



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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputernicit:

HOTARARE nr. 253 din 27.05.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 27.05.2021 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 170/25.05.2021 privind aprobarea Situațiilor Financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A aferente anului 2020;
- Decizia Consiliului de Administrație al AZL nr. 327/19.05.2021;
- Date de fundamentare a Raportului cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3435/18.05.2021 ;
- Raportul Auditorului extern nr. 3475/19.05.2021 întocmit societatea de audit Ghe Stubeanu 2000 SRL ;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art 14 (5) art. 15 litera (h) si art. 16 lit (o) din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba raportul de descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2020 , conform anexa nr 1;

Art.2 Se aproba Situațiile financiare ale SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilanț la data de 31.12.2020– F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative, conform anexa nr. 2 ;

Art.3. Se aproba Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020 nr. 288/12.01.2021, conform anexa nr 3 ;

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

Art.4. Se aproba Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 394/15.01.2021, conform anexa nr 4;

Art.5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2020 , in suma de 137.133 lei dupa cum urmeaza :

| | |
|---|----------------|
| - rezerve legale | 11.659 lei |
| - alte rezerve ca sursa proprie de finantare | 0,00 lei |
| | |
| - dividende reprezentând 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 hotarare se va comunica, Directorului General, Directiei Economice, din cadrul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A, pentru ducerea la indeplinire.

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputerniciti,*

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei

Adoptata cu un numar de 2 voturi, din totalul de 4 membri prezenti

**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 redevențe și chirii au înregistrat o creștere de 8,10 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2019, creștere 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 Giugiu S.A. inchirierea/subconcesiunea de terenuri, motiv pentru care nu s-au mai putut incheia alte contracte noi de subconcesiune și de inchiriere teren afectandu-se astfel posibilitatea creșterii acestor categorii de venituri.
- Un efect al creșterii și diversificării activitatilor desfășurate de agentii economici a fost acela de creștere a veniturilor din licențe și taxe de acces cu 12,87 % și 11,44% fata de quantumul 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 juridica .

Societatea a facut 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 in limita minima necesară desfășurării activității curente.

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si 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) redeventa ce nu se incaseaza de la agentii eco. cf.HG 1900/2004, art4,art,5 alin(2) reprezentand 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 |
| | | - Ajustari 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 apa) | 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 concesionarea 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 |
| 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 | Productivitatea muncii | Lei/angajat | 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 in- | Analiza strategiei in- | Nr rapoarte | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|--|--|--------|--------|
| | treprinderii | treprinderii ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale | | | | | | |
| 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 Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,*

Peicea Milan

Dumitrescu Silviu-Andrei