

ZONA LIBERA  
GALAȚI



ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE	
GALAȚI	
INTRARE	Nr. 1989
IEȘIRE	
Ziua 10	Luna 11 Anul 2021

## RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL III la data de 30.09.2021

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 Administrația Zonei Libere Galați 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. 1762/30.12.2019 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 mandatului să organizeze și să gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotărârilor CA și hotărârilor Consiliului Local Galați, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în anexa la contractul de mandat, în schimbul unei indemnizații.

Directorul economic al RA Administrația Zonei Libere Galați a fost numit, în condițiile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 70/30.12.2019, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Drepturile si obligatiile partilor au fost convenite prin incheierea Contractului de mandat nr. 1763/30.12.2019 , in care regia este reprezentata de Consiliul de Administratie, in calitate de mandant si d-na Parlog Elena, numit director economic, in calitate de mandatar, contract avand ca obiect imputernicirea mandatarului sa organizeze si sa gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotararilor CA si hotararilor Consiliului Local Galati, in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice, prevazute in anexa la contractul de mandat, in schimbul unei indemnizatii.

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 economice 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*

Cadrul legal în care își desfășoară activitatea RA Administrația Zonei Libere Galați este:

- **Legea nr. 84/1992** completată și modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galați și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”
- **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
- **HCL nr. 28 din 25.01.2018** privind darea în administrare a terenului în regim de zonă liberă
- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Zonei Libere Galați
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galați.
- **Legea nr 571/2003** privind **Codul fiscal**
- **Codul vamal** al României
- Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.;

În realizarea obiectului de activitate, R.A. Administrația Zonei Libere Galați utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al Municipiului Galați date în administrare de către Consiliul Local Galați. 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 Galați și sunt situate în incinta Platformei 2 a Zonei Libere Galați.

Pentru anul 2021, în baza prevederilor Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, a Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă și a 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 avizării Consiliului Local Galați, Bugetul de Venituri și

Cheltuieli pe anul 2021, intocmit conform Ordinului MFP nr. 3818/2019, actualizat, privind aprobarea formatului si structurii bugetului.

Prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 504/29.09.2021 a fost aprobata rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, in care veniturile totale au crescut cu 0,77 %, respectiv de la 3.885.610 lei la 3.915.610 lei, cheltuielile totale au scazut cu 0.46 % respectiv de la 3.738.020 lei la 3.720.960 lei si rezultatul brut a crescut cu 31,89 % de la 147.590 lei la 194.650 lei.

Prin Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, regia a previzionat la 30.09.2021, venituri totale in valoare de 2.878.00 lei si cheltuieli totale in valoare de 2.862.000 lei.

Astfel, executia BVC aferenta trimestrului III a anului 2021 este prezentat in tabelul :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat 30.09.2020	Prevazut 30.09.2021 (BVC rectificat)	Realizat 30.09.2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE ( 1+2 )</b>	2610327	2878000	2893851	100,55
<b>1</b>	Venituri din exploatare (a+b)	2512782	2777000	2765854	99,60
<b>a</b>	din productia vanduta	2316172	2660000	2646125	99,48
	<i>redevente</i>	1845408	2151000	2123768	98,73
	<i>chirii</i>	142522	159000	129141	81,22
	<i>licente, permise</i>	233905	262000	260885	99,57
	<i>prestatii cheiaj</i>	94337	88000	132331	150,38
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
<b>b</b>	alte venituri din exploatare	196610	117000	119729	102,33
	<i>din penalitati</i>	7623	7000	7539	107,70
	<i>din subventii pentru investitii</i>	130454	90000	102456	113,84
	<i>organizare licitatii</i>	5331	5000	62	0,00
	<i>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</i>	53202	15000	9672	64,48
<b>2</b>	Venituri financiare	97545	101000	127997	126,73
	<i>diferente de curs valutar</i>	96620	100000	127069	127,07
	<i>dobanzi depozite</i>	925	1000	928	92,80
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	2663043	2862000	2589412	90,48
<b>1</b>	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	2573824	2760000	2506885	90,83
<b>A</b>	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	347097	370000	332395	89,84
<b>A1</b>	cheltuieli privind stocurile, din care	70652	90000	65533	72,81
<b>a</b>	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	19968	25000	13221	52,88
<b>b</b>	<i>combustibil</i>	7881	10000	9811	98,11
<b>c</b>	<i>energie si apa</i>	42803	55000	42501	77,27
<b>A2</b>	cheltuieli privind serviciile ex.e de terti	118568	111000	104732	94,35
	<i>intretinere si reparatii</i>	113818	105000	100484	95,70
	<i>prime asigurare auto</i>	4750	6000	4248	70,80
<b>A3</b>	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	157877	169000	162130	95,93
	<i>reclama si publicitate</i>	3052	4000	919	22,98
	<i>protocol</i>	214	0	0	0,00
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	541	5000	2821	56,42

