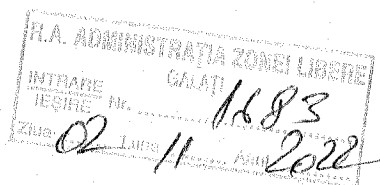


ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL III la data de 30.09.2022

Prezentul **Raport** este întocmit conform art.23 alin (2) și art.54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

- „Trimestrial, directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.”
- „Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice”

Directorul general al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit provizoriu, în condițiile 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, respectiv 01.04.2022-01.01.2026, prin HCA 11/30.03.2022.

Drepturile si obligatiile partilor au fost convenite prin incheierea Contractului de mandat nr. 469/30.06.2022 , în care regia este reprezentata de Consiliul de Administratie, in calitate de mandant si dl Cojocaru Catalin, numit director general, in calitate de mandatar, contract avand ca obiect încredințarea organizării, conducerii și gestionării activității regiei, în condițiile legii și actului său de înființare, în limitele obiectului de activitate ale Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Galati și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile, în schimbul unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă lunară, potrivit celor convenite în contractul de mandat.

Directorul economic al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit, în condițiile 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 și obligațiile partilor au fost convenite prin încheierea Contractului de mandat nr. 1763/30.12.2019, în care regia este reprezentată de Consiliul de Administratie, în calitate de mandant și d-na Parlog Elena, numit director economic, în calitate de mandatar, contract având ca obiect împuternicirea mandatului să organizeze și să gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotararilor CA și hotararilor Consiliului Local Galati, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în anexa la contractul de mandat, în schimbul unei indemnizații.

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

Zona Libera Galati este situată în municipiul Galati, str. Bazinul Nou nr. 20, având o poziție strategică la granița de Est a Uniunii Europene cu acces rapid și eficient la piețele de consum din Europa și Orient, cu acces facil la cai de comunicație terestre și navale. După aderarea la Uniunea Europeană a României în 2007, zona sud-estică a țării devine o importantă poartă de acces și schimb economic cu țările estice și cu Orientul. Fluviul Dunarea, navigabil maritim în Portul Galati, leagă Zona Libera cu Marea Neagră și astfel deschide accesul Europei la comerțul cu Orientul.

R.A.A.Z.L.G. are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activități 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. Poziția Zonei Libere Galati, facilitează utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare, fabricare, prelucrare, perfecționare și tranzit între piețele Europei și ale Orientului și, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un număr însemnat 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 in regim de zona libera
- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.
- Regulamentul de organizare si functionare a Zonei Libere Galati
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galati.
- **Legea nr 227/2015** privind **Codul fiscal**
- **Codul vamal** al Romaniei
- Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.;

În realizarea obiectului de activitate, R.A. Administrația Zonei Libere Galati utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al Municipiului Galati date în administrare de către Consiliul Local Galati. Activele date în administrare constau în principal în elemente de infrastructură portuară precum terenuri 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 anul 2022, in baza prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa si a 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 avizarii Consiliului Local Galati, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, intocmit conform Legii 317/2021, privind aprobarea formatului si structurii

bugetului si 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 si completările ulterioare.

Prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 247/30.03.2022 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Regia este monitorizata cu privire la modul de incadrare in indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta, respectiv modul de incadrare in fondul de salarii, in nivelul veniturilor si cheltuielilor, programul de reducere a arieratelor si creantelor restante.

La data de 30.09.2022 situatia economico financiara a RA Administratia Zona Libera Galati se prezinta astfel :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat	Aprobat	Realizat	%
		30.09.2021	30.09.2022	30.09.2022	
		lei	lei	lei	
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	2893851	2878000	3627377	126,04
1	Venituri din exploatare (a+b)	2765854	2777000	3423997	123,30
a	din productia vanduta	2646125	2660000	3264025	122,71
	<i>redevente</i>	2123768	2091000	2257466	107,96
	<i>chirii</i>	129141	219000	205782	93,96
	<i>licente, permise</i>	260885	241000	520066	215,80
	<i>prestatii cheiaj</i>	132331	109000	280711	257,53
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
b	alte venituri din exploatare	119729	117000	159972	136,73
	<i>din penalitati</i>	7539	7000	8725	124,64
	<i>din subventii pentru investitii</i>	102456	90000	96664	107,40
	<i>organizare licitatii</i>	62	3000	35480	1182,67
	<i>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</i>	9672	17000	19103	112,37
2	Venituri financiare	127997	101000	203380	201,37
	<i>diferente de curs valutar</i>	127069	100900	203362	201,55
	<i>dobanzi depozite</i>	928	100	18	18,00
II	CHELTUIELI TOTALE (I+2)	2589412	2984500	2743648	91,93
I	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	2506885	2914500	2632674	90,33
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	332395	405500	344032	84,84
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	65533	114500	116228	101,51
a	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	13221	14000	13042	93,16
b	<i>combustibil</i>	9811	15000	14476	96,51
c	<i>energie si apa</i>	42501	85500	88710	103,75
A2	<i>cheltuieli privind serviciile ex.e de terti</i>	104732	69000	18537	26,87
	<i>intretinere si reparatii</i>	100484	55000	10385	18,88
	<i>prime asigurare auto</i>	4248	14000	8152	58,23
A3	<i>cheltuieli cu alte servicii executate de terti</i>	162130	222000	209267	94,26
	<i>reclama si publicitate</i>	919	7000	2248	32,11
	<i>protocol</i>	0	0	0	0,00
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	2821	5000	3919	78,38
	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	31759	33000	31998	96,96

