



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL II la data de 30.06.2023

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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

ghidurile și codurile de guvernare 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 Administrație 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 Administrație, 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 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, perfectionare si tranzit intre pietele Europei si ale Orientului si, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un numar insemnat de consumatori.

Cadrul legal

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

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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 30.06.2023 situația economico financiară a RA Administrația Zona Libera Galati se prezintă astfel :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat 30.06.2022	Prevazut 30.06.2023	Realizat 30.06.2023	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	2188447	2526000	3049246	120,71
1	Venituri din exploatare (a+b)	2087485	2416000	2943759	121,84
a	din producția vândută	1996333	2300000	2827971	122,96
	<i>redevente</i>	1396615	1666000	2137611	128,31
	<i>chirii</i>	114615	74000	135727	183,41
	<i>licente, permise</i>	305045	377000	382782	101,53
	<i>prestării cheiaj</i>	180058	183000	171851	93,91

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
b	alte venituri din exploatare	91152	116000	115788	99,82
	<i>din penalitati</i>	3668	6000	8261	137,68
	<i>din subventii pentru investitii</i>	65408	60000	62512	104,19
	<i>organizare licitatii</i>	9528	30000	24137	80,46
	<i>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</i>	12548	20000	20878	104,39
2	Venituri financiare	100962	110000	105487	95,90
	<i>diferente de curs valutar</i>	100953	109900	105464	95,96
	<i>dobanzi depozite</i>	9	100	23	23,00
II	CHELTUIELI TOTALE (1+2)	1895540	2498400	2057045	82,33
1	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	1844325	2398400	1946739	81,17
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	229631	421400	245058	58,15
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	87880	116000	60044	51,76
a	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	8990	36000	14132	39,26
b	<i>combustibil</i>	9407	10000	9340	93,40
c	<i>energie si apa</i>	69483	70000	36572	52,25
A2	cheltuieli privind serviciile ex.e de terti	12516	112000	15905	14,20
	intretinere si reparatii	7070	100000	4304	4,30
	prime asigurare auto	5446	12000	11601	96,68
A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	129235	193400	169109	87,44
	reclama si publicitate	759	15000	9520	63,47
	protocol	0	2000	50	2,50
	sponsorizare	0	0	0	0,00
	deplasare	2625	16000	10348	64,68
	taxe postale,telecomunicatii	21424	25000	21966	87,86
	servicii bancare	2376	3000	3476	115,87
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	82192	110000	97188	88,35
	a) paza si protectie	71676	86000	84708	98,50
	b) intretinere tehnica de calcul	0	1000	0	0,00
	c) pregatire profesionala	4943	18000	1500	8,33
	d) reevaluare	0	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	1614	0	605	#DIV/0!
	f) licitatii si anunturi publicitare	3959	5000	10375	207,50
	<i>alte cheltuieli</i>	19859	22400	26561	118,58
	a) salubritate	4043	7200	4047	56,21
	b) medicina muncii	0	0	0	0,00
	c) topometrie	0	1500	1450	96,67
	d) securizare dane	0	0	0	0
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	15816	13700	21064	153,75
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	107591	130000	127542	98,11
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	1226716	1567000	1435569	91,61
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	933429	1177000	1107872	94,13
C1	Cheltuieli cu salariile	855195	1003000	946195	94,34
	<i>salarii de baza</i>	612440	690000	672170	97,42
	<i>sporuri, prime</i>	221755	268000	254225	94,86
	<i>bonificatii ccm</i>	21000	45000	19800	44,00
C2	Bonusuri	78234	174000	161677	92,92
	<i>cheltuieli sociale</i>	10836	12000	7800	65,00

