



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada I, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
REGIEI AUTONOME "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA"
numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 53/31.03.2017,
modificată prin H.C.J. Tulcea nr.136/08.09.2017

Hotărârea nr.463/ 23.05.2019

prezentarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina
și a execuției de buget pe anul 2018 .

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin
Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.53/31.03.2017, întrunit în ședința ordinară a
lunii mai, din data de 23. 05. 2019.

În conformitate cu atribuțiile conferite de Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului de Administrație din R.A Administrația Zonei Libere Sulina, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Tulcea nr. 53/31.03.2017 adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de Situațiile financiare anuale ale R.A.
Administrația Zonei Libere Sulina și execuția de buget pentru anul 2018, întocmite de către
biroul financiar contabilitate.

Art.2. Consiliul de Administrație aprobă Situațiile financiare anuale ale R.A. Administrația
Zonei Libere Sulina, execuția de buget și descărcarea de gestiune a administratorului pentru
exercițiul financiar 2018.

Art.3. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre, tuturor
birourilor interesate din cadrul regiei .

PREȘEDINTE C.A.
Nicușor CONDRAȚ

SECRETAR
Florentina TAIWAN

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1003_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 6.634.292

Entitatea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Tulcea		SULINA
Strada	Nr.	Bloc
A I-A	202	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0787 710 631

Număr din registrul comerțului J36/678/1993

Cod unic de inregistrare 3 0 5 3 4 2 5

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 3.561.839

Capital subscris 0

Profit/ pierdere 534.443

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA DRAGOS

Numele si prenumele

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Dragos
Ionita

Semnat digital de
Dragos Ionita
Data: 2019.05.22
09:31:13 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	18	4.959
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	3.809.280	3.896.049
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.809.298	3.901.008
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+379+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	59.726	60.956
II. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.061.275	1.078.198
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.061.275	1.078.198
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	18.455	383.640
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.139.456	1.522.794
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.221	243
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	1.221	243
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ ÎN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.100.697	1.468.282
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.082.558	1.257
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.726.740	3.902.265
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	121.964	340.426
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	122.538	53.498
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	122.538	53.498
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	122.538	53.498

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.208.513	6.634.292
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	6.208.513	6.634.292
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	647.692	627.730
. REZERVE (ct.106)	39	37	59.293	59.293
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	3.519.179
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	534.443
	SOLD D (ct. 121)	46	44	791.543
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.604.776	3.561.839
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
*CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.604.776	3.561.839

Suma de control F10 : 83686099 / 258586115

*) 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 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

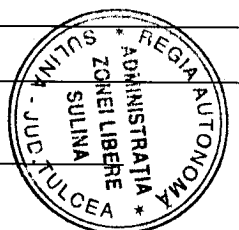
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONITA DRAGOS

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	926.400	1.627.603
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	926.400	1.627.603
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	184.762	892.286
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.111.162	2.519.889
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	53.904	62.719
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.175	38.090
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	23.149	17.258
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.050.477	1.084.531
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	851.096	1.048.268
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	199.381	36.263
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	565.759	490.702
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	565.759	490.702
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	31.267	75.531

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	34.267	76.575
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	3.000	1.044
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	170.768	214.663
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	112.616	184.807
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	17.376	29.844
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	40.776	12
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.903.499	1.983.494
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	536.395
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	792.337	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.276	432
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.276	432
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	1.980
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	482	404
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	482	2.384
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	794	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	1.952

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.112.438	2.520.321
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.903.981	1.985.878
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	534.443
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	791.543	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	534.443
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	791.543	0

Suma de control F20 : 32797093 / 258586115

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

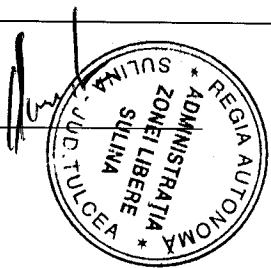
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ITA DRAGOS

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		534.443	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.271.326	1.271.326		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	244.701	244.701		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08	244.701	244.701		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	47.136	47.136		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	32.369	32.369		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	13.175	13.175		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	1.057	1.057		
- alte datorii sociale		14	14	535	535		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	19.636	19.636		
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	26.644	26.644		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	933.209	933.209		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	27		24	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	54		51	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2				
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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	28.335	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VIII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	3.483	3.483

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	3.483	3.483
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	3.483	3.483
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.278.970	1.369.005
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	3.569	6.339
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62		1.948
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.175	3.997
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	394	394
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.573	243
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	1.573	243
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	13.352	70.895
- în lei (ct. 5311)	93	85	13.352	70.895
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	5.103	312.745
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	5.103	312.745
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.344.979	1.861.986
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	121.964	340.426
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	795.695	260.238
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	304.493	51.880
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	364.057	128.278
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	187.860	77.121
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	48.123	24.408
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	136	1.824
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	127.938	24.925
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	758.770	1.081.164
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	758.770	1.081.164
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135	8.759	15.347
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	23.823.464	31.478.582
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

					Sume	
A		Nr. rd.	B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153				
- către instituții publice centrale;	165	154				
- către instituții publice locale;	166	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156				
					Sume	
A		Nr. rd.	B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158				
- către instituții publice centrale	170	159				
- către instituții publice locale	171	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162				
- către instituții publice centrale	174	163				
- către instituții publice locale	175	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165				
XV Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 63/2018				Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018	
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)				
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169				
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	182	170				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA DRAGOS

Numele si prenumele

TAIVAN FLORENTINA

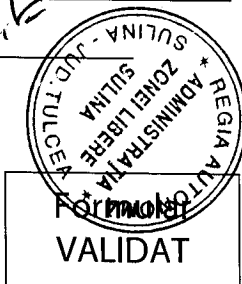
Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) 'sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	10.509	6.588		X	17.097
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	10.509	6.588		X	17.097
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	120.154			X	120.154
Constructii	07	1.393.854	168.822			1.562.676
Instalatii tehnice si masini	08	4.973.040	281.027	496.304		4.757.763
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	165.026	119.353	2.150		282.229
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	127.372	219.876	219.876		127.372
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.779.446	789.078	718.330		6.850.194
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.789.955	795.666	718.330	X	6.867.291

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	10.491	1.647		12.138
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	10.491	1.647		12.138
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	61.255	15.020		76.275
Constructii	24	1.013.145	49.251		1.062.396
Instalatii tehnice si masini	25	1.893.428	377.884	498.454	1.772.858
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	2.338	40.278		42.616
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.970.166	482.433	498.454	2.954.145
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.980.657	484.080	498.454	2.966.283

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 66302148 / 258586115

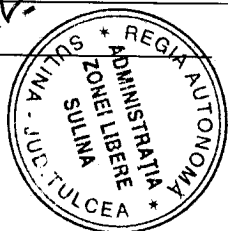
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA DRAGOS

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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) !

