal 7071	88027.69	88027.69	0.00	0.00	88027.69	88027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7071
VENITURI DIN VANZARI DE MARFA-TERASA STEJARUL 9%											
7072	110003.98	110003.98	0.00	0.00	110003.98	110003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7072
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE											
7080.00	95187.43	95187.43	6464.38	6464.38	101651.81	101651.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.00
VENITURI DIN UTILITATI											
7080.11	571470.15	571470.15	137616.53	137616.53	709086.68	709086.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.11
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA											
7080.12	422782.11	422782.11	58358.35	58358.35	481140.46	481140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.12
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MAFURI											
7080.22	925945.89	925945.89	44958.82	44958.82	970904.71	970904.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.22
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA											
7080.31	1375473.45	1375473.45	94848.96	94848.96	1470322.41	1470322.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.31
VENITURI DIN TARIF CHEIA											
7080.32	60710.38	60710.38	5618.85	5618.85	66329.23	66329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.32
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA											
7080.41	3195.08	3195.08	208.69	208.69	3403.77	3403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7080.41
Subtotal 7080	3454764.49	3454764.49	348074.58	348074.58	3802839.07	3802839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal 7080
VENITURI DIN PROD.STOCATA											
7110	149384.39	149384.39	0.00	0.00	149384.39	149384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7110
VENITURI DIN SUBV EXPL PT ALTE CHELT EXPLOATARE											
7416	1065.00	1065.00	0.00	0.00	1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7416
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI											
7581	6037.26	6037.26	0.00	0.00	6037.26	6037.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7581
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE											
7581.11	57088.11	57088.11	39276.96	39276.96	96365.07	96365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.11
VENITURI DIN PENALITATI-CHIRII TEREN											
7581.12	3963.07	3963.07	1443.87	1443.87	5406.94	5406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.12
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA											
7581.13	8935.94	8935.94	8855.75	8855.75	17791.69	17791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7581.13
Subtotal 7581	76024.38	76024.38	49576.58	49576.58	125600.96	125600.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7582
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII											
7584	60837.59	60837.59	5530.69	5530.69	66368.28	66368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7584

SIMBOL CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI		SIMBOL CONT
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE									
7588.01	2642.88	2642.88	0.00	0.00	2642.88	2642.88	0.00	0.00	7588.01
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR									
7651	151928.76	151928.76	2047.49	2047.49	153976.25	153976.25	0.00	0.00	7651
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT									
7660	698.98	698.98	113.63	113.63	812.61	812.61	0.00	0.00	7660
ALTE VENITURI FINANCIARE									
7680	-2025.94	-2025.94	-98.91	-98.91	-2124.85	-2124.85	0.00	0.00	7680
VENITURI DIN PROVIZ PT. RISCURI SI CHELT. DE EXPL-NEIMPOZABILE									
7812	0.00	0.00	112222.44	112222.44	112222.44	112222.44	0.00	0.00	7812
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPRECACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB									
7814	66203.49	66203.49	0.00	0.00	66203.49	66203.49	0.00	0.00	7814
VENITURI DIN PROVIZ PT. DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE									
7814.10	28372.92	28372.92	0.00	0.00	28372.92	28372.92	0.00	0.00	7814.10
Subtotal 7814	94576.41	94576.41	0.00	0.00	94576.41	94576.41	0.00	0.00	Subtotal 7814
TOTAL <small>clasa 7</small>	8895690.78	8895690.78	1008495.91	1008495.91	9904186.69	9904186.69	0.00	0.00	TOTAL <small>clasa 7</small>
TOTAL BALANTA	110006834.07	110006834.07	7243354.22	7243354.22	117250188.29	117250188.29	29224375.76	29224375.76	TOTAL BALANTA



Conducatorul unitatii,
DIRECTOR GENERAL

PALALAU GHE. STELIAN

PRESEDINTE
DE SEDINTA

Compartiment Financiar-Contabil,
SEF SERVICIU FINANCIAR-CO

DINU PETRONELA

Intocmit,

-
-

SECRETAR
GENERAL

ANEXA 3

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Valoarea investitiilor in curs la 31 decembrie 2023 este de 639.661 lei, din care 412.459 lei au fost ajustate intrucat exista indicii ca nu vor fi finalizate. In anul 2023 nu au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea investitiilor in curs, si nu au fost realizate lucrari de investitii.

In anul 2023 nu s-au inregistrat vanzari de active imobilizate.

c) Imobilizari financiare

Cost	31 decembrie 2021	Cresteri	Ajustari	31 decembrie 2022
Actiuni detinute la entitati asociate	2.187.846	-	-	2.187.846
Alte titluri imobilizate		-		0
Alte creante imobilizate	11.710	-	-	11.710
Total	2.199.556	-	-	2.199.556

Societatea detine 195.518 parti sociale avand fiecare o valoare nominala de 11,19 lei si reprezentand 49% din capitalul social, respectiv 2.187.846 RON la S.C. APCD Giurgiu – Amenajare Port Containere Dunarean S.R.L. Titlurile de participare sunt contabilizate la cost istoric.

Societatea detine un numar de 90 de actiuni a 10 lei/actiune la S.C. A.D.P.P. GIURGIU, reprezentand 1% din capitalul social. S-a inregistrat o depreciere a acestor actiuni la valoare nominala, respectiv 900 lei, intrucat entitatea este in faliment.

Alte creante imobilizate cuprind taxe de timbru platite pentru litigii in curs.

2 PROVIZIOANE

Societatea inregistreaza la 31.12.2023 ajustari pentru creante incerte, ajustari de depreciere a imobilizarilor in curs de executie, ajustari de depreciere a imobilizarilor financiare si provizioane pentru concediile de odihna neefectuate.

