



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

Nr. 5427/23.04.2024

RAPORT DE ACTIVITATE
Director general provizoriu
Palalau Gheorghita Stelian

01.08.2023 – 30.06.2024

CUPRINS

- 1. Introducere Atributii Specifice postului de Director general**
- 2. Serviciul Comercial**
- 3. Serviciul Transporturi si Licente Permise**
- 4. Serviciul operatiuni Cheu**
- 5. Serviciul Achizitii si Fonduri Europene**
- 6. Compartimentul Juridic**
- 7. Analiza financiar economica**

1. Introducere Atributii Specifice postului de Director general

Domnul Director General provizoriu Pălălău Gheorghită Stelian a fost numit prin decizia Consiliului de Administratie in data de 01.08.2023 in functia de Director General provizoriu pentru un mandat de 5 luni cu posibilitatea de prelungire pentru inca 2 luni.

In data de 01.03.2024 Directorul General Provizoriu a fost revocat si numit pentru un mandat de 5 luni incepand cu data de 01.03.2024 prin decizia Consiliului de Administratie nr. 463/20.02.2024 pentru un mandat de 5 luni pana la data de 31.07.2024 , iar pentru motive întemeiate mandatul domnului Pălălău Gheorghită Stelian in funcția de Director General provizoriu poate fi prelungit o singura data , pentru inca 2 luni;

Principalele atributii specifice postului de director general :

(1) Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și va înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.

(2) Atribuțiile Directorului General sunt, în principal, următoarele:

- a) reprezintă Societatea în raporturile cu terții;
- b) asigură conducerea curentă a Societății;
- c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă;
- e) negociază și semnează, conform legii, contractele individuale de muncă;
- f) stabilește prin negocieri, potrivit legii, salariile personalului Societății, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;
- g) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii;
- h) dispune, urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație și a prevederilor legale;
- i) aprobă regulamentele și instrucțiunile de serviciu pentru administrarea, păstrarea și întreținerea mijloacelor materiale aflate în administrarea Societății, dezvoltarea și modernizarea acestora, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;
- j) numeste și revoca conducătorii departamentelor, serviciilor, compartimentelor, birourilor din cadrul societatii;
- k) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, cu împuternicirea Consiliului de Administrație;
- l) încheie contracte și alte acte juridice în numele societății, conform delegării de competență dată de Consiliul de Administrație;
- m) încheie contracte și alte acte juridice în numele și pe seama societății ;
- n) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;
- o) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit domeniilor de competență stabilite conform legii;
- p) îi împuternicește pe directorii executivi să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

- r) împuternicește personalul societății pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare;
- s) urmărește în permanență evidențele patrimoniului societății, inventarierii bunurilor și dezvoltarea acestuia;
- ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea Societății;

2. Activitatea specifica Serviciului Comercial

Administrația Zonei Libere S.A. Giurgiu a fost înființată, în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, la data de 15.11.1996, prin Hotărârea de Guvern nr. 788/1996.

Scopul înființării Zonei Libere Giurgiu a fost acela de a favoriza dezvoltarea economică prin atragerea de investiții cu capital străin și autohton, promovarea schimburilor internaționale, sporirea posibilităților de folosire a resurselor locale și naționale în zona fluvială Giurgiu.

Obiectul principal de activitate administrarea și exploatarea suprafeței de teren declarată zonă liberă, închirierea spațiilor de depozitare, a platformelor betonate, precum și prestări servicii la cheul Zonei Libere Giurgiu.

De la înființarea sa, în 1996 și până în 2004, Zona Liberă Giurgiu a funcționat sub autoritatea Ministerului Transporturilor ca Regie Autonomă.

Din anul 2004, Administrația Zonei Libere a fost reorganizată, prin hotărârea Consiliului Județean Giurgiu, din regie autonomă în societate comercială pe acțiuni cu unic acționar Consiliului Județean Giurgiu, iar din august 2008 prin cesionarea acțiunilor, Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a devenit acționar unic.

Astfel, între societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și Consiliul Local Giurgiu a fost încheiat contractul de concesiune nr. 6615/01.04.2009 având ca obiect exploatarea terenului în suprafață de 160,54 ha aflat în proprietatea publică a județului Giurgiu conform HG nr. 1221/2003, dat în administrarea Consiliului Local Giurgiu prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 14/04.07.2008.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. putea încheia contracte de subconcesiune teren din incinta Zonei Libere Giurgiu.

Din anul 2019, odată cu apariția O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în care era specificat că este interzisă subconcesionarea, Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nu a mai încheiat contracte de subconcesiune teren.

Urmare demersurilor înaintate de conducerea Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. privind modificarea OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, odată cu apariția Legii nr. 115/2024, Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. poate demara procedurile de subconcesionare și/sau închiriere teren.

La această dată, în Zona Liberă Giurgiu este concesionată o suprafață de 17,14 ha teren, 16,90 ha teren închiriat și circa 7500 mp spații depozitare/birouri închiriate, iar în perimetrul acesteia își desfășoară activitatea 105 agenți economici, în diverse domenii de activitate, cum ar fi: construcții nave, construcții metalice, comerț și depozitari mărfuri (produse petroliere, cereale, GPL, îngrășăminte chimice, etc.).