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Judetul: 36--TULCEA

Adresa: SULINA STR. A I-A NR. 202 COD POSTAL 825400 JUD. TULCEA TEL. 0787 710 631

Numar din registrul comertului: J36/678/1993

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

Cod de identificare fiscala: 3053425

Subsemnatul, IONITA DRAGOS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura
IONITA DRAGOS



Situatia activelor imobilizate :

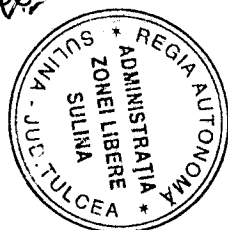
-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale		10.509	6.588			17.097
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				x	
Alte imobilizări	02				x	
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				x	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	10.509	6.588	0	x	17.097
Imobilizări corporale	05					
Terenuri		120.154				120.154
Construcții	06	1.393.854	168.822			1.562.676
Instalații tehnice și mașini	07	4.973.040	281.027	496.304	0	4.757.763
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	165.026	119.353	2.150		282.229
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	127.372	219.876	219.876		127.372
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.779.446	789.078	718.330		6.850.194
Imobilizări financiare	11	0			x	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	6.789.955	795.666	718.330		6.867.291

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizări în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale		10.491	1.647		12.138
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14	10.491	1.647		12.138
TOTAL (rd. 13+14)	15				
Imobilizări corporale					
Terenuri	16	61.255	15.020		76.275
05057Construcții	17	1.013.145	49.251		1.062.396
Instalații tehnice și mașini	18	1.893.428	377.884	498.454	1.772.858
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	2.338	40.278		42.616
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	2.970.166	482.433	498.454	2.954.145
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)	21	2.980.657	484.080	498.454	2.966.283

Director general,
IONIȚĂ DRAGOSSef birou financiar contabilitat
TAIVAN FLORENTINA

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	1 044	300 630
Cienti (ct.491)	17	225 099	76 575	1 044	300 630
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	1 044	300 630

Administrator,

Numele si prenumele :

IONITA DRAGOS

Intocmit,

Numele si prenumele :

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea :

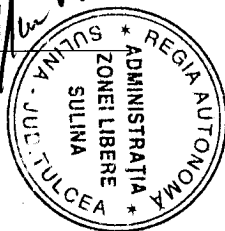
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

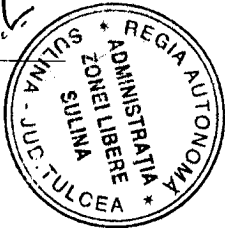
31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	534 443
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	534 443
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,	Intocmit,
Numele si prenumele : IONITA DRAGOS	Numele si prenumele : TAIVAN FLORENTINA
	Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
	Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	926 400	1 627 603
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 701 464	1 693 300
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 701 464	1 693 300
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-775 064	-65 697
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	202 035	290 193
9. Alte venituri din exploatare	9	184 762	892 286
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-792 337	536 396

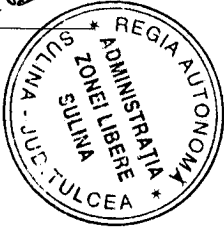
Administrator,

Numele si prenumele :

IONITA DRAGOS

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	1 369 005	1 369 005	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	1 948	1 948	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 997	3 997	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	394	394	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 375 344	1 375 344	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	243	243	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 375 587	1 375 587	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	340 426	340 426	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	340 426	340 426	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	260 238	260 238	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	129 001	129 001	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	-1	-1	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	49 231	49 231	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	1 027 665	1 027 665	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 466 134	1 466 134	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	53 498	53 498	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 860 058	1 860 058	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

IONITA DRAGOS

Intocmit,

Numele si prenumele :

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

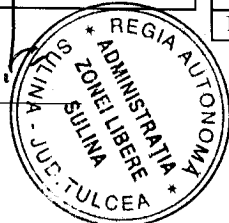
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

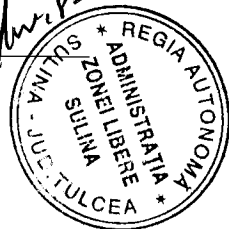
Administrator,

Numele si prenumele :

IONITA DRAGOS

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2017 patrimoniul regiei este de 6.208.512,62lei si nu cuprinde parti sociale
- c) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- d) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- e) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	
IONITA DRAGOS	

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	TAIVAN FLORENTINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2018

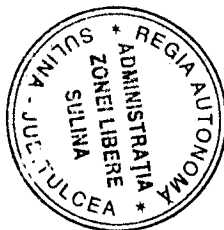
- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariatii:
- numar mediu 24
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului:818.031..... (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:.....199.381.....(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :
IONITA DRAGOS

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	TAIVAN FLORENTINA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.04
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	9.56
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	307.01
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	58.36
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.42
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.30
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.14
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

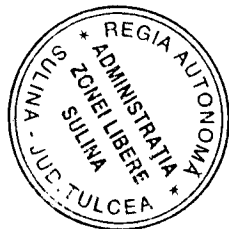
Administrator,

Numele si prenumele :

IONITA DRAGOS

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

TAIVAN FLORENTINA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

REGIA DETINE MIJLOACE FIXE si TERENURI -IN ADMINISTRATE TRANSFERATE DE LA CONSILUL JUDETEAN TULCEA :
in valoare de 31478582,15 lei conform Anexei nr 7 , evidentiata in contul 8038

Administrator,

Numele si prenumele :	
IONITA DRAGOS	

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	TAIVAN FLORENTINA
Calitatea :	I3--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA c.f. RO3053425 r.c. J36/678/1993 SULINA
tr. A I-A nr. 202 cod postal 825400 jud. TULCEA tel. 0787 710 631

Fisa contului

- Lei - 31 12 2018

8038 bunuri primite in administrare

Data	Nr. doc.	Explicatie	Sume debitoare
12/31/2013	PROTOD.12136	ADAPOST DOCHERI +POST TRANSFORMARE-	102,900.00
12/31/2013	PROTOD.12136	ALIMENTARE CU APA CANAL	4,200.00
12/31/2013	PROTOD.12136	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	11,600.00
12/31/2013	PROTOD.12136	ATELIER INTRETINERE	167,000.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CABINA POARTA	4,300.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CABINA POARTA NOUA	14,500.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CANTINA 450 LOCURI	201,300.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CENTRALA TERMICA	16,000.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CLADIRE PT LOCUINTE VILA 1+ADMINSTR	157,000.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CLADIRE PT LOCUINTE VILA 2	46,000.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CLADIRE TIP VILA+CAMBUZA	36,900.00
12/31/2013	PROTOD.12136	DRUM ACCES LUCRARI ARTA	12,300.00
12/31/2013	PROTOD.12136	DRUM ACCES ORAS PORT	14,400.00
12/31/2013	PROTOD.12136	DRUM ACCES ORAS PORT	15,700.00
12/31/2013	PROTOD.12136	DRUMURI CU PLATFORME	22,700.00
12/31/2013	PROTOD.12136	GRUP POARTA VAMA	13,300.00
12/31/2013	PROTOD.12136	IMPREJMUIRE CU PORTI	3,600.00
12/31/2013	PROTOD.12136	MAGAZIE MARFURI GENERALE	535,100.00
12/31/2013	PROTOD.12136	MAGAZIE MARFURI GENERALE	226,000.00
12/31/2013	PROTOD.12136	PLATFORMA PORTUARA	16,800.00
12/31/2013	PROTOD.12136	PLATFORMA PORTUARA	11,200.00
12/31/2013	PROTOD.12136	STATIE POMPA SI HIDROFOR	30,600.00
12/31/2013	PROTOD.12136	CLADIRE TIP VIL SHOP	72,800.00
Data	Nr. doc.	Explicatie	

