

Raport de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A

Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ce se evidentieaza in procesul de evaluare a activității societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2022 se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Realizat
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>8.401.511</i>	<i>8.928.859</i>	<i>9.095.802</i>
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	<i>8.905.377</i>	<i>9.479.227</i>	<i>9.395.555</i>
redevențe și chirii	3.154.657	3.045.266	3.340.967
taxe de licență	664.030	627.002	731.094
taxe de acces	662.333	812.126	701.519
transport rutier	1.126.330	1.268.244	1.074.944
manipulare marfă/depozitare/cheiaj	2.251.235	2.539.548	2.119.522
din utilități	481.540	542.877	796.330
Activități diverse	61.386	93.796	305.206
Alte venituri din exploatare	503.866	550.368	325.975

Cifra de afaceri a societății in exercitiul financiar de referinta a inregistrat o crestere semnificativa fata de nivelul realizat in anul precedent, respectiv s-a majorat cu valoarea de 166.943 lei si a fost influențată in anul 2022 de urmatoarele aspecte:

- Veniturile din redevențe si chirii teren au inregistrat o crestere de 9,71 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2021, in ciuda faptului ca si in anul 2022 nu s-a produs modificarea situatiei legislative generate de aplicarea noilor prevederi ale OUG 57/2019 privind Codul Administrativ care interzic Administratiei Zonei Libere Giugiu S.A. inchirierea/subconcesiunea de terenuri, context in care nu s-au mai putut prelugi o serie de contracte de inchiriere teren care au ajuns la scadenta finala si

deasemenea nu s-au putut incheia alte contracte noi de subconcesiune si de inchiriere teren afectandu-se astfel posibilitatea cresterii acestor categorii de venituri.

- in stransa legatura cu situatia descrisa mai sus, veniturile din licente de lucru au inregistrat in anul 2022 o crestere de 16,60 % fata de nivelul realizat in anul precedent, crestere care se datoreaza cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici precum si datorita implementarii de catre acestia a unor lucrari de investitii considerabile, in incinta Zonei Libere, la care participa societati terte, a fost acela de crestere a veniturilor din taxe de acces cu 22,62 % fata de cuantumul realizat in anul 2021.

- Veniturile din taxe de acces au inregistrat un grad de realizare de 86,38% fata de anul precedent.

- Veniturile din transporturile rutiere de mafuri au inregistrat un grad de realizare de 84,76 % fata de nivelul realizat in exercitiul financiar precedent. Activitatea de transport în exercițiul 2022 s-a menținut totusi la nivelul optim permis de capacitatea tehnico-materială deținută.

- Veniturile din manipulare marfa/depozitare si cheia au inregistrat un grad de realizare de 83,46 % fata de nivelul veniturilor realizate in exercitiul financiar anterior. Aceasta situatie se datoreaza faptului ca in perioada 20 iulie – 30 septembrie 2022, nu s-a putut desfasura activitatile de manipulare marfa/depozitare si cheia la cheul societatii datorita cotelor scazute a apelor Dunarii care au inregistrat un minim istoric de - 103 cm, acest aspect influentand in sens negativ nivelul veniturilor din aceste activitati cu o valoare de 118.537 Euro. Starea descrisa mai sus este confirmata de certificatele de forta majora obtinute de societate din partea Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu nr. 154, 155,156,157 din 05.10.2022.

- Tot ca un efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de agentii economici care activeaza in cadrul AZL, veniturile din refacturarea de utilitati au inregistrat o majorare de 46,69 % fata de anul 2021, dar mai trebuie mentionat ca aceste venituri au mai fost influntate si de majorararea pretului la energia electrica refacturată.

Evolutia veniturilor totale aferente anului 2022 comparativ cu anul 2021 prezentata intr-un mod mai analitic este urmatoarea:

DENUMIRE	2021	2022	Diferente an 2022 fata de an 2021	Evolutie %
VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	765,00	0,00	-765,00	0,00
VENITURI DIN TAXE ACCES	812.126,13	701.518,61	-110.607,52	86,38
VENITURI DIN LICENTE	627.001,57	731.093,61	104.092,04	116,60
VENITURI DIN RE-DEVENTE	1.315.019,10	1.357.574,79	42.555,69	103,24
VENITURI DIN CHIRII	793.727,26	957.521,84	163.794,58	120,64
VENITURI DIN CHIRII TEREN	936.519,28	1.025.869,95	89.350,67	109,54

VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	93.031,33	305.205,98	212.174,65	328,07
VENITURI DIN UTILITATI	542.876,52	796.329,61	253.453,09	146,69
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	81.480,73	264.939,76	183.459,03	325,16
VENITURI DIN PAZA SI SUPRAVEGHERE	822,00	0,00	-822,00	0,00
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	1.268.244,18	1.074.943,98	-193.300,20	84,76
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	2.373.302,60	1.779.481,25	-593.821,35	74,98
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	78.939,80	69.548,84	-9.390,96	88,10
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	5.003,11	5.551,98	548,87	110,97
VENITURI DIN SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00
VENITURI DIN MATERIALE REZIDUALE	765,00	0,00	-765,00	0,00
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	37.680,80	0,00	-37.680,80	0,00
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	26.221,98	26.221,98	0,00
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	114.730,89	9.300,12	-105.430,77	8,11
VENITURI DIN PENALITATI-CONTRACTUALE	24.127,52	11.321,00	-12.806,52	46,92
VENITURI DIN PENALITATI-ALTELE	6.111,19	6.107,73	-3,46	99,94
VENITURI DIN PENALITATI-REDEVENTA	7.207,77	3.754,76	-3.453,01	52,09
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731,20	83.731,20	0,00	100,00
VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR CEDATE	198.863,59	118.885,50	-79.978,09	59,78

VENITURI DIN SUB- VENTII DIN INVESTITII	66.368,28	66.368,28	0,00	100,00
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	11.476,70	284,31	-11.192,39	2,48
ALTE VENITURI DE EXPLOATARE DIN OP- ERATIUNI DE GESTI- UNE	69,41	0,00	-69,41	0,00
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	120.518,52	211.816,06	91.297,54	175,75
VENITURI DIN DOBAN- ZI LA DISP. CT. CURENT	2.312,80	807,40	-1.505,40	34,91
ALTE VENITURI FINAN- CIARE	5.527,55	-1.297,17	-6.824,72	-23,47
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL- NEIMPOZABILE	89.677,84	154.130,63	64.452,79	171,87
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELO R CIRCULANTE- NEIMPOZAB	433.172,08	37.935,73	-395.236,35	8,76
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELO R CIRCUL-IMPOZABILE	169.506,26	16.257,66	-153.248,60	9,59
	10.300.146,62	9.815.205,39	-484.941,23	95,29

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2022 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2021	2022	Diferente an 2022 fata de an 2021	Evolutie %
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	559.097,82	558.003,41	-1.094,41	99,80
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	208.602,60	107.345,75	101.256,85	51,46
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	185.965,85	221.500,87	35.535,02	119,11
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	66.357,48	93.958,69	27.601,21	141,59

CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	622.420,19	991.381,02	368.960,83	159,28
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-29.551,96	-39.006,18	-9.454,22	131,99
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	58.840,59	243.936,54	185.095,95	414,57
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	172.152,93	158.827,90	-13.325,03	92,26
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	11.293,59	11.992,60	699,01	106,19
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	90.362,74	84.231,32	-6.131,42	93,21
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-NEDEDUCTIBILE	6.095,20	0,00	-6.095,20	0,00
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-PERSOANE-DEDUCTIBILE	1.285,19	0,00	-1.285,19	0,00
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	102.300,00	152.654,00	50.354,00	149,22
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	4.040,00	14.880,00	10.840,00	368,32
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	10.723,14	8.561,08	-2.162,06	79,84
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	33.850,00	50.850,37	17.000,37	150,22
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	14.959,02	7.648,88	-7.310,14	51,13
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	17.241,63	12.168,47	-5.073,16	70,58
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	36.666,65	31.596,92	-5.069,73	86,17
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	31.700,96	31.601,68	-99,28	99,69
SERVICII DE SPECIALITATE	501.644,28	469.076,62	-32.567,66	93,51
SERVICII ENERGETICE	28.390,00	25.840,00	-2.550,00	91,02
SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA	0	6.348,00	6.348,00	0,00
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	86.802,45	69.485,54	-17.316,91	80,05

CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	259.154,00	267.094,78	7.940,78	103,06
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.030.741,00	4.301.523,00	270.782,00	106,72
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	245.245,00	209.786,00	-35.459,00	85,54
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJAT CU CTR. MANDAT	282.750,00	368.404,00	85.654,00	130,29
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	268.035,00	95.145,00	172.890,00	35,50
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	26.847,69	35.858,00	9.010,31	133,56
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	109.073,00	112.725,00	3.652,00	103,35
PIERDERI DIN CREANTE	568.163,39	0,00	568.163,39	0,00
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	2.922,30	15.420,53	12.498,23	527,68
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	15	0,00	-15,00	0,00
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	85	0,00	-85,00	0,00
CHELTUIELI SPONSORIZARI NEINREG. REGISTRUL ENTITATILOR CULT	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
SPONSORIZARE CONF CTR.	5.000,00	6.900,00	1.900,00	138,00
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE	69.789,98	0,00	-69.789,98	0,00
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.448,42	17.887,09	15.438,67	730,56
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE FISCAL	0	0	0,00	0,00
ALTE CHE. DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	361	0	-361,00	0,00
CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	120.728,89	197.136,05	76.407,16	163,29

CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	76.351,51	85.145,12	8.793,61	111,52
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ- ARILOR NECORP.	554,35	68,32	-486,03	12,32
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZ- ARILOR CORPORALE	1.292.276,06	1.336.628,71	44.352,65	103,43
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	154.130,63	112.222,44	-41.908,19	72,81
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZ.PT.DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.NEDED.FISCAL	48.451,87	58.509,01	10.057,14	120,76
CHELT DE EXPL.PRIV.PROV.PT.DEPREC.ACTIV.CIRC.DEDUCT.FISCAL	20.765,09	39.210,72	18.445,63	188,83
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	5.360,00	0,00	-5.360,00	0,00
TOTAL	10.593.489,53	10.633.447,25	39.957,72	100,38

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 scadere de 0,20 % fata de anul precedent, diminuare care se justifica pe seama renoirii flotei de autocamioanele aflate in exploatarea AZL care a insemnat un consum mai redus decat in perioada in care erau utilizate autocamioanele Mercedes Axor (an de fabricatie 2007).
- Cheltuielile cu piesele de schimb au scazut cu 48,54 % fata de realizatul anului 2021, datorita faptului ca nu au mai fost necesare angrenarea de cheltuieli pentru cele trei autocamioane aflate in exploatare odata cu renoirea parcului auto cat si pentru celelalte echipamente aflate in exploatarea administratiei (buldoexcavator, motostivuitoare, autoturisme administrative,etc).
- Cheltuielile cu materialele consumabile au inregistrat o depasire de 19,11 % fata de nivelul inregistrat in anul anterior in principal datorita faptului ca in anul 2022 au fost necesare a fi realizate o serie de lucrari de reparatii/amenajari ,de asemenea in regie proprie la diverse active aflate in exploatarea societatii.

- Cheltuielile cu obiectele de inventar au crescut cu 41,59 % in mare parte datorita necesitatii achizitionarii unor echipamente de lucru necesare realizarii activitatilor de reparatii si intretinere infrastructura sau alte active si echipamente IT .
- Cheltuielile privind energia si apa au inregistrat un grad de depasire fata de anul 2021 de 59,28 %, depasire care se datoreaza in mare parte diversificarii si dezvoltarii activitatii agentilor economici care activeaza in cadrul AZL, dar si datorita influentei cresterii pretului la energie electrica petrecuta in luna decembrie 2021. 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, venituri care fata de anul anterior au inregistrat o crestere de 46,69 % fata de realizările din anul 2021.
- Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile au inregistrat o crestere de 314,57% fata de nivelul anului trecut in principal datorita faptului ca au fost necesare realizarea de reparatii la diverse utilaje/echipamente aflate in exploatarea AZL (buldoexcavator, semiremorci,etc).
- Cheltuielile de protocol au scazut cu 20,16 % fata de nivelul anului precedent .
- Cheltuielile cu reclama si publicitatea au inregistrat o crestere de 50,22% 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 6,72 % fata de anul 2021 respectiv de 270.782 lei, iar cresterea se fundamenteaza astfel:
 - la nivelul Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., s-au acordat in anul 2022 cresteri 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 o parte a personalul TESA al administratiei precum si din cadrul serviciului punct acces avand in vedere faptul ca acesti salariatii nu mai beneficiasera de cresteri salariale de foarte mult timp.
 - De asemenea, a fost incadrat personal necalificat si calificat in sfera de activitate administrativa si de intretinere dat fiind necesitatea dezvoltarii acestui sector de activitate in scopul oferirii unei imagini mai bune a arealului Zonei Libere .
- Cheltuielile in anul 2021 cu salariul si remuneratia Directorului General au fost de 209.786 lei.
- Cheltuielile cu salariile Directorului General Adjunct si a directorilor comercial si economic angajati cu contracte de mandat au fost in suma de 368.404 lei.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2022 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4.391,11	4.396,67	100,13
	C1	ch. cu salariile	13	4.295,97	4.301,52	100,13
	C2	bonusuri (tichete+chelt,sociale)	14	95,14	95,15	100,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul , din care:	15	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	728,92	730,84	100,26
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	123,06	148,58	120,74
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.321,48	1.415,97	107,15
	2	Cheltuieli financiare	20	196,93	282,28	143,34
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-167,43	-818,24	488,71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00

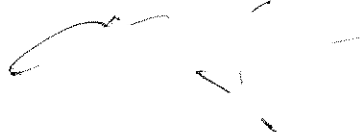
Managementul societatii a realizat obligatiile derivate din prevederile Ordonanta de urgenta 94 din 2 noiembrie 2011 (OUG 94/2011) privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici aprobata prin Legea 107 din 4 iulie 2012 (Legea 107/2012) si totodata a facut demersuri de a finaliza implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii, incheind exercitiul financiar 2022 cu un sistem partial implementat, dar cu termen de finalizare a implementarii la 31.12.2023.

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET/RECUPERAREA PIERDERII NETE AFERENTA ANULUI 2022

Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2022 in suma de 818.242 lei propunem sa fie recuperata din profitul realizat in anii urmatoari :

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,*

Damian Marian





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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti:

HOTARARE nr. 294 din 30.05.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin imputerniciti este statutara si legal convocata in data de 30.05.2023 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 154/25.05.2023;
- Raportul Administratorilor cu privire la descarcarea de Gestiunea la S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nr. 3252/17.05.2023;
- Situațiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2021– F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2022 inregistrat cu nr. 80/40.01.2023;
- Raportul anual privind activitatea de audit public intern nr. 386/16.01.2023;
- Raport de auditorului independent asupra situatiilor financiare la data de 31.12.2022 intocmit de Ghe Stubeanu2000 SRL nr. 3212/16.05.2023;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Raportul privire la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA nr. 3252/25.05.2023 pentru anul 2022;

Art.2 Se aproba Situațiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2022 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;

Art.3. Pierderea neta realizata in exercitiul financiar al anului 2022 in suma de 818.242 va fi recuperata din profitul realizat in urmatoari 7 ani ;

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica, Directorului General adjunct si Consiliului de administratie al societatii Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A .si Directiei Economice spre ducere la indeplinire ;

*Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic
la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,*

Damian Marian

Adoptata cu un numar de 1 voturi, din totalul de 1 membri prezenti

