



ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

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

RO09CARP019000483038RO01 PATRIA BANK - SUCURSALA GIURGIU

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

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 327/19.05.2021

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 19 mai 2021 conform convocatorului nr.3417/17.05.2021

Avand in vedere:

- Date de fundamentare a raportului cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3435/18.05.2021;
- Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2020 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020 inregistrat cu nr. 288/12.01.2021;
- Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 394/15.01.2021;
- Raport de auditorului independent asupra situatiilor financiare la data de 31.12.2020 intocmit de Ghe Stubeanu2000 SRL nr. 3475/19.05.2021;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- membrii Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere Giurgiu numiti in baza OUG 109/2011 :

DE C I D :

Art.1 Se avizeaza Raportul nr. 3435/18.05.2021 privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2020;

Art.2 Se avizeaza Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2020 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;

Art.3. Se avizeaza Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020 nr. 288/12.01.2021;

Art.4. Se avizeaza Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 394/15.01.2021;

Art.5. Se avizeaza propunerile privind repartizarea profitului net

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 in suma de 137.133 lei
propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

- rezerve legale	11.659 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	125.474,00 lei

Art.6. Prezenta decizie se va inainta prin intermediul Directorului General, Directiei Economice din cadrul Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A, si spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu si Adunarii Generale a Actionarilor.

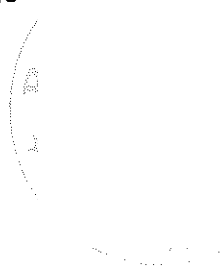
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartojan Liviu

Stanisteanu Sergiu Noru⁴

Cainaru Mirela Doina



ADOPTATA CU UN NUMAR DE 4 VOTURI DIN 4 MEMBRI PREZENTI

111.3435/18.05.2021

Anexa la decizia Consiliului de Administratie nr. 327/19.05.2021

**Raportului de descarcare de gestiune a administratorilor SC AZL Giurgiu SA
in exercitiul financiar 2020**

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2020 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>7.129.284</i>	<i>8.155.444</i>	<i>8.401.511</i>
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	<i>7.769.147</i>	<i>8.590.835</i>	<i>8.905.377</i>
redevențe și chirii	2.870.330	2.917.477	3.154.657
taxe de licență	637.282	588.314	664.030
taxe de acces	616.613	594.315	662.333
transport rutier	1.073.015	1.313.817	1.126.330
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	1.386.141	2.245.694	2.251.235
din utilități	389.164	484.692	481.540
Activități diverse	796.602	446.526	565.252

Cifra de afaceri a societății a fost influențată in anul 2020 de urmatoarele aspecte:

- Veniturile din redevente si chirii au inregistrat o crestere de 8,10 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2019, crestere datorata in principal de diferentele de curs valutar , societatea reusind sa isi conserve portofoliul de clienti in pofida situatiei legislative actuale generate de aplicarea noilor prevederi ale OU 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A. inchirierea/subconcesiunea de terenuri, motiv pentru care nu s-au mai putut incheia alte contracte noi de subconcesiune si de inchiriere teren afectandu-se astfel posibilitatea cresterii acestor categorii de venituri.
- Un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici a fost acela de crestere a veniturilor din licente si taxe de acces cu 12,87 % si 11,44% fata de cuantumul realizat in anul 2019;

- Veniturile din transporturi rutiere de marfuri au înregistrat un grad de realizare de 85,72 % fata de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercitiul 2020 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioanele lucrând cu 3 autocamioane în primul semestru iar din iunie 2020 , odata cu intrarea în folosinta parcului auto a celor doua autocamioane noi MAN , s-au putut opera curse de transport marfuri la capacitate maxima de 5 autocamioane si 5 semiremorci.

În indicatori cantitativi, activitatea de manipulari marfuri la cheu în exercitiul financiar 2020 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un numar de 103 nave (barje cu marfuri vrac sau big-bags - uri),
- au fost manipulate 104.011 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tabla, ciment,) .

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

- BOREALIS GMBH
- ILR Logistica Romania SRL
- DELMAR PREST S.R.L.
- AGRICOVER S.R.L

Situația datoriilor societății la 31.12.2020 este prezentata în tabelul urmator, cu precizarea ca este influentata direct în sensul diminuării acestora cu un procent de 24,71% fata de nivelul înregistrat anul precedent ca urmare a reducerii datoriei la creditele bancare de investitii ale societatii.

Datorii	31 Decembrie 2019	31 decembrie 2020
Credite bancare pe termen lung	1.372.017	1.393.004
Alte împrumuturi si dobanzi aferente	429.270	1.046.690
Furnizori si conturi asimilate	351.600	278.451
Datorii în legatura cu personalul	129.112	143.295
Datorii în legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	248.564	259.460
-datorii în legatura cu BASS	195.217	150.972
-datorii fiscale în legatura cu bugetul statului	53.347	103.903
-fonduri speciale	-	215
-alte datorii în legatura cu bugetul statului	0	4.370
Alte datorii, din care:	51.053	28.406
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	37.787	15.140
TOTAL DATORII	2.528.269	3.149.306

S-a reusit ca la finalul exercitiului financiar 2020 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (137,13 mii lei).