Detaliem mai jos situația contractelor în vigoare și mai ales situația contractelor urmare a intrării în vigoare a modificării prevederilor Oug 57/2019 prin care administrația are

capacitatea juridica de a subconcesiona terenul aflat in exploatare in baza contractului de concesiune cu Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru suprafata de 160 de hectare :

**SITUATII CONTRACTE INCHIRIERE
incheiate in perioada 01.08.2023-15.07.2024**

Nr. Crt.	SOCIETATE	Nr. CONTRACT	VALABILITATE	CHIRIE LUNARA (EURO)	CHIRIE ANUALA EURO	SUPRAFAȚA (mp)	TIP SUPRAFATA
1	AVENA MEDICA	2/18.03.2024	17.03.2029	270	3240	135	Modul depozitare
2	GEOCAD SERVICES	1/18.03.2024	17.03.2029	105	1260	21	Birou
3	INDUSTRIAL COMPUTER GRUP	5/27.10.2023	25.10.2025	300	3600	150	Spatiu depozitare
4	NEMTESCU ANA MARIA	4/11.09.2023	10.09.2028	30	360	-	Garaj depozitare
5	DANTECH UNIK TOP	4/01.07.2024	30.06.2029	1285,36	15424,31	7011,05	Teren
6	MEGA PLANT	7/01.07.2024	30.06.2029	166,6	1999,20	833	Teren
7	MOCANU SORIN	6/01.07.2024	30.06.2029	46,75	561	300	Teren
8	OROS ALEXANDRU ANDREI	3/01.07.2024	30.06.2029	94	1127,91	393	Teren
9	RAY CONSTRUCT ESTATE	5/01.07.2024	30.06.2029	61,243	734,91	393	Teren
10	TOP TECHNOLOGY	8/09.07.2024	08.07.2029	39,472	473,66	197,36	Teren

						15.07.2024	
SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE TEREN							
Nr. crt.	DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE	NR. CONTRACT	VALABILIT.	REDEV ANUALA	REDEV ANUALA	SUPRAF.	MP
				EUR fara TVA	USD fara TVA		
1	ALBU GHEORGHE	42/29.06.2001	50 ani		1246	200	
2	ALTIUS FOTOVOLTAIC SRL	1/12.01.2011	49 ani	13125		5250	
3	ANTIGUA STAR SRL	02/28.08.1997	50 ani		4923,12	1752	
4	ATX HVAC DISTRIBUTION	36/29.07.2003	50 ani		5650	1000	
5	BANCA TRANSILVANIA SA	23/07.04.1998	50 ani		3957,84	1000	
6	DANTECH UHIK TOP SRL	30/29.12.2017	41 ani	1401		934	
7	DARMY FORCE SECURITY SRL	01/04.01.2010	49 ani	6250		2500	

8	GAMMA MOULDTEK SRL	2/17.01.2019	39 ani	5228,50		3485,66
9	GLOBAL DYNAMICS TECHN.	75/01.10.2001	50 ani		1264,2	210
10	GREEN CONCEPT PROIECT	2/04.01.2010	49 ani	1768		1768
11	IMSAT	1/01.02.2018	40 ani	100	11970,15	48130,59
12	ISA ASP INVEST SRL	01/15.08.2000	50 ani		594	100
13	I.S.C. RO TECHNOLOGY SRL	09/29.08.1997	50 ani		5128,2	2310
14	I.S.C. RO TECHNOLOGY SRL	32/08.05.2002	50 ani	1830		1000
15	JPB TRADE SRL	54/10.07.2001	50 ani		1587,24	300
16	METALURGICA CAVATORTA	19/30.10.2017	41 ani	6270		2508
17	MINIPORT ZLGR SRL	28/12.12.2017	41 ani	3023,5		6047
18	MOL ROM. PETROLEUM SRL	797.1/8/29.05.2011	47 ani	24450		9780
19	MOL ROM. PETROLEUM SRL	129.1/34/30.01.2012	47 ani	14072,5		5629
20	MOL ROM. PETROLEUM SRL	8/907/CEO/15.062018	40 ani	30216,5		15471
21	NOVA FORCE - in faliment	9/01.07.2016	41 ani	3347,55		2231,7
22	PCM ROM SRL	36/30.06.1998	50 ani		1232,16	302
23	PCM ROM SRL	40/24.11.1998	50 ani		1034,88	264
24	PCM ROM SRL	11/27.11.2015	42 ani	2520		1008
25	PCM ROM SRL	26/06.12.2017	41 ani	7500		7500
26	RAV CONSTRUCT ESTATE	4/20.03.2019	40 ani	2000		1000
27	ROCAST SRL	33/30.01.2012	47 ani	950		380
28	SCHENKER LOGISTICS ROM.	03/30.03.1998	50 ani	15064,14		5518
29	SCHENKER LOGISTICS ROM.	17/06.04.1998	50 ani	5460		2000
30	SERBEL IMPORT EXPORT SRL	11/04.07.2019	39 ani	38422,5		15369
31	TRANSPORTER SRL	19/28.04.2004	50 ani		25263,7	6755
32	VIXON GAS SRL	5/27.05.2013	44 ani	9776,4		12799
33	VIXON GAS SRL	8/01.04.2019	40 ani	2250		1500
34	VLD LOGISTIC SRL	13/29.08.2019	40 ani	13862,5		5545

35	VLD MANAGEMENT SRL	14/22.02.2002	50 ani		9622,32	2100	
TOTAL					208888,09	73473,81	173646,95
					EUR	USD	mp
SITUATIA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE TEREN				15.07.2024			
Nr. crt.	DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE	NR. CONTRACT	VALABILIT.	CHIRIE ANUALA	CHIRIE ANUALA	SUPRAF.	
				EUR fara TVA	USD fara TVA	MP	
1	AGER BUSINESS TECH SA	34/01.06.2001	50 ani		4469,88	2403,16	
2	ALTIUS FOTOVOLTAIC-in insolv.	17/01.03.2002	50 ani		9436,02	5046	
3	ATG MARINA SRL	44/30.05.2002	49 ani		31200	104000	
4	DAGECO IMPEX SRL	54/27.06.2000	50 ani		10672,37	6169	
5	DANTECH UNIK TOP SRL	4/01.07.2024	30.06.2029	15424,31			
6	GUTA, ISOPESCU, VASILIU	59/06.07.2000	50 ani		5379,27	3183	
7	LOMA IMPEX SRL	99/01.12.1999	50 ani		8398,04	4718	
8	MEGA PLANT SRL	7/01.07.2024	30.06.2024	1999,2			
9	M FOOD INDUSTRIE SRL	105/10.12.1999	49 ani		37026,89	21909,4	
10	MOCANU SORIN	6/01.07.2024	30.06.2024	561			
11	OROS ALEXANDRU ANDREI	3/01.07.2024	30.06.2024	1127,91			
12	RAV CONSTRUCT ESTATE SRL	5/01.07.2024	30.06.2024	734,91			
13	REAL ESTATE PORTUAL SRL	9259/30.06.2008	41 ani		17052	11368	
14	SEA ROMANIA SRL	85/19.10.1999	50 ani		7628,25	4359	
15	SEA ROMANIA SRL	86/19.10.1999	50 ani		2376,84	1366	
16	TOP TECHNOLOGY SRL	8/09.07.2024	08.07.2029	473,66			
17	TRANSPORTER SRL	20/28.04.2004	49 ani		6693,30	4462,2	
TOTAL					20320,99	140332,86	168983,76
					EUR	USD	mp