	31 decembrie 2022	Cresteri de provizioane	Anulari de provizioane	31 decembrie 2023
Ajustari de depreciere a imobilizarilor in curs	412.458	0	0	412.458
Ajustari de depreciere a imobilizarilor financiare	900	0	0	900
Ajustari de depreciere a creantelor-clienti	1.607.534	0	0	1.607.534
Ajustari de depreciere a debitorilor	117.917		0	117.917
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli- concedii neefectuate	112.222	136.723	112.222	136.723
Total	2.251.031	136.723	112.222	2.275.532

Cresterile de ajustari si provizioane din cursul anului 2023, se refera doar la anul 2023, respectiv 24.501 lei ajustari pentru pentru concedii de odihna neefectuate.

3 REPARTIZAREA PROFITULUI

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

-Profit		
-Pierdere	747.287	664.009
14.Venituri din interese de participare		
Venituri din dobanzi	807	812
15 Alte venituri financiare	210.519	151.851
VENITURI FINANCIARE TOTAL	211.326	152.664
16.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare		
- Cheltuieli		
- Venituri		
17 Cheltuieli privind dobanzile	85.145	113.437
Alte cheltuieli financiare	197.136	176.207
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL	282.281	289.644

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA

-Profit		
-Pierdere	70.955	136.980
VENITURI TOTALE	9.606.881	9.754.802
CHELTUIELI TOTALE	10.425.123	10.555.791

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA

-Profit		
-Pierdere	818.242	800.989
Impozit pe profit	-	

**PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A
EXERCITIULUI FINANCIAR**

-Profit		
-Pierdere	818.242	800.989
Rezultatul pe actiune		
Numar actiuni	337.482	337.482
-de baza (RON/actiune)	-	

Director General
Palalau Gheorghita Stelian

Sef Serviciu Contabilitate
Dinu Petronela

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Credite bancare pe termen lung-partea peste 1 an	1.226.806	904.618
Alte imprumuturi si datoriile asimilate-garantii contractate	497.014	463.344
Leasing financiar-partea peste 1 an	240.675	92.053
TOTAL DATORII MAI MARI DE 1 AN	1.964.495	1.460.015

5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prezentele documente sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 care prevede că pe baza criteriilor de mărime ale persoanelor juridice să se întocmească situații financiare anuale ce vor cuprinde următoarele capitole: bilanț contabil, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative la situațiile financiare anuale.

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății, asumată de aceștia și sunt întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare:

Acest Ordin cuprinde Reglementările contabile conforme cu Directivele europene, și anume cu Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

OMF nr. 1802/2014 este armonizat cu Directiva 2013/34/UE și diferă de Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Ca urmare, aceste situații financiare nu sunt în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare financiară și nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, și anume Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, în vigoare pentru perioada de raportare.

Bazele contabilizării

Situațiile financiare au fost întocmite la costul istoric, ajustate prin reevaluarea activelor corporale precum și prin reevaluarea activelor monetare de tipul creanțelor și datoriilor exprimate în devalize, înregistrate conform standardelor române de contabilitate.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") atât la costul istoric cât și la valoarea justă conform mențiunilor din politicile contabile ale Societății și O.M.F. 1802/2014.

Aceste situații financiare sunt prezentate în lei ("RON") cu excepția cazurilor în care nu este menționată specific o altă monedă utilizată. Leul românesc este convertibil în afara teritoriului României începând din septembrie 2006.

Folosirea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu O.M.F. nr.1802/2014 cere ca managementul să facă anumite estimări și prezumții care afectează atât valoarea activelor, datoriilor, descrierea activelor și a datoriilor potențiale la data întocmirii situațiilor financiare cât și valoarea veniturilor și cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimări sunt revizuite periodic iar dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când ele devin cunoscute. Deși aceste estimări individuale prezintă un anumit grad de incertitudine, efectul cumulativ asupra situațiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Principalele durate de viata utilizate la diferitele categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorie	Ani
Cladiri	10- 50
Instalatii si echipamente tehnologice	3 -15
Mijloace de transport	3 - 15
Mobilier si alte echipamente de birou	3 - 15

In conformitate cu prevederile HG 2139/2004 privind aprobarea Catalogului de clasificare si a duratelor normale de functionare ale mijloacelor fixe, Societatea a optat pentru aplicarea duratelor minime de functionare a mijloacelor fixe.

Orice crestere din reevaluarea imobilizarilor corporale este inclusa in capitalurile proprii la rezerve din reevaluare, cu exceptia cazurilor in care o astfel de crestere compenseaza o descrestere din reevaluare pentru acelasi activ, inregistrata anterior in contul de profit si pierdere, caz in care cresterea este inregistrata in contul de profit si pierdere la nivelul descresterii anterioare. O descrestere a valorii contabile a terenurilor si cladirilor este inregistrata in contul de profit si pierdere in masura in care depaseste valoarea, daca este cazul, a rezervei din reevaluare privind reevaluarea anterioara a activului respectiv.

Amortizarea imobilizarilor corporale este inregistrata in contul de profit si pierdere. In cazul vanzarii sau al casarii ulterioare a imobilizarilor corporale reevaluate, surplusul din reevaluare ramas in rezerva din reevaluare este transferat direct in rezultatul reportat. Lunar se face transfer din rezerva din reevaluare la rezultatul reportat, pe masura ce activul este folosit de catre entitate, cu diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

Ultima reevaluare a constructiilor a fost realizata la 31 decembrie 2022, de un evaluator autorizat ANEVAR.

In cursul anului 2023 nu au vandute active din mijloace fixe.

d) Imobilizarile necorporale

Costurile de dezvoltare pentru anumite proiecte specifice si cele legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda lineara, pe durata de viata utila, in general 3 ani. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a fiecărei imobilizari necorporale se revizuieste anual si se ajusteaza prin diminuare permanenta a valorii.

Imobilizarile necorporale reprezentand programe informatice sunt evidentiate la valoarea de cumparare, mai putin amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara pe baza unei durate estimate de functionare de 3 ani. Aceeasi durata de amortizare a fost stabilita si pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare reprezentand studii de fezabilitate.

La data fiecarui bilant contabil, Societatea revizuieste valoarea contabila a imobilizarilor sale corporale si necorporale pentru a determina valoarea pierderilor prin depreciere (daca exista). In cazul in care nu este posibil sa se estimeze valoarea recuperabila a unui activ, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar care ii apartine activul respectiv. In cazul in care se poate identifica o baza rezonabila si consecventa pentru alocare, activele societatii sunt de asemenea alocate unor unitati individuale generatoare de numerar sau sunt alocate celui mai mic grup de unitati generatoare de numerar pentru care se poate identifica o baza de alocare rezonabila si consecventa.

Imobilizarile necorporale cu o durata de viata nedefinita si imobilizarile necorporale care sunt inca disponibile pentru a fi utilizate sunt testate pentru depreciere anual si ori de cate ori exista indicatii ca este posibil ca activul sa fie depreciat.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma sau nu.

Operatiunile de leasing financiar sunt inregistrate la valoarea justa a bunului in regim de leasing sau cu valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractului de leasing.

Actiunile capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe durata cea mai mica dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing daca nu exista certitudinea ca Societatea va obtine titlul de proprietate pana la sfarsitul perioadei de leasing.

Societatea are perfectate contracte de leasing financiar astfel:

Societate de leasing	Valoarea totala a contractelor	Rate aferente an 2023 (capital)	Scadenta contracte
BCR LEASING	780.000	132.836	06.2025

Leasing operational

Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere, liniar pe perioada contractului de leasing.

l) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

La 31 decembrie 2023 societatea are constituite provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in suma 136.723 RON.

m) Contributii pentru salariatii

Societatea plateste contributii la Bugetul de Stat pentru asigurari sociale, pensie sociala si ajutor de somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeaasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Conform contractului colectiv de munca, Societatea acorda angajatilor beneficii la pensionare, echivalentul a 3 salarii.

n) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului financiar ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era in vigoare la data bilantului.

Impozitul amanat este calculat folosind "metoda datorii", pentru acele diferente temporare care rezulta intre bazele de impozitare ale activelor si pasivelor si valorile lor prezentate in scopul raportarilor financiare. Impozitul amanat este calculat cu rata impozitului pe profit pentru perioada cand activul va fi realizat sau obligatia stinsa.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2023 este 16% .

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

recunoscuta in bilant la valoarea bruta si este prezentata separat la active si pasive curente. Cand s-a constituit un provizion pentru creantele incerte, cheltuiala cu datoriile incerte este inregistrata la valoarea bruta a creantelor, inclusiv TVA. Datoria cu TVA aferenta este mentinuta pana cand creantele respective sunt recunoscute ca si cheltuieli in scopuri fiscale.

6 PARTI SOCIALE

Capitalul social este in valoare de 3.713.300 lei si cuprinde 371.330 actiuni nominative cu o valoare de 10 lei/ actiune.

Actionari	31.12.2022		31.12.2023		Pondere %
	Nr. Actiuni	Valoare actiuni Lei	Nr. Actiuni	Valoare actiuni Lei	
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu	371.330	3.713.300	371.330	3.713.300	100 %
Total	371.330	3713.300	371.330	3.713.300	

7 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numar mediu de angajati	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2023
	Personal auxiliar	36
Personal administrativ si de conducere	40	40
Total	76	74

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar 2023.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii.

Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii.

Salariile totale platite angajatilor in cursul exercitiului financiar 2023 in suma de 5.408.206 lei. In anul 2023 Societatea nu a acordat tichete de masa salariaților. Cheltuielile cu asigurarile sociale inregistrate de societate in anul 2023 sunt in valoare de 160.493 lei.

Pentru restul personalului de conducere drepturile salariale s-au stabilit conform Contractelor Individuale de Muncă și au fost acordate cu respectarea criteriilor de performanță, anexă la Contractul Individual de Muncă.

Drepturile salariale aferente personalului de conducere s-au stabilit conform contractelor de mandat și au fost acordate cu respectarea criteriilor de performanță. Valoarea acestor drepturi acordate in anul 2023 este in in suma de 392.647 lei.

Membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii aprobate prin Hotararii AGA. Valoarea totala a indemnizatiilor platite a fost de 177.441 lei.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

În temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 1221/2003, Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Giurgiu" a trecut de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și turismului sub autoritatea Consiliului Județean Giurgiu. La data de 30.03.2004 prin Hotărârea nr. 35, Consiliul Județean Giurgiu a aprobat înființarea Societății Comerciale "Administrația Zonei Libere Giurgiu" S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Giurgiu".

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

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

Numerar si echivalente de numerar

Casa si conturi la banci	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2022
Conturi la banci in lei	233.444	110.058
Conturi curente la banci in deize	321.724	180.371
Numerar in casierie	9.274	5.471
Alte valori	0	
	564.442	295.900

Numerar si conturi asimilate

c) Stocuri si ajustari de valori pentru stocuri

Lei (RON)	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2023
Materii prime si materiale	35.793	44.134
Ajustari pentru depreciere stocuri materiale	0	0
Servicii in curs de executie	0	0
Marfuri	1.902	34.898
Avansuri pentru cumparari de stocuri	68.832	5.684
Total	106.527	84.716

d) Sume datorate institutiilor de credit

	31 Decembrie 2022	31 Decembrie 2023
Descoperire de cont bancar – sold	0	0
Credite pe termen scurt		0
Credite pe termen mediu si lung	1442.991	1.177.841
Dobanzi de platit	0	0
Total	1.442.991	1.177.841

Un detaliu al contractelor de credit aflate in derulare la 31 decembrie 2023 sunt prezentate in tabelul urmator:

