

*Bifati numai dacă este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2015

Entitatea RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Adresa

Judet Galati Sector Localitate GALATI  
 Strada PORTULUI BASARABIEI Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0236411222

Număr din registrul comerțului J17/10001/1994

Cod unic de înregistrare 5 7 9 6 7 5 2

Forma de proprietate

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5210 Depozitări

**Raportari contabile semestriale**

**Entități mijlocii, mari și entități de interes public**

**Entități mici**

**Microentități**

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.555.299

Profit/ pierdere

-169.211

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASILIU CATALIN

Semnătura

Elena Parlog

Digitally signed by Elena Parlog  
 DN: cn=RO, o=RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, ou=Director economic, ou=Elena Parlog, 2.5.4.20=0236411222, serialNumber=2006051670FE129, name=Elena Parlog, givenName=Elena, sn=Parlog, Date:2015.08.14 10:46:19 +0300'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PARLOG ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	194	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	8.225.953	8.045.077
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.226.147	8.045.077
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.500	1.500
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	425.640	447.802
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.584.968	1.611.111
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.012.108	2.060.413
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	4.194	15.706
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	4.194	15.706
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	102.938	119.517
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1.847.819	1.860.489
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)</b>	15	10.073.966	9.905.566
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	408.942	548.713
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	5.756	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	5.196.132	5.102.401
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	5.130.587	5.006.288
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	5.130.587	5.006.288
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	65.545	96.113
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	65.545	96.113
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)</b>	29	312.575	312.575
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	312.575	312.575
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
SOLD C (ct. 103)			
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	1.946.408	1.946.408
IV. REZERVE (ct.106)	38	2.465.527	2.465.527
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	0	0
SOLD D (ct. 121)	45	195.829	169.211
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)</b>	47	4.528.681	4.555.299
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)</b>	50	4.528.681	4.555.299

Suma de control F10: 125103765 / 412202800

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VASILIU CATALIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PARLOG ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.171.253	1.051.861
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.171.253	1.051.861
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	153.186	153.951
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	124.299	124.299
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>1.324.439</b>	<b>1.205.812</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	14.076	11.216
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.619	3.731
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	32.963	31.501
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	986.480	835.324
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	758.833	670.370
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	227.647	164.954
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	186.896	181.070
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	186.896	181.070
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	2.099	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.703	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	604	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	31	441.621	331.303
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	217.403	140.642
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	199.425	187.597
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	24.793	3.064
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	39	-104.000	-5.756
- Cheltuieli (ct.6812)	40	-19.348	
- Venituri (ct.7812)	41	84.652	5.756
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)</b>	42	1.565.754	1.388.389
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	241.315	182.577
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	47	6.337	1.996
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	50	35.496	110.816
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	41.833	112.812
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	58	74.467	99.446
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	74.467	99.446
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	13.366
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	32.634	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	62	1.366.272	1.318.624
RE PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):	63	1.640.221	1.487.835
- Profit (rd. 62 - 63)			
- Pierdere (rd. 63 - 62)	64	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	65	273.949	169.211
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	67		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)			
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	68	0	0
Suma de control F20 : 24303841 / 412202800	69	273.949	169.211

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.  
 La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

VASILIU CATALIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PARLOG ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: