



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALAȚI pe TRIMESTRUL IV, la data 31.12.2019.

Prezentul **Raport** este întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul general al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit provizoriu, în condițiile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/14.03.2019, prelungită prin HCA nr. 32/27.06.2019 și HCA nr. 41 din 27.08.2019. Prin hotărârea Consiliului de administrație al regiei nr. 69/30.12.2019, directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin încheierea Contractului de mandat nr. 347/14.03.2019 și a actelor adiționale la acesta, în care regia este reprezentată de Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și d-nul Romeo Marin, numit director general, în calitate de mandatar, contract având ca obiect împuternicirea mandatarului să organizeze și să gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotărârilor CA și hotărârilor Consiliului Local Galati, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în anexa la contractul de mandat, în schimbul unei indemnizații.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, RA Administratia Zonei Libere Galati își propune atingerea excelenței operaționale, crearea de valoare pentru acționari prin dezvoltarea activităților curente și găsirea de noi oportunități de creștere sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, directorul general stabilește direcțiile de dezvoltare ale Regiei, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și operaționale a Regiei care se va integra, aprofunda și transpune analitic, mai departe.

Zona Libera Galati este situata în municipiul Galati, str. Bazinul Nou nr. 20, avand o pozitie strategica la granita de Est a Uniunii Europene cu acces rapid si eficient la pietele de consum din Europa si Orient, cu acces facil la cai de comunicatie terestre si navale. Dupa aderarea la Uniunea Europeana a Romaniei in 2007, zona sud-estica a tarii devine o importanta poarta de acces si schimb economic cu tarile estice si cu Orientul. Fluviul Dunarea, navigabil maritim in Portul Galati, leaga Zona Libera cu Marea Neagra si astfel deschide accesul Europei la comertul cu Orientul.

R.A. A.Z.L.G. are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activității industriale și al stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Galati. Pozitia Zonei Libere Galati, faciliteaza utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare, fabricare, prelucrare, perfectionare si tranzit intre pietele Europei si ale Orientului si, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un numar insemnat de consumatori.

Cadrul legal

- **Legea nr. 84/1992** completată si modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înfiintarea Zonei Libere Galati si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati”
- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesiunea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum si a activităților/serviciilor publice de interes national sau local, aflate în administrarea zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr 1669/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere
- **HCL nr. 28 din 25.01.2018** privind darea în administrare a terenului in regim de zona libera
- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.
- Regulamentul de organizare si functionare a Zonei Libere Galati
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galati.
- **Legea nr 571/2003** privind **Codul fiscal**
- **Codul vamal** al Romaniei

➤ Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.;

În realizarea obiectului de activitate, R.A. Administrația Zonei Libere Galati utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al Municipiului Galati date în administrare de către Consiliul Local Galati. Activele date în administrare constau în principal în elemente de infrastructură portuară precum terenuri și clădiri. Bunurile care constituie elemente de infrastructură portuară fac obiectul cedării dreptului de administrare de către Consiliul Local Galati și sunt situate în incinta Platformei 2 a Zonei Libere Galati.

Pentru anul 2019, în baza prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă și OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, regia a supus aprobării Consiliului Local Galati, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, întocmit conform Ordinului MFP nr. 3145/2017, actualizat, privind aprobarea formatului și structurii bugetului.

Astfel, executia BVC aferentă trimestrului IV a anului 2019 este prezentată în tabelul :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat 31.12.2018	Prevazut 31.12.2019	Realizat 31.12.2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	3156710	3266620	3248517	99,45
1	Venituri din exploatare (a+b)	2941171	3131620	3141107	100,30
a	din producția vândută	2631208	2800620	2811639	100,39
	<i>redevente</i>	2025555	2090000	2133717	102,09
	<i>chirii</i>	208237	283620	163805	57,76
	<i>licente, permise</i>	342297	356000	382601	107,47
	<i>prestății cheiaj</i>	55119	71000	131516	185,23
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
b	alte venituri din exploatare	309963	331000	329468	99,54
	<i>din penalități</i>	34699	10000	55480	554,80
	<i>din subvenții pentru investiții</i>	248598	250000	248598	99,44
	<i>organizare licitații</i>	0	3000	249	8,30
	<i>recuperare energie și apă; debite, vanz. active</i>	26666	68000	25141	36,97
2	Venituri financiare	215539	135000	107410	79,56
	<i>diferențe de curs valutar</i>	117105	125000	104945	83,96
	<i>dobânzi depozite</i>	98434	10000	2465	24,65
II	CHELTUIELI TOTALE (1+2)	3214719	3263250	3236040	99,17
1	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	3082911	3156250	3141770	99,54
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (A1+A2+A3)	485831	380150	374555	98,53
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	82656	84000	90774	108,06
a	<i>materiale consumabile și alte mat.</i>	26272	20000	20513	102,57

