



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL IV la data de 31.12.2022

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 , in 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.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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

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

Zona Libera Galati este situata în municipiul Galati, str. Bazinul Nou nr. 20, avand o pozitie strategica la granita de Est a Uniunii Europene cu acces rapid si eficient la pietele de consum din Europa si Orient, cu acces facil la cai de comunicatie terestre si navale. Dupa aderarea la Uniunea Europeana a Romaniei in 2007, zona sud-estica a tarii devine o importanta poarta de acces si schimb economic cu tarile estice si cu Orientul. Fluviul Dunarea, navigabil maritim in Portul Galati, leaga Zona Libera cu Marea Neagra si astfel deschide accesul Europei la comertul cu Orientul.

R.A.A.Z.L.G. are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activității industriale și al stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economici 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,



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

perfectionare și tranzit între pietele Europei și ale Orientului și, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un număr însemnat de consumatori.

Cadrul legal

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

- **Legea nr. 84/1992** completată și modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galați și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”
- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor publice de interes național sau local, aflate în administrarea zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr 1669/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere
- **HCL nr. 28 din 25.01.2018** privind darea în administrare a terenului în regim de zonă liberă
- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Zonei Libere Galați
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galați.
- **Legea nr 227/2015** privind **Codul fiscal**
- **Codul vamal** al României
- Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.;

În realizarea obiectului de activitate, R.A. Administrația Zonei Libere Galați utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al Municipiului Galați date în administrare de către Consiliul Local Galați. Activele date în administrare constau în principal în elemente de infrastructură portuară precum terenuri și clădiri. Bunurile care constituie elemente de infrastructură portuară fac obiectul cedării dreptului de administrare de către Consiliul Local Galați și sunt situate în incinta Platformei 2 a Zonei Libere Galați.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Pentru anul 2022, in baza prevederilor OMFP Nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a 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, ORDIN MFP Nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia si OG26/2013 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, rectificat in octombrie 2022, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Galati nr. 698/27.10.2022 si modificat prin HCA nr.52/09.12.2022.

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 31.12.2022 situatia economico financiara a RA Administratia Zona Libera Galati se prezinta astfel :

Nr.crt.	Indicatori	Aprobat BVC RECTIFICAT HCL 698/27.10.2022, modificat prin HCA 52/09.12.2022		PRELIMINAT 31.12.2022	%
		REALIZAT 31.12.2021	31.12.2022		
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	3886038	5167600	5092196	98,54
1	Venituri din exploatare (a+b)	3723942	4907600	4830042	98,42
a	din productia vanduta	3556311	4690000	4596558	98,01
	<i>redevente</i>	2809184	3400000	3208664	94,37
	<i>chirii</i>	174878	250000	280223	112,09
	<i>licente, permise</i>	365244	680000	719290	105,78
	<i>prestatii cheiaj</i>	207005	360000	388381	107,88
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
b	alte venituri din exploatare	167631	217600	233484	107,30
	<i>din penalitati</i>	12823	10000	12411	124,11



