

Nr. 3206/04.05.2020

Raport al Consiliului de Administratie cu privire la realizarea indicatorilor economico-financiari pentru perioada ianuarie – martie 2020

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 2020 se prezinta astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Surse de venit	Prevederi 2020	Prevederi T 1 2020	Realizat T 1 2020	%
0	1	2	3	4	5
1.	Redevențe din de contracte de concesiune teren	1.323,01	330,75	372,63	112,66
2.	Chirii din contr. de închiriere terenuri, spații, platforme, etc.	1.719,43	429,86	449,50	104,57
3.	Eliberări licențe	580,00	145,00	162,00	111,72
4.	Taxe acces auto , persoane, containere	585,00	146,25	167,28	114,38
5.	Transport rutier de mărfuri	1.200,00	300,00	253,42	84,47
6.	Prestări servicii asig. utilități	456,00	114,00	148,04	129,86

7.	Prestări serv. de manip. marfă la cheu (cărămidă, ciment, tablă, profile, țevi, etc), cheiaj, depozitare Prestări servicii de cântărire mărfuri	2.200,00	550,00	735,21	133,67
8.	Activitati diverse	14,00	3,50	0,61	17,43
9.	Penalități contractuale	10,00	2,50	37,99	n/a
10.	Vanzari de active	0,00	0,00	0,00	n/a
11.	Venituri din subventii	132,00	33,00	37,93	114,94
TOTAL		8.223,44	2.054,86	2.364,61	115,07

Veniturile din exploatare ale societății au înregistrat o creștere de 15,07 % față de nivelul previzionat a fi realizat în primele 3 luni ale anului 2020 și au fost în principal influențate de creșterea volumului de marfuri descarcate/manipulate și depozitate la cheul societății. Influența acestor venituri din manipulare/depozitare marfuri asupra cifrei de afaceri a fost în valoare de 185,21 mii lei față de nivelul previzionat a fi realizat în trimestrul I al anului 2020. Veniturile din refacturarea de utilități au fost mai mari cu 34,04 mii lei față de nivelul prognozat pentru primele trei luni ale anului 2020, depășirea acestor venituri fiind generată de dezvoltarea activităților agenților economici ce își desfășoară activitatea în Zona Libera Giurgiu S.A., dezvoltare ce se traduce printr-un consum mai mare de apă, energie electrică din partea acestora.

Veniturile din taxe de acces și din licențe au înregistrat un grad de realizare de 111,72 % și respectiv de 114,38 % față de prevederile bugetare estimate aferente trimestrului 1 2020, însă analiza gradului de realizare a acestor categorii de venituri trebuie să țină cont de faptul că nu au caracter de ciclicitate constant, licențele de lucru și taxele de acces eliberându-se la cererea agenților economici pentru diverse perioade și pentru un număr de persoane sau autoturisme oscilant.

Mii lei

Nr. Crt.	Cheltuieli opozabile	Preliminat 2020	Preliminat T1 2020	Realizat T 1 2020	%
0	1	2	3	4	5
1.	Cheltuieli materiale	634,00	158,50	175,93	110,99
1.1	Combustibil	450,00	112,50	112,91	100,03
1.2	Materiale consumabile	184,00	46,00	63,02	137,00
1.3	Cheltuieli privind obiectele de inventar	45,00	11,25	10,00	88,89
1.4	Energie si apa	520,20	130,05	120,93	92,99
2.	Cheltuieli de personal	4.895,04	1.223,76	1.130,59	92,38
2.1	Salarii	4.261,25	1.065,31	1.073,95	100,08
2.2	Contributii buget de stat si alte cheltuieli de personal	110,00	27,50	32,91	119,67
3.	Cheltuieli cu amort. și prov.	895,00	223,75	231,03	103,25
4.	Alte cheltuieli de exploatare, total din care :	1.150,02	287,50	416,75	144,95
TOTAL		8.139,26	2.034,82	2.085,23	102,48

Cheltuielile de exploatare au inregistrat un nivel de 2.085,23 mii lei cu 2,48 % mai mari decat nivelul prognozat pentru trimestrul 1 al anului 2020 , cresterea acestora fiind generata de mai multi factori precum cresterea cheltuielilor cu taxele si impozitele locale (impozit teren, constructii, etc), a cheltuielilor cu reparatiile si materialele consumabile/piese de schimb , cheltuielile cu serviciile executate de terti, etc.

Sinteza analizei efectuate asupra indicatorilor economico-financiari este ca , s-a reusit ca la finele perioadei ianuarie – martie 2020 societatea să nu înregistreze restanțe la creditele bancare angajate, să-și achite integral datoriile curente, mentinerea cheltuielilor in limitele preconizate și de asemenea să înregistreze profit un net de 291,83 mii lei.

DIRECTOR GENERAL
CARTOJAN DAN LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGAN CRISTIAN LAURIAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Laurian".