Contract	Obiectul creditarii	Valoarea creditului	Sold de plata la 31.12.2023	Scadenta finala	Rata dobanda %
64/30.06.2020 Patria Bank	Finantare Proiect Portul Verde si de Inalta Performanta – Etapa Constructia Obiectiv	110.601 EUR	65.425,67 EUR	10.06.2027	3%+ Eurobor 3 luni

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Partile afiliate (societatile aflate in relatii speciale) sunt entitati cu asociati, directori sau manageri. O parte semnificativa a operatiunilor desfasurate de catre companie sunt realizate prin tranzactii cu entitatile cu care se afla in relatie speciala si efectul acestor tranzactii in conturile Societatii sunt reflectate mai jos. Tranzactiile intre societatile aflate in relatie speciala au la baza contracte oneroase si conducerea Societatii considera ca aceste tranzactii sunt efectuate in conditii obiective de piata.

Cumparari (fara TVA)	31 decembri2022	31 decembri2023
APCD Giurgiu	536	0
Total cumparari	536	0

Vanzarile Societatii in anul 2023, generate de tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale:

Vanzari (fara TVA)	31 Decembrie 2022	31 decembrie 2023
APCD Giurgiu	129.216	140.471
Total vanzari	129.216	140.471

Solduri cu entitatile aflate in relatii speciale – clienti si furnizori

La sfarsitul anului, Societatea prezinta urmatoarele solduri cu entitatile afiliate aflate in relatii speciale:

Compania	Sume datorate de entitatile afiliate		Sume datorate catre entitatile afiliate	
	31 decembrie 2022	31 decem brie 2023	31 decembrie 2022	31 decem brie 2023
APCD Giurgiu	2.933	0	0	0
Total	2.933	0	0	0

h) Rezerva legala

La 31 decembrie 2023 rezerva legala era in suma de 187.114 RON . Rezerva nu poate fi distribuita actionarilor, iar utilizarea ei se face in conformitate cu reglementarile in vigoare. Societatea poate utiliza celelalte rezerve constituite in conformitate cu legislatia romaneasca.

i) Alte rezerve, rezerva din reevaluare si rezultatul reportat

La 31 decembrie 2023, Societatea inregistreaza alte rezerve in suma de 1.284.319 RON (31 decembrie 2021, 1.284.319 lei) reprezentand prelevari din profitul net realizat in anii precedenti. Rezerva din reevaluare la 31 decembrie 2022 este in suma de 2.102.412 RON (31 decembrie

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

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

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

Bunurile apartinand domeniului public sunt constituite din :

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

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

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

Prin acest contract Societatea se obliga:

- a) sa asigure exploatarea eficienta a bunurilor, activitatilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii;
- b) sa plateasca redeventa, inclusiv penalitatile si daune;
- c) sa intretina si sa exploateze bunurile proprietate publica, care fac obiectul prezentului contract, cu diligența maxima, pentru a conserva si dezvolta valoarea acestora pe toata durata concesiunii;
- d) sa nu schimbe destinatia bunurilor proprietate publica a judetului Giurgiu decat in cazuri argumentate, in conditiile legii.
- e) sa reprezinte interesele concedentului, in litigiile cu tertii privind obiectul concesiunii.
- f) la incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur , in mod gratuit si libere de orice sarcini.
- g) la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarei domeniului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de catre concedent, cu plata redeventei.
- h) in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarei domeniului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor commune ce se impun pentru asigurarea continuarii activitatii.

Valoarea veniturilor realizate in anul 2022 din exploatarea bunurilor proprietate publica au fost in valoare de 2.398.600 RON, la care se datoreaza redeventa in cota de 0.5%, respectiv in suma de 11.993 RON catre Consiliul Local.

Garantii si Ipoteci in favoarea bancilor

La data intocmirii situatiilor financiare, Societatea are depuse garantii in favoarea Bancii Carpatica, dupa incheierea contractelor de credit prin care au fost refinantate creditele contractate la celelalte banci.

Un detaliu al acestor garantii pe contracte de finantare sunt prezentate in tabelele de mai jos:

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SA GIURGIU
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

					Rang 3 Ctr.360/05.01.2006 - hala armare dezarmare 2.520 mp;	Hala armare dezarmare 2.520 mp – 371.938 EURO;
					Rang 1 : - constructie administrativa 617,80 mp	Constructie administrativa 617,80 mp – 1.120.000 EURO

j) Onorariile platite catre auditorii financiari

Onorariile datorate catre auditorul financiar sunt in suma de 40.000 RON reprezentand tariful legat de auditul in vederea exprimarii opiniei asupra situatiilor financiare pregatite conform Standardelor Internationale de Contabilitate si locale ale Societatii incheiate la data de 31 decembrie 2022

k) Situatia litigiilor economice

Societatea are pe rol litigii pentru recuperarea de creante comerciale cu urmatorii debitori: Verachim S.A. , CNF Giurgiu Nav S.R.L, SC ISOCAS Contrasimex SRL, SC Euro Victoria Leasing SRL, CONTRASIMEX S.A. , DG Petrol S.R.L., Ceta CFS S.A., Romcom Pro SRL, Meterra SA., Ponetino Trade, Nova Force SRL., OMA Oficina SRL, Agrom Trade S.R.L., Alcomar SRL, MAD PREST TRUST S.R.L, NEO S.R.L., AM Eurocross SRL, Avemar SRL, ICMUG S.A., Mara Impex, etc.

l) Gestionarea riscurilor

Impozitarea

Sistemul fiscal din Romania este supus multor schimbari constante si unor interpretari variate. Exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de extindere a verificarii pentru inca 2 ani. Ultima verificare de fond a societatii a inclus verificarea stabilirii si a platii impozitelor datorate catre bugetul de stat consolidat pana la data de 31 decembrie 2022.