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

	<i>din subventii pentru investitii</i>	136609	130000	127920	98,40
	<i>organizare licitatii</i>	5234	53000	50787	95,82
	<i>recuperare energie si apa; debite, vanz. active</i>	12965	24600	42366	172,22
2	Venituri financiare	162096	260000	262154	100,83
	<i>diferente de curs valutar</i>	160075	259900	262127	100,86
	<i>dobanzi depozite</i>	2021	100	27	27,00
II	CHELTUIELI TOTALE (1+2)*	3532542	4060728	3967331	97,70
1	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	3429142	3910728	3758422	96,11
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	416105	631200	531773	84,25
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	92298	185200	164583	88,87
a	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	20834	26000	18880	72,62
b	<i>combustibil</i>	13638	19200	19361	100,84
c	<i>energie si apa</i>	57826	140000	126342	90,24
A2	<i>cheltuieli privind serviciile ex.e de terti</i>	113664	120500	64469	53,50
	<i>intretinere si reparatii</i>	108015	104500	50966	48,77
	<i>prime asigurare auto</i>	5649	16000	13503	84,39
A3	<i>cheltuieli cu alte servicii executate de terti</i>	210143	325500	302721	93,00
	<i>reclama si publicitate</i>	2331	10000	8785	87,85
	<i>protocol</i>	76	5000	2078	0,00
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	4010	11000	10680	97,09
	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	42423	45000	42539	94,53
	<i>servicii bancare</i>	5236	6000	5045	84,08
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	131871	198000	194496	98,23
	a) paza si protectie	119924	145000	144540	99,68
	b) intretinere tehnica de calcul	972	0	0	0,00
	c) pregatire profesionala	8191	33000	28540	86,48
	d) reevaluare	0	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011		2000	1614	80,70
	f) licitatii si anunturi publicitare	2784	18000	19802	110,01
	<i>alte cheltuieli</i>	24196	50500	39098	77,42
	a) salubritate	9816	13500	11688	86,58
	b) medicina muncii	1911	0	0	0,00
	c) topometrie	1700	0	0	0,00
	d) securizare dane	0	0	0	0,00
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	10769	37000	27410	74,08
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	218698	250000	250661	100,26
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	2288843	2501528	2501532	100,00
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	1751074	1939798	1939939	100,01
C1	Cheltuieli cu salariile	1629833	1795280	1797035	100,10
	<i>salarii de baza</i>	1121380	1248180	1245900	99,82
	<i>sporuri, prime</i>	439453	478100	482135	100,84
	<i>bonificatii ccm</i>	69000	69000	69000	100,00
C2	Bonusuri	121241	144518	142904	98,88
	<i>cheltuieli sociale</i>	20961	21000	20976	99,89
	<i>cheltuieli participare profit</i>	0	17518	17518	100,00
	<i>tichete de masa</i>	100280	106000	104410	98,50



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	460366	479530	478689	99,82
	director general	349006	354250	353409	99,76
	consiliu de administratie + secretar	111360	125280	125280	100,00
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	77403	82200	82904	100,86
	contributia asiguratorie de munca	47275	51200	52104	101,77
	chelt.pensii facultative	30128	31000	30800	99,35
D	Alte cheltuieli de exploatare	470289	478000	471681	98,68
	amortizare imobilizari	468488	478000	470175	98,36
	alte cheltuieli, amenzi	1801	0	1506	0,00
E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	35207	50000	2775	0,00
	Cheltuieli	35207	96000	47690	0,00
	venituri din provizioane	0	46000	44915	0,00
2	Cheltuieli financiare	103400	150000	208909	139,27
III	REZULTAT BRUT	353496	1106872	1124865	
	Cheltuieli nedeductibile	106235	116000	114503	
	Impozit profit	70729	186728	189300	
	Rezultat net	282767	920144	935565	

* In cheltuielile totale nu este inregistrat provizionul cu participarea salariatilor la profit pe anul 2022 in valoare de 87.905 lei

Analiza realizarii indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli

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

Sintetizând datele din raportările încheiate la 31.12.2022 situatia principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2022, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara la data 31.12.2022 ».

Structura veniturilor totale

Veniturile reprezinta intrarea bruta de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate in cadrul desfasurarii activitatilor normale ale unei entitati, atunci cand aceste intrari au drept rezultat cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cresterile legate de contributiile participantilor 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 contributi ale actionarilor.

Veniturile totale inregistrate la 31.12.2022 sunt realizate în proportie de 98,54 % si au avut o crestere fata de 31.12.2021 de 31.038 %.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt realizate in proportie 98,42 %.

Indicator	Proгноzat BVC 31.12.2022 -lei-	Realizat 31.12.2022 -lei-
Redevente	3.400.000	3.208.664
Chirii	250.000	280.223
Licente si permise	680.000	719.290
Prestatii cheiaj	360.000	388.381

a) *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente la data de 31.12.2022 au fost realizate în sumă de 3.208.664 lei (94.37%), iar cele din chirii în sumă de 280.223 (112.09%).

b) *Veniturile din licente si permise*

Licenta de lucru si permisul de acces sunt documente în baza cărora Administratia Zonei Libere permite unui utilizator să desfășoare activități specifice de zona libera, respectiv accesul persoanelor/utilajelor/mijloacelor de transport în incinta zonei libere.