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

	<i>cheltuieli participare profit</i>	17518	86000	85997	100,00
	<i>tichete de masa</i>	49880	76000	67880	89,32
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	252549	334000	275178	82,39
	<i>director general+director economic</i>	189909	220000	212538	96,61
	<i>consiliu de administratie + secretar</i>	62640	114000	62640	54,95
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	40738	56000	52519	93,78
	contributia asiguratorie de munca	25394	36000	29617	82,27
	chelt.pensii facultative	15344	20000	22902	114,51
D	Alte cheltuieli de exploatare	235472	280000	249940	89,26
	amortizare imobilizari	233971	280000	249940	89,26
	alte cheltuieli,amenzi	1501	0	0	0,00
E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	44915	0	-111370	0,00
	Cheltuieli	0	0	0	0,00
	venituri din provizioane	44915	0	-111370	0,00
2	Cheltuieli financiare	51215	100000	110306	110,31
III	REZULTAT BRUT	292907	27600	992201	3594,93
	Cheltuieli nedeductibile	52642	49000	57859	118,08
	Impozit profit	38814	12208	168009,6	1376,23
	Rezultat net	254093	15392	824191,4	5354,67

Activitatea regiei s-a realizat în condiții de eficiență și cu îndeplinirea indicatorilor programați prin BVC/2023

Analiza indicatorilor economico-financiari în Semestrul I 2023.

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.

A. 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 30.06.2023 sunt realizate în proportie de 120,71 % *fata de programat, respectiv inregistreaza o crestere de 20,71 % si o crestere fata de 30.06.2021 de 39.33 % , ca urmare a contractelor incheiate .*

Astfel, situatia contractelor de concesiune existente la data de 30.06.2023, se prezinta astfel :

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

**SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
LA DATA DE 30.06.2023**

PLATFORMA I, ETAPA I DE DEZVOLTARE

Nr. crt	Denumirea societatii	nr contract/an	Suprafata totala - mp	Redeventa
1	CITY GAS SRL	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an
2		8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an
3		18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an
			600	0,35 USD/mp/an
4	ELECTRICA SA	802/17,09,1999	43	0,7 USD/mp/an
5	B&A TOTAL INVEST SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an
6	NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an
7		19/15.10.2021	1851	2 EUR/mp/an
8		24/15.07.2022	24475	2 EUR/mp/an
9		41/7.12.2022	7414	2 EUR/mp/an
10	LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an
11	BRISE GRAINS SA	25/15.07.2022	30650	2 EUR/mp/an
12	GENDA V SRL	31/01.09.2022	8400	2 EUR/mp/an
13	WORKER MACHINES SRL	33/05.09.2022	1560	2 EUR/mp/an
15	DANDIS NUTA SRL	42/7.12.2022	10000	2 EUR/mp/an
16	FLUVIAL TRANSPORT SRL	9/27.01.2023	15410	2 EUR/mp/an
17	SUN PRO OIL	10/27.01.2023	35000	2 EUR/mp/an
18	SUN PRO OIL	23/01.04.2023	10000	2 EUR/mp/an
19	ERAGREAT SRL	22/01.04.2023	20000	2 EUR/mp/an

PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

20	BRISTOL LOGISTICS	11/28,05,2007	9666	1 EUR/mp/an
----	-------------------	---------------	------	-------------



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

21	SUN GRAIN TERRA SRL GALATI	22/26.05.2015	48831,78	2EUR/mp/an
	HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	41760	1,85 EUR/mp/an
			13761	2 EUR/mp/an

PLATFORMA II

22	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA SPANIA	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an
23		940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an
24		17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an
25	CIMETA SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an
26	PORT BAZINUL NOU SA	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an
27	MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an
28	BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an
29		11/14.03.2022	6	30 EUR/mp/an

