



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

## RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL I la data de 31.03.2023

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 01.04.2023-01.01.2026, prin HCA 11/30.03.2023.

Drepturile si obligatiile partilor au fost convenite prin incheierea Contractului de mandat nr. 469/30.06.2023 , 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



## RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 70/30.12.2019, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin încheierea Contractului de mandat nr. 1763/30.12.2019, în care regia este reprezentată de Consiliul de Administratie, în calitate de mandant și dna Parlog Elena, numit director economic, în calitate de mandatar, contract având ca obiect împuternicirea mandatarului să organizeze și să gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotărârilor CA și hotărârilor 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.



## RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

R.A.A.Z.L.G. are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activității industriale și al stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economice care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Galati. Pozitia Zonei Libere Galati,

faciliteaza utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare, fabricare, prelucrare, perfectionare si tranzit între pietele Europei si ale Orientului si, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un numar insemnat de consumatori.

### *Cadrul legal*

Cadrul legal in care isi desfasoara activitatea RA Administratia Zonei Libere Galati este:

- **Legea nr. 84/1992** completată si modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galati si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati”
- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum si a activităților/serviciilor publice de interes national sau local, aflate în administrarea zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr 1669/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere
- **HCL nr. 28 din 25.01.2018** privind darea în administrare a terenului 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



#### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

- 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 și 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 2023, în 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. 368/2023 a bugetului de stat pe anul 2023, a Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă și a OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, regia a supus avizării Consiliului Local Galati, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, întocmit conform Legii 368/2023, privind aprobarea formatului și structurii bugetului și OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Local Galati nr. 80/23.02.2023 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Regia este monitorizată cu privire la modul de încadrare în indicatorii, obiectivele și criteriile de performanță, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programul de reducere a arieratelor și creanțelor restante.

La data de 31.03.2023 situația economico financiară a RA Administrația Zona Libera Galati se prezintă astfel :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat 31.03.2023	Prevazut 31.03.2023	Realizat 31.03.2023	%
---------	------------	------------------------	------------------------	------------------------	---



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

0	1	2	3	4	5=4/3
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE ( 1+2 )</b>	995718	1238000	1510761	122,03
<b>1</b>	Venituri din exploatare (a+b)	976359	1183000	1468629	124,14
<b>a</b>	din productia vanduta	930467	1130000	1402086	124,08
	<i>redevente</i>	696142	833000	1028203	123,43
	<i>chirii</i>	44468	37000	63448	171,48
	<i>licente, permise</i>	132091	177000	204867	115,74
	<i>prestatii cheiaj</i>	57766	83000	105568	127,19
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
<b>b</b>	alte venituri din exploatare	45892	53000	66543	125,55
	<i>din penalitati</i>	1458	3000	3854	128,47
	<i>din subventii pentru investitii</i>	34152	30000	31256	104,19
	<i>organizare licitatii</i>	4380	10000	18918	0,00
	<i>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</i>	5902	10000	12515	125,15
<b>2</b>	Venituri financiare	19359	55000	42132	76,60
	<i>diferente de curs valutar</i>	19354	54900	42122	76,72
	<i>dobanzi depozite</i>	5	100	10	10,00
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	859569	1169300	1025539	87,71
<b>1</b>	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	850177	1119300	974399	87,05
<b>A</b>	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	92521	199900	135414	67,74
<b>A1</b>	cheltuieli privind stocurile, din care	27224	55000	44196	80,36
<b>a</b>	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	5516	10000	11381	113,81
<b>b</b>	<i>combustibil</i>	4420	5000	4836	96,72
<b>c</b>	<i>energie si apa</i>	17288	40000	27979	69,95
<b>A2</b>	cheltuieli privind serviciile ex.e de terti	5899	46100	9119	19,78
	<i>intretinere si reparatii</i>	3519	40000	3055	7,64
	<i>prime asigurare auto</i>	2380	6100	6064	99,41
<b>A3</b>	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	59398	98800	82099	83,10
	<i>reclama si publicitate</i>	122	10000	1596	15,96
	<i>protocol</i>	0	1000	0	0,00
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	703	8000	709	8,86
	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	10835	12000	11006	91,72
	<i>servicii bancare</i>	1226	1800	1737	96,50
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	41007	55000	52408	95,29
	<b>a) paza si protectie</b>	35640	43000	42120	97,95
	<b>b) intretinere tehnica de calcul</b>	0	0	0	0,00
	<b>c) pregatire profesionala</b>	1037	10000	1500	0,00
	<b>d) reevaluare</b>	0	0	0	0,00
	<b>e) recrutare OUG 109/2011</b>	1614	0	0	0,00
	<b>f) licitatii si anunturi publicitare</b>	2716	2000	8788	439,40
	<i>alte cheltuieli</i>	5505	11000	14643	133,12
	<b>a) salubritate</b>	1293	3600	2073	57,58
	<b>b) medicina muncii</b>	0	0	0	0,00
	<b>c) topometrie</b>	0	0	0	0
	<b>d) securizare dane</b>	0	0	0	0
	<b>e) diverse (taxa seap, taxe notariale,</b>	4212	7400	12570	169,86



**RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

	consultanta)				
<b>B</b>	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	52016	65000	68242	104,99
<b>C</b>	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	587538	724400	647179	89,34
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	454806	541500	506541	93,54
C1	Cheltuieli cu salariile	418930	494000	470301	95,20
	salarii de baza	306120	345000	337800	97,91
	sporuri, prime	111610	134000	131301	97,99
	bonificatii ccm	1200	15000	1200	0,00
C2	Bonusuri	35876	47500	36240	76,29
	cheltuieli sociale	9436	9500	5500	0,00
	cheltuieli participare profit	0		0	0,00
	tichete de masa	26440	38000	30740	80,89
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	113070	155000	119470	77,08
	director general	81750	98000	88150	89,95
	consiliu de administratie + secretar	31320	57000	31320	54,95
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	19662	27900	21168	75,87
	contributia asiguratorie de munca	12046	15000	13440	89,60
	chelt.pensii facultative	7616	12900	7728	59,91
<b>D</b>	Alte cheltuieli de exploatare	118102	130000	123564	95,05
	amortizare imobilizari	118102	130000	123564	95,05
	alte cheltuieli, amenzi	0	0	0	0,00
<b>E</b>	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	0	0	0	0,00
	Cheltuieli	0	0	0	0,00
	venituri din provizioane	0	0	0	0,00
<b>2</b>	Cheltuieli financiare	9392	50000	51140	102,28
<b>III</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	136149	68700	485222	706,29
	Cheltuieli nedeductibile	27878	0	28125	
	Impozit profit	26244	11008	82135	
	Rezultat net	109905	57692	403087	

**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 31.03.2023 situatia principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2023, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara la data 31.03.2023 ».

**Structura veniturilor totale**



#### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 contributiile ale actionarilor.

**Veniturile totale** inregistrate la 31.03.2023 sunt realizate în proportie de 122.03 %, **prezentand o crestere de 22.03 % fata de valoarea previzionata si au avut o crestere fata de 31.03.2022 de 51.73 %.**

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt realizate in proportie 124.14 % fata de estimarile facute, inregistrand cresteri pe fiecare activitate distincta .

Indicator	Prognozat BVC 31.03.2023 -lei-	Realizat 31.03.2023 -lei-
Redevente	833.000	1.028.203
Chirii	37.000	63.448
Licente si permise	177.000	204.867
Prestatii cheiaj	83.000	105.568

*a) Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente la data de 31.03.2023 au fost realizate în sumă de 1.028.203 lei (123.43%), iar cele din chirii în sumă de 63.448 (171.48%).

*b) Veniturile din licente si permise*

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

La 31.03.2023, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 204.867 lei (115.74 %)

*c) Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.03.2023 au fost în sumă de 105.568 lei (127.19%), o crestere semnificativa.



#### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

*Veniturile financiare* realizate în sumă de 42.132 lei, au fost obtinute atât din diferentele de curs valutar înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum și din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

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

#### ***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 87.71 %.

Cheltuielile de exploatare realizate la data de 31.03.2023 s-au înregistrat sub nivelul programat, de 87.05% și sunt în pondere de 95.01 % din cheltuieli totale.

Cheltuielile cu bunuri și servicii detin o pondere de 13.89 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite detin o pondere de 7.02 %, cheltuielile de natura salariale detin 66.41 %, alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 12.68 % din totalul cheltuielilor de exploatare, iar ajustări și deprecieri pentru pierdere și provizioane 0.00%.

*Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii martie în sumă de 51.140 lei, au fost generate în principal de diferentele de curs valutar nefavorabile înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor și diferentele 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 primului trimestru al anului 2023 regia a înregistrat un profit brut de **485.222 lei**, generând un impozit pe profit în valoare de 82.135 lei, rezultând un profit net final de **403.087 lei**.

#### **Situatia creantelor si datoriilor la 31.03.2023**

La finele lunii martie 2023, regia înregistrează creante comerciale în sumă de 433.932,37 lei, structurate pe vechime astfel :

#### SITUATIA CREANTELOR la data de 31.03.2023

									lei
Nr.	Denumire	Valoare	Pana	Peste	Peste	Peste	Creante	Incasari	





### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

crt.	client	datorata la 31.03.2023	in 30 de zile	30 de zile	60 de zile	90 zile	restante	Restante	
								8	9
0	1	2	3	4	5	6	7=2-3	8	9
1	ADE GAS OIL	108,88	108,88				0,00		0,00
2	AVICOLA SA	163,32	163,32				0,00		0,00
3	BELARUS AGRO TRADE	2712,75	2712,75				0,00		0,00
4	BEST MARINE SHIPPING	485,61	485,61				0,00		0,00
5	BONVIT AGRO	18210,12	18210,12				0,00		0,00
6	BRISE GRAINS	25281,64	25281,64				0,00		0,00
7	BRISTOL LOGISTICS	8030,80	8030,80				0,00		0,00
8	CIMETA	3160,18	3160,18				0,00		0,00
9	CITY GAS	11505,44	11505,44				0,00		0,00
10	COMISION TRADE	148,47	148,47				0,00		0,00
11	DANDIS NUTA SRL	8792,92	8792,92				0,00		0,00
12	ECS LOGISTIC	247,46	247,46				0,00		0,00
13	FLUVIAL TRANSPORT	12761,80	12761,80				0,00		0,00
14	FUNDATIA DE CARITATE	12,92				12,92	12,92		0,00
15	GENDAV	6949,53	6949,53				0,00		0,00
16	HELGRA	43558,76	43558,76				0,00		0,00
17	HOLDING ACEROS	31634,56	31444,57			189,99	189,99		0,00
18	IANK SECURITY	1385,75	1385,75				0,00		0,00
19	INSP.POL. DE FRONTIERA	2105,30	2105,30				0,00		0,00
20	KAIF MANAGEMENT	331,29			331,29		331,29		0,00
21	LANDSATAR	1720,51	1720,51				0,00		0,00
22	MAIRON	9804,58	9532,38	272,20			272,20		0,00
23	MDS GRUP SRL	108,88	108,88				0,00		0,00
24	METALTRADE PRODUCT	9729,93	9729,93				0,00		0,00
25	MILAN SRL	54,44	54,44				0,00		0,00
26	NAVLOMAR MARITIME SRL	6787,39	6787,39				0,00		0,00
27	NERTRANS CARGO	46363,85	46363,85				0,00		0,00
28	PBN LOGISTIC	84904,83	84904,83				0,00		0,00
29	RCS COMISIONAR	503,96	249,43	254,53			254,53	0,00	0,00
30	ROMBEER CRANGASU SRL	56,27	54,44			1,83	1,83		
31	SCHENKER ROMTRANS	148,47	148,47				0,00		
32	SIGMA GAS SRL	217,76	217,76				0,00		
33	SIGMA S	3870,74	3722,27			148,47	148,47		
34	SOLAR INDUSTRIE	7423,65	7423,65				0,00		
35	SUN GRAIN	13773,35	13773,35				0,00		
36	SUNPRO OIL	19246,51	19246,51				0,00		
37	TT AG	318,33	318,33				0,00		



#### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

38	UNICOM OIL	989,82	989,82				0,00		
39	WORKER	1288,05	1288,05				0,00		
40	ALLADIN DESSERT	1127,01				1127,01	1127,01	0,00	0,00
41	CARGO MAGIC	2776,44				2776,44	2776,44	0,00	0,00
42	REMTRADE	2007,16				2007,16	2007,16	0,00	0,00
43	HARICAN	192,03				192,03	192,03	0,00	0,00
44	RS INDUSTRIE	9427,64				9427,64	9427,64	0,00	0,00
45	MOONMASCK	33503,27				33503,27	33503,27	0,00	0,00
46	TOTAL	433932,37	383687,59	526,73	331,29	49386,76	50244,78	0,00	0,00
47	TOTAL USD (4.5466)	95441,07	84390,00	115,85	72,87	10862,35	11051,07	0,00	0,00
48	TOTAL EUR (4,9221)	88160,01	77952,01	107,01	67,31	10033,68	10208,00	0,00	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 31.03.2023 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante.

Analiza economico-financiara la data de 31.03.2023, 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 2023 .

#### **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.



## RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Obiectivele strategice la data de 31.03.2023, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare respectiv cele ale acționarilor și sunt următoarele:

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

Strategiile specifice R.A.A.Z.L.G., cuprinse în **Planul de Administrare al Consiliului de Administrație**, au fost implementate cu respectarea viziunii, declarației de misiune și a principalelor direcții strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

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

### 1. Indicatori nefinanțari

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse de regie.
- eficientizarea activității interne a regiei, care să se reflecte în gradul de satisfacție al clienților

### 2. Indicatori finanțari

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

Prin HOTĂRÂREA NR. 28/29.06.2022 Consiliul de Administrație dispune revizuirea și în consecință aprobă indicatorii de performanță finanțari și nefinanțari pentru directorul economic al regiei prezentați



**RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

în anexa, în condițiile art. 21, alin (2) și (6) din OUG 109/2011 și 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 31.03.2023 indicatori de performanță au fost realizați astfel :

Situația indicatorilor de performanță stabiliți pentru membrii executivi ai RA Administrația Zonei Libere Galați la data de 31.03.2023

Nr. crt.	Indicatori de performanță financiari	Indicator propus pentru anul 2023	Realizat luna martie 2023	Pondere (%)
1	<b>Creanțe restante (lei)</b> <i>(Sume datorate regiei de către clienți)</i>	$\leq 31.800$	50.245	15
2	<b>Costuri cu forța de muncă (%)</b> <i>Costuri salariale/Costuri totale x100</i>	$\leq 50$	$506.541/1.025.539 \times 100 = 49,3\%$	10
3	<b>Datorii restante (lei)</b> <i>(Sume datorate de către regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)</i>	0	0	15
4	<b>Marja profit net (%)</b> <i>(Profit net/Venituri x100)</i>	$\geq 5,5$	$403.087/ 1.510.761 \times 100 = 26,6\%$	10
5	<b>Rezultatul brut al exploatarei (lei)</b> <i>(Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare)</i>	$\geq 200.000$	$1.468.629 - 974.399 = 494.230$	10
6	<b>Cheltuielile pentru investiții/dotări realizate din fonduri proprii (lei)</b>	$\geq 200.000$	32.309	20
<b>Indicatori de performanță nefinanciari</b>				
7	<b>Ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control (%)</b>	100	Nu există măsuri dispuse de organele de control.	20