La 31.12.2022, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 719.290 lei (105.78 %)

c) *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.12.2022 au fost în sumă de 388.381 lei (107.88%), o crestere semnificativa.

Veniturile financiare realizate în sumă de 262.154 lei, au fost obtinute atât din diferentele de curs valutar înregistrate între momentul facturării si cel al încasării prestatiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum si din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

Structura cheltuielilor totale

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul prognozat, în pondere de 97.70 %.

Cheltuielile de exploatare realizate la data de 31.12.2022 s-au înregistrat sub nivelul programat, de 96.11% și sunt în pondere de 94.73 % din cheltuieli totale .

Cheltuielile cu bunuri și servicii detin o pondere de 14.15 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite detin o pondere de 6.67 %, cheltuielile de natura salariala detin 66.56 %, alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 12.55 % din totalul cheltuielilor de exploatare, iar ajustări și deprecieri pentru pierdere și provizioane 0.07%.

Se constată la indicatorul Cheltuieli cu personalul (C) realizat/previzionat gradul de realizare este 100%, dar în structura analitică la salarii de bază gradul de realizare este 99,82% iar sporuri, prime se înregistrează un procent de realizare de 100,84 % față de nivelul programat, datorat unei recalculări a sporului de vechime a unui salariat .

Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii decembrie în sumă de 208.909 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 anului 2022 regia a înregistrat un profit brut de **1.124.865 lei**, (înainte de înregistrarea cheltuielii cu provizionul pentru participarea salariaților la profit în suma de 87.932 lei), rezultând un profit brut final de 1.036.933 lei.

Cheltuielile nedeductibile înregistrate au fost în valoare de 114.503 lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și funcționarea mijloacelor de transport – 21.837 lei ;
- penalități, amenzi – 1.506 lei ;
- ch. cu amortizare contabilă - amortizare fiscală – 91.160 lei, generând astfel un profit impozabil de 1.183.125 lei și un impozit pe profit în suma de 189.300 lei .

Rezultatul net al exercitiului financiar este de **935.565 lei**



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI
Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2022

La finele lunii decembrie 2022, regia înregistrează creante comerciale în sumă de 415.236,38 lei, structurate pe vechime astfel :

Nr. crt.	Denumire client	Valoare datorata la 31.12.2022	Pana in 30 de zile	Peste 30 de zile	Peste 60 de zile	Peste 90 zile	Creante restante	Incasari	
									Restante
0	1	2	3	4	5	6	7=2-3	8	9
1	AGIOS	1307,36	1307,36				0,00	4490,09	
2	AGROVULCAN	7690,50	7690,50				0,00	5908,50	
3	ARUAMAR	11987,65	11987,65				0,00	3021,37	
4	AVALON	8094,49	8094,49				0,00		
5	AVICOLA SA	272,11	272,11				0,00	108,20	
6	BONVIT AGRO	17180,84	17180,84				0,00	17080,13	
7	BRISE GRAINS	25424,09	25424,09				0,00	0,00	
8	BRISTOL LOGISTICS	4048,90	4048,90				0,00	0,00	
9	CIMETA	3211,77	3211,77				0,00	0,00	
10	CITY GAS	13559,90	13559,90				0,00	16191,75	
11	COMISION TRADE	148,42	148,42				0,00		
12	DANDIS NUTA SRL	6649,75	6649,75				0,00		
13	ECS LOGISTIC	247,37	247,37				0,00	245,92	
14	FLAGAS SRL	60,01	60,01				0,00		
15	FUNDATIA DE CARITATE	12,91				12,91	12,91	0,00	
16	GENDAV	6950,60	6950,60				0,00	0,00	
17	HELGRA	43451,58	43451,58				0,00	0,00	
18	HOLDING ACEROS	32042,86	31852,87			189,99	189,99	45974,26	
19	IANK SECURITY	1385,27	1385,27				0,00		
20	INSP.POL. DE FRONTIERA	4221,64	4221,64				0,00	0,00	
21	KAIF MANAGEMENT	20597,81	20597,81				0,00	0,00	
22	LANDSATAR	1704,68	1704,68				0,00	1722,40	
23	LIVAMEX LTD	8894,83	8894,83				0,00	12905,63	
24	MAIRON	5344,73	5344,73				0,00	0,00	
25	MARSEMAR	54,42	54,42				0,00	54,10	
26	METALTRADE PRODUCT	692,64	692,64				0,00	1918,18	
27	MINISERV	272,11	272,11				0,00	216,46	
28	MOONMASCK	33491,76				33491,76	33491,76	0,00	
29	NERTRANS CARGO	48709,26	48709,26				0,00	41806,74	
30	PBN LOGISTIC	71418,21	71418,21				0,00	73016,21	
31	RCS COMISIONAR	498,70	249,35	249,35			249,35	0,00	