	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	30151	30000	31759	105,86
	<i>servicii bancare</i>	4697	6000	3960	66,00
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	102376	101000	99843	98,85
	a) paza si protectie	89815	90000	89697	99,66
	b) intretinere tehnica de calcul	0	0	0	0,00
	c) pregatire profesionala	9700	8000	8879	110,99
	d) reevaluare	0	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	0	0	0	0,00
	f) licitatii si anunturi publicitare	2861	3000	1267	42,23
	<i>alte cheltuieli</i>	16846	23000	22828	99,25
	a) salubritate	4752	5600	4761	85,02
	b) medicina muncii	0	0	0	0,00
	c) topometrie	0	0	0	0
	d) securizare dane	0	0	0	0
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	12094	17400	18067	103,83
<b>B</b>	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	174746	180000	167239	92,91
<b>C</b>	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	1558493	1810000	1647172	91,00
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	1203971	1402000	1265370	90,25
C1	Cheltuieli cu salariile	1138613	1310000	1177324	89,87
	<i>salarii de baza</i>	794410	900000	831090	92,34
	<i>sporuri, prime</i>	306403	360000	312034	86,68
	<i>bonificatii ccm</i>	37800	50000	34200	68,40
C2	Bonusuri	65358	92000	88046	95,70
	<i>cheltuieli sociale</i>	9303	14000	12786	0,00
	<i>cheltuieli participare profit</i>	0		0	0,00
	<i>tichete de masa</i>	56055	78000	75260	96,49
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	299886	348000	325290	93,47
	<i>director general</i>	245250	260000	245250	94,33
	<i>consiliu de administratie + secretar</i>	54636	88000	80040	90,95
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	54636	60000	56512	94,19
	contributia asiguratorie de munca	32460	35000	33888	96,82
	chelt.pensii facultative	22176	25000	22624	90,50
<b>D</b>	Alte cheltuieli de exploatare	432579	400000	353062	88,27
	amortizare imobilizari	432569	400000	351260	87,82
	alte cheltuieli,amenzi	10	0	1802	0,00
<b>E</b>	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	60909	0	7017	0,00
	Cheltuieli	86849	0	7017	0,00
	venituri din provizioane	25940	0	0	0,00
<b>2</b>	Cheltuieli financiare	89219	102000	82527	80,91
<b>III</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	-52716	16000	304439	
	Cheltuieli nedeductibile	164133	100000	79507	
	Impozit profit	16627	18560	61431	
	Rezultat net	-69343	-2560	243008	

### 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 30.09.2021 situația principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2021, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara la data 30.09 2021 ».

#### **A. Structura veniturilor totale**

Veniturile reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate în cadrul desfășurării activităților normale ale unei entități, atunci când aceste intrări au drept rezultat creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât creșterile legate de contribuțiile participanților la capitalurile proprii.

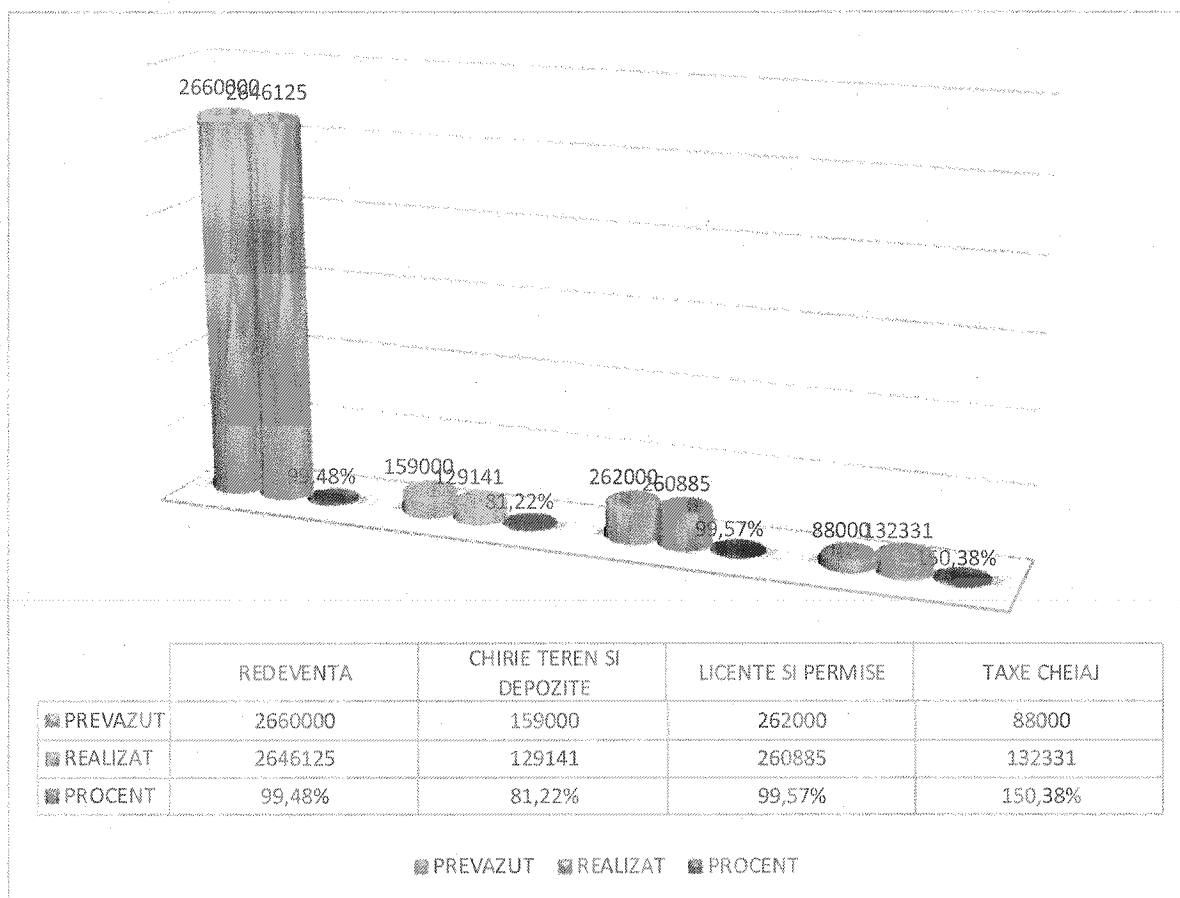
Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuțiile acționarilor.

