

Nr. 2900 / 23.04.2021

**Raport al Consiliului de Administratie cu privire la realizarea indicatorilor  
economico-financiari pentru perioada ianuarie – martie 2021**

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în preioada ianuarie – martie 2021 se prezinta astfel:

Venituri din exploatare

**Mii lei**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Surse de venit</b>	<b>Prevederi T1 2021</b>	<b>Realizat cumulat T 1 2021</b>	<b>%</b>
0	1	2	4	5
1.	Redevențe din contracte de concesiune teren	325,56	324,42	99,65
2.	Chirii din contr. de închiriere terenuri, spații, platforme, etc.	416,07	397,68	95,58
3.	Eliberări licențe	152,19	167,64	110,16
4.	Taxe acces auto , persoane, containere	153,41	159,50	103,97

5.	Transport rutier de mărfuri	300,00	320,36	106,79
6.	Prestări servicii asig. utilități	110,39	102,93	93,25
7.	Prestări serv. de manip. marfă la cheu (cărămidă, ciment, tablă, profile, țevi, etc), cheiaj, depozitare Prestări servicii de cântărire mărfuri	632,68	693,38	109,60
8.	Activități diverse	5,00	1,90	38,00
9.	Penalități contractuale	5,00	1,69	33,80
10.	Vanzări de active	0,00	192,48	n/a
11.	Venituri din subvenții	39,20	39,20	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>2,139,47</b>	<b>2.401,17</b>	112,24

Mii lei

Nr. Crt.	Cheltuieli opozabile	Preliminat T 1 2021	Realizat cumulate T 1 2021	%
0	1	2	4	5
1.	Cheltuieli materiale	182,50	210,20	115,18
1.1	Combustibil	112,50	139,00	123,56
1.2	Materiale consumabile	70,00	58,87	84,10
1.3	Cheltuieli privind obiectele de inventar	10,00	12,33	123,30

1.4	Energie si apa	133,75	129,72	96,99
2.	Cheltuieli de personal	1.221,45	1,154,15	94,49
2.1	Salarii	1,193,95	1.129,95	94,64
2.2	Contributii buget de stat si alte cheltuieli de personal	27,50	24,20	88,00
3.	Cheltuieli cu amort. și prov.	306,25	321,19	104,88
4.	Alte cheltuieli de exploatare, total din care :	418,00	360.14	86,16
<b>TOTAL</b>		<b>2.128,20</b>	<b>2.175,40</b>	102,22

Cheltuielile de exploatare au înregistrat un nivel de 2.175,40 mii lei cu 2,22 % mai mari decat nivelul prognozat pentru trimestrul 1 al anului 2021 in timp ce veniturile din exploatare au depasit nivelul prognozat cu un procent de 12,24% .

Sinteza analizei efectuate asupra indicatorilor economico-financiari este ca , s-a reusit ca la finele perioadei ianuarie – martie 2021 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare angajate si tot odata sa achite ultima rata si sa inchida in luna februarie creditul de investitii in valoare de 1.380.000 euro contractat in anul 2011 si să își achite integral datoriile curente, cu mentinerea cheltuielilor in limitele preconizate și de asemenea să înregistreze profit un net de 217,64 mii lei.

**DIRECTOR GENERAL**

CARTOJAN.DAN LIVIU

**DIRECTOR ECONOMIC**

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN