



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. 384/14.07.2022

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit in sedinta din data de 14 iulie 2022 conform convocatorului nr. 5143/13.07.2022

Avand in vedere:

- Raport nr. 5144/13.07.2022 intocmit de Cartoian Dan Liviu;
- Raport nr. 5145/13.07.2022 intocmit de Matei Mihai ;
- Raport nr. 5146/13.07.2022 intocmit de Dobre Aurelia;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile OUG 109/2011;
- membrii Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere Giurgiu numiti in baza OUG 109/2011 :

D E C I D :

Art. 1. Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A ia act de raportele privind gradul de indeplinire al indicatorilor aferenti functiilor de conducere executive: director general , director general adjunct si director comercial;

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartoian Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Mirel Marin

Moise Vasile

ADOPTATA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI

Raportul

Directorului General/Administrator Executiv

al Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A

pentru anul 2021

Pe lângă respectarea principiilor guvernantei corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu terții, s-au stabilit și urmărit o serie de indicatori de performanță concretizați prin cifra de afaceri, realizarea rezultatului brut din exploatare, reducerea cheltuielilor totale la mia de lei venituri totale, creșterea productivității muncii, reducerea semnificativă a duratei de încasare a creanțelor și a plăților restante, a căror grad de îndeplinire pentru anul 2021 este prezentat în continuare.

Indicatorii de performanță au fost calculați pe baza bugetelor anuale de venituri și cheltuieli ale AZL, aprobate prin hotărâri AGA și pe baza situațiilor financiare, raportărilor operaționale și a anexelor din contractul de mandat încheiat între administratori și directorul general și actualizate anual, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru fiecare an.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți ce se evidentiează în procesul de evaluare a activității societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2021, comparativ cu anii 2019/2020 se prezintă astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>8.155.444</i>	<i>8.401.511</i>	<i>8.928.859</i>
redevențe și chirii	2.917.477	3.154.657	3.045.266
taxe de licență	588.314	664.030	627.002
taxe de acces	594.315	662.333	812.126
transport rutier	1.313.817	1.126.330	1.268.244
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	2.245.694	2.251.235	2.539.548
din utilități	484.692	481.540	542.877
Activități diverse	24.285	61.386	93.796

Cifra de afaceri a societății în exercitiul financiar de referință a înregistrat o creștere semnificativă față de nivelul realizat în anul precedent, respectiv s-a majorat cu valoarea de 526.583 lei și a fost influențată în anul 2021 de următoarele aspecte:

- Veniturile din redevențe și chirii teren au înregistrat o diminuare de 3,47 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2020, diminuare datorată în principal de faptul că societatea nu a mai reușit să își dezvolte portofoliul de clienți, datorită trenării și în anul 2021 a situației legislative generate de aplicarea noilor prevederi ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care interzice Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. închirierea/subconcesiunea de terenuri, context în care nu s-au mai putut prelunge o serie de contracte de închiriere teren care au ajuns la scadența finală și de asemenea nu s-au putut încheia alte contracte noi de subconcesiune și de închiriere teren afectându-se astfel posibilitatea creșterii acestor categorii de venituri.
- în strânsă legătură cu situația descrisă mai sus, veniturile din licențe de lucru au înregistrat în anul 2021 o diminuare de 5,58% față de nivelul realizat în anul precedent, imposibilitatea încheierii de noi contracte de închiriere sau de concesiune teren a făcut ca și necesitatea obținerii de licențe de lucru de către agenții economici să nu mai fie necesară.
- Un efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici precum și datorită implementării de către aceștia a unor lucrări de investiții considerabile, în incinta Zonei Libere, la care participă societăți terțe, a fost acela de creștere a veniturilor din taxe de acces cu 22,62 % față de cuantumul realizat în anul 2020;
- Veniturile din transporturile rutiere de mărfuri au înregistrat un grad de realizare de 112,59 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2021 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută.
- Veniturile din manipulare marfă/depozitare și cheiaj au înregistrat o creștere de 12,81% față de nivelul veniturilor realizate în exercitiul financiar anterior datorită creșterii semnificative a cantităților de mărfuri ce au fost descarcate și depozitate la cheul societății de către partenerii Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A, creștere care în valoare absolută a fost de 288.313 lei.
- Tot ca un efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici care activează în cadrul AZL, veniturile din refacturarea de utilități au înregistrat o majorare de 12,73% față de anul 2020, dar mai trebuie menționat că aceste venituri au mai fost influențate începând cu luna decembrie 2021 și de majorarea pretului la energia electrică refacturată.