Riscul de credit

Imobilizarile financiare ce ar putea expune Societatea concentrarii riscului de credit constau in principal in creante (clienti si creante asimilate). Creantele comerciale sunt prezentate la valoare de recuperabila (dupa inregistrarea ajustarilor de depreciere).

Riscul de piata

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de risc: riscul valutar, riscul ratei dobanzii la valoare justa si riscul de pret. Societatea efectueaza tranzactii exprimate in diferite valute, inclusive in EUR. Rata inflatiei pentru anul 2023s-a situat la valoarea de 6,6% conform Institutului National de Statistica. Ratele oficiale de schimb pentru anii incheiati 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2023 au fost 1EUR= 4,9474 RON si 1USD= 4,6346 RON (31 decembrie 2022 si 1EUR= 4,9446RON si 1USD= 4,4958 RON (31 decembrie 2023).

Riscul ratei de dobanda

Societatea beneficiaza de rata a dobanzii variabila pentru creditul pe termen lung.

Riscul de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului privind lichiditatile apartine Consiliului de Administratie si Directorului general, care au creat o baza corespunzatoare de gestionare a riscului

SC A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE					
b) imobilizari corporale					
Cost	Sold la 1 ianuarie 2023	Cresteri	Transferuri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2023
Terenuri	43.777	-	-	-	43.777
Constructii	16.580.618	6.708	-	-	16.587.326
Instalatii tehnice si masini	3.425.698	144.078	-	-	3.569.776
Alte instalatii, utilaje si mobilier	99.218	27.040	-	-	126.258
Imobilizari corporale in curs de executie	639.661	2.100	-	-	641.761
Avansuri pt.imobilizari	-	-	-	-	-
TOTAL	20.788.972	179.926	-	-	20.968.898
Amortizare	Sold la 1 ianuarie 2023	inregistrata in cursul anului	Amortizare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2023
Cladiri	6.503.435	1.082.413	-	-	7.585.848
Instalatii tehnice si masini	2.177.162	267.772	-	-	2.444.934
Alte instalatii, utilaje si mobilier	77.245	7.880	-	-	85.125
TOTAL	8.757.842	1.358.065	-	-	10.115.907
Ajustari pentru depreciere	Sold la 1 ianuarie 2023	constituite in cursul anului	Ajustari	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2023
Avansuri si imobilizari corporale in curs	412.458	-	-	-	412.458
TOTAL	412.458	-	-	-	412.458
Valoare neta	11.618.672	-	-	-	10.440.533

SA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGENI SA
POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
 (toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

Cost	Sold la 1 ianuarie 2023	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2023
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Programe informatice	141.470	-		141.470
Imobilizari necorporale in curs	-			-
Avansuri	-			-
Total	141.470	-	-	141.470
	Sold la 1 ianuarie 2022	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2022
Cheltuieli de dezvoltare	-			-
Alte imobilizari necorporale	141.380	90	-	141.470
Total	141.380		-	141.470
Valoare neta	90			-

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la data de 31.12.2023 pentru:

Entitatea: Administratia Zonei Libere Giurgiu SA

Județul : 52 – Giurgiu

Adresa: Județul Giurgiu, Localitatea Giurgiu, Sos. Portului, nr .1-2

Numar de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Giurgiu : J52/388/1996

Forma de organizare: societate pe acțiuni

Natura capitalului: stat

Activitate desfășurată: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate , COD CAEN 6820

Cod unic de înregistrare: 8941369

Subsemnatul, Palalau Gheorghita Stelian în calitate de Director General, al Administratia Zonei Libere S.A., imi asum raspunderea pentru pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2023 și confirm că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a informațiilor cu privire la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoara activitatea în condii de continuitate.

Director General

Palalau Gheorghita Stelian



Sef Serviciu Financiar

Dinu Petronela

PRESEDINTE

SECRETAR
GENERAL



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 217598 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Nr. 3724/21.05.2024

Notă de fundamentare pentru întocmirea Raportului de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul financiar 2023

Activitatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., a înregistrat în anul 2023 o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea acționarului unic.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari trebuie analizata, atât ținându-se cont de evoluția societății în exercițiul financiar 2023, cât și de necesitățile de adaptare la efectele de crizei economico-sociale. Baza tehnico-materiala invecchita, infrastructura deteriorata a societatii, precum si legislatia nearmonizata la parametrii actuali de desfasurare a activitatilor in cadrul zonelor libere din Romania, sunt aspecte care au influențat scăderea nivelului de activitate al agenților economici.

Principalii indicatori de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2023 sunt :

Indicator	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2022	Realizat 31.12.2023
<i>Cifra de afaceri</i>	8.928.859	9.069.580	9.322.730
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	9.479.227	9.395.555	9.602.138
redevențe și chirii	3.045.266	3.340.967	3.498.367
taxe de licență	627.002	731.094	765.211
taxe de acces	812.126	701.519	757.799
transport rutier	1.268.244	1.074.944	970.905
manipulare marfă	2.539.548	2.119.522	2.021.195
din utilități	542.877	796.329	709.086

