



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

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU SEMESTRUL I 2023**

Prezentul raport este întocmit conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. I. Considerații generale

Prezentare generală

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" a fost înființată în baza H.G. nr. 330/1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" și funcționează în baza Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" este înregistrată la Oficiul Reg. Comerțului sub nr. J09/1300/1994 având cod de identificare fiscală 6088916.

Patrimoniul regiei la 31.12.2022 este de 243.783,91 lei.

Conducerea companiei

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, conducerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" numit prin Hotărârile Consiliului Local Municipal Brăila nr. 698/25.11.2022 și 71/02.02.2023.

Planul de administrare a fost realizat și aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/13.01.2023 iar indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila", mandatul 2022 – 2026, s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 108/27.02.2023.



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018



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

Componența conducerii neexecutive în perioada 19.12.2022 – 30.06.2023 a fost de 4 administratori titulari ai Consiliului de Administrație, respectiv domnii- Iacomi Eugen Daniel, Seciu Ciprian Mircea, Beliciu Iulian numiți prin H.C.L.M. nr. 698/25.11.2022 și dna Adam Mariana, membru titular începând cu data de 03.02.2023 conform H.C.L.M. 71/02.02.2023.

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 conducerea executivă a fost asigurată de către dl. Duma Ionel - Director General și dna. Băjenică Viorica – Director Economic. În perioada 01.01.2023-29.05.2023, Directorul General al Regiei, dl Duma Ionel, și-a exercitat funcția în baza contractului de mandat nr. 2497/05.07.2019, valabil până la data de 28.05.2023.

Prin Hotărârea 13/29.05.2023 a Consiliului de Administrație este numit Director General al Regiei, dl Duma Ionel pentru perioada 01.06.2023-27.05.2027, în baza contractului de mandat nr. 2165/29.05.2023.

Începând cu data de 21.12.2022, directorul economic și-a exercitat mandatul în baza contractului provizoriu nr.5048/21.12.2022, valabil până la data de 27.02.2023, iar începând cu data de 28.02.2023, a intrat în vigoare contractul de mandat nr.803/28.02.2023, valabil până la data de 28.02.2027.

Organizarea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, Consiliul de Administrație al regiei s-a întrunit în 7 ședințe ordinare și 8 ședințe extraordinare.

Valoarea netă a activelor imobilizate la 31.12.2022 este de 21.233.551,91 lei față de 21.198.271,97 lei la 31.12.2021.

Capitaluri proprii

La 30.06.2023 capitalurile proprii ale regiei sunt compuse din:

Patrimoniul regiei (cont 1015)	243.783,91 lei
Rezerve din reevaluare (cont 105)	2.486.229,33 lei



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018



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

Rezultat reportat din surplusul de evaluare (cont 1175) 2.303.743,16 lei
Profitul net 31.12.2022 (cont 121) 919.709,7 lei

Situația creanțelor

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" înregistrează la 30.06.2023 creanțe mai mari de 30 de zile în valoare totală de 249.439 lei.

Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanța de verificare la 30.06.2023, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate sunt datoriile curente și se prezintă astfel:

- Datoriile pe termen scurt: 850.948,51 lei.
- Datoriile pe termen lung: 1.019.368,67 lei-garanții clienți (extrabilanțier).

Cap. II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2023, se prezintă astfel:

-LEI-

Nr. Crt.	Indicatorul	Rând BVC	Suma
A	Venituri din exploatare	2	3.004.032
1	Venituri din prestări servicii	3	2.888.999
2	Alte venituri din exploatare	30	115.033
B	Cheltuieli din exploatare	46	2.029.802
1	Cheltuieli cu stocurile	48	123.461
2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	75	43.451
3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	104	123.532
4	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	173	214.521
5	Cheltuieli cu personalul	192	1.445.288
6	Alte cheltuieli de exploatare	244	79.548
C	Profitul din exploatare		974.231
D	Venituri financiare	38	128.202
E	Cheltuieli financiare	263	19.155
F	Profitul activității financiare		109.047



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018

G	Profitul brut	272	1.083.278
H	Impozit pe profit	275	163.568
I	Profit net total		919.710

CAP. III. Considerații asupra realizării B.V.C la 30.06.2023

Conform datelor din macheta de BVC pentru 30.06.2023, realizarea indicatorilor economici este prezentată în continuare:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 30.06.2023	Realizat cumulat la 30.06.2023	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	2.826.007	3.004.032	106,30
Venituri financiare	22	68.100	128.202	188,25
Venituri totale	1	2.894.107	3.132.234	108,23
Cheltuieli pentru exploatare	29	2.722.485	2.029.802	74,56
Cheltuieli financiare	130	25.002	19.155	76,61
Total cheltuieli	28	2.747.487	2.048.956	74,58
Profit brut/pierdere	138	146.620	1.083.278	738,83

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 30.06.2023 s-au realizat în procent de 108.23 % față de prevederile BVC, reprezentând 3.132.234 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 106.3% reprezentând 3.004.032 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 188,25 %, în valoare de 128.202 lei.



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

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 au ca sursă de realizare:

a)	Servicii prestate	831.962 lei
-	eliberare licențe și permise persoane/nave	574.429 lei
-	permise navale, manipulări	284.533 lei
b)	redevențe și chirii	1.910.972 lei
c)	alte venituri	146.065 lei
-	mentenanță instalație furnizare agent termic	2.920 lei
-	servicii curățenie	20 lei
-	refacturare impozite și taxe	133.680 lei
-	mentenanță rețea apă	4.321 lei
-	taxe participare la licitație și documentație	5.124 lei
d)	penalități	87.471 lei
e)	venituri din subvenții pentru investiții	27.562 lei
f)	alte venituri	0 lei

Veniturile financiare provin din:

a)	diferențe de curs valutar	25.063 lei
b)	dobânzi bancare	103.138 lei
c)	alte venituri financiare	0 lei

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 sunt în valoare de 2.048.956 lei, ceea ce reprezintă 74.58 % față de planificat.

Cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 2.029.802 lei la 30.06.2023, au următoarea componență:

<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii:</i>	290.444 lei	
a.	Cheltuieli privind stocurile	123.461 lei
b.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	43.451 lei
c.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	123.532 lei
<i>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	214.521 lei	



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018



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

<i>Cheltuieli cu personalul</i>	1.445.288 lei
<i>Alte cheltuieli de exploatare:</i>	79.548 lei
○ Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	199.977 lei
○ Ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare	-120.429 lei
Cheltuielile financiare provin din:	
- diferențe de curs valutar	19.155 lei

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față nivelul planificat în BVC 2023 fiind în cuantum de 249.439 lei, față de 250.000 lei planificat, continuându-se acțiunile de recuperare a acestora.

Astfel, acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:

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

4. Realizarea fondului de salarii

La data de 30.06.2023 cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 88,20 % față de plan, respectiv 1.445.288 lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială din care se scad cheltuielile sociale și participarea salariaților la profit, recalculat cumulativ de la începutul anului a fost de 5.277 lei, reprezentând 98,93 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.06.2023 a fost realizată în procent de 119,59 %, respectiv 93.876 lei.

5. Arieratele la data de 30.06.2023

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



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018



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

6. Concluzii

Din analiza activității desfășurate în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, rezultă că au fost îndeplinite criteriile și indicatorii de performanță asumate prin contractele de mandat și faptul că regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Președinte C.A.

IACOMI EUGEN DANIEL

Membri C.A.

ADAM MARIANA

BELICIU IULIAN

SECIU CIPRIAN – MIRCEA



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018