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

32	ROMBEER CRANGASU SRL	163,26	163,26				0,00		
33	SCHENKER ROMTRANS	148,42	148,42				0,00	147,55	
34	SIGMA GAS SRL	604,62	274,43	330,19			330,19	218,87	
35	SIGMA S	4796,75			4648,33	148,42	4796,75	0,00	
36	SOLAR INDUSTRIE	7471,96	7471,96				0,00	0,00	
37	SUN GRAIN	3844,13	3844,13				0,00	6546,39	
38	TAKI DA PTE LTD	484,85	484,85				0,00	0,00	
39	TT AG LIMITED	140,85	140,85				0,00		
40	UNICOM OIL	991,46	991,46				0,00	0,00	
41	VAT GAS	148,42	148,42				0,00	0,00	
42	WORKER	1289,54	1289,54				0,00	0,00	
43	ALLADIN DESSERT	1126,63				1126,63	1126,63		
44	CARGO MAGIC	2775,50				2775,50	2775,50		
45	REMTTRADE	2006,46				2006,46	2006,46		
46	HARICAN	191,96				191,96	191,96		
47	RS INDUSTRIE	9424,40				9424,40	9424,40		
	TOTAL	415236,38	360640,48	579,54	4648,33	49368,03	54595,90	231572,75	0,00
	TOTAL USD (4.6346)	89594,87	77814,80	125,05	1002,96	10652,06	11780,07	49966,07	0,00
	TOTAL EUR (4.9474)	83930,22	72894,95	117,14	939,55	9978,58	11035,27	46806,96	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 31.12.2022 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 31.12.2022, 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.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 31.12.2022 indicatori de performanta au fost realizati astfel :

Situatia indicatorilor de performanta stabiliti pentru membrii executivi ai RA Administratia Zonei Libere Galati la data de 31.12.2022

N r. cr t.	Indicatori de performanta	Propus 2022	Realizat 2022	Diferenta	Grad de realizare (%)	Pondere (%)
0	1	2	3	4=3-2	5	6
I	Indicatori financiari					
1	Creante restante (lei) <i>(Sume datorate regiei de catre clienti)</i>	< 32.000	54.596	- 22.596	58,61	15
2	Costuri cu forta de munca (%) <i>Costuri salariale/Costuri totale x100)</i>	</=50	48,89	1,11	102,2	10
3	Datorii restante (lei) <i>(Sume datorate de catre regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)</i>	0	0	0	100	15
4	Marja profit net (%) <i>(Profit net/Venituri x100)</i>	>/=5	18,37	+ 13,37	367,4	10
5	Rezultatul brut al exploatarei (lei) <i>(Venituri din exploatare -Cheltuieli din exploatare)</i>	>/=175.0 00	1.071.620	+ 896.620	612,35	10
6	Cheltuielile pentru investitii realizate din fonduri proprii (lei)	>/=200.0 00	470.934	+ 270.934	235,5	20
II	Indicatori nefinanciari					
1.	Ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de organele de control (%)	100	Nu exista masuri dispuse de organele de control neduse la indeplinire		100	20
					199,08	

Nota: La stabilirea nivelului indicatorilor prezentati a stat la baza Executia BVC 2022, inainte de inregistrarea cheltuielii cu provizionul pentru participarea salariatilor la profit.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Calcul: $(58,61 \times 15 / 100) + (102,2 \times 10 / 100) + (100 \times 15 / 100) + (367,4 \times 10 / 100) + (612,35 \times 10 / 100) + (235,5 \times 20 / 100) + (100 \times 20 / 100) = 8,79 + 10,22 + 15 + 36,74 + 61,23 + 47,1 + 20 = 199,08$

In concluzie, indicatorii de performanta au fost realizati, pentru anul 2022, in proportie de 199,08%, fata de nivelul programat.