**Veniturile totale** înregistrate la 30.09.2021 sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proporție de 100,55 %.

Veniturile din exploatare, din activitatea de bază, sunt aproape de nivelul programat, respectiv 99,60 %.

lei

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat	
2.660.000	2.646.125	99,48	159.000	129.141	81,22	262.000	260.885	99,57	88.000	132.331	150,38



a) *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 2.646.125 lei (99.48%), iar cele din chirii în sumă de 129.141 (81.22 %).

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 30.09.2021, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 260.885 lei 99.57 %)

c) *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 30.09.2021 au fost în sumă de 132.331 lei (150.38%), o creștere semnificativa.

La 30.09.2021 regia avea în derulare contracte comerciale, respectiv contracte de concesiune si contracte de inchiriere si utilizatori, astfel :

**SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE**  
**30 SEPTEMBRIE 2021**  
**PLATFORMA I, ETAPA I DE DEZVOLTARE**

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	OBSERVATII
1	CITY GAS SRL GALATI	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an	11853 USD	Redeventa facturata lunar Factura platita in termenul scadent. Desfasoara activitate de transbord, incarcare- descarcare, depozitare si comercializare GPL Investitia realizata: sediu firma, depozite, rezervoar GPL,
2	CITY GAS SRL GALATI	8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	6772 USD	linie ferata Continuarea investitiilor si extinderea activitatii
3	CITY GAS SRL GALATI	18/30,06,2005	3199 600	2 USD/mp/an 0,35 USD/mp/an	6608 USD	Se factureaza redeventa anual, pe 30 septembrie a fiecarui an Terenul concesionat este in scopul realizarii punctelor de transformare Teren predat 43 mp x 0,7 USD/mp/an = 30,1 USD/al
4	ELECTRICA SA	802/17,09,1999	481	0,7 USD/mp/an	30,1 USD	Plateste redeventa trimestrial. Nu are intarzieri la plata facturii Licenta Depozitare Realizata platforma betonata, activitate de depozitare
5	B&A Total Invest SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	5000 EUR	Plateste redeventa lunar. Facturile din martie neachitate in termen scadent Desfasoara activitate de depozitare marfuri diverse incarcare-descarcare Realizata platforma, hale depozitare si garaj
6	NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an	19108 EUR	Plateste redeventa lunar. Intarzieri la plata facturilor. Factura din februarie achitata din garantia de buna executie contractuala la 01.04.2021. Factura lunii martie neachitata in termenul scadent
7	LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an	4110 EUR	Plateste redeventa lunar. Nu are intarzieri la plata facturii In perioada de proiectare s de obtinere a avizelor
8	HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	24475	1,85 EUR/mp/an	45278,75 EUR	
<b>TOTAL CONCESIONAT ETAPA I</b>			<b>52332</b>			



**PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE**

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	OBSERVATII
9	BRISTOL LOGISTICS SA  CONSTANTA	11/28,05,2007	9666	1 EUR/mp/an	9666 EUR	Plateste redeventa lunar. Intarzieri la plata facturilor. Facturile lunii februarie au fost achitate pe 9.04.2021. Restanta factura martie Realizat depozite pentru cereale
10	SUN GRAIN TERRA SRL  GALATI	22/26.05.2015	48831,78	2 EUR/mp/an	97663,56 EUR	Plateste redeventa trimestrial. Factura platita in termen scadent Realizat 2 depozite, platforma, birouri, cantar
11	HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	41760	1,85 EUR/mp/an	77256 EUR	Plateste redeventa lunar. Nu are intarzieri la plata facturii
			13761	2 EUR/mp/an	27522 EUR	In perioada de proiectare s de obtinere a avizelor
	<b>TOTAL</b>		<b>114018,78</b>			