De menționat este faptul că în valoarea totală a cheltuielilor din exploatare din balanța de verificare la data de 31.12.2021 în valoare totală de 10.171.582 lei o influență semnificativă au avut-o veniturile din activități diverse reprezentate de ajustări din anularea provizioanelor pentru deprecierea activelor circulante și veniturile din amenzi și penalități contractuale, care au înregistrat o creștere de 692.355 lei față de nivelul realizat în anul anterior, creștere care se fundamentează în principal, pe faptul că în exercitiul financiar 2021 pentru două societăți partenere ale administrației s-a pronunțat închiderea procedurii de faliment și radierea acestora din evidențele ONRC, respectiv pentru societățile Agrom

Trade S.R.L. si Rom Com Pro S.R.L., context in care societatea a procedat la anularea provizioanelor privind deprecierea activelor circulante constituite in evidenta contabila a AZL Giurgiu S.A., pentru cele doua societati, in valoare de 521.511 lei prin trecerea acestora in categoria veniturilor din anularea provizioanelor. De mentionat este faptul ca in acelasi moment cu anularea provizioanelor mentionate mai sus s-a procedat si la scoaterea din evidenta contabila a societatii a valorii datoriilor aflate in sold la data de 31.12.2021 a celor doua societati prin trecerea sumei de 508.455 lei in categoria cheltuielilor cu pierderi din creante, aspect care se traduce prin neafectarea rezultatului financiar al societatii. Celelalte venituri din activitati divese pana la concurenta sumei de 691.355 lei , respectiv suma de 170.824 lei reprezinta venituri diverse provenite din operatiuni economice de natura veniturilor din amenzi si penalitati, penalitati contractuale, etc, care au condus la depasirea nivelului acestui tip de venit fata de cel realizat in anul 2020.

Evolutia veniturilor totale aferente anului 2021 comparativ cu anul 2020 prezentata intr-un mod mai analitic este urmatoarea:

DENUMIRE	2020	% in total	2021	% in total	Diferente an 2021 fata de an 2020	Evolutie %
VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	765,00	0,01	765	0%
VENITURI DIN TAXE ACCES	662.333,40	6,98	812.126,13	7,88	149.792,73	23%
VENITURI DIN LICENTE	664.030,11	6,99	627.001,57	6,09	-37.028,54	-6%
VENITURI DIN REDEVENTE	1.351.913,03	14,24	1.315.019,10	12,77	-36.893,93	-3%
VENITURI DIN CHIRII	780.496,38	8,22	793.727,26	7,71	13.230,88	2%
VENITURI DIN CHIRII TEREN	1.022.247,84	10,77	936.519,28	9,09	-85.728,56	-8%
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	61.385,66	0,65	93.031,33	0,90	31.645,67	52%
VENITURI DIN UTILITATI	481.539,56	5,07	542.876,52	5,27	61.336,96	13%
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	52.733,43	0,56	81.480,73	0,79	28.747,30	55%
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	0,00	0,00	822,00	0,01	822,00	0%
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.126.330,20	11,86	1.268.244,18	12,31	141.913,98	13%
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	2.116.730,68	22,30	2.373.302,60	23,04	256.571,92	12%
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	78.945,67	0,83	78.939,80	0,77	-5,87	0%
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	2.824,99	0,03	5.003,11	0,05	2.178,12	77%
VENITURI DIN SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	304.535,00	3,21	0,00	0,00	-304.535,00	-100%
VENITURI DIN MATERIALE REZIDUALE	0,00	0,00	765,00	0,01	765,00	0%
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	37.680,80	0,37	37.680,80	0%
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT PLATA PERSONALULUI	3.116,00	0,03	0,00	0,00	-3.116,00	-100%
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	11.227,54	0,12	114.730,89	1,11	103.503,35	922%
VENITURI DIN PENALITATI-	42.818,49	0,45	24.127,52	0,23	-18.690,97	-44%

CONTRACTUALE						
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE	12.114,92	0,13	6.111,19	0,06	-6.003,73	-50%
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA	9.393,38	0,10	7.207,77	0,07	-2.185,61	-23%
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	372.693,08	3,93	83.731,20	0,81	-288.961,88	-78%
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELORE CEDATE	932,44	0,01	198.863,59	1,93	197.931,15	21227%
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII	2.052,50	0,02	66.368,28	0,64	64.315,78	3134%
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	49.517,72	0,52	11.476,70	0,11	-48.469,02	-98%
ALTE VENITURI DE EXPLOATARE DIN OPERATIUNI DE GESTIUNE	0,76	0,00	69,41	0,00	68,65	9033%
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	178.741,56	1,88	120.518,52	1,17	-58.223,04	-33%
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT	967,70	0,01	2.312,80	0,02	1.345,10	139%
ALTE VENITURI FINANCIARE	496,53	0,01	5.527,55	0,05	5.031,02	1013%
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL-NEIMPOZABILE	100.732,00	1,06	89.677,84	0,87	-11.054,16	-11%
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELORE CIRCULANTE-NEIMPOZAB	2.554,65	0,03	433.172,08	4,21	412.937,72	16164%
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELORE CIRCUL-IMPOZABILE	787,33	0,01	169.506,26	1,65	161.351,28	20493%
	9.494.192,55	100,00	10.300.146,62	100,00	805.954,07	8%

Cheltuielile totale la nivelul societati in anul 2021 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2020	% in total	2021	% in total	Diferente an 2021 fata de an 2020	Evolutie %
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	433.316,90	4,63	559.097,82	5,28	125.780,92	29%
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	169.248,41	1,81	208.602,60	1,97	39.354,19	23%
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	119.307,65	1,28	185.965,85	1,76	66.658,20	56%
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	34.922,03	0,37	66.357,48	0,63	31.435,45	90%
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	553.374,85	5,91	622.420,19	5,88	69.045,34	12%
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-28.757,52	-0,31	-29.551,96	-0,28	-794,44	3%
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	70.717,81	0,76	58.840,59	0,56	-11.877,22	-17%
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	103.900,80	1,11	172.152,93	1,63	68.252,13	66%