12/31/2013	PROTOC.12136	TEREN CANTINA 450 LOCURI	113,700.00
12/31/2013	PROTOC.12136	TEREN PERIMETRU I-34 507 MP	1,125,300.00
12/31/2013	PROTOC.12136	TERENURI PERIM II 171.751 MP	14,066,000.00
11/27/2015	H.C.J.141	PUNCT LUCRU DRUMURI JUDETENE	51,069.00
11/27/2015	H.C.J. 141	TEREN AFERENT PUCT DE LUCRU TULCEA-SPRE AGIHIOL	575,110.00
11/27/2015	H.C.J.141	TEREN HORIA	5,553.00
11/27/2015	H.C.J.141	IMOBIL TULCEA (MAGAZIE)	200,468.00
11/27/2015	H.C.J.141	TEREN AFERENT IMOBULUI	359,600.00
		TULCEA (MAGAZIE-)-1000 MP	
11/27/2015	H.C.J.141	TEREN AFERENT IMOBILULUIi SULINA - 38.417,18 MP	411,700.00
11/27/2015	H.C.J.141	IMOBIL SULINA II INCINTA ATELIERE - 14 746,40 MP	764,300.00
11/27/2015	H.C.J.141	TEREN AFERENT IMOBILULUI II SULINA -14.746,40 MP	158,000.00
11/27/2015	H.C.J.141	STATIE POMPARE ECLUZA PARDINA	212,900.00
08 09 2017	H.C.J.137	TEREN TEREN - STR PORTULUI NR 28 - 22.564 MP-AP	1,081,493.00
11/27/2015	H.C.J.141	DEBARCADER TULCEA -DC1 37+500 - 1300MP	456,883.00
11/27/2015	H.C.J.141	TEREN AFERENT DEBARCADER 1300MP	834,772.00
11/27/2015	H.C.J.141	CLADIRE 9MAGAZIE) 42,25 MP -INCINTA ATELIER SULI	37,200.00
11/27/2015	H.C.J.141	STATIE OXIGEN 102,50 MP -INCINTA ATELIER SULINA	43,600.00
11/27/2015	H.C.J.141	STATIE POMPARE 279,43 MP-INCINTA ATELIER SULINA	81,500.00
11/27/2015	H.C.J.141	POST TRAF0 42.25 MP -INCINTA ATELIER SULINA	36,600.00
11/27/2015	H.C.J.141	FUNDATIE BETON DEPOZIT 609,05 MP -INCINTA ATEL	29,600.00
11/27/2015	H.C.J.141	FUNDATIE BETON DEPOZIT 609,05 MP -INCINTA ATEL	29,600.00
11/27/2015	H.C.J.141	FUNDATIE BETON DEPOZIT 609,05 MP -INCINTA ATEL	29,600.00
08 09 2017	H.C.J. 137	CHEU FLUVIAL DE LA Gara fluviala VECHE IN AVAL	301,137.00
08 09 2017	H.C.J. 137	PEREU AMONTE GARII FLUVIALE	6.00
08 09 2017	H.C.J. 137	PEREU IN DREPTUL GARII FLUVIALE	80.00
08 09 2017	H.C.J. 137	TEREN	1,081,493.00
29.06.2018	H.C.J. 115	INFRASTRUCTURA DE ACCES CHEU PORTUAR TULCEA	7,655,118.15
		TOTAL	31,478,582.15

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

In temeiul prevederilor art.4 alin(3) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern,controlul financiar preventiv , republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,subsemnatul , IONITA DRAGOS ,in calitate de director declar ca R.A. Administratia Zonei Libere Sulina dispune de un sistem de control intern managerial a carui concepte si aplicare permit conducerii si consiliului de administratie al regiei sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate ,regularitate ,eficacitate si economicitate .

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista ,corecta,completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii , formulata in baza autoevaluarii acestuia .

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol ,iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor .

In acest caz mentionez urmatoarele :

- Comisia de monitorizare este actualizata :

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial actualizat nu cuprinde , in mod distinct actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere ,executie, si a auditorilor interni in activitati de realizate de Comisia de monitorizare.

- procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat.

- Procedurile formalizate ,elaborate sunt in proportie de...100..% din totalul activitatilor procedurabile in numar de 34 .

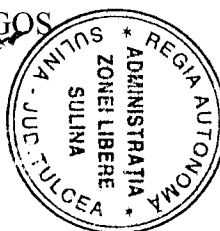
- Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii , prin intermediul unor indicatori de performanta .

Pe baza rezultatelor autoevaluarii ,apreciez ca , la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al R.A. Administratia Zonei Libere Sulina este conform/partial cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial .

Precizez ca declaratiile cuprinse in perzentul raport sunt asumate responsabilitatii manageriale si au drept temei datele ,informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de de control intern/managerial ,detinut in cadrul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina.

DIRECTOR

IONITA DRAGOS



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social
Strada I 202
825400, SULINA, ROMANIA

C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO

Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993

Nr. Operator date personale 1282/2004

NR 1769./21 05 2019

ECONOMICO FINANCIARA

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

La data de 31 12 2018

I. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA PENTRU PERIOADA 01 01 2018 – 31 12 2018

I.1. IDENTIFICAREA REGIEI

Numire: REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA, adresa : Sulina, str. I nr. 202, telefon: ,0758 114410 fax: 0240/543650,

e-mail: office@azlsulina.ro, numar la registrul Comertului: J 36 / 678 / 1993, cod unic de inregistrare : 3053425, inregistrata in scop de TVA : RO

I.2. FORMA DE ORGANIZARE

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA functioneaza cu statut de regie autonoma pe principiul gestiunii economice si autonomiei financiare si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere , cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea 20/26.02.2010 modificata si completata cu Hot nr.135 /28.10.2011 in perioada 01.01.2012. -31.08.2012 si pentru perioada 31.08.2012- 31.12.2012 Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.53/31.03.2017. privin numirea membrilor consiliului de administratie al regie .

I.3. OBIECT DE ACTIVITATE

Cod CAEN 5222- Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

I.4. CONDUCEREA REGIEI

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata, in cursul anului 2018 astfel :

Director – IONITA DRAGOS in conformitate cu HOT CA 400/ 31 01 2018 de numire in functia de director general.

Director general adjunct -HUBATI TUDOR

Sef Birou Financiar Contabilitate TAIWAN FLORENTINA

ADMINISTRAREA REGIEI

La data de 31.12.2018 consiliul de administratie al regiei este :

Nr. Crt	Numele si prenumele	Calitatea
1	Condrat Nicusor	Presedinte
2	Stoica Elena	membru
3	Ciupitu Gabriel	membru

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in temeiul prevederilor H.G. nr. 156 / 1993 privind infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina , a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si a Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Zonei Libere Sulina aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.53/31.03.2017 pentru numirea membrilor consiliului de administratie .