	<i>servicii bancare</i>	3960	4000	3495	87,38
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	99843	138000	142914	103,56
	a) paza si protectie	89697	118000	108108	91,62
	b) intretinere tehnica de calcul	0	0	0	0,00
	c) pregatire profesionala	8879	11000	19831	180,28
	d) reevaluare	0	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	0	2000	1614	80,70
	f) licitatii si anunturi publicitare	1267	7000	13361	190,87
	<i>alte cheltuieli</i>	22828	35000	24693	70,55
	a) salubritate	4761	9000	7803	86,70
	b) medicina muncii	0	0	0	0,00
	c) topometrie	0	0	0	0,00
	d) securizare dane	0	0	0	0,00
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	18067	26000	16890	64,96
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	167239	180000	159504	88,61
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	1647172	1879000	1822710	97,00
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	1265370	1450000	1396030	96,28
C1	Cheltuieli cu salariile	1177324	1337000	1293496	96,75
	<i>salarii de baza</i>	831090	927000	919160	99,15
	<i>sporuri, prime</i>	312034	360000	340136	94,48
	<i>bonificatii ccm</i>	34200	50000	34200	68,40
C2	Bonusuri	88046	113000	102534	90,74
	<i>cheltuieli sociale</i>	12786	14000	10836	77,40
	<i>cheltuieli participare profit</i>	0	18000	17518	97,32
	<i>tichete de masa</i>	75260	81000	74180	91,58
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	325290	366000	365619	99,90
	<i>director general</i>	245250	273000	271659	99,51
	<i>consiliu de administratie + secretar</i>	80040	93000	93960	101,03
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	56512	63000	61061	96,92
	contributia asiguratorie de munca	33888	38900	37989	97,66
	chelt.pensii facultative	22624	24100	23072	95,73
D	Alte cheltuieli de exploatare	353062	450000	351343	78,08
	amortizare imobilizari	351260	450000	349841	77,74
	alte cheltuieli,amenzi	1802	0	1502	0,00
E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	7017	0	-44915	0,00
	Cheltuieli	7017	0	0	0,00
	venituri din provizioane	0	0	44915	0,00
2	Cheltuieli financiare	82527	70000	110974	158,53
III	REZULTAT BRUT	304439	-106500	883729	
	Cheltuieli nedeductibile	79507		84777	
	Impozit profit	61431		154961	
	Rezultat net	243008	-106500	728768	

Analiza realizarii indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli

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

Sintetizând datele din raportările încheiate la 30.09.2022 situația principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2022, este prezentată în anexa privind « *Execuția bugetară la data 30.09.2022* ».

Structura veniturilor totale

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

Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub 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 30.09.2022 sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proporție de 126.04 % și au avut o creștere față de 30.09.2021 de 25.35%.

Veniturile din exploatare, din activitatea de bază, sunt peste nivelul programat, respectiv 123.30 %.

Indicator	Proгноzat BVC 30.09.2022 -lei-	Realizat 30.09.2022 -lei-
Redevente	2.091.000	2.257.466
Chirii	219.000	205.782
Licente și permise	241.000	520.066
Prestatii cheiaj	109.000	280.711

a) Veniturile din redevente și chirii.

Veniturile din redevente la data de 30.09.2022 au fost realizate în sumă de 2.257.466 lei (107,96%), iar cele din chirii în sumă de 205.782 (93,96%).

b) Veniturile din licențe și permise

Licența de lucru și permisul de acces sunt documente în baza cărora Administrația Zonei Libere permite unui utilizator să desfășoare activități specifice de zonă liberă, respectiv accesul persoanelor/utilajelor/mijloacelor de transport în incinta zonei libere.

La 30.09.2022, veniturile din licențe și permise au fost realizate în sumă de 520.066 lei (215,80 %)

c) Veniturile din taxe de cheiaj

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 30.09.2022 au fost în sumă de 280.711 lei (257,53%), o creștere semnificativă.

Veniturile financiare realizate în sumă de 203.380 lei, au fost obținute atât din diferențele de curs valutar înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum și din dobânda acordată pentru depozitele la termen deținute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

Structura cheltuielilor totale

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de ieșiri sau scăderi 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 pondere de 91.93 %.

Cheltuielile de exploatare realizate la data de 30.09.2022 s-au înregistrat sub nivelul programat, de 90.33% și sunt în pondere de 95.96 % din cheltuieli totale .

Cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 12.54 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite dețin o pondere de 5.81 %, cheltuielile de natură salariale dețin 50.88 %, iar alte cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 13.35 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În structura analitică distinctă, anumite cheltuieli au înregistrat depășiri, pentru care există justificări, respectiv:

- cheltuieli cu energie și apă înregistrează o valoare de 88.710 lei, față de 85.500 lei programat;
- cheltuieli cu pregătirea profesională înregistrează o valoare de 19.831 lei, față de 11.000 lei;
- cheltuieli cu licitații și anunțuri publicitare înregistrează o valoare de 13.361 lei față de 7.000 lei programat;

Aceste cheltuieli unde se înregistrează depășiri au fost corelate în Bugetul de venituri și cheltuieli Rectificativ propus spre aprobare.

Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii septembrie în sumă de 110.974 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.

Realizarea profitului

La finele trimestrului III a anului 2022 regia a înregistrat un profit brut de **883.729 lei**, generând un impozit pe profit în valoare de **155.052 lei** datorat cheltuielilor nedeductibile în suma de **84.777 lei** și un profit net în valoare de **728.677 lei**.

Situatia creantelor si datoriilor la 30.09.2022

La finele lunii septembrie 2022, regia înregistrează creante comerciale în sumă de 98.235 lei, structurate pe vechime astfel :

Nr. crt.	Denumire client	Valoare datorata la 30.09.2022	Pana in 30 de zile	Peste 30 de zile	Peste 60 de zile	Peste 90 zile	Creante restante	Incasari	
								01.10-31.10.2022	Restante
0	1	2	3	4	5	6	7=2-3	8	9
1	ADE GAS	2721,95	2721,95				0,00	2721,95	
2	AGIOS	54,44	54,44				0,00	54,44	
3	AGROVULCAN	7690,50	7690,50				0,00	7690,50	
4	ARUAMAR	228,99	228,99				0,00	228,99	
5	AVICOLA SA	54,44	54,44				0,00		
6	BOGARS SRL	1862,11	1862,11				0,00		
7	BONVIT AGRO	17640,31	17640,31				0,00		
8	BRISE GRAINS	25344,32	25344,32				0,00		
9	BRISTOL LOGISTICS	8074,49	4044,22	4030,27			4030,27		
10	CIMETA	3453,65	3453,65				0,00		
11	CITY GAS	12896,79	12896,79				0,00	12896,79	
12	COMISION TRADE	148,47	148,47				0,00		
13	D.E.E.	151,91	151,91				0,00		
14	DAMARO	3033,74	3033,74				0,00		
15	ECS LOGISTIC	247,45	247,45				0,00	247,45	
16	ENVIRO BEST	8305,61	8305,61				0,00		
17	FLAGAS	445,41	445,41				0,00	445,41	
18	FUNDATIA DE CARITATE	12,92				12,92	12,92		
19	GENDAV	7106,76	7106,76				0,00		
20	HELGRA	102145,69	44919,36	47289,03	9937,30		57226,33		
21	HOLDING ACEROS	33606,75	33434,50	49,31	47,35	75,59	172,25		
22	IANK SECURITY	1385,72	1385,72				0,00		
23	INSP.POL. DE FRONTIERA	1644,09	1644,09				0,00		
24	KAIF	12930,30	12930,30				0,00		
25	LANDSATAR	3406,20	1707,75	1698,45			1698,45		
26	LENNOX	1237,25	1237,25				0,00		
27	LIVAMEX LTD	4187,44	4187,44				0,00	4187,44	
28	MAIRON	3268,93	3268,93				0,00		
29	MARSEMAR SA	54,44	54,44				0,00		
30	METALTRADE INTERNAT.	1385,72	1385,72				0,00		
31	METALTRADE PRODUCT	1984,55	1984,55				0,00		
32	MINISERV	54,44	54,44				0,00		
33	MOONMASCK	33502,59	14516,95		6963,19	12022,45	18985,64		

34	NAVLOMAR	257,35	257,35				0,00		
35	NERTRANS CARGO	44438,06	44438,06				0,00		
36	PBN LOGISTIC	77771,67	77771,67				0,00		
37	RCS COMISIONAR	497,77	249,33	248,44			248,44		
38	SCHENKER ROMTRANS	148,47	148,47				0,00		
39	SIGMA GAS SRL	497,96	167,42	110,61	219,93		330,54		
40	SIGMA S	4738,67	4738,67				0,00		
41	SOLAR INDUSTRIE	9492,18	9492,18				0,00		
42	SUN GRAIN	524,59	524,59				0,00	524,59	
43	TT AG LIMITED	3423,57	3423,57				0,00		
44	UNICOM OIL	989,80	989,80				0,00		
45	WORKER	1115,16	1115,16				0,00		
46	ALLADIN DESSERT	1127,00				1127,00	1127,00		
47	CARGO MAGIC	2776,39				2776,39	2776,39		
48	REMTTRADE	2007,10				2007,10	2007,10		
49	HARICAN	192,03				192,03	192,03		
50	RS INDUSTRIE	9427,45				9427,45	9427,45		
51	TOTAL LEI	459693,59	361458,78	53426,11	17167,77	27640,93	98234,81	28997,56	0,00
52	TOTAL USD (5.0469)	91084,35	71619,96	10585,93	3401,65	5476,81	19464,39	5965,96	0,00
53	TOTAL EUR (4,949)	92886,16	73036,73	10795,33	3468,94	5585,15	19849,43	5953,47	0,00

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.