Se constată că la data de 31.03.2023 indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru membrii executivi se apropie de ținta propusă pentru perioada 2020-2023.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

**Situația debitelor regiei și a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de 31.03.2023 sunt prezentate in tabelul de mai jos :**

Natura litigiului	Descriere/Nr. dosar	Parti	Calitatea regiei	Stadiu/ Instanta	Termen	Obiect/Suma/lei	Estimare rezultat	
1	Pretentii	Debitorul a depozitat alcool brandy Monte Cristo in cantitate de 6.300 sticle/0,70. S-au emis publicatii de vânzare de catre executor judec. Cotac Danut. Nu au aparut persoane interesate, drept pentru care se va starui in executare. Ultimul termen de licitatie a fost la 13.01.2020 si urmeaza sa stabilim un nou termen daca apar persoane interesate. Regia promoveaza pe site-ul sau anuntul cu vanzarea acestor bunuri.	R: RA AZL Galati -  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.
2	Faliment	Redeventa neachitata a condus la rezilierea contractului de concesiune nr. 28/08.10.2007. A fost emis titlul executoriu sent. civ. nr. 2514/12.03.2010 Judecatoria Galati si transmis BEJ Cotac D. in cadrul dosarului de executare silita nr. 48/2011. In prezent in baza Hotararii nr. 136/10.05.2017 s-a deschis procedura generala de insolventa 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	R: RA AZL Galati -  P: RS industrie SRL	Reclamanta-creditoare	Faliment  Tribunal Galati	Acorda termen la data de 20.06.2023.C1 LJMA, ora 9,00, pentru continuareprocedura.	8.228,62	Recuperarea debitului ca urmare a valorificarii bunurilor debitoarei in procedura falimentului.



### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

		termen administrativ de control la data de 20.06.2023 pentru continuarea procedurii.						
3	Pretentii	Chirie hala 40 mp neachitata catre regie. 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 exccutare 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 04.05.2023. 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 arbitrare 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: Remtrade Industries GmbH	Reclamanta-creditoare	Curtea de arbitraj a CCIA Galati	In executare silita	1921,93	Recuperare debit
		<b>Total</b>					<b>13.899,39</b>	

Pana la data de 31.03.2023 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante .



## RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 31.03.2023.

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 regie 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.

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.



#### **RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

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

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

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

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

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

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

La finele fiecărei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Regia este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar, prin natura activitatilor prestate.

Cheltuielile de exploatare au fost recunoscute in perioada la care se refera atunci cand se poate evalua in mod credibil o diminuare a beneficiilor economice.

In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar au fost cuprinse, de asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Veniturile regiei constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, ce provin din vanzarea produselor sau serviciilor, acestea au fost evaluate si sunt recunoscute simultan cu recunoasterea cresterii de active.





#### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 reduceii semnificative a acesteia.*
- Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - *informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica.*
- Principiul prudentei - *la intocmirea situatiilor financiare , recunoasterea si evaluarea trebuie realizata pe o baza prudenta:*
  - *in contul P&P poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;*
  - *sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar;*
  - *sunt recunoscute deprecierea indiferent de impactul asupra P&P;*
  - *activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate iar datoriile si cheltuielile subevaluate*
- Principiul independentei exercitiului - *au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar, fara a se tine seama de data incasarii sau platii*
- Principiul permanentei metodelor - *aplicarea acelorasi politici contabile si metode de evaluare in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul .*
- Principiul necompensarii - *Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardee Internationale de Contabilitate.*
- Principiul intangibilitatii - *bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.*
- Principiul evaluarii separate a elementelor de active si datorii- *componentele elementele de active si de datorii trebuie evaluate separat.* In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv.