**PLATFORMA II**

NR. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR CONTRACT/AN	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	OBSERVATII
12	HOLDING DE ACEROS  ESPECIALES SA	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an	19265 USD	Executata hala de productie Licenta de depozitare, are marfa depozitata, nu desfasoara alta
13	HOLDING DE ACEROS  ESPECIALES SA	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	58806 USD	activitate si nu e terminata investitia Plateste redeventa lunar. Nu are restante la plata facturilor
14	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an	1250 EUR	Plateste redeventa luna. Nu are restante la plata facturilor.
15	CIMETA-RO SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an	7035 USD	Plateste redeventa lunar. Facturile lunii martie au depasit termenul scadent Executata hala de productie + birouri. Licent de depozitare
16	PORT BAZINUL NOU SA	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an	184917,5 USD	Plateste redeventa lunar. Factura lunii martie este ir termenul scadent Desfasoara activitati de incarcare-descarcare, inchiriere spatii depozitare depozitare-comercializare Realizat hala de executie tevi sudate
17	SC MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an	7772,5 USD	Plateste redeventa lunar. Factura lunii martie achitata in termen scaden

						Realizat hala de productie si depozitare+ birouri
18	SC BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	41432.4 EUR	Plateste redeventa lunar. Nu are restante la plata facturilor
<b>TOTAL</b>			<b>92213,58</b>			

### Situatia contractelor de inchiriere- utilizator

#### 30 SEPTEMBRIE 2021 CONTRACTE INCHIRIERE

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA (MP)	CHIRIE LUNARA	OBSERVATII COMERCIAL
SC CITY GAS SRL SRL Galati	24/ 21.07.2005 38/ 10,11,2005	440 mp 600 mp	0,35 USD/mp/an 0,35 USD/mp/an	Achita chiria lunar, Licenta LDC Licenta Incarcare- Descarcare
SC AGROVULCAN SRL	29/11.11.2020	262645.50 mp teren agricol 1	900 lei/ha/an	Achita chiria Trimestrial
SC RCS COMISIONAR	1/03,01,2013	CONTAINER	50 eur/luna	Achita chiria lunar
SC SCHENKER ROMTRANS	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar
SC AGROVULCAN SRL	27/07,08,2019	15 ha teren agricol	500 lei/ha/an	Achita chiria anual
SC AGROVULCAN SRL	30/20,09,2019	34,18 ha	900 lei/ha/an	Achita chiria trimestrial
SC ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	Inchiriere container	50 EUR/luna	Licenta comercializare
BONVIT AGRO PORT	22/18,08,2020	inchiriere 5 mp	2,5 eur/mp/luna	Achita chiria lunar
MOONMASK INTERNATIONALWLL	10/21,04,2020	540 mp hala	2,5 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar
BONVIT AGRO PORT	37/21,10,2016	inchiriere 10 mp	2 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar
VASCORD MEGA TRADE	05/03.03.2020	INCHIRIERE 84 mp	1 EUR/mp/luna	Achitat chirie 12 luni
NERTRANS CARGO SRL	16/23.06.2021	INCHIRIERE HALA 600 mp	1 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar

#### CONTRACTE UTILIZATOR

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
IANK SECURITY GUARD SRL	71/28.12.2015	Utilizator		Licenta paza- supraveghere- protectie pentru AU SA
INSTANT GUARD SRL	66/17.09.2015	Utilizator		Licenta paza- supraveghere- protectie pentru Bristol Logistics SA
UNICOM OIL TERMINAL SRL	12/30.04.2012	Utilizator		Permise vag. CFR
TRACIA TRADING	21/10.06.2019	Utilizator		Licenta comercializare
VIXON GAS SRL	24/12.07.2018	Utilizator		Licenta comercializare
BUTAN GAS SRL	15/23.06.2021	Utilizator		
BULROM GAS SRL	14/23.06.2021	Utilizator		
VPC COMPANY SRL	13/16.06.2021	Utilizator		
CRISROM INTERMED SRL	7/13.03.2019	Utilizator		

*Veniturile financiare* realizate în sumă de 127.997 lei, au fost obținute atât din diferențele de curs valutar înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum și din dobânda acordată pentru depozitele la termen deținute de regie.

*Venituri extraordinare* – nu s-au înregistrat venituri.

### **B. Structura cheltuielilor totale**

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de ieșiri sau scaderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul prognozat, în proporție de 90,48 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, fiind în proporție de 90.48 % și sunt în pondere de 90.83% din cheltuieli totale .

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

Cheltuielile cu bunuri și servicii detin o pondere de 13.26 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite detin o pondere de 6.67 %, cheltuielile de natura salariala detin 65.71 %, iar alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 14.08 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii septembrie în sumă de 82.527 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***

La finele lunii septembrie a anului 2021 regia a înregistrat un profit brut de **304.439 lei**, un impozit pe profit în valoare de **243.008 lei**.

