



## ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

### **RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL I la data de 31.03.2022**

Prezentul **Raport** este intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul general al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit provizoriu, în conditiile OUG 109/2011, prin HCA al RA ADMINISTRATIA ZONA LIBERA Galati nr. 42/13.12.2021.

Urmare a procedurii de selectie conform prevederilor legale, Directorul general al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit pentru un mandat de 4 ani prin HCA 11/30.03.2022.

Intrucat in perioada 01.01.2022-31.03.2022 mandatul Directorului General al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost provizoriu, nu are obligativitatea intocmirii Raportului de activitate pe trimestrul I aferent exercitiului financiar 2022, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul economic al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit, în conditiile OUG 109/2011, prin Hotararea Consiliului de Administratie 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 dna Parlog Elena, numita 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.GL. 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 in care isi desfasoara activitatea RA Administratia Zonei Libere Galati este:

- **Legea nr. 84/1992** completată si modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere;
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galati si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati”;
- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum si a activităților/serviciilor publice de interes national sau local, aflate în

administrarea zonelor libere

- **Hotărârea Guvernului nr 1669/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere;
- **HCL nr. 28 din 25.01.2018** privind darea în administrare a terenului în regim de zona 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. 227 /2015** privind **Codul fiscal**;
- **Codul vamal** al Uniunii
- Regulamentul de acordare a licențelor de lucru și permiselor de acces.

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 2022, în baza prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 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 2022, întocmit conform Ordinului MFP nr. 3818/2019, actualizat, privind aprobarea formatului și structurii bugetului și OG 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.

Prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 247/30.03.2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Astfel, executia BVC aferenta trimestrului I a anului 2022 este prezentat in tabel :

| Nr.crt.   | Indicatori  | Realizat<br>31.03.2021 | Previzionat<br>31.03.2022 | Realizat<br>31.03.2022 | %             |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| 0         | 1   | 2                      | 3                         | 4                      | 5=4/3         |
| <b>I</b>  | <b>VENITURI TOTALE ( 1+2 )</b>                        | 918442                 | 947000                    | 995718                 | <b>105,14</b> |
| <b>1</b>  | Venituri din exploatare (a+b)                         | 861730                 | 917000                    | 976359                 | 106,47        |
| <b>a</b>  | din productia vanduta                                 | 821012                 | 880000                    | 930467                 | 105,73        |
|           | <i>redevente</i>                                      | 686665                 | 700000                    | 696142                 | 99,45         |
|           | <i>chirii</i>   | 39400                  | 70000                     | 44468                  | 63,53         |
|           | <i>licente, permise</i>                               | 71654                  | 73000                     | 132091                 | 180,95        |
|           | <i>prestatii cheiaj</i>                               | 23293                  | 37000                     | 57766                  | 156,12        |
|           | <i>alte venituri</i>                                  | 0                      | 0                         | 0                      | 0,00          |
| <b>b</b>  | alte venituri din exploatare                          | 40718                  | 37000                     | 45892                  | 124,03        |
|           | <i>din penalitati</i>                                 | 3091                   | 2000                      | 1458                   | 72,90         |
|           | <i>din subventii pentru investitii</i>                | 34152                  | 30000                     | 34152                  | 113,84        |
|           | <i>organizare licitatii</i>                           | 0                      | 2000                      | 4380                   | 219,00        |
|           | <i>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</i> | 3475                   | 3000                      | 5902                   | 196,73        |
| <b>2</b>  | Venituri financiare                                   | 56712                  | 30000                     | 19359                  | 64,53         |
|           | <i>diferente de curs valutar</i>                      | 55788                  | 29900                     | 19354                  | 64,73         |
|           | <i>dobanzi depozite</i>                               | 924                    | 100                       | 5                      | 5,00          |
| <b>II</b> | <b>CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>                        | 790768                 | 1041400                   | 859569                 | <b>82,54</b>  |
| <b>1</b>  | Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)                   | 770360                 | 1011400                   | 850177                 | 84,06         |
| <b>A</b>  | Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)           | 81971                  | 143400                    | 92521                  | 64,52         |
| <b>A1</b> | cheltuieli privind stocurile, din care                | 28789                  | 33000                     | 27224                  | 82,50         |
| <b>a</b>  | <i>materiale consumabile si alte mat.</i>             | 2926                   | 8000                      | 5516                   | 68,95         |
| <b>b</b>  | <i>combustibil</i>                                    | 2899                   | 5000                      | 4420                   | 88,40         |
| <b>c</b>  | <i>energie si apa</i>                                 | 22964                  | 20000                     | 17288                  | 86,44         |
| <b>A2</b> | cheltuieli privind serviciile ex.e de terti           | 2100                   | 45000                     | 5899                   | 13,11         |
|           | <i>intretinere si reparatii</i>                       | 606                    | 40000                     | 3519                   | 8,80          |
|           | <i>prime asigurare auto</i>                           | 1494                   | 5000                      | 2380                   | 47,60         |
| <b>A3</b> | cheltuieli cu alte servicii executate de terti        | 51082                  | 65400                     | 59398                  | 90,82         |
|           | <i>reclama si publicitate</i>                         | 83                     | 1000                      | 122                    | 12,20         |
|           | <i>protocol</i>                                       |                        | 0                         | 0                      | 0,00          |
|           | <i>sponsorizare</i>                                   | 0                      | 0                         | 0                      | 0,00          |
|           | <i>deplasare</i>                                      | 1083                   | 2000                      | 703                    | 35,15         |
|           | <i>taxe postale,telecomunicatii</i>                   | 10476                  | 11000                     | 10835                  | 98,50         |
|           | <i>servicii bancare</i>                               | 1481                   | 1900                      | 1226                   | 64,53         |
|           | <i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i> | 29668                  | 44500                     | 41007                  | 92,15         |
|           | <b>a) paza si protectie</b>                           | 29570                  | 40000                     | 35640                  | 89,10         |
|           | <b>b) intretinere tehnica de calcul</b>               | 0                      | 0                         | 0                      | 0,00          |
|           | <b>c) pregatire profesionala</b>                      | 0                      | 2000                      | 1037                   | 51,85         |
|           | <b>d) reevaluare</b>                                  | 0                      | 0                         | 0                      | 0,00          |
|           | <b>e) recrutare OUG 109/2011</b>                      | 0                      | 1000                      | 1614                   | 161,40        |
|           | <b>f) licitatii si anunturi publicitare</b>           | 98                     | 1500                      | 2716                   | 181,07        |
|           | <i>alte cheltuieli</i>                                | 8291                   | 5000                      | 5505                   | 110,10        |
|           | <b>a) salubritate</b>                                 | 1263                   | 1500                      | 1293                   | 86,20         |
|           | <b>b) medicina muncii</b>                             | 0                      | 0                         | 0                      | 0,00          |
|           | <b>c) topometrie</b>                                  | 0                      | 0                         | 0                      | 0,00          |

|            |  |        |        |        |        |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|
|            | d) securizare dane                                     | 0      | 0      | 0      | 0,00   |
|            | e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)    | 7028   | 3500   | 4212   | 120,34 |
| <b>B</b>   | Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *             | 51149  | 58000  | 52016  | 89,68  |
| <b>C</b>   | Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)              | 512413 | 660000 | 587538 | 89,02  |
| C0         | Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)                  | 393902 | 475000 | 454806 | 95,75  |
| C1         | Cheltuieli cu salariile                                | 360189 | 439000 | 418930 | 95,43  |
|            | salarii de baza  | 266590 | 309000 | 306120 | 99,07  |
|            | sporuri, prime   | 92399  | 120000 | 111610 | 93,01  |
|            | bonificatii ccm  | 1200   | 10000  | 1200   | 12,00  |
| C2         | Bonusuri   | 33713  | 36000  | 35876  | 99,66  |
|            | cheltuieli sociale                                     | 8893   | 9500   | 9436   | 99,33  |
|            | cheltuieli participare profit                          | 0      | 0      | 0      | 0,00   |
|            | tichete de masa  | 24820  | 26500  | 26440  | 99,77  |
| C3         | Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)             | 0      | 0      | 0      | 0,00   |
| C4         | Chelt. aferente contractului de mandat si CA           | 100890 | 164000 | 113070 | 68,95  |
|            | director general                                       | 81750  | 132500 | 81750  | 61,70  |
|            | consiliu de administratie + secretar                   | 19140  | 31500  | 31320  | 99,43  |
| C5         | Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:         | 17621  | 21000  | 19662  | 93,63  |
|            | contributia asiguratorie de munca                      | 10453  | 12500  | 12046  | 96,37  |
|            | chelt.pensii facultative                               | 7168   | 8500   | 7616   | 89,60  |
| <b>D</b>   | Alte cheltuieli de exploatare                          | 117810 | 150000 | 118102 | 78,73  |
|            | amortizare imobilizari                                 | 117060 | 150000 | 118102 | 78,73  |
|            | alte cheltuieli, amenzi                                | 750    | 0      | 0      | 0,00   |
| <b>E</b>   | Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane: | 7017   | 0      | 0      | 0,00   |
|            | Cheltuieli   | 7017   | 0      | 0      | 0,00   |
|            | venituri din provizioane                               | 0      | 0      | 0      | 0,00   |
| <b>2</b>   | Cheltuieli financiare                                  | 20408  | 30000  | 9392   | 31,31  |
| <b>III</b> | <b>REZULTAT BRUT</b>                                   | 127674 | -94400 | 136149 |        |
|            | Cheltuieli nedeductibile                               | 26107  | 18000  | 27878  |        |
|            | Impozit profit   | 24605  | 2064   | 26244  |        |
|            | Rezultat net   | 103069 | -96464 | 109905 |        |

### **Analiza realizării indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli**

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

Sintetizând datele din raportările încheiate la 31.03.2022 situația principalilor indicatori economico-financiar, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2022, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara la data 31.03.2022 ».

#### **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 cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

*Veniturile totale* inregistrate la 31.03.2022 sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proportie de 105.14 %.

Gradul de realizare a veniturilor de peste 100% a fost influentat de contractele noi de utilizatori incheiate in trim.I cu societatile : AGT SPA, MTI Products & Services SRL, Octania SRL, INP & Invest SRL, societati care desfasoara activitati in zona libera pe baza licentelor de lucru si a permiselor de acces.

Noii clienti ai zonei nu au fost dintre cei care si-au exprimat intentiile conform Raportului nr. 198/08.02.2022,. Cu o parte dintre acestia negocierile se poarta in continuare, dupa vizitele efectuate in zona libera.

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt peste nivelul programat, respectiv 106,47 %.

| Indicator          | Programat | Realizat |
|--------------------|-----------|----------|
| Redevente          | 700000    | 696142   |
| Chirii             | 70000     | 44468    |
| Licente si permise | 73000     | 132091   |
| Prestatii cheiaj   | 37000     | 57766    |

*a) Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 696.142 lei (99.45%), iar cele din chirii în sumă de 44.468 (63.53 %).

*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 31.03.2022, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 132.091 lei (180,95 %)

*c) Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.03.2022 au fost în sumă de 57.766 lei (156.12%), o crestere semnificativa.

La 31.03.2022 regia avea în derulare contracte comerciale, respectiv contracte de concesiune si contracte de inchiriere si utilizatori, precum si contracte de prestatii portuare, astfel :

**SITUATIA  
CONTRACTELOR DE CONCESIUNE AFLATE IN DERULARE PANA LA 31.03.2022**

**PLATFORMA I, ETAPA I DE DEZVOLTARE**

| <b>Nr crt</b> | <b>Denumirea societatii</b> | <b>Nr contract/data</b> | <b>Suprafata totala - mp</b> | <b>Redeventa anuala</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1             | CITY GAS SRL                | 49/12,07,2004           | 5897                         | 11853 USD               |
| 2             | CITY GAS SRL                | 8/12,04,2007            | 3386                         | 6772 USD                |
| 3             | CITY GAS SRL                | 18/30,06,2005           | 3199<br>600                  | 6608 USD                |
| 4             | SC ELECTRICA SA             | 802/17,09,1999          | 481                          | 30,1 USD                |
| 5             | B&A TOTAL INVEST SRL        | 11/19.03.2009           | 2000                         | 5000 EUR                |
| 6             | NERTRANS CARGO SRL          | 22/06,08,2014           | 9554                         | 19108 EUR               |
| 7             | NERTRANS CARGO SRL          | 19/15.10.2021           | 1851                         | 3702 EUR                |
| 8             | LANDSTAR CAPITAL SRL        | 32/18,09,2017           | 2740                         | 4110 EUR                |
| <b>TOTAL</b>  |                             |                         | <b>29708</b>                 |                         |

**PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE**

| <b>Nr crt</b> | <b>Denumirea societatii</b> | <b>Nr contract/data</b> | <b>Suprafata totala - mp</b> | <b>Redeventa anuala</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 9             | BRISE GROUP SRL             | 11/28,05,2007           | 9666                         | 9666 EUR                |
| 10            | SUN GRAIN TERRA SRL         | 22/26.05.2015           | 48831,78                     | 97663,56 EUR            |
| 11            | HELGRA DECORA SRL           | 16/11,06,2020           | 41760<br>13761               | 77256 EUR<br>27522 EUR  |
| <b>TOTAL</b>  |                             |                         | <b>114018,78</b>             |                         |

**PLATFORMA II**

| <b>Nr crt</b> | <b>Denumirea societatii</b>     | <b>Nr contract/data</b> | <b>Suprafata totala - mp</b> | <b>Redeventa anuala</b> |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 12            | HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA | 1877/06,11,1997         | 3853                         | 19265 USD               |
| 13            | HOLDING DE ACEROS               | 940/14,04,1998          | 9801                         | 58806 USD               |

|    |                                    |                 |                 |              |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|    | ESPECIALES SA                      |                 |                 |              |
| 14 | HOLDING DE ACEROS<br>ESPECIALES SA | 17/12,06,2014   | 250             | 1250 EUR     |
| 15 | CIMETA SRL                         | 1/31,07,2001    | 1407            | 7035 USD     |
| 16 | PORT BAZINUL NOU SA                | 1/10,01,2006    | 73967           | 184917,5 USD |
| 17 | MAIRON SA                          | 1951/18,11,1997 | 1554,5          | 7772,5 USD   |
| 18 | BONVIT AGROPORT                    | 28/22.07.2016   | 1381,08         | 41432.4 EUR  |
|    | BONVIT AGROPORT                    | 11/14.03.2022   | 6               | 180 EUR      |
|    | <b>TOTAL</b>                       |                 | <b>92219,58</b> |              |

**SITUATIA  
CONTRACTELOR DE INCHIRIERE DERULATE 01.01.2022 - 31.03.2022**

| DENUMIREA<br>FIRMEI           | NR. CONTR.<br>DATA               | SUPRAFATA<br>(MP) | CHIRIE<br>LUNARA                 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| CITY GAS SRL SRL              | 24/ 21.07.2005<br>38/ 10,11,2005 | 440 mp<br>600 mp  | 0,35 USD/mp/an<br>0,35 USD/mp/an |
| AGROVULCAN SRL                | 77/4,11,2015                     | 26.26 ha          | 900 lei/ha/an                    |
|                               | 27/07,08,2019                    | 15 ha             | 510 lei/ha/an                    |
|                               | 30/20,09,2019                    | 34,18 ha          | 900 lei/ha/an                    |
| RCS COMISIONAR SRL            | 1/03,01,2013                     | 1 CONTAINER       | 50 eur/luna                      |
| SCHENKER<br>ROMTRANS SRL      | 3/01,02,2013                     | 15 mp             | 2 EUR/mp/luna                    |
| ECS LOGISTICS SRL             | 16/21.03.2016                    | 1 CONTAINER       | 50 EUR/luna                      |
| MOONMASK<br>INTERNATIONAL WLL | 10/21,04,2020                    | 540 mp hala       | 2,5 EUR/mp/luna                  |
| NERTRANS CARGO SRL            | 26/23.06.2021                    | 600 mp            | 1 EUR/mp/luna                    |
| FUNDAIA CARITATE RO           | 10/08.03.2022                    | 450 mp            | 1 EUR/mp/luna                    |
| NERTRANS CARGO SRL            | 9/08.03.2022                     | 540 mp            | 1.5 EUR/mp/luna                  |

**SITUATIA  
CONTRACTELOR DE UTILIZATOR  
DERULATE IN PERIOADA  
01.01.2022 - 31.03.2022**

| DENUMIREA<br>FIRMEI          | NR. CONTR.<br>DATA |
|------------------------------|--------------------|
| BULMARKET DM LTD<br>BULGARIA | 44/28,12,2006      |

**SITUATIA  
CONTRACTELOR DE PRESTATII PORTUARE  
DERULATE IN PERIOADA  
01.01.2022 - 31.03.2022**

| DENUMIREA<br>FIRMEI | NR. CONTR.<br>DATA |
|---------------------|--------------------|
| SYROM SHIPPING SRL  | 52/03.12.2011      |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| METALTRADE INTERNATIONAL SRL | 04/19.01.2005  |
| ECOLOGIC TIRE RECYCLING SRL  | 16/ 09,06,2006 |
| IANK SECURITY GUARD SRL      | 71/28.12.2015  |
| INSTANT GUARD SRL            | 66/17.09.2015  |
| UNICOM OIL TERMINAL SRL      | 12/30.04.2012  |
| AUSTED COM SRL               | 20/10.11.2021  |
| VIXON GAS SRL                | 26/04.09.2020  |
| VPC COMPANY SRO              | 13/16.06.2021  |
| CRISROM INTERMED             | 007/13.03.2020 |
| TT-AG LIMITED                | 2/09.01.2020   |
| BURLROM GAS SRL              | 14/18.06.2021  |
| PRODLEG FARM SRL             | 37/18.11.2019  |
| BUTAN GAS SRL                | 15/16.06.2021  |
| AGT S.P.A.                   | 5/14.02.2022   |
| MTI PRODUCTS \$ SERVICES     | 13/31.03.2022  |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ARUAMAR SHIPPING SRL     | 542/07.08.2000  |
| DAMARO SHIPPING SRL      | 03/21.08.1995   |
| NAVLOMAR MARITIME SRL    | 31/11.10.2019   |
| BEST MARINE SHIPPING SRL | 74/13.10.2015   |
| CNFR NAVROM SRL          | 2552/03.11.1998 |
| LIVAMEX SRL              | 463/26.05.1999  |
| ARIES SHIPPING AGENTY    | 4/26.01.2022    |

