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 împuternicit:

HOTARARE nr. 337 din 29.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin imputernicit este statutara si legal convocata in data de 29.05.2026 la sediul Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.

Având in vedere:

- ✓ Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 132/28.05.2026, privind acordarea unui mandat special domnului Barbu Ionut sa voteze „pentru" aprobarea Situațiilor financiare ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu aferente anului 2025;
- ✓ Decizia Consiliului de Administrație al AZL nr. 554/12.05.2026;
- ✓ Nota de fundamentare la Raportul privind descărcarea de gestiune a Administratorilor S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., nr. 3104/11.05.2026;
- ✓ Raportul privind descărcarea de gestiune a Administratorilor S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., nr. 3132/12.05.2026;
- ✓ Situațiile financiare ale S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., compuse din: bilanț la 31.12.2025 – F10; contul de profit și pierdere – F20; date informative – F30; situația activelor imobilizate – F40; notele explicative;
- ✓ Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2025, înregistrat cu nr. 19/05.01.2026;
- ✓ Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare la 31.12.2025, întocmit de PDK Dinamic SRL, nr. 3174/14.05.2026;
- ✓ Prevederile actului constitutiv al Administrației Zonei Libere Giurgiu.

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba Raportul privire la descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu SA aferente anului 2025(anexa nr. 1);

Art.2 Se aproba Situatiile financiare ale SC Administraţia Zonei Libere Giurgiu SA compuse din : bilanţ la data de 31.12.2025 – F10, Conturile de profit si pierdere – F20, Date informative – F30; Situaţia activelor imobilizate – F40, Notele explicative;

Art.3. Se aproba ca profitul net realizat in exerciţiul financiar al anului 2025 in suma de 343.967 lei, sa fie repartizat pentru acoperire pierderilor din anii precedenţi;

Art.4. Prezenta hotărâre se înaintează către Consiliul de Administraţie al Societăţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul Societăţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

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

Barbu Ionut

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 Hotararea AGA nr. 337/29.05.2026

Raport de descarcare de gestiune a Administratorilor la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
în exercitiul financiar 2025

In anul 2025 activitatea Administraţiei Zonei Libere Giurgiu S.A., a înregistrat o evoluţie pozitivă, reflectată în principal prin continuarea măsurilor de eficientizare a activităţii realizate de conducere cu aprobarea acţionarului unic.

Principalilor indicatori economico-financiari au fost analizati, atât ţinandu-se cont de evoluţia societăţii în exerciţiul financiar 2025, cât şi de necesităţile de adaptare la efectele de crizei economico-sociale. Infrastructura deteriorata a societatii, baza tehnico-materiala invechita precum si legislatia nearmonizata la parametrii actuali de desfasurare a activitatilor in cadrul zonelor libere din Romania, sunt aspecte care au influenţat scăderea nivelului de activitate al agenţilor economici în anul 2025, iar pentru societate noi provocari pentru găsirea de soluţii de adaptare la situaţia existenta.

Principalii indicatori de evaluare a activităţii Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. in exerciţiul financiar 2025 sunt:

Cifra de afaceri 2024 : 9.570.203 lei

Cifra de afaceri 2025 : 10.419.274 lei

Venituri componente ale cifrei de afaceri	**31 Decembrie 2024**	**31 Decembrie 2025**
Venituri din taxe acces	1.022.480	1.233.011
Venituri din licente	818.062	858.764
Venituri din redevente	1.375.998	1.440.688
Venituri din chirii	2.194.919	2.155.540
Venituri din prestari servicii (transport rutier)	918.940	912.612
Venituri din activitati diverse (refacturare utilitati)	905.942	900.217
Venituri din tarife cheiaj	88.219	92.244
Venituri din manipulari, depozitari marfa	1.894.579	2.726.869
Venituri acces piscina	140.902	672
Venituri vanzare marfa Stejarul	74.510	0
Alte venituri	136.650	98.657
Total cifra de afaceri	**9.570.203**	**10.419.274**

Cifra de afaceri a societăţii in exercitiul financiar de referinta a inregistrat o crestere semnificativa fata de nivelul realizat in anul precedent, respectiv s-a majorat cu valoarea de 849.071 lei si a fost influenţată in anul 2025 de urmatoarele aspecte:

- veniturile din redevente au inregistrat o crestere de 4,71% fata de nivelul realizat in exercitiul financiar 2024;
- veniturile din taxe de acces au avut o evoluție pozitiva și au înregistrat o creștere semnificativa de 20.59% fata de anul precedent datorită incheierii de contracte cu societati noi care își desfășoară activitatea în Zona Libera, respectiv Hatboru Romania și ca efect al cresterii si diversificarii activitatilor desfasurate de unii agentii economici.
- veniturile din licente de lucru au inregistrat in anul 2025 o creștere de 4.98% fata de nivelul realizat in anul precedent.
- veniturile din transporturile rutiere de mafuri au inregistrat un grad de realizare diminuat cu 0.69% fata de nivelul realizat in exercitiul financiar precedent, urmare contractarii pietei specifice acestui domeniu de activitate.
- Veniturile din manipulare marfa/depozitare si cheiaj au inregistrat o crestere semnificativa de **43.93%** fata de nivelul veniturilor realizate in exercitiul financiar precedent urmare implicarii active a conducerii firmei, in sensul promovarii serviciilor prestate la diverse evenimente de logistica, incheierii de contracte noi si urmaririi riguroase a executarii acestora, in scopul cresterii gradului de satisfactie a clientilor.
- Veniturile din refacturarea de utilitati au inregistrat în anul 2025 o scadere cu 0.64 %, fata de anul 2024.