## **II. Situația creanțelor și datoriilor la 30.09.2021**

La finele lunii septembrie 2021, regia înregistrează creanțe comerciale în sumă de 345.736 lei, structurate pe vechime astfel :

### SITUATIA CREANTELOR la data de 30.09.2021

Nr. crt.	Denumire client	Valoare datorata la 30.09.2021	Pana in 30 de zile	Peste 30 de zile	Peste 60 de zile	Peste 90 zile
1	ADE GAS OIL	164,10	164,10			
2	AGROVULCAN	15955,74	8305,74	7650,00		
3	AVICOLA	163,25	163,25			
4	BEST MARINE SHIPPING	86,57	86,57			
5	BONVIT AGRO	17250,19	17250,19			
7	BRISTOL LOGISTICS	8050,82	4014,77	4029,22		6,83
8	CIMETA	2995,24	2995,24			
9	CITY GAS	11572,47	11572,47			
10	COMISION TRADE SRL	148,41	148,41			

11	D.E.E. ROMANIA SA	128,39	128,39			
12	ECOLOGIC TIRE	69,26	69,26			
13	ECS LOGISTIC	247,36	247,36			
14	FLAGAS	890,48	890,48			
15	GENDAV	445,24		445,24		
16	HELGRA	124714,12	62357,06	62357,06		
17	HOLDING ACEROS	28496,93	28311,78	96,46		88,69
18	IANK SECURITY	1385,19	1385,19			
19	INSP.POL. DE FRONTIERA	1058,59	1058,59			
20	INTER GAS	489,76	489,76			
21	LANDSTAR	1694,38	1694,38			
22	LIVAMEX	12815,86	12815,86			
23	MAIRON	3410,75	3410,75			
24	MARSEMAR	54,42	54,42			
25	METALTRADE	5426,97	5426,97			
26	MINISERV	544,68	544,68			
27	MOONMASCK	6784,61	6742,06	42,55		
28	NERTRANS CARGO	15988,08	15988,08			
29	PBN LOGISTIC	65727,38	65727,38			
30	RCS COMISIONAR	503,26	249,23	254,03		
31	ROMBEER CRANGASU SRL	1143,77	1143,77			
32	SCHENKER ROMTRANS	148,41	148,41			
33	SIGMA GAS SRL	611,07	118,24	111,90	380,93	
34	UNICOM OIL	991,89	991,89			
35	VIXON GAS SRL	54,42	54,42			
36	ALLADIN DESSERT	1126,55				1126,55
37	CARGO MAGIC	2775,32				2775,32
38	REMTRADE	2006,36				2006,36
39	HARICAN	191,95				191,95
40	RS INDUSTRIE	9423,82				9423,82
	<i>TOTAL</i>	345736,06	254749,15	74986,46	380,93	15619,52
	<i>TOTAL USD (4.2653)</i>	81057,85	59725,96	17580,58	89,31	3662,00
	<i>TOTAL EUR (4,9471)</i>	69886,61	51494,64	15157,66	77,00	3157,31

Creantele sunt prezentate in situatiile contabile la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea istorica. Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute atunci cand exista dovezi obiective (cum ar fi dificultati financiare semnificative din partea partenerilor sau neindeplinirea obligatiilor de plata sau intarziere semnificativa a platii) ca Regia nu va putea incasa toate sumele datorate conform cu termenii creantelor, suma respectivei ajustari fiind diferenta dintre valoarea contabila neta si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare preconizate asociata cu creanta depreciata.

Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuată la nivel individual și se bazează pe o analiză de risc pe categorii de clienți fiind cea mai bună estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se așteaptă a fi primite.

Ajustările pentru deprecierea creantelor comerciale se compun din provizionul specific, constituit în totalitate pentru litigiile după care este calculat și provizionul general.

Provizionul general pentru deprecierea creantelor clienți se calculează în funcție de vechimea creantelor existente în sold. Ajustările pentru depreciere calculate nu pot depăși din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii creanței comerciale.

**Situația debitelor regiei și a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de 30.09.2021 sunt prezentate în tabelul de mai jos :**

	Natura litigiului	Descriere/Nr. dosar	Parti	Calitatea regiei	Stadiu/Instanta	Termen	Obiect/Suma/lei	Estimare rezultat
1	Pretentii	Debitorul a depozitat alcool brandy Monte Cristo în cantitate de 6.300 sticle/0,70. S-au emis publicații de vânzare de către executor judec. Cotac Danut. Nu au apărut persoane interesate, drept pentru care se va starui în executare. Ultimul termen de licitație a fost la 13.01.2020 și urmează să stabilim un nou termen dacă apar persoane interesate. Regia promovează pe site-ul sau anunțul cu vânzarea acestor bunuri.	R: RA AZL Galati - P: Cargo Magic SRL	Reclamanta-creditoare	Executare silita BEJ Cotac C. Danut	În executare silita	2.514,45	Recuperare debit prin valorificare bunuri depozitate în zona liberă.
2	Faliment	Redeventa neachitată a condus la rezilierea contractului de concesiune nr. 28/08.10.2007. A fost emis titlul executoriu sent. civ. nr. 2514/12.03.2010 Judecătoria Galati și transmis BEJ Cotac D. în cadrul dosarului de executare silită nr. 48/2011. În prezent în baza Hotărârii nr. 136/10.05.2017 s-a deschis procedura generală de insolvență în dosar nr. 1447/121/2017, pentru care regia a formulat cerere de înscriere la masa credală. La termenul din 23.09.2020 s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar SCP Ionit&Vasile SPRL cu SALINA2000 SPRL. La 03.06.2021 instanța a acordat termen administrativ de control la data de 27.09.2021 pentru continuarea procedurii.	R: RA AZL Galati - P: RS industrie SRL	Reclamanta-creditoare	Faliment Tribunal Galati	Acorda termen la data de 27.09.2021, C1 LJMA, ora 9,00, pentru continuarea reprocudura	8.228,62	Recuperarea debitului ca urmare a valorificării bunurilor debitoarei în procedura falimentului.
3	Pretentii	Chirie hala 40 mp neachitată către regie. A fost emisă hot. 21/09.12.2019 de Curtea Arbitraj a CCAA Galati în dosar nr. 21/2019, definitivă, de obligare la plata a părții. A fost deschis dosarul nr. 13/2021 pentru executarea silită a debitoarei, la BEJ Cotac C Danut.	R: RA AZL Galati - P: Alladin Dessert SRL	Reclamanta-creditoare	Executare Silita BEJ Cotac Danut	În executare silita	1043,3	Recuperare debit
		Nu au fost achitate facturi privind utilizarea danei, permis acces persoană și auto, cf. contractului de utilizare regim zona liberă			Faliment	Acorda		Recuperarea