CHELTUIELI CU REDEVENȚELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	12.132,00	0,13	11.293,59	0,11	-838,41	-7%
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	75.700,85	0,81	90.362,74	0,85	14.661,89	19%
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE- NEDEDUCTIBILE	6.247,95	0,07	6.095,20	0,06	-152,75	-2%
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE- DEDUCTIBILE	4.637,50	0,05	1.285,19	0,01	-3.352,31	-72%
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	108.889,00	1,16	102.300,00	0,97	-6.589,00	-6%
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	5.185,00	0,06	4.040,00	0,04	-1.145,00	-22%
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	8.284,63	0,09	10.723,14	0,10	2.438,51	29%
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	36.064,00	0,39	33.850,00	0,32	-2.214,00	-6%
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	35.111,60	0,38	14.959,02	0,14	-20.152,58	-57%
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	22.166,23	0,24	17.241,63	0,16	-4.924,60	-22%
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	35.489,56	0,38	36.666,65	0,35	1.177,09	3%
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	49.345,41	0,53	31.700,96	0,30	-17.644,45	-36%
SERVICII DE SPECIALITATE	461.831,16	4,94	501.644,28	4,74	39.813,12	9%
SERVICII ENERGETICE	28.560,00	0,31	28.390,00	0,27	-170,00	-1%
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	500,00	0,01	0,00	0,00	-500,00	-100%
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	91.580,44	0,98	86.802,45	0,82	-4.777,99	-5%
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	275.762,02	2,95	259.154,00	2,45	-16.608,02	-6%
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	3.719.825,00	39,75	4.030.741,00	38,09	310.916,00	8%
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	237.597,00	2,54	245.245,00	2,32	7.648,00	3%
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT	15.000,00	0,16	180.000,00	1,70	165.000,00	1200%
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	229.320,00	2,45	282.750,00	2,68	53.430,00	23%
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	239.670,00	2,56	268.035,00	2,53	28.365,00	12%
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	27.937,29	0,30	26.847,69	0,25	-1.089,60	-4%
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	97.552,00	1,04	109.073,00	1,03	11.521,00	12%

PIERDERI DIN CREANTE	0,02	0,00	568.163,39	5,36	568.163,37	0%
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	15.087,34	0,16	2.922,30	0,03	-12.165,04	-81%
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	903,51	0,01	15,00	0,00	-888,51	-98%
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	4.370,29	0,05	85,00	0,00	-4.285,29	-98%
CHELTUIELI SPONSORIZARI NEINREG. REGISTRUL ENTITATILOR CULT	0,00	0,00	3.000,00	0,03	3.000,00	0%
SPONSORIZARE CONF CTR.	0,00	0,00	5.000,00	0,05	5.000,00	0%
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE	280.283,08	3,00	69.789,98	0,66	-210.493,10	-75%
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-1.091,31	-0,01	2.448,42	0,02	3.539,73	-324%
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	3.000,00	0,03	0,00	0,00	-3.000,00	-100%
ALTE CHE.DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	838,97	0,01	361,00	0,00	-477,97	-57%
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	228.941,52	2,45	120.728,89	1,14	-108.212,63	-47%
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	113.355,72	1,21	76.351,51	0,72	-37.004,21	-33%
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.	1.346,40	0,01	554,35	0,01	-792,05	-59%
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	1.231.045,42	13,16	1.292.276,06	12,21	61.230,64	5%
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	89.677,84	0,96	154.130,63	1,46	64.452,79	72%
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACT IV.CIRC.NEDED.FISCAL	19.483,94	0,21	48.451,87	0,46	28.967,93	149%
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACT IV.CIRC.DEDUCT.FISCAL	8.350,26	0,09	20.765,09	0,20	12.414,83	149%
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	96.047,00	1,03	5.360,00	0,05	-90.687,00	-94%
	9.357.059,57	100,00	10.593.489,53	100,00	1.236.429,96	13%

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

- Cheltuielile cu combustibilul au inregistrat o crestere de 29% fata de anul precedent, majorare care se justifica pe seama cresterii numarului de curse efectuate de autocamioanele aflate in flota exploatata de AZL si care la randul lor s-au transpus in cresterea nivelului veniturilor in transport rutier de marfuri cu 141.913 lei fata de veniturile realizate in anul 2020 dar si de cresterea pretului carburantilor de la sfarsitul anului 2021.