*Veniturile financiare* realizate în sumă de 19.359 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 detinute 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 acționar

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul prognozat, în pondere de 82,54 %. Cheltuielile de exploatare realizate în primul trimestru a anului 2022 s-au înregistrat sub nivelul programat, de 84,06 % și sunt în pondere de 98,91% 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 si servicii detin o pondere de 10,80 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe si impozite detin o pondere de 6,12 %, cheltuielile de natura salariala detin 53,54 %, iar alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 13.90 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii martie în sumă de 9.392 lei, au fost generate în principal de diferentele de curs valutar nefavorabile înregistrate între momentul facturării si cel al încasării prestatiiilor si diferentele de curs valutar nefavorabile la executarea garantiilor clientilor.

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

### ***C. Realizarea profitului***

La finele primului trimestru al anului 2022 regia a înregistrat un profit brut de **136.149 lei**, un impozit pe profit in valoare de **26.244 lei**.

### ***II. Situatia creantelor si datoriilor la 31.03.2022***

La finele lunii martie 2022, regia înregistrează creante comerciale în sumă de 318.232 lei, structurate pe vechime astfel :

#### SITUATIA CREANTELOR la data de 31.03.2022

| Nr. crt. | Denumire client   | Valoare datorata la 31.03.2022 | Pana in 30 de zile | Peste 30 de zile | Peste 60 de zile | Peste 90 zile | Incasari 01-15.04.2022 |
|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| 1        | ADE GAS           | 1088,25                        | 489,71             | 598,54           |                  |               | 1088,25                |
| 2        | AGT SPA           | 1286,12                        | 1286,12            |                  |                  |               | 1286,12                |
| 3        | AVICOLA           | 163,24                         | 163,24             |                  |                  |               | 163,24                 |
| 4        | BONVIT AGRO       | 17631,76                       | 17631,76           |                  |                  |               |                        |
| 5        | BRISTOL LOGISTICS | 4064,18                        | 4064,18            |                  |                  |               | 4064,18                |
| 6        | CIMETA            | 3103,94                        | 3103,94            |                  |                  |               |                        |

|    |                         |           |           |         |         |          |           |
|----|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| 7  | CITY GAS                | 11388,35  | 11388,35  |         |         |          | 11388,35  |
| 8  | CNFR NAVROM             | 620,95    | 620,95    |         |         |          | 620,95    |
| 9  | COMISION TRADE          | 148,40    | 148,40    |         |         |          | 148,40    |
| 10 | ECOLOGIC TIRE           | 1404,83   | 1404,83   |         |         |          |           |
| 11 | ECS LOGISTIC            | 247,33    | 247,33    |         |         |          | 247,33    |
| 12 | FLAGAS                  | 499,61    | 499,61    |         |         |          | 499,61    |
| 13 | FUNDATIA DE CARITATE    | 1723,35   | 1723,35   |         |         |          |           |
| 14 | GENDAV                  | 445,19    |           |         |         | 445,19   |           |
| 15 | HELGRA                  | 45929,43  | 43644,10  | 519,39  | 1765,94 |          | 519,39    |
| 16 | HOLDING ACEROS          | 30209,21  | 30019,22  |         | 189,99  |          | 30018,22  |
| 17 | IANK SECURITY           | 1385,05   | 1385,05   |         |         |          | 1385,05   |
| 18 | INSP.POL. DE FRONTIERA  | 3535,21   | 3535,21   |         |         |          | 3535,21   |
| 19 | INTER GAS               | 217,65    | 217,65    |         |         |          | 217,65    |
| 20 | LANDSTAR                | 1694,21   | 1694,21   |         |         |          | 1684,21   |
| 21 | LIVAMEX LTD             | 314,40    | 314,40    |         |         |          | 314,40    |
| 22 | MAIRON                  | 9085,87   | 9085,87   |         |         |          | 9085,87   |
| 23 | MARSEMAR                | 54,41     | 54,41     |         |         |          |           |
| 24 | METALTRADE INT.         | 5644,07   | 5644,07   |         |         |          | 5644,07   |
| 25 | METALTRADE PRODUCT      | 29679,60  | 29679,60  |         |         |          | 29679,60  |
| 26 | MINISERV OIL            | 544,13    | 544,13    |         |         |          | 544,13    |
| 27 | MOONMASCK               | 14946,99  | 6840,90   | 8106,09 |         |          | 7165,89   |
| 28 | NERTRANS CARGO          | 21370,94  | 21370,94  |         |         |          |           |
| 29 | PBN LOGISTIC            | 68585,89  | 68585,89  |         |         |          |           |
| 30 | PRODLEG                 | 212,70    | 212,70    |         |         |          | 212,70    |
| 31 | RCS COMISIONAR          | 497,63    | 249,31    | 248,32  |         |          |           |
| 32 | ROMBEER CRANGASU<br>SRL | 436,34    | 436,34    |         |         |          | 436,34    |
| 33 | SCHENKER ROMTRANS       | 148,40    | 148,40    |         |         |          |           |
| 34 | SIGMA GAS SRL           | 544,13    | 326,48    | 217,65  |         |          | 326,48    |
| 35 | SYROM SHIPPING          | 7212,29   | 7212,29   |         |         |          | 7212      |
| 36 | TT AG LIMITED           | 14963,47  | 14963,47  |         |         |          | 14963,47  |
| 37 | UNICOM OIL              | 989,81    | 989,81    |         |         |          |           |
| 38 | VIXON GAS SRL           | 692,52    | 692,52    |         |         |          | 692,52    |
| 39 | ALLADIN DESSERT         | 1126,44   |           |         |         | 1126,44  |           |
| 40 | CARGO MAGIC             | 2775,04   |           |         |         | 2775,04  |           |
| 41 | REMTRADE                | 2006,14   |           |         |         | 2006,14  |           |
| 42 | HARICAN                 | 191,93    |           |         |         | 191,93   |           |
| 43 | RS INDUSTRIE            | 9422,88   |           |         |         | 9422,88  |           |
|    | TOTAL                   | 318232,28 | 290618,74 | 9689,99 | 1955,93 | 15967,62 | 133143,92 |
|    | TOTAL USD (4.4508)      | 71500,02  | 65295,84  | 2177,13 | 439,46  | 3587,58  |           |
|    | TOTAL EUR (4.9466)      | 64333,54  | 58751,21  | 1958,92 | 395,41  | 3228,00  |           |