4	Faliment	nr. 28/2005, actualizat. La 03.12.2014 a fost solicitata deschiderea procedurii de faliment, in dosar 7095/121/2014, Tribunal Galati, admisa prin hot. 888/11.12.2014. La termenul din 14.04.2021 instanta pune în vedere lichidatorului judiciar să depună la dosar raport de activitate cu 5 zile înainte de termen, pentru toate termenele ce se vor acorda în cauza sub sanctiunea amendării. Acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 22.09.2021, ora 09:00.	R: RA AZL Galati – P: Harican Trans SRL	Reclamanta -creditoare	Tribunalul Galati	termen de continua rea procedu rii la data de 22.09.20 21, ora 09:00.	191,09	debitului în procedura falimentului.
5	Prezentii	Chirie pentru 20mp si c/val. licenta de depozitare neachitate la termen. Au fost emise notificari. S-a procedat la formularea unei cereri de arbitraj la Curtea de arbitraj a CCIA Galati, in dosar 05/2021. A fost emisa hotararea 5/26.05.2021 de obligare la plata a debitoarei si transmisa catre BEJ pentru executare silita a bunurilor debitoarei constand in ingrasaminte/fertilizatori pamant.	R: RA AZL Galati – P: Remtrad e Industri es GmbH	Reclamanta -creditoare	Curtea de arbitraj a CCIA Galati	In executa re silita	1921,93	Recuperare debit
<b>Total</b>							<b>13.899,39</b>	

Pana la data de 30.09.2021 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante

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. Raportul semestrial a fost intocmit in baza balantei de verificare, a conturilor sintetice si s-a urmarit respectarea normelor metodologice si a regulilor de intocmire a acestuia

Contul de profit si pierdere reflecta in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare la data de 30.09.2021

La intocmirea balantei de verificare, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare, 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 .

Elementele incluse în acest document contabil sunt evaluate folosind moneda mediului economic în care operează entitatea („moneda funcțională”). Valorile sunt prezentate rotunjite la unități. Tranzactiile realizate de societate intr-o alta moneda decat moneda functionala sunt inregistrate la

ratele in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Activele si datoriile monetare in valuta sunt convertite la ratele in vigoare la data raportarii.

Inregistrarile 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 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 asigurării functionării 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, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz. Regia este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, prin natura activităților prestate.

Cheltuielile de exploatare au fost recunoscute în perioada la care se referă atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice.

În cadrul cheltuielilor exercitiului financiar au fost cuprinse, de asemenea, provizioanele, amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Veniturile regiei constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, ce provin din vânzarea produselor sau serviciilor, acestea au fost evaluate și sunt recunoscute simultan cu recunoașterea creșterii de active.

Veniturile din dobânzi la disponibilul din conturile bancare au fost recunoscute ca venituri financiare în momentul înregistrării în extrasele de cont.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a fost făcută în acord cu următoarele principii contabile:

- Principiul continuității activității - *regia își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau reducerii semnificative a acesteia.*
- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului - *informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor juridică.*
- Principiul prudenței - *la întocmirea situațiilor financiare, recunoașterea și evaluarea trebuie realizată pe o bază prudentă:*
  - *în contul P&P poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;*
  - *sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar;*
  - *sunt recunoscute deprecierea indiferent de impactul asupra P&P;*
  - *activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate iar datoriile și cheltuielile subevaluate*

- Principiul independenței 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 Standardee 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.

#### **Informatii privind salariatii, conducerea si administratorii**

Regia a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii, numiti prin Hotarârea Consiliului Local Galati.

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata de:

-director general

-director economic

La 30.09.2021 efectivul de salariatii, inclusiv director general al regiei, era de 23 persoane, din care :

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| -conducere                     | - 2 persoane  |
| -personal cu studii superioare | - 18 persoane |
| -personal cu studii medii      | - 3 persoane  |

Valoarea totala a cheltuielilor cu personalul, inregistrata de regie la 30.09.2021 este in suma de 1.647.172 lei, din care cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 56.512 lei .

