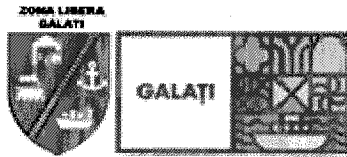


R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE	
GALAȚI	
INTRARE	Nr. 448
IEȘIRE	
Ziua 28	Luna 05 Anul 2022



RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALATI

**Raport privind activitatea de administrare al Consiliului de
administratie al RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALATI
în semestrul II al anului 2021**

Pentru exercițiul financiar: 2021

Denumirea entitatii publice: RA ADMINISTRAȚIA 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

Guvernanta corporativa este un complex de procese, practici, politici, cadru de reglementare, cu impact asupra conducerii, administrarii si controlului unei companii. Guvernanta corporativa are un rol important in protejarea intereselor actionarilor, intrucat sprijina maximizarea valorii detinerii in companie pe termen lung, si in stimularea atentiei investitorilor asupra companiei, prin transparentizarea si eficientizarea activitatilor si proceselor din cadrul companiei, intrucat investitorii au nevoie de informatii corecte, de calitate si diseminate la timp pentru a putea lua decizii de investitie.

Structurile pe care se bazeaza sistemul de guvernanta din cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI:

Consiliul de Administratie,
Conducerea executiva.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL II - 2021

Consiliul de Administratie al entitatii RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI numit prin Hotarârea Consiliului Local Galati nr. 51/28.01/2021, nr. 219/15.04.2021 si nr. 475/25.08.2021, a elaborat pentru semestru II a exercitiului financiar 2021 prezentul raport în conformitate cu prevederile art. 9 alin (2) lit.g) din OUG nr.109/2011 și contractele de mandat ale membrilor CA 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 Raportari contabile incheiate la data de 31.12.2021 ce cuprind situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierderi si date informative. Acest raport este comunicat autoritatii publice tutelare si este publicat pe site-ul regiei.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI este înfiintata in baza HG 190/1994 completata prin HG nr. 669/2003, in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere si este administrata de un Consiliu de Administratie, responsabil cu indeplinirea tuturor strategiilor necesare realizarii obiectului de activitate al regiei. Exista o impartire clara a responsabilitatilor între Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva.

Consiliul de Administratie urmareste ca propriile decizii, cele ale conducerii societatii, precum si reglementarile interne sa fie conforme cu cerintele legale si implementate in mod adecvat. Acesta este responsabil cu monitorizarea managementului societatii, in numele actionarilor.

Componenta Consiliului de Administratie al regiei la 31 decembrie 2021 este urmatoarea:

ROSCA SERGIU MATEI- Presedinte al Consiliul de Administratie al RA Administratia Zona Libera Galati si reprezentant al autoritatii publice tutelare;
POPA NINA -reprezentantul Ministerului Finantelor;
ALEXANDRU DANIEL;
UDRIS CRISTIAN;
CIUPERCA IULIAN.

In semestrul II a anului 2021 structura organului de supraveghere și control în cadrul RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI a avut urmatoarea componenta:

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, se constata încetarea calitatii de membru in Consiliul de Administratie al RA Administratia Zona Libera Galati a d-lui Marin Romeo, Stroea Adrian si revocarea din functia de administrator 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 al regiei 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.

Prin HCL 475/25.08.2022 se numesc administratorii neexecutivi pentru restul din mandatul ramas al administratorilor inlocuiti, respectiv pana la 13.11.2023, dupa cum urmeaza:

ROSCA SERGIU MATEI-reprezentant al autoritatii publice tutelare;

ALEXANDRU DANIEL;

UDRIS CRISTIAN.

La data de 13.12.2021 înceteaza prin acordul partilor mandatul dlui. Marin Romeo de director general al regiei si este numit dl. Cojocaru Catalin în functia de director general provizoriu, în baza HCA al regiei nr. 42/13.12.2021.

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

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ÎN SEMESTRUL II 2021.

În perioada 01 iulie - 31 decembrie 2021, membrii CA ai regiei s-au întrunit într-un numar de 10 sedinte dintre care un numar de 6 sedinte ordinare, 3 sedinte extraordinare si 1 sedinta de lucru, respectându-se prevederile ROF al CA al regiei în ceea ce priveste modul de convocare si de desfasurare al sedintelor.

Au fost emise un numar de 23 de hotarâri ale Consiliului de administratie al regiei ce au avut ca obiect organizarea si functionarea regiei, dintre care amintim:

- prelungirea unor mandate provizorii ale administratorilor regiei precum si numirea acestora cu mandate regulate;
- avizarea rectificarii BVC/2021 al regiei;
- avizarea situatiilor financiare semestriale;
- aprobarea demararii procedurilor de concesiune teren in zona libera, actualizarea unor concesiuni;
- realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru realizare bransament gaze sediu AZL;
- aprobarea/actualizarea Planului Anual de Achizitii si a strategiei anuale de achizitii;
- stabilirea componentei variabile a remuneratiei directorilor regiei si incheierea actelor aditionale la contractele de mandate ale acestora;
- desemnarea comisiei de negociere si incheierea CCM la nivelul regiei;
- aprobarea tarifelor practicate de regie pentru activitatile din zona libera Galati;
- încetarea mandatului si numirea unui nou director general provizoriu al regiei.
- demararea procedurii de achizitie servicii de paza în zona libera..

- numirea unui auditor statutar al regiei pentru 3 ani (2021-2023).

De asemenea, în cadrul lucrărilor consiliului au fost prezentate informări cu privire la: contractele comerciale încheiate de regie cu utilizatorii zonei libere, situația economico-financiară, litigiile și creanțele existente, la activitatea de conducere executivă și evoluția regiei, etc.