Pana la data de 30.09.2022 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante.

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.

Obiectivele strategice la data de 30.09.2022, 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*).
- obiectiv.

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

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

1. Indicatori nefinanciari

- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legate de actiunile intreprinse de regie.
- eficientizarea activitatii interne a regiei, care sa se reflecte in gradul de satisfactie al clientilor

2. Indicatori financiari

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

Prin HOTĂRÂREA NR. 28/29.06.2022 Consiliul de Administratie dispune revizuirea si in consecinta aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru directorul economic al regiei prezentati în anexa, în conditiile art. 21, alin (2) si (6) din OUG 109/2011 si conform referatului nr. 961/28.06.2022, ce

vor constitui anexa la contractul de mandat al directorului economic al regiei nr. 1763/30.12.2019 al dnei. Pârlog Elena.

Astfel la data de 30.09.2022 indicatori de performanta au fost realizati astfel :

Situatia indicatorilor de performanta stabiliti pentru membrii executivi ai RA Administratia Zonei Libere Galati la data de 30.09.2022

Lei

Nr. crt.	Indicatori de performanta financiari	Indicator propus pentru anul 2022	Realizat luna septembrie 2022	Pondere (%)
1	Creante restante (lei) (Sume datorate regiei de catre clienti)	≤ 32.000	98.235 lei	15
2	Costuri cu forta de munca (%) Costuri salariale/Costuri totale x100)	≤ 50	1.396.030 / 2.743.648 x100= 50,88%	10
3	Datorii restante (lei) (Sume datorate de catre regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)	0	0	15
4	Marja profit net (%) (Profit net/Venituri x100)	≥ 5	728.768 / 3.627.377 x100= 20 %	10
5	Rezultatul brut al exploatarei (lei) (Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare)	≥ 175.000	3.423.997 - 2.632.674= 791.323 lei	10
6	Cheltuielile pentru investitii/dotari realizate din fonduri proprii (lei)	≥ 200.000	8.470 lei	20
Indicatori de performanta nefinanciari				
7	Ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de organele de control (%)	100	Nu exista masuri dispuse de organele de control si neduse la indeplinire.	20

Situatia indicatorilor cheie de performanta pentru membrii neexecutivi din Consiliul de Administratie al RA Administratia Zonei Libere Galati la data de 30.09.2022

Lei

Nr. crt.	Denumire indicator Conform HG nr.722/2016	Tinta indicator propus pentru perioada 2020 -2023	Realizat la data de 30.09.2022	Pondere (%)
I Indicatori financiari				
1	Creante restante (lei) (Sume datorate regiei de catre clienti)	< 50.000 lei	98.235 lei	15
2	Procentul costurilor cu forta de munca (%) Costuri salariale/Costuri totale x100)	$\leq 50\%$	1.396.030/2.743.648x100= 50,88%	10
3	Nivelul datoriei restante (lei) (Valoarea datoriilor catre furnizori, bugetul de stat, fondurilor speciale, alte datorii)	0	0	15
4	Marja de profit net (%) (Profit net/Venituri x100)	$\geq 5\%$	728.768/3.627.377x100= 20%	10
5	Rezultatul brut al exploatarei (lei) (Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare)	≥ 250.000 lei	3.423.997 - 2.632.674= 791.323 lei	10

II	Indicatori nefinanciari			
1	Monitorizarea gestiunii eficiente a întreprinderii publice de către conducerea executivă, privind aplicarea/realizarea/ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control	100%	100%	20
2	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	20 pct	20 pct	20
			DA	NU
a	Monitorizarea performanței		X	
b	Etică și integritate		X	
c	Planul de administrare		X	
d	Transparență		X	

Se constată că la data de 30.09.2022 indicatorii cheie de performanță stabiliți atât pentru membrii executivi cât și neexecutivi se apropie de ținta propusă pentru perioada 2020-2023.

Analiza economico-financiară la data de 30.09.2022, s-a realizat prin compararea veniturilor și cheltuielilor din bugetul de venituri și cheltuieli cu cele corespunzătoare anului precedent, respectiv cu cel aprobat pentru anul 2022.

Situația debitelor regiei și a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de 30.09.2022 sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Natura litigiului	Descriere/Nr. dosar	Parti	Calitatea regiei	Stadiu/Instanta	Termen	Obiect/Suma/lei	Estimare rezultat	
1	Pretentii	Debitorul a depozitat alcool brandy Monte Cristo în cantitate de 6.300 sticle/0,70. S-au emis publicații de vânzare de către executor judec. Cotac Danut. Nu au apărut persoane interesate, drept pentru care se va stabili în executare. Ultimul termen de licitație a fost la 13.01.2020 și urmează să stabilim un nou termen dacă apar persoane interesate. Regia promovează pe	R: RA AZL Galați - P: Cargo Magic SRL	Reclamanta-creditoare	Executare silită BEJ Cotac C. Danut	În executare silită	2.514,45	Recuperare debit prin valorificare bunuri depozitate în zona liberă.

		site-ul sau anuntul cu vanzarea acestor bunuri.						
2	Faliment	<p>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 in 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 inlocuirea 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.</p>	<p>R: RA AZL Galati -</p> <p>P: RS industrie SRL</p>	Reclamanta-creditoare	<p>Faliment</p> <p>Tribunal</p> <p>Galati</p>	<p>Acorda termen la data de 20.06.2022, C1 LJMA, ora 9,00, pentru continuarea procedurii.</p>	8.228,62	Recuperarea debitului ca urmare a valorificarii bunurilor debitoarei in procedura falimentului.
3	Pretentii	<p>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.</p>	<p>RA AZL Galati -</p> <p>P: Alladin Dessert SRL</p>	Reclamanta-creditoare	<p>Executare</p> <p>Silita</p> <p>BEJ Cotac</p> <p>Danut</p>	<p>În executare silita</p>	1043,3	Recuperare debit
4	Faliment	<p>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.</p>	<p>R: RA AZL Galati -</p> <p>P: Harican Trans SRL</p>	Reclamanta-creditoare	<p>Faliment</p> <p>Tribunalul</p> <p>Galati</p>	<p>Dispune inchiderea procedurii generale de faliment si radierea debitoarei din registrul comerțului. S-a formulat apel.</p>	191,09	Recuperarea debitului în procedura falimentului.

		ora 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: Rentrade Industries GmbH	Reclamanta - creditoare	Curtea de arbitraj a CCIA Galati	In executare silita	1921,93	Recuperare debit
		Total					13.899,39	

Pana la data de 30.09.2022 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante .

Organizarea contabilitatii s-a realizat prin serviciul financiar-contabil propriu, prin care s-a urmarit si realizat tinerea corecta si la zi a operatiunilor contabile, respectarea principiilor contabilitatii si a regulilor si metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare. Raportul semestrial a fost intocmit in baza balantei de verificare, a conturilor sintetice si s-a urmarit respectarea normelor metodologice si a regulilor de intocmire a acestuia

Contul de profit si pierdere reflecta in mod fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare la data de 30.09.2022.

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. Tranzactiile realizate de societate intr-o alta moneda decat moneda functionala sunt inregistrate la ratele in vigoare la data la care au loc tranzactiile. Activele si datoriile monetare in valuta sunt convertite la ratele in vigoare la data raportarii.

Inregistrările din evidența contabilă organizată atât sintetic cât și analitic s-au efectuat conform procedurilor operationale, pe baza documentelor justificative legal întocmite privind operațiunile economico-financiare referitoare la activitatea regiei.

Tranzacțiile regiei în moneda străină au fost înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR la data tranzacțiilor, iar câștigurile și pierderile rezultate din aceste tranzacții sunt recunoscute în contul de profit și pierdere ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

Activele imobilizate, reprezentate de terenuri și construcții au fost prezentate în bilanț la valoarea reevaluată, la valoarea de piață, care se substituie valorii de intrare .

La reevaluarea imobilizărilor corporale, amortizarea cumulată până la data reevaluării, a fost eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar valoarea netă a fost recalculată la valoarea reevaluată a activului.

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

Evidența amortizării fiscale se ține extracontabil cu ajutorul Registrului de evidență fiscală. Amortizarea fiscală este cea calculată pe baza costului de achiziție.

Perioadele de amortizare utilizate, care aproximează durata utilă de viață a imobilizărilor corporale sunt:

- clădiri, platforme 10-50 ani
- mijloace de transport 3-5 ani
- calculatoare și echipamente periferice 1-3 ani

Costul reparațiilor efectuate, în scopul asigurării funcționării continue a acestora, este recunoscut ca o cheltuială în perioada în care a fost efectuată.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate, ce au fost prezentate la costul de achiziție .

Datoriile comerciale și de altă natură sunt prezentate în bilanț atunci când este probabil ca o ieșire de resurse, incorporând beneficii economice ce rezultă din decontarea unei obligații prezente și când valoarea la care se va realiza această decontare poate fi evaluată în mod credibil.

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

Cheltuielile de exploatare au fost recunoscute 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 Standardele Internationale de Contabilitate.*

- Principiul intangibilitatii - *bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.*
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii- *componentele elementele de active si de datorii trebuie evaluate separat.* In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv.

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 – contract de mandat
- director economic –contract de mandat
- director executive- contract individual de munca

La 30.09.2022 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 30.09.2022 este in suma de 1.396.030 lei.

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

Dezvoltarea de investitii (din surse proprii si atrase de la bugetul local).