- Cheltuielile cu piesele de schimb au crescut cu 23% fata de realizatul anului 2020, datorita faptului ca atat pentru cele trei autocamioane Mercedes AXOR aflate in exploatare inca (an de fabricatie 2007) cat si pentru celelalte echipamante aflate in exploatarea administratiei (buldoexcavator, motostivuitoare, autoturisme administrative,etc) a fost necesară realizarea unor reparatii in regie proprie care au presupus angajarea acestor cheltuieli cu piesele de schimb pentru a le mentine functionale conform cerintelor legale.
- Cheltuielile cu materialele consumabile au inregistrat o depasire de 66,65% fata de nivelul inregistrat in anul anterior in principal datorita faptului ca in anul 2021 au fost necesare a fi realizate o serie de lucrari de reparatii/amenajari ,de asemenea in regie proprie la infrastructura rutiera din incinta AZL (reparatii pe sectorul de drum TCP1 MOL, nivel de trecere CF/rutier zona adiacenta Hala 1200 mp) si la alte active aflate in exploatarea societatii (repozitionare subteran bransament energie electrica Hala 1200 mp) , context in care au fost achizitionate cantitati de beton rutier si alte materiale de constructii necesare realizarii acestor reparatii.
- Cheltuielile cu obiectele de inventar au crescut cu 90% in mare parte datorita necesitatii achizitionarii unor echipamente de lucru (utilaj taiere beton, rotopercutor, motofierastrau, motocoase,etc) necesare realizarii activitatilor de reparatii si intretinere infrastructura rutiera si intretinere / defrisare spatii ocupate de vegetatie.
- Cheltuielile privind energia si apa au inregistrat un grad de depasire fata de anul 2020 de 12%, depasire care se datoreaza in mare parte diversificarii si dezvoltarii activitatii agentilor economici care activeaza in cadrul AZL, dar si datorita influentei cresterii pretului la energie electrica petrecuta in luna decembrie 2021. Foarte important de mentionat este faptul ca societatea noastra avand contracte de furnizare de energie electrica si alte utilitati incheiate cu majoritatea acestor agenti economici, aceasta recupereaza prin refacturare contravaloarea consumului de energie electrica si de apa aferent activitatii acestora inregistrand venituri din refacturare utilitati, venituri care fata de anul anterior au inregistrat o crestere de 13% fata de realizarile din anul 2020.
- Cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, chiriile au fost reprezentate de sumele anagajate de societate pentru incirierea de utilaje, inchirierile de spatii sau de alte echipamante si in anul 2021 au avut o valoare de 162.152,93 lei , mai mult cu 56% fata de anul precedent, aceasta crestere fundamentandu-se pe faptul ca societatea in anul 2021 a fost nevoita sa realizeze o serie de activitati de igienizare/degajare a unor sectoare de teren sau platforme betonate (evacuare resturi beton spart, moloz, vegetatie uscata, materiale de constructii rezultate in urma unor dezafectari) activitati care au presupus inchirierea de utilaje (autobasculata, incarcator frontal) dar si pe faptul ca societatea noastra a inchiriat in anul 2021 de la societatea Dageco Impex SRL o hala de depozitare in suprafata de 1241 mp, in vedrea extinderii posibilitatilor de depozitare de marfuri, acest demers avand insa beneficiul recuperarii de catre AZL sub forma de venituri de depozitare a sumelor platite sub forma de chirie.

- Cheltuielile de protocol au crescut cu 29% fata de nivelul anului precedent datorita necesitatii promovarii imaginii si oportunitatilor oferite de Administratiei Zonei Libere atat la nivel national cat si local, ca rationament al atragerii de noi parteneri de afaceri.
- Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu CM au inregistrat o crestere de 11% fata de anul 2020 respectiv de 400.916 lei.

La nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat incepand cu luna ianuarie 2021 cresterile salariale impuse de modificarea salariului minim pe economie conform prevederilor legale, salariatilor pentru care se impunea obligativitatea aplicarii modificarii, dar s-a procedat si la aplicarea unor cresteri salariale pentru personalul administratiei din cadrul serviciului operatiuni cheu si serviciului punct acces avand in vedere negocierile purtate in anul 2020 intre managementul societatii si reprezentantii salariatilor din cadrul AZL.

De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate administrativa si de intretinere dat fiind necesitatea dezvoltarii acestui sector de activitate in scopul oferirii unei imagini mai bune a arealului Zonei Libere . Influenta acestor cresteri salariale au fost in valoare de 193.144 lei.

Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o crestere de 3% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior - indemnizatia acestuia a ramas neschimbata, dar in cursul anului 2020, la propunerea Directorului General, in cadrul Consiliului de Administratie s-a luat decizia diminuarii indemnizatiei acestuia cu un procent de 20% pentru o perioada de 3 luni, in contextul pandemiei COVID 19 cand o parte din salariatii administratiei s-au aflat in somaj tehnic; aceeasi reducere pentru 3 luni de zile a fost aplicata si membrilor Consiliului de Administratie AZL Giurgiu SA. Aceasta decizie de diminuare, dar cu un procent de 10%, s-a transpus si pentru ceilalti directori angajati in baza contractelor de mandat respectiv Director Comercial si Director Economic.

Cheltuielile in anul 2021 cu salariul si remuneratia Directorului General Adjunct au fost de 180.000 lei.

Cheltuielile cu salariile directorului comercial si economic angajati cu contracte de mandat au inregistrat o crestere de 23%, respectiv cu suma de 53.430 lei fata de nivelul acestora realizat in anul 2020 si se fundamenteaza astfel:

Incepand cu luna iulie 2021 avand in vedere finalizarea procedurii de selectie, de nominalizare si incadrare a Directorului General Adjunct in baza contractului de mandat, nivelul cheltuielilor cu salariile managementului angajat cu contracte de mandat a fost influentat in sensul cresterii cu suma de 90.000 lei fata de nivelul realizat in anul anterior.