Societatea înregistreaza creante neincasate în suma de 2.924.910 lei, din care suma de 2.088.631 lei reprezinta creante neincasate la termen din activitatea curenta.

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

Societatea a făcut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2020. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor în limita minimă necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020 este :

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2020	Realizat an 2020	% (col. 5/4)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	<u>8.503,44</u>	<u>9.390,12</u>	110,43
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	<u>8.273,44</u>	<u>9.209,91</u>	111,32
		a) producția vândută	3	8.263,44	8.401,51	101,67
		b) venituri din vânzarea mărfurilor	4	0,00	0,00	0,00
		c) redevența ce nu se încasează de la agenții eco. cf.HG 1900/2004, art.4, art.5 alin(2) reprezentând aj.de stat regional	5	0,00	0,00	0,00
		d) producția imobiliară	6	0,00	304,54	-
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	10,00	503,86	5,038
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	8	0,00	0,00	n/a
		- alte venituri din exploatare	9	10,00	503,86	5,038
		- Ajustări de valoare privind activele circulante	10	0,00	0,00	n/a
	2	Venituri financiare – total, din care:	11	<u>230,00</u>	<u>180,20</u>	78,34
		a) venituri din interese de participare	12	0,00	0,00	0,00
		b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	13	0,00	0,00	0,00
		c) venituri din dobânzi	14	5,00	0,97	19,40
		d) alte venituri financiare	15	225,00	179,23	79,66
	3	Venituri extraordinare	16	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	17	<u>8.464,43</u>	<u>9.156,94</u>	108,18
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	<u>8.139,26</u>	<u>8.814,64</u>	108,29
		a) cheltuieli materiale	19	634,00	721,87	106,37
		b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apă)	20	520,20	553,37	113,86

	c) cheltuieli privind mărfurile	21	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	4.895,04	4.551,90	92,99
	- salarii	23	4.785,04	4426,41	92,51
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială.	24	110,00	125,49	99,81
	e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	25	895,00	1.232,39	114,08
	f) ajustarea valorii activelor circulante	26	0,00	0,00	n/a
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	27	2.415,39	1.755,11	73,49
	- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	28	2.017,39	1.343,43	66,59
	- cheltuieli de protocol	29	12,00	8,28	69,00
	- cheltuieli de reclamă și publicitate	30	35,00	36,06	103,02
	- cheltuieli cu sponsorizarea	31	11,00	0,00	0,00
	- alte cheltuieli, din care:	32	340,00	367,34	108,04
	- taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale	33	0,00	0,00	0,00
	- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	35	0,00	0,00	0,00
	- transferuri sau subvenții	36	0,00	0,00	0,00
	- amortizarea mijloacelor fixe	37	0,00	0,00	0,00
	- Cheltuieli cu taxe și impozite	38	340,00	367,34	108,04
2	Chelt. finan. – total, din care:	39	325,00	343,31	105,63
	- cheltuielile privind dobânzile	40	135,00	113,37	83,98
	- alte cheltuieli financiare	41	190,00	228,94	120,49
3	Cheltuieli extraordinare	42	0,00	0,00	0,00
II I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	43	39,18	233,18	595,18
I V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	0,00	0,00	0,00
	- fond de rezervă	45	0,00	0,00	0,00
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	0,00	0,00	0,00
V I	IMPOZIT PE PROFIT	47	6,27	96,04	1.531,73
V II	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	48	32,91	137,13	416,68

Analiza indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in Planul de Administrare aferent anului 2020

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	Um	Perioada An 2020			Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi	Realizat	Grad de indeplinire (col4/col 3) x 100		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri	Mii lei	8.263,44	8.401,51	101,67	20	20,33
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultatul brut din exploatare	Mii lei	155,00	395,28	255,02	10	25,50
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		988,00	975,16	101,33	10	10,13
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitate muncii	Lei/an gajat	110,00	121,95	110,86	10	11,09
5	Reducerea creantelor restante in preturi	Creante restante in preturi curente	zile	360	82	115,85	-	-
6	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante	Mii lei	120,00	47,09	139,24	10	13,92
INDICATORI NEFINANCIARI								
7	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volumul de marfuri descarcate la cheul societatii	To /marfa	75.000	104.011	138,68	10	13,86
INDICATORI GUVERNARE CORPORATIVA								
8	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe wb-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12	12	100	10	10
9	Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii	Analiza rapoarte trimestriale de activitate	Nr rapoarte	4	4	100	10	10

10	Actualizarea si dezvoltarea strategiei intreprinderii	Analiza strategiei intreprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale	Nr rapoarte	1	1	100	10	10
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta							100,00	124,83

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari intr-un procent de 124,83 % fata de prevederile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 233/26.06.2020.

Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2020 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2021.

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 in suma de 137.133 lei propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

- rezerve legale	11.659 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f datorate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu	0,00 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	125.474,00 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - *Presedinte Consiliul de Administratie*

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut /

Cainaru Mirela Doina