					15.07.2024	
SITUATIA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE SPATII						
(BIROURI, SPATII DEPOZITARE MARFURI)						
Nr. crt.	DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE	NR. CONTRACT	VALABILIT.	CHIRIE ANUALA	CHIRIE ANUALA	SUPRAF.
				EUR fara TVA	USD fara TVA	MP
1	APCD SRL	10/20.09.2021	19.09.2026	1176		49
2	AVENA MEDICA SRL	2/18.03.2024	17.03.2029	3240		135
3	DELTAROM SRL	6/03.08.2020	02.08.2025	1260		21
4	GEOCAD SERVICES SRL	1/18.03.2024	17.03.2029	1260		21
5	GIURGIU SERVICII LOCALE	06/05.07.2021	04.07.2026	1500		150
6	GIURGIU SERVICII LOCALE	9/23.08.2021	22.08.2026	3000		250
7	I.C.B.C. INTERNATIONAL	1/15.02.2021	14.02.2026	4080		85
8	I.C.B.C. INTERNATIONAL	2/21.03.2022	22.03.2027	5232		109
9	INDUSTRIAL COMP.GROUP	5/27.10.2023	25.10.2025	3600		150
10	NEMTESCU ANA MARIA	4/11.09.2023	10.09.2028	366		
11	RAV CONSTRUCT ESTATE SRL	13/25.10.2021	24.10.2026	4590,72		127,52
12	RCS COMISIONAR SRL	6/22.08.2022	21.08.2027	1764		21
13	RCS COMISIONAR SRL	7/22.08.2022	21.08.2027	1080		30
14	RHENUS LOGISTICS SRL	5/08.08.2022	07.08.2027	1680		28
15	RHENUS LOGISTICS SRL	12/23.12.2022	22.12.2027	1680		28
16	ROCAST SRL	10/31.10.2022	31.10.2027	16800		560
17	SCHENKER LOGISTICS ROM.	11/25.10.2021	27.10.2026	2460		41
18	STERA CHEMICALS SRL	3/26.06.2023	24.06.2028	8400		280
19	TRANSCANAL	01/14.02.2022	14.02.2027	4680		39
20	VLD LOGISTIC SRL	1/17.01.2020	18.01.2025	2460		41
21	VLD LOGISTICS SRL	5/05.04.2021	04.04.2026	9600		400

22	VLD LOGISTICS SRL	2/22.05.2023	21.05.2028	27192		1133
23	VLD LOGISTICS SRL	12/22.07.2019	21.07.2024	19010,4		792,1
24	VLD LOGISTICS SRL	1/06.03.2023	05.03.2028	67387		2441,56
25	VLD TOP SERVICES SRL	2/08.03.2021	07.03.2026	446,40		24,80
26	VRK EXPEDITIONS SRL	4/29.03.2021	28.03.2026	6720		280
27	VRK EXPEDITION SRL	4/30.05.2022	29.05.2027	1260		21
28	DIGI ROMANIA, SA	2155/20.07.2020		3000		
TOTAL				204924,52	0	7257,98
				EUR	USD	mp

3. Activitatea specifica Serviciului Transporturi si Licente Permise

Principalele activitati specifice acestui serviciu :

- Eliberarea licentelor de lucru si a permiselor de acces conform legislatiei specifice zonelor libere (legea 84/1992)
- Prestari servicii transport rutier de marfuri generale pe teritoriul Romaniei

Prezentam o situatie a veniturilor pentru acest serviciu

Venituri si cheltuieli realizate in perioada **01.08.2023 – 30.06.2024**
Serviciul licente, permise, transporturi

Venituri din eliberare licente de lucru – 151.890 euro

Venituri din eliberare permise acces – 169.500 euro

Venituri din transport rutier marfuri – 862.210 lei

Cheltuieli transport rutier marfuri – 873.151 lei

4. Activitatea specifica Serviciului operatiuni Cheu

Serviciul operatiuni cheu desfasoara activitati de prestari servicii in baza contractelor incheiate intre Administratie si diversi parteneri contractuali.

Prin Ordinul 1085/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului Transporturilor si infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora , a caror infrastructura portuara este proprietate privata , la punctul 8 din tabel, Cheul Zonei Libere Giurgiu Bazin Veriga este loc de operare deschis accesului public. Cheul ZLG Bazin Veriga are o suprafata de 1414 mp este situat la sudul zonei libere cu iesire la Dunare pozitionat astfel: N- Drum acces , S- Bazin Veriga , E- Shipyard ATG, Bazin Veriga , V- cheu proprietate privata. Cheul proprietatea Administratiei Zonei Libere Giurgiu are o suprafata de 707mp si este dotat cu doua macarale Portic 15 to , cinci stivuitoare cu capacitate de ridicare cuprinsa intre 2,5- 5 tone , trei graifere 4 mc actionate cu telecomanda radio , un buncar descarcare marfuri vrac si un buncar incarcare

cereale in barja. In punctul de operare Bazin Veriga se pot descarca / incarcare cereale. Nu exista acces la calea ferata accesul fiind numai rutier. Lungimea frontului de acostare la cheul vertical ce apartine Administratiei Zonei Libere Giurgiu din bazinul Veriga este de 53 ml , cu o singura dana de acostare. Adiacent cheului de operare exista o platforma betonata in suprafata de cca. 1200 mp si doua hale de depozitare in suprafat de 2000 mp. Utilitati existente – curent electric 380V , apa curenta de la reseaua orasului.