Indicatorii la 31 12 2018 se prezinta astfel :

A. Compartimentul financiar contabilitate

NR.C RT	CRITERII SI OBIECTIVE	UM	PROPU NERI 31 12 2018 DECEMBRIE	PROPU NERI	REALI ZAT	REALIZ ARE	GRAD
1	2	3	4	5	6	7	
1	Realizarea cifrei de afaceri	mii lei	1915	1915	2036	106.32	42.53
2	Productivitatea muncii	Mii lei/pers	92.19	92	84.83	92.02	9.20
3	Reducerea obligatiilor restante	Mii lei/pers	339	339	611	180.24	27.04
4	Reducerea pierderii	Mii lei/pers	10	10	10	100.00	15.00
5	Reducerea cheltuielilor la 1000	mii lei	1	1	1.27	127.00	25.40
	de lei venituri	La 1000 lei					119.16
1	NR CONTRACTE	NR	66	66	135	204.54	102.27
2	INVESTITII REALIZATE	mii lei	600	426	71	16.66	33.33
	TOTAL GRAD GLOBAL DE			100			135.61
	INDEPLINIRE						127.38

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente perioadei 01 01 2018 –31 12 2018 se prezinta astfel :

Num ar rind	Denumirea indicatorilor	Cod indicato r	Prevederi anuale definitive	Venituri realizate / cheltuieli efectuate	Realizat %
	A	B	D	E	F=E/D*100
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	2,950,000	2,947,144	99.90
1	Venituri din exploatare , din care:	2	1,866,000	2,037,379	109.18
1.1	a) Venituri din activitatea de bază	3	1,543,000	1,615,040	104.67
1.2	b) venituri din activitati diverse	4	323,000	422,339	130.76
1.3	c) venituri din productia de imobilizari	5	0	0	
2	Venituri din surse bugetare- transferuri de la Consiliul Judetean Tulcea	6	600,000	425,779	70.96
	- pentru activitatea de functionare	7	0	0	0.00
	- pentru activitatea de investitii din care:	8	600,000	425,779	70.96
	subventii pentru investitii proprii	10	600,000	425,779	70.96
3	Alte venituri din exploatare	13	484,000	483,986	0.00
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	14	2,950,000	2,412,701	81.79
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	2,618,500	2,333,742	89.13
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	16	1,192,000	1,084,530	90.98
	salarii brute	17	959,500	860,451	89.68
	contracte de mandat - din OUG 109/2011	18	94,000	88,997	94.68
	consiliul de administratie	19	64,000	63,180	0.00
	contribuții asigurări sociale CAM	17	25,000	23,140	92.56
	ajutor de șomaj regie 0,5%	18	0	0	0.00
	contribuții asigurări sociale pentru sănătate regie 5,2 %	19	0	0	0.00
	contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 0,288 %	20	0	0	0.00
	cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii	21	14,500	13,123	90.50
	prima pensionare	22	0		
	prima craciun+paste+8 martie	23	14,500	13,123	
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	24	0	35,639	#DIV/0!
	alocatii hrana +tichete masa	22	35,000	35,639	101.83
	b) cheltuieli cu materialele si prestarile de servicii, din care:	24	826,500	823,433	99.63
	-combustibili	25	11,000	15,429	140.26
	-energia și apa	26	20,000	17,258	86.29
	- cheltuieli cu diurna	27	1,000	1,950	0.00

- alte cheltuieli materiale	28	43,000	47,318	0.00
- obiecte de inventar	29	39,000	36,351	93.21
- intretinere si reparatii	30	13,000	16,088	0.00
- cheltuieli cu chirii	31	0	0	
- cheltuieli cu asigurarile	32	6,000	7,137	118.95
-cheltuieli cu pregatirea personalului	33	3,000	2,480	0.00
- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	34	10,000	10,200	102.00
- cheltuieli IT	35	11,000	8,400	
- cheltuieli reclamă și publicitate	36	500	414	0.00
- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	37	5,000	4,349	86.98
-cheltuieli cu deplasari, detasari	38	22,000	19,003	86.38
- cheltuieli postale	39	6,000	6,192	103.20
-cheltuieli cu serviciile bancare	40	11,000	10,029	91.17
-cheltuieli piese de schimb		2,000	1,710	85.50
- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	42	30,000	29,845	99.48
- alte cheltuieli de exploatare cu servicii la terti	43	81,000	98,566	0.00
- cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati	44	9,000	12	0.00
- cheltuieli cu amortizarea	45	503,000	490,702	0.00
c) cheltuieli cu investițiile	46	600,000	425,779	70.96
2 Cheltuieli financiare	47	3,500	2,384	68.11
4 Provizioane pentru clienti incerti sau incerti	48	328,000	76,575	0.00
5 Cheltuieli excepționale	49	0	0	0.00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	0	534,443	0.00
IMPOZIT PE PROFIT	51	0	0	

Referitor la diminuarea datoriilor restate de la inceputul anului s-au platit sume restante in valoare de 610.885 lei conform situatiei anexe :

Debitori	SOLD 01 01 2018	SUME PLATITE	RAMAS DE PLATA
ESALONARE ANAF 5 ani	224.519	97.343	127.176
Esalonare ANAF 90 zile	123.273	123.273	0
SECAN SECURITY	3.020	3.020	0
PANDI SRL	5.500	5.500	0
SALARII RESTANTE 2017	201.064	201.064	0
PMC MARINE SAFETY SRL	54.227	54.227	0
SINCRON SRL	8.494	8.494	0
TOM&FAN SRL	5.500	5.500	0
ALOCATI HRANA +TRANSPORT NAVIGATORI	32.180	32.180	0
IZOBAT DELTA	24.769	24.769	0
ENEL ENERGIE SA	219.514	55.515	163.999

La data de 31.12.2018, situația datorilor este în valoare de 1.468.281,49 -din care datorii curente 196955,07 lei și datorii restante 1.271.326,42 lei -conform Anexei 1.

La data de 31.12.2018 situația creanțelor în valoare de 1.369.005,29 lei clienți curenti 366.906,02 lei –Anexa 2 și clienți incerti 1.002.099,27 lei - Anexa 2 .

Compartiment comercial

În perioada 01.01.2018- 31.12. 2018 R.A. Administrația Zonei Libere Sulina a derulat un număr de 135 contracte- Anexa 3 „Lista contractelor în derulare la 31.12.2018,, dintre care:

- 6 contracte închiriere utilaje portuare;
- 46 contracte staționare ambarcațiuni în bazin fluvial Sulina P II;
- 1 contract prestări servicii la beneficiar cu MP 1473;
- 1 contract prestări servicii portuare Sulina;
- 40 contracte prestări servicii portuare Tulcea(staționare pontoane la cheu);
- 1 contract închiriere bunuri mobile (container);
- 3 contracte depozitare pe platforma/magazie(ambarcațiuni);
- 16 contracte închiriere imobile Sulina(terenuri/cladiri);
- 20 contracte închiriere imobile Tulcea.

R.A. A.Z.L. Sulina a organizat o licitație de vânzare a rem. Centaur 2, 01.03.2018 . Acesta a fost adjudecat de C.N.F.R.Navrom S.A.

Contractul 3229/02.07.2009, de închiriere a macaralei plutitoare 1472 a încetat în 02.09.2018, ca urmare a rezilierii acestuia de către locatarul C.N.F.R. Navrom S.A.Galați.

S-a încheiat contractul 2369/03.09.2018 de prestări servicii la beneficiar, cu macaraua plutitoare 1472, a cărui beneficiar este S.C. Sea Container Services S.R.L.