Se constata ca la data de 31.12.2022 indicatorii cheie de performanta stabiliti pentru membrii executivi se apropie de tinta propusa pentru perioada 2020-2023.

Analiza economico-financiara la data de 31.12.2022, s-a realizat prin compararea veniturilor si cheltuielilor din bugetul de venituri si cheltuieli cu cele corespunzatoare anului precedent, respectiv cu cel aprobat pentru anul 2022 .

Situatia debitelor regiei și a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de

31.12.2022 sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Natura litigiului	Descriere/Nr. dosar	Parti	Calitatea regiei	Stadiu/ Instanta	Termen	Obiect/Suma/lei	Estimare rezultat
I	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 - P: Cargo Magic SRL	Reclamanta-creditoare	Executare silita BEJ Cotac C. Danut	În executare silita	2.514,45 Recuperare debit prin valorificare bunuri depozitate in zona libera.
		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	R: RA AZL Galati -	Reclamanta-creditoare	Faliment	Acorda termen la data de 20.06.2022, C1 LJMA, ora 9,00, pentru continuare procedura.	8.228,62 Recuperarea debitului ca urmare a valorificarii bunurilor debitoarei in procedura falimentului.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

2	Faliment	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.	P: RS industrie SRL		Tribunal Galati			
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 – P:Alladin Dessert SRL	Reclamanta-creditoare	Executare Silita BEJ Cotac Danut	În executare silita	1043,3	Recuperare debit
4	Faliment	Nu au fost achitate facturi privind utilizarea danei, permis acces persoana si auto, cf. contractului de utilizare regim zona libera nr. 28/2005, actualizat. La 03.12.2014 a fost solicitata deschiderea procedurii de faliment, in dosar 7095/121/2014, Tribunal Galati, admisa prin hot. 888/11.12.2014. Instanta acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 04.05.2022, ora 09:00.	R: RA AZL Galati – P: Harican Trans SRL	Reclamanta-creditoare	Faliment Tribunalul 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 termen. Au fost emise notificari. S-a procedat la formularea unei cereri de arbitraj la Curtea de arbitraj a CCIA Galati,	R: RA AZL Galati – P: Remtrade Industries GmbH	Reclamanta-creditoare	Curtea de arbitraj a CCIA Galati	In executare silita	1921,93	Recuperare debit



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE 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.						
		Total						13.899,39

Pana la data de 31.12.2022 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 31.12.2022.

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 regia 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 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.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Activele imobilizate, reprezentate de terenuri si constructii au fost prezentate in bilant la valoarea reevaluată, la valoarea de piata, care se substituie valorii de intrare .

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

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

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

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

- cladiri, platforme 10-50 ani
- mijloace de transport 3-5 ani
- calculatoare si echipamente periferice 1-3 ani

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

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

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

La finele fiecărei luni, 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.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 deprecierile indiferent de impactul asupra P&P;*
 - *activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, e iar datoriile si cheltuielile subevaluate*
- Principiul independentei exercitiului - *au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar, fara a se tine seama de data incasarii sau platii*
- Principiul permanentei metodelor - *aplicarea acelorasi politici contabile si metode de evaluare in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul .*
- Principiul necompensarii - *Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardee Internationale de Contabilitate.*
- Principiul intangibilitatii - *bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.*
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii- *componentele elementele de active si de datorii trebuie evaluate separat. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv.*



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 31.12.2022 efectivul de salariatii, inclusiv director general al regiei, era de 23 persoane, din care :

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

Valoarea totala a cheltuielilor cu personalul, inregistrata de regie la 31.12.2022 este in suma de 2.501.532 lei.

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

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

Astfel, la 31.12.2022, 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 investițiilor, in perioada analizata s-a finalizat obiectivul de investitii *Alimentare cu gaze naturale a zonei libere Galati* in valoare de 117 mii lei din surse atrase (bugetul local), efectuarea unei platforme betonate pentru depozitare in valoare de 194 mii lei din surse proprii si dotarii cu echipamente de lucru, autoturisme, soft in valoare totala de 215.000 lei.