**Situatia contractelor de inchiriere
VALABILA LA DATA DE 30.06.2023**

Nr crt	DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA	CHIRIE
1	CITY GAS SRL SRL	24/ 21.07.2005	440 mp	0,35 USD/mp/an
2		38/ 10,11,2005	600 mp	0,35 USD/mp/an
3	AGROVULCAN SRL	29/11.11.2020	26.26 ha	900 lei/ha/an
4		27/07,08,2019	15 ha	510 lei/ha/an
5		30/20,09,2019	34,18 ha	900 lei/ha/an
6	RCS COMISIONAR SRL	1/03,01,2013	1 CONTAINER	50 eur/luna
7	SCHENKER ROMTRANS SRL	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna
8	ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	1 CONTAINER	50 EUR/luna
9	BONVIT AGRO PORT SRL	37/21,10,2016	10 mp	2 EUR/mp/luna
10	NERTRANS CARGO SRL	08.03.2022	540 mp hala	1.5 EUR/mp/luna
11	SOLAR ENERGY INDUSTRIE SRL	27/02.08.2022	1500 mp	1 EUR/mp/luna

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

12	BELARUS AGRO TRADE SRL	16/21.02.2023	373 mp	1.5 EUR/mp/luna
13	SOLAR AUTONOMOUS SRL	26/26.04.2023	450 mp	2 EUR/mp/luna

Veniturile financiare realizate în sumă de 105.487 lei, au fost obținute atât din diferențele de curs valutar înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum și din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

B. Structura cheltuielilor totale

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul prognozat, în pondere de 82.33 %.

Cheltuielile de exploatare realizate la data de 30.06.2023 s-au înregistrat sub nivelul programat, de 81.17% și sunt în pondere de 94.64 % din cheltuieli totale .

Cheltuielile cu bunuri și servicii detin o pondere de 12.59 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite detin o pondere de 6.55 %, cheltuielile de natura salarială detin 73.74 % iar alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 7.12 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate de regie la sfârșitul lunii iunie în sumă de 110.306 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.

C. Realizarea profitului

La data de 30.06.2023 regia a înregistrat un profit brut de 992.201 profit ce a generat un impozit pe profit de 168010 lei și un profit net în suma de 824.191 lei.

Cifra de afaceri realizată în semestrul I 2023, respectiv 2.827.970 lei este cu 41.66 % mai mare decât nivelul realizat în semestrul I 2022 .Comparativ cu anul 2022, rezultatul din exploatare, în valoare de 997.020 lei, înregistrează o creștere de 299,41 %, realizând o performanță istorică.

Regia a înregistrat în primul semestru al anului 2023 un profit net în valoare de 824.191 lei în procent de 264 % față de nivelul realizat în semestrul I al anului 2022.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
I. INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Fondul de rulment net – reprezintă marja de securitate a echilibrului financiar si constă în existența unui fond de resurse permanente necesar desfășurării activității regiei, în condiții normale, fără contractarea altor împrumuturi.

Fond rulment net (FR) = Active circulante – Datorii curente = 4.060.391 – 337.986 = 3.722.405 lei

Nevoia de fond de rulment - reprezintă resursele necesare pentru finanțarea activității curente.

Nevoia de fond de rulment (NFR) = Active circulante – Trezoreria - Datorii curente = 3.722.405 – 3.426.761 = 295.644 lei

II. INDICATORII DE AUTONOMIE FINANCIARA

Indicatorii de autonomie financiară - exprimă pe de o parte nivelul de îndatorare al regiei și pe altă parte gradul de lichiditate al acesteia.

Nivelul de îndatorare - se calculează ca raport între Datorii și Pasivul total al regiei este de 0,18, valoarea sa optimă situându-se sub valoarea 1, valoare care dovedește autonomia financiară a regiei și faptul că aceasta nu are datorii față de furnizori, față de bugetul de stat, față de bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, plățile fiind efectuate la termenele scadente.

III. INDICATORII DE LICHIDITATE SI EFICIENTA :

Indicatorul lichidității curente - măsoară capacitatea regiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând active din bilanț cu grad de lichiditate scurt și este favorabil atunci când raportul este mai mare ca 1;

Active curente/Datorii curente = 4.060.391 / 337.986 = 12.01

Indicatorul lichidității imediate =

(Active curente – Stocuri)/Datorii curente = (4.060.391 - 0) // 337.986 = 12.01 (este un indicator ce reflectă capacitatea societății de a-și acoperii imediat datoriile, utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate, fiind favorabil când raportul este mai mare de 0,6 .