Tot în această perioadă **activitatea Comitetul de Audit din cadrul CA** al regiei, constituit prin hotărârea Consiliului de administrație al regiei nr. 7/09.03.2021 și având următoarea componentă: dna. Popa Nina, dl. Rosca Sergiu Matei -Președinte și dl. Alexandru Daniel, s-a desfășurat în 3 ședințe în cadrul cărora s-a efectuat analiza următoarelor documente:

- a) Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" pe anul 2021.
- b) Avizarea Caietului de sarcini pentru achiziția serviciilor de audit statutar al regiei aferente situațiilor financiare anuale din perioada 2021-2023.
- c) Prezentarea organizării controlului financiar preventiv propriu inclusiv normele interne din cadrul regiei.
- d) Prezentarea manualului de politici contabile în vederea stabilirii actualizării acestuia.
- e) Referat privind numirea auditorului statutar al regiei aferent situațiilor financiare ale perioadei 2021-2023.
- f) Prezentarea Planului anual de audit public intern al regiei pentru anul 2022 și anexe.
- g) Prezentarea proiectului raportului de evaluare a activității de audit public intern al regiei, întocmit de serviciul audit intern al Primăriei Galați pentru perioada 01.01.2016-31.12.2020.

În conformitate cu prevederile art. 51 din OUG 109/2011, raportul comitetului de audit pentru semestrul 2/2021 a fost publicat pe pagina de internet a regiei la capitolul *Transparența decizională*.

Nu au fost identificate situații privind conflictele de interese ale administratorilor regiei care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, ar avea interese contrare intereselor regiei autonome sau în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii unui administrator până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Nu au fost sesizate încălcări ale codului etic.

Nu au fost identificate situații pentru aprobarea vreunei tranzacții care să aibă, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale regiei sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra regiei sau cu o societate controlată de aceștia.

Au fost respectate obligațiile de transparență privind publicarea pe pagina proprie de internet a regiei, a următoarelor documente și informații:

- a) hotărârile consiliului de administrație;
- b) situațiile financiare anuale;
- c) raportările contabile semestriale;
- d) raportul de audit anual;
- e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
- f) rapoartele consiliului de administrație;
- g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- h) Codul de etică.

Raportul cuprinde o prezentare a principalilor indicatori economico- financiari înregistrați de regie ,avand la bază datele cuprinse în Raportari contabile incheiate la data de 31.12.2021și datele raportate de către întreprinderile publice în cauză conform Ordin Ministerul Finanțelor Publice nr. 2873/16.12.2016 cu modificările si completările ulterioare.

Conform art. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, governanța 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.

Governanța 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, guvernanața corporativă se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între categoriile de participanți la activitatea regiei, cum ar fi consiliul dae 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 guvernantei corporative, deoarece s-a observat că organizațiile care se dedică implementării principiilor acesteia au reușit chiar să ajungă să-și maximizeze performanțele. Obiectivele strategice generale și specifice ale activității RA Administratia Zona Libera Galati sunt stabilite în contextul alinierii la cerințele noii politici zonelor libere privind siguranța, securitatea, dezvoltarea durabilă și competitivitatea. În acest context, implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei 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 Administratia Zona Libera Galati urmărește să asigure un cadru riguros de dimensionare și reglementare a principiilor guvernantei 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 Administratia Zonei Libere Galati isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile HG 190 din 1994 privind infiintarea Zonei libere Galati si a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati" si 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"
- Legea nr. 84 din 1992 privind regimul zonelor libere;
- Hotărârea Guvernului nr 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea 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 guvernanta 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-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;

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 fluviabile 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.

Obiectivele zonelor libere stipulate în Legea nr. 84/1992 sunt:

- Promovarea schimburilor internaționale (fără specificația privind promovarea exporturilor).
- Atragerea de capital străin pentru introducerea tehnologiilor.
- Sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale.

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 Galati și a RA AZL Galati, a fost instituit regimul de zonă liberă în municipiul Galati pe o suprafață de 136,98 ha. Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galati" 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 sau 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:

raspunde de respectarea reglementarilor legale aplicabile în realizarea obiectului sau de activitate și controlează felul în care persoanele care activează în zona liberă respectă prevederile legale care se aplică în această zonă;

-concesionează și închiriaza terenuri și construcții din Zona liberă Galați persoanelor fizice și juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege;

-administrează și asigură exploatarea platformelor, magazinelor, instalațiilor, utilajelor, clădirilor social-administrative, grupurilor sociale, stațiilor de transformare, suprafețelor de teren și a altor imobile aflate în dotare proprie;

-asigură repararea și întreținerea construcțiilor și instalațiilor pe care le administrează;

-asigură întreținerea în stare de funcționare a unităților privind furnizarea de apă, agent termic și energie electrică;

-asigură întreținerea căilor rutiere de acces;

-asigură salubritatea clădirilor și construcțiilor situate în Zona liberă Galați și preluarea reziduurilor petroliere, menajere și industriale;

-înregistrează situația statistică a datelor de producție și financiare ale agenților economici care utilizează Zona liberă Galați;

-avizează și coordonează realizarea activităților în Zona liberă Galați prin eliberarea de licențe tuturor utilizatorilor zonei libere - agenți economici, persoane fizice și juridice, române sau străine, în scopul dezvoltării echilibrate a zonei, evitării concurenței neloiale și protejării mediului ambiant;

-stabilește, potrivit reglementarilor legale, tarifele minime anuale pentru toate activitățile pe care le desfășoară în interiorul Zonei libere Galați sau în legătură cu aceasta, pe baza analizei complete și comparative, și le supune aprobării consiliului de administrație al regiei;

-în calitate de administrator al Zonei libere Galați, însoțește echipele care controlează mijloacele de transport maritim sau fluvial la trecerea frontierei;

-avizează documentațiile tehnice și proiectele de execuție ale noilor obiective economice realizate prin mijloace proprii de către agenți economici români sau străini ori în cooperare cu aceștia, în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul dezvoltării echilibrate a Zonei libere Galați și al protecției mediului ambiant;

-asigură aplicarea normelor de protecție a muncii și a mediului inconjurător, a normelor de igienă și de prevenire și combatere a bolilor transmisibile și controlează modul de respectare a acestor norme; n) organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

intocmește, supune spre aprobare și execută, conform legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;

-informează periodic sau la cererea Ministerului Transporturilor, prin Agenția Zonelor Libere, asupra activităților desfășurate în Zona liberă Galați și a eficienței acestora;

-elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare, modernizare și sistematizare a Zonei libere Galați;

-organizează și desfășoară activitatea de pază și control la porțile de acces și pe întreg teritoriul Zonei libere Galați.