Evolutia veniturilor totale aferente anului 2025 comparativ cu anul 2024 prezentata analitic este urmatoarea:

DENUMIRE	2024	2025	Diferente an 2025 fata de an 2024	Evolutie %
Productia vanduta	9.495.693	10.419.274	923.581	+9.73
Venituri din vanzarea marfurilor	74.510	0	-74.510	-
Venituri din productia de imobilizari corporale	0	64.882	64.882	-
Alte venituri din exploatare	528.583	277.794	-250.789	-47.45
- din care: subventii pt investitii	66.368	28.064	-38.304	-57.72
Total venituri din exploatare	10.098.786	10.761.950	663.164	6.57
Venituri din dobanzi	2.854	3.076	222	7.78
Alte venituri financiare	131.973	150.679	18.706	14.18
Total venituri financiare	134.827	153.755	18.928	14.04
Total venituri	10.233.613	10.915.705	682.092	6.67

Cheltuielile totale la nivelul societatii in anul 2025 au inregistrat urmatoarea dinamica fata de anul precedent:

DENUMIRE	2024	2025	Diferente an 2025 fata de an 2024	Evolutie %
Cheltuieli cu combustibilul	444.677	387.135	-57.542	-12.94
Cheltuieli cu piesele de schimb	57.351	102.180	44.829	78.17
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	119.432	117.746	-1.686	-1.42
Cheltuieli cu obiectele de inventar	22.627	21.956	-671	-2.97
Cheltuieli cu energia si apa	931.375	1.050.929	119.554	12.84
Cheltuieli cu marfurile	58.175	0	-58.175	-
Reduceri comerciale	-12.377	-10.327	2.050	16.57
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	78.993	91.240	12.247	15.51
Chelt cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	45.718	14.847	-30.871	-67.53
Chelt cu concesiunile, bunuri Consiliul Local	13.528	14.417	889	6.58
Chelt cu primele de asigurare	102.478	125.271	22.793	22.25
Alte cheltuieli de protocol	0	1.091	1091	-
Chelt de reclama si publicitate	39.263	41.188	1.925	4.91
Chelt cu transportul de bunuri si personal	152	2.502	2.350	1546
Chelt cu deplasari, detasari, transferari	13.935	10.410	-3.525	-25.30
Chelt postale si telecomunicatii	18.724	14.943	-3.781	-20.20
Chelt cu serviciile bancare	20.500	13.638	-6.862	-33.48
Chelt cu serviciile de specialitate	529.902	334.606	-195.296	-36.86
Chelt cu alte impozite si taxe	88.916	139.917	51.001	57.36
Chelt cu impozitele locale	383.859	382.097	-1.762	-0.46
Chelt cu salariile personalului angajat cu CM	4.633.235	4.854.653	221.418	4.78
Chelt cu salariile directorului general	198.000	174.900	-23.100	-11.67

Chelt cu salariile managementului cu contract de mandat	198.000	103.950	-94.050	-47.5
Chelt cu consiliul de administratie	136.584	276.916	140.332	102.75
Cheltuieli cu comisia de licitatie	0	6.000	6.000	-
Alte cheltuieli cu protectia sociala	64.800	63.081	-1.719	-2.66
Alte chelt cu contributia asiguratorie	116.023	121.733	5.710	4.93
Pierderi din creante	0	376.787	376.787	-
Chelt si amenzi nedeductibile fiscal	11.450	7.958	-3.492	-30.5
Penalitati contractuale deductibile fiscal	10.410	1.487	-8.923	-85.72
Accesorii impozite locale	8.293	4.401	-3.892	-46.94
Alte cheltuieli de exploatare	8.180	-2.863	-11.043	-
Alte chelt de exploatare nedeductibile	160	534	374	233.75
Cheltuieli cu dif de curs valutar	127.405	179.526	52.121	40.91
Cheltuieli cu dobanzile	91.938	43.123	-48.815	-53.10
Chelt cu amortizarea imobilizarile necorporale	0	0	0	-
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale	1.366.792	1.043.221	-323.571	-23.68
Cheltuieli cu provizioanele nedeductibile	197.534	212.222	14.688	7.44
Cheltuieli cu provizioanele pt deprecierea creantelor	82.678	350.000	267.322	323.33
TOTAL CHELTUIELI	**10.082.765**	**10.537.960**	**455.195**	**4.52**

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 1.42% fata de nivelul inregistrat in anul anterior.
- Cheltuielile cu combustibilul au inregistrat o scadere de 12.94% fata de anul precedent, care se justifica pe seama utilizarii mai eficiente a mijloacelor de transport.
- Cheltuielile cu piesele de schimb au crescut cu 17.17% fata de realizatul anului 2024, datorita faptului ca parcul auto s-a invechit și astfel a fost necesară efectuarea de cheltuieli de reparații pentru funcționarea lor.

- Cheltuielile cu obiectele de inventar s-au diminuat cu 2.97% in mare parte datorita achizitionarii 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 o crestere fata de anul 2024 de 12,84% datorita majorarii tarifelor privind energia si 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 anagajate de societate pentru inchirierea de spatii sau de utilaje si in anul 2025 s-au diminuat cu 67.53% fata de anul 2024.
- Cheltuielile de reclama și publicitate au crescut cu 4.91% 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 2025 nu au inregistrat valori nesemnificative: 1.091 lei.
- Cheltuielile cu salariile personalului angajat cu CM au inregistrat o crestere de 4,78% fata de anul 2024 respectiv cu 221.418 lei, crestere ce se datorează in principal modificarii salariului minim pe economie conform prevederilor legale pentru salariatii incadrati cu salariul minim pe economie (cca 50% din salariatii unitatii).
- Cheltuielile cu remuneratia Directorului General au inregistrat o scadere de 11.67% fata de nivelul cheltuielilor din anul anterior .
- Cheltuielile cu remuneratia contractelor de mandat, respectiv Director General Adjunct, s-au diminuat cu 47.5% deoarece postul de Director General Adjunct a fost desființat,
- În anul 2025 nu au fost acordate tichete de masa angajatilor salariatii.

De mentionat este faptul ca valoarea totala a cheltuielilor cu personalul realizate in anul 2025 se incadreaza in prevederile bugetare aprobate.

Cheltuielile de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (provizioane pentru societatile care au fost în imposibilitate de plata în anul 2025) au inregistrat o crestere de 232 % fata de nivelul exercitiului financiar anterior.

În indicatori cantitativi, activitatea la cheul societăţii în exerciţiul financiar 2025 se poate exprima astfel :

- au fost descărcate la cheul societăţii un numar de 92 nave (barje cu mărfuri vrac sau big-bags - uri) ;
- au fost manipulate 91.37 mii tone marfă (îngrăşăminte chimice, cereale, role tablă, ciment, etc.)

Principalii clienţi ai S.C Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. în exerciţiul financiar 2024 au fost :

- S.C. L.A.T NITROGEN G.M.B.H- import îngrăşăminte 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 – producţie plase sudate;
- S.C. ATG MARINA S.R.L - construcţie, reparaţie şi întreţinere nave fluviale şi maritime;
- S.C. IMSAT S.A - producţie de containere de 10", 20" si 40";
- S.C. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L - producţie panouri solare;
- S.C.MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L – depozitare/comercializare produse petroliere;
- S.C OLMIX ECO S.R.L - producţie şi 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 şi îngrăşăminte chimice;
- SC PCM ROM SRL;
- SC DELMAR PREST CONCEPT S.R.L -import caramida.
- S.C. SCHIPYARD ATG MARINA SRL – construire,reparaţie si intretinere nave fluviale şi maritime.

Situaţia datoriilor societăţii la 31.12.2025 este prezentata in tabelul urmator:

Datorii	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Credite bancare pe termen lung-partea sub 1 an	279.328	279.997
Leasing financiar-partea sub 1 an	83.735	0
Furnizori si conturi asimilate	447.78	345.527
Credite pe termen scurt	0	0
Datorii in legatura cu personalul	152.954	152.873
Datorii in legatura cu BASS si bugetul statului, din care :	573.839	397.285
-datorii in legatura cu BASS	269.094	222.799
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	304.745	174.486
Redeventa datorata CL	13.528	0
Taxa locale si penalitati aferente	0	0
Alte datorii, din care:	46.306	124.021
-dividende de plata brute impozitate	13.266	13.266
-creditori diversi	33.04	95.946
TOTAL DATORII pe termen scurt	**1.527.991**	**1.299.703**
Credite bancare pe termen lung-partea peste 1 an	629.186	347.884
Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantii contracte	631.305	496.026
Leasing financiar-partea peste 1 an	0	0
TOTAL DATORII MAI MARI DE 1 AN	**1.260.491**	**843.910**

Societatea a facut eforturi pentru a îndeplini indicatorii previzionaţi prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli adoptat pentru exerciţiul 2025. Pentru toate aspectele s-a urmărit cu stricteţe angajarea cheltuielilor in limita minima necesară desfaşurării activităţii curente.

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 societatii.

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2025 in suma de 343.967 lei, va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu actionar unic

la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., prin imputernicit,

Barbu Ionuţ