Astfel, la 30.09.2022, RAAZLG deține un număr de 4 hale proprii pentru depozitarea mărfurilor generale (H1 – 450mp, H2 – 600mp, H3 – 600mp și H4 – 540mp) precum și un număr de 3 spații de depozitare din categoria ușoara (S 1-3 – fiecare cu o suprafață utilă de câte 84mp). Suprafața utilă totală de spații de depozitare acoperite/închise se ridică astfel la 2442 mp pentru anul 2022 pretabile pentru contracte de închiriere, iar peste 50% din suprafață este deja contractată.

Sub aspectul investitiilor, in perioada analizata a fost emisa Autorizatia de Construire pentru obiectivul de investitii *Alimentare cu gaze naturale a zonei libere Galati* si au fost emise comunicările de incepere a lucrarilor catre ISC Galati si UAT Municipiul Galati.

A fost încheiat Contractul de prestari servicii privind proiectarea si efectuarea unei platforme betonate pentru depozitare, in zona libera Galati si se efectueaza demersurile pentru obtinerea certificatului de urbanism/autorizatia de construire pentru acest obiectiv.

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

“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 valorifica toate 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 suprafetei 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.

Astfel situatia contractelor la data de 30.09.2022 se prezinta astfel :

I. SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE

PLATFORMA I, ETAPA I DE DEZVOLTARE

Nr. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR. CONTRACT AN	SUPRAFATA TOTALA -MP	REDEVENTA	REDEVENTA LUNARA	REDEVENTA ANUALA
1	CITY GAS SRL GALATI	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an	987,75	11853
2		8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	564,33	6772
3		18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an	533,17	6398
			600	0,35 USD/mp/an	17,5	210
4	ELECTRICA S.A. preluat 43 mp	802/17,09,1999	481	0,7 USD/mp/an	2,51	30,1
TOTAL USD					2105,26	25263,1
5	B&A TOTAL INVEST GRUP SRL BUCURESTI	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	416,67	5000
6	NERTRANS CARGO SRL Galati	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an	1592,33	19108
7		19/15.10.2021	1851	2 EUR/mp/an	308,5	3702
8		24/15.07.2022	24475	2 EUR/mp/an	4079,17	48950
9	LANDSTAR CAPITAL SRL PIATRA NEAMT	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an	342,5	4110

10	BRISE GRAINS SA CONSTANTA	25/15.07.2022	30650	2 EUR/mp/an	5108,33	61300
11	GENDAV SRL GALATI	31/01.09.2022	8400	2 EUR/mp/an	1400	16800
12	WORKER MACHINES SRL GALATI	33/05.09.2022	1560	2 EUR/mp/an	260	3120
13	KAIF MANAGEMENT SRL JUD. ILFOV	34/12.09.2022	27500	1.8 EUR/mp/an	4125	49500
			122293	TOTAL EURO	17632,5	211590

SUPRAFATA TOTALA PLATFORMA I- ETAPA I (MP) = 122293

PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

Nr. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR. CONTRACT AN	SUPRAFATA TOTALA -MP	REDE VENT A	REDEVENTA LUNARA	REDEV ENTA ANUAL A
14	BRISTOL LOGISTICS BUCURESTI	11/28,05,2007	9666	1 EUR/ mp/an	805,5	9666
15	SUN GRAIN TERRA SRL GALATI	22/26.05.2015	48831,78	2 EUR/ mp/an	8138,63	97663,5 6
16	HELGRA DECORA SRL JUD. NEAMT	16/11,06,2020	41760	1,85 EUR/ mp/an	6438	77256
			13761	2 EUR/ mp/an	2293,5	27522
			TOTAL EUR O		17675,63	212107,5 6
			114018,78			

TOTAL SUPRAFATA PLATFORMA I ETAPA II - (MP) = 114018,78
PLATFORMA II

Nr. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR. CONTRACT AN	SUPRAFATA TOTALA -MP	REDEVENTA	REDEVENT A LUNARA	REDEVENTA ANUALA
17	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA SPANIA	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an	1605,42	19265
18		940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	4900,5	58806
19		17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an	104,17	1250
20	CIMETA - RO SRL BUCURESTI	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an	586,25	7035
21	P. B. N. LOGISTICS SA GALATI	01/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an	15409,79	184917,5
22	MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an	647,71	7772,5
	GALATI					

23	BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	3452,7	41432,4
24		11/14.03.2022	6	30 EUR/mp/an	15	180
			92291,58	TOTAL EURO	3571,87	42862,4
				TOTAL USD	23149,67	277796