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

#### **Componenta de Management /Indicatorii de performanta**

Componenta de Management a Planului de Administrare 2020-2023 completeaza si dezvolta Componenta de Administrare, expunand strategia de management pentru atingerea obiectivelor si a indicatorilor de performanta din contractul de mandat.

Strategiile de conducere specifice regiei cuprinse in Componenta de management, operationalizeaza cu obiectivele strategice din domeniile principale de activitate ale regiei fiind structurate in functie de principalele directii, departamente, servicii, compartimente ale regiei, astfel:

- strategii comerciale si de marketing;
- strategii de resurse umane;
- strategii de management economico-financiar si de audit;
- strategii de dezvoltare prin investitii;
- strategii de control intern/managerial.

Obiectivele strategice la data de 30.09.2021, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare respectiv cele ale acționarilor și sunt următoarele:

- indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, fondurilor speciale (*impozit pe profit, contributi CAS, CASS, impozit pe venit, contributi asiguratorii de munca*).
- indeplinirea obligatiilor de plata catre UAT Galati (*impozite si taxe locale, varsaminte din profitul net*).
- dezvoltarea de investitii (*din surse proprii si atrase de la bugetul local*).

Astfel, la momentul august 2021, RAAZLG deține un număr de 4 hale proprii pentru depozitarea mărfurilor generale (H1 – 450mp, H2 – 600mp, H3 – 600mp și H4 – 540mp) precum și un număr de 3 spații de depozitare din categoria ușoara (S 1-3 – fiecare cu o suprafață utilă de câte 84mp). Suprafața utilă totală de spații de depozitare acoperite/închise se ridică astfel la 2442 mp pentru anul 2021 pretabile pentru contracte de închiriere, iar peste 50% din suprafața este deja contractată.

Potrivit previziunilor economice din primăvara anului 2021, economia UE va crește cu 4,2 % în 2021 și cu 4,4 % în 2022. Se preconizează că economia zonei euro va crește cu 4,3 % anul acesta și cu 4,4 % anul viitor. În ceea ce privește România, PIB-ul va crește cu 5,1% în 2021, respectiv cu 4.9% în 2022. În privința inflației, în cazul României, în 2021 se va înregistra o ușoară creștere la 2,9%, fiind urmată de o scădere la 2,7% în 2022.

Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă a perspectivelor de creștere în comparație cu previziunile economice din iarna anului 2021 pe care Comisia le-a prezentat în februarie. Ratele de creștere vor continua să varieze la nivelul UE, însă economiile tuturor statelor membre ar trebui să revină la nivelurile de dinainte de criză până la sfârșitul anului 2022.

Pandemia de coronavirus reprezintă un șoc de proporții istorice pentru economiile Europei. Economia UE s-a contractat cu 6,1 %, iar economia zonei euro cu 6,6 % în 2020. Deși, în general, întreprinderile și consumatorii s-au adaptat pentru a face față mai bine măsurilor de izolare, unele sectoare, cum ar fi turismul și serviciile prestate în persoană, continuă să sufere.

Redresarea economiei Europei, care a început vara trecută, a stagnat în al patrulea trimestru al anului 2020 și în primul trimestru al anului 2021, întrucât au fost introduse noi măsuri de sănătate publică pentru a limita creșterea numărului de cazuri de COVID-19. Se preconizează că economiile UE și ale zonei euro se vor redresa puternic pe măsură ce ratele de vaccinare cresc, iar restricțiile sunt relaxate. Această creștere va fi determinată de consumul privat, de investiții și de creșterea cererii de exporturi ale UE din partea unei economii mondiale consolidate.

Reziliența zonei euro, alături de datele peste așteptări din trimestrul doi, arată că avansul economiei rămâne în linii mari în linie cu estimările publicate de BCE în iunie, a adăugat Lane.

În linie cu estimările analiștilor, Banca Centrală Europeană a îmbunătățit perspectivele privind inflația și evoluția economiei, în urma accelerării campaniei de vaccinare și a revenirii sectorului serviciilor, după atenuarea restricțiilor.

În scenariul de bază, BCE se așteaptă la un avans al PIB-ului zonei euro de 4,6% în 2021 și de 4,7% în 2022, față de o creștere cu 4% și, respectiv, 4,1% previzionată în martie. Rata inflației în zona euro ar urma să se situeze anul acesta la 1,9% și la 1,5% anul viitor, față de un nivel de 1,5% și, respectiv, 1,2% estimat anterior.

Se preconizează că investițiile publice, ca procent din PIB, vor atinge cel mai înalt nivel din ultimii zece ani în 2022. Acest lucru va fi susținut de Mecanismul de redresare și reziliență (RRF), instrumentul-cheie aflat în centrul NextGenerationEU.