Conform Protocolului nr. 1624/18.09.2017, încheiat între Consiliul Județean Tulcea și R.A. A.Z.L. Sulina, aceasta din urmă primește în administrare imobile aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al județului Tulcea, conform anexei la HCJ 137/08.09.2017, respectiv cheul de pe malul drept al Dunării de la Mm 38+1530 – la Mm 38 +800 și imobilul teren în suprafața de 22.564 m², adiacent cheului.

Cu Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 142/21.09.2017 s-a înființat administrația portuară a Portului Tulcea de la Mm 38+1530 – la Mm 38 +800, în cadrul Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Sulina” care a stat la baza demersurilor pe care le-a făcut regia în vederea aprobării de către Ministerul Transporturilor a Regulamentului de exploatare portuară a Portului Tulcea de la Mm 38+1530 – la Mm 38 +800, conform prevederilor O.G. 22/1999, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare*).

Acesta a fost aprobat în data de 11.06.2018, iar regia a înaintat tuturor beneficiarilor cheului de pe malul drept al Dunării de la Mm 38+1530 – la Mm 38 +800, spre semnare, Contractul de prestări servicii portuare.

În urma acestui demers s-au încheiat 36 contracte de staționare pontoane la cheul din Portul Tulcea de la Mm 38+1530 – la Mm 38 +800.

Singurii beneficiari care nu au semnat contractele înaintate sunt C.N. A.P.D.M. S.A. Galați și S.C. Transport Public S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 115/2018 imobilul “infrastructura de acces cheu portuar Tulcea” în suprafața de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciara 40039, a fost dat în administrare către Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Sulina”, regie aflată sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea, fiind predate către aceasta cu Protocol din 05.07.2018.

Pentru aceasta zonă s-au încheiat 20 de contracte de închiriere sezonieră și s-au înregistrat venituri din accesul autovehiculelor către “*infrastructura de acces cheu portuar Tulcea*”.

În 13.12.2018 au fost avizate de către Consiliul Concurenței - Consiliul de Supraveghere din domeniul naval, Normele de fundamentare a tarifelor precum și structura pe elemente de cheltuieli a acestora, ce vor fi percepute până la data de 31.12.2019 de către Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Sulina”, conform prevederilor art.

66⁴ alin (2) lit. b) coroborat cu art. 37 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment resurse umane

În perioada 01.01.2018- 31.12.2018 compartimentul resurse umane a avut următoarele activități:

Intocmire Contract Colectiv de Munca care a fost negociat între patronat și sindicat pentru anul 2018 și 2019, negociere care a avut în vedere HG nr.846/29.11.2017 referitor la stabilirea salariului minim pe țară garantat în plată de 1900 lei, cât și contribuțiile transferate în totalitate la angajați. Au fost întocmite acte adiționale pentru salariați, declarate în REVISAL.

Luând în considerare necesitatea soluționării problemelor juridice existente în cadrul regiei, în condițiile art.16 (6) din CCM, a fost angajată dna Constantinescu Gina în funcția de consilier juridic, AZL Sulina fiind angajator secundar, cu CIM în timp parțial, cu munca la domiciliu. Totodată, a fost ocupat postul de administrator-sef birou în cadrul Administrației Portuare Tulcea.

Referitor la personal navigant, în funcție de necesitățile completării echipajelor la utilajele închiriate la firmele partenere, am angajat cu CIM pe durată determinată personal pe următoarele funcții: marinar, mecanic, macaragiu, electrician. Am întocmit dosar pensionare șef mecanic Sandu Iulian.

Deoarece începând cu 11.07.2018 am intrat în incapacitate de muncă datorită unui accident, iar în cadrul Comp. RU prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.174/31.10.2017 care aprobă noua structură de personal prin înființarea unor posturi și desființarea a 3 posturi de agent de securitate (2 posturi ocupate și 1 vacant), a fost suplimentat comp.RU cu 1 post de consultant RU, a fost necesară angajarea unei persoane în condițiile art.16 (6) din CCM. Astfel a fost angajată dna Savelea Constanta.

În luna august 2018 au fost identificați pentru concediere dna Melicencu Luminita și dl Minea Gabriel, în baza fișelor de evaluare întocmite de către dna Chirilov Daniela șef birou TEFAP.

În această perioadă a fost angajat dl Chicioroga George în funcția de operator dană, dl Lupu Andrei Vasile în funcția de ingrijitor cladiri, a fost reangajat dl Sandu Iulian în funcția de șef mecanic pentru a înlocui șeful mecanic care a încetat activitatea începând cu 01.08.2018 (dl.Popa Meluta)

A fost angajat cu CIM pe durată determinată, un macaragiu - Calistrat Adrian, AZL Sulina fiind angajator secundar, acesta înlocuind titularul care efectua concediu de odihnă.

Începând cu 11 septembrie 2018 cei 2 agenți de securitate propuși pentru concediere dna Melicencu Luminita și dl Minea Gabriel au efectuat perioada de preaviz, perioada care se termină la 31.10.2018, deoarece dna Melicencu Luminita a avut perioada de preaviz suspendată datorită incapacității temporare de muncă. Începând cu 26.09.2018, dna Chirilov Daniela- șef birou TEFAP, având CIM parțial de 2 ore pe zi a început munca la domiciliu.

Tot în luna noiembrie 2018 a fost prelungit CIM la 1 șef mecanic și 1 macaragiu.

În noiembrie a încetat CIM 1 agent de securitate Teodorov Vasile ceea ce a dus la modificarea programului pentru personalul de pază (a trecut de la 8 ore pe zi la 12 ore pe zi).

Datorită volumului de activitate la MP 1473 și MP 1472 unde se lucrează cu câte 2 macaragii pe tură, a fost necesară angajarea a încă 2 macaragii. În decembrie 2018, după stabilirea salariului de bază minim brut pe țară de 2.080 lei și 2.350 lei, prin HG nr.937/07.12.2018, a fost stabilită grila de salarizare (anexa nr.4) din CCM 2018-2019 și a fost întocmit actul adițional de modificare/completare a Contractului Colectiv de Muncă al regiei, urmând a fi transmis către ITM Tulcea spre înregistrare.

În acest timp s-au eliberat adeverințe pentru pensie, grupa muncă, completare REVISAL, arhiva regiei, medicina muncii, decizii, adrese detașare, încetare personal detașat la firmele partenere.

La data de 31.12.2018 in cadrul regiei exista un total de 78 angajati, astfel:50 ocupate, 28 vacante

50 posturi ocupate:

Personal TESA: 13

Muncitori (sofer, electrician intretinere, operator dana, ingrijitor cladiri): 4

Paza (agent de securitate): 4.

Personal navigant, din care: 5 sef mecanic, 3 electrician, 5 mecanic, 9 marinar, 7 macaragiu

Compartimentul tehnic -operari nave-investitii .

In cele 12 luni ale anului 2018 Biroul Tehnic si-a desfasurat activitatea, in principal, pe mentinerea in parametrii tehnici a navelor aflate in exploatare si pe continuarea lucrarilor la navele a caror contracte de reparatii au fost angajate anterior.

Referitor la navele inchiriate, biroul a primit rapoarte asupra starii tehnice a acestora, a lucrarilor de intretinere executate cu mijloacele bordului sau de catre firma la care sunt inchiriate si a intervenit acolo unde aceste lucrari nu au fost efectuate la timp sau neglijate.