Date referitoare la traficul de marfuri si veniturile realizate in perioada 01.08.2023 – 30.06.2024

Nr. crtr.	Luna	Nr. barje	Tonaj (tone)	Venituri realizate (euro)
1.	August 2023	3	2997	25 196
2.	Septembrie 2023	5	4887	30 714
3.	Octombrie 2023	6	5793	43 209
4.	Noiembrie 2023	4	3584	32 404
5.	Decembrie 2023	3	3480	31 837
6.	Ianuarie 2024	7	7795	54 482
7.	Februarie 2024	5	5801	45 071
8.	Martie 2024	6	6949	44 610
9.	Aprilie 2024	3	3405	28 982
10.	Mai 2024	3	3000	22 527
11.	Iunie 2024	5	5472	37 549
	TOTAL	50	53 163	396 581

Administratia Zonei Libere Giurgiu are incheiate contracte de manipulare marfuri cu urmatoarele societati in numar de 6 cu urmatoarele societati :

- Borealis Lat – ingrasaminte chimice
- Keytrade - ingrasaminte chimice
- Adidana – ingrasaminte chimice
- Delmar Prest – caramida
- Azochim – ingrasaminte chimice
- APCD Giurgiu - metale

5. Activitatea specifica serviciului Achizitii Investitii si Fonduri Europene .

Activitatea specifica serviciului a fost respectarea planului anual de investitii si materiale - servicii cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat sau urmare a rectificarii Planului anual de investitii si materiale -servicii; Prezentam o situatie a achizitiilor publice efectuate in perioada ianuarie iulie 2024

Centralizator achizitii publice
Perioada ianuarie-iulie 2024

1.	GRADINARU G. GHEORGHE PFI (Evaluare financiara teren extravilan Prundu)
2.	PDK DINAMIC S.R.L (Audit financiar)
3.	DCN EU RETAIL S.R.L (Produse igienizare)
4.	NAR MOTORS S.R.L (Anvelope+camere motostivuitoare)
5.	COTRACO ROM S.R.L (Cablu tractiune macara)
6.	ECOSERVICII S.R.L (Revizie auto Skoda Octavia)
7.	NAR MOTORS S.R.L (Discuri+placute frana semiremorca)
8.	NAR MOTORS S.R.L (Uleiuri+filtre stiv.+macarale)
9.	ALFA CLUJ S.R.L (Cablu antigiratoriu macara)
10.	GEOCAD SERVICES S.R.L (Servicii cadastrale teren Prundu)
11.	AUTO PAPET S.R.L (Birotica papetarie)
12.	SECUNET PROJECT S.R.L (Fotocelula siguranta- bariera cheu)
13.	BIROU EV. RARES TREEROIU (Evaluare financiara teren Z.L.)
14.	RAV CONSTRUCT ESTATE S.R.L (Reabilitare fatada sediu administrativ, *contract)
15.	NAR MOTORS S.R.L (Ulei de motor+filtre aer motostiv.)
16.	ACTUAL MEDIA PRESS S.R.L (Servicii de publicitate, *contract)
17.	NOVA FORCE TECHNIC S.R.L (Servicii de publicitate, *contract)
18.	PATY MEDIA S.R.L (Servicii de publicitate, *contract)
19.	BIROU EV. RARES TREEROIU (Raport ev. Financiara C1 si C2)
20.	ALTEX ROMANIA S.R.L (Sistem Desktop PC)
21.	AB PROJECT BUILD&DESIGN S.R.L (Revizie piscina Complex "Stejarul")
22.	P.F.A SANDU VASILE (Masuratori topo 160.000mp Z.L)
23.	BIROU EV. RARES TREEROIU (Ev. financiara 160.000 mp Z.L)

24.	HELUKABEL ROMANIA S.R.L (Cablu alimentare macara)
25.	DCN EU RETAIL S.R.L (Produse igienizare)
26.	LINEA AZZURRA S.R.L (Solutii de intretinere piscina)
27.	GIURGIU SERVICII PUBLICE S.R.L (Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare)
28.	TOTAL POOL&SPA S.R.L (Solutii de intretinere piscina)
29.	CARRA IMPEX S.R.L (Saltele sezlonguri)
30.	LINEA AZZURRA S.R.L (Solutii intretinere piscina)
31.	ARABESQUE S.R.L (Sezlonguri)
32.	AQUA LEADER S.R.L (Dozator apa)
33.	NAR MOTORS S.R.L (Anvelope)
34.	COMPLET SERVICE S.R.L (Aparat A.C. cheu)
35.	AUTO PAPET S.R.L (Birotica-papetarie)
36.	CTE TRAILERS S.R.L (Semiremorca KRONE)
37.	COMPLET SERVICE S.R.L (Aparat A.C. -Punct acces)
38.	NAR MOTORS S.R.L (Comutator A.C.)

6. Activitatea specifica Compartimentului Juridic

Activitatea Compartimentului , in baza solicitarilor de debite, efectueaza formalitati de notificare, urmarire in instanta a debitelor inregistrate de Administratie .

Facem precizarea ca in luna februarie 2024 administratie prin intermediul Compartimentului juridic s-a reusit transferul de proprietate cu titlu gratuit si liber de sarcini , catre Administratia Zonei Libere Giurgiu a investitiilor realizate in temeiul contractului de concesiune nr. 41/25.11.1998 in baza legii 219/1998 privind regimul concesiunilor , constand in : doua imobile , o hala de 205 de mp si platforma betonata de 65 de mp, avand numerele cadastrale 40340-C270 si 40340-C271;
Mai jos prezentam o situatie sa societatile in insolventa :

Situatiile dosare pe rol : procedura insolventei

	CREDITOR	DEBITOR	IIR, DOSAR	INSTANTA	POSSIBILITATE DE RECUPERARE DEBITE	STADIU DOSAR	termene
1	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	ICRUG S.A.	1632/122/2006	Trib. Giurgiu	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	17.10.2024
2	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	CEREALIS SRL	7023/00/2009	Trib. Timis	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	23.05.2024
3	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	REVAI CONSTRUCT S.A.	9349/00/2005	Trib. Timis	REDUSA	Inchiderea procedura	09.09.2021
4	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	VERACHIM S.A.	12/122/2003	Trib. Giurgiu	REDUSA	Inchiderea procedura	07.12.2021
5	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	CONTRASIMEX S.A.	31683/0/2009	Trib. Bucuresti	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	10.09.2024
7	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	FLAMINGO COMPUTERS S.A.	46680/0/2009	Trib. Bucuresti	REDUSA	SA INCHIS PROCEDURA A FOST SCOASA DIN CONTABILITATE	26.09.2022
8	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	EURO VICTORIA LEASING SRL	1271/122/2010	Trib. Giurgiu	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	28.05.2024
9	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	CARMIDEX S.R.L.	1875/118/2010	Trib. Covasna	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	24.05.2024
10	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	AGNIS TRADING S.A.	5346/0/2010	Trib. Bucuresti	REDUSA	sa inchis procedura	15.06.2022
11	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	DG PETROL S.R.L.	63363/0/2011	Trib. Bucuresti	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	05.11.2024
13	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	CHF GIURGIU NAV SA	1767/8/2014	Trib. Teleorman	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	04.09.2024
15	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	CETA CFS SA	2617/1/2/2009	Trib. Bucuresti	REDUSA	s-a radat firma , nu s-a primit sentinta de inchidere	18.03.2024
16	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	AGROM TRADE SRL	26243/0/2014	Trib. Bucuresti	REDUSA	Inchiderea procedura	08.06.2021
17	S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	APS TRADING SERV SRL	6174/0/2013	Trib. Bucuresti	REDUSA	procedura finalizata	
19	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	UMUC S.A.	20397/0/2015	Trib. Bucuresti	REDUSA	s-a inchis procedura	28.11.2023
20	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	AVEMAR SRL	1621/122/2015	Trib. Giurgiu	REDUSA	In cursul procedurii insolventei	16.09.2024
21	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	ADYA METAL SRL	2078/105/2012	Trib. Prahova	REDUSA	s-a inchis procedura	19.05.2022
22	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	MAD PREST TRUST	31365/0/2015	Trib. Bucuresti	REDUSA	s-a inchis procedura , nu s-a primit sentinta de inchidere	22.02.2024
23	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	M-BORG FOODS SRL	21733/0/2014	Trib. Bucuresti	REDUSA	s-a inchis procedura	22.09.2022
24	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	NARA IMPEX SRL	2172/122/2015	Trib. Giurgiu	REDUSA	s-a inchis procedura	31.05.2022
26	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	ROMICOM PRO SRL	1363/122/2017	#REF!	redusa	procedura finalizata	16.03.2021
27	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	STONE CONSTRUCT SRL	1800/122/2009	#REF!	redusa	s-a radat firma , nu s-a primit sentinta de inchidere	23.02.2021 s-a inchis procedura
28	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	ALCOMAR SRL	2177/122/2014	Trib. Giurgiu	redusa	Inchiderea procedura	07.08.2021
29	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	DOCHET SRL	32844/0/2018	Trib. Bucuresti	#REF!	s-a radat firma , s-a inchis procedura	18.09.2023
30	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	BIO FUEL ENERGY SRL	3387/8/2015	Trib. Teleorman	#REF!	In cursul procedurii insolventei	04.09.2024
31	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	AM EURO CROSS	38513/0/2019	Trib. Bucuresti	redusa	In cursul procedurii insolventei	18.09.2024
32	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	OMA	7832/0/2019	Trib. Bucuresti	redusa	In cursul procedurii insolventei	23.09.2024
33	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	Nova Force	2069/122/2018	Trib. Giurgiu	redusa	In cursul procedurii insolventei - plan de reorganizare	16.09.2024
34	Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.	Alibus	1369/122/2021	Trib. Giurgiu	redusa	In cursul procedurii insolventei	31.10.2024

Un obiectiv principal in acest mandat al Directorului General a fost redresarea situatiei economico-financiare a institutiei.

In primul rand a luat decizia unanim acceptata de catre CA al AZL de reducere cu 20% a indemnizatiei de conducere pentru o perioada de 3 luni atat pentru toti membrii CA cat si pentru directorii institutiei. Aceasta decizie a reprezentat o reducere a cheltuielilor salariale. A renegociat cu furnizorii de servicii preturile lunare incepand cu data 01.09.2023 (in sensul reducerii acestora fara scaderea calitatii serviciilor) pentru perioada contractuala ramasa de executat.

Intrucat la data inceperii mandatului activitatea principala a AZL Giurgiu (subconcesionarea si inchirierea terenurilor din ZLG) a fost interzisa prin Codul Administrativ (OUG 57/2019) a luat masura rezilierii contractelor de publicitate prin intermediul mass-media (si au ramas un numar suficient de contracte pentru anunturile publicitare referitoare la inchirierea bunurilor imobiliare proprii, conform prevederilor legale).

In urma acestor masuri, coroborate cu reducerea cheltuielilor legate de carburanti, asigurari, piese de schimb, revizii periodice pentru cele 3 autoturisme ale societatii pe perioada toamna-iarna 2023-2024 (a fost utilizat cu preponderenta un singur autoturism pentru rezolvarea problemelor stringente legate de activitatea societatii) si odata cu masura sistarii desfasurarii activitatii la complexul Stejarul Balanoaia in aceeasi perioada, cheltuielile au fost diminuate considerabil.

Astfel, situatia financiara la data de 31.12.2023, comparativ cu cea de la 31.12.2022 arata astfel:

Evolutia veniturilor totale aferente anului 2023 comparativ cu anul 2022 prezentata analitic este urmatoarea:

DENUMIRE	2022	2023	Diferente an 2023 fata de an 2022	Evolutie %
VENITURI DIN TAXE ACCES	701.518	757.799	56281	8,02 %
VENITURI DIN LICENTE	731.093	765.211	34118	4,67 %
VENITURI DIN REDEVENTE	1.357.574	1.442.934	85360	6,29 %
VENITURI DIN CHIRII	957.521	1.081.915	124394	12,99 %
VENITURI DIN CHIRII TEREN	1.025.869	973.317	-52552	-5,12 %
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	305.205	101.652	-203553	-66,69 %
VENITURI DIN UTILITATI	796.329	709.086	-87243	-10,96 %
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	264.939	481.140	216201	81,60 %
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	0		0	0,00 %
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.074.943	970.905	-104038	-9,68 %
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	1.779.481	1.470.332	-309149	-17,37 %
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	69.548	66.329	-3219	-4,63 %
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	5.552	3.404	-2148	-38,69 %

VENITURI DIN ACCES PISCINA	82.804	92.362	9558	11,54 %
VENITURI DIN VANZARE MARFA STEJARUL	37.810	198.216	160406	424,24 %
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0	0	0	0,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	26.221	1.065	-25156	-95,94 %
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	9.300	6.037	-3263	-35,09 %
VENITURI DIN PENALITATI- CONTRACTUALE	11.321	93.365	82044	724,71 %
VENITURI DIN PENALITATI- ALTELE	6.108	5.407	-701	-11,48 %
VENITURI DIN PENALITATI- REDEVENTA	3.755	17.792	14037	373,82 %
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731	83.731	0	0,00 %
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE	118.885	0	-118885	-100,00 %
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII	66.368	66.368	0	0,00 %
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	284	2.643	2359	830,63 %
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	211.816	153.976	-57840	-27,31 %
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT	807	812	5	0,62 %
ALTE VENITURI FINANCIARE	-1.297	-2.215	-918	70,78 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISURI SI CHELT.DE EXPL- NEIMPOZABILE	154.130	0	-154130	-100,00 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCULANTE-NEIMPOZAB	37.936	66.203	28267	74,51 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOR CIRCUL-IMPOZABILE	16.257	28.372	12115	74,52 %
	9.606.881	9.754.802	147921	1,54 %

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2023 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2022	2023	Diferente an 2023 fata de an 2022	Evolutie %
----------	------	------	---	------------

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	558.003	416.833	-141.170	-25,30 %
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	107.345	74.025	-33.320	-31,04 %
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	221.500	164.515	-56.985	-25,73 %
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	93.959	53.935	-40.024	-42,60 %
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	991.381	804.008	-187.373	-18,90 %
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	21.691	41.585	19.894	91,72 %
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-39.006	-17.845	21.161	-54,25 %
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	243.936	141.426	-102.510	-42,02 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	158.827	121.523	-37.304	-23,49 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	11.992	12.198	206	1,72 %
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	84.232	129.078	44.846	53,24 %
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	152.654	177.441	24.787	16,24 %
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	14.880	0	-14.880	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	8.561	7.064	-1.497	-17,49 %
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	50.850	65.351	14.501	28,52 %
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	7.648	1.890	-5.758	-75,29 %
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	12.168	12.505	337	2,77 %
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31.597	27.630	-3.967	-12,55 %
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	31.602	34.828	3.226	10,21 %
SERVICII DE SPECIALITATE	469.076	602.765	133.689	28,50 %

SERVICII ENERGETICE	25.840	0	-25.840	-100,00 %
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	6.348	0	-6.348	-100,00 %
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	69.485	65.295	-4.190	-6,03 %
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	267.095	270.918	3.823	1,43 %
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.301.523	4.838.118	536.595	12,47 %
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	209.786	182.400	-27.386	-13,05 %
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	368.404	210.247	-158.157	-42,93 %
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	95.145	0	-95.145	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	35.858	39.704	3.846	10,73 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	112.725	120.789	8.064	7,15 %
PIERDERI DIN CREANTE	0	105.637	105.637	0,00 %
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	15.420	3.054	-12.366	-80,19 %
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	0	4.804	4.804	0,00 %
SPONSORIZARE CONF. CTR.	6.900	0	-6.900	-100,00 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17.887	8.216	-9.671	-54,07 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0,00 %
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	0	342	342	0,00 %
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	197.136	176.207	-20.929	-10,62 %
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	85.145	113.437	28.292	33,23 %
CHELTUIELI DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.	68	90	22	32,35 %

CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	1.336.629	1.358.065	21.436	1,60 %
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	112.222	136.723	24.501	21,83 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR	60.900	0	-60.900	-100,00 %
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC .ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL	58.509	0	-58.509	-100,00 %
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC .ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCA L	39.210	0	-39.210	-100,00 %
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	0,00 %
	10.425.123	10.555.791	130.668	1,25 %

Analiza pe tipuri de cheltuieli care au avut o influenta semnificativa in sensul cresterii asupra nivelului total al acestora, fata de nivelul anului precedent releva urmatoarele aspecte:

- Cheltuielile cu combustibilul au inregistrat o diminuare de 25,3% fata de anul precedent, care se justifica pe seama scaderii numarului de autocamioane aflate in flota exploatarea de AZL. Cheltuielile cu piesele de schimb s-au diminuat cu 31,4% fata de realizatul anului 2022, datorita faptului ca doua din cele trei autocamioane aflate in exploatare sunt noi și nu au fost efectuate cheltuieli de reparatii pentru functionarea lor.
- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au diminuat cu 25,73% fata de nivelul inregistrat in anul anterior.
- Cheltuielile cu obiectele de inventar au scazut cu 42,6% in mare parte datorita achizitionarii în anul 2022 a unor echipamente de lucru (utilaj taiere beton, rotopercutor, motofierastrau, motocoase,etc) necesare realizarii activitatilor de reparatii si intretinere infrastructura rutiera si intretinere / defrisare spatii ocupate de vegetatie.

