



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 imputerniciti:

HOTARARE nr. 308 din 27.05.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputernicit este statutara si legal convocata in data de 27.05.2024 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 471/22.05.2024 privind aprobarea raportului administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A si avizarea situatiilor financiare la 31.12.2023;
- nota de fundamentare a raportului cu privire la descarcarea de Gestiunea a Administratorilor S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3724/21.05.2024;
- Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2023– 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 31.12.2023 inregistrat cu nr. 19/03.01.2024;
- Raport de auditorului independent asupra situatiilor financiare la data de 31.12.2023 intocmit de PDK Dinamic SRL nr. 3752/22.05.2024;
- Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
- Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba Raportul privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2023, anexa nr 1 la prezenta hotarare;

Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

Art.2 Se aproba Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2023 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatiia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;

Art.3. Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2023 in suma de 800.989 lei, va fi recuperata din profitul realizat in urmatoari ;

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica, Consiliului de administratie , Directorului General si Serviciul Finaciar Contabilitate 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 imputernicit,*

Damian Marian 

Adoptata cu un numar de 1 voturi, din totalul de 1 membri prezenti



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 217598 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Anexa nr. 1 la Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor 308/27.05.2024

Raportului de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercitiul financiar 2023

Activitatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., a înregistrat în anul 2023 o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea acționarului unic.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți trebuie analizată, atât ținându-se cont de evoluția societății în exercițiul financiar 2023, cât și de necesitățile de adaptare la efectele de crizei economico-sociale. Baza tehnico-materială învechită, infrastructura deteriorată a societății, precum și legislația neharmonizată la parametrii actuali de desfășurare a activităților în cadrul zonelor libere din România, sunt aspecte care au influențat scăderea nivelului de activitate al agenților economici.

Principalii indicatori de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2023 sunt :

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<i>Cifra de afaceri</i>	8.928.859	9.069.580	9.322.730
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	9.479.227	9.395.555	9.602.138
redevențe și chirii	3.045.266	3.340.967	3.498.367
taxe de licență	627.002	731.094	765.211
taxe de acces	812.126	701.519	757.799
transport rutier	1.268.244	1.074.944	970.905
manipulare marfă	2.539.548	2.119.522	2.021.195
din utilități	542.877	796.329	709.086
venituri acces piscina	0	82.804	92.362

venituri vanzare marfa			
Stejarul	0	37.810	198.216
alte venituri din exploatare	550.368	325.975	375.851

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 253.150 lei și a fost influențată în anul 2023 de următoarele aspecte:

- veniturile din redevențe și chirii teren au înregistrat o creștere de 3,47 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2022;
- veniturile din licențe de lucru au înregistrat în anul 2023 o creștere de 4,67% față de nivelul realizat în anul precedent, ca efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici precum și datorită implementării de către aceștia a unor lucrări de investiții, în incinta Zonei Libere, la care participă societăți terțe. Acest fapt a avut ca efect creșterea veniturilor din taxe de acces cu 6,2 % față de cuantumul realizat în anul 2022.
- veniturile din transporturile rutiere de mărfuri au înregistrat un grad de realizare diminuat cu 9,68 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent.
- Veniturile din manipulare marfa/depozitare și cheiaj au înregistrat o diminuare de 4,6% față de nivelul veniturilor realizate în exercitiul financiar anterior datorită scăderii semnificative a cantităților de mărfuri care au fost descarcate și depozitate la cheul societății de către partenerii Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. Toată această situație s-a datorat instabilității prețurilor de achiziție a îngrășamintelor chimice pe piața internațională și a lipsei barjelor pentru transportul mărfii pe Dunare. Prețurile pentru transport au variat în anul 2022-2023 între 35-40 euro/tona adică 35.000-40.000 euro/ barjă, (ajungând în anul 2024 și la 12-15 euro /to fiind în continua scădere).
- Veniturile din refacturarea de utilități au înregistrat o diminuare cu 10,9% față de anul 2022 fiind influențate de prețul la energia electrică .