TOTAL SUPRAFATA PLATFORMA II - (MP) = 92219,58

TOTAL SUPRAFATA CONCESIONATA AZL (MP) 328531,36

II. Situatia contractelor de inchiriere

FIRMEI	DATA	DATA TERM.		LUNARA	ANUALA	
CITY GAS SRL SRL	24/ 21.07.2005	21.07.2005/03.08.2025	440 mp	0,35 USD/mp/an	154	-
	38/ 10.11.2005	10.11.2005/09.11.2022	600 mp	0,35 USD/mp/an	210	
				TOTAL USD	364	
AGROVULCAN SRL	29/11.11.2020	11.11.2020/10.11.2025	26.26 ha	900 lei/ha/an	23634	teren agricol
	27/07.08.2019	07.08.2019/06.08.2024	15 ha	510 lei/ha/an	7650	teren agricol
	30/20.09.2019	20.9.2019/19.09.2024	34,18 ha	900 lei/ha/an	30762	teren agricol
				TOTAL LEI	62046	
RCS COMISIONAR	1/03.01.2013	03.01.2013/02.01.2023	1 CONTAINER	50 eur/luna	600	-
SCHENKER ROMTRANS	03/01.02.2013	01.02.2013/03.02.2023	15 mp	2 EUR/mp/luna	360	-
ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	21.03.2016/31.03.2023	1 CONTAINER	50 EUR/luna	600	-
BONVIT AGRO PORT	37/21.10.2016	21.10.2016/19.04.2027	10 mp	2 EUR/mp/luna	240	-
MOONMASK INTERNATIONAL WLL	10/21.04.2020	21.04.2020/20.04.2023	540 mp hala	2,5 EUR/mp/luna	16200	-
NERTRANS CARGO SRL	16/23.06.2021	23.06.2021/22.09.12.2022	600 mp hala	1 EUR/mp/luna	7200	-
	09/08.03.2022	02.08.2022/07.06.2024	540 mp hala	1.5 EUR/mp/luna	9720	-
SOLAR ENERGY SRL	27/02.08.2022	02.08.2022/01.01.2023	1500 mp	1 EUR/mp/luna	7500	-
ENVIRO BEST SOLUTIONS SRL	28/02.08.2022	2.08.2022/01.08.2027	450 mp	1.5 EUR/mp/luna	8100	-
	29/02.08.2022	02.08.2022/01.08.2027	1000 mp	1 EUR/mp/luna	12000	-
BOGARS SRL	30/04.08.2022	04.08.2022/03.08.2023	375 mp	1 EUR/mp/luna	4500	-
					TOTAL EURO	67020

III. Situatia contractelor de utilizatori

NR. CRT	DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	DATA INCETARII CONTR.
1	SC AGIOS SRL GALATI	23/06.07.2022	05.01.2023
2	SC UNICOM OIL TERMINAL SA GALATI	12/30.04.2012	30.04.2023
3	SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL GALATI	04/19.01.2005	19.01.2023
4	SC METALTRADE PRODUCTS & SERVICES SRL GALATI	13/31.03.2022	31.03.2023
5	SC VIXON GAS SRL BUCURESTI	26/04.09.2020	03.09.2023
6	SC TTA AG LIMITED SRL MALTA	2/09.01.2020	08.01.2023
7	SC PRODLEG FARM SRL GALATI	37/18.11.2019	18.11.2022
8	SC ECOLOGIC TIRE RECYCLING SRL FOCSANI	16/09.06.2006	08.06.2023
9	IANK SECURITY GUARD SRL GALATI	21/01.05.2017	30.04.2023
10	KUADRA COMODITIES SA GENEVA	26/20.07.2022	19.07.2023
11	LENNOX SALES COMPANY SRL BUCURESTI	19/09.06.2022	09.06.2023
12	OCTANIC OIL SRL NEAMT	17/16.05.2022	15.05.2023
13	SC BULMARKET DM LTD BULGARIA	44/28.12.2006	27.06.2022

IV Situatia contractelor prestatii portuare

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	DATA INCEP/ DATA TERM.
SC NAVLOMAR MARITIME SRL CONSTANTA	34/11.10.2019	11.10.2019/10.10.2024
IDU SHIPPING & SERVICES SRL CONSTANTA	01.02.2006	NEDETERMINATA
SC ARIES SHIPPING AGENCY SRL CONSTANTA	04/26.01.2022	NEDETERMINATA
SC SYROM SHIPPING SRL GALATI	52/03.12.2011	NEDETERMINATA

DAMARO SHIPPING SRL GALATI	03/21.08.1995	NEDETERMINATA
SC BEST MARINE SHIPPING SRL GALATI	74/13.10.2015	NEDETERMINATA
SC ARUAMAR SHIPPING SRL GALATI	542/07.08.2000	NEDETERMINATA
SC MARIO SANTALENA LTD GALATI	07/23.08.2001	NEDETERMINATA
LIVAMEX SRL	463/26.05.1999	NEDETERMINATA

Anul 2022 este marcat de un context economic si geo- politic ce favorizeaza activitatea specifica regiei autonome si a permis implementarea strategiei de marketing, implicit realizarea Planului de administrare 2020-2023.