b	<i>combustibil</i>	8818	9000	8684	96,49
c	<i>energie si apa</i>	47566	55000	61577	111,96
A2	<i>cheltuieli privind serviciile ex.e de terti</i>	16457	22110	17949	81,18
	<i>intretinere si reparatii</i>	7782	15610	14339	91,86
	<i>prime asigurare auto</i>	8675	6500	3610	55,54
A3	<i>cheltuieli cu alte servicii executate de terti</i>	386718	274040	265832	97,00
	<i>reclama si publicitate</i>	4951	5200	5189	99,79
	<i>protocol</i>	350	500	264	52,80
	<i>sponsorizare</i>	1200	0	0	
	<i>deplasare</i>	7982	6000	4783	79,72
	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	34922	36000	34786	96,63
	<i>servicii bancare</i>	9015	9200	7242	78,72
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	308298	196240	190910	97,28
	a) paza si protectie	280320	185000	180298	97,46
	b) intretinere tehnica de calcul	7000	1390	1386	99,71
	c) pregatire profesionala	1818	4000	1130	28,25
	d) reevaluare	2500	2725	3525	129,36
	e) recrutare OUG 109/2011	0	0	1510	
	f) licitatii si anunturi publicitare	16660	3125	3061	97,95
	<i>alte cheltuieli</i>	20000	20900	22658	108,41
	a) salubritate	7745	8500	9394	110,52
	b) medicina muncii	2000	2000	1992	100,00
	c) topometrie	800	0	0	
	d) securizare dane	0	0	0	
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	9455	10400	11272	108,38
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	195046	197000	191678	97,30
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	2029200	2059600	2038312	98,97
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	1699633	1727600	1732086	100,26
C1	Cheltuieli cu salariile	1579953	1638600	1643618	100,31
	<i>salarii de baza</i>	1003038	1044600	1046474	100,18
	<i>sporuri, prime</i>	478800	497000	500144	100,63
	<i>bonificatii ccm</i>	98115	97000	97000	100,00
C2	Bonusuri	119680	89000	88468	99,40
	<i>cheltuieli sociale</i>	13100	14000	15149	108,21
	<i>cheltuieli participare profit</i>	32165	0	0	
	<i>tichete de masa</i>	74415	75000	73319	97,76
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	257712	255000	233745	91,66
	<i>director general</i>	172800	165000	165189	100,11
	<i>consiliu de administratie + secretar</i>	84912	90000	68556	76,17
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	71855	77000	72481	94,13
	<i>contributia asiguratorie de munca</i>	42287	44450	42409	95,41
	<i>chelt.pensii facultative</i>	29568	32550	30072	92,39
D	Alte cheltuieli de exploatare	405723	519500	536918	103,35
	<i>amortizare imobilizari</i>	405723	494000	536631	108,63
	<i>alte cheltuieli,amenzi</i>	0	25500	287	1,13
E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	-32889	0	307	
	<i>Cheltuieli</i>	0	0	307	
	<i>venituri din provizioane</i>	32889	0	0	

2	Cheltuieli financiare	131808	107000	94270	88,10
III	REZULTAT BRUT	-58009	3370	12477	

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI.

I. INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR

Fondul de rulment net – reprezintă marja de securitate a echilibrului financiar și constă în existența unui fond de resurse permanente necesar desfășurării activității regiei, în condiții normale, fără contractarea altor împrumuturi.

Fondul rulment net (FR) = Active circulante – Datorii curente = 1.957.173 – 174.600 = 1.782.573 lei

Nevoia de fond de rulment - reprezintă resursele necesare pentru finanțarea activității curente.

Nevoia de fond de rulment (NFR) = Active circulante – Trezoreria - Datorii curente = 1.957.173 - 1.603.335 - 174.600 = 179.238 lei

II. INDICATORII DE AUTONOMIE FINANCIARA

Indicatorii de autonomie financiară - exprimă pe de o parte nivelul de îndatorare al regiei și pe altă parte gradul de lichiditate al acesteia.

Nivelul de îndatorare - se calculează ca raport între Datorii și Pasivul total al regiei

$681.361 / 11.433.680 = 0,060$, valoarea sa optimă situându-se sub valoarea 1, valoare care dovedește autonomia financiară a regiei și faptul că aceasta nu are datorii față de furnizori, față de bugetul de stat, față de bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, plățile fiind efectuate la termenele scadente.

III. INDICATORII DE LICHIDITATE :

Indicatorul lichidității curente - măsoară capacitatea regiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând active din bilanț cu grad de lichiditate scurt și este favorabil atunci când raportul este mai mare ca 1;

Active curente/Datorii curente = 1.957.173 / 174.600 = 11,20

Indicatorul lichidității imediate =

(Active curente – Stocuri)/Datorii curente = 1.957.173 - 0 / 174.600 = 11,20

este un indicator ce reflectă capacitatea societății de a-și acoperi imediat datoriile, utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate, fiind favorabil când raportul este mai mare de 0,6 .

IV.INDICATORII DE PROFITABILITATE

Marja profitului net - arată cât de profitabilă este activitatea totală a regiei și este favorabilă atunci când valoarea este supraunitară.

Marja profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri x100 = -24.378/2.811.639 x100 = -0,86%

La 31.12.2019 SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU se prezinta astfel:

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		0	0	0	0	0	0
Patrimoniul regiei		312,575	1.071.635	0	0	0	1.384.210
Prime de capital		0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		3.871.160	0	0	0	0	3.871.160
Rezerve legale		178,592	0	0	0	0	178,592
Rezerve statutare sau contractuale		0	0	0	0	0	0
Alte rezerve		2.458.620	0	0	1.071.635	0	1.386.985
Actiuni proprii		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0		0	0
Rezultatul reportat provenit de adoptarea pentru prima data de IAS , mai putin IAS 29*32	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din mopdficarea politicilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conf cu Directiva a patra Comunit.Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea	Sold C	66,935	24,378	0	0		91,313

exercitiului financiar	Sold D			0	0	0	0
Repartizarea profitului		0	0		0		0
Total capitaluri proprii		6.754.012	1.047.257	0	1.071.635	0	6.729.634

Patrimoniul propriu al regiei inregistrat la data de 31.12.2019 este in valoare de 1.384.210 lei, generat de o crestere in suma de 1.071.635 lei reprezentand bunuri realizate din fondul de dezvoltare din profitul net aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.22/2019.

Patrimoniul public al regiei are valoarea de 137.246.872,22 lei, urmare a Hotaririlor Consiliului Local de majorare a acestuia, cu fonduri primite de la bugetul local, fiind constituit din:

-teren	127.718.024,78 lei
- cheu vertical dane 51-52	1.156.891,01 lei
- zid aparare dane 50-53	502.199,30 lei
- cheu vertical pt. nave minereu	3.775.104,81 lei
-cheu vertical dane 53	2.256.769,10 lei
- drumuri, terasamente, 2340 mp	617.258,79 lei
- retea apa-canal, peron 2	8.768,89 lei
- cabine peron 4 buc.	48.175,67 lei
-bunuri in curs de executie	1.163.679,87 lei

Situatia activelor imobilizate ale regiei :

LEI

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (amortizări si ajustari)			
	SOLD LA 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	SOLD LA 31.12.2019	SOLD LA 01.01.2019	Depreciere inregistrată in cursul exercitiului	Reduceri sau reluări	SOLD LA 31.12.2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	10.102.704,45	1.131.314,98	1.055.231,88	10.178.787,55	209.376,90	536.631,29	39.095,24	706.912,95
Imobilizari necorporale	40.250,49	500,00		40.750,49	40.250,49	500		40.750,49
Imobilizari corporale:	6.776.409,51	1.121.717,12	39.095,24	7.859.031,39	169.126,41	536.131,29	39.095,24	666.162,46
Constructii	6.504.903	1.016.136,64		7.521.039,64	0	512.375,90		512.375,90
Instalatii tehnice si masini	212.946,24	103.144,35	37.825,24	278.265,35	128.986,18	21.384,16	37.825,24	112.545,10
Alte instalatii si mobilier	58.560,27	2.436,13	1.270,00	59.726,40	40.140,23	2.371,23	1.270,00	41.241,46

Imobilizari in curs	3.080.745,16	9.097,86	1.016.136,64	2.073.706,38				
Avansuri imobilizari corporale	205.299,29			205.299,29				

In cursul anului 2019 au fost receptionate doua obiective de investitii (hala depozitare, drum), generand cresterea activelor imobilizate, respectiv imobilizari de natura constructii (ct.212) si reducerea activelor imobilizate reprezentand imobilizari in curs (ct.231).

Cresterea activelor, de natura instalatii si mijloace de transport (ct.213) este inregistrata ca urmare a achizitionarii unui autoturism si a unui sistem control acces, iar reducerea acestora se datoreaza vanzarii unui autoturim, respectiv casarii unei imprimante, ambele amortizate integral.

Analiza realizarii indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli

Principalele categorii de venituri din care regia își acoperă cheltuielile de functionare sunt veniturile din redevente, chirii, licente , premise si taxe cheiaj.

Sintetizând datele din raportările încheiate la 31.12.2019 situatia principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2019, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara pe anul 2019 ».

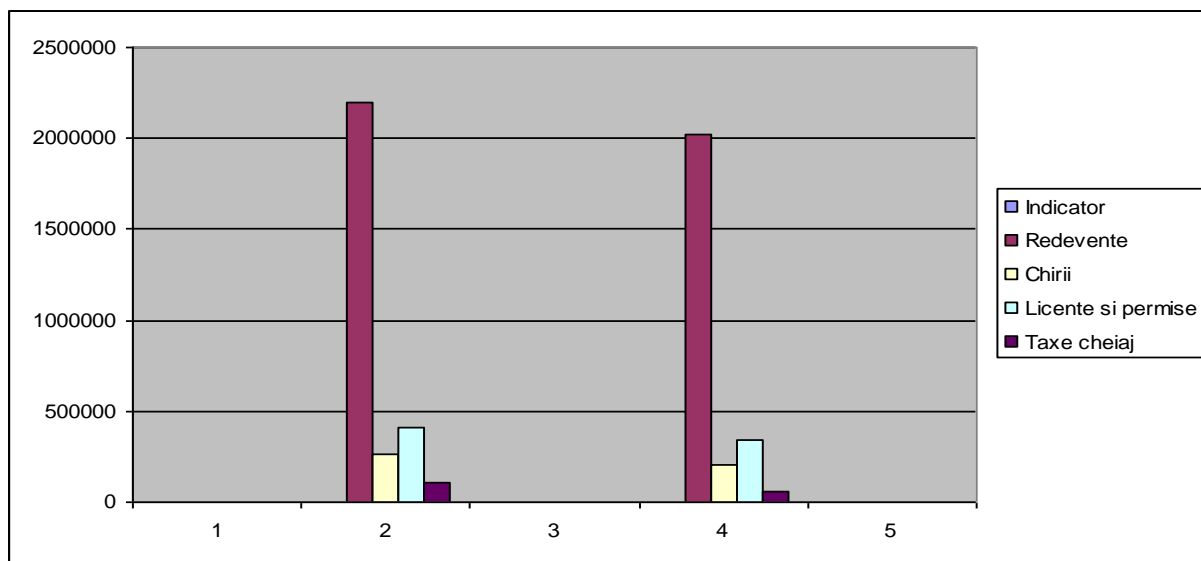
A. Structura veniturilor totale

Veniturile totale inregistrate sunt sub nivelul programat, fiind realizate în proportie de 91%.

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt sub nivelul programat, respectiv 88,62 %.

lei

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
program	realizat		program	realizat		program	realizat		program	realizat	
2.090.000	2.133.717	102,09	283.620	163.805	57,76	356.000	382.601	107,47	71.000	131.516	185,23



a) *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 2.133.717lei (102,02%), iar cele din chirii în sumă de 163.805 (57,76 %).

b) *Veniturile din licente si permise*

Licenta de lucru si permisul de acces sunt documente în baza cărora Administratia Zonei Libere permite unui utilizator să desfășoare activități specifice de zona libera, respectiv accesul persoanelor/utilajelor/mijloacelor de transport în incinta zonei libere.

La sfîrsitul anului 2019, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 382.601 lei (107,47 %)

c) *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.12.2019 au fost în sumă de 131.516lei (185,23%).

La 31.12.2019 regia avea în derulare contracte comerciale, respectiv contracte de concesiune si contracte de inchiriere si utilizatori, astfel :

**SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
PLATFORMA I
PLATFORMA I, ETAPA I DE DEZVOLTARE**

DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	Valabilitate

CITY GAS SRL GALATI	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an	11853 USD	50 ani
CITY GAS SRL GALATI	8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	6772 USD	50 ani
CITY GAS SRL GALATI	18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an 0,35 USD/mp/an	6608 USD	50 ani
ELECTRICA SA	802/17,09,1999	481	0,7 USD/mp/an	30,1 USD	50 ani
B&A TOTAL INVEST SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	5000 EUR	49 ani
NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an	19108 EUR	49 ani
LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an	4110 EUR	49 ani
TOTAL CONCESIONAT ETAPA I		27857			

PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

DENUMIREA	nr contract/an	Suprafata	Redeventa	REDEVENTA	
SOCIETATII		totala - MP		ANUALA	
BRISE GROUP SRL	11/28,05,2007	9666	1 EUR/mp/an	9666 EUR	49 ani
SUN GRAIN TERRA SRL	22/26.05.2015	48831,78	2EUR/mp/an	97663,56 EUR	49 ani
TOTAL CONCESIONAT ETAPA II		58497,78			

PLATFORMA II

DENUMIREA	NR CONTRACT/AN	Suprafata	Redeventa	REDEVENTA	
SOCIETATII		totala - MP		ANUALA	
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an	19265 USD	50 ani
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	58806 USD	50 ani
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an	1250 EUR	49 ani
CAMYDOR MONTAGGI SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an	7035 USD	50 ani
PORT BAZINUL NOU SA Galati GALATI	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an	184917,5 USD	50 ani
MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an	7772,5 USD	50 ani

BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	41432.4 EUR	49 ani
TOTAL CONCESIONAT PLATFORMA II		92213,58			

In cursul anului 2019 nu s-a incheiat nici un alt contract de concesiune

In cursul anului 2019 nu a fost reziliat nici un contract de concesiune

Situatia contractelor de inchiriere

ANUL 2019

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA (MP)	CHIRIE LUNARA	Venit anual din chirii	VALABILITATE CONTRACT
CITY GAS SRL SRL Galati	24/ 21.07.2005	440 mp	0,35 USD/mp/an	154 USD	21,07,2005-03,08,2020
	38/ 10,11,2005	600 mp	0,35 USD/mp/an	210 USD	11,11,2005-10,11,2021
POPEY M. SRL	77/4,11,2015	262645.50 mp ptr activ agricole	900 lei/ha/an	23638 LEI	04,11,2015 - 03,11,2020
REMTRADE IND GmbH	22/15,10,2012	Inchiriere 20 mp	2,5 EUR/mp/luna	350 EUR	15,10,2012-31,07,2019 REZILIAT
RCS COMISIONAR	1/03,01,2013	1 CONTAINER	50 eur/luna	600 EUR	03,01,2013 - 03,01,2021
SCHENKER ROMTRANS	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna	360 EUR	01,02,2013 - 01,02,2021
AGROVULCAN SRL	27/15,09,2014	341795 mp ptr activ agricole	500 lei/ha/an	12105 LEI	15,09,2014-14,09,2019 REZILIAT
AGROVULCAN SRL	27/07,08,2019	150000 mp ptr activ agricole	500 lei/ha/an	37500 LEI	07,08,2019 - 06,08,2024
AGROVULCAN SRL	30/20,09,2019	341795 mp ptr activ agricole	900 lei/ha/an	8972 LEI	20,09,2019-19,09,2024
ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	Inchiriere container	50 EUR/luna	600 EUR	21,03,2016 - 20,03,2021
NERTRANS CARGO	11/02,03,2015	600 mp in hala 160 mp spatiu	2,5 EUR/mp/luna	5100 EUR 1360 EUR	02,03,2015 - 12,04,2019 REZILIAT
NERTRANS CARGO	13/15,04,2019	1600 mp	1 EUR/mp/luna	13600 EUR	15,04,2019 -14,06,2020
SUN GRAIN TERRA SRL	14/25,03,2015	5 mp	2 EUR/mp/luna	58 EUR	25,03,2015 - 24,06,2019 REZILIAT
BONVIT AGRO PORT SRL	37/21.10.2016	10 mp	2 EUR/mp/luna	240 EUR	21,10,2016 - 20,04,2021
ICI INTERNATIONAL	36/18,12,2018	10 mp	2,5EUR/mp/luna	300 EUR	18,12,2018-17,12,2020
KAZAN WEAT SL	38/18,12,2018	10 mp	2,5EUR/mp/luna	289 EUR	18,12,2018-17,12,2019

