

NR. INDEG 347/18.07.2021

## Raportului cu privire la evoluția cumulată a indicatorilor economico-financiari SC AZL Giurgiu

SA

In trimestrul 4 2020

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentiează în procesul de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2020 se prezintă astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>7.129.284</b>	<b>8.155.444</b>	<b>8.401.511</b>
<b>Venituri din exploatare, din care :</b>	<b>7.769.147</b>	<b>8.590.835</b>	<b>8.905.377</b>
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/chei	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 în anul 2020 de următoarele aspecte:

- Veniturile din redevențe și chirii au înregistrat o creștere de 8,10 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2019, creștere datorată în principal de diferențele de curs valutar, societatea reușind să își conserve portofoliul de clienți în pofida situației legislative actuale generate de aplicarea noilor prevederi ale OU 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administrației Zonei Libere Giugiu S.A. închirierea/subconcesiunea de terenuri, motiv pentru care nu s-au mai putut încheia alte contracte noi de subconcesiune și de închiriere teren afectându-se astfel posibilitatea creșterii acestor categorii de venituri.
- Un efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici a fost acela de creștere a veniturilor din licențe și taxe de acces cu 12,87 % și 11,44% față de cuantumul realizat în anul 2019;
- Veniturile din transporturi rutiere de mărfuri au înregistrat un grad de realizare de 85,72 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 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, odată cu intrarea în folosința parcului auto a celor două autocamioane noi MAN, s-au putut opera curse de transport mărfuri la capacitate maximă de 5 autocamioane și 5 semiremorci.

În indicatori cantitativi, activitatea de manipulare mărfuri la cheu în exercițiul financiar 2020 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate un număr de 103 nave (barje cu mărfuri vrac sau big-bags - uri),
- au fost manipulate 104.011 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
- DELMAR PREST S.R.L.
- AGRICOVER S.R.L

S-a reușit 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).

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	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)</b>	1	<u>8.503,44,</u>	<u>9.390,12</u>	110,43
	1	<b>Venituri din exploatare – total, din care:</b>	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	<b>Venituri financiare – total, din care:</b>	11	<u>230,00</u>	<u>180,20</u>	78,34
		a) venituri din interese de	12	0,00	0,00	0,00

		participare				
		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	0,00	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)</b>	<b>17</b>	<b>8.464,43</b>	<b>9.156,94</b>	<b>108,18</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare – total, din care:</b>	<b>18</b>	<b>8.139,26</b>	<b>8.814,64</b>	<b>108,29</b>
		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	33	0,00	0,00	0,00

		<i>expl. a resurselor minerale</i>				
		- 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 si impozite	38	340,00	367,34	108,04
	<b>2</b>	<b>Chelt. finan. – total, din care:</b>	<b>39</b>	<u><b>325,00</b></u>	<u><b>343,31</b></u>	<b>105,63</b>
		- cheltuielile privind dobânzile	40	135,00	113,37	83,98
		- alte cheltuieli financiare	41	190,00	228,94	120,49
	<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>42</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<b>0,00</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>43</b>	<u><b>39,18</b></u>	<u><b>233,18</b></u>	<b>595,18</b>
<b>IV</b>		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		- fond de rezervă	45	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<b>V</b>		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<b>VI</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>47</b>	<u><b>6,27</b></u>	<u><b>96,04</b></u>	<b>1.531,73</b>
<b>VI I</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI</b>	<b>48</b>	<u><b>32,91</b></u>	<u><b>137,13</b></u>	<b>416,68</b>

DIRECTOR GENERAL

CARTOJAN DAN LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC

DRAGAN CRISTIAN LAURIAN