In ceea ce priveste lucrarile de investitii, au fost materializate urmatoarele obiective :

- achizitionarea echipamentelor pentru remotorizarea B.M. Gospodarul- 157 080 lei -fonduri Consiliu Judetean Tulcea

- lucrari investitie de montare a echipamentelor BM GOSPODARUL - 44 148 lei -fonduri proprii

- achizitionarea echipamentelor pentru supravegherea video a incintei inchise din Perimetrul II - Bazinul Maritim 104 572 lei - din care 69 000 lei fonduri Consiliu Judetean Tulcea si 35 572 lei fonduri proprii.

- achizitionarea investitie de decolmatare a caii de acces Bazinul Maritim 157 063 mii lei fonduri Consiliu Judetean Tulcea si 35 259 lei fonduri proprii

- achizitionarea serviciului de Modificare PA 1591 -pentru crearea de facilitati acostare nave fluviale si de croaziera . 42 636 lei fonduri Consiliu Judetean Tulcea

- achizitionarea unui autoturism Dacia Daster in leasing - avans 29 175 lei - fonduri proprii.

- achizitionarea tehnicii de calcul (calculatoare , imprimanta licente) - 30 000 lei fonduri proprii

- modernizarea apartamentului din evidenta regiei - 21 583 lei fonduri proprii

- achizitie centrala termica combustibil lichid - 28 056 lei - fonduri proprii

- materiale reparatii sediul regiei - 7 074 lei -fonduri proprii

- repunerea in functiune a Postului de Transformare in Perimetrul II pentru asigurarea de energie electrica la navele ce urmeaza sa stationeze in bazinul Maritim - valoare 37.984,80 lei cu TVA - surse proprii .

Tot in aceasta perioada au fost efectuate instructajele periodice privind securitatea si sanatatea in munca, protectia contra incendiilor si situatiile de urgenta

Compartimentul Juridic

<i>Nr.Dosar</i>	<i>Obiectul Litigiului</i>	<i>Partile</i>	<i>Instanta Judecata</i>	<i>Stadiul Procesual</i>	<i>Observatii</i>
1. 29482/3/2013	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 28.909,69 lei	R.A. A.Z.L. Sulina – creditoare S.C DELTA CONSULTING MANAGEMENT S.R.L.- debitoare	Tribunalul Bucuresti	-in procedura falimentului T: 01.02.2019	Am depus cerere de inscriere la masa credala judiciar:Recuperare Consulting Management S.R.L.
2. 58935/3/2011	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 24.911,81 lei	R.A. A.Z.L. Sulina – creditoare S.C. Realitatea Media S.A. - debitoare	Tribunalul Bucuresti	-in procedura insolventei 12.12.2018	Suntem inscrisi in tabelul preliminar al creantelor cu suma de 17.232,12

						lei. Firma debitoare a fost preluata de administrator judiciar CENTU SPRL.
3.	11405/118/2012	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 68.523,39 lei	AZL Sulina-creditor SC Global Proffesional Consulting SRL - debitor	Tribunalul Constanta	-in procedura faliment Termen: 16.01.2019	
4.	29132/3/2017	Cerere insolventa	AZL Sulina-creditor SC PORTO FRANCO INVESTMENTS SRL-debit.	Tribunalul Bucuresti	-in procedura faliment Termen: 25.02.2019	Pentru realizarea unei creante de 242.702,54 lei cf. SC nr.503/29.02.2016
5.	6236/118/2018	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 20.675,99 lei	R.A. A.Z.L Sulina - creditor S.C. ARGOS S.A.- debitor	Tribunalul Constanta	-in procedura insolventei Termen: 21.01.2019	
6	3485/118/2016	Inscriere masa credala pt suma de 51.917,50 lei in procedura insolventei	C: R.A. A.Z.L. Sulina Deb: S.C. LIVER TRANSPORT S.R.L.	Tribunalul Constanta	Termen: 18.02.2019	In faliment
7	30435/3/2016	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 5549,98 lei	R.A. A.Z.L. Sulina – creditoare SC EXPRESIV SRL- debitoare	Tribunalul Bucuresti	-in procedura generala insolventa Termen 12.02.2019	
8	675/118/2016	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 42830,09 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: AL STOM COMPANY	Tribunalul Constanta	-in procedura insolventei	Am depus cerere de inscriere la masa credala Administrator judiciar MPM INSOLVENCY IPURL
12	6941/327/2016	Obiect Obligatia de a face (a prelua pontonul) si pretentii in suma de 31484,32 lei contravaloare folosinta cheu	R: A.P.D.M. GALATI P: R.A. A.Z.L. Sulina Seviciul Ambulanta TL	Judecatoria Tulcea	Termen: 05.02.2019	
13	3790/327/2017	Actiune raspundere contractuala-pretentii – 34522,60 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: Seviciul Ambulanta TL	Judecatoria Tulcea	Termen 12.03.2019	
14	4987/327/2017	Pretentii ale S.C. ENEL ENERGIE S.A in valoare de 111517,04 lei pentru perioada 01.01.2014-2016	R.A. A.Z.L. Sulina – parat S.C. ENEL ENERGIE S.A.-reclamanta	Judecatoria Tulcea	Incheiere din 22.03.2018: În temeiul art.413 alin.1 pct.1 N.C.proc.civ., suspendă judecarea cauzei până la soluționarea definitivă a cauzii	Notă: dosarul civil nr.2128/88/2014, înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea a fost soluționat definitiv. Interesul să solicite repunerea pe rol îl are partea adversă.

ce formează
obiectul dosarului
civil
nr.2128/88/2014,
înregistrat pe rolul
Tribunalului
Tulcea

16	6354/327/2018	Acțiune răspundere contractuală –31.000,05 lei + obligația de predare	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: SC Hidrotehnica Romconstruct SA	Judecatoria Tulcea	În procedura de regularizare	Se asteapta citatia
17	7583/327/2017	Pretentii in suma de 55954,03 lei Reconventionala pretentii din partea paratei in suma de 91.848,04 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: SC NEMO NAUTILUS SRL	Judecatorial Tulcea	Termen: 05.03.2019	
18	2400/118/2018	Actiune in pretentii suma de 274.291 lei	R:R.A. A.Z.L. Sulina P:S.C. RIVER BROKERAGE S.R.L.	Tribunalul Constanta	Termen : 17.01.2019	

E. Principii, politici și metode contabile

1.Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- **Legea contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare,

- **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale ind. Anuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare,

- **OMFP 10/2019** - 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

Procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii conform OMFP 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice .

Conducatorul regiei a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial prezentat în Anexa 4 din OMFP 600/2018 si a transmis organului erarhic superior - C.J.Tulcea in termenul prevazut de lege .