Au fost realizate doua studii de fezabilitate, pentru obiective strategice, respectiv drum acces platforma I in suprafata de 1200 mp si alimentare cu apa.

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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 pozitionata 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 solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Astfel situatia contractelor la data de 31.12.2022 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 anuala
1	CITY GAS SRL	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an	\$ 11.853,00
2		8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	\$ 6.772,00
3		18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an	\$ 6.608,00
			600	0,35 USD/mp/an	
4	ELECTRICA SA	802/17,09,1999 TOTAL 481 MP	43	0,7 USD/mp/an	\$ 30,10
5	B&A TOTAL INVEST SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	€ 5.000,00
6	NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an	€ 19.108,00
7		19/15.10.2021	1851	2 EUR/mp/an	€ 3.702,00
8		24/15.07.2022	24475	2 EUR/mp/an	€ 48.950,00
9		41/7.12.2022	7414	2 EUR/mp/an	€ 14.828,00



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

10	LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18.09.2017	2740	1,5 EUR/mp/an	€ 4.110,00
11	BRISE GRAINS SA	25/15.07.2022	30650	2 EUR/mp/an	€ 61.300,00
12	GENDAV SRL	31/01.09.2022	8400	2 EUR/mp/an	€ 16.800,00
13	WORKER MACHINES SRL	33/05.09.2022	1560	2 EUR/mp/an	€ 3.120,00
14	KAIF MANAGEMENT SRL	34/12.09.2022	27500	1.8 EUR/mp/an	€ 49.500,00
15	DANDIS NUTA SRL	42/7.12.2022	10000	2 EUR/mp/an	€ 20.000,00
TOTAL PLATFORMA I ETAPA I LA 31.12.2022			139269		

PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

16	BRISTOL LOGISTICS	11/28.05.2007	9666	1 EUR/mp/an	€ 9.666,00
17	SUN GRAIN TERRA SRL GALATI	22/26.05.2015	48831,78	2EUR/mp/an	€ 97.663,56
18	HELGRA DECORA SRL	16/11.06.2020	41760	1,85 EUR/mp/an	€ 77.256,00
			13761	2 EUR/mp/an	€ 27.522,00
TOTAL PLATFORMA I ETAPA II LA 31.12.2022			114018,78		

PLATFORMA II

19	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA SPANIA	1877/06.11.1997	3853	5 USD/mp/an	\$ 19.265,00
		940/14.04.1998	9801	6 USD/mp/an	\$ 58.806,00
		17/12.06.2014	250	5 EUR/mp/an	€ 1.250,00
	CIMETA SRL	1/31.07.2001	1407	5 USD/mp/an	\$ 7.035,00
	PORT BAZINUL NOU SA	1/10.01.2006	73967	2,5 USD/mp/an	\$ 184.917,50
	MAIRON SA	1951/18.11.1997	1554,5	5 USD/mp/an	\$ 7.772,50
	BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	€ 41.432,40
		11/14.03.2022	6	30 EUR/mp/an	€ 180,00
TOTAL PLATFORMA II LA 31.12.2022			92219,58		
TOTAL SUPRAFATA CONCESIONATA 31.12.2022			301.058.86		



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI
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 SCHENKER ROMTRANS	1/03,01,2013	03.01.2013/02.01.2023	1 CONTAINER	50 eur/luna	600	-
	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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 intreprins 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
7	DANDIS NUTA SRL	42/07.12.2022	10000	2EUR/mp/an	1.666.66	20000
TOTAL VALOARE EURO CONTRACTE DE CONCESIUNE					16.654,16	199.850,00

- Contracte de inchiriere



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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

Sistemul de control intern

Sistemul de control intern/managerial dezvoltat si implementat in cadrul regiei opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitatile regiei, fiind stabilite si implementate de conducere pentru a-i permite detinerea unui bun control asupra functionarii entitatii in ansamblul ei.

In concordanta cu prevederile *Ordonantei de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv*, in cadrul RA Administratia Zonei Libere, strategia de control intern urmareste realizarea urmatoarelor obiective.