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.

**Situația debitelor regiei și a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de 31.03.2022 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 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. | R: RA AZL Galati -<br><br>P: Cargo Magic SRL | Reclamanta-creditoare | Executare silita<br><br>BEJ Cotac C. Danut | În executare silita | 2.514,45          | Recuperare debit prin valorificare bunuri depozitate in zona libera. |
|                   |                     | Redeventa neachitata a condus la  |  |                       |  |                     |                   |  |

|   |           |  |  |                       |   |  |          |   |
|---|-----------|--|--|-----------------------|---|--|----------|---|
| 2 | Faliment  | 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. Instanta a acordat termen administrativ de control la data de 20.06.2022 pentru continuarea procedurii. | R: RA AZL Galati -<br><br>P: RS industrie SRL  | Reclamanta-creditoare | Faliment<br><br>Tribunal<br><br>Galati                | Acorda termen la data de 20.06.2022, C1 LJMA, ora 9,00, pentru continuarea procedurii.                                 | 8.228,62 | Recuperarea debitului ca urmare a valorificarii bunurilor debitoarei in procedura falimentului. |
| 3 | Pretentii | Chirie hala 40 mp neachitata catre regia. A fost emisa hot. 21/09.12.2019 de Curtea Arbitraj a CCIA 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.   | RA AZL Galati -<br><br>P: Alladin Dessert SRL  | Reclamanta-creditoare | Executare<br><br>Silita<br><br>BEJ Cotac<br><br>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. Instanta acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 04.05.2022, ora 09:00.   | R: RA AZL Galati -<br><br>P: Harican Trans SRL | Reclamanta-creditoare | Faliment<br><br>Tribunalul<br><br>Galati              | Dispune închiderea procedurii generale de faliment si radierea debitoarei din registrul comerțului. S-a formulat apel. | 191,09   | Recuperarea debitului în procedura falimentului.  |
| 5 | Pretentii | Chirie pentru 20mp si c/val. licenta de depozitare neachitate la   | R: RA AZL                                      | Reclamanta            | Curtea de   | In executare silita  | 1921,93  | Recuperare  |

|  |  |  |   |              |                              |  |                  |       |
|--|--|--|---|--------------|------------------------------|--|------------------|-------|
|  |  | 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. | Galati --<br>P:<br>Remtrade<br>Industries<br>GmbH | - creditoare | arbitraj a<br>CCIA<br>Galati |  |                  | debit |
|  |  | <b>Total</b>   |   |              |                              |  | <b>13.899,39</b> |       |

Pana la data de 31.03.2022 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante .

Organizarea contabilitatii s-a realizat prin biroul 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 31.03.2022.

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. Tranzacțiile realizate de societate într-o alta moneda decat moneda functionala sunt inregistrate la ratele in vigoare la data la care au loc tranzacțiile. Activele 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 immobilizate, 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 immobilizarilor 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 immobilizarilor 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, 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 Standarde 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 31.03.2022 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 31.03.2022 este in suma de 587.538 lei, din care cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 19.662 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.