Cresterea veniturilor a fost permisa de politica de management abordata de conducerea executiva care in mod constant a intrepris masuri de promovare fundamentate pe studii de piata menite sa identifice nevoile potentialilor clienti. Astfel urmare identificarii sectorului de piata s-au incheiat urmatoarele contracte in anul 2022:

- Contracte de concesiune

Nr. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR. CONTRACT	SUPRAFATA	REDEVENTA	REDEVENTA	REDEVENTA
		AN	TOTALA -MP		LUNARA	ANUALA
1	NERTRANS CARGO SRL Galati	24/15.07.2022	24475	2 EUR/mp/an	4079,17	48950
2	BRISE GRAINS SA CONSTANTA	25/15.07.2022	30650	2 EUR/mp/an	5108,33	61300
3	GENDAV SRL GALATI	31/01.09.2022	8400	2 EUR/mp/an	1400	16800
4	WORKER MACHINES SRL GALATI	33/05.09.2022	1560	2 EUR/mp/an	260	3120
5	KAIF MANAGEMENT SRL JUD. ILFOV	34/12.09.2022	27500	1.8 EUR/mp/an	4125	49500
6	BONVIT AGROPORT	11/14.03.2022	6	30 EUR/mp/an	15	180
TOTAL VALOARE EURO CONTRACTE DE CONCESIUNE					14.987,5	179.850,00

• Contracte de inchiriere

Nr. crt	DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR./DATA	DATA INCEP/DATA TERM	SUPRAFATA	Tarif mp/luna/euro	Valoare chirie lunara euro	Valoare chirie anuala euro
1	NERTRANS CARGO SRL	09/08.03.2022	02.08.2022/07.06.2024	540 mp hala	1.5 EUR/mp/luna	810,00	9.720,00
2	SOLAR ENERGY SRL	27/02.08.2022	02.08.2022/01.01.2023	1500 mp	1 EUR/mp/luna	1.500,00	7.500,00
3	ENVIRO BEST SOLUTIONS SRL	28/02.08.2022	2.08.2022/01.08.2027	450 mp	1.5 EUR/mp/luna	675,00	8.100,00
		29/02.08.2022	02.08.2022/01.08.2027	1000 mp	1 EUR/mp/luna	1.000,00	12.000,00
4	BOGARS SRL	30/04.08.2022	04.08.2022/03.08.2023	375 mp	1 EUR/mp/luna	375,00	4.500,00
5	VALOARE TOTALA EURO CONTRACTE DE INCHIRIERE					4.360,00	41.820,00

Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza Regiei asupra mediului

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

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

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

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

Pe baza obiectivelor urmărite prin desfășurarea activității promoționale, Directorul General a optat pentru orientarea eforturilor în direcția promovării imaginii sale globale în cadrul pieței, pentru promovarea exclusivă unui produs oferit pieței sau pentru extinderea imaginii regiei. Se constata astfel. un interes major

a potentialilor parteneri care doresc sa concesioneze suprafetele de teren ce se afla în zona libera Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, Platforma I, dupa cum urmeaza:

- **EUROPEAN SUPPLY CHAIN AGENCY SRL cu sediul în Bucuresti, str. Grigore Tocilescu, nr. 2, având J40/9436/2014 si CUI RO33476559**, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 1392/21.09.2022**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren din perimetrul zonei libere Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, pentru edificarea unor constructii si desfasurarea de activitati comerciale, pentru o suprafata totala de **20.000 mp**, alcatuita din parcelele L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2, M3, M4, M5, înregistrate în cartea funciara nr. 120303 a OCPI Galati;
- **Arsan Artima ve Insaat anonim Sirketi & Partner cons Instag cu sediul în Instambul-Maltepe, Piri Reis Caddesi, no.7, având nr. 282427 la Registrul Comertului Istambul si respectiv in Pitesti, str. Depozitelor, nr.29, avand J3/206/2018 si CUI RO38766375**, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 1205/11.08.2022**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren din perimetrul zonei libere Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, pentru edificarea unor constructii si desfasurarea de activitati comerciale, pentru o suprafata totala de **10.000 mp**, reprezentand parcela U11, situata in Platforma 1 a zonei libere si înregistrate în cartea funciara nr. 123435 a OCPI Galati;
- **ROMSIT CONSTRUCT SRL cu sediul în Galati, str. Constructurilor, nr. 28, având J17/868/2004 si CUI RO164992378**, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 1334/09.09.2022**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren din perimetrul zonei libere Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, pentru edificarea unor constructii si desfasurarea de activitati comerciale, pentru o suprafata totala de **20.000 mp**, alcatuita din parcelele K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, E4, E5, E3(PARTIAL), si înregistrate în cartea funciara nr. 120303 a OCPI Galati;
- **ERAGREAT SRL cu sediul în Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, având J40/6561/2016 si CUI RO36044644**, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 1405/22.09.2022**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren din perimetrul zonei libere Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, pentru edificarea unor constructii si desfasurarea de activitati comerciale in suprafata totala de **20.000 mp**, alcatuita din J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, E1, E2, E3 (PARTIAL) si înregistrate în cartea funciara nr. 120303 a OCPI Galati;

Politica de diversificare a surselor de finanțare și de optimizare a structurii de capital, avută în vedere de Directorul general si Directorul Economic pentru mandatele incheiate, 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.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

DIRECTOR GENERAL,
Cojocaru Catalin

DIRECTOR ECONOMIC,
Parlog Elena

