

**SOCIETATEA COMERCIALĂ
ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.**

Nr. 351/13.01.2020

**Raport al Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere
Giurgiu S.A. privind indicatorii economico-financiari pentru anul 2021**

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A aferent exercitiului financiar 2021 a urmarit in procesul sau de derulare respectarea principiului prudentei atat la nivelul veniturilor dar si al cheltuielilor reusindu-se la finele anului atingerea tuturor parametrilor economico-financiari propusi .

Veniturile realizate in executia bugetara a anului 2021 , estimate initial pe baza contractelor in derulare la 31.12.2020 au inregistrat o dinamica crescatoare, influentate fiind de factori prognozati de managementul societatii dar si de elemente neprevizionate din punct de vedere al evolutiei dosarelor de chemare in procedura de insolventa/faliment realizate de ZLG in decursul timpului fata de partenerii debitori , dosare in cadrul carora instantele de judecata s-au pronuntat in sensul pronuntarii inchiderii procedurii de faliment si radierea partenerilor debitori din evidentele ONRC.

Excluzand acest aspect , prezentat mai sus, dinamica veniturilor operationale sau mai bine spus a cifrei de afaceri aferenta anului 2021 reflecta o crestere fata de nivelul prognozat cu o valoare de 218,19 mii lei , crestere datorata in principal de accelerarea cresterii ponderii veniturilor din activitati de prestari servicii (manipulare marfuri, transport rutier de marfuri, refacturare utilitati - energie electrica, apa), venituri care au atins o pondere de 48,68 % din cifra de afaceri totala a societatii .

De mentionat este faptul ca societatea a initiat in anul 2020 o serie de demersuri la nivelul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei , demersuri care s-au reluat si in anul 2021, in sensul amendarii Ordonantei privind Codul Administrativ prin eliminarea prevederilor care interzic subconcesionarea / inchirierea terenului aflat in administrarea AZL Giurgiu S.A , acest context privind societatea de posibilitatea de a creste volumul veniturilor din subconcesiuni si inchirieri de teren.

La capitolul venituri, volumul total realizat in anul 2021 este de 10.062,79 mii lei, din care venituri din exploatare 9.935,81 mii lei si venituri financiare 126,98 ,00 mii lei. Sursele de venituri din exploatare provin din urmatoarele activitati :

Categorie venituri	Prevederi 2021	Realizat 2021	%
Venituri din taxe de acces	613,62	788,10	128,43
Venituri din licente	608,75	627,00	103,00

Venituri din redevente	1.302,22	1.315,02	100,98
Venituri din chirii teren/spatii	1.761,03	1.730,25	98,25
Venituri din activitati diverse	20,00	94,16	470,82
Venituri din utilitati	441,56	513,29	116,24
Venituri din transport rutier de marfuri	1.200,00	1.268,25	105,69
Venituri din manipulare marfuri	2.709,43	2.538,72	93,70
Venituri din penalitati	52,15	99,35	190,52
Venituri din donatii si subventii primite	83,74	83,74	100,00
Venituri din vanzarea de active	192,54	198,49	103,09
Venituri din subventii pentru investitii	66,31	66,37	100,09
Alte venituri din exploatare	0,00	91,55	0,00
Venituri din provizioane pentru deprecoerea activelor circulante	521,51	521,51	100,00
Venituri din exploatare	9.572,86	9.935,81	103,79
Venituri financiare	103,87	126,98	122,25
Total venituri	9.676,73	10.062,79	103,99

Volumul total al cheltuielilor realizate in anul 2021 este 10.006,88 mii lei, din care 9.810,50 mii lei cheltuieli de exploatare si 196,38 mii lei cheltuieli financiare.

Cheltuielile de exploatare care s-au luat în calcul în executia BVC, sunt:

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2021	Realizat an 2021	%
0	1	2	3	4	5
II	CHELTUIELI TOTALE	1	9.623,43	10.006,88	103,98
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2	9.451,94	9.810,50	103,79
	cheltuieli cu bunuri si servicii	3	2.291,85	2.402,07	104,81
	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	4	335,27	271,28	80,91
	cheltuieli cu personalul, din care:	5	5.232,91	5.251,69	100,36
	C0 Cheltuieli de natura salariala	6	4.376,01	4.395,46	100,44
	C1 ch. cu salariile	7	4.106,29	4.127,43	100,51
	C2 bonusuri (tichete+chelt,sociale)	8	269,72	268,03	99,37
	C3 alte cheltuieli cu personalul , din care:	9	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	10	0,00	0,00	0,00

		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	11	729,19	720,29	98,78
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	12	127,71	135,94	106,44
		alte cheltuieli de exploatare	13	1.591,91	1.885,46	118,44
2		Cheltuieli financiare	14	169,49	196,38	115,87
3		Cheltuieli extraordinare	15	0,00	0,00	0,00

Analiza gradului de realizare a veniturilor fata de gradul de implementare a cheltuielilor arata existenta unui echilibru intre gradul de realizare a veniturilor fata de cheltuieli .

Pentru anul 2021 societatea a reusit obtinerea unui profit brut de 57,00 mii lei fata de un nivel preliminar de 53,26 mii lei si a unui profit net de 47,88 mii lei fata de 44,47 mii lei preliminar pentru anul 2021.

Prezentul raport a fost intocmit de catre Consiliul de Administratie in baza datelor furnizate de catre conducerea executiva a Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ghita Nicolae - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartojan Liviu

Stanisteanu Sergiu Norut

Mirel Marin