



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 Ordinara a Actionarilor prin imputerniciti:

HOTARARE nr. 331 din 30.05.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin imputernicit este statutara si legal convocata in data de 30.05.2025 la sediul Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Având in vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 126/ 29.05.2025 privind aprobarea Situatiilor financiare la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pe anul 2024;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 519/20.05.2025;
- Situatiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2024– 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 31.12.2024 inregistrat cu nr. 9771/30.12.2024;
- Raport de auditorului independent asupra situatiilor financiare la data de 31.12.2024 intocmit de PDK Dinamic SRL nr. 3207/19.05.2025;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Prevederile OUG 109/2011 modificata si actualizata;
- Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba Raportul de descărcare de gestiune a administratorilor Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu SA pentru anul 2024 nr. 3231/20.05.2025, anexa nr 1 la prezenta decizie;

Art.2 Se aproba Situatiiile financiare ale SC Administratia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilant la data de 31.12.2024 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situatia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;

Art.3. Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2024 in suma de 30.673 lei va fi repartizat pentru acoperire pierderilor din anii precedenti;

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, Consiliului de Administrație, Conducerii Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, spre ducere la indeplinire.

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

Barbu Ionuț

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





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 217598 E-mail: zlg@zlg.ro; Web: www.zlg.ro

Anexa nr 1 la Hotărârea AGA nr. 331/30.05.2025

Raportului de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercitiul financiar 2024

În anul 2024 activitatea Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A., a înregistrat o evoluție pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activității realizate de conducere cu aprobarea acționarului unic.

Principalilor indicatori economico-financiar au fost analizați, atât ținându-se cont de evoluția societății în exercițiul financiar 2024, cât și de necesitățile de adaptare la efectele de crizei economico-sociale. Infrastructura deteriorată a societății, baza tehnico-materială învechită precum și legislația neharmonizată la parametrii actuali de desfășurare a activităților în cadrul zonelor libere din România, sunt aspecte care au influențat scăderea nivelului de activitate al agenților economici în anul 2024, iar pentru societate noi provocări pentru găsirea de soluții de adaptare la situația existentă.

Principalii indicatori de evaluare a activității Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2024 sunt :

Indicator	Realizat 31.12.2022	Realizat 31.12.2023	Realizat 31.12.2024
<i>Cifra de afaceri</i>	<i>9.069.580</i>	<i>9.322.730</i>	<i>9.570.203</i>
<i>Venituri din exploatare, din care :</i>	<i>9.395.555</i>	<i>9.602.138</i>	<i>1.0098.786</i>
redevențe și chirii	3.340.967	3.498.367	3.570.919
taxe de licență	731.094	765.211	818.062
taxe de acces	701.519	757.799	1.022.480
transport rutier	1.074.944	970.905	918.940
manipulare marfă	2.119.522	2.021.195	1.982.798
din utilități	796.329	709.086	905.942
venituri acces piscină	82.804	92.362	140.902

venituri vanzare marfa			
Stejarul	37.810	198.216	74.510
alte venituri din exploatare	325.975	375.851	664.233

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 247.473 lei și a fost influențată în anul 2024 de următoarele aspecte:

- veniturile din redevențe și chirii teren au înregistrat o creștere de 2,07 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar 2023;
- veniturile din taxe de acces au avut o evoluție pozitivă și au înregistrat o creștere semnificativă de 34,93% față de anul precedent datorită încheierii de contracte cu societăți noi care își desfășoară activitatea în zona liberă respectiv Hatboru Romania și ca efect al creșterii și diversificării activităților desfășurate de unii agenți economici.
- veniturile din licențe de lucru au înregistrat în anul 2024 o creștere de 6,91% față de nivelul realizat în anul precedent.
- veniturile din transporturile rutiere de mărfuri au înregistrat un grad de realizare diminuat cu 5,35 % față de nivelul realizat în exercitiul financiar precedent.
- Veniturile din manipulare marfa/depozitare și cheiaj au înregistrat o diminuare de 1,90% față de nivelul veniturilor realizate în exercitiul financiar precedent 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 îngrășamintelor chimice pe piața internațională și a lipsei barjelor pentru transportul mărfii pe Dunare.
- Veniturile din refacturarea de utilități au înregistrat în anul 2024 o creștere cu 27,76%, față de anul 2023 fiind influențate de prețul la energia electrică .