Rata solvabilității generale reflectă capacitatea generală a regiei de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt, mediu și lung. Rata solvabilității generale = Activ bilanțier/Datorii totale x 100 = 13.170.975 / 1.144.298 x 100 = 911,30 %. Intervalul de siguranță este între 150 și 300%, ceea ce ne sugerează în cazul regiei o situație foarte bună.

IV. INDICATORII DE PROFITABILITATE



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Marja profitului net - arata cat de profitabila este activitatea totala a regiei si este favorabila atunci cand valoarea este supraunitara.

Marja profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri x100= 824191/2827970x100= 29.14%.

In anul 2023, datorita solicitarilor potentialilor clienti privind serviciul de inchiriere hala , regia a solicitat finantare de 500.000 lei de la autoritatea tutelara in vederea realizarii unei hale de depozitare.

Situatia creantelor la 30.06.2023

La finele lunii iunie 2023, regia înregistrează creante comerciale în sumă de 191.986,40 lei, structurate pe vechime astfel :

SITUATIA CREANTELOR

la data de 30.06.2023

Nr. crt.	Denumire client	Valoare datorata la 30.06.2023	Pana in 30 de zile	Peste 30 de zile	Peste 60 de zile	Peste 90 zile	Creante restante	lei	
								Incasari	
								01.07-19.07.2023	
							Deb.curent	Restante	
0	1	2	3	4	5	6	7=2-3	8	9
	ADE GAZ	109,19	109,19				0,00	109,19	0,00
1	AGIOS	98,78	98,78				0,00	98,78	0,00
2	ARUAMAR	1389,75	1389,75				0,00	1389,75	0,00
3	AVICOLA SA	54,80	54,80				0,00	54,80	0,00
4	BELARUS AGRO TRADE	2797,87	2797,87				0,00		0,00
	BEST MARINE	896,19	896,19				0,00	896,19	0,00
5	BONVIT AGRO	17236,40	17236,40				0,00		0,00
6	BRILLIANT	109,19	109,19				0,00	109,19	0,00
	BRISE	25354,68	25354,68				0,00	25354,68	0,00
7	BRISTOL LOGISTICS	8062,49	4032,02	4030,47			4030,47	4032,02	4030,47
8	CIMETA	3178,43	3178,43				0,00	3178,43	0,00
9	CITY GAS	13278,60	13278,60				0,00	13278,60	0,00
10	COMISION TRADE	124,09	124,09				0,00	124,09	0,00
11	DANDIS NUTA SRL	25111,38	8460,18	8336,80	8336,90		16651,20		16221,20
12	DARIUS LUCA	178,68	0,00	178,68			178,68		178,68
13	ECS LOGISTIC	248,17	248,17				0,00	248,17	0,00
14	ECOLOGIC	1389,75	1389,75				0,00	1389,75	0,00
15	ERAGREAT SRL	16662,09	16660,45	1,64			1,64	16660,45	0,00
16	FLAGAS	620,43	620,43				0,00	620,43	0,00