- respectarea reglementarilor legale, a regulamentelor interne si a deciziilor conducerii;
- realizarea atributiilor regiei, stabilite in concordanta cu propria misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;
- protejarea fondurilor regiei impotriva pierderilor, risipei, abuzurilor;
- dezvoltarea unor sisteme de prelucrare, actualizare si difuzare a informatiilor financiare si de conducere prin rapoarte periodice.

Obiectivul general este imbunatatirea indicatorilor de performanta si implicit cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor zonei libere.

RA ADMINISTRATIA ZONA LIBERĂ GALATI a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025, incluzând măsurile de prevenire a corupției ca elemente ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică fiind parte integrantă a performanței administrative, în vederea creșterii integrității instituționale in conformitate cu HG nr. 1269/17.12.2021 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025. Împreună cu reprezentanții regiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public. Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a regiei pe care o reprezintă, susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planului de integritate și dezvoltarea sistemului de monitorizare și evaluare a acestui plan. Identifică riscurile și vulnerabilitățile specifice regiei, precum și măsurile preventive și de remediere, consolidând totodată integritatea și transparența, prin susținerea măsurilor anticorupției și a standardelor etice profesionale ca și obiective în cadrul agendei de integritate a regiei. Autoevaluează periodic, gradul de implementare a planului de integritate la nivelul regiei.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza Regiei asupra mediului

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

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 regiei în cadrul pieței, pentru promovarea exclusivă unui produs oferit pieței sau pentru extinderea imaginii regiei. Se constata astfel. un interes major



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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:

- **SANPROTRADING SA cu sediul în RUE DU LAC 93, 1815 Clarens, Montreux, Elvetia, Bucuresti**, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 1814/25.11.2022**, 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 **35.000 mp**, înregistrate în cartea funciara nr. 120303 a OCPI Galati;

Participarea

Politica de diversificare a surselor de finanțare și de optimizare a structurii de capital, avută în vedere de Directorul general si Directorul Economic, va permite un flux de numerar stabil și mai puțin riscant din perspectiva creșterii perioadei de maturitate medii a surselor de finanțare, optimizării costurilor fixe și variabile de finanțare și echilibrării mixului de valute cu reducerea riscului de volatilitate a cursurilor de schimb valutare.

In anul 2022 in cadrul Coferintei a Zonelor Libere organizata la Arad s-au identificat amendamente la Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere si s-au facut propuneri de actualizare a acestuia la noile cerinte ale economiei globale, prin acordarea unor facilitate fiscal. Aceasta intalnire a pus bazele unei viitoare colaborari, a dezvoltarii unor proiecte commune avand ca scop imbunatatirea cadrului legislativ a regimului de zona libera din Romania.

Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) SA Galați, Administrația Zonei Libere Galați și Port Bazinul Nou Logistics SA au semnat un acord de parteneriat pentru proiectul unei noi investiții în infrastructura portuară - lucrări de extindere a liniilor de cale ferată cu ecartament larg CSI cu aproximativ 800 de metri liniari, din dana 47 până în dana 53. Proiectul urmează să fie finalizat până la 31 decembrie 2023 și are ca sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, cu prioritate pe „liniile de solidaritate” (Solidarity Lanes) create de Comisia Europeană pentru sprijinirea exporturilor de cereale ucrainene. „Acest proiect de extindere a liniilor de cale ferată cu ecartament larg va contribui, pe lângă dezvoltarea transportului multimodal, și la asigurarea preluării fluxului de marfă suplimentar către Portul Constanța”. Portul Galați este singurul port de-a lungul coridorului Rin-Dunăre în cadrul căruia sunt conectate două tipuri de ecartament (1520 mm și 1435 mm). În actualul context geopolitic, portul gălățean a devenit un obiectiv de importanță pentru fluxurile de marfă din Moldova și Ucraina, astfel încât este nevoie de implementarea unor măsuri care să faciliteze preluarea fluxului de marfă suplimentar, provenit din zona



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

de conflict. Este un moment insemnat pentru diversificarea avantajelor logistice si de infrastructura oferite de Zona Libera Galati investitorilor care doresc sa desfasoare activitati economice .

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