Evoluția veniturilor totale aferente anului 2024 comparativ cu anul 2023 prezentată analitic este următoarea:

DENUMIRE	2023	2024	Diferențe an 2024 față de an 2023	Evoluție %
VENITURI DIN TAXE ACCES	757.799	1.022.480	264.681	34,93%
VENITURI DIN LICENȚE	765.211	818.062	52.851	6,91%
VENITURI DIN REDEVENȚE	1.442.934	1.375.998	-66.936	-4,64%
VENITURI DIN CHIRII	1.081.915	924.653	-157.262	-14,54%
VENITURI DIN CHIRII TEREN	973.317	1.270.357	297.040	

				30,52%
VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	101.652	14.389	-87.263	-85,84%
VENITURI DIN UTILITATI	709.086	905.942	196.856	27,76%
VENITURI DIN DEPOZITAT MARFA	481.140	290.663	-190.477	-39,59%
VENITURI DIN TRANSPORT RUTIER DE MARFURI	970.905	918.940	-51.965	-5,35%
VENITURI DIN MANIPULARE MARFA	1.470.332	1.599.094	128.762	8,76%
VENITURI DIN TARIF CHEIAJ	66.329	88.219	21.890	33,00%
VENITURI DIN CANTARIRE MARFA	3.404	4.821	1.417	41,63 %
VENITURI DIN ACCES PISCINA	92.362	140.902	48.540	52,55 %
VENITURI DIN VANZARE MARFA STEJARUL	198.216	74.510	-123.706	-62,41 %
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	1.065	0	-1.065	-100,00 %
VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	6.037	2.151	-3.886	-64,37 %
VENITURI DIN PENALITATI- CONTRACTUALE	93.365	300.475	207.110	221,83 %
VENITURI DIN PENALITATI- ALTELE	5.407	13.196	7.789	144,05 %
VENITURI DIN PENALITATI- REDEVENTA	17.792	46074	28.282	158,96 %
VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	83.731	84770	1.039	1,24 %
VENITURI DIN SUBVENTII DIN INVESTITII	66.368	66368	0	0,00 %
VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	153.976	124.259	-29.717	-19,30 %
VENITURI DIN DOBANZI LA DISP. CT. CURENT	812	2.854	2.042	251,48 %
ALTE VENITURI FINANCIARE	-2.215	7713	9.928	-448,22 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPL- NEIMPOZABILE	154.130	136.723	-17.407	-11,29 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOI CIRCULANTE-NEIMPOZAB	66.203	0	-66.203	-100,00 %
VENITURI DIN PROVIZ PT.DEPREC ACTIVELOI CIRCUL-IMPOZABILE	28.372	0	-28.372	-100,00 %
	9.754.802	10.233.613	478811	4,91 %

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2024 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2023	2024	Diferente an 2024 fata de an 2023	Evolutie %
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	416.833	444.677	27844	6,68 %
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	74.025	57.351	-16674	-22,52 %
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	164.515	119.432	-45083	-27,40 %
CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR	53.935	22.627	-31308	-58,05 %
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	804.008	931.375	127367	15,84 %
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	41.585	58.175	16590	39,89 %
REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	-17.845	-12.377	5468	-30,64 %
CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII MIJLOC FIX	141.426	78.993	-62433	-44,15 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	121.523	45.718	-75805	-62,38 %
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, CONCESIONARE BUNURI CONS.LOCAL	12.198	13.528	1330	10,90 %
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-BUNURI	129.078	102.478	-26600	-20,61 %
CHELTUIELI CU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	177.441	136.584	-40857	-23,03 %
ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL	7.064	0	-7064	-100,00 %
CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	65.351	39263	-26088	-39,92 %
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	1.890	152	-1738	-91,96 %
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	12.505	13.935	1430	11,44 %

CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	27.630	18.724	-8906	-32,23 %
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	34.828	20.500	-14328	-41,14 %
SERVICII DE SPECIALITATE	602.765	529.902	-72863	-12,09 %
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE	65.295	88.916	23621	36,18 %
CHELTUIELI CU IMPOZITE LOCALE	270.918	383.859	112941	41,69 %
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ANGAJAT CU CM	4.838.118	4.633.235	-204883	-4,23 %
CHELTUIELI CU SALARIILE DIRECTORULUI GENERAL	182.400	198.000	15600	8,55 %
CHELTUIELI CU SALARIILE MANAGEMENTULUI ANGAJ CU CTR. MANDAT	210.247	198.000	-12247	-5,83 %
CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0	0	0	0,00 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND PROTECTIA SOCIALA	39.704	64.800	25096	63,21 %
ALTE CHELTUIELI PRIVIND CONTR. ASIG. PT MUNCA	120.789	116023	-4766	-3,95 %
PIERDERI DIN CREANTE	105.637	0	-105637	-100,00 %
CHELTUIELI SI AMENZI NEDEDUCTIBILE FISCAL	3.054	11.450	8396	274,92 %
PENALITATI CONTRACTUALE DEDUCTIBILE FISCAL	0	10.410	10410	0,00 %
ACCESORII IMPOZITE LOCALE	4.804	8.293	3489	72,63 %
SPONSORIZARE CONF CTR.	0	0	0	0,00 %
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.216	8.180	-36	-0,44 %
ALTE CHE.DE EXPLOATARE NEDED FISCAL (FARA RO)	342	160	-182	-53,22 %

CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	176.207	127.405	-48802	-27,70 %
CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	113.437	91.938	-21499	-18,95 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORP.	90	0	-90	-100,00 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE	1.358.065	1.366.792	8727	0,64 %
CHELTUIELI PRIV.PROV.PT.RISCURI SI CHELT.NEDEDUCTIBILE FISC.	136.723	197.534	60811	44,48 %
CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.PROVIZIION PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR	0	82.678	82678	826 %
	10.555.791	10.082.765	-296.091	-2,81 %

Analiza pe tipuri de cheltuieli care au avut o influenta semnificativa in sensul reducerii nivelului total al acestora, fata de nivelul anului 2023 după cum urmează:

- Cheltuielile cu materialele consumabile s-au diminuat cu 27,40% fata de nivelul inregistrat in anul anterior.
- Cheltuielile cu combustibilul au inregistrat o creștere de 6,68% fata de anul precedent, care se justifica pe seama majorarii pretului carburantului. Cheltuielile cu piesele de schimb s-au diminuat cu 22,52% fata de realizatul anului 2023, datorita faptului ca doua din cele trei autocamioane aflate in exploatare sunt noi și nu a fost necesară efectuarea de cheltuieli de reparații pentru funcționarea lor.
- Cheltuielile cu obiectele de inventar s-au diminuat cu 58,05% in mare parte datorita achiziționarii în anii precedenti 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 crestere fata de anul 2023 de 15,84% datorita majorarii tarifelor privind energia sia apa. Important de mentionat este faptul ca societatea noastra are contracte de refurnizare 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 angajate de societate pentru inchirierea de spatii sau de utilaje si in anul 2024 s-au diminuat cu 62,38% fata de anul 2023.
- Cheltuielile de reclama și publicitate s-au diminuat cu 39,92% fata de anul precedent și au fost necesare promovarii imaginii si oportunitatilor oferite de Administratia Zonei Libere Giurgiu, atat la nivel national cat si local, ca rationament al atragerii de noi parteneri de afaceri iar cheltuieli de protocol în anul 2024 nu au fost efectuate.
- Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu CM au inregistrat o diminuare de 4,23% fata de anul 2023 respectiv cu 204.883 lei, iar scaderea se datorează reducerii numarului de personal și neindexarea salariilor cu indicele de inflatie, aplicandu-se doar cresterile impuse de modificarea salariului minim pe economie conform prevederilor legale pentru salariatii încadrati cu salariul minim pe economie.
- Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o creștere de 8,55% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior .
- Cheltuielile cu remuneratia contractelor de mandat respectiv Director General Adjunct, și Director Comercial s-au diminuat cu 5,83% deoarece postul de Director Comercial a fost desființat,
- În anul 2024 nu au fost acordate tichete de masa angajatilor salariatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2024 se încadreaza în prevederile bugetare aprobate.

Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (provizioane pentru societatile care au fost în imposibilitate de plata în anul 2024) au inregistrat o crestere de 44,48% fata de nivelul exercitiului financiar anterior.

În indicatori cantitativi, activitatea la cheul societății în exercițiul financiar 2024 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate la cheul societății un numar de 56 nave (barje cu mărfuri vrac sau big-bags - uri) ;
- au fost manipulate 59 mii tone marfă (îngrășăminte chimice, cereale, role tablă, ciment, etc.)

Principalii clienți ai S.C Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. în exercițiul financiar 2024 au fost :

- S.C. L.A.T NITROGEN G.M.B.H- import îngrășăminte chimice;
- S.C VLD LOGISTIC SRL – casa de expeditii;
- S.C VIXON GAS S.R.L – depozitare/comercializare gaze lichefiate;

- S.C METALURGICA CAVATORTA S.R.L – producție plase sudate;
- S.C. ATG MARINA S.R.L - construcție, reparație și întreținere nave fluviale și maritime;
- S.C. IMSAT S.A - producție de containere de 10”, 20” si 40”;
- S.C. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L - producție panouri solare;
- S.C.MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L – depozitare/comercializare produse petroliere;
- S.C OLMIX ECO S.R.L - producție și depozitare de produse chimice;
- S.C. TRANSPORTER S.R.L - terminal de cereale;
- S.C. SEA S.R.L - depozitare/comercializare feronerie ;
- S.C. RHENUS LOGISTICS S.R.L - import role de tablă, cereale și îngrășăminte chimice;
- SC PCM ROM SRL;
- SC DELMAR PREST CONCEPT S.R.L -import caramida.
- S.C. SCHIPYARD ATG MARINA SRL – construire, reparație și întreținere nave fluviale și maritime.

Situația datoriilor societății la 31.12.2024 este prezentată în tabelul următor:

Datorii	31 Decembrie 2023	31 decembrie 2024
Credite bancare pe termen lung-parte sub 1 an	279.016	279.328
Leasing financiar-parte sub 1 an	147.852	83.735
Furnizori si conturi asimilate	498.139	447.780
Credite pe termen scurt		
Datorii in legatura cu personalul	150.051	152.954
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	443.718	573.839
-datorii in legatura cu BASS	237.250	269.094
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	206.468	304.745
Redeventa datorata CL	11.993	13.528
Taxa locale si penalitati aferente	195.443	0
Alte datorii, din care:	46.306	46.306
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	33.040	33.040
TOTAL DATORII pe termen scurt	1.672.518	1.597.470
Credite bancare pe termen lung-parte peste 1 an	904.618	629.185
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	463.344	494.174
Leasing financiar-parte peste 1 an	92.053	0
TOTAL DATORII MAI MARI DE 1 AN	3.426.460	2.581.126

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 în limita minimă necesară desfășurării activității curente.

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 societății.

Profitul net realizat în exercitiul financiar al anului 2024 în suma de 30.672 lei, propunem să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

**Consiliul Local al Municipiului Giurgiu acționar unic
la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., prin împuternicit,**

Barbu Ionuț