În Zona liberă Galați se pot desfășura următoarele activități:

- 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:

- venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licentelor de desfasurare a activitatii;
- venituri din aplicarea tarifelor de inchiriere si concesiune;
- venituri din eliberarea permiselor de acces;
- venituri din comisioane si prestari de servicii;
- venituri din alte activitati;
- venituri provenite din penalitati de intarziere a platilor prevazute in contractele comerciale incheiate;
- fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru realizarea de investitii pentru domeniul public;
- 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 si 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, actualizata. 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 libera 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, actualizata.

Astfel, prin HCA nr. 41/11.11.2021 a fost aprobat nivelul minim al tarifelor si taxelor stabilite pentru toate activitatile economice practicate de RA Administratia Zonei Libere Galati Nivelul tarifelor pentru inchirieri, concesiunari si prestari de servicii se stabileste prin negociere directa sau licitatie, dupa caz, concretizata in contractele incheiate intre administratiile zonelor libere si persoanele fizice si/sau juridice, romane ori straine, care desfasoara activitati in zonele libere.

Activitatea de concesiunare si inchiriere de terenuri si constructii in Zona Libera Galati se desfasoara, in conformitate cu legislatia si normele privind metodologia concesiunarii, inchirierii si locatiei 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 guvernare corporativă în activitatea curentă prin utilizarea unor criterii transparente în alegerea administratorilor și conducerii executiv.

Control intern

Activitatile de control intern specializate prevazute de legislatia in vigoare sunt derulate prin propriul Birou de Audit intern care desfasoara activitati de audit intern, control financiar de gestiune, control financiar preventiv, ce se desfasoara intr-un cadru metodologic si procedural reglementat de legi, norme si coduri de conduita profesionala specifice fiecărei activitati. Modul de stabilire si realizare a obiectivelor, constatările si recomandările rezultate în urma tuturor actiunilor de control intern, au fost prezentat e conducerii , pentru evaluarea activitatii si a controlului intern exercitat în societate.

Unul din mijloacele de comunicare implementat în cadrul regiei pentru creșterea eficienței și transparenței proceselor de business sunt procedurile operationale si de sistem prin intermediul cărora se asigură:

-respectarea normelor stabilite de regie și utilizarea consecventă a acestora, procesele implementate în cadrul acestei aplicații desfășurându-se într-un flux de activități pre-definite, cu reguli bine determinate, conform acestor proceduri; reducerea volumului de documente semnate în format hârtie necesare comunicării diverselor decizii către angajații regiei;

-acuratețe în înregistrarea datelor/crearea documentelor având câmpuri prestabilite, de format pre-definit, cu caracter de obligativitate în completare, ceea ce are impact în scăderea costurilor în directe datorate erorii umane;

- implementarea de reguli și restricții de administrare;
- vizibilitatea procedurilor specifice activității desfășurate și transparența deciziilor;
- managementul și monitorizarea performanței personalului și operațiunilor;
- acelerează procesele prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații și implementarea unor seturi de reguli;
- regăsirea facilă a informațiilor istorice legate de un anumit proces, document sau decizie.

Managementul riscului

Managementul riscurilor este o activitate la nivelul întregii societăți care își propune facilitarea realizării eficiente și eficace a obiectivelor organizației. RA Administrația Zona Liberă Galați explorează și dezvoltă continuu oportunități de a susține castigurile și de a stimula creșterile pe termen lung ale valorii acționarilor.

Procesul de management al riscurilor se axează pe identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea și raportarea sistematică a riscurilor. Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilității de producere și a impactului asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează, asigurând un control global al riscului în cadrul societății și permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc cu costuri minime. În mod evident, cunoașterea amenințărilor vă permite o ierarhizare a acestora în funcție de probabilitatea materializării lor, de amploarea consecințelor asupra obiectivelor, dar și în funcție de costurile preconizate pentru implementarea acțiunilor de reducere a probabilității de apariție sau de limitare a efectelor asupra obiectivelor, fiind totodată un proces continuu și ciclic bazat pe analiza mediului intern și extern în care se desfășoară activitatea regiilor.

Obiectivele Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" privind managementul riscului:

- Înțelegerea riscurilor la care este expusă regiile și a cauzelor generale și specifice;
- Îmbunătățirea profilului de risc al regiilor, prin administrarea procesului de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor și implementarea măsurilor de control, necesare pentru a menține expunerea la risc în zona tolerabilă.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" își reevaluează continuu portofoliul de riscuri existente, identificând noi expuneri și adăugând valoare societății prin aplicarea în mod corespunzător, a celor mai bune și eficiente strategii de risc.

Codul de etică

Codul de Etică al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați" prezintă normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile și obligațiile în afaceri ale organizației și modul în care funcționează aceasta.

Codul de Etică furnizează reguli în domeniile cheie referitoare la angajați, drepturile omului, managementul mediului, responsabilitatea socială și guvernanta corporativă, conține liniile directoare care ajută Regia să-și urmeze valorile.

Codul prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat Regia, reguli de comportament etic în afaceri și modul de prevenire a acțiunilor ilegale, care ar putea să apară pe parcursul derulării faptelor de comerț în cadrul regiilor. Codul are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile și activitățile entităților.

Codul de etică constituie un angajament fundamental de a depune eforturi pentru conformarea cu standardele etice ridicate și cu cerințele legale aplicabile, oriunde regiile își desfășoară activitatea.

Codul de etica este prezentat pe larg, pe site-ul web al regiei : www.zlgalati.ro
Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acționariat

Consiliul de administratie urmărește îndeplinirea obiectivelor societății prin intermediul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație și directorului general al entității .

Pentru membrii Consiliului de Administratie au fost stabilite si aprobate, de catre autoritatea tutelara, criteriile de performanta.

RA Administratia Zonei Libere a intocmit pentru semestru II2021Raportari contabile incheiate la data de 31.12.2021 ce cuprind situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierderi si date informative, 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 modificarile si completarile ulterioare;

Pentru semestru II al anului 2021, in baza prevederilor Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa si OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, regia a supus aprobarii Consiliului Local Galati, Bugetul de Venituri si 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 31.12.2021, venituri totale in valoare de 3.915.610 lei si cheltuieli totale in valoare de 3.690.760 lei.

Astfel, executia BVC aferenta Semestrului II 2021, este prezentat in tabelul urmator (date neauditate) :

Lei

Nr.crt.	Denumire Indicatori	Realizat 31.12.2020	Prevazut 31.12.2021	Preliminat 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	3583580	3915610	3886039	99,24
1	Venituri din exploatare (a+b)	3455341	3773610	3723943	98,68
a	din productia vanduta	3219162	3597000	3556312	98,87
	<i>redevente</i>	2574857	2892000	2809184	97,14
	<i>chirii</i>	181384	223000	174878	78,42
	<i>licente, permise</i>	345670	355000	365244	102,89
	<i>prestatii cheiaj</i>	117251	127000	207006	163,00
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
b	alte venituri din exploatare	236179	176610	167631	94,92
	<i>din penalitati</i>	8106	10000	12823	128,23

	<i>din subventii pentru investitii</i>	164606	136610	136609	100,00
	<i>organizare licitatii</i>	5392	5000	5234	0,00
	<i>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</i>	58075	25000	12965	51,86
2	Venituri financiare	128239	142000	162096	114,15
	<i>diferente de curs valutar</i>	117803	140000	160064	114,33
	<i>dobanzi depozite</i>	10436	2000	2032	101,60
II	CHELTUIELI TOTALE (1+2)	3522427	3690760	3532543	95,71
1	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	3384637	3560760	3429143	96,30
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	419261	463000	416106	89,87
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	91448	114000	92373	81,03
a	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	23388	28500	20909	73,36
b	<i>combustibil</i>	10211	12500	13638	109,10
c	<i>energie si apa</i>	57849	73000	57826	79,21
A2	<i>cheltuieli privind serviciile ex.e de terti</i>	122189	132000	113664	86,11
	intretinere si reparatii	115956	125000	108015	86,41
	prime asigurare auto	6233	7000	5649	80,70
A3	<i>cheltuieli cu alte servicii executate de terti</i>	205624	217000	210069	96,81
	reclama si publicitate	4501	3000	2331	77,70
	protocol	214	500	0	0,00
	sponsorizare	0	0	0	0,00
	deplasare	769	5000	4010	80,20
	taxe postale,telecomunicatii	41400	43000	42423	98,66
	servicii bancare	5896	7000	5236	74,80
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	134145	134000	131871	98,41
	a) paza si protectie	119990	120000	119924	99,94
	b) intretinere tehnica de calcul	1500	1500	972	64,80
	c) pregatire profesionala	9700	8500	8191	96,36
	d) reevaluare	0	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	0	0	0	0,00
	f) licitatii si anunturi publicitare	2955	4000	2784	69,60
	<i>alte cheltuieli</i>	18699	24500	24198	98,77
	a) salubritate	5986	9500	9816	103,33
	b) medicina muncii	1992	2000	1911	95,55
	c) topometrie	0	2000	1700	85,00
	d) securizare dane	0	0	0	0
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	10721	11000	10771	97,92
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	224185	234500	218698	93,26
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	2101695	2287260	2288843	100,07
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	1630805	1770000	1751074	98,93
C1	Cheltuieli cu salariile	1539664	1642000	1629833	99,26
	salarii de baza	1471864	1133000	1121380	98,97
	sporuri, prime		438000	439453	100,33
	bonificatii ccm	67800	71000	69000	97,18
C2	Bonusuri	91141	128000	121241	94,72
	cheltuieli sociale	14903	21000	20961	99,81
	cheltuieli participare profit	0		0	0,00
	tichete de masa	76238	107000	100280	93,72
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	397296	438360	460366	105,02

	<i>director general</i>	327000	327000	349006	106,73
	<i>consiliu de administratie + secretar</i>	70296	111360	111360	100,00
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	73594	78900	77403	98,10
	contributia asiguratorie de munca	43802	48400	47275	97,68
	chelt.pensii facultative	29792	30500	30128	98,78
D	Alte cheltuieli de exploatare	578587	540000	470289	87,09
	amortizare imobilizari	578547	540000	468488	86,76
	alte cheltuieli,amenzi	40	0	1801	0,00
E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	60909	36000	35207	0,00
	Cheltuieli	86849	36000	35207	0,00
	venituri din provizioane	25940	0	0	0,00
2	Cheltuieli financiare	137790	130000	103400	79,54
III	REZULTAT BRUT*	61153	224850	353496	157,21
	Cheltuieli nedeductibile	279112	104000	106235	102,15
	Impozit profit	52753	46227	70729	153,00
	Rezultat net*	8400	178623	282767	158,30

*Rezultatul brut/net include provizionul de participare la profit de 17.912 lei

Analiza realizarii indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli

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

Sintetizând datele din raportările încheiate la 31.12.2021 situatia 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 31.12. 2021* ».