DIVERSE				
VENITURI DIN UTILITATI	796.329	709.086	-87243	-10,96 %
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	264.939	481.140	216201	81,60 %
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	0		0	0,00 %
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.074.943	970.905	-104038	-9,68 %
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	1.779.481	1.470.332	-309149	-17,37 %
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	69.548	66.329	-3219	-4,63 %
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	5.552	3.404	-2148	-38,69 %
VENITURI DIN ACCES PISCINA	82.804	92.362	9558	11,54 %
VENITURI DIN VANZARE MARFA STEJARUL	37.810	198.216	160406	424,24 %
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0	0	0	0,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	26.221	1.065	-25156	-95,94 %
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	9.300	6.037	-3263	-35,09 %
VENITURI DIN PENALITATI- CONTRACTUALE	11.321	93.365	82044	724,71 %
VENITURI DIN PENALITATI- ALTELE	6.108	5.407	-701	-11,48 %
VENITURI DIN PENALITATI- REDEVENTA	3.755	17.792	14037	373,82 %
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731	83.731	0	0,00 %
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE	118.885	0	-118885	-100,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII	66.368	66.368	0	0,00 %
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	284	2.643	2359	830,63 %
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	211.816	153.976	-57840	-27,31 %
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT	807	812	5	0,62 %
ALTE VENITURI FINANCIARE	-1.297	-2.215	-918	70,78 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL- NEIMPOZABILE	154.130	0	-154130	-100,00 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB	37.936	66.203	28267	74,51 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR	16.257	28.372	12115	74,52 %

CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31.597	27.630	-3.967	-12,55 %
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	31.602	34.828	3.226	10,21 %
SERVICII DE SPECIALITATE	469.076	602.765	133.689	28,50 %
SERVICII ENERGETICE	25.840	0	-25.840	-100,00 %
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	6.348	0	-6.348	-100,00 %
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	69.485	65.295	-4.190	-6,03 %
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	267.095	270.918	3.823	1,43 %
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.301.523	4.838.118	536.595	12,47 %
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	209.786	182.400	-27.386	-13,05 %
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	368.404	210.247	-158.157	-42,93 %
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	95.145	0	-95.145	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	35.858	39.704	3.846	10,73 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	112.725	120.789	8.064	7,15 %
PIERDERI DIN CREANTE	0	105.637	105.637	0,00 %
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	15.420	3.054	-12.366	-80,19 %
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	0	4.804	4.804	0,00 %
SPONSORIZARE CONF CTR.	6.900	0	-6.900	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17.887	8.216	-9.671	-54,07 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	0	342	342	0,00 %
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	197.136	176.207	-20.929	-10,62 %
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	85.145	113.437	28.292	33,23 %

economici, aceasta recupereaza prin refacturare contravaloarea consumului de energie electrica si de apa aferent activitatii acestora inregistrand venituri din refacturare utilitati.

- Cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, chirile au fost reprezentate de sumele anagajate de societate pentru inchirierea de utilaje, inchirierile de spatii sau de alte echipamante si in anul 2023 s-au diminuat cu 23,49% fata de anul precedent.
- Cheltuielile de protocol s- au diminuat cu 17,49% fata de nivelul anului precedent, iar celele reclama și publicitate au crescut cu 28,52% 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 12% fata de anul 2022 respectiv de 536.595 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel:

La nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat incepand cu luna ianuarie 2023 cresterile 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 cresteri salariale pentru personalul administratiei din cadrul serviciului operatiuni cheu si serviciului punct acces avand in vedere negocierile purtate in anul 2022 intre managementul societatii si reprezentantii salariatilor din cadrul AZL.

De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate Complex Stejarul Balanoaia .

- Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o diminuare de 13,05% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior -- deoarece acest post a fost ocupat pe o perioada de cinci luni și cu o indemnizatie diminuată cu un procent de 20%.
- Cheltuielile cu remuneratia contractelor de mandat respectiv Director General Adjunct, Director Economic și Director Comercial s-au diminuat cu 42,93% deoarece postul de Director Economic a fost desființat, iar indemnizatia acestor posturi a fost diminuată pe o perioada de 3 luni cu un procent de 20% în urma deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societății.
- În anul 2023 nu au fost acordate tichete de masa angajatilor salariatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2023 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (provizioane pentru zilele de concediu de odihna neefectuate aferente anului 2023) au inregistrat o crestere de 12% fata de nivelul exercitiului financiar anterior, deoarece in anul 2022 in principal personalul angajat in cadrul serviciului transporturi (soferi autocmioane) si personalul servciului operatiuni cheu nu au solicitat si A Z L nu a putut dispune efectuarea zilelor de concediu in marea lor majoritate.

totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul societatii.

PUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET/RECUPERAREA PIERDERII NETE AFERENTA ANULUI 2023

Pierdere neta realizata in exercitiul financiar al anului 2023 in suma de 800.989 lei, propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmatori:

DIRECTOR GENERAL
PALALAU GHEORGHIȚA STELIAN



SEF SERVICIU FIN.CONTABILITATE
DINU PETRONELA



PRESEDINTE

**SECRETAR
GENERAL**



**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. 471/22.05.2024

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 22 mai 2024 conform convocatorului nr. 3732/21.05.2024

Avand in vedere:

- nota de fundamentare a raportului cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3724/21.05.2024;
- Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2023– 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 31.12.2023 inregistrat cu nr. 19/03.01.2024;
- Raport de auditorului independent asupra situatiilor financiare la data de 31.12.2023 intocmit de PDK Dinamic SRL nr. 3752/22.05.2024;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Prevederile oug 109/2011- privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- membrii Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere Giurgiu ;

DECID :

Art.1 Se aproba Raportul privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2023, anexa nr 1 la prezenta decizie;

Art.2 Se avizeaza Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2023 – 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 2023 in suma de 800.989 lei propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmatoari ;

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

Marin Mirel Eugen

Milan Peicea

Dragomir Gheorghe



ADOPTATA CU UN NUMAR DE 4 VOTURI DIN 4 MEMBRI PREZENTI

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR
GENERAL**



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 217598 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Anexa nr. 1 la Decizia CA nr.471/22.05.2024

Raportului de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul financiar 2023

Activitatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., a înregistrat în anul 2023 o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea acționarului unic.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari trebuie analizata, atât ținându-se cont de evoluția societății în exercițiul financiar 2023, cât și de necesitățile de adaptare la efectele de crizei economico-sociale. Baza tehnico-materiala invecchita, infrastructura deteriorata a societatii, precum si legislatia nearmonizata la parametrii actuali de desfasurare a activitatilor in cadrul zonelor libere din Romania, sunt aspecte care au influențat scăderea nivelului de activitate al agenților economici.