2.Principiile contabile generale aplicate sunt :

i)Principiul contabilității de angajamente societatea recunoaste efectele tranzacțiilor și ale altorevenimente atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

- ii)Principiul continuității activității :** prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că entitatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pe baza previziunilor efectuate cu privire la fluxul de numerar viitor, conducerea consideră că entitatea va putea își desfășura activitatea în condiții de continuitate.
- iii)Principiul permanenței metodelor :** metodele de evaluare și politicile contabile, au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- iv) In ce privește modificările de politici contabile,** acestea pot fi determinate de:
- a) inițiativa entității, caz în care entitatea justifică modificarea în notele explicative ;
 - b) o decizie a unei autorități competente și care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care entitatea menționează în note acestea modificarea de politică .
- v)Principiul prudenței:** la întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluarea se efectuează pe o bază prudentă .
- vi)Principiul independenței exercitiului:** entitatea ia în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține cont de data încasării sau plății sumelor.
- vii)Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii:** în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ și de pasiv.
- viii)Principiul intangibilității :** bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.
- ix)Principiul necompensării :** orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.
- x)Principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.
- xi)Principiul pragului de semnificație:** o informație este semnificativă dacă omisiunea sau declararea sa eronată, poate influența deciziile utilizatorilor acestei informații.

F. Concluzii

În concluzie , se apreciază ca bilanțul contabil , contul de profit și pierdere și anexele sunt corecte și legal întocmite și se propune Consiliului de administrație aprobarea situațiilor contabile întocmite la 31 12 2018 și descarcarea de răspundere a administratorului pentru exercitiul financiar 2018.

Director ,
IONIȚĂ DRAGOȘ



Sef Birou Financiar Contabilitate
TAIVAN FLORENTINA

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	6 208 512.62	0.00	425 779.47	0.00	6 634 292.09	0.00	6 634 292.09
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	354 088.46	0.00	0.00	0.00	354 088.46	0.00	354 088.46
1052	REZERVE DIN REEV.CONSTRUCTIILOR	0.00	262 338.54	25 973.08	6 552.87	25 973.08	268 891.41	0.00	242 918.33
1053	REZERVE DIN REEV.INST.TEHNICE, MIJDE TRANSP.,ANIMALE SI PLA	0.00	31 264.79	611.88	70.62	611.88	31 335.41	0.00	30 723.53
1061	REZERVE LEGALE	0.00	17 730.00	0.00	0.00	0.00	17 730.00	0.00	17 730.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	41 562.66	0.00	0.00	0.00	41 562.66	0.00	41 562.66
117	REZULTATUL REPORTAT	2 643 233.00	0.00	0.00	0.00	2 643 233.00	0.00	2 643 233.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 070 421.30	0.00	791 542.87	0.00	1 861 964.17	0.00	1 861 964.17	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	93 744.52	0.00	9 782.00	0.00	103 526.52	0.00	103 526.52	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	288 220.12	0.00	26 584.96	0.00	314 805.08	0.00	314 805.08
121	PROFIT SI PIERDERE	791 542.87	0.00	1 195 379.24	2 521 365.41	1 986 922.11	2 521 365.41	0.00	534 443.30
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	121 964.48	6 859.00	225 320.70	6 859.00	347 285.18	0.00	340 426.18
Total sume clasa 1		4 598 941.69	7 325 681.67	2 030 148.07	3 205 674.03	6 629 089.76	10 531 355.70	4 608 723.69	8 510 989.63
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	8 758.80	0.00	6 588.17	0.00	15 346.97	0.00	15 346.97	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 750.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	120 154.06	0.00	0.00	0.00	120 154.06	0.00	120 154.06	0.00
212	CONSTRUCTII	1 393 853.66	0.00	168 821.53	0.00	1 562 675.19	0.00	1 562 675.19	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	92 489.22	0.00	0.00	34 428.62	92 489.22	34 428.62	58 060.60	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	162 688.05	0.00	31 476.98	2 150.26	194 165.03	2 150.26	192 014.77	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	4 880 552.38	0.00	281 026.66	461 875.38	5 161 579.04	461 875.38	4 699 703.66	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 338.19	0.00	87 876.00	0.00	90 214.19	0.00	90 214.19	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	127 371.56	0.00	0.00	0.00	127 371.56	0.00	127 371.56	0.00
2312	INVESTITIE IN CURS MP 1473	0.00	0.00	87 876.00	87 876.00	87 876.00	87 876.00	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2318	INVESTITII IN CURS BM GOSPODARU	0.00	0.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	0.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	3 483.22	0.00	0.00	0.00	3 483.22	0.00	3 483.22	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	10 491.14	0.00	1 646.88	0.00	12 138.02	0.00	12 138.02
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	61 255.42	0.00	15 019.30	0.00	76 274.72	0.00	76 274.72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 013 144.65	0.00	49 250.93	0.00	1 062 395.58	0.00	1 062 395.58
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 893 428.57	498 454.26	377 884.15	498 454.26	2 271 312.72	0.00	1 772 858.46
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 338.19	0.00	40 277.65	0.00	42 615.84	0.00	42 615.84
Total sume clasa 2		6 793 439.14	2 980 657.97	1 294 119.60	1 202 409.17	8 087 558.74	4 183 067.14	6 870 774.22	2 966 282.62
3021	MATERIALE AUXILIARE	12 696.21	0.00	31 890.94	31 244.66	44 587.15	31 244.66	13 342.49	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 291.73	0.00	18 781.21	15 261.50	25 072.94	15 261.50	9 811.44	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	3 406.86	0.00	1 710.08	1 710.08	5 116.94	1 710.08	3 406.86	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 982.00	0.00	1 548.29	3 083.20	4 530.29	3 083.20	1 447.09	0.00
3031	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR IN MAGAZIE	3 063.21	0.00	32 928.82	34 551.26	35 992.03	34 551.26	1 440.77	0.00
3033	ECHIP. PROT-DEPOZIT	95.29	0.00	2 158.29	1 965.41	2 253.58	1 965.41	288.17	0.00
323	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN CURS DE APROV.	0.00	0.00	67.60	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00
327	MARFURI IN CURS DE APROVIZIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	31 190.96	0.00	432.42	404.31	31 623.38	404.31	31 219.07	0.00
Total sume clasa 3		59 726.26	0.00	89 517.65	88 288.02	149 243.91	88 288.02	60 955.89	0.00
401	FURNIZORI	0.00	729 324.46	1 191 128.48	709 899.59	1 191 128.48	1 439 224.05	0.00	248 095.57
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	66 370.34	364 024.62	309 796.92	364 024.62	376 167.26	0.00	12 142.64
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	8 396.64	8 396.64	8 396.64	8 396.64	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	528 639.18	0.00	2 997 218.59	3 158 951.75	3 525 857.77	3 158 951.75	366 906.02	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	750 330.63	0.00	255 248.43	3 479.79	1 005 579.06	3 479.79	1 002 099.27	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	240 239.00	1 246 015.12	1 039 311.12	1 246 015.12	1 279 550.12	0.00	33 535.00