Structura veniturilor totale

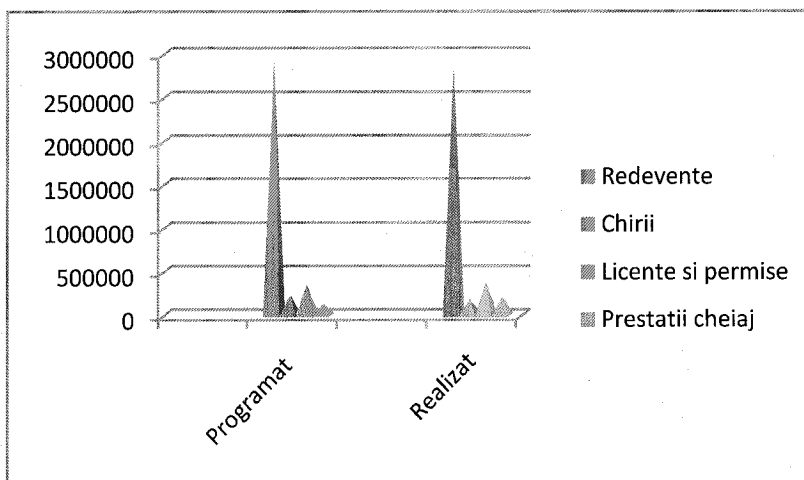
Veniturile reprezinta intrarea bruta de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate încadrul desfășurării activitatilor normale ale unei entitati, atunci când aceste intrări au dreptrezultat creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât creșterile legate de contribuțiile participantilor la capitalurile proprii.

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

Veniturile totale înregistrate la 31.12.2021 sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proporție de 99,24 %.

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt aproape de nivelul programat, respectiv 98,68 %.

Indicator	Programat	Realizat
Redevente	2892000	2809184
Chirii	223000	174878
Licente si permise	355000	365244
Prestatii cheiaj	127000	207006



a) *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 2.809.184 lei (97.14%), iar cele din chirii în sumă de 174.878 (78.42 %).

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 31.12.2021, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 365.244 lei (102.89 %)

c) *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.12.2021 au fost în sumă de 207.006 lei (163%), o crestere semnificativa.

La 31.12.2021 regia avea în derulare contracte comerciale, respectiv contracte de concesiune si contracte de inchiriere si utilizatori, astfel :

SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE

31 Decembrie 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
2	CITY GAS SRL	8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	6772 USD	

						Investitia realizata: sediu firma, depozite, rezervoare GPL, linie ferata
3	GALATI CITY GAS SRL	18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an	6608 USD	Continuarea investiilor si extinderea activitatii
	GALATI		600	0,35 USD/mp/an		
4	ELECTRICA SA	802/17,09,1999	481	0,7 USD/mp/an	30,1 USD	Se factureaza redeventa anual, pe 30 decembrie 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/an
5	B&A Total Invest SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	5000 EUR	Plateste redeventa trimestrial. Nu are intarzieri la plata facturii Licenta Depozitare Realizata platforma betonata, activitate de depozitare
6	NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an	19108 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
7	LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an	4110 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

TOTAL CONCESIONAT ETAPA I		27857			
---------------------------	--	-------	--	--	--

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 si de obtinere a avizelor
	TOTAL		114018,78			

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 activitate si nu e terminata investitia
13	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	58806 USD	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. Licenta 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 in 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 scadent
						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
TOTAL			92213,58			

Situatia contractelor de inchiriere- utilizator

31Decembrie 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	900 lei/ha/an	Achita chiria Trimestrial
SC RCS COMISIONAR	1/03,01,2013	1 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 INTERNATIONAL WLL	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 162.096 lei, au fost obținute atât din diferențele de curs valutar înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor, reevaluării soldurilor în devaloare lunar la sfârșitul anului, precum și din dobânda acordată pentru depozitele la termen deținute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

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 95.71 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, fiind în proporție de 96.30 % și sunt în pondere de 97.07% din cheltuieli totale .

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

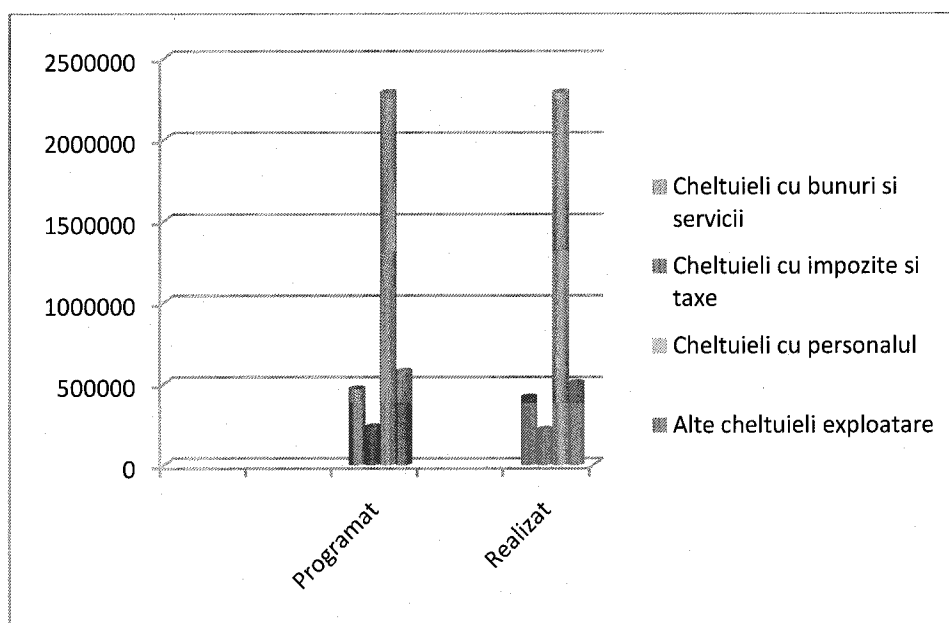
Cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 11.78 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite dețin o pondere de 6.38 %, cheltuielile de natură salariale dețin 66.75 %, iar alte cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 13.71 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii decembrie în sumă de 103.400 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.