- Cheltuielile privind energia si apa au inregistrat un grad de dinuare fata de anul 2022 de 18,90%. Foarte important de mentionat este faptul ca societatea noastra avand contracte de furnizare de energie electrica si alte utilitati incheiate cu majoritatea acestor agenti economici, aceasta recupereaza prin refacturare contravaloarea consumului de energie electrica si de apa aferent activitatii acestora inregistrand venituri din refacturare utilitati.
- Cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, chiriile au fost reprezentate de sumele anagajate de societate pentru inchirierea de utilaje, inchirierile de spatii sau de alte echipamante si in anul 2023 s-au diminuat cu 23,49% fata de anul precedent.
- Cheltuielile de protocol s- au diminuat cu 17,49% fata de nivelul anului precedent, iar cele de reclama și publicitate au crescut cu 28,52% datorita necesitatii promovarii imaginii si oportunitatilor oferite de Administratiei Zonei Libere atat la nivel national cat si local, ca rationament al atragerii de noi parteneri de afaceri.
- Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu CM au inregistrat o crestere de 12% fata de anul 2022 respectiv de 536.595 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel: La nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat incepand cu luna ianuarie 2023 cresterile salariale impuse de modificarea salariului minim pe economie conform prevederilor legale, salariatilor pentru care se impunea obligativitatea aplicarii modificarii, dar s-a procedat si la aplicarea unor cresteri salariale pentru personalul administratiei din cadrul serviciului operatiuni cheu si serviciului punct acces avand in vedere negocierile purtate in anul 2022 intre managementul societatii si reprezentantii salariatilor din cadrul AZL.
De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate Complex Stejarul Balanoaia .
- Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o diminuare de 13,05% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior – deoarece acest post a fost ocupat pe o perioada de cinci luni și cu o indemnizatie diminuata cu un procent de 20%.
- Cheltuielile cu remuneratia contractelor de mandat respectiv Director General Adjunct, Director Economic și Director Comercial s-au diminuat cu 42,93% deoarece postul de Director Economic a fost desființat, iar indemnizatia acestor

posturi a fost diminuata pe o perioada de 3 luni cu un procent de 20% în urma deciziei luate de Consiliul de Administratie al Societății.

➤ În anul 2023 nu au fost acordate tichete de masa angajatilor salariatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2023 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (provizioane pentru zilele de concediu de odihna neefectuate aferente anului 2023) au inregistrat o crestere de 12% fata de nivelul exercitiului financiar anterior, deoarece in anul 2022 in principal personalul angajat in cadrul serviciului transporturi (soferi autotocmioane) si personalul serviciului operatiuni cheu nu au solicitat si A Z L nu a putut dispune efectuarea zilelor de concediu in marea lor majoritate.

Principali indicatori de evaluare a activității S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2023 sunt :

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<i>Cifra de afaceri</i>	8.928.859	9.069.580	9.322.730
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	9.479.227	9.395.555	9.602.138
redevențe și chirii	3.045.266	3.340.967	3.498.367
taxe de licență	627.002	731.094	765.211
taxe de acces	812.126	701.519	757.799
transport rutier	1.268.244	1.074.944	970.905
manipulare marfă	2.539.548	2.119.522	2.021.195
din utilități	542.877	796.329	709.086
venituri acces piscina	0	82.804	92.362
venituri vanzare marfa Stejarul	0	37.810	198.216
alte venituri din exploatare	550.368	325.975	375.851

Cifra de afaceri a societății în exercitiul financiar de referință a înregistrat o creștere semnificativă față de nivelul realizat în anul precedent, respectiv s-a majorat cu valoarea de 253.150 lei și a fost influențată în anul 2023 de următoarele aspecte:

- veniturile din redevențe și chirii teren au înregistrat o creștere de 3,47 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2022;
- veniturile din licențe de lucru au înregistrat în anul 2023 o creștere de 4,67% față de nivelul realizat în anul precedent, ca efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de agenții economici precum și datorită implementării de către aceștia a unor lucrări de investiții, în incinta Zonei Libere, la care participă societăți terțe. Acest fapt a avut ca efect creșterea veniturilor din taxe de acces cu 6,2 % față de cuantumul realizat în anul 2022.
- veniturile din transporturile rutiere de mărfuri au înregistrat un grad de realizare diminuat cu 9,68 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent.
- Veniturile din manipulare marfa/depozitare și cheiaj au înregistrat o diminuare de 4,6% față de nivelul veniturilor realizate în exercitiul financiar anterior datorită scăderii semnificative a cantităților de mărfuri care au fost descarcate și depozitate la cheul societății de către partenerii Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. Toată această situație s-a datorat instabilității prețurilor de achiziție a îngrășămintelor chimice pe piața internațională și a lipsei barjelor pentru transportul mărfii pe Dunare. Prețurile pentru transport au variat în anul 2022-2023 între 35-40 euro/tonă adică 35.000-40.000 euro/ barjă, (ajungând în anul 2024 și la 12-15 euro /to fiind în continuă scădere).
- Veniturile din refacturarea de utilități au înregistrat o diminuare cu 10,9% față de anul 2022 fiind influențate de prețul la energia electrică.