Din punct de vedere al componentei de management, conducerea executiva a regiei a urmarit realizarea parametrilor principali din strategiile de conducere specifice regiei din Planul de administrare, 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.

Conducerea regiei a identificat o prima categorie de cerinte ale clientilor referitoare la infrastructura si anume: necesarul de energie electrica si aductiunea gazelor naturale in incinta zonei libere, proiecte incepute in anul 2020 si realizate partial in anul 2021 cu fonduri de la bugetul local si care continua si in anul 2022.

Postarile aproape zilnice pe facebook, a evenimentelor din zona libera, crearea de prezentari si oferte personalizate imprimate pe suporturi USB, stikuri, care sunt distribuite in cadrul intalnirilor de afaceri a condus la vizibilizarea activitatii zonei libere.

Conducerea s-a asigurat ca, intotdeauna informatiile solicitate de clienti sa fie livrate cu celeritate, in mod detaliat, care sa le permita acestora o intelegere a proceselor implicate intr-o activitate de zona libera.

Totodata s-a continuat strategia de abordare a clientilor interesati bazata pe politici de preturi flexibile, in limitele impuse de legislatie si a tarifelor aprobate de catre autoritatea tutelara.

O alta categorie de cerinte a fost dezvoltarea unui site comercial de prezentare bilingv a informatiilor privitoare la Zona Libera.

Strategia de marketing a desemnat liniile definitorii ale atitudinii si conduitei regiei in vederea atingerii obiectivelor si a fost reprezentata de ansamblul metodelor si mijloacelor prin care sau fost transpuse in practica obiectivele, a caror masura este nivelul indicatorilor economici atinsi: profit, volum servicii prestate, numar utilizatori, etc.

In cazul regiei, serviciile oferite sunt concesionarea si inchirierea de terenuri si spatii de depozitare, serviciu ce nu poate fi supus unor modificari sau schimbarii calitatii in sine.

Strategia de marketing a fost orientata spre promovarea caracteristicilor si avantajelor zonale ale amplasamentului si a facilitatilor pe care acesta le ofera.

Pentru o strategie de perfectionare a serviciilor oferite, regia a optat pentru imbunatatirea elementelor de plus-valoare, adaugate prin investitii realizate.

Din punct de vedere al pretului, regia a optat pentru strategia unui prôt mic, având ca scop vânzarea unei cantități de servicii unui număr important de clienți.

Strategiile din domeniul resurselor umane au avut la bază: asigurarea și selecția personalului; evaluarea performanțelor, relațiile cu angajații, pregătirea și dezvoltarea angajaților.

Politica de recrutare a constat, în condițiile ocupării posturilor vacante, în identificarea unor candidați cu calificări corespunzătoare, în concordanță cu responsabilitățile postului.

Activitatea de control intern/managerial a constat în ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către regiile pentru atingerea obiectivelor într-un mod eficient și eficace.

Auditul intern, ca activitate independentă, a dat asigurare regiei în ce privește gradul de control asupra operațiunilor, prin îndrumări și evaluări obiective.

Strategia în domeniul controlului intern și audit a constat în dezvoltarea unui sistem de control capabil să asigure bună gestionare a resurselor proprii și a patrimoniului public.

Managementul financiar la nivelul regiei a fost un proces de planificare, de identificare a resurselor și a vizat conducerea sistemică a activității financiare a regiei, prin:

- previziune, pe baza bugetului de venituri și cheltuieli;
- controlul realizării obiectivelor financiare prestabilite;
- monitorizarea permanentă a modului de gestionare a patrimoniului.

Funcția financiară a regiei a avut un puternic caracter de sinteză, control și unde a fost cazul, de corecție, prin adoptarea celor mai importante decizii.

În trim. I. 2022 obiectivele identificate au fost:

- creșterea veniturilor;
- reducerea cheltuielilor;
- creșterea profitului;
- creșterea productivității muncii;
- lipsa arieratelor.

Aceste obiective au fost în strânsă corelare cu așteptările conducerii administrative.

Pe tot parcursul trimestrului I 2022, directorii au exercitat activitatea curentă conform cu atribuțiile și obligațiile asumate, respectând prevederile legale în vigoare în gestionarea activității regiei nemijlocit și prin implicarea întregului personal din cadrul regiei.

Conducerea executivă a regiei a vizat gestionarea cu corectitudine, eficiență și seriozitate atât a relației de subordonare față de Consiliul de administrație cât și față de autoritatea publică tutelată.

