



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"

**RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE
AL DIRECTORULUI GENERAL
LA DATA DE 30.06.2021**

Prezentul raport este întocmit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Directorul General al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” a fost selecționat și numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” nr. 12/05.07.2019.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 2497/05.07.2019 încheiat între Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Brăila”, reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și Duma Ionel, numit Director General al Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere Brăila” în calitate de MANDATAR, contractul având ca obiect încredințarea regiei Directorului General care să organizeze, conducă și să gestioneze activitatea regiei, în condițiile legii și actului său de înființare, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia, în limitele obiectului de activitate ale Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile, pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari aprobați anual prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, anexă la Contractul de mandat, în schimbul unei remunerații, constând dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, potrivit celor convenite în contractul de mandat.





CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"

Conform prevederilor art. 22, alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 30.08.2019, Directorul General Duma Ionel a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management pentru perioada 2019 – 2023.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/30.08.2019 s-a aprobat Planul de Management.

La 30.06.2021 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	2.662.972
2	Venituri financiare	92.192
I	Total venituri	2.755.164
3	Cheltuieli pentru exploatare	1.904.948
4	Cheltuieli financiare	4.789
II	Total cheltuieli	1.909.737
III	Profit brut	845.427

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 au ca sursă de realizare:

- redevențe și chirii
- eliberare licențe și permise
- refacturare impozit/taxă clădiri și teren
- furnizare utilități
- penalități
- taxă participare și documentații licitații

Veniturile financiare provin din:

- diferențe de curs valutar
- dobânzi bancare





CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 30.06.2021:

Cheltuieli cu materiale consumabile	31.576
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	21.199
Cheltuieli cu energia și apa	73.326
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	17.358
Cheltuieli privind chirile	10.407
Cheltuieli cu primele de asigurare	4.883
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	10.000
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	5.582
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0
Cheltuieli de deplasare	3.096
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	11.409
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	2.407
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	65.991
Alte cheltuieli	7.802
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	215.988
Cheltuieli cu personalul	1.296.974
Alte cheltuieli de exploatare	126.950
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.904.948

Cheltuielile financiare provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2021.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 30.06.2021	Realizat cumulat la 30.06.2021	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	2.389.663	2.662.972	111,44
Venituri financiare	22	67.550	92.192	136,48
Venituri totale	1	2.457.213	2.755.164	112,13





CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"

Cheltuieli pentru exploatare	29	2.263.409	1.904.948	84,16
Cheltuieli financiare	130	8.160	4.789	58,69
Total cheltuieli	28	2.271.569	1.909.737	84,07
Profit brut/pierdere	138	185.644	845.427	455.40

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 30.06.2021 s-au realizat în procent de 112,13% față de prevederile BVC, reprezentând 2.755.164 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 111,44% reprezentând 2.662.972 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 136,48%, în valoare de 92.192 lei.

Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021 sunt în valoare de 1.909.737 lei, ceea ce reprezintă 84,07% față de planificat.

2. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2021 fiind în cuantum de 144.369 lei, față de 200.000 lei planificat, continuându-se acțiunile de recuperare a acestora.

Astfel, acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:

- Emiterea notificărilor de plată;
- Deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor.

3. Realizarea fondului de salarii

Cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 88,64% față de plan, respectiv 1.296.974 lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, din care se scad cheltuielile sociale și participarea salariaților la profit, calculat





CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"

cumulat de la începutul anului a fost de 4.710 lei, reprezentând 92,78 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.06.2021 a fost realizată în procent de 114,45%, respectiv 71.972 lei.

4. Arieratele la data de 30.06.2021

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" nu înregistrează arierate către bugetul de stat sau către alți creditori.

5. Plan de management

Analizând rezultatele, se observă că în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Duma Ionel
Director General



Str. Anghel Saligny nr.24, 810118, Brăila - România
Tel. +40 239/ 611 655; Fax: 0372/ 871 094
e-mail: office@zonaliberabraila.ro
www.zonaliberabraila.ro