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

17	FLUVIAL TRANSPORT	12747,65	12747,65				0,00	12747,65	0,00
	GALFINDBAND	163,79	163,79				0,00	163,79	0,00
18	GENDAV	13977,43	7000,88	6976,56			6976,55		6976,55
19	HELGRA	92521,50	43873,53	48647,97			48647,97		0,00
20	HOLDING ACEROS	31450,77	30771,20			189,99	679,57	30771,20	0,00
21	IANK SECURITY	1240,85	1240,85				0,00	1240,85	0,00
22	INSP.POL. DE FRONTIERA	2192,93	2192,93				0,00		0,00
23	LANDSATAR	5670,68	5670,68				0,00	5670,68	0,00
24	LIVAMEX	18424,79	18424,79				0,00	5008,32	0,00
	MAIRON	3290,86	3290,86				0,00		0,00
25	METALTRADE PRODUCT	1409,61	1409,61				0,00	1409,61	0,00
26	MILAN	163,79	163,79				0,00	163,79	0,00
27	MINISERV	54,60	54,60				0,00	54,60	0,00
28	NERTRANS CARGO	90419,40	43209,38	47210,02			47210,02	337,56	-10,00
29	PBN LOGISTIC	70499,79	70499,79				0,00		0,00
30	RCS COMISIONAR	248,17	248,17				0,00		0,00
	ROMBEER	218,39	218,39				0,00	218,39	0,00
	SEAHORSE	2780,45	2780,45				0,00		0,00
31	SCHENKER ROMTRANS	149,30	149,30				0,00	149,30	0,00
32	SIGMA GAS SRL	220,23	220,23				0,00		0,00
33	SIGMA S	148,90	0,00			148,90	148,90		0,00
34	SOLAR INDUSTRIE	7941,44	7941,44				0,00	7941,44	0,00
35	SOLAR AUTONOMOUS	9477,37	5004,35	4473,02			4473,02	5004,35	0,00
36	SUN GRAIN	17465,16	3652,02			13813,14	13813,14		13813,14
37	SUNPRO OIL	37225,50	37225,50				0,00	37225,50	0,00
38	TT AG	54,61	54,61				0,00	54,61	0,00
39	UNICOM OIL	992,68	992,68				0,00		0,00
	WORKER MACHINE	1290,48	1290,48				0,00		0,00
40	ALLADIN DESSERT	1130,27				1130,27	1130,27	0,00	0,00
41	CARGO MAGIC	2784,47				2784,47	2784,47	0,00	0,00
42	REMTRADE	2012,96				2012,96	2012,96	0,00	0,00
43	HARICAN	192,58				192,58	192,58	0,00	0,00
44	RS INDUSTRIE	9454,88				9454,88	9454,88	0,00	0,00
45	MOONMASCK	33600,08				33600,08	33600,08	0,00	0,00
	TOTAL	587167,28	395180,88	119855,16	8336,90	63327,27	191986,40	174356,12	88430,00
	TOTAL USD (4.5466)	129144,26	86917,89	26361,49	1833,66	13928,49	42226,37	38348,68	19449,70
	TOTAL EUR (4,9221)	119292,03	80287,05	24350,41	1693,77	12865,90	39004,98	35423,12	17965,00



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Creantele sunt prezentate in situatiile contabile la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea istorica. Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute atunci cand exista dovezi obiective (cum ar fi dificultati

financiare semnificative din partea partenerilor sau neindeplinirea obligatiilor de plata sau intarziere semnificativa a platii) ca Regia nu va putea incasa toate sumele datorate conform cu termenii creantelor, suma respectivei ajustari fiind diferenta dintre valoarea contabila neta si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare preconizate asociata cu creanta depreciata.

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

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

Pana la data de 30.06.2023 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante.

Analiza economico-financiara la data de 30.06.2023, 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.

Obiectivele strategice la data de 30.06.2023, 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:

- 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*).



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

- 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 in **Planul 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 RA AZL Galati, pentru anii 2020-2023 sunt:

1. Indicatori nefinanciari

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

2. Indicatori financiari

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

Prin HOTĂRÂREA NR. 28/29.06.2022 Consiliul de Administratie dispune revizuirea si in consecinta aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru directorul economic al regiei prezentati în anexa, în conditiile art. 21, alin (2) si (6) din OUG 109/2011 si conform referatului nr. 961/28.06.2022, ce vor constitui anexa la contractul de mandat al directorului economic al regiei nr. 1763/30.12.2019 al dnei. Pârlog Elena.