Managementul regiei a urmarit:

- gestionarea cu maxima eficienta a resueselor financiare;
- respectarea cadrului legal in procesul decizional, prin fundamentarea juridica a deciziilor;
- implementarea prevederilor legale privind controlul intern managerial;
- diminuarea creantelor;
- cresterea vizibilitatii activitatii zonei libere;
- respectarea dialogului social, prin negocierea clauzelor contractului colectiv de munca;

Pentru trimestrul I 2022, directiile de dezvoltare ale regiei au avut la baza principiile guvernantei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabila, profesionista, etica in raport cu clientii, autoritatea tutelara, organismele de control si angajatii.

In concluzie, pentru primul trimestru directorii regiei si-au indeplinit obligatiile asumate prin contractele de mandat, gradul de realizare al indicatorilor de performanta fiind prezentat in prezentul raport.

Directorii au actionat cu prudenta si diligenta unor buni gestionari ai resurselor, contribuind prin actiunile lor la dezvoltarea Regiei Autonome Zona Libera Galati.

In primul trimestru a avut loc o evolutie pozitiva a regiei comparative cu valorile previzionate in BVC.

Obiectivele strategice la data de 31.03.2022, 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 31.03.2022, RA AZL Galati deține un număr de 4 hale proprii pentru depozitarea mărfurilor generale (H1 – 450 mp, H2 – 600 mp, H3 – 600 mp și H4 – 540 mp) precum și un număr de 3 spații de depozitare din categoria ușoara (S 1-3) – fiecare cu o suprafață utilă de câte 84 mp)

Suprafața utilă totală de spații de depozitare acoperite/închise se ridică astfel la 2442 mp pentru anul 2022 pretabile pentru contracte de închiriere, iar peste 50% din suprafață este deja contractată.

Sub aspectul investițiilor, în perioada analizată a fost emisă Autorizația de Construire pentru obiectivul de investiții *Alimentare cu gaze naturale a zonei libere Galați* și au fost emise comunicările de începere a lucrărilor către ISC Galați și UAT Municipiul Galați.

A fost încheiat Contractul de prestări servicii privind proiectarea și efectuarea unei platforme betonate pentru depozitare, în zona liberă Galați și se efectuează demersurile pentru obținerea certificatului de urbanism/autorizația de construire pentru acest obiectiv.

Strategiile specifice R.A.A.Z.L.G., cuprinse în **Planul 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 Administratie 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 transparente 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 31.03.2022 indicatori de performanță au fost realizați astfel :

| Nr. crt. | Indicatori de performanță finanțari | Indicator propus pentru anul 2022 | Lei                       |             |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
|          |                                     |                                   | Realizat luna martie 2022 | Pondere (%) |
| 1        | Creanțe restante (lei)              | < 70.000                          | 27.614                    | 15          |

|          |  |                      |   |           |
|----------|--|----------------------|---|-----------|
|          | <i>(Sume datorate regiei de catre clienti)</i>   |                      |   |           |
| <b>2</b> | <b>Costuri cu forta de munca (%)</b><br><i>Costuri salariale/Costuri totale x100)</i>                        | <b>&lt;/=51</b>      | $454.806/858.783 \times 100 =$<br><b>52,95%</b>         | <b>10</b> |
| <b>3</b> | <b>Datorii restante (lei)</b><br><i>(Sume datorate de catre regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)</i> | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>15</b> |
| <b>4</b> | <b>Marja profit net (%)</b><br><i>(Profit net/Venituri x100)</i>   | <b>&gt;/=3,5</b>     | $110.628/ 995.718 \times 100 =$<br><b>11,11%</b>        | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Rezultatul brut al exploatarii (lei)</b><br><i>(Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare)</i>  | <b>&gt;/=175.000</b> | $976.359 - 849.391 =$<br><b>126.968</b>                 | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Cheltuielile pentru investitii/dotari realizate din fonduri proprii (lei)</b>                             | <b>&gt;/=200.000</b> | <b>4.400</b>  | <b>20</b> |
|          | <b>Indicatori de performanta nefinanciari</b>  |                      |   |           |
| <b>7</b> | <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. GL 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.GL este exploatarea suprafetelor pe care este positionata zona libera nu foarte mare ca dimensiune, fiind limitata de frontiere naturale ce valorifica toate caile de transport (port, cale ferata, sosea) aflate în imediata apropiere sau în interiorul lor, forta de munca angajata sau infrastructura zonei, conditiile naturale si resursele acestora, dezvoltarea economiei locale etc. confera anumite dimensiuni ale suprafetei dedicate zonei. în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibila a sistemului tuturor solicitantilor, 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 companie

În urma analizei activității R.A. A.Z.L. GL 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 valutar.

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.

Analizand rezultatele perioadei ianuarie - martie 2022, regia se caracterizeaza printr-o buna gestionare a resurselor.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI  
DIRECTOR ECONOMIC,

Parlog Elena

