



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

**RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE
AL CONDUCERII EXECUTIVE
LA DATA DE 31.12.2021 - PRELIMINAT**

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

Conducerea executivă este formată dintr-un director general și un director economic selectați conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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,



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





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

potrivit celor convenite în contractul de mandat.

Conform prevederilor art. 22, alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/13.09.2019, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al directorului general al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2019 – 2023.

Directorul Economic 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. 17/25.10.2021.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 4496/29.10.2021 încheiat între Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila", reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și Băjenică Viorica, numită Director Economic al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" în calitate de MANDATAR, contractul având ca obiect încredințarea regiei Directorului Economic 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 guvernanta 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.

Conform prevederilor art. 22, alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările



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





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

ulterioare, în data de 16.12.2021, Directorul Economic Băjenică Viorica a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management pentru perioada 2021 – 2022.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/16.12.2021 s-a aprobat Planul de Management.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/23.12.2021, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al directorului economic al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2021 – 2022.

La 31.12.2021 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	5.579.436
2	Venituri financiare	103.561
I	Total venituri	5.682.997
3	Cheltuieli pentru exploatare	4.148.299
4	Cheltuieli financiare	7.754
II	Total cheltuieli	4.156.053
III	Profit brut	1.526.944

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au ca sursă de realizare:

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

Veniturile financiare provin din:

- diferențe de curs valutar
- dobânzi bancare
- alte venituri financiare





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

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 31.12.2021:

Cheltuieli cu materiale consumabile	59.980
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	28.276
Cheltuieli cu energia și apa	137.947
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	121.192
Cheltuieli privind chiriile	20.923
Cheltuieli cu primele de asigurare	9.946
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	10.000
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	15.084
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	179
Cheltuieli de deplasare	7.123
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	23.040
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4.764
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	127.519
Alte cheltuieli	27.527
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	438.524
Cheltuieli cu personalul	2.648.252
Alte cheltuieli de exploatare	468.023
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.148.299

Cheltuielile financiare provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2021.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 31.12.2021	Realizat cumulat la 31.12.2021	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	5.228.810	5.521.716	105,60
Venituri financiare	22	101.190	103.562	102,34





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

Venituri totale	1	5.330.000	5.625.278	105,54
Cheltuieli pentru exploatare	29	4.501.204	4.090.579	90,88
Cheltuieli financiare	130	12.760	7.755	60,77
Total cheltuieli	28	4.513.964	4.098.334	90,79
Profit brut/pierdere	138	816.034	1.526.944	187,12

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 31.12.2021 s-au realizat în procent de 105,54% față de prevederile BVC, reprezentând 5.625.278 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 105,60% reprezentând 5.521.716 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 102,34%, în valoare de 103.562 lei.

Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 sunt în valoare de 4.098.334 lei, ceea ce reprezintă 90,79% față de planificat.

2. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2021 fiind în cuantum de 165.107 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 91,61% față de plan, respectiv 2.648.252 lei.





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

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, din care se scad cheltuielile sociale și participarea salariaților la profit, calculat cumulativ de la începutul anului a fost de 4.925 lei, reprezentând 97,26 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 31.12.2021 a fost realizată în procent de 111,47%, respectiv 153.381 lei.

4. Arieratele la data de 31.12.2021

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 – 31.12.2021, regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Conducerea executivă,

Duma Ionel
Director General

Băjenică Viorica
Director Economic



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