De asemenea incepand cu luna iulie au fost negociate si aprobate cresteri salariale pentru ceilalti directori angajati in baza contractelor de mandat respectiv Director Comercial si Director Economic, influenta anuala in sensul cresterii a fondului de salarii fiind de 53.430 lei fata de anul precedent.

- Cheltuielile cu tichetele de masa acordate salariatilor au inregistrat o crestere de 12% fata de valoarea realizata in anul 2020 datorita cresterii numarului de personal nou incadrat in anul 2021 in sfera de activitate administrativa si de intretinere.
- Cheltuielile privind contributia asiguratorie de munca a angajatorului a crescut cu un procent de 12% in concordanta cu cresterile salariilor brute la nivelul societatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2021 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

- Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (provizioane pentru zilele de concediu de odihna neefectuate aferente anului 2021) au inregistrat o crestere de 72% fata de nivelul exercitiului financiar anterior, deoarece in anul 2021 in principal personalul angajat in cadrul serviciului transporturi (soferi autocamioane) si personalul serviciului operatiuni cheu nu au solicitat si AZL nu a putut dispune efectuarea in marea lor majoritate a zilelor de concediu de odihna al acestor angajati, datorita imposibilitatii recrutarii de noi soferi de autocamioane care sa fie incadrati si astfel sa existe posibilitatea sa acorde soferilor vechi zilele de concediu de odihna cuvenite, iar in cazul personalului operatiuni cheu, datorita fluxului mare de nave care au fost descarcate la cheul societatii, nu s-au gasit oportunitati (legate de timp fizic) de a trimite personalul respectiv sa efectueze toate zilele de concediu de odihna aferent anului 2021.
- Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante au inregistrat o crestere de 149%, respectiv cu suma de 41.382,86 lei, fata de nivelul realizat in anul 2020 si aceasta crestere reprezinta ajustarile aplicate asupra creantelor incerte, aferente clientilor aflati in procedura de insolventa sau de faliment.

In indicatori cantitativi, activitatea de manipulari marfuri la cheu în exercitiul financiar 2021 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un numar de 119 nave (barje cu marfuri vrac, big-bags – uri, europaleti, role si laminate, etc),
- au fost manipulate 111.946 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tabla, etc) .

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

- BOREALIS LAT GmbH
- ILR Logistica Romania S.R.L.
- DELMAR PREST S.R.L.
- ADIDANA S.R.L.

Situația datoriilor societății la 31.12.2021 este prezentata in tabelul urmator, cu precizarea ca este influentata direct in sensul cresterii acestora cu un procent de 10,17 % fata de nivelul inregistrat in anul precedent ca urmare a masurii trasate de Curtea de Conturi, in urma controlului efectuat in anul

2021 si anume aceea de a constitui si plati actionarului unic Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, dividendele aferente anului 2016 in valoare de 338.485 lei. Mentionam ca societatea a realizat o serie de demersuri in cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu si a obtinut restituirea acestei sume sub forma de majorare de capital din partea actionarului unic.

Datorii	31 Decembrie 2020	31 decembrie 2021
Credite bancare pe termen lung	1.393.004	1.289.902
Alte imprumuturi si dobanzi aferente	1.046.690	974.474
Furnizori si conturi asimilate	278.451	561.506
Datorii in legatura cu personalul	143.295	155.097
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	259.460	232.425
-datorii in legatura cu BASS	150.972	167.737
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	103.903	50.936
-fonduri speciale	215	2.458
-alte datorii in legatura cu bugetul statului	4.370	11.294
Alte datorii, din care:	28.406	256.493
-dividende de plata brute impozitate	13.266	238.923
-creditori diversi	15.140	17.570
TOTAL DATORII	3.149.306	3.469.897

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2021. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2021 este :

INDICATORI	Nr. rd.	An curent (2021)			%
		conform HCL	conform Hotararii CA	Realizat 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.676,73	9.676,73	10.300,14	106,44
Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9.572,86	9.572,86	10.171,57	106,25
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.857,30	8.857,30	8.928,86	100,81
a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) din servicii prestate (apa+canal+diverse)(+uz+poi)	5	5.794,05	5.794,05	5.883,59	101,55
a3) din redevențe și chirii	6	3.063,25	3.063,25	3.045,27	99,41
a4) alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00
din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0,00	0,00	0,00	0,00
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00
din producția de imobilizări		12	150,05	150,05	188,55	125,65
venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	565,51	565,51	1.054,17	186,41
f1)	din amenzi și penalități	15	52,15	52,15	152,18	291,81
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	192,54	192,54	197,93	102,80
	-active corporale	17	192,54	192,54	197,93	102,80
	-active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	320,82	320,82	704,06	219,46
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	103,87	103,87	128,56	123,78
din imobilizări financiare		23	0,00	0,00	0,00	0,00
din investiții financiare		24	0,00	0,00	0,00	0,00
din diferențe de curs		25	0,00	0,00	0,00	0,00
din dobânzi		26	4,49	4,49	2,31	51,54
alte venituri financiare		27	99,38	99,38	126,25	127,04
Venituri extraordinare		28	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	9.623,47	9.623,47	10.593,48	110,08
		30	9.453,98	9.453,98	10.396,40	109,97
		31	2.291,85	2.291,85	2.640,12	115,20
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	1.445,16	1.445,16	1.642,44	113,65
cheltuieli cu materiile prime		33	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	862,29	862,29	953,67	110,60
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	297,16	297,16	394,57	132,78
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	565,13	565,13	559,10	98,93