Grafic cheltuielile la nivelul regiei se prezintă astfel :

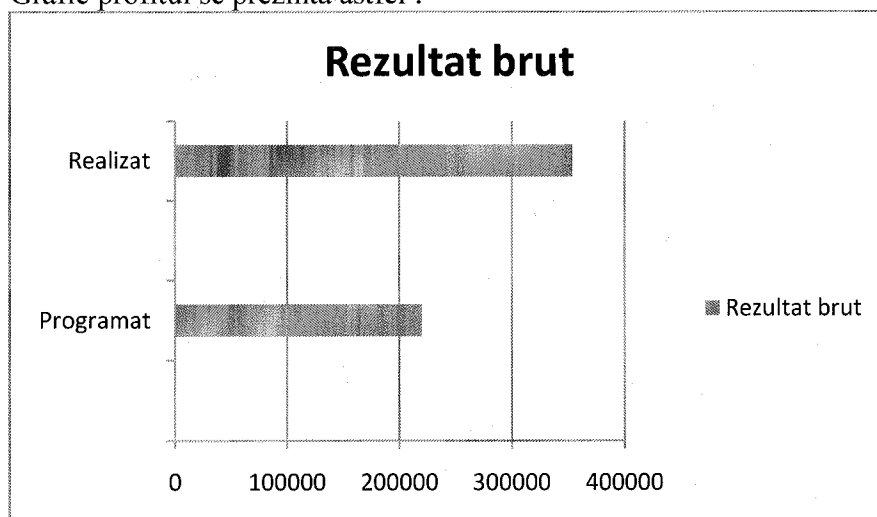
Indicator	Programat	Realizat
Cheltuieli cu bunuri și servicii	468000	416106
Cheltuieli cu impozite și taxe	234500	218698
Cheltuieli cu personalul	2287060	2288843
Alte cheltuieli exploatare	576000	505496



C. Realizarea profitului

La finele lunii decembrie a anului 2021 regia a inregistrat un profit brut de **353.496 lei**, un impozit pe profit in valoare de **70.729 lei**.

Grafic profitul se prezinta astfel :



II. Situatiia creantelor si datoriilor la 31.12.2021

La finele lunii decembrie 2021, regia înregistrează creante comerciale în sumă de 230.625 lei, structurate pe vechime astfel :

SITUATIA CREANTELOR
la data de 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire client	Valoare datorata la 31.12.2021	Pana in 30 de zile	Peste 30 de zile	Peste 60 de zile	Peste 90 zile
1	AVICOLA	217,72	217,72			
2	BONVIT AGRO	17262,24	17262,24			
3	BRISTOL LOGISTICS	3996,53	3989,70			6,83
4	CIMETA	3057,13	3057,13			
5	CITY GAS	11578,97	11578,97			
6	COMISION TRADE	148,44	148,44			
7	ECOLOGIC TIRE	1464,64		1464,64		
8	ECS LOGISTIC	247,41	247,41			
9	FLAGAS	890,66	890,66			
10	GENDAV	445,33				445,33
11	HELGRA	45029,44	45029,44			
12	HOLDING ACEROS	12,79	12,79			
13	IANK SECURITY	1608,13	1608,13			
14	INSP.POL. DE FRONTIERA	901,08	901,08			
15	LANDSTAR	1694,72	1694,72			
16	LIVAMEX	13077,63	6007,74			
17	MAIRON	2830,95	2830,95			
18	MARSEMAR	54,43	54,43			
19	MCM PETROL	54,43	54,43			
20	METALTRADE	5423,12	5423,12			
21	MINISERRV	326,57	326,57			
22	MOONMASCK	14896,70	6744,46	8152,24		
23	NERTRANS CARGO	18236,87	18236,87			
24	PBN LOGISTIC	67351,57	67351,57			
25	PRODLEG	1237,03	1237,03			
26	RCS COMISIONAR	497,53	249,38	248,15		
27	ROMBEER CRANGASU SRL	762,01	762,01			
28	SCHENKER ROMTRANS	148,44	148,44			
29	SIGMA GAS SRL	164,92	164,92			

30	UNICOM OIL	990,61	990,61			
31	TT AG LIMITED	489,86	489,86			
32	ALLADIN DESSERT	1126,78				1126,78
33	CARGO MAGIC	2775,88				2775,88
34	REMTRADE	2006,75				2006,65
35	HARICAN	191,98				191,98
36	RS INDUSTRIE	9425,74				9425,74
	TOTAL	230625,03	197710,82	9865,03	0,00	15979,19
	TOTAL USD (4.3707)	52766,15	45235,50	2257,08	0,00	3655,98
	TOTAL EUR (4,9481)	46608,81	39956,92	1993,70	0,00	3229,36

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 efectuata la nivel individual si se bazeaza pe o analiza de risc pe categorii de clienti fiind cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale se compun din provizionul specific, constituit in totalitate pentru litigii dupa care este calculat si provizionul general.

Provizionul general pentru deprecierea creantelor clienti se calculeaza in functie de vechimea creantelor existente in sold. Ajustarile pentru depreciere calculate nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii creantei comerciale.