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	14 360.00	14 360.00	14 360.00	14 360.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	214 650.00	214 650.00	214 650.00	214 650.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	837.00	3 610.00	2 929.00	3 610.00	3 766.00	0.00	156.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	63 417.36	35 241.34	-9 987.35	35 241.34	53 430.01	0.00	18 188.67
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	220.01
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	70 735.00	73 422.00	23 074.00	73 422.00	93 809.00	0.00	20 387.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	42 028.00	30 046.00	0.00	30 046.00	42 028.00	0.00	11 982.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	31 772.00	26 308.00	522.00	26 308.00	32 294.00	0.00	5 986.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	20 621.00	14 304.00	0.00	14 304.00	20 621.00	0.00	6 317.00
4315	CAS INDIVIDUALA - SALARIATI	0.00	2 116.00	239 974.00	259 277.00	239 974.00	261 393.00	0.00	21 419.00
4316	CAS INDIVIDUALA -SALARIATI	0.00	727.00	94 382.00	102 221.00	94 382.00	102 948.00	0.00	8 566.00
4317	CTB. UNITATII PT. ACC. DE MUNCA SI BOLI PROF.	0.00	0.00	1 843.00	2 116.00	1 843.00	2 116.00	0.00	273.00
4318	CTB. UNITATII PT. FNUASS CONCEDII MEDICALE 0.85%	0.00	0.00	2 733.00	3 605.00	2 733.00	3 605.00	0.00	872.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	21 281.00	23 208.00	21 281.00	23 208.00	0.00	1 927.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	3 454.00	2 927.00	0.00	2 927.00	3 454.00	0.00	527.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	1 386.00	1 045.00	189.00	1 045.00	1 575.00	0.00	530.00
4373	FOND GARANTARE PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	1 777.00	1 515.00	0.00	1 515.00	1 777.00	0.00	262.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 244.00	0.00	-13 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	14 360.00	12 412.00	14 360.00	12 412.00	1 948.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	4 107.18	221 848.35	217 740.59	221 848.35	221 847.77	0.00	-0.58

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	27 716.70	26 100.35	27 716.70	26 100.35	1 616.35	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	138 961.80	138 961.80	138 961.80	138 961.80	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	328 981.54	328 981.54	328 981.54	328 981.54	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	3 174.91	0.00	33 807.15	34 601.07	36 982.06	34 601.07	2 380.99	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	31 137.00	73 985.00	61 342.00	73 985.00	92 479.00	0.00	18 494.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	12 879.00	16 621.00	7 730.00	16 621.00	20 609.00	0.00	3 988.00
4471	VARSAMINTE PERSOANE CU HANDICAP	0.00	136.00	11 232.00	12 920.00	11 232.00	13 056.00	0.00	1 824.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	127 937.70	112 795.00	9 782.00	112 795.00	137 719.70	0.00	24 924.70
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	394.29	0.00	0.00	0.00	394.29	0.00	394.29	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	425 779.47	425 779.47	425 779.47	425 779.47	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	636 232.00	70 965.32	462 398.80	70 965.32	1 098 630.80	0.00	1 027 665.48
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 220.61	0.00	265.55	1 242.74	1 486.16	1 242.74	243.42	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	122 538.24	139 074.46	70 034.64	139 074.46	192 572.88	0.00	53 498.42
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	352.00	0.00	-352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	684.66	0.00	0.00	0.00	684.66	0.00	684.66
4912	AJUSTARI PT. DEPR. CREANTE-CLIENT PESTE 1 AN	0.00	224 414.59	1 043.94	76 574.53	1 043.94	300 989.12	0.00	299 945.18
Total sume clasa 4		1 284 111.62	2 448 334.54	8 456 758.50	7 739 356.99	9 740 870.12	10 187 691.53	1 375 588.34	1 822 409.75
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 103.01	0.00	3 323 853.65	3 016 211.98	3 328 956.66	3 016 211.98	312 744.68	0.00
5311	CASA IN LEI	13 352.46	0.00	886 185.06	828 642.34	899 537.52	828 642.34	70 895.18	0.00
5326	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	28 335.00	28 335.00	28 335.00	28 335.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3 881.18	3 881.18	3 881.18	3 881.18	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	754 012.00	754 012.00	754 012.00	754 012.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		18 455.47	0.00	4 996 266.89	4 631 082.50	5 014 722.36	4 631 082.50	383 639.86	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	31 244.66	31 244.66	31 244.66	31 244.66	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	15 429.53	15 429.53	15 429.53	15 429.53	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 710.08	1 710.08	1 710.08	1 710.08	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	14 334.91	14 334.91	14 334.91	14 334.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	36 350.99	36 350.99	36 350.99	36 350.99	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1 738.88	1 738.88	1 738.88	1 738.88	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 258.11	17 258.11	17 258.11	17 258.11	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	16 087.96	16 087.96	16 087.96	16 087.96	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	7 136.64	7 136.64	7 136.64	7 136.64	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2 480.12	2 480.12	2 480.12	2 480.12	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	413.70	413.70	413.70	413.70	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4 119.34	4 119.34	4 119.34	4 119.34	0.00	0.00
6242	CHELT. CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	19 002.59	19 002.59	19 002.59	19 002.59	0.00	0.00
6251	CHELT. CU DEPLASARI - DIURNA	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 191.23	6 191.23	6 191.23	6 191.23	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	10 028.81	10 028.81	10 028.81	10 028.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	106 965.74	106 965.74	106 965.74	106 965.74	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	29 844.48	29 844.48	29 844.48	29 844.48	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 012 628.00	1 012 628.00	1 012 628.00	1 012 628.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	28 335.00	28 335.00	28 335.00	28 335.00	0.00	0.00
643	CHELT. CU ALOCATIA DE HRANA	0.00	0.00	7 304.65	7 304.65	7 304.65	7 304.65	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	13 123.29	13 123.29	13 123.29	13 123.29	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	23 140.00	23 140.00	23 140.00	23 140.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	12.16	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	404.31	404.31	404.31	404.31	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 980.00	1 980.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	490 702.40	490 702.40	490 702.40	490 702.40	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	76 574.53	76 574.53	76 574.53	76 574.53	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 986 922.11	1 986 922.11	1 986 922.11	1 986 922.11	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	4 536.22	4 536.22	4 536.22	4 536.22	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 610 504.05	1 610 504.05	1 610 504.05	1 610 504.05	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	12 563.00	12 563.00	12 563.00	12 563.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	44 919.29	44 919.29	44 919.29	44 919.29	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	483 986.50	483 986.50	483 986.50	483 986.50	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	363 379.99	363 379.99	363 379.99	363 379.99	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	432.42	432.42	432.42	432.42	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	1 043.94	1 043.94	1 043.94	1 043.94	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 521 365.41	2 521 365.41	2 521 365.41	2 521 365.41	0.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	182 388.56	0.00	36 350.99	26 656.62	218 739.55	26 656.62	192 082.93	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	23 823 464.00	0.00	7 655 118.15	0.00	31 478 582.15	0.00	31 478 582.15	0.00
8039	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	2 364.32	0.00	0.00	0.00	2 364.32	0.00	2 364.32	0.00
891	BILANT DE DESCHIDERE	-23 823 464.00	0.00	0.00	7 655 118.15	-23 823 464.00	7 655 118.15	-31 478 582.15	0.00
Total sume clasa 8		184 752.88	0.00	7 691 469.14	7 681 774.77	7 876 222.02	7 681 774.77	194 447.25	0.00
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	184 752.88	26 656.62	36 350.99	26 656.62	221 103.87	0.00	194 447.25
Total sume clasa 9		0.00	184 752.88	26 656.62	36 350.99	26 656.62	221 103.87	0.00	194 447.25
Totaluri:		12 939 427.06	12 939 427.06	29 093 223.99	29 093 223.99	42 032 651.05	42 032 651.05	13 494 129.25	13 494 129.25

Intocmit, IONITA PRACON
Conducatorul compartimentului financiar-contabil, TAIVAN FLORENTINA