Evoluția veniturilor totale aferente anului 2023 comparativ cu anul 2022 prezentată analitic este următoarea:

DENUMIRE	2022	2023	Diferențe an 2023 față de an 2022	Evoluție %
VENITURI DIN TAXE ACCES	701.518	757.799	56281	8,02 %
VENITURI DIN LICENȚE	731.093	765.211	34118	4,67 %
VENITURI DIN REDEVENȚE	1.357.574	1.442.934	85360	6,29 %
VENITURI DIN CHIRII	957.521	1.081.915	124394	12,99 %
VENITURI DIN CHIRII TEREN	1.025.869	973.317	-52552	-5,12 %
VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE	305.205	101.652	-203553	-66,69 %

VENITURI DIN UTILITATI	796.329	709.086	-87243	-10,96 %
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	264.939	481.140	216201	81,60 %
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	0		0	0,00 %
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.074.943	970.905	-104038	-9,68 %
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	1.779.481	1.470.332	-309149	-17,37 %
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	69.548	66.329	-3219	-4,63 %
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	5.552	3.404	-2148	-38,69 %
VENITURI DIN ACCES PISCINA	82.804	92.362	9558	11,54 %
VENITURI DIN VANZARE MARFA STEJARUL	37.810	198.216	160406	424,24 %
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0	0	0	0,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	26.221	1.065	-25156	-95,94 %
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	9.300	6.037	-3263	-35,09 %
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE	11.321	93.365	82044	724,71 %
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE	6.108	5.407	-701	-11,48 %
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA	3.755	17.792	14037	373,82 %
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731	83.731	0	0,00 %
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE	118.885	0	-118885	-100,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII	66.368	66.368	0	0,00 %
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	284	2.643	2359	830,63 %
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	211.816	153.976	-57840	-27,31 %
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT	807	812	5	0,62 %
ALTE VENITURI FINANCIARE	-1.297	-2.215	-918	70,78 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL-NEIMPOZABILE	154.130	0	-154130	-100,00 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB	37.936	66.203	28267	74,51 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE	16.257	28.372	12115	74,52 %

	9.606.881	9.754.802	147921	1,54 %
--	-----------	-----------	--------	--------

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2023 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2022	2023	Diferente an 2023 fata de an 2022	Evolutie %
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	558.003	416.833	-141.170	-25,30 %
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	107.345	74.025	-33.320	-31,04 %
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	221.500	164.515	-56.985	-25,73 %
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	93.959	53.935	-40.024	-42,60 %
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	991.381	804.008	-187.373	-18,90 %
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	21.691	41.585	19.894	91,72 %
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-39.006	-17.845	21.161	-54,25 %
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	243.936	141.426	-102.510	-42,02 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	158.827	121.523	-37.304	-23,49 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	11.992	12.198	206	1,72 %
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	84.232	129.078	44.846	53,24 %
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	152.654	177.441	24.787	16,24 %
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	14.880	0	-14.880	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	8.561	7.064	-1.497	-17,49 %
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	50.850	65.351	14.501	28,52 %
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	7.648	1.890	-5.758	-75,29 %
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	12.168	12.505	337	2,77 %

CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31.597	27.630	-3.967	-12,55 %
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	31.602	34.828	3.226	10,21 %
SERVICII DE SPECIALITATE	469.076	602.765	133.689	28,50 %
SERVICII ENERGETICE	25.840	0	-25.840	-100,00 %
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	6.348	0	-6.348	-100,00 %
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	69.485	65.295	-4.190	-6,03 %
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	267.095	270.918	3.823	1,43 %
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.301.523	4.838.118	536.595	12,47 %
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	209.786	182.400	-27.386	-13,05 %
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	368.404	210.247	-158.157	-42,93 %
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	95.145	0	-95.145	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	35.858	39.704	3.846	10,73 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	112.725	120.789	8.064	7,15 %
PIERDERI DIN CREANTE	0	105.637	105.637	0,00 %
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	15.420	3.054	-12.366	-80,19 %
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	0	4.804	4.804	0,00 %
SPONSORIZARE CONF CTR.	6.900	0	-6.900	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17.887	8.216	-9.671	-54,07 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	0	342	342	0,00 %
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	197.136	176.207	-20.929	-10,62 %
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	85.145	113.437	28.292	33,23 %

CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.	68	90	22	32,35 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	1.336.629	1.358.065	21.436	1,60 %
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	112.222	136.723	24.501	21,83 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR	60.900	0	-60.900	-100,00 %
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC .ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL	58.509	0	-58.509	-100,00 %
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC .ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCA L	39.210	0	-39.210	-100,00 %
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	0,00 %
	10.425.123	10.555.791	130.668	1,25 %

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 diminuare de 25,3% fata de anul precedent, care se justifica pe seama scaderii numarului de autocamioane aflate in flota exploatarea de AZL. Cheltuielile cu piesele de schimb s-au diminuat cu 31,4% fata de realizatul anului 2022, datorita faptului ca doua din cele trei autocamioane aflate in exploatare sunt noi și nu au fost efectuate cheltuieli de reparatii pentru functionarea lor.
- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au diminuat cu 25,73% fata de nivelul inregistrat in anul anterior.
- Cheltuielile cu obiectele de inventar au scazut cu 42,6% in mare parte datorita achizitionarii în anul 2022 a 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 dinuare fata de anul 2022 de 18,90%. Foarte important de mentionat este faptul ca societatea noastra avand contracte de

refurnizare 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.

- Cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, chiriiile au fost reprezentate de sumele anagajate de societate pentru inchirierea de utilaje, inchirierile de spatii sau de alte echipamante si in anul 2023 s-au diminuat cu 23,49% fata de anul precedent.
- Cheltuielile de protocol s- au diminuat cu 17,49% fata de nivelul anului precedent, iar celele reclama și publicitate au crescut cu 28,52% 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 12% fata de anul 2022 respectiv de 536.595 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel:
La nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat incepand cu luna ianuarie 2023 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 2022 intre managementul societatii si reprezentantii salariatilor din cadrul AZL. De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate Complex Stejarul Balanoaia .
- Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o diminuare de 13,05% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior – deoarece acest post a fost ocupat pe o perioada de cinci luni și cu o indemnizatie diminuată cu un procent de 20%.
- Cheltuielile cu remuneratia contractelor de mandat respectiv Director General Adjunct, Director Economic și Director Comercial s-au diminuat cu 42,93% deoarece postul de Director Economic a fost desființat, iar indemnizatia acestor posturi a fost diminuată pe o perioada de 3 luni cu un procent de 20% în urma deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societății.
- În anul 2023 nu au fost acordate tichete de masa angajatilor salariatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2023 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 2023) au inregistrat o crestere de 12% fata de nivelul exercitiului financiar anterior, deoarece in anul 2022 in principal personalul angajat in cadrul serviciului transporturi (soferi autocmioane) si personalul serviciului operatiuni cheu nu au solicitat si A Z L nu a putut dispune efectuarea zilelor de concediu in marea lor majoritate.

In indicatori cantitativi, activitatea de manipulari marfuri la cheu în exercițiul financiar 2023 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un numar de 56 nave (barje cu marfuri vrac, big-bags – uri, europaleti)
- au fost manipulate 55.751 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, etc) .

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

- ADIDANA S.R.L
- AZOCHIM SRL
- APCD
- BOREALIS GMB
- DELMAR PREST S.R.L.
- KEYTRADE

Situația datoriilor societății la 31.12.2023 este prezentata in tabelul urmator:

Datorii	31 Decembrie 2022	31 decembrie 2023
Credite bancare pe termen lung-partea sub 1 an	1.442.991	1.183.634
Leasing financiar-partea sub 1 an	380.123	239.905
Furnizori si conturi asimilate	504.796	498.139
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	497.014	463.344
Datorii in legatura cu personalul	136.351	150.051
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	279.142	443.718
-datorii in legatura cu BASS	153.274	237250
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	125.868	206.468
Redeventa datorata CL	11.993	11.993
Taxa locale si penalitati aferente	164.252	195.443
Alte datorii, din care:	52.435	46.306
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	39.169	33.040
TOTAL DATORII	3.469.097	3.132533

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2023. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfășurării activității curente.

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 societatii.

PUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET/RECUPERAREA PIERDERII
NETE AFERENTA ANULUI 2023

Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2023 in suma de 800.989 lei, propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmatori:

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

Damian Marian