



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

ANEXA NR 1 LA DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 172/29.05.2018

Raport cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor SC AZL Giurgiu SA in exercitiul financiar 2017

Activitatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. a înregistrat în anul 2017 o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea actionarului unic.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiarți ce se evidentieaza în procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2017 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 31.12.2015	Realizat 31.12.2016	Realizat 31.12.2017
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>6.505.962</i>	<i>6.485.409</i>	<i>6.773.651</i>
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	<i>6.589.437</i>	<i>6.941.688</i>	<i>7.031.804</i>
redevențe și chirii	2.590.215	2.427.624	2.251.361
taxe de licență	653.140	656.164	618.553
taxe de acces	384.305	495.489	501.685
transport rutier	850.640	795.286	1.064.916
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	1.804.114	1.894.886	2.022.733
din utilități	206.132	207.818	290.891
Activități diverse	100.891	456.279	281.665

Cifra de afaceri a societății a fost influențată și în anul 2017 de faptul că o parte din agenții economici care își desfășurau activitatea în cadrul Zonei Libere Giurgiu, au decis să rezilieze contractele de subconcesiune sau de închiriere încheiate cu zona liberă, aspect care a condus la o diminuare față de anul precedent a veniturilor din redevențe și chirii. De asemenea se observa o



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

creștere a veniturilor din activitățile de manipulare marfa la cheul societății și a veniturilor din transporturi rutiere de marfuri, creștere ce a fost posibilă datorită strategiei de extindere a activității de descărcare și depozitare marfa la cheu, strategie care a reprezentat o prioritate în managementul societății.

Veniturile din exploatare au crescut în principal față de anul precedent datorită dezvoltării activității de depozitare marfa și a taxelor de cheiaj aferente manipulării marfurilor și a activității de transport marfuri care se poate descrie astfel:

- în exercițiul financiar 2017, activitatea la cheu, a înregistrat o evoluție pozitivă în sensul depășirii nivelului veniturilor realizate în anul precedent cu un procent de 6,74 %;
- în indicatori cantitativi, activitatea de manipulare marfuri la cheu în exercițiul financiar 2017 se poate exprima astfel :
 - au fost descărcate un număr de 106 nave (barje cu marfuri vrac sau big-bags - uri),
 - au fost manipulate 86.125 to marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tablă, 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
- RHENUS LOGISTICS SRL
- MISTIO IMPEX S.R.L

Activitatea de transport în exercițiul 2017 s-a menținut la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută, din cele 5 autocamioanele lucrând doar 4 autocamioane fără întrerupere pe întreaga perioadă, însă cu toate acestea s-a reușit să se onoreze cu succes toate cursele câștigate prin licitație la Bursa Română de Transport. Activitatea de transport în exercițiul financiar 2017 a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor față de nivelul realizat anul trecut respectiv de 33,90%.

Situația datoriilor societății la 31.12.2017 este prezentată în tabelul următor, cu precizarea că este influențată direct de quantumul datoriei majore către taxele și impozitele locale:

Datorii	31.12.2016	31.12.2017
---------	------------	------------



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

Credite bancare pe termen lung	3.872.314	3.112.191
Alte împrumuturi și dobanzi aferente	733.022	429.117
Furnizori și conturi asimilate	292.042	207.162
Datorii în legatură cu personalul	64.949	92.012
Datorii în legatură cu BASS și bugetul statului, din care :	483.953	346.710
-datorii în legatură cu BASS	70.765	115.861
-datorii fiscale în legatură cu bugetul statului	413.091	107.724
-fonduri speciale	-	-
-alte datorii în legatură cu bugetul statului	97	123.125
Alte datorii, din care:	214.361	35.491
-dividende de plată brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	201.095	22.225
TOTAL DATORII	5.560.641	4.222.682

Cu un management adaptat situației socio-economice dificile, s-a reușit ca la finalul exercitiului financiar 2017 societatea să nu înregistreze restanțe la creditul bancar, să-și achite integral datoriile curente și de asemenea să înregistreze profit net (268,30 mii lei).

Creditul pentru refinanțarea împrumuturilor pentru investiții contractate la celelalte bănci a fost garantat cu garanții mobiliare și imobiliare precum și cu garanția statului și a Exim Bank. Din cuantumul total de 1.380.000 euro, la 31.12.2017 a rmas de achitat suma de 567.971,32 euro (*echivalent a 2.646,58 mii lei*), în tranșe medii lunare pe perioada ianuarie 2014- iunie 2020.

Societatea înregistrează creanțe neincasate în suma de 2.982.799 lei, din care suma de 1.006,448 lei reprezintă creanțe neincasate la termen din activitatea curentă.

Creanțele restante peste 90 zile fac obiectul procedurilor de recuperare pe cale juridică.

În exercitiul financiar 2017 societatea prin demersurile făcute a reușit recuperarea sumelor neincasate din cuantumul alocat de la bugetul de stat prin legile bugetare aferente exercițiilor 2006-2010, urmare aplicării prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul Zonelor Libere în cuantumul total de 1.676.202 mii lei.

Societatea a făcut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2017. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor în limita minimă necesară desfășurării activității curente.