Situatia debitelor regiei si a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de 31.12.2021 sunt prezentate in 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 in cantitate de 6.300 sticle/0,70. S-au emis publicatii de vânzare de catre executor judec. Cotac Danut. Nu au aparut persoane interesate, drept pentru care se va starui in executare. Ultimul termen de licitatie a fost	R: RA AZL Galati - P:	Reclamanta-creditoare	Executarea silita BEJ Cotac C.	În executare e silita	2.514,45	Recuperare debit prin valorificare bunuri depozitate in

		la 13.01.2020 si urmeaza sa stabilim un nou termen daca apar persoane interesate. Regia promoveaza pe site-ul sau anuntul cu vanzarea acestor bunuri.	Cargo Magic SRL		Danut			zona libera.
2	Faliment	Redeventa neachitata a condus la rezilierea contractului de concesiune nr. 28/08.10.2007. A fost emis titlul executoriu sent. civ. nr. 2514/12.03.2010 Judecatoria Galati si transmis BEJ Cotac D. in cadrul dosarului de executare silita nr. 48/2011. In prezent in baza Hotararii nr. 136/10.05.2017 s-a deschis procedura generala de insolventa în dosar nr. 1447/121/2017, pentru care regia a formulat cerere de inscriere la masa credala. La termenul din 23.09.2020 s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar SCP Ionit&Vasile SPRL cu SALINA2000 SPRL. La 03.06.2021 instanta a acordat termen administrativ de control la data de 27.09.2021 pentru continuarea procedurii.	R: RA AZL Galati - P: RS industri e SRL	Reclamanta-creditoare	Faliment Tribunal Galati	Acorda termen la data de 27.09.2021, C1 LJMA, ora 9,00, pentru continua reprocadura	8.228,62	Recuperarea debitului ca urmare a valorificarii bunurilor debitoarei in procedura falimentului
3	Pretentii	Chirie hala 40 mp neachitata catre regie. A fost emisa hot. 21/09.12.2019 de Curtea Arbitraj a CCAA Galati in dosar nr. 21/2019, definitiva, de obligare la plata a pârâtei. A fost deschis dosarul nr. 13/2021 pentru executarea silita 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
4	Faliment	Nu au fost achitate facturi privind utilizarea danei, permis acces persoana si auto, cf. contractului de utilizare regim zona libera 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	Faliment Tribunalul Galati	Acorda termen de continuarea procedurii la data de 22.09.2021, ora	191,09	Recuperarea debitului în procedura falimentului.

						09:00.		
5	Pretentii	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 Industrie es GmbH	Reclamanta - creditoare	Curtea de arbitraj a CCIA Galati	In executare silita	1921,93	Recuperare debit
		Total					13.899,39	

Pana la data de 31.12.2021 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

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 într-o alta moneda decat moneda functionala sunt inregistrate la ratele in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Actiunile si datoriile monetare in valuta sunt convertite la ratele in vigoare la data raportarii.

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.

Actiunile 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 fiecarei 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 reducerii 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 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 31.12.2021 efectivul de salariati, inclusiv director general al regiei, era de 23 persoane, din care :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| -conducere | - 3 persoane |
| -personal cu studii superioare | - 17 persoane |
| -personal cu studii medii | - 3 persoane |

Valoarea totala a cheltuielilor cu personalul, inregistrata de regie la 31.12.2021 este in suma de 2.288.843 lei, din care cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 77.403lei .

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 31.12.2021, 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:

- îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurilor speciale (*impozit pe profit, contribuții CAS, CASS, impozit pe venit, contribuții asiguratorii de muncă*).
- îndeplinirea obligațiilor de plată către UAT Galați (*impozite și taxe locale, varsăminte din profitul net*).
- dezvoltarea de investiții (*din surse proprii și atrase de la bugetul local*).

Astfel, la 31.12.2021, 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 ușoară (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 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, declarației de misiune și a principalelor direcții strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Obiectivele și criteriile de performanță propuse pentru directori și Consiliul de Administrație al RA AZL Galați, pentru anii 2020-2023 sunt:

1. Indicatori nefinanțari

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse de regie.

- eficientizarea activității interne a regiei, care să se reflecte în gradul de satisfacție al clienților

2. Indicatori finanțari

Nr. crt	Indicator
1	Creșterea veniturilor.
2	Reducerea creanțelor comerciale restante .
3	Creșterea productivității muncii .
4	Scaderea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale.
5	Mentineră plăților restante (0-90 zile), la nivelul 0.

Astfel la data de 31.12.2021 indicatori de performanță au fost realizați astfel :

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Propus 2021	Realizat 2021	Diferență	Grad de realizare (%)	Pondere (%)
0	1	2	3	4=3-2	5	6
I	Indicatori finanțari					
1	Creanțe restante (lei) <i>(Sume datorate regiei de către clienți)</i>	> 85.000	32.914	- 52.086	258,2	15
2	Costuri cu forța de muncă (%) <i>Costuri salariale/Costuri totale x100)</i>	<=52	1.751.074/3.532.543x100 = 49,56	- 2,44	104,9	10
3	Datorii restante (lei) <i>(Sume datorate de către regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)</i>	0	0	0	100	15
4	Marja profit net (%) <i>(Profit net/Venituri x100)</i>	>=2,5	282.767/3.886.039 x100 = 7,27	+ 4,77	290,8	10
5	Rezultatul brut al exploatarei (lei) <i>(Venituri din exploatare -Cheltuieli din exploatare)</i>	>=100.000	3.723.943-3.429.143 = 294.800	+ 194.800	294,8	10
6	Cheltuielile pentru investiții realizate din fonduri proprii (lei)	>=200.000	203.710	+ 3.710	101,8	20
II	Indicatori nefinanțari					
1.	Ducerea la îndeplinire a măsurilor	100	Nu există măsuri dispuse		100	20

	dispuse de organele de control (%)		de organelle de control neduse la indeplinire			
						167,01

“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, indeplinind standardele de mediu si de siguranta prin excelenta operationala si oferind facilitati conexe care sa conduca in final la maximizarea valorii pentru actionari”.