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

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



#### **RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE 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 31.03.2023 efectivul de salariati, inclusiv director general al regiei, era de 23 persoane, din care :

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

Valoarea totala a cheltuielilor cu personalul, inregistrata de regie la 31.03.2023 este in suma de 647.179 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 31.03.2023, 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 2023 pretabile pentru contracte de închiriere, iar peste 50% din suprafață este deja contractată.

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 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 .

Proiectul de extindere a liniilor de cale ferată cu ecartament larg va contribui, pe lângă dezvoltarea transportului multimodal, 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). Conducerea executiva va urmări implementarea proiectului privind investitia in infrastructura portuară ce cuprinde 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 cu termen de



#### RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

finalizare 31 decembrie 2023 și 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.

In data de 27.10.2022 s-a incheiat Acordul de Parteneriat între Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati ( lider de parteneriat ), Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati ( Partenerul 2) si PBN Logistics SA Galati (Partenerul 3) privind Proiectul de investitie in infrastructura portuară ce cuprinde 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, iar in data de 07.03.2023 s-a incheiat Actul additional nr. 1 prin care se modifica titlul Proiectului respectiv “ **Imbunatatirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou-Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53- Infiintare Linie ferata industrial (LFI) 1 CL PBN**”, conform Avizului de principiu nr. 10/.04.01.2023 aprobat de CFR si Certificatul de urbanism nr.154/16.02.2023, Capitolul I- Definitii, se completeaza Art.III.2.1 si III.2.2, Art.III.4, toate celelalte dispozitii raman neschimbate.

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 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



**RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

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

Astfel situatia contractelor la data de 31.03.2023 se prezinta astfel :

**I. SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE**

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	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
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	GENDA V 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
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
19	HOLDING DE ACEROS	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an	\$ 19.265,00
	ESPECIALES SA SPANIA	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	\$



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

					58.806,00
		17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an	€ 1.250,00
20	CIMETA SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an	\$ 7.035,00
21	PORT BAZINUL NOU SA	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an	\$ 184.917,50
22	MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an	\$ 7.772,50
23	BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	€ 41.432,40
24		11/14.03.2022	6	30 EUR/mp/an	€ 180,00
25	SUNPRO OIL Cesionat de la Sunpro Trading	10/27.01.2023	35000	2 EUR/mp/an	€ 70.000,00
26	FLUVIAL Transport Solution SRL	09/27.01.2023	15410	2EUR/mp/an	€ 30.820,00
<b>TOTAL</b>			<b>395.917,36</b>		€ <b>303059.10</b> <b>USD</b> <b>602207.96</b> <b>EUR</b>

II. Situatia contractelor de inchiriere

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	DATA INCEP/ DATA TERM.	SUPRAFATA	CHIRIE LUNARA	CHIRIE ANUALA	OBSERVATII
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	
				<b>TOTAL USD</b>	<b>364</b>	
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
				<b>TOTAL LEI</b>	<b>62046</b>	
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	-



**RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

	09/08.03.2022	02.08.2022/07.06.2024	540 mp hala	1.5 EUR/mp/luna	9720	
<b>SOLAR ENERGY SRL</b>	27/02.08.2022	02.08.2022/01.01.2023	1500 mp	1 EUR/mp/luna	7500	-
<b>BELARUS AGRO TRADE</b>	16/21.02.2023	22.02.2023/28.08.2023	373 mp	559,5	3357	
<b>TOTAL EURO</b>					<b>45777</b>	-

**III. Situatia contractelor de utilizatori**

<b>NR. CRT</b>	<b>DENUMIREA FIRMEI</b>	<b>NR. CONTR. DATA</b>	<b>DATA INCETARII CONTR.</b>
1	SC AGIOS SRL GALATI	23/06.07.2022	05.07.2023
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	31.03.2024
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	18.11.2023
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	27.06.2023



**RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

IV Situatia contractelor prestatii portuare

<b>DENUMIREA FIRMEI</b>	<b>NR. CONTR. DATA</b>	<b>DATA INCEP/ DATA TERM.</b>
<b>SC NAVLOMAR MARITIME SRL CONSTANTA</b>	34/11.10.2019	11.10.2019/10.10.2024
<b>IDU SHIPPING &amp; SERVICES SRL CONSTANTA</b>	01.02.2006	NEDETERMINATA
<b>SC ARIES SHIPPING AGENCY SRL CONSTANTA</b>	04/26.01.2022	NEDETERMINATA
<b>SC SYROM SHIPPING SRL GALATI</b>	52/03.12.2011	NEDETERMINATA
<b>DAMARO SHIPPING SRL GALATI</b>	03/21.08.1995	NEDETERMINATA
<b>SC BEST MARINE SHIPPING SRL GALATI</b>	74/13.10.2015	NEDETERMINATA
<b>SC ARUAMAR SHIPPING SRL GALATI</b>	542/07.08.2000	NEDETERMINATA
<b>SC MARIO SANTALENA LTD GALATI</b>	07/23.08.2001	NEDETERMINATA
<b>LIVAMEX SRL</b>	463/26.05.1999	NEDETERMINATA

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 primul trimestru al anului 2023:



## RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

- Contracte de concesiune

Nr. CRT.	DENUMIREA SOCIETATII	NR. CONTRACT	SUPRAFATA	REDEVENTA	REDEVENTA	REDEVENTA
		AN	TOTALA - MP		LUNARA EURO	ANUALA EURO
1	SUNPRO OIL	10/27.01.2023	35000	2 EUR/mp/an	5.833,33	70.000
2	FLUVIAL Transport Solution SRL	09/27.01.2023	15410	2EUR/mp/an	2.568,33	30.820

- 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	<b>BELARUS AGRO TRADE</b>	16/21.02.2023	22.02.2023/28.08.2023	373 mp	1.5	559,5	3357



Compania elvețiană SunPro Oil investește într-o fabrică de ulei ce este evaluată la 20 de milioane de euro, generand aproximativ 200 de noi locuri de munca. Reprezentanții companiei elvețiene SunPro și directorul general a Zonei Libere Galați au semnat, contractul de concesiune pe o perioada de 49 ani, în prezența primarului municipiului Galați, Ionuț Pucleanu.





## RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

### Sistemul de control intern

Sistemul de control intern/managerial dezvoltat și implementat în cadrul regiei operează cu o diversitate de procedee, mijloace, dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitățile regiei, fiind stabilite și implementate de conducere pentru a-i permite detinerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei.

În concordanță cu prevederile *Ordonanței de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv*, în cadrul RA Administratia Zonei Libere, strategia de control intern urmărește realizarea următoarelor obiective.

- respectarea reglementărilor legale, a regulamentelor interne și a deciziilor conducerii;
- realizarea atribuțiilor regiei, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor regiei împotriva pierderilor, risipei, abuzurilor;
- dezvoltarea unor sisteme de prelucrare, actualizare și difuzare a informațiilor financiare și de conducere prin rapoarte periodice.

Obiectivul general este îmbunătățirea indicatorilor de performanță și implicit creșterea calității serviciilor oferite clienților 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 în 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 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



#### **RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

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 activitatii de baza Regiei asupra mediului**

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

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 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:

- **ERAGREAT ENERGY SRL cu sediul în Bucuresti**, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 124/19.01.2023**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren din



**RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI**

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.**

- **OTTO TRAILER SRL** cu sediul în Harsova si **SISTEME DE VENTILATIE HVAC** cu sediul in Constanta , prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 56/11.01.2023**, si-a manifestat interesul în concesiunea 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 60ha.

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 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

