

S.C. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

Sos. PORTULUI, Nr. 1-2, COD 080013 - GIURGIU, ROMÂNIA
O.R.C. J 52/388/1996; C.I. F. RO 8941369
Tel. : 40 - 246-21.75.41; Fax :40-246-21.75.98
www.zlg.ro; www.freezonegiurgiu.ro
e-mail: zlg@zlg.ro



GIURGIU
FREE ZONE



GIURGIU

SERVICII DE UTILITATE

588

Referitor adresa nr. 26530/13.07.2015 (5120/13.07.2015)

Subscrisa S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu” S.A., cu sediul in Giurgiu, Sos. Portului nr. 1-2, inregistrata la Registrul Comertului Giurgiu cu nr. J52/388/1996, C.I.F. RO 8941369, legal reprezentata de Cuc Razvan Alexandru - Director General, avand in vedere adresa nr. 26530/08.07.2015, va comunicam urmatoarele informatii solicitate:

▪ **Cadrul normativ privind activitatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. :**

- ✓ Legea nr. 84 din 21 iulie 1992 (actualizata) privind regimul zonelor libere;
- ✓ Hotararea de Guvern nr. 788/1996 privind infiintarea Zonei Libere Giurgiu si a R.A. Administratia Zonei Libere Giurgiu (modificata si completata);
- ✓ Legea nr. 31/1990 societatilor comerciale (republicata, actualizata);
- ✓ Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
- ✓ Ordin nr. 1431 din 30 septembrie 2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind acordarea licențelor de lucru și a permiselor de acces în zonele libere;
- ✓ Hotărâre nr. 1.669 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere.

✓ Ordonanța de Urgență nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

▪ **Obiectul de activitate al S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. :**

Activitatea principală: Cod CAEN 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

- a) Închiriază terenurile și bunurile proprietate publică concesionate Zonei Libere Giurgiu persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile prevăzute de lege;
- b) Administrează și asigură exploatarea platformelor, construcțiilor, magaziiilor, instalațiilor, utilajelor, clădirilor social - administrative, grupurilor sociale, stațiilor de transformare, suprafețelor de teren și a altor imobile aflate în patrimoniul propriu al societății;
- c) Eliberează licențe de lucru și permise de acces utilizatorilor și terților utilizatori din Zona Liberă Giurgiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, precum și a altor acte normative care reglementează aceasta activitate;
- d) Se asociază cu terți utilizatori pentru exploatarea bunurilor proprietate publică concesionate și a celor proprietate proprie, în condițiile legii.
- e) Asigură repararea și întreținerea construcțiilor și instalațiilor din patrimoniu;
- f) Asigură întreținerea căilor rutiere de acces;
- g) Asigură salubritatea clădirilor și construcțiilor din patrimoniu;
- h) Avizează și controlează realizarea activităților în zona liberă prin eliberarea de licențe tuturor utilizatorilor zonei libere: agenți economici - persoane fizice și juridice, române sau străine - în scopul dezvoltării echilibrate a zonei, al evitării concurenței neloiale și protejării mediului ambiant;
- i) Stabilește, potrivit reglementărilor legale, tarifele minime anuale pentru închiriere, prestări servicii, taxe eliberare licențe, permise de acces și alte activități pe care le prestează, pe baza analizei complete și comparative și le supune aprobării Consiliului de Administrație al societății;
- j) În calitate de administrator al Zonei Libere Giurgiu participă cu echipele ce controlează mijloacele de transport la trecerea frontierei de stat;
- k) Avizează documentațiile tehnice și proiectele de execuție ale noilor obiective economice realizate prin mijloacele proprii de către agenții economici români sau străini ori în cooperare cu aceștia, în conformitate cu legislația în vigoare, în scopul dezvoltării echilibrate a Zonei Libere Giurgiu și al protecției mediului ambiant;
- l) Controlează modul de respectare a normelor de protecție a mediului, a normelor de igienă, de prevenire și de combatere a bolilor transmisibile și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, sesizând neregulile constatate organelor de control abilitate;
- m) Întocmește, supune spre aprobare și execută, conform legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;
- n) Informează la cererea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, despre activitățile desfășurate în Zona Liberă Giurgiu și eficiența acestora;

(Cifra de afaceri/Active immobilizate)		
d) Viteza de rotatie a activelor totale	0.39	0.40
(Cifra de afaceri/Active totale)		

4. Indicatori de profitabilitate – in procente / numar de ori

Rentabilitatea capitalului angajat		
(profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit/capital angajat (active totale – datorii curente))	6.42%	9.88%

- Evolutia participatiei statului la intreprinderile publice (privatizare, dobandire de noi actiuni, etc)

In anul 2014 participatia autoritatii publice tutelare nu a suferit modificari fata de anul precedent. Consiliul Local al Municipiului Giurgiu detine 100 % din actiuni. Nu sunt modificari strategice in functionarea societatii pe parcursul anului 2014.

