



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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU SEMESTRUL I 2020

Prezentul raport este întocmit conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 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 30.06.2020 este de 243.783,91 lei.

Conducerea companiei

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, 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. 606/31.10.2018, nr. 61/31.01.2019, 773/23.12.2019 și 178/31.03.2020.

Planul de administrare a fost realizat și aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 07/22.04.2019 iar indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila", mandatul 2018 – 2022, s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 285/25.06.2019.



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"

În perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 conducerea executivă a fost asigurată astfel:

- Director general – Duma Ionel
- Director economic – Gheorghe Dumitra

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

În perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, Consiliul de Administrație al regiei s-a întrunit în 6 ședințe ordinare și 8 ședințe extraordinare.

Valoarea investițiilor totale realizate în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 sunt în sumă de 9.375,32 lei, realizate din fonduri proprii.

Capitaluri proprii

La 30.06.2020 capitalurile proprii ale regiei sunt compuse din:

Patrimoniul regiei (cont 1015)	243.783,91 lei
Rezerve din reevaluare (cont 105)	2.825.143,27 lei
Rezerve legale (cont 1061)	48.756,78 lei
Alte rezerve (cont 1068)	3.395.587,35 lei
Rezultat reportat din surplusul de evaluare (cont 1175)	1.964.829,22 lei
Profitul net 30.06.2020 (cont 121)	343.090,18 lei

Situația creanțelor

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" înregistrează la 30.06.2020 creanțe mai mari de 30 de zile în valoare totală de 256.590 lei.

Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în balanța de verificare la 30.06.2020, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate sunt datorii curente și se prezintă astfel:

- Datorii pe termen scurt: 380.359,51 lei
- Datorii pe termen lung: 673.441,62 lei





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

Cap. II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2020, se prezintă astfel:

-LEI-

Nr. Crt.	Indicatorul	Rând BVC	Suma
A	Venituri din exploatare	2	2.239.868
1	Venituri din prestări servicii	3	2.207.228
2	Alte venituri din exploatare	30	32.640
B	Cheltuieli din exploatare	46	1.901.242
1	Cheltuieli cu stocurile	48	96.754
2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	75	67.136
3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	104	119.844
4	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	173	217.316
5	Cheltuieli cu personalul	192	1.283.850
6	Alte cheltuieli de exploatare	244	116.342
C	Profitul din exploatare		338.626
D	Venituri financiare	38	68.426
E	Cheltuieli financiare	263	4.643
F	Profitul activității financiare		63.783
G	Profitul brut	272	402.409
H	Impozit pe profit	275	59.318
I	Profit net total		343.091





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

CAP. III. Considerații asupra realizării B.V.C la 30.06.2020

Conform datelor din macheta de BVC pentru anul 2020, realizarea indicatorilor economici este prezentată în continuare:

Indicatori	Nr. rd. BVC	Plan 01.01.2020 – 30.06.2020	Realizat 01.01.2020 – 30.06.2020	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	2.015.164	2.239.868	111,15
Venituri financiare	22	66.300	68.426	103,21
Venituri extraordinare	28	0	0,00	0
Venituri totale	1	2.081.464	2.308.294	110,90
Cheltuieli pentru exploatare	30	2.055.857	1.901.242	92,48
Cheltuieli financiare	131	10.200	4.643	45,52
Total cheltuieli	29	2.066.057	1.905.885	92,25
Profit brut/pierdere	140	15.407	402.409	2.611,79

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale obținute la 30.06.2020 s-au realizat în procent de 110,90% față de prevederile BVC, reprezentând 2.308.294 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 111,15% reprezentând 2.239.868 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 103,21%, în valoare de 68.426 lei față de prevederile BVC în valoare de 66.300 lei.





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

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au ca sursă de realizare:

a)	Servicii prestate	657.833 lei
-	eliberare licențe și permise persoane/nave	656.693 lei
-	exploatare șalupa Zorile 1, manipulări	1.140 lei
b)	redevențe și chirii	1.434.600 lei
c)	alte venituri	114.795 lei
-	mentenanță instalație furnizare agent termic	2.200 lei
-	servicii curățenie	40 lei
-	refacturare impozite și taxe	79.370 lei
-	mentenanță rețea apă	1.177 lei
-	taxe participare la licitație și documentație	32.008 lei
d)	penalități	10.086 lei
e)	venituri din subvenții pentru investiții	22.335 lei
f)	alte venituri	219 lei

Veniturile financiare provin din:

a)	diferențe de curs valutar	12.999 lei
b)	dobânzi bancare	55.236 lei

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 sunt în valoare de 1.905.885 lei, ceea ce reprezintă 92,25% față de planificat.

Cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 1.901.242 lei la 30.06.2020, au următoarea componență:

Cheltuieli cu bunuri si servicii:

a.	Cheltuieli privind stocurile	96.754 lei
b.	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	67.136 lei
c.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	119.844 lei

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate 217.316 lei





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

<i>Cheltuieli cu personalul</i>	1