An 2024 Perioada ianuarie – iunie 2024

Evoluția veniturilor totale

Categorie venituri	Prevederi 2023	Realizat 2023	%	Propuneri 2024	Mii lei		
					Preliminat Iunie 2024	Realizat Iunie 2024	%
Venituri din taxe de acces	710.97	757.80	106.59	800.00	400.00	478.72	119.68
Venituri din licențe	746.34	765.21	102.53	770.00	385.00	455.26	118.25
Venituri din acces piscină	89.59	93.29	104.13	100.00	50.00	55.60	111.20
Venituri din redevențe	1.351.69	1.442.93	106.75	1,500.00	750.00	690.38	92.05

Venituri din chirii teren/spatii	2.092.35	2.055.43	98.24	2,500.00	1,250.00	1,018.22	81.46
Venituri din vanzari Complex Stejarul	169.54	198.22	116.91	60.00	30.00	32.90	109.67
Venituri din activitati diverse	98.61	101.65	103.08	0.00	0.00	45.03	0.00
Venituri din utilitati	704.30	709.09	100.68	800.00	400.00	387.81	96.95
Venituri din transport rutier de marfuri	1.019.15	970.90	95.27	970.00	485.00	488.55	100.73
Venituri din manipulare marfuri	1.916.64	2.021.20	105.46	2,200.00	1,100.00	1,158.17	105.29
Venituri din penalitati	75.92	125.60	165.44	90.00	45.00	86.22	191.60
Venituri din donatii si subventii primite	83.73	84.80	101.27	84.00	42.00	41.87	99.69
Venituri din vanzarea de active	0.00	0.00	0	574.53	287.27	0.24	0.08
Venituri din subventii pentru investitii	66.37	66.37	100	66.37	33.19	33.18	99.98
Alte venituri din exploatare	2.14	2.85	133.21	2.50	1.25	0.05	4.00
Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	94.58	94.58	100	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din exploatare	9.221.92	9.489.92	102.91	10,517.40	5,258.70	4,972.21	94.55
Venituri financiare	230.59	152.66	66.21	150.00	75.00	42.81	57.08
Total venituri	9.452.51	9.642.58	102.01	10,667.40	5,333.70	5,015.02	94.03

Evolutia cheltuielilor totale.

DENUMIRE	2023	Realizat 31,12,2023	% in	Prevederi 2024	Prelimin at iunie 2024	Realizat iunie 2024	%
	Prevederi BVC		total				in total
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	429.46	416.83	97.06	400	200.00	234.21	117.11

CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB/MATERIALE CONSUMABILE	348.85	330.8	94.82	277.68	138.84	92.24	66.44
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	58.85	53.94	91.65	30	15.00	13.12	87.49
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0	0	0	30	15.00	16.23	108.21
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	716.26	790.4	110.35	940	470.00	403.41	85.83
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0	-17.85	0	0	0.00	-4.92	0.00
CHELTUIELI CU ITRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	148.76	141.43	95.07	228	114.00	39.61	34.74
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	136.92	121.52	88.75	125	62.50	44.29	70.86
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	119.69	129.08	107.84	121.1	60.55	53.15	87.77
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-NEDEDUCTIBILE	0	1.89	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-DEDUCTIBILE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	153	177.44	115.97	186.67	93.34	84.11	90.12
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0	0	0	0	0.00	8.52	0.00
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	7.36	7.06	95.98	7	3.50	0.00	0.00
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	67.55	63.46	93.95	65	32.50	17.78	54.72

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	0	1.89	0	0	0.00	0.10	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	15.78	12.51	79.25	12	6.00	6.55	109.17
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	25.93	27.63	106.56	28	14.00	9.88	70.57
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	36.11	34.83	96.45	35	17.50	12.09	69.09
SERVICII DE SPECIALITATE	611.71	599.78	98.05	823.89	411.95	290.80	70.59
SERVICII ENERGETICE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	340.66	336.21	98.69	330	165.00	223.53	135.47
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4,828.81	4,838.12	100.19	4,672.48	2,336.24	2,308.48	98.81

CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTOR ADJUNCT /DIRECTOR COMERCIAL	395.58	392.65	99.26	316.8	158.40	198.00	125.00
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	158.27	160.49	101.4	112.5	56.25	89.50	159.11
PIERDERI DIN CREANTE	105.64	105.64	100	0	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	10.53	3.05	29.01	0	0.00	8.98	0.00
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0	0.00	7.29	0.00
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	0	4.8	0	0	0.00	8.28	0.00

CHELTUIELI SPONSORIZARI NEINREG. REGISTRUL ENTITATILOR CULT	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
SPONSORIZARE CONF. CTR.	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	7.57	0	0	0.00	0.14	0.00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	0	0.34	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	181.43	176.21	0	160	80.00	41.78	52.22
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	115.18	113.44	98.49	100	50.00	52.33	104.66

CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE/NECORPORA LE	1,359.39	1,358.31	99.92	1,359.00	679.50	679.03	99.93
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPRE C.ACTIV.CIRC.NEDED.FISC AL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPRE C.ACTIV.CIRC.DEDUCT:FIS CAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	0	0.00	56.33	0.00
Total	10,371.72	10,389.47	100.17	10,360.12	5,180.06	4,994.86	96.42

In contextul unui management eficient, bazat pe diminuarea la maximum a cheltuielilor operationale precum si de maximizare a veniturilor prin atragerea de noi clienti si pe dezvoltarea activitatilor conexemanipulare si depozitare marfuri la cheu precum si si transporturi rutier de marfuri, societatea la data de 30.06.2024 inregistreaza un profit brut de 20.63 mii lei.

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionați prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli adoptat pentru exercițiul 2024. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu strictețe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfașurării activității curente cu incadrare in prevederile bugetare

*Director general provizoriu
Palalau Gheorghita Stelian*