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

Sinteza indicatorilor bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017 este :

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2017	Realizat an 2017	% (col. 5/4)
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	<u>6.949,50</u>	<u>7.154,70</u>	102,95
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	<u>6.834,50</u>	<u>7.031,80</u>	102,89
		a) producția vândută	3	6.622,00	6.773,65	102,29
		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	0,00	0,00
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	212,50	258,15	121,48
		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	8	0,00	0,00	n/a
		- alte venituri din exploatare	9	212,50	258,15	121,48
		- Ajustari de valoare privind activele circulante	10	0	0	n/a
	2	Venituri financiare – total, din care:	11	<u>115,00</u>	<u>122,90</u>	106,87
		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	1,50	1,45	96,66
		d) alte venituri financiare	15	113,50	121,45	107,00
	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>6.642,90</u>	<u>6.886,39</u>	103,67
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	<u>6.306,27</u>	<u>6.523,52</u>	103,44



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

	a) cheltuieli materiale	19	653,50	668,68	102,32
	b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)	20	324,00	335,36	103,51
	c) cheltuieli privind mărfurile	21	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	3.463,20	3.495,94	100,94
	- salarii	23	2.855,20	2.866,97	100,41
	- cheltuieli cu asigurările și protecția socială.	24	608,00	628,97	103,44
	e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	25	800,00	804,93	100,61
	f) ajustarea valorii activelor circulante	26	0,00	0,00	n/a
	g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	27	812,57	949,42	112,15
	- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	28	599,07	566,92	116,84
	- cheltuieli de protocol	29	5,00	6,96	139,20
	- cheltuieli de reclamă și publicitate	30	15,70	21,88	139,36
	- cheltuieli cu sponsorizarea	31	20,00	19,80	99,00
	- alte cheltuieli, din care:	32	253,00	269,20	106,40
	- taxa pt. activitatea de expl. a resurselor minerale	33	0,00	0,00	0,00
	- redevența din concesiunea 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	253,00	269,20	106,40
2	Chelt. finan. – total, din care:	39	336,63	362,86	107,79
	- cheltuielile privind dobânzile	40	194,00	194,80	100,41
	- alte cheltuieli financiare	41	142,63	168,06	117,83
3	Cheltuieli extraordinare	42	0,00	0,00	0,00
II	REZULTATUL BRUT	43	306,60	356,82	116,38
I	(profit/pierdere)				



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

I V	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- fond de rezervă	45	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V I	IMPOZIT PE PROFIT	47	<u>49,60</u>	<u>88,52</u>	<u>178,47</u>
V II	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	48	<u>257,00</u>	<u>268,30</u>	<u>104,40</u>

Obiectivele strategiei viitoare a actualei conduceri a Zonei Libere Giurgiu sunt:

1. Dezvoltarea unei strategii durabile pe termen mediu și lung privind accesarea de fonduri europene.
2. Reabilitare integrată a infrastructurii în cadrul Zonei Libere Giurgiu (drumuri, cai ferate, cheiuri, platforme etc).
3. Realizarea rețelei de canalizare pluvială și menajeră precum și de accesare de fonduri europene în vederea realizării unei stații de epurare și tratare de ape uzate.

În condițiile descrise mai sus, S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. va putea să - și realizeze proiectele propuse, care au ca rezultat final creșterea atractivității Zonei Libere Giurgiu și implicit atragerea noilor investitori .

Managementul societății a realizat obligațiile derivate din prevederile Ordonanța de urgență 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici aprobată prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) și totodată a făcut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entității, încheind exercitiul financiar 2017 cu un sistem parțial implementat, dar cu termen de finalizare a implementării la 31.12.2018.

Pentru anul 2018 societatea are un program de investiții în suma de 3.723,05 mii lei, din care obiectivele principale sunt :

- Executarea de lucrări de construcții – DRUM AFERENT ZONEI PORTUARE DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun – “Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu” –2012–EU–18089-S în domeniul rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) în valoare estimată de 1.112.354 lei ;

INCASARI

DATA: 19/06/2018

DENUMIREA OPERATIUNII	LEI	USD	EURO
BANCA C. CARPATICA	7,711.20	0.00	0.00
TOTAL:			
Incasare OP IZVTR00183789216 / SALZGITTER MANNESMANN DISTRIBUTIE S INVOICE	3808		
Incasare OP 221943421/1515 / GAMMA LOGISTICS SRL /ROC/2018101061//RFB/	1285.2		
ncasare OP 180618S546194754 / STERA CHEMICALS SRL /ROC/CVF 2018101259	2618		
PROIECT PORTUL VERDE	00.00	0.00	0.00
BANCA CARPATICA SUME CESIONATE			
BANCA	0.00	0.00	14,130.20
TOTAL:			
Incasare valutara PA6180615218186/ de la MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL / ROMANIA / ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA - ADVICE NOTE 4280196854 doc: 506466			14130.2
TREZORERIE			
TOTAL	0.00	0.00	0.00
CASA:			
TOTAL:	815.31	0.00	45.00
PUNCT ACCES	759.87		
CREATA ION AV NEUT	55.44		
SC STERA CHEMICALS F1602			36.00
SC STERA CHEMICALS GAR. PART LICIT			9.00
TOTAL INCASARI	8,526.51	0.00	14,175.20
Schimb valutar:			
CURSURI BNR VALUTA:			
USD :4.0240			
EURO :4.6662			



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

- Finalizarea lucrării de construcții – EXTINDERE SI MODERNIZARE CHEU DIN INCINTA ZONEI LIBERE GIURGIU din cadrul proiectului de interes comun - “Portul verde si de inalta performanta Giurgiu” –2012–EU–18089-S in domeniul rețelelor trans-europene de transport (TEN-T) in valoare estimata de 1.188.528 lei ;

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2017 in suma de 268.309 lei propunem sa fie repartizat dupa cum urmeaza :

- rezerve legale	17.842 lei
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	0,00 lei
	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	250.467lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Gargarea Dumitru - Presedinte Consiliul de Administratie

Cartojan Liviu

Maroiu Marian

Preda Daniela Petronela

Garbaceanu Marius