Principalii indicatori de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2023 sunt :

Indicator	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2022	Realizat 31.12.2023
<i>Cifra de afaceri</i>	8.928.859	9.069.580	9.322.730
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	9.479.227	9.395.555	9.602.138
redevențe și chirii	3.045.266	3.340.967	3.498.367
taxe de licență	627.002	731.094	765.211
taxe de acces	812.126	701.519	757.799
transport rutier	1.268.244	1.074.944	970.905
manipulare marfă	2.539.548	2.119.522	2.021.195
din utilități	542.877	796.329	709.086

venituri acces piscina	0	82.804	92.362
venituri vanzare marfa Stejarul	0	37.810	198.216
alte venituri din exploatare	550.368	325.975	375.851

Cifra de afaceri a societății în exercitiul financiar de referință a înregistrat o creștere semnificativă față de nivelul realizat în anul precedent, respectiv s-a majorat cu valoarea de 253.150 lei și a fost influențată în anul 2023 de următoarele aspecte:

- veniturile din redevențe și chirii teren au înregistrat o creștere de 3,47 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2022;
- veniturile din licențe de lucru au înregistrat în anul 2023 o creștere de 4,67% față de nivelul realizat în anul precedent, ca efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici precum și datorită implementării de către aceștia a unor lucrări de investiții, în incinta Zonei Libere, la care participă societăți terțe. Acest fapt a avut ca efect creșterea veniturilor din taxe de acces cu 6,2 % față de cuantumul realizat în anul 2022.
- veniturile din transporturile rutiere de marfuri au înregistrat un grad de realizare diminuat cu 9,68 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent.
- Veniturile din manipulare marfa/depozitare și cheiaj au înregistrat o diminuare de 4,6% față de nivelul veniturilor realizate în exercitiul financiar anterior datorită scăderii semnificative a cantităților de marfuri care au fost descarcate și depozitate la cheul societății de către partenerii Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. Toată această situație s-a datorat instabilității prețurilor de achiziție a îngrășamintelor chimice pe piața internațională și a lipsei barjelor pentru transportul mărfii pe Dunare. Prețurile pentru transport au variat în anul 2022-2023 între 35-40 euro/tonă adică 35.000-40.000 euro/ barjă, (ajungând în anul 2024 și la 12-15 euro /to fiind în continuă scădere).
- Veniturile din refacturarea de utilități au înregistrat o diminuare cu 10,9% față de anul 2022 fiind influențate de prețul la energia electrică.

Evoluția veniturilor totale aferente anului 2023 comparativ cu anul 2022 prezentată analitic este următoarea:

DENUMIRE	2022	2023	Diferențe an 2023 față de an 2022	Evoluție %
VENITURI DIN TAXE ACCES	701.518	757.799	56281	8,02 %
VENITURI DIN LICENȚE	731.093	765.211	34118	4,67 %
VENITURI DIN REDEVENȚE	1.357.574	1.442.934	85360	6,29 %
VENITURI DIN CHIRII	957.521	1.081.915	124394	12,99 %
VENITURI DIN CHIRII TEREN	1.025.869	973.317	-52552	-5,12 %

VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	305.205	101.652	-203553	-66,69 %
VENITURI DIN UTILITATI	796.329	709.086	-87243	-10,96 %
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	264.939	481.140	216201	81,60 %
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	0		0	0,00 %
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.074.943	970.905	-104038	-9,68 %
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	1.779.481	1.470.332	-309149	-17,37 %
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	69.548	66.329	-3219	-4,63 %
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	5.552	3.404	-2148	-38,69 %
VENITURI DIN ACCES PISCINA	82.804	92.362	9558	11,54 %
VENITURI DIN VANZARE MARFA STEJARUL	37.810	198.216	160406	424,24 %
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0	0	0	0,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	26.221	1.065	-25156	-95,94 %
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	9.300	6.037	-3263	-35,09 %
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE	11.321	93.365	82044	724,71 %
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE	6.108	5.407	-701	-11,48 %
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA	3.755	17.792	14037	373,82 %
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731	83.731	0	0,00 %
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE	118.885	0	-118885	-100,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII	66.368	66.368	0	0,00 %
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	284	2.643	2359	830,63 %
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	211.816	153.976	-57840	-27,31 %
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT	807	812	5	0,62 %
ALTE VENITURI FINANCIARE	-1.297	-2.215	-918	70,78 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL-NEIMPOZABILE	154.130	0	-154130	-100,00 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB	37.936	66.203	28267	74,51 %

VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE	16.257	28.372	12115	74,52 %
	9.606.881	9.754.802	147921	1,54 %

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2023 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2022	2023	Diferente an 2023 fata de an 2022	Evolutie %
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	558.003	416.833	-141.170	-25,30 %
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	107.345	74.025	-33.320	-31,04 %
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	221.500	164.515	-56.985	-25,73 %
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	93.959	53.935	-40.024	-42,60 %
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	991.381	804.008	-187.373	-18,90 %
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	21.691	41.585	19.894	91,72 %
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-39.006	-17.845	21.161	-54,25 %
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	243.936	141.426	-102.510	-42,02 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	158.827	121.523	-37.304	-23,49 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	11.992	12.198	206	1,72 %
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	84.232	129.078	44.846	53,24 %
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	152.654	177.441	24.787	16,24 %
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	14.880	0	-14.880	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	8.561	7.064	-1.497	-17,49 %
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	50.850	65.351	14.501	28,52 %
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	7.648	1.890	-5.758	-75,29 %

CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	12.168	12.505	337	2,77 %
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31.597	27.630	-3.967	-12,55 %
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	31.602	34.828	3.226	10,21 %
SERVICII DE SPECIALITATE	469.076	602.765	133.689	28,50 %
SERVICII ENERGETICE	25.840	0	-25.840	-100,00 %
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	6.348	0	-6.348	-100,00 %
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	69.485	65.295	-4.190	-6,03 %
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	267.095	270.918	3.823	1,43 %
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.301.523	4.838.118	536.595	12,47 %
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	209.786	182.400	-27.386	-13,05 %
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	368.404	210.247	-158.157	-42,93 %
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	95.145	0	-95.145	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	35.858	39.704	3.846	10,73 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	112.725	120.789	8.064	7,15 %
PIERDERI DIN CREANTE	0	105.637	105.637	0,00 %
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	15.420	3.054	-12.366	-80,19 %
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	0	4.804	4.804	0,00 %
SPONSORIZARE CONF CTR.	6.900	0	-6.900	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17.887	8.216	-9.671	-54,07 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	0	342	342	0,00 %
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	197.136	176.207	-20.929	-10,62 %

CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	85.145	113.437	28.292	33,23 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.	68	90	22	32,35 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	1.336.629	1.358.065	21.436	1,60 %
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	112.222	136.723	24.501	21,83 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR	60.900	0	-60.900	-100,00 %
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC .ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL	58.509	0	-58.509	-100,00 %
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC .ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCAL	39.210	0	-39.210	-100,00 %
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	0,00 %
	10.425.123	10.555.791	130.668	1,25 %

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 diminuare de 25,3% fata de anul precedent, care se justifica pe seama scaderii numarului de autocamioane aflate in flota exploatarea de AZL. Cheltuielile cu piesele de schimb s-au diminuat cu 31,4% fata de realizatul anului 2022, datorita faptului ca doua din cele trei autocamioane aflate in exploatare sunt noi și nu au fost efectuate cheltuieli de reparatii pentru functionarea lor.
- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au diminuat cu 25,73% fata de nivelul inregistrat in anul anterior.
- Cheltuielile cu obiectele de inventar au scazut cu 42,6% in mare parte datorita achizitionarii în anul 2022 a unor echipamente de lucru (utilaj taiere beton, rotopercutor, motofierastrau, motocoase,etc) necesare realizarii activitatilor de reparatii si intretinere infrastructura rutiera si intretinere / defrisare spatii ocupate de vegetatie.
- Cheltuielile privind energia si apa au inregistrat un grad de diminuare fata de anul 2022 de 18,90%. 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.

- Cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, chiriile au fost reprezentate de sumele anagajate de societate pentru inchirierea de utilaje, inchirierile de spatii sau de alte echipamante si in anul 2023 s-au diminuat cu 23,49% fata de anul precedent.
- Cheltuielile de protocol s- au diminuat cu 17,49% fata de nivelul anului precedent, iar celele reclama și publicitate au crescut cu 28,52% 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 12% fata de anul 2022 respectiv de 536.595 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel:
La nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat incepand cu luna ianuarie 2023 cresterile 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 cresteri salariale pentru personalul administratiei din cadrul serviciului operatiuni cheu si serviciului punct acces avand in vedere negocierile purtate in anul 2022 intre managementul societatii si reprezentantii salariatilor din cadrul AZL. De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate Complex Stejarul Balanoaia .
- Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o diminuare de 13,05% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior – deoarece acest post a fost ocupat pe o perioada de cinci luni și cu o indemnizatie diminuată cu un procent de 20%.
- Cheltuielile cu remuneratia contractelor de mandat respectiv Director General Adjunct, Director Economic și Director Comercial s-au diminuat cu 42,93% deoarece postul de Director Economic a fost desființat, iar indemnizatia acestor posturi a fost diminuată pe o perioada de 3 luni cu un procent de 20% în urma deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societății.
- În anul 2023 nu au fost acordate tichete de masa angajatilor salariatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2023 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (provizioane pentru zilele de concediu de odihna neefectuate aferente anului 2023) au inregistrat o crestere de 12% fata de nivelul exercitiului financiar anterior, deoarece in anul 2022 in principal personalul angajat in cadrul serviciului transporturi (soferi autocmioane) si personalul servciului operatiuni cheu nu au solicitat si A Z L nu a putut dispune efectuarea zilelor de concediu in marea lor majoritate.

In indicatori cantitativi, activitatea de manipulari marfuri la cheu în exercițiul financiar 2023 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un numar de 56 nave (barje cu marfuri vrac, big-bags – uri, europaleti)
- au fost manipulate 55.751 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, etc) .

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

- ADIDANA S.R.L
- AZOCHIM SRL
- APCD
- BOREALIS GMB
- DELMAR PREST S.R.L.
- KEYTRADE

Situația datoriilor societății la 31.12.2023 este prezentata in tabelul urmator:

Datorii	31 Decembrie 2022	31 decembrie 2023
Credite bancare pe termen lung-partea sub 1 an	1.442.991	1.183.634
Leasing financiar-partea sub 1 an	380.123	239.905
Furnizori si conturi asimilate	504.796	498.139
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	497.014	463.344
Datorii in legatura cu personalul	136.351	150.051
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	279.142	443.718
-datorii in legatura cu BASS	153.274	237250
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	125.868	206.468
Redeventa datorata CL	11.993	11.993
Taxa locale si penalitati aferente	164.252	195.443
Alte datorii, din care:	52.435	46.306
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	39.169	33.040
TOTAL DATORII	3.469.097	3.132533

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2023. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfașurării activității curente.

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 societatii.

PUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET/RECUPERAREA PIERDERII
NETE AFERENTA ANULUI 2023

Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2023 in suma de 800.989 lei, propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmatori:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Moise Vasile – Presedinte Consiliu de Administratie

Marin Mirel Eugen

Milan Peicea

Dragomir Gheorghe



PRESEDINTE
PREȘEDINȚĂ
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL