



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

**Raportul Consiliului de Administratie
asupra situatiilor financiare individuale
ale RA ADMINISTRATIA ZONEI
LIBERE GALATI aferent exercitiului
financiar 2020.**

Pentru exercițiul financiar: 2020

Denumirea entitatii publice: RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Sediul social: Jud. Galati, Loc. Galati, Str. Portului Basarabiei

Numarul de telefon/fax: 0236 414 929 ; Fax: 0236 414 929

Codul unic de înregistrare: 5796752

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

J17/10001/1994 Patrimoniul regiei : 1.384.210 lei

Patrimoniul public al regiei : 138.029.690 lei

Capitaluri totale: 6.738.034 lei

Profit :8.400 lei

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bl. Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

E-mail: office@zlgalati.ro; www.zlgalati.ro



HOTĂRÂREA NR. 16/21.05.2021

Consiliul de Administratie al R.A. Administratia Zonei Libere Galati, numit prin Hotarârea Consiliului Local Galati nr. 122/24.02.2021 si nr. 51/28.01/2021;

În conformitate cu H.G. nr 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați și a Regiei Autonome "*Administrația Zonei Libere Galați*", a Regulamentul de Organizare si Functionare al R.A. Administratia Zonei Libere Galati si cel al Consiliului de Administratie al regiei precum si O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în sedinta din data de 21.05.2021 emite următoarea

HOTĂRÂRE

Articolul 1: Consiliul de administratie aproba Raportul administratorilor regiei pentru anul 2020, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu înaintarea acestuia catre autoritatea publica tutelara- Primaria Mun. Galati – Consiliul Local Galati.

Articolul 2: Prezenta hotărâre se va comunica tuturor structurilor interesate, de către secretarul Consiliului de Administratie al R.A. Administratia Zonei Libere Galati, pentru ducerea la îndeplinire.

Presedinte Consiliul de Administratie:
Rosca Sergiu Matei

Secretar C.A. :
Lungu Daniel



Consiliul de Administratie al entitatii RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, numiti prin HCL Galati nr. 493/31.10.2019, a elaborat pentru exercitiul financiar 2020, prezentul raport în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale entitatii publice de subordonare locală, asigurând transparența activității desfășurate de aceasta, în concordanță cu obligațiile ce ii revin potrivit legislației în vigoare avand la baza bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de numerar, politicii contabile si note explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020. Membrii Consiliului de administratie, la numire avea urmatoarea componenta:

CIUCA RODICA

STROEA ADRIAN

MARIN ROMEO

COMAN LAURA ANGELICA

In anul 2020 structura organului de supraveghere și control în cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI a avut urmatoarea componenta:

Prin adresa inregistrata sub nr.393/25.02.2020, d-na Coman Laura anunta incetarea mandatului prin renuntare, act constatat si aprobat in HCA nr. 14/25.02.2020, avand ca urmare incetarea mandatului la data de 28.02.2020.

Prin HCL 275/25.06.2020 se aproba numirea dl Constantin Silviu Toth in calitate de administrator provizoriu, iar prin HCL 447/.15.09.2020 se aproba numirea dl Constantin Silviu Toth in calitate de administrator neexecutiv

In data de 28.10.2020, prin adresa inregistrata sub numarul 1518/28.10.2020, d-na CIUCA RODICA renunta la calitatea de presedinte si membra al Consiliului de Administratie invocand art 88,alin1, pct d din Legea nr.161/2003, republicata privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.



Prin HCL 51/28.01.2021 se numeste reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, respectiv d-na Popa Nina in calitate de membru in Consiliul de Administratie al RA Administratia Zona Libera Galati.

Prin HCL 122/24.02.2021, inceteaza calitatea de membru in Consiliul de Administratie al RA Administratia Zona Libera Galati a d-lui Marin Romeo, Stroea Adtian si al d-lui Constantin Silviu Toth, respectiv se numesc administratori provizorii dupa cum urmeaza:

ROSCA SERGIU MATEI-reprezentant al autoritatii publice tutelare

ALEXANDRU DANIEL

UDRIS CRISTIAN

Prin HCA nr 07/09.03.2021, se numeste dl ROSCA SERGIU MATEI Presedinte al Consiliul de Administratie al RA Administratia Zona Libera Galati

Prin HCL 219/15.04.2021 se numeste dl Ciuperca Iulian in calitate de administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al RA Administratia Zona Libera Galati.

In baza actelor administrative de numire, au fost intocmite un numar de 5(cinci) contracte de mandate, pentru fiecare membru in parte, încheiate între acestia si autoritatea contractanta, potrivit art. 12 alin (1) din OUG 109/2011.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico- financiari înregistrați de regie ,avand la bază datele cuprinse în situațiile financiare anuale și datele raportate de către întreprinderile publice în cauză conform OrdinMinisterul Finanțelor Publice nr. 2873/16.12.2016.

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, guvernanta corporativă a întreprinderilor publice reprezintă ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, între consiliul de administrație, directori, acționari și alte persoane interesate.

Guvernanța corporativă este un concept cu o conotație foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acuratețea informațiilor din rapoartele financiare, existența termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea și transparența totală asupra rezultatelor financiare, transparența auditului intern, a proceselor și



auditului extern. În detaliu, guvernarea corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea regiei, cum ar fi consiliul de administrație, managerii, acționarii și alte grupuri de interese, specificând totodată modul cum se iau deciziile privind activitatea regiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele economice.

Practica confirmă necesitatea intensificării eforturilor de acceptare a guvernării corporative, deoarece s-a observat că organizațiile care se dedică implementării principiilor acestora au reușit chiar să ajungă să-și maximizeze performanțele. Obiectivele strategice generale și specifice ale activității RA Administrația Zona Libera Galati sunt stabilite în contextul alinierii la cerințele noii politici a zonelor libere privind siguranța, securitatea, dezvoltarea durabilă și competitivitatea. În acest context, implementarea și dezvoltarea principiilor guvernării corporative, dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile, transparente, devine tot mai mult o necesitate în fundamentarea și aplicarea strategiilor și politicilor de business ale companiilor.

Subscriind acestui deziderat, RA Administrația Zona Libera Galati urmărește să asigure un cadru riguros de dimensionare și reglementare a principiilor guvernării corporative la nivelul companiei.

Raportarea se face într-un mod consecvent cu raportarea internă către principalul factor decizional operațional. Principalul factor decizional operațional, care este responsabil cu alocarea resurselor și evaluarea performanței, a fost identificat ca fiind consiliul de administrație care ia deciziile strategice.

RA Administrația Zonei Libere Galati își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile HG 190 din 1994 privind înființarea Zonei libere Galati și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galati" și a Legii nr. 84 din 1992 privind regimul zonelor libere.

R.A. Administrația Zonei Libere Galați a fost înființată în scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale, în porturile maritime și în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunare - Marea Neagră, al altor canale navigabile și în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă (*art.1 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere*).



Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfășoară activități, iar mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere (*art. 2 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere*).

CADRUL LEGISLATIV GENERAL APLICAT

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 190 din 1994 privind înființarea Zonei libere Galati și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galati"
- Legii nr. 84 din 1992 privind regimul zonelor libere;
- Hotărârea Guvernului nr 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesiunea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor publice de interes național 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
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin Ministerului de Finanțe Nr. 2.873 din 16 decembrie 2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiarți de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;



- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Prezentarea entității

În scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale, în porturile maritime și în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunare - Marea Neagră, al altor canale navigabile și în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă, conform prevederilor Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere.

Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfășoară activități, iar marfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor Codului vamal al României, cu modificările ulterioare. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere.

În baza HG nr. 190/1994 privind înființarea Zonei libere Galați și a RA AZL Galați, a fost instituit regimul de zonă liberă în municipiul Galați pe o suprafață de 136,98 ha.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" are ca obiect de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" este administratorul bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de administrare, regia folosește bunurile pe care le are în patrimoniu în scopul realizării obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora, potrivit legislației în vigoare.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați", în calitate de administrator al bunurilor din patrimoniul său, are următoarele atribuții:

- a) răspunde de respectarea reglementărilor legale aplicabile în realizarea obiectului său de activitate și controlează felul în care persoanele care activează în zonă liberă respectă prevederile legale care se aplică în această zonă;
- b) concesionează și închiriază terenuri și construcții din Zona liberă Galați persoanelor fizice și juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege;



- c) administreaza si asigura exploatarea platformelor, magaziiilor, instalatiilor, utilajelor, cladirilor social-administrative, grupurilor sociale, statiilor de transformare, suprafetelor de teren si a altor imobile aflate in dotare proprie;
- d) asigura repararea si intretinerea constructiilor si instalatiilor pe care le administreaza;
- e) asigura intretinerea in stare de functionare a unitatilor privind furnizarea de apa, agent termic si energie electrica;
- f) asigura intretinerea cailor rutiere de acces;
- g) asigura salubritatea cladirilor si constructiilor situate in Zona libera Galati si preluarea reziduurilor petroliere, menajere si industriale;
- h) inregistreaza situatia statistica a datelor de productie si financiare ale agentilor economici care utilizeaza

Zona libera Galati;

- i) avizeaza si coordoneaza realizarea activitatilor in Zona libera Galati prin eliberarea de licente tuturor utilizatorilor zonei libere - agenti economici, persoane fizice si juridice, romane sau straine, in scopul dezvoltarii echilibrate a zonei, evitarii concurentei neloiale si protejarii mediului ambiant;
- j) stabileste, potrivit reglementarilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activitatile pe care le desfasoara in interiorul Zonei libere Galati sau in legatura cu aceasta, pe baza analizei complete si comparative, si le supune aprobarii consiliului de administratie al regiei;
- k) in calitate de administrator al Zonei libere Galati, insoteste echipele care controleaza mijloacele de transport maritim sau fluvial la trecerea frontierei;
- l) avizeaza documentatiile tehnice si proiectele de executie ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de catre agenti economici romani sau straini ori in cooperare cu acestia, in conformitate cu legislatia in vigoare, in scopul dezvoltarii echilibrate a Zonei libere Galati si al protectiei mediului ambiant;
- m) asigura aplicarea normelor de protectie a muncii si a mediului inconjurator, a normelor de igiena si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile si controleaza modul de respectare a acestor norme;
- n) organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
- o) intocmeste, supune spre aprobare si executa, conform legii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie;



- p) informeaza periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agentia Zonelor Libere, asupra activitatilor desfasurate in Zona libera Galati si a eficientei acestora;
- r) elaboreaza studii si programe privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare, modernizare si sistematizare a Zonei libere Galati;
- s) organizeaza si desfasoara activitatea de paza si control la portile ce acces si pe intreg teritoriul Zonei libere Galati.

In Zona libera Galati se pot desfasura urmatoarele activitati:

- a) manipularea, depozitarea, sortarea, masurarea, ambalarea, conditionarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vinzarea-cumpararea, expertizarea, repararea, dezmembrarea marfurilor, transportul si expeditiile interne si internationale;
- b) organizarea de expozitii;
- c) organizarea operatiunilor de bursa si financiar-bancare cu avizul Bancii Nationale a Romaniei;
- d) infiintarea de cantine si restaurante, precum si de magazine de desfacere sau comercializare "en gros" sau "en detail", in perimetrul zonei libere;
- e) inchirierea sau concesiunea cladirilor, terenurilor, spatiilor de depozitare si a spatiilor neamenajate din zona libera, destinate construirii de obiective economice;
- f) controlul calitativ si cantitativ al marfurilor;
- g) aprovizionarea mijloacelor de transport care opereaza in Zona libera Galati;
- h) prestari de servicii, precum si alte activitati specifice regimului de zona libera.

Resursele financiare ale administratiilor zonelor libere se constituie din:

- a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licentelor de desfasurare a activitatii;
- b) venituri din aplicarea tarifelor de inchiriere si concesiune;
- c) venituri din eliberarea permiselor de acces;
- d) venituri din comisioane si prestari de servicii;
- e) venituri din alte activitati;
- f) venituri provenite din penalitati de intarziere a platilor prevazute in contractele comerciale incheiate;
- g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru realizarea de investitii pentru domeniul public;
- h) alte venituri, credite bancare si resurse atrase.



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 serviciile furnizate pe teritoriul portuar sunt elaborate norme de fundamentare ale tarifelor în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare - cu modificările și completările ulterioare.

Pentru prestarea serviciilor, R.A. Administrația Zonei Libere Galati stabilește tarife în mod nediscriminatoriu conform art. 37, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.22/1999, actualizată.

Fundamentarea tarifelor se face pe baza unor norme de fundamentare întocmite de administrație pe baza datelor din contabilitatea de gestiune și în urma consultării prealabile a operatorilor economici din zona liberă Galati.

Aprobarea tarifelor se face de către Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Galati după avizarea Normelor de fundamentare ale tarifelor de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval din cadrul Consiliului Concurenței, conform alin.(2), lit. b), art 66² din O.G.22/1999, actualizată.

Astefel, prin HCA nr.49 din 14.12.2018 au fost aprobate nivelul minim al tarifelor și taxelor stabilite pentru toate activitățile economice practicate de RA Administrația Zonei Libere Galati

Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesiuni și prestări de servicii se stabilește prin negociere directă sau licitație, după caz, concretizată în contractele încheiate între administrațiile zonelor libere și persoanele fizice și/sau juridice, române ori străine, care desfășoară activități în zonele libere.

Activitatea de concesiune și închiriere de terenuri și construcții în Zona Liberă Galati se desfășoară, în conformitate cu legislația și normele privind metodologia concesiunii, închirierii și locației de gestiune, respectiv HG nr. 1.669/2004 privind aprobarea Normelor metodologice



pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere.

Comisia de licitatie este numita de Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" si formata din reprezentanti ai acesteia, ai Ministerului Finantelor, precum si ai Agentiei Zonelor Libere din cadrul Ministerului Transporturilor.

Conducerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" este asigurata de:

- consiliul de administratie;
- directorul general al regiei.

Prin HG nr. 669/05.06.2003 se aproba trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galati a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati".

Obiectivele politicii de acționariat

În principal, obiectivul politicii este consolidarea obiectivelor strategice ale regiei și prestarea unor servicii de calitate .

Se urmărește în permanență, implementarea principiilor de guvernanță corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executive.

Indicatorii economiei de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Membrii Consiliului de Administratie urmăresc îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație și directorii numiti la nivelul entitatii .

Pentru membrii Consiliului de Administratie in anul 2020 nu au fost stabilite si aprobate, de catre autoritatea tutelara, criterii de performanta, acestia fiind numiti provizoriu

Prin HCA 38/15.07.2020 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru directorii Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" pentru perioada 2020-2023.

RA Administratia Zonei Libere a intocmit pentru 2020 situatii financiare anuale, cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative :

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 ;



- ORDIN MFP Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP Nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare ;
- Ordinul 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului.

Situațiile financiare anuale ale regiei cuprind :

- bilanț , cod 10;
- cont de profit și pierdere, cod 20 ;
- date informative, cod 30;
- situația activelor imobilizate, cod 40 ;
- notele explicative la situațiile financiare ;
- modificarea capitalurilor proprii;
- -situația fluxurilor de trezorerie.

Pentru anul 2020, 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 Galați, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, întocmit conform Ordinului MFP nr. 3145/2017, actualizat, privind aprobarea formatului și structurii bugetului.

Astfel, execuția BVC aferentă trimestrului IV a anului 2020 este prezentată în tabelul :



**Situatia economica cumulata
la data de 31.12.2020**

Nr.crt.	Indicatori	Realizat	Prevazut	Realizat	%
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	3248517	3447100	3583580	103,96
1	Venituri din exploatare (a+b)	3141107	3312100	3455341	104,32
a	din productia vanduta	2811639	3078100	3219162	104,58
	redevente	2133717	2166700	2574857	118,84
	chirii	163805	316700	181384	57,27
	licente, permise	382601	442700	345670	78,08
	prestatii cheiaj	131516	152000	117251	77,14
	alte venituri	0	0	0	0,00
b	alte venituri din exploatare	329468	234000	236179	100,93
	din penalitati	55480	11000	8106	73,69
	din subventii pentru investitii	248598	165000	164606	99,76
	organizare licitatii	249	5000	5392	0,00
	recuperare energie si apa; debite,vanz. active	25141	53000	58075	109,58
2	Venituri financiare	107410	135000	128239	94,99
	diferente de curs valutar	104945	134000	117803	87,91
	dobanzi depozite	2465	1000	10436	1043,60
II	CHELTUIELI TOTALE (1+2)	3236040	3435732	3522427	102,52
1	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	3141770	3341232	3384637	101,30
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	374555	442400	419261	94,77
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	90774	109100	91448	83,82
a	materiale consumabile si alte mat.	20513	34600	23388	67,60
b	combustibil	8684	13500	10211	75,64
c	energie si apa	61577	61000	57849	94,83
A2	cheltuieli privind serviciile ex.e de terti	17949	125800	122189	97,13
	intretinere si reparatii	14339	118800	115956	97,61
	prime asigurare auto	3610	7000	6233	89,04
A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	265832	207500	205624	99,10
	reclama si publicitate	5189	4300	4501	104,67
	protocol	264	500	214	0,00
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	4783	6000	769	12,82
	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	34786	35000	41400	118,29
	<i>servicii bancare</i>	7242	8500	5896	69,36
	alte cheltuieli cu servicii executate de terti	190910	136200	134145	98,49
	a) paza si protectie	180298	121000	119990	99,17



	b) intretinere tehnica de calcul	1386	1500	1500	0,00
	c) pregatire profesionala	1130	10000	9700	97,00
	d) reevaluare	3525	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	1510	0	0	0,00
	f) licitatii si anunturi publicitare	3061	3700	2955	79,86
	<i>alte cheltuieli</i>	22658	17000	18699	109,99
	a) salubritate	9394	4000	5986	149,65
	b) medicina muncii	1992	2000	1992	0,00
	c) topometrie	0	0	0	0,00
	d) securizare dane	0	0	0	0,00
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	11272	11000	10721	97,46
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	191678	192500	224185	116,46
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	2038312	2148332	2101695	97,83
C0	Cheltuieli de natura salariale(C1+C2)	1732086	1658770	1630805	98,31
C1	Cheltuieli cu salariile	1643618	1568770	1539664	98,14
	<i>salarii de baza</i>	1046474	1055770	1471864	139,41
	<i>sporuri, prime</i>	500144	444000		0,00
	<i>bonificatii ccm</i>	97000	69000	67800	98,26
C2	Bonusuri	88468	90000	91141	101,27
	<i>cheltuieli sociale</i>	15149	13000	14903	114,64
	<i>cheltuieli participare profit</i>	0	0	0	0,00
	<i>tichete de masa</i>	73319	77000	76238	99,01
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	233745	413652	397296	96,05
	<i>director general</i>	165189	327000	327000	100,00
	<i>consiliu de administratie + secretar</i>	68556	86652	70296	81,12
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	72481	75910	73594	96,95
	contributia asiguratorie de munca	42409	44000	43802	99,55
	chelt.pensii facultative	30072	31910	29792	93,36
D	Alte cheltuieli de exploatare	536918	558000	578587	103,69
	amortizare imobilizari	536631	532500	578547	108,65
	alte cheltuieli,amenzi	287	25500	40	0,16
E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	307	0	60909	0,00



	Cheltuieli			307	0	86849	0,00
	venituri din provizioane			0	0	25940	0,00
2	Cheltuieli financiare			94270	94500	137790	145,81
III	REZULTAT BRUT			12477	11368	61153	

Analiza realizării indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli

Principalele categorii de venituri din care regia își acoperă cheltuielile de funcționare sunt veniturile din redevențe, chirii, licențe, premise și taxe cheiaj.

Sintetizând datele din raportările încheiate la 31.12.2020 situația principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2020, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara pe anul 2020 ».

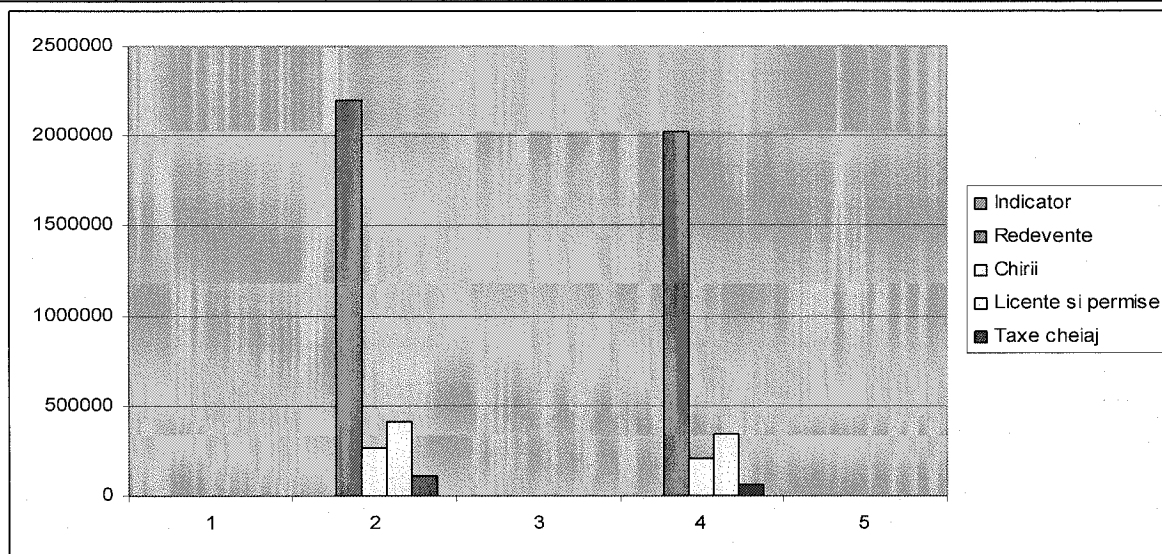
A. Structura veniturilor totale

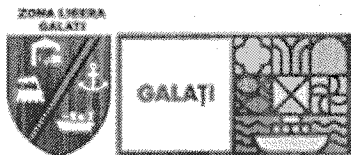
Veniturile totale înregistrate sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proporție de 103.96%.

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt peste nivelul programat, respectiv 104.32 %.

lei

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
program	realizat		program	realizat		progr m	realizat		program	realizat	
2.166.700	2.574.857	118.84	316.700	181.384	57,27	442.700	345.670	78.08	152.000	117.251	77.14





a) *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 2.574.857 lei (118.84%), iar cele din chirii în sumă de 181.384 (57,27 %).

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 sfirsitul anului 2020, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 345.670 lei (78.08 %)

c) *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.12.2020 au fost în sumă de 117.251 lei (77.14%).

La 31.12.2020 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**

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	REDEVENTA ANUALA
1	SC CITY GAS SRL	49/12,07,2004	5897	11853 USD
2	SC CITY GAS SRL	8/12,04,2007	3386	6772 USD
3	SC CITY GAS SRL	18/30,06,2005	3199 600	6608 USD
4	SC ELECTRICA SA	802/17,09,1999	481	30,1 USD
5	B&A TOTAL INVEST SRL	11/19.03.2009	2000	5000 EUR
6	NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	19108 EUR
7	LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	4110 EUR
8	HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	24475	45278,75 EUR
TOTAL			52332	



PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

NR. CRT	DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	REDEVENTA ANUALA
9	BRISE GROUP SRL	11/28,05,2007	9666	9666 EUR
10	SUN GRAIN TERRA SRL	22/26.05.2015	48831,78	97663,56 EUR
	HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	41760	77256 EUR
			13761	27522 EUR
	TOTAL		114018,78	

PLATFORMA II

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR CONTRACT/AN	Suprafata totala - MP	REDEVENTA ANUALA
11	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	1877/06,11,1997	3853	19265 USD
12	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	940/14,04,1998	9801	58806 USD
13	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	17/12,06,2014	250	1250 EUR
14	CIMETA SRL	1/31,07,2001	1407	7035 USD
15	PORT BAZINUL NOU SA	1/10,01,2006	73967	184917,5 USD
16	MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	7772,5 USD
17	BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	41432.4 EUR
	TOTAL		92213,58	



In cursul anului 2020 s-a incheiat un contract de concesiune

In cursul anului 2020 nu a fost reziliat nici un contract de concesiune

**SITUATIA
CONTRACTELOR DE INCHIRIERE DERULATE IN ANUL 2020**

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA (MP)	CHIRIE LUNARA	OBS
CITY GAS SRL SRL	24/ 21.07.2005	440 mp	0,35 USD/mp/an	
	38/ 10,11,2005	600 mp	0,35 USD/mp/an	
AGROVULCAN SRL	77/4,11,2015	26.26 ha	900 lei/ha/an	
RCS COMISIONAR SRL	1/03,01,2013	1 CONTAINER	50 eur/luna	
SCHENKER ROMTRANS SRL	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna	
AGROVULCAN SRL	27/07,08,2019	15 ha	510 lei/ha/an	
AGROVULCAN SRL	30/20,09,2019	34,18 ha	900 lei/ha/an	
ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	1 CONTAINER	50 EUR/luna	
BONVIT AGRO PORT SRL	22/18,08,2020	5 mp	2,5 eur/mp/luna	
VETT LTD	10/21,04,2020	540 mp hala	2,5 EUR/mp/luna	
BONVIT AGRO PORT SRL	37/21,10,2016	10 mp	2 EUR/mp/luna	



VASCORD MEGA TRADE (DACIN VLAD)	5/03.03.2020	84 mp	1 EUR/mp/luna	
NERTRANS CARGO SRL	13/15.04.2019	1600 mp	1 EUR/mp/luna	REZILIAT 14.07.2020

Situatia contractelor de utilizator

La data 31.12.2020

BULMARKET DM LTD BULGARIA	44/28,12,2006	Utilizator	Licenta Comercializare
S.C. METALTRADE INTERNATIONAL SRL	04/19.01.2005	Utilizator	Licenta Depozit - Comercializare Licenta Fabricare -Prelucrare
SC ECOLOGIC TIRE RECYCLING SRL	16/ 09,06,2006	Utilizator	Licenta Depozitare
SC IANK SECURITY GUARD SRL	71/28.12.2015	Utilizator	Licenta paza- supraveghere-protectie pentru AU SA
SC INSTANT GUARD SRL	66/17.09.2015	Utilizator	Licenta paza- supraveghere-protectie pentru SC Brise Group SRL
SC UNICOM OIL TERMINAL SRL	12/30.04.2012	Utilizator	Permise vag. CFR
TRACIA TRADING	21/10,06,2019	Utilizator	Licenta comercializare
SC VIXON GAS SRL	24/12,07,2018	Utilizator	Licenta comercializare
SC KADIZ LAND SRL	004/27.02.2020	Utilizator	
SC CRISROM INTERMED ORBICO srl	007/13.03.2020 21/08,07,2020	Utilizator utilizator	
TT-AG LIMITED	2/09.01.2020	utilizator	
BUSINESS OIL INTERNATIONAL	13/07.05.2020	utilizator	
PRODLEG FARM	37/18.11.2019	utilizator	



Situatia contractelor de prestatii portuare

La data 31.12.2020

ARUAMAR SHIPPING SRL	542/27.08.2000	NEDETERMINATA
DAMARO SHIPPING	3/21.08.1995	NEDETERMINATA
BEST MARINE SHIPPING SRL	74/13.10.2015	NEDETERMINATA
NAVLOMAR MARTITIME	31/11.10.2019	NEDETERMINATA
LIVAMEX SRL	463/26.05.1999	NEDETERMINATA
CNFR NAVROM S.A.	2552/03.11.1998	NEDETERMINATA
SYROM SHIPPING SRL	52/03.12.2011	NEDETERMINATA

CONTRACTE DE CONCESIUNE

PLATFORMA I:

- ETAPA I: -SUPRAFATA CONCESIONABILA – 226.614 mp;
- SUPRAFATA EFECTIV CONCESIONATA – 52332 mp;
- EXISTA UN NUMAR DE 8 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

- ETAPA II: -SUPRAFATA CONCESIONABILA - 722594 mp;
- SUPRAFATA EFECTIV CONCESIONATA - 114018,78 mp;
- EXISTA UN NUMAR DE 3 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: trimestrul IV

In aceasta perioada nu au fost încheiate contracte de utilizator/inchiriere.

Suprafata totala **inchiriata, in zona libera**, este de S = 756.145mp (75.61 ha).

Veniturile financiare realizate în sumă de 128.239 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 peste nivelul programat, în proporție de 102.52 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat peste nivelul programat, fiind în proporție de 102.52 % și sunt în pondere de 96.09% 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 12.39 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite dețin o pondere de 6.62%, cheltuielile de natură salariale dețin 62,09%, iar alte cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 17.09 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate la sfârșitul lunii decembrie în sumă de 137790 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.

C. Realizarea profitului

Regia a înregistrat un profit brut de 61.153 lei.

Cheltuielile nedeductibile au fost în valoare de 279.112 lei, constituite din :

- cheltuieli cu întreținerea și funcționarea mijloacelor de transport – 11.376 lei ;
- pierderi din creanțe - 60.909 lei ;
- ch. cu amortizare contabilă-amortizare fiscală – 206.827 lei

ceea ce a generat un profit impozabil de 337.207 lei și un impozit pe profit datorat de 52.753 lei.

Prin urmare, rezultatul net al exercitiului financiar este de 8.400 lei, ce va fi repartizat astfel : rezerva legală în valoare de 3.058 și diferența în suma de 5.342 lei va acoperi pierderile din anul 2018.



ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI.

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 regiilor, în condiții normale, fără contractarea altor împrumuturi.

Fondul de rulment net (FR) = Active circulante – Datorii curente = 2.477.581 – 657.559 = 1.820.022 lei

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

Nevoia de fond de rulment (NFR) = Active circulante – Trezoreria - Datorii curente = 2.477.581 - 1.655.955 - 657.559 = 164.067 lei

INDICATORII DE AUTONOMIE FINANCIARA

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

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

$1.408.833 / 11.893.443 = 0,118$, valoarea sa optimă situându-se sub valoarea 1, valoare care dovedește autonomia financiară a regiilor și faptul că acestea nu au datorii față de furnizori, față de bugetul de stat, față de bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, plățile fiind efectuate la termenele scadente.

INDICATORII DE LICHIDITATE :

Indicatorul lichidității curente - măsoară capacitatea regiilor 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 = 2.477.581 / 657.067 = 3,77

Indicatorul lichidității imediate =

(Active curente – Stocuri)/Datorii curente = 2.477.581 / 657.067 = 3,77



este un indicator ce reflecta capacitatea societatii de a-si acoperii imediat datoriile, utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate, fiind favorabil cand raportul este mai mare de 0,6 .

INDICATORII DE PROFITABILITATE

Marja profitului net - arata cat de profitabila este activitatea totala a regiei si este favorabila atunci cand valoarea este supraunitara.

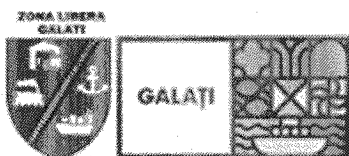
Marja profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri x100= 8400/3.219.162x100= 0,26%.

La 31.12.2020 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	1.384.210		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	178.592,00	3058	0	0	0	181650
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	1.386.985	0	0	0	0	1.386.985
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul	Sold C 0	0	0	0	0	0
nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold D 0	0	0		0	0
Rezultatul reportat provenit	Sold C 0	0	0	0	0	0



de adoptarea pentru prima							
	Sold						
data de IAS , mai putin IAS 29*32	D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modficarea 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 exercitiului financiar	Sold C	0	8.400	0	0		8.400
	Sold D	91,313		0	0	0	0
Repartizarea profitului		0	3,058		0		3,058
Total capitaluri proprii		6.729.634	8.400	0	0	0	6.738.034



Patrimoniul propriu al regiei inregistrat la data de 31.12.2020 este in valoare de 1.384.210 lei, reprezentand bunuri realizate din fondul de dezvoltare constituit din profitul net.

Patrimoniul public al regiei are valoarea de 138.029.689,57 lei, urmare a Hotaririlor Consiliului Local nr. 77/2020 de alocare de fonduri si HCL nr.470/2020 de majorare a acestuia, cu fonduri primite de la bugetul local, pentru realizarea alimentarii cu gaz natural si energie electrica.

Acesta este 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
- proiectare si executie retea alimentare gaze	314.305,61 lei
- alimentare cu energie electrica	468.511,74 lei
Total	138.029.689,57 lei

Situatia activelor imobilizate ale regiei :

LEI

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (amortizări si ajustari)			
	SOLD LA 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	SOLD LA 31.12.2020	SOLD LA 01.01.2020	Depreciere inregistrată in cursul exercitiului	Reduceri sau reluări	SOLD LA 31.12.2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	10.178.787,55	1.608.371,80	886.839,31	10.695.020,75	706.912,95	578.547,11	2.193,00	1.283.267,06
Imobilizari necorporale	40.750,49	0	0	40.750,49	40.750,49	0	0	40.750,49
Imobilizari corporale:	10.138.037,06	1.608.371,80	886.839,31	10.654.270,26	666.162,46	578.547,11	2.193,00	1.242.516,57



- Constructii	7.521.039,64	710.569,96	0	8.231.609,60	512.375,90	543.907,22	0	1.056.283,12
- Instalatii tehnice si masini	278.265,35	0	0	278.265,35	112.545,10	31.607,28	0	144.152,38
- Alte instalatii si mobilier	59.726,40	5.090,00	2.193,00	62.623,40	41.241,46	3.032,61	2.193,00	42.081,07
- Imobilizari in curs	2.073.706,38	892.711,84	884.646,31	2.081.771,91	0	0	0	0
- Avansuri	205.299,29	0	205.299,29	0	0	0	0	0

Pe parcursul anului 2020 au fost receptionate urmatoarele:

- o hala de depozitare in Platforma I a Zonei Libere
- o cabina de paza
- un foisor,

respectiv au fost achizitionate mai multe bunuri constand in: copiator si doua sisteme calcul, generand cresterea imobilizarilor corporale de natura constructii si alte instalatii si mobilier si reducerea activelor imobilizate reprezentand imobilizari in curs.

Lucraile de investitii derulate de RA ZONA LIBERA GALATI in anul 2020 au fost axate pe creare de noi spatii de depozitare pentru a putea creste veniturile din exploatare, precum si executarea de lucrari de dezvoltare a retelelor de utilitati , lucrari absolut necesare pentru cresterea atractivitatii si cerute in mod continuu de investitori.

Lucrarile de investitii derulate in anul 2020 care au fost finalizate din anul anterior, realizate in totalitate si demarate, au o valoare totala de **1.219,8 mii lei** dupa cum urmeaza:

1. Hala depozitare 540 mp lucrare finalizata si receptionata in anul 2020.

Valoare plati 2020 -437 mii lei - sursa finantare: **surse proprii RA AZL**

Obiectivul de investitie consta in realizarea unei hale pentru depozitarea marfurilor generale cu o suprafata utila de 540mp. Investitia a presupus realizarea unei platforme betonata destinata traficului greu pe care este amplasata suprastructura. Suprastructura este realizata din profile metalice iar peretii si invelitoarea sunt executate din panouri termoizolante. Pentru a permite lucrul si pe timp de noapte spatiul de depozitare are instalatie proprie de iluminat interior si exterior cu reflectoare LED, precum si prize electrice pentru alimentarea unor echipamente apartinand investitorilor.

Realizarea acestei hale a dus la o crestere cu 25% a suprafetelor acoperite puse la dispozitia utilizatorilor de catre regie, ceea ce duce in mod automat la cresterea veniturilor din inchirieri.



2. Alimentare cu energie electrica, Platforma I Zona Libera Galati – lucrare realizata si receptionata in anul 2020.

Valoare investitie 468.5 mii lei – sursa finantare : **alocare buget Consiliul Local**

Obiectivul face parte din patrimoniul public al Municipiului Galati si a fost realizat in conformitate cu HCL 470/26.11.220. Mentionam ca suma a fost aprobata prin HCL nr. 77/20.02.2020.

Investitia consta in proiectarea si realizare pe teritoriul zonei libere a unei statii de transformare de 1000 KVA, precum si a racordului subteran si aerian pana la reseaua distribuitorului de energie electrica. Mentionam ca sigura sursa de alimentare cu energie electrica pe care o detinea regia era un transformator aerian, cu o putere instalata de 250 KVA care alimenteaza Punctul Control, echipamentele de comunicatii ale Politiei de Frontiera, spatiile de depozite acoperite, iluminatul perimetral si interior necesar supravegherii in incinta precum si punerea la dispozitie a unei puteri limitate pentru organizari de santier la lucrarile de investitii.

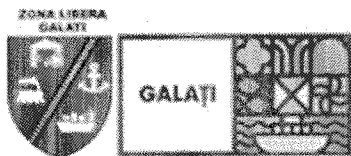
Astfel pentru prima data Zona Libera Galati pune la dispozitia investitorilor o sursa rezonabila de alimentare cu energie electrica aceasta reprezentand un pas important in asigurarea utilitatilor de baza.

3. Proiectare si executie retea alimentare gaze – lucrare demarata in anul 2020.

Valoare plati 314.3 mii lei – sursa finantare : **alocare buget Consiliul Local**

Finantarea obiectivului a fost aprobata prin HCL nr. 77/20.02.2020, acesta urmand a face parte din patrimonial public al Municipiului Galati.

Alimentarea cu gaze naturale a perimetrului zonei libere este una din cele mai dificil de realizat si totodata mai solicitata utilitate . Faptul ca distanta fata de conducta magistrala a municipiului Galati este de cca 4 km si suma necesara realizarii lucrarilor este una deosebit de mare a facut imposibila racordarea. Profitand de inchiderea SC.Minersot SA Galati-ANDAMI si de faptul ca IAS Galati a dezafectat colonia cu locuinte de serviciu, am putut accesa intrega cantitate de gaz ce deservea din timpuri istorice aceste obiective. Prin cofinantare cu ENGIE Romania a fost obtinuta aprobarea pentru realizare unui traseu subteran cu o conducta de 180 mm si pozitionarea unui racord in perimetrul Platformei I al



zonei libere. Lucrarea este in curs de implementare, in scurt timp urmad sa inceapa saptaturile si subtraversarile strazii Bazinul Nou si al canalelor de desecare.

Toate aceste lucrari de investitii au ca scop final cresterea atractivitatii Zonei Libere Galati cu efect direct in marirea incasarilor la bugetul regiei precum si a contributiei noastre la bugetul local si nu in ultimul rand stimuleaza crearea de noi locuri de munca.

Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2020

La sfârșitul lunii decembrie 2020, regia înregistrează un sold la creante comerciale totale în sumă de 821.626 lei.

Situatia creantelor si a datoriilor catre bugetul statului si asigurarilor sociale precum si catre furnizori la 31.12.2020, este prezentată în tabelul:

DATORII	SOLD LA 01.01.2020	SOLD LA 31.12.2020 (col. 3+4+5)	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			SUB 1 AN	INTRE 1- 5 ANI	PESTE 5 ANI
0	1	2	3	4	5
Furnizori	18.668	471.177	471.177	0	0
Furnizori fact. de sosit	1.924	1.645	1.645	0	0
Cienti creditorii	161	2.545	2.546	0	0
Garantii contractuale	502.239	742.745	0	0	742.245
Datorii cu personalul asig. sociale si fonduri speciale, impozit salarii	144.717	135.049	126.520	0	8.529
Datorii soc. catre FPF	1.915	0	0	0	0
Impozit pe profit	10.771	37.450	37.450	0	0
TVA de plata	966	7.946	7.946	0	0
Alte datorii	0	10.276	10.276	0	0
Datorii – total	681.361	1.408.833	657.559	0	751.274
Venituri in avans	135.089	23.586	23.586		0
Total	816.450	1.432.419	681.145		751.274



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

lei

CREANTE	SOLD LA 01.01.2020	SOLD LA 31.12.2020 (col.3 + 4)	TERMEN DE LICHIDITATE	
			SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3	4
Clienti	266.641	269.499	254.219	15.280
Clienti-facturi de intocmit	45.843	50.273	50.273	0
Furnizori debitori	0	19	19	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
Debitori diversi	34.188	0	0	0
Creante in leg.cu person.	10.292	10.850	10.850	0
Alte creante	25.741	25.741	25.741	0
Provizion pentru deprecierea creantelor	-28.867	-3.268	0	-3.268
Decontari act./patrimoniu	0	468.512	468.512	0
Total creante din active circulante	353.838	821.626	809.614	12.012
Cheltuieli inreg. in avans	4.633	4.108	4.108	0
Total creante	358.471	825.734	813.722	12.012

Nota: Creantele cu termen de lichiditate peste 1 an reprezinta datoriile catre regie ale clientilor incerti: Alladin Dessert, Cargo Magic, Remtrade Industries, Harican, RS Industrie.

Pentru anul 2020 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante

Dispozitii generale privind inventarierea si inchiderea bilantului contabil la 31.12.2020

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

In urma inventarierii, efectuate in perioada 01.12.2020 - 31.12.2020, comisia de inventariere numita prin Decizia nr. 24/30.10.2020, a intocmit Procesul verbal al inventarierii, inregistrat sub nr.



1759/31.12.2020, din care rezultă că nu au fost constatate plusuri sau minusuri, acesta fiind supus aprobării Consiliului de Administrație .

Valorificarea pozițiilor din listele de inventariere, în sensul confruntării evidentelor cantitativ valorice din contabilitate cu valorile evaluate pentru fiecare bun din listele de inventariere s-a făcut până la data întocmirii bilanțului.

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

Organizarea contabilității s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu, prin care s-a urmărit și realizat ținerea corectă și la zi a operațiunilor contabile, respectarea principiilor contabilității și a regulilor și metodelor contabile prevăzute în reglementările în vigoare. Bilanțul contabil a fost întocmit în baza balanței de verificare, a conturilor sintetice și s-a urmărit respectarea normelor metodologice și a regulilor de întocmire a bilanțului contabil, posturile înscrise în bilanț cu datele înregistrate în contabilitate fiind puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor.

Contul de profit și pierdere reflectă în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale anului 2020. Regia a realizat inventarierea întregului patrimoniu, rezultatele inventarierii înregistrându-se în contabilitate și în bilanțul contabil. Unitatea are organizată activitatea de control financiar preventiv și activitatea de audit intern .

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au avut în vedere regulile cu caracter general prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .

Informații privind salariații, conducerea și administratorii

Regia a fost condusă de un Consiliu de Administrație format din 4 membrii, numiți prin Hotărârea Consiliului Local Galati.

Conducerea executivă a regiei a fost asigurată de:

-director general



-director economic

În anul 2020, Consiliul Local Galați a aprobat modificarea Organigramei AZL (a fost înființat un post de femeie de serviciu) și a Statului de funcțiuni prin HCL 53/20.02.2020

Numărul de posturi aprobate în noua organigramă este de 25 (23 funcții de execuție și 2 de conducere, Director general și Director Economic)

La 31.12.2020 efectivul de salariați, inclusiv director general al regiei, era de 25 persoane, din care :

- conducere - 2 persoane
- personal cu studii superioare - 19 persoane
- personal cu studii medii - 4 persoane

Valoarea totală a cheltuielilor de natură salarială (cheltuielile cu salariile+bonusuri), aferente exercitiului financiar 2020, a fost de 1.630.805 lei, a cheltuielilor cu asigurările și protecția socială a fost de 73.594 lei și a cheltuielilor cu indemnizațiile membrilor CA și a directoratului a fost de 397.296 lei.

Salariații regiei participă la o schemă de pensii facultative, pilonul III, în baza Legii 204/2006.

Situația realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2020

Pentru membrii Consiliului de Administrație au fost stabiliți și aprobați, de către autoritatea publică locală, indicatori de performanță financiari și nefinanțari pentru perioada mandatului 2020-2023.

Indicatorii financiari se referă la:

- reducerea creanțelor;
- la reducerea procentului costurilor cu forța de muncă, față de total costuri;
- pastrarea datoriei restante, la nivelul 0;
- creșterea marjei de profit net;
- creșterea rezultatului brut al exploatarei,

iar cei nefinanțari se referă la:

- monitorizarea gestiunii eficiente a întreprinderii publice cu privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control;
- stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare .

Analiza ducerii la îndeplinire a indicatorilor de performanță va fi efectuată, la sfârșitul mandatului, de către autoritatea publică locală.



Elementele incluse în aceste situatii financiare sunt evaluate folosind moneda mediului economic în care operează entitatea („moneda funcțională”). Situațiile financiare sunt prezentate în leul românesc („lei”), care reprezintă moneda funcțională și de prezentare a Regiei. În situațiile financiare valorile sunt prezentate rotunjite la unități

Inregistrările din evidenta contabila organizata atat sintetic cat si analitic s-au efectuat conform procedurilor operationale, pe baza documentelor justificative legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la activitatea regiei.

Tranzactiile regiei in moneda straina au fost inregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR la data tranzactiilor, iar castigurile si pierderile rezultate din aceste tranzactii sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Activele si pasivele monetare in valuta au fost evaluate la 31.12.2020 la cursul valutar comunicat de BNR, din ultima zi lucratoare a anului, respectiv 1USD = 3.9660 lei si 1 EUR = 4,8694 lei. Activele imobilizate, reprezentate de terenuri si constructii au fost prezentate in bilant la valoarea reevaluată, la valoarea de piata, care se substituie valorii de intrare .

La reevaluarea imobilizarilor corporale, amortizarea cumulata pana la data reevaluării, a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului, iar valoarea neta a fost recalculata la valoarea reevaluată a activului.

Pentru amortizarea mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniara, ca fiind cea mai adecvata atunci cand fluxul de beneficii generat de activul respectiv este constant, pe parcursul duratei normale de utilizare.

Evidenta amortizării fiscale se tine extracontabil cu ajutorul Registrului de evidenta fiscala. Amortizarea fiscala este cea calculata pe baza costului de achizitie.

Perioadele de amortizare utilizate, care aproximeaza durata utila de viata a imobilizarilor corporale sunt:

- cladiri, platforme 10-50 ani
- mijloace de transport 3-5 ani



- calculatoare si echipamente periferice 1-3 ani

Costul reparatiilor efectuate, in scopul asigurarii functionarii continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care a fost efectuata.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate, ce au fost prezentate la costul de achizitie .

Datoriile comerciale si de alta natura sunt prezentate in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse, incorporand beneficii economice ce rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil.

La finele fiecărei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Regia este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar, prin natura activitatilor prestate.

Cheltuielile de exploatare au fost recunoscute in perioada la care se refera atunci cand se poate evalua in mod credibil o diminuare a beneficiilor economice.

In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar au fost cuprinse, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Veniturile regiei constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, ce provin din vanzarea produselor sau serviciilor, acestea au fost evaluate si sunt recunoscute simultan cu recunoasterea cresterii de active.

Veniturile din dobanzi la disponibilul din conturile bancare au fost recunoscute ca venituri financiare in momentul inregistrarii in extrasele de cont.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare a fost facuta in acord cu urmatoarele principii contabile:



- Principiul continuitatii activitatii - *regia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau reduceii semnificative a acesteia.*
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - *informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica.*
- Principiul prudentei - *la intocmirea situatiilor financiare , recunoasterea si evaluarea trebuie realizata pe o baza prudenta:*
 - *in contul P&P poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;*
 - *sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar;*
 - *sunt recunoscute deprecierea indiferent de impactul asupra P&P;*
 - *activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate iar datoriile si cheltuielile subevaluate*
- Principiul independentei exercitiului - *au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar, fara a se tine seama de data incasarii sau platii*
- Principiul permanentei metodelor - *aplicarea acelorasi politici contabile si metode de evaluare in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul .*
- Principiul necompensarii - *Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.*
- Principiul intangibilitatii - *bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.*
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii- *componentele elementele de active si de datorii trebuie evaluate separat. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv.*

Modul de gestionare al patrimoniului regiei a fost urmarit de controlul de gestiune organizat la nivelul unitatii, precum si in cadrul inventarierii anuale a patrimoniului in baza deciziei directorului general, conform OMFP nr. 2861/2009.



Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza Regiei asupra mediului

Activitatea principala a regiei are efecte inerente asupra mediului. Aceste efecte sunt monitorizate atent de catre autoritatile locale si de catre conducerea regiei. Abordarea preventiva si orientarea spre diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care ghideaza activitatea companiei.

Evaluarea activitatii Regiei comerciale privind managementul riscului

Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare Regiei. Regia a adoptat o politica de a face tranzactii doar cu parti de incredere si de a obtine suficiente garantii, cand este cazul, ca mijloc de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea Regiei și ratingurile de credit ale tertelor parti contractuale sunt monitorizate de catre conducere. Creantele comerciale constau dintrun numar restrans de clienti, din diverse industrii si arii geografice. Evaluarea permanenta a creditelor este efectuata asupra conditiei financiare a clientilor si, cand este cazul, se face asigurare de credit.

Regia nu are nici o expunere semnificativa la riscul de credit fata de nici o contraparte sau grup de contraparti avand caracteristici similare. Regia defineste contrapartile ca avand caracteristici similare atunci cand sunt entitati afiliate.

Risc de lichiditate

Responsabilitatea finala pentru gestionarea riscului de lichiditate apartine directorilor executivi, care au construit un cadru corespunzator de gestionare a riscurilor de lichiditate cu privire la asigurarea fondurilor Regiei pe termen scurt, mediu si lung si la cerintele privind gestionarea lichiditatilor.

Regia gestioneaza riscurile de lichiditati prin mentinerea unor rezerve adecvate, a unor facilitati bancare si a unor facilitati de imprumut de rezerva, prin monitorizarea continua a fluxurilor



de numerar reale si prin punerea in corespondenta a profilurilor de scadenta a activelor si datoriilor financiare.

Gestionarea riscurilor valutare

Regia efectueaza tranzactii denuminate in diferite valute. De aici, exista riscul fluctuatiilor in rata de schimb. Expunerile la rata de schimb sunt gestionate in conformitate cu politicile aprobate.

Regia este expusa in principal cu privire la cursul de schimb al EUR fata de RON. Analiza sensibilitatii include doar valuta ramasa exprimata in elemente monetare si ajusteaza conversia la sfarsitul perioadei pentru o modificare de 10% in cursurile de schimb. Modificarile vor fi atribuibile expunerii aferente creantelor si datoriilor comerciale cu parteneri straini in EUR la sfarsitul anului.

Gestionarea riscurilor ratei dobanzii

Activele purtatoare de dobanzi ale Regiei, veniturile, precum si fluxurile de numerar din activitati operationale nu sunt expuse fluctuatiei ratelor dobanzii de piata. Riscul de dobanda al Regiei nu apare intrucat aceasta nu a contractat nici un imprumut.

Regia monitorizeaza continuu expunerea sa la riscul de dobanda. Aceasta include simularea diverselor scenarii, actualizarea pozitiilor existente, alternative de finantare. Pe baza acestor scenarii, Regia estimeaza impactul potential asupra contului de profit si pierdere a unor fluctuatii definite in rata dobanzii. In fiecare simulare, este utilizata aceeaasi fluctuatie in rata dobanzii pentru toate monedele. Aceste scenariile sunt pregatite numai pentru depozitele care reprezinta principalele pozitii purtatoare de dobanda.

Regia este nu expusa la riscul ratei dobanzii, avand in vedere ca nu imprumuta .

Riscul de piata

Conducerea Regiei monitorizeaza continuu expunerea acesteia la riscuri. Cu toate acestea, utilizarea acestei abordari nu protejeaza Regia de aparitia unor eventuale pierderi in afara



limitelor previzibile, în cazul unor fluctuații semnificative pe piață. Nu a existat nicio modificare față de anul precedent în expunerea Regiei la riscurile de piață sau în modul în care Regia își gestionează și își măsoară riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Regia este expusă riscurilor privind prețul capitalului propriu, provenite din investițiile de capital propriu. Investițiile de capital propriu sunt deținute pentru scopuri comerciale și sunt semnificative. Regia comercializează, prin obiectul său de activitate specific, în mod activ aceste investiții.

Numerarul este deținut în instituții financiare care, la momentul depunerii, sunt considerate a avea cel mai mic risc de nerambursare. Regia are politici care limitează valoarea expunerii pentru orice instituție financiară.

Valoarea contabilă a creanțelor, netă de provizionul pentru creanțe, plus numerarul și echivalentele de numerar, reprezintă suma maximă expusă riscului de credit. Deși colectarea creanțelor ar putea fi influențată de factori economici, conducerea consideră că nu există niciun risc semnificativ de pierderi pentru regie, dincolo de provizioanele deja înregistrate.

Valoarea justă a instrumentelor financiare

Instrumentele financiare din bilanțul contabil includ creanțe comerciale și alte creanțe, numerar și echivalente de numerar, împrumuturi pe termen scurt și lung și alte datorii, inclusiv datorii / creanțe aferente instrumentelor derivate. Valorile contabile reprezintă expunerea maximă a Regiei la riscul de credit aferent creanțelor existente.

Elemente de perspectivă privind activitatea Regiei comerciale

Deși se prognozează o tendință crescătoare pentru economia românească, există, încă multă nesigurăță atât în sectorul politic, cât și în cel economic. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatelor din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale Regiei.



Selecția administratorilor și directorilor, execuția mandatului acestora

Selecția membrilor consiliilor de administrație a fost realizată cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă.

Mandatarii Consiliului Local Galati în Consiliul de administrație al regiei au aprobat prin Hotărârea nr. situațiile financiare anuale ale regiei aferente exercitiului financiar 2020, și prin Hotărârea nr. Raportul Administratorilor.

Rapoartele conțin informații legate de:

- Bilantul la data de 31.12.2020;
- contul de profit și pierderi
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de numerar
- un sumar al politicilor contabile
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli
- situația patrimoniului societății
- situația creanțelor și datoriilor
- evoluția principalilor indicatori economico-financiar

Situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 au fost auditate de SC AFICONTA SRL exprimându-și o opinie fără rezerva, întrucât acestea prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI la data de 31.12.2020, precum și performanța sa financiară pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. .

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al RA Administrația Zona Libera Galati în perioada 2020-2023 sunt aliniate la Scrisoarea de așteptări a acționarilor și urmăresc dezideratele creșterii performanțelor entității, eficientizarea activității regiei, redefinirea strategică a acesteia în concordanță cu cerințele standardelor moderne de performanță și competitivitate și transformarea RA Administrația Zona Libera Galati într-un lider pe piața valorificând cu maximă eficiență toate oportunitățile existente și viitoare.



Respectând principiile bunei guvernante corporative, administratorii companiei vor continua să acționeze și în mandatul 2020-2023 cu maximă responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism pentru administrarea eficientă și competitivă a societății în consens cu dezideratele din Scrisoarea de așteptări a acționarilor, respectiv: eficacitate și stabilitate operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a regiei.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
ROSCA SERGIU MATEI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Matei', written over the printed name.