Strategiile specifice R.A.A.Z.L.G., cuprinse **Plan de Administrare al Consiliului de Administratie**, au fost implementate cu respectarea viziunii, declaratiei de misiune si a principalelor directii strategice avand ca scop primordial atingerea obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Obiectivele si criteriile de performanta propuse pentru directori si Consiliul de Administratie al RA AZL Galati, pentru anii 2020-2023 sunt:

### 1.Indicatori nefinanciari

- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse de regie.

- eficientizarea activitatii interne a regiei, care sa se reflecte in gradul de satisfactie al clientilor

### 2. Indicatori financiari

Nr. crt	Indicator
1	Cresterea veniturilor.
2	Reducerea creantelor comerciale restante .
3	Cresterea productivitatii muncii .
4	Scaderea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale.
5	Mentinerea platilor restante (0-90 zile), la nivelul 0.

Astfel la data de 30.09.2021 indicatori de performanta au fost realizati astfel :

Nr. crt.	Indicatori de performanta financiari	Indicator propus pentru anul 2021	Realizat luna septembrie 2021	Pondere (%)
1	<b>Creante restante (lei)</b> <i>(Sume datorate regiei de catre clienti)</i>	<b>&lt; 85.000</b>	<b>90.987</b>	<b>15</b>
2	<b>Costuri cu forta de munca (%)</b> <i>Costuri salariale/Costuri totale x100)</i>	<b>&lt;=52</b>	1.265.370/2.589.412x100 = <b>48,86%</b>	<b>10</b>
3	<b>Datorii restante (lei)</b> <i>(Sume datorate de catre regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
4	<b>Marja profit net (%)</b> <i>(Profit net/Venituri x100)</i>	<b>&gt;=2,5</b>	243.008/2.893.851 x100 = <b>8,39%</b>	<b>10</b>
5	<b>Rezultatul brut al exploatarei (lei)</b> <i>(Venituri din exploatare -Cheltuieli din exploatare)</i>	<b>&gt;=100.000</b>	2.765.854-2.506.885 = <b>258.969</b>	<b>10</b>
6	<b>Cheltuielile pentru investitii/dotari realizate din fonduri proprii (lei)</b>	<b>&gt;=200.000</b>	<b>12.904</b>	<b>20</b>
	<b>Indicatori de performanta nefinanciari</b>			
7	<b>Ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de organele de control (%)</b>	<b>100</b>	<b>Nu exista masuri dispuse de organele de control.</b>	<b>20</b>

“Misiunea R.A.A.Z.L.G este sa devina un furnizor de servicii de calitate, sprijin acordat autoritatilor in lupta de combatere a evaziunii fiscale prin specificul rolului sau încredințat și asumat

în cadrul politicilor guvernamentale și al angajamentelor României față de UE, preferat de operatorii economici, eficient din punct de vedere economic, îndeplinind standardele de mediu și de siguranță prin excelența operațională și oferind facilități conexe care să conducă în final la maximizarea valorii pentru acționari”.

Misiunea R.A. A.Z.L.G este exploatarea suprafețelor pe care este poziționată zona liberă nu foarte mare ca dimensiune, fiind limitată de frontiere naturale ce valorifică toate caile de transport (port, cale ferată, sosea) aflate în imediată apropiere sau în interiorul lor, forța de muncă angajată sau infrastructura zonei, condițiile naturale și resursele acestora, dezvoltarea economiei locale etc. conferă anumite dimensiuni ale suprafeței dedicate zonei. În condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

### **Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază Regiei asupra mediului**

Activitatea principală a regiei are efecte inerente asupra mediului. Aceste efecte sunt monitorizate atent de către autoritățile locale și de către conducerea regiei. Abordarea preventivă și orientarea spre diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care ghidează activitatea companiei.

În urma analizei activității R.A.A.Z.L.G au fost identificate o serie de obiective importante care pot să contribuie la îmbunătățirea activității desfășurate și la creșterea performanței manageriale. Obiectivele identificate sunt următoarele:

1. creșterea veniturilor;
2. reducerea cheltuielilor;
3. creșterea profitului;
4. creșterea productivității muncii;
5. reducerea duratei de încasare a creanțelor;
6. lipsa arieratelor;

O regie performantă, orientată spre creșterea continuă a plusvalorii pentru acționari, cu afaceri predictibile și profitabile la limita superioară a valorilor permise de reglementări pentru activitățile de bază și respectiv, pe măsura potențialului și riscurilor aferente, pentru alte afaceri complementare, nereglementate.

Politica de diversificare a surselor de finanțare și de optimizare a structurii de capital, avută în vedere de Directorul general și Directorul Economic pentru mandatele încheiate, va permite un

flux de numerar stabil și mai puțin riscant din perspectiva creșterii perioadei de maturitate medii a surselor de finanțare, optimizării costurilor fixe și variabile de finanțare și echilibrării mixului de valute cu reducerea riscului de volatilitate a cursurilor de schimb valutare.

Monitorizarea permanentă a evoluțiilor macroeconomice și financiare la nivel local, regional și global, prezintă o importantă funcție, fundamentală în stabilirea și implementarea în condiții adecvate a strategiei de administrare.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

DIRECTOR GENERAL,

Romeo Marin



DIRECTOR ECONOMIC,

Parlog Elena