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar		37	60,09	60,09	66,36	110,43
cheltuieli privind energia și apa		38	522,78	522,78	622,42	119,06
cheltuieli privind mărfurile		39	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	158,99	158,99	156,58	98,49
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	65,09	65,09	58,84	90,40
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00
prime de asigurare		45	93,90	93,90	97,74	104,09
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	687,70	687,70	841,10	122,31
cheltuieli cu colaboratorii		47	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	41,67	41,67	41,67	100,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8,32	8,32	10,72	128,88
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	33,35	33,35	33,85	101,50
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	8,00	8,00	8,00	100,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00

d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	8,00	8,00	8,00	100,00
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		62	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	19,63	19,63	32,20	164,04
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	19,63	19,63	32,20	164,04
-interna		65	19,63	19,63	32,20	164,04
-externa		66	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	35,13	35,13	36,67	104,37
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	26,96	26,96	31,70	117,59
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	109,08	109,08	190,97	175,07
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	109,08	109,08	190,97	175,07
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională (scolarizare)	72	0,00	0,00	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobile-zărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli (ct.6281)		78	447,23	447,23	499,89	111,77
		79	335,27	335,27	345,96	103,19
ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0,00	0,00	0,00	0,00
ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale +SANTID		81	0,00	0,00	0,00	0,00

ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00
ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00
ch. cu taxa de mediu (ct.6282)	84	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu alte taxe și impozite (ct.6351, ct.6353, ct.6354)	85	335,27	335,27	345,96	103,19
	86	5.232,91	5.232,91	5.244,99	100,23
Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	4.376,01	4.376,01	4.388,78	100,29
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.106,29	4.106,29	4.120,74	100,35
a) salarii de bază	89	4.106,29	4.106,29	4.120,74	100,35
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00
c) alte bonificații (ajutor conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	269,72	269,72	268,04	99,38
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00
-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00
b) tichete de masă;	96	269,72	269,72	268,04	99,38
c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	729,19	729,19	720,30	98,78
a) pentru directori/directorat	105	617,99	617,99	618,00	100,00
-componenta fixa	106	570,96	570,96	618,00	108,24
-componenta variabila	107	47,03	47,03	0,00	0,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	111,20	111,20	102,30	92,00
-componenta fixa	109	89,75	89,75	102,30	113,98
-componenta variabila	110	21,45	21,45	0,00	0,00
c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	127,71	127,71	135,92	106,43
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	358,00	358,00	358,00	100,00
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj	115	11,50	11,50	11,50	100,00
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	117,50	117,50	117,50	100,00
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	58,30	58,30	58,30	100,00
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale (Fd.handicapati)		119	0,00	0,00	0,00	0,00
		114	1.593,95	1.593,95	2.165,32	135,85
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		115	0,00	0,00	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat		116	0,00	0,00	0,00	0,00
- către alți creditori		117	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli privind activele imobilizate		118	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119	0,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli		120	71,34	71,34	649,15	909,93
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	1.292,68	1.292,68	1.292,83	100,01
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		122	229,93	229,93	223,35	97,14
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.2)	-provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0,00	0,00	0,00	0,00
	-din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00
	-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00
	-venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		131	169,49	169,49	197,08	116,28
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		132	76,03	76,03	76,35	100,42
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	76,03	76,03	76,35	100,42
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00

Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		135	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli financiare		138	93,46	93,46	120,73	129,18
Cheltuieli extraordinare		139	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		140	53,26	53,26	-293,34	-550,73
	venituri neimpozabile	141	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOZIT PE PROFIT		143	8,52	8,52	-46,93	-550,73
DATE DE FUNDAMENTARE			0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)		144	9.572,86	9.572,86	10.171,57	106,25
- Venituri din subventii si transferuri		145	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat		146	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)		147	4.376,01	4.376,01	4.388,78	100,29
.....		148	0,00	0,00	0,00	0,00
.....		149	0,00	0,00	0,00	0,00
.....		150	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	4.106,29	4.106,29	4.120,74	100,35
Nr. de personal prognozat la finele anului		152	85,00	85,00	85,00	100,00
Nr.mediu de salariați		153	79,00	79,00	79,00	100,00

Analiza indicatorilor de performanta ai Directorului General/Administrator Executiv al Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. prevazuti in contractul de mandat, aferenti anului 2021:

Nr crt	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2021			Coeficient de pondere aprobat	Coeficient de pondere realizat (col 5xcol 6)/100
				Prevederi*	Realizari	Grad de indeplinire (col 4/col 3)x100		
0	1		2	3	4	5	6	7
	INDICATORI FINANCIARI							
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri**	mii lei	8.857,30	8.928,86	100,81	25,00	25,20
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mii lei	53,30	0,00	0,00	15,00	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		994.49	1.029.90	96,56	10,00	9,66

4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii**	mii lei/persoana	121,18	124,77	102,96	10,00	10,30
5	Reducerea volumului de plati restante	Plati restante**	mii lei	120,00	13,20	100,00	10,00	10,00
INDICATORI NEFINANCIARI								
6	Cresterea volumului de marfuri descarcate la cheul societatii	Volum de marfuri descacate la cheul societatii**	to/marfa	78.000,00	111.946,00	143,52	20,00	28,70
INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA								
7	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinte Consiliul de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din co.7)							100,00	93,96

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o nerealizare per total a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu un procent de 6,14 % fata de prevederile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor .

Director General,
Liviu Cartoian

5146 113.02.2022

Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari afaceri anului 2021 pentru functia de Director Comercial

In conditiile finalizarii procedurilor de inchidere a exercitiului financiar si ca urmare a aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2021 se impune analiza si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari realizati pentru functia de Director Comercial pentru Anul 2021.

Situatia indeplinirii indicatorilor aferenti contractului de mandat se prezinta astfel :

Nr.crit	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2021		Grad de indeplinire (col 4/col 3)x100	Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 6xcol 5)/100
				Prevederi*	Realizari			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri	Cifra de afaceri**	mil lei	4.747,18	5.027,23	105,90	25,00	26,47
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mil lei	53,30	0,00	0,00	15,00	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		994,49	1.029,90	96,56	16,00	14,48
4	Cresterea productivitatii in unitati valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii**	mil lei/persoana	121,18	124,77	102,96	10,00	10,30
5	Reducerea creanțelor restante în prețuri curente	Creanțe restante în prețuri curente	zile	360,00	360,00	100,00	25,00	25,00
INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA								
6	Monitorizarea proceselor de transparență și comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administrație	Sedinte Consiliu de Administrație	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din col.7)							100,00	86,26

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

- Veniturile din redevente si chirii teren au inregistrat o diminuare de 3,47 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2020, diminuare datorata in principal de faptul ca societatea nu a mai reusit sa isi dezvolte portofoliul de clienti, datorita trenarii si in anul 2021 a situatiei legislative generate de aplicarea noilor prevederi ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administratiei Zonei Libere Giugiu S.A. inchirierea/subconcesiunea de terenuri, context in care nu s-au mai putut preluga o serie de contracte de inchiriere teren care au ajuns la scadenta finala si deasemenea nu s-au putut incheia alte contracte noi de subconcesiune si de inchiriere teren afectandu-se astfel posibilitatea cresterii acestor categorii de venituri.
- in stransa legatura cu situatia descrisa mai sus, veniturile din licente de lucru au inregistrat in anul 2021 o diminuare de 5,58% fata de nivelul realizat in anul precedent, imposibilitatea incheierii de noi contracte de inchiriere sau de concesiune

teren a facut ca si necesitatea obtinerii de licente de lucru de catre agentii economici sa nu mai fie necesara.

- Un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici precum si datorita implementarii de catre acestia a unor lucrari de investitii considerabile, in incinta Zonei Libere, la care participa societati tertе, a fost acela de crestere a veniturilor din taxe de acces cu 22,62 % fata de cuantumul realizat in anul 2020;

- Tot ca un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici care activeaza in cadrul AZL, veniturile din refacturarea de utilitati au inregistrat o majorare de 12,73% fata de anul 2020, dar mai trebuie mentionat ca aceste venituri au mai fost influntate incepand cu luna decembrie 2021 si de majorararea pretului la energia electrica refacturată.

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o nerealizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu un procent de 13,74% fata de prevederile aprobate iar motivele care au condus la neindeplinire sunt prezentate mai sus.

DIRECTOR COMERCIAL
DOBRE AURELIA

5145 113.07.2022

Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari afaceri anului 2021 pentru functia de Director General Adjunct

In conditiile finalizarii procedurilor de inchidere a exercitiului financiar si ca urmare a aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2021 se impune analiza si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari realizati pentru functia de Director General Adjunct pentru Anul 2021.

Situatia indeplinirii indicatorilor aferenti contractului de mandat se prezinta astfel :

Nr. crt.	Denumire criteriu	Indicatori	UM	Perioada - An 2021		Grad de indeplinire (col 4/col 3)x100	Coeficient de ponderare aprobat	Coeficient de ponderare realizat (col 6xcol 7)/100
				Provederi*	Realizari			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
INDICATORI FINANCIARI								
1	Realizarea cifrei de afaceri din activitate manipulare/descarcare la cheu si transportul rutier de marfuri	Cifra de afaceri**	mil lei	4.110,12	3.806,96	92,62	25,00	23,16
2	Realizarea rezultatului brut din exploatare	Rezultat brut din exploatare**	mil lei	53,30	0,00	0,00	15,00	0,00
3	Reducerea cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale**		994,49	1.029,90	96,56	10,00	9,66
4	Creșterea productivității în unități valorice pe total personal mediu	Productivitatea muncii**	mil lei/persoana	121,18	124,77	102,96	10,00	10,30
5	Dinamica investițiilor prin plăți efectuate în cursul anului curent	Raportare investiții anul 2021 la investițiile efectuate pe anii 2019-2020-supraunilor	mil lei	600,00	876,82	109,60	10,00	10,96
INDICATORI NEFINANCIARI								
6	Creșterea volumului de marfuri descarcate la cheul societății	Volum de marfuri descarcate la cheul societății**	ta/marfa	78.000,00	111.946,00	143,52	20,00	28,70
INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA								
7	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Publicarea pe web-site a deciziilor Consiliului de Administratie	Sedinta Consiliul de Administratie	12,00	12,00	100,00	10,00	10,00
Total - Gradul de indeplinire al criteriilor si indicatorilor de performanta (suma valorilor din col.7)							100,00	92,77