Astfel la data de 30.06.2023 indicatori de performanta au fost realizati astfel :

Situatia indicatorilor de performanta stabiliti pentru membrii executivi ai RA Administratia Zonei Libere Galati la data de 30.06.2023



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Nr. crt.	Indicatori de performanta financiari	Indicator propus pentru anul 2023	Realizat luna iunie 2023	Pondere (%)
1	Creante restante (lei) <i>(Sume datorate regiei de catre clienti)</i>	< /=31.800	191.986	15
2	Costuri cu forta de munca (%) <i>Costuri salariale/Costuri totale x100)</i>	< /=50	1107872/2.057.045x100= 53.86%	10
3	Datorii restante (lei) <i>(Sume datorate de catre regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)</i>	0	0	15
4	Marja profit net (%) <i>(Profit net/Venituri x100)</i>	> /=5,5	824.191/3.049.246 x100= 27.03%	10
5	Rezultatul brut al exploatarii (lei) <i>(Venituri din exploatare -Cheltuieli din exploatare)</i>	> /=200.000	2.943.759- 1.946.739= 997.020 lei	10
6	Cheltuielile pentru investitii/dotari realizate din fonduri proprii (lei)	> /=200.000	216.704	20
	Indicatori de performanta nefinanciari			
7	Ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de organele de control (%)	100	Nu exista masuri dispuse de organele de control.	20

Se constata ca la data de 30.06.2023 indicatorii cheie de performanta stabiliti pentru membrii executivi se apropie de tinta propusa pentru perioada 2020-2023.

Situatia debitelor regiei și a demersurilor efectuate pentru recuperarea acestora, la data de 30.06.2023 sunt prezentate in tabelul de mai jos :

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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	Recupera debit prin valorifica bunuri depozitat 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 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 20.06.2023 pentru continuarea procedurii.	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	Recupera debitului urmare a valorifica bunurilor debitoare procedur falimentu

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 executare silita	1043,3	Recupera 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	Recupera debitului procedur falimentu
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	Recupera debit
Total							13.899,39	

Pana la data de 30.06.2023 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 30.06.2023.

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

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

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

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



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 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, 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 30.06.2023 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 30.06.2023 este in suma de 1435569 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 30.06.2023, 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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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 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 intre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati (lider de parteneriat), Regia Aotnoma 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 A. 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.

Astfel in data de 28.07.2023 s-a incheiat contractul de finantare nr.254 finantat din POIM 2014-2020, cod SMIS 160452 cu termen de implementare pana la data de 31.12.2023 cu o valoare totala de 9.148.327,69 lei.

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 av. 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”.



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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

Astfel situatia contractelor la data de 30.06.2023 se prezinta astfel :

SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE LA DATA DE 30.06.2023

PLATFORMA I, ETAPA I DE DEZVOLTARE

Nr. crt	Denumirea societatii	nr contract/an	Suprafata totala - mp	Redeventa
1	CITY GAS SRL	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an
2		8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an
3		18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an
			600	0,35 USD/mp/an
4	ELECTRICA SA	802/17,09,1999	43	0,7 USD/mp/an
5	B&A TOTAL INVEST SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an
6	NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an
7		19/15.10.2021	1851	2 EUR/mp/an
8		24/15.07.2022	24475	2 EUR/mp/an
9		41/7.12.2022	7414	2 EUR/mp/an
10	LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an
11	BRISE GRAINS SA	25/15.07.2022	30650	2 EUR/mp/an
12	GENDA V SRL	31/01.09.2022	8400	2 EUR/mp/an
13	WORKER MACHINES SRL	33/05.09.2022	1560	2 EUR/mp/an
15	DANDIS NUTA SRL	42/7.12.2022	10000	2 EUR/mp/an

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

16	FLUVIAL TRANSPORT SRL	9/27.01.2023	15410	2 EUR/mp/an
17	SUN PRO OIL	10/27.01.2023	35000	2 EUR/mp/an
18	SUN PRO OIL	23/01.04.2023	10000	2 EUR/mp/an
19	ERAGREAT SRL	22/01.04.2023	20000	2 EUR/mp/an

PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

20	BRISTOL LOGISTICS	11/28,05,2007	9666	1 EUR/mp/an
21	SUN GRAIN TERRA SRL GALATI	22/26.05.2015	48831,78	2EUR/mp/an
	HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	41760	1,85 EUR/mp/an
			13761	2 EUR/mp/an

PLATFORMA II

22	HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA SPANIA	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an
23		940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an
24		17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an
25	CIMETA SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an
26	PORT BAZINUL NOU SA	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an
27	MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an
28	BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an
29		11/14.03.2022	6	30 EUR/mp/an

**Situatia contractelor de inchiriere
VALABILA LA DATA DE 30.06.2023**

Nr crt	DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA	CHIRIE
1	CITY GAS SRL SRL	24/ 21.07.2005	440 mp	0,35 USD/mp/an
2		38/ 10,11,2005	600 mp	0,35 USD/mp/an
3	AGROVULCAN SRL	29/11.11.2020	26.26 ha	900 lei/ha/an
4		27/07,08,2019	15 ha	510 lei/ha/an
5		30/20,09,2019	34,18 ha	900 lei/ha/an

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

6	RCS COMISIONAR SRL	1/03,01,2013	1 CONTAINER	50 eur/luna
7	SCHENKER ROMTRANS SRL	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna
8	ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	1 CONTAINER	50 EUR/luna
9	BONVIT AGRO PORT SRL	37/21,10,2016	10 mp	2 EUR/mp/luna
10	NERTRANS CARGO SRL	08.03.2022	540 mp hala	1.5 EUR/mp/luna
11	SOLAR ENERGY INDUSTRIE SRL	27/02.08.2022	1500 mp	1 EUR/mp/luna
12	BELARUS AGRO TRADE SRL	16/21.02.2023	373 mp	1.5 EUR/mp/luna
13	SOLAR AUTONOMOUS SRL	26/26.04.2023	450 mp	2 EUR/mp/luna

III. Situatia contractelor de utilizatori

NR. CRT	DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	DATA INCETARII CONTR.
1	SC AGIOS SRL GALATI	23/06.07.2022	05.07.2023
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



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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

IV Situatia contractelor prestatii portuare

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

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 semestru al anului 2023:



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

- Contracte de concesiune

DENUMIREA SOCIETATII	NR. CONTRACT	SUPRAFATA	REDEVENTA
FLUVIAL TRANSPORT SRL	9/27.01.2023	15410	2 EUR/mp/an
SUN PRO OIL	10/27.01.2023	35000	2 EUR/mp/an
SUN PRO OIL	23/01.04.2023	10000	2 EUR/mp/an
ERAGREAT SRL	22/01.04.2023	20000	2 EUR/mp/an

- Contracte de inchiriere

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR./DATA	SUPRAFATA	Valoare chirie lunara euro
BELARUS AGRO TRADE SRL	16/21.02.2023	373 mp	1.5 EUR/mp/luna
SOLAR AUTONOMOUS SRL	26/26.04.2023	450 mp	2 EUR/mp/luna

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.

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 Administrația 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;



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

- 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 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 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;



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

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:

- **EXE GREEN HOLDING** cu sediul în Bucuresti, prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 688/08.05.2023**, 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 2.000 mp.
- **COMPACTING SPATIUM SRL** cu sediul în Galati , prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 910/26.06.2023**, 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 34.000 mp.
- **CONSMARSER AGROGAL** cu sediul în Galati , prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 911/26.06.2023**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren din perimetrul zonei libere Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, pentru desfasurarea de activitati comerciale, pentru o suprafata totala de 30.000 mp.
- **ZADUMI EXPERT EUROPEAN SRL** cu sediul în Galati , prin scrisoarea de intentie înregistrată la **RA AZL cu nr. 917/27.06.2023**, si-a manifestat interesul în concesionarea unui teren



RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

din perimetrul zonei libere Galati din str. Bazinul Nou nr. 20, pentru desfasurarea de activitati comerciale, pentru o suprafata totala de 26.000 mp.

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 glot 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