Misiunea R.A A.Z.L.G este exploatarea suprafetelor pe care este positionata zona libera nu foarte mare ca dimensiune, fiind limitata de frontiere naturale ce valorificatoare caile de transport (port, cale ferata , sosea) aflate în imediata apropiere sau în interiorul lor, forta de munca angajata sau infrastructura zonei, condi iile naturale si resursele acestora, dezvoltarea economiei locale etc. confera anumite dimensiuni ale suprafe tei dedicate zonei. în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibila a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

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 autoritatiile 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 dintr-un 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 denumite 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 pozitiiilor 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 scenarii sunt pregatite numai pentru depozitele care reprezinta principalele pozitii purtatoare de dobanda.

Regia nu este expusa la riscul ratei dobanzii, avand in vedere ca nu a angajat finantari externe.

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, in cazul unor fluctuatii semnificative pe piata. Nu a existat nicio modificare fata de anul precedent in expunerea Regiei la riscurile de piata sau in modul in care Regia isi gestioneaza si isi masoara riscurile.

Alte riscuri privind preturile

Regia este expusa riscurilor privind pretul capitalului propriu, provenite din investitiile de capital propriu. Investitiile de capital propriu sunt detinute pentru scopuri comerciale si sunt semnificative. Regia comercializeaza, prin obiectul sau de activitate specific, in mod activ aceste investitii.

Numerarul este detinut in institutii financiare care, la momentul depunerii, sunt considerate a avea cel mai mic risc de nerambursare. Regia are politici care limiteaza valoarea expunerii pentru orice institutie financiara.

Valoarea contabila a creantelor, neta de provizionul pentru creante, plus numerarul si echivalentele de numerar, reprezinta suma maxima expusa riscului de credit. Desi colectarea creantelor ar putea fi influentata de factori economici, conducerea considera ca nu exista niciun risc semnificativ de pierderi pentru regie, dincolo de provizioanele deja inregistrate.

Valoarea justa a instrumentelor financiare

Instrumentele financiare din bilantul contabil includ creante comerciale si alte creante, numerar si echivalente de numerar, imprumuturi pe termen scurt si lung si alte datorii, inclusiv datorii / creante aferente instrumentelor derivate. Valorile contabile reprezinta expunerea maxima a Regiei la riscul de credit aferent creantelor existente.

Elemente de perspectiva privind activitatea Regiei comerciale

Deși se prognozează o tendință crescătoare pentru economia românească, există, încă multă nesiguranță 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.

Obiectivul general al Consiliului de Administrație este de a stabili politici care încearcă să reducă riscul pe cât posibil fără a afecta competitivitatea și flexibilitatea regiei.

În contextul actual al crizei economico-financiare prelungite și în condițiile în care politica sa de investiții sau de cheltuieli trebuie să fie strâns corelată cu legislația în vigoare în domeniul investițiilor, finanțării, cheltuielilor totale sau salariale pentru întreprinderile publice, **R.A.A.Z.L.G.** a cunoscut o evoluție favorabilă din punctual de vedere al rezultatelor financiare urmând a politicilor de management implementate.

Politicile economice implementate de R.A.A.Z.L.G.

Politicile economice ale Regiei au fost îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice stabilite în Planul de administrație, respectiv:

Cresterea eficienței economice și a sustenabilității financiare a societății prin optimizarea costurilor și maximizarea veniturilor, în scopul asigurării continuității activității;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prin asigurarea utilitatilor necesare desfășurării activității chirișilor și concesionarilor din zona liberă;

Orientarea către client prin creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse;

Cresterea competenței profesionale prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Regia a avut în vedere următoarele:

S-a adoptat o nouă strategie în abordarea clienților, bazată pe introducerea unor politici de prețuri flexibile și pe orientarea atitudinii regiei către cerințele clienților săi.

Principalul scop declarat al regiei fiind atragerea de investitori pe termen lung, flexibilitatea în negocierea contractelor a constituit un pilon de bază în căutarea îndeplinirii acestui scop.

Politica de promovare a serviciilor regiei s-a bazat pe eficiența în costuri, astfel încât cu mijloace financiare mult reduse s-a reușit crearea unor unități folositoare în activitatea de promovare.

S-a reușit astfel atragerea unor clienți importanți ce au concesionat suprafețe mari de teren, concesiuni generatoare de venituri stabile la bugetul regiei atât prin plata redevențelor anuale cât și prin specificul activităților economice desfășurate pe bazele licențelor de lucru și permiselor de acces.

În continuare, există scrisori de intenție de la potențiali clienți pentru concesionare de suprafețe mari de teren care vor fi folosite în desfășurarea unor activități economice importante și față de care procedura legală de licitație concesiuni se află în curs.

În această calitate, Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" își propune să dezvolte teritoriul portuar susmenționat, punând accentul pe eficiență, siguranță și sustenabilitate. Cele trei componente se regăsesc în obiectivele urmărite de R.A. Administrația Zonei Libere Galați: utilizarea eficientă a infrastructurii, asigurarea celor mai bune condiții de acces în și din Platforma 2, asigurarea unui climat investițional sănătos, atragerea rețelelor logistice internaționale etc.

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 guvernanța corporativă.

Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială a manifestat o preocupare
continua pentru obținerea satisfacției clienților săi, prin controlarea activităților și a proceselor
din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea cu care răspunde
solicitărilor/cerințelor înaintate de către clienții săi.

Directorul general și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și-au îndeplinit
indicatorii de performanță stabiliți în baza O.U.G. nr. 109/2011 prin contractele de mandat.

Raportul conține informații legate de:

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- contul de profit și pierderi
- date informative
- un sumar al politicilor contabile
- execuția bugetului de venituri și cheltuieli
- situația patrimoniului societății
- situația creanțelor și datoriilor
- evoluția principalilor indicatori economico- financiari

Acest raport a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al regiei nr.
12/30.03.2022.

Consiliului de Administrație al RA AZL Galati
prin Presedinte C.A.
ROSCA SERGIU MATEI