- Valoarea dividendelor repartizate statului – actionar.

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2014 in suma de 879.790 lei a fost repartizat dupa cum urmeaza :

- alte rezerve ca sursa proprie de finantare	302.000 lei
- dividende reprezentand 50% din profitul net contabil conform OG 64/2001 art.1 alin. (1) lit. f	302.001 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	275.789 lei

- Evolutia performantei economice a S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. aflate sub coordonarea autoritatii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit, etc.

Nr. crt.	Indicatori financiari	Realizat in 2013	Realizat in 2014	Diferente
1.	Cifra de afaceri	6.351.402	6.812.470	+ 461.068
2.	Venituri din exploatare	6.582.614	6.928.534	+ 345.920
3.	Cheltuieli din exploatare	5.507.659	5.547.219	+ 39.560
4.	Datorii totale (termen lung, mediu si scurt)	7.796.195	7.501.072	- 295.123
5.	Productivitatea muncii	99,76	109,31	+ 9.55
6.	Venituri totale	6.687.585	7.214.166	+ 526.581
7.	Cheltuieli totale	6.237.176	6.090.152	- 147.024

- o) Elaborează studii și programe privind propunerile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare, modernizare și sistematizare a Zonei Libere Giurgiu;
- p) Organizează și desfășoară activitatea de pază și control la porțile de acces și pe întreg teritoriul Zonei Libere Giurgiu cu personal propriu sau prin intermediul unei societăți specializate de pază și supraveghere.
- r) Răspunde de respectarea reglementărilor legale aplicabile în realizarea obiectului de activitate și asigură realizarea controlului de către organele abilitate la cererea acestora, a modului în care persoanele fizice și juridice care acționează în zona liberă respectă prevederile legale ce se aplică în această zonă;

▪ **Cadrul organizatoric S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.:**

- ✓ Actionar Unic - Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
- ✓ Imputerniciti Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
- ✓ Consiliul de Administratie
- ✓ Director General

- Indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de actionariat aferenti anului 2014 :

Indicatori	<u>31 decembrie 2013</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
1. Indicatori de lichiditate – in numar de ori		
a) Lichiditatea curenta (active curente/datorii curente)	4.27	3.18
b) Lichiditatea imediata (Active curente-stocuri/Datorii curente)	4.24	3,15
2. Indicatori de risc		
a) Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital angajat)	0.44	0.43
b) Indicatorul pentru acoperirea dobanzilor (profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit\cheltuieli cu dobanda)	1.85	3,84
c) Solvabilitatea (Capitaluri proprii/datorii curente si pe termen mai mare de 1 an)	1.08	1.26
3. Indicatori de activitate – in numar de zile / numar de rotatii		
a) Numarul mediu de zile de incasare a clientilor (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile)	103	89.82
b) Numarul mediu de zile de plata a furnizorilor (Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri(fara servicii) x 365 zile)	9	5.36
c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.54	0.57

8	Profit brut	450.409	1.124.014	+ 673.605
9	Profit net	374.445	879.790	+ 505.345

Politicile economice ale S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. sunt indreptate pe de o parte spre optimizarea profitului, maximizarea veniturilor si de control al costurilor si pe alta parte spre atingerea obiectivelor strategiei viitoare privind implementarea proiectului de atragere de fonduri Europene pentru modernizarea și re tehnologizarea cheului proprietatea Administrației Zonei Libere prin programul Green Port, respectiv :

- proiectare si inginerie Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T) ;

-proiectare si inginerie Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T) ;

-lucrari de constructii Drum aferent zonei portuare din ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T) ;

-lucrari de constructii Extindere si modernizare cheu din incinta ZLG (proiect de interes comun PORTUL VERDE SI DE INALTA PERFORMANTA – GIURGIU 2012-EU-18089-S in domeniul retelelor transeuropene de transport TEN-T) .

DIRECTOR GENERAL,

Cuc Razvan Alexandru



SEF SERVICIU CONTABILITATE,

Dragan Cristian

CONSILIER JURIDIC

Stefanescu Giani