					REZILIAT
ROMKAZ FLOUR	37/18,12,2018	10 mp	2,5EUR/mp/luna	289 EUR	18,12,2018-17,12,2019 REZILIAT

Situatia contractelor de utilizator

ANUL 2019

BULMARKET DM LTD BULGARIA	44/28,12,2006	28,12,2006-27,12,2020
S.C. METALTRADE INTERNATIONAL SRL	04/19.01.2005	19,01,2005-18,01,2021
SC ECOLOGIC TIRE RECYCLING SRL	16/ 09,06,2006	09,06,2006 - 08,06,2020
SC IANK SECURITY GUARD SRL	71/28.12.2015	28,12,2018 - 27,12,2020
SC INSTANT GUARD SRL	66/17.09.2015	17,09,2015 - 19,09,2020
SC UNICOM OIL TERMINAL SRL	12/30.04.2012	30,04,2012 - 29,04,2021
SC MONSANTO ROM	4/15.01.2010	15,01,2010-14,01,2020
SC MONSANTO INT.	6/07.02.2008	
SC VIXON GAS SRL	24/12,07,2018	12,07,2018-11,07,2020
ELECTROTEHNICA SA	15/17,04,2019	17,04,2019 - 16,04,2020
MILAN SRL	17/29,05,2018	01,06,2018 - 31,05,2020
VALRO STL	16/8,05,2019	8,05,2019 - 07,05,2020
CIS GAS SA	19/30,05,2019	30,05,2019 - 29,05,2020
KRUG ALMAZ SRL	20/03,06,2019	03,06,2019 - 02,06,2020
TRACIA TRADING SRL	21/10,06,2019	10,06,2019 - 09,06,2020
TRACTOR AGRO SRL	31/30,09,2019	01,10,2019-30,09,2020
DMT MARINE SRL	39/12,12,2019	13,12,2019-12,12,2020

Situatia contractelor de prestatii portuare

ANUL 2019

ARUAMAR SHIPPING SRL	542/27.08.2000	NEDETERMINATA
AVALON SHIPPING SRL	3410.12.2018	NEDETERMINATA
BEST MARINE SHIPPING SRL	74/13.10.2015	NEDETERMINATA
LIVAMEX SRL	463/26.05.1999	NEDETERMINATA
CNFR NAVROM S.A.	2552/03.11.1998	NEDETERMINATA
NAVLOMAR MARITIME SRL	34/11.10.2019	NEDETERMINATA
SYROM SHIPPING SRL	52/03.12.2011	NEDETERMINATA
SIGMA S SRL	24/08.07.2019	NEDETERMINATA

CONTRACTE DE CONCESIUNE

PLATFORMA I:

- ETAPA I: -SUPRAFATA CONCESIONABILA – 226.614 mp;
- SUPRAFATA EFECTIV CONCESIONATA – 27.857 mp;
- EXISTA UN NUMAR DE 7 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

- ETAPA II: -SUPRAFATA CONCESIONABILA - 722594 mp;
- SUPRAFATA EFECTIV CONCESIONATA - 58498 mp;
- EXISTA UN NUMAR DE 2 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

- PLATFORMA II: -SUPRAFATA CONCESIONABILA – 92213.58 mp
- SUPRAFATA CONCESIONATA - 92213.58 mp
 - EXISTA UN NUMAR DE 7 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

CONTRACTE DE INCHIRIERE/UTILIZATOR – perioada: 01- 31.12.2019

In aceasta perioada a fost încheiat 1 contract de utilizator.

Suprafata totala inchiriata, in zona libera, este de $S = 757297\text{mp}$ (75.73 ha).

Veniturile financiare realizate în sumă de 107.410 lei, au fost obtinute atât din diferentele de curs valutar înregistrate între momentul facturării si cel al încasării prestatiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum si din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

B. Structura cheltuielilor totale

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul programat, în proporție de 99,17 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, fiind în proporție de 99,54 % și sunt în pondere de 97,08% din cheltuieli totale .

Din analiza structurii cheltuielilor de exploatare se constată că la majoritatea categoriilor de cheltuieli, nivelul realizat este sub cel programat.

Cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 11,57 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite dețin o pondere de 5,93%, cheltuielile de natură salarială dețin 62,99%, iar alte cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 16,59% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate la sfârșitul lunii decembrie în sumă de 94.270 lei, au fost generate în principal de diferențele de curs valutar nefavorabile înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor și diferențele de curs valutar nefavorabile la executarea garanțiilor clienților.

Cheltuieli extraordinare – nu s-au înregistrat cheltuieli pentru calamități și alte evenimente extraordinare.

Cheltuielile totale la 100 lei venituri totale – indicator ce a înregistrat un nivel de 996 lei cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, lucru ce se concretizează într-o economie de 4 lei la 1000 lei venituri totale

C. Realizarea profitului

La finele exercitiului financiar 2019 regia a înregistrat un profit brut de 12.477 lei, un impozit pe profit în valoare de 36.855 lei generând o pierdere netă de 24.378 lei.

II. Situația creanțelor și datoriilor la 31.12.2019

La sfârșitul lunii decembrie 2019, regia înregistrează un sold la creanțe comerciale totale în sumă de 358.471 lei.

Situația creanțelor și a datoriilor către bugetul statului și asigurărilor sociale precum și către furnizori la 31.12.2019, este prezentată în tabelul:

	SOLD LA	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE
DATORII	01.01.2019	31.12.2019	

		(col. 3+4+5)	SUB 1 AN	INTRE 1- 5 ANI	PESTE 5 ANI
0	1	2	3	4	5
Furnizori	40.000	18.668	18.668		
Furnizori fact. de sosit		1.924	1.924		
Clients creditorii	629	161	161		
Garantii contractuale	506.660	502.239			502.239
Datorii cu personalul si asig. sociale si fonduri speciale, imozit salarii	152.252	144.717	140.195		4.522
Datorii soc. catre FPF	1.970	1.915	1.915		
TVA de plata		966	966		
Impozit pe profit		10.771	10.771		
Datorii – total	701.601	681.361	174.600		506.761
Venituri in avans	116.374	135.089	135.089		
Total	817.975	816.450	309.689		506.761

Nota: Datoriile peste 5 ani reprezinta garantiile de buna executie contractuala a clientilor regiei, scadente la sfarsitul perioadei de concesiune (49 ani)

lei

CREANTE	SOLD LA 01.01.2019	SOLD LA 31.12.2019 (col.3 + 4)	TERMEN DE LICHIDITATE	
			SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3	4
Clients	292.021	266.641	266.641	
Clients-facturi de intocmit	44.276	45.843	45.843	
Furnizori debitori	0	0		
Impozit pe profit	2.543	0	0	
TVA	1587	0	0	
Debitori diversi	41.499	34.188	34.188	
Creante in leg.cu person.	13.224	10.292	10.292	
Alte creante	241	25.741	25.741	
Provizion pentru deprecierea creantelor	-28.170	-28.867	-28.867	

Total creante din active circulante	367.221	353.838	353.838	0
Cheltuieli inregistrate in avans	2.438	4.633	4.633	0
Total creante	369.659	358.471	358.471	0

Pentru anul 2019 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante

III. Dispozitii generale privind inventarierea si închiderea bilantului contabil la 31.12.2019

Activitatea de inventariere s-a desfășurat conform prevederilor art.8 (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată si a Normelor Metodologice, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2861/2009.

In urma inventarierii efectuate în perioada 01.11.2019-31.12.2019, comisia de inventariere numită prin Decizia nr. 38/04.11.2019, a întocmit Procesul verbal al inventarierii, inregistrat sub nr. 1464/18.11.2019, din care rezultă că nu au fost constatate plusuri sau minusuri, acesta fiind supus aprobării Consiliului de Administratie .

Valorificarea pozitiiilor din listele de inventariere, in sensul confruntarii evidentelor cantitativ valorice din contabilitate cu valorile evaluate pentru fiecare bun din listele de inventariere s-a facut pana la data intocmirii bilantului.

La întocmirea bilantului contabil si a anexelor s-au avut în vedere reguli cu caracter general din Legea nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare, Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.2861/2009 privind unele reglementări privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv si OMFP nr.1802/2014, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Organizarea contabilitatii s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu, prin care s-a urmarit si realizat tinerea corecta si la zi a operatiunilor contabile, respectarea principiilor contabilitatii si a regulilor si metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare. Bilantul contabil a fost intocmit in baza balantei de verificare, a conturilor sintetice si s-a urmarit respectarea normelor metodologice si a regulilor de intocmire a bilantului contabil, posturile inscrise in bilant cu datele inregistrate in contabilitate fiind puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor.

Contul de profit si pierdere reflecta in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2019. Regia a realizat inventarierea intregului patrimoniu, rezultatele inventarierii inregistrandu-se in contabilitate si in bilantul contabil. Unitatea are organizata activitatea de control financiar preventive si activitatea de audit intern .

La intocmirea situatiilor financiare anuale s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

Informatii privind salariatii, conducerea si administratorii

Regia a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 4 membrii, numiti prin Hotarârea Consiliului Local Galati.

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata de:

- director general
- director economic

La 31.12.2019 efectivul de salariati, inclusiv director general al regiei, era de 24 persoane, din care :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| -conducere | - 2 persoane |
| -personal cu studii superioare | - 19 persoane |
| -personal cu studii medii | - 3 persoane |

Valoarea totala a cheltuielilor de natura salariala, aferente exercitiului financiar 2019, a fost de 1.732.086 lei, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 72.481 lei si cheltuielile cu indemnizatiile organelor de conducere au fost de 233.745 lei.

Salariatii regiei participa la o schema de pensii facultative, pilonul III, in baza Legii 204/2006.

În vederea îndeplinirii obiectivului de creștere a performanțelor economice și a întăririi disciplinei financiare, **R.A.A.Z.L.G.** își propune următoarele: Valorificarea notorietății dobândite și a resurselor la dispoziția regiei pentru creșterea portofoliului de operatori economici, în scopul asigurării sustenabilității veniturilor sale pe termen lung, precum și în vederea optimizării riscurilor aferente veniturilor obținute.

În cadrul acestor direcții de acțiune strategice **R.A.A.Z.L.G.** își propune aplicarea unui plan strategic general care să asigure:

Consolidarea și creșterea rezultatelor economico-financiare istorice obținute în urma rolului său încredințat în cadrul politicilor guvernamentale și conform cadrului legislativ în vigoare;

Valorificarea la maximum de potențial și eficiență a oportunităților oferite de mediul extern și intern;

Dezvoltarea sa organizațională, a resurselor, capacităților și abilităților tehnice și umane necesare pentru a face față amenințărilor mediului extern **R.A.A.Z.L.G.** și care pot periclita demersurile sale de realizare a viziunii, misiunii și obiectivelor sale strategice.

Evaluarea, corectarea și remodelarea strategiilor și proceselor interne în vederea creșterii nivelului de valorificare a competențelor existente, consolidării avantajelor competitive și menținerii factorilor de influență pentru asigurarea rezultatelor pozitive pe termen lung.

Prezentul raport s-a întocmit cu valorile înregistrate la data de 31.12.2019.

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI
DIRECTOR GENERAL,
Romeo Marin