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

- Veniturile din transporturile rutiere de marfuri au inregistrat un grad de realizare de 112,59 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2021 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută.
- Veniturile din manipulare marfa/depozitare si cheiaj au inregistrat o crestere de 12,81% fata de nivelul veniturilor realizate in exercitiul financiar anterior datorita cresterii semnificative a cantitatilor de marfuri ce au fost descarcate si depozitate la cheul societatii de catre partenerii Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A, crestere care in valoare absoluta a fost de 288.313 lei. Chiar daca nivelul de operatiuni la Cheul Administratiei a crescut , activitatea putea fi mai profitabila dar datorita vechimii macaralelor a fost ingreunata prin faptul ca au

fost necesare cheltuieli cu intretinerea si reparatia lor , ceea ce a dus la o intarziere in derularea activitatilor de prestari servicii (descarcare) ;

- Cheltuielile cu combustibilul au inregistrat o crestere de 29% fata de anul precedent, majorare care se justifica pe seama cresterii numarului de curse efectuate de autocamioanele aflate in flota exploatarea de AZL si care la randul lor s-au transpus in cresterea nivelului veniturilor in transport rutier de marfuri cu 141.913 lei fata de veniturile realizate in anul 2020 dar si de cresterea pretului carburantilor de la sfarsitul anului 2021.
- Cheltuielile cu piesele de schimb au crescut cu 23% fata de realizatul anului 2020, datorita faptului ca atat pentru cele trei autocamioane Mercedes AXOR aflate in exploatare inca (an de fabricatie 2007) cat si pentru celelalte echipamente aflate in exploatarea administratiei (buldoexcavator, motostivuitoare, autoturisme administrative,etc) a fost necesara realizarea unor reparatii in regie proprie care au presupus angajarea acestor cheltuieli cu piesele de schimb pentru a le mentine functionale conform cerintelor legale.
- Cheltuielile cu materialele consumabile au inregistrat o depasire de 66,65% fata de nivelul inregistrat in anul anterior in principal datorita faptului ca in anul 2021 au fost necesare a fi realizate o serie de lucrari de reparatii/amenajari ,de asemenea in regie proprie la infrastructura rutiera din incinta AZL (reparatii pe sectorul de drum TCP1 MOL, nivel de trecere CF/rutier zona adiacenta Hala 1200 mp) si la alte active aflate in exploatarea societatii (repozitionare subteran bransament energie electrica Hala 1200 mp) , context in care au fost achizitionate cantitati de beton rutier si alte materiale de constructii necesare realizarii acestor reparatii.
- Cheltuielile cu obiectele de inventar au crescut cu 90% in mare parte datorita necesitatii achizitionarii unor echipamente de lucru (utilaj taiere beton, rotopercutor, motofierastrau, motocoase,etc) necesare realizarii activitatilor de reparatii si intretinere infrastructura rutiera si intretinere / defrisare spatii ocupate de vegetatie.
- Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu CM au inregistrat o crestere de 11% fata de anul 2020 respectiv de 400.916 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel: Incepand cu luna decembrie 2020 a fost infiintat in statul de functii si organigrama societatii postul de Director General Adjunct, post care in perioada ianuarie – iunie 2021 a fost bugetat si platit conform statului de personal si de asemenea in baza contractului individual de munca incheiat, context care a generat o influenta in sensul

cresterii a cheltuielilor cu salariile personalului de 90.000 lei fata de anul precedent , cand acest post nu exista in organigrama AZL GR S.A.

- *De mentionat este faptul ca incepand cu data de 15.06.2021 mandatul de director general adjunct a intrat in vigoare , s-a desfiintat postul de inginer sef care a fost bugetat in cadrul Bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 85.128 RON;*

De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate administrativa si de intretinere dat fiind necesitatea dezvoltarii acestui sector de activitate in scopul oferirii unei imagini mai bune a arealului Zonei Libere . Influenta acestor cresteri salariale au fost in valoare de 193.144 lei.

Precizam ca incepand cu luna iulie au fost negociate si aprobate cresteri salariale pentru ceilalti directori angajati in baza contractelor de mandat respectiv Director Comercial si Director Economic, influenta anuala in sensul cresterii a fondului de salarii fiind de 53.430 lei fata de anul precedent.

Putem adauga , faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2021 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

Facem precizarea ca pe parcursul anului 2021 in urma negocierilor am reusit sa readuc urmatoarele firme (DELMAR PREST S.R.L. - ADIDANA S.R.L) pentru a si desfasura in continuare activitatea la cheul Administratiei , astfel marindu-se portofoliul de clienti si totodata veniturile incase de Administratie in urma contractelor de prestari servicii.

Avand in vedere informatiile prezentate in macheta de mai sus se constata o nerealizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu un procent de 7,23 % fata de prevederile aprobate iar motivele care au condus la neindeplinire sunt prezentate mai sus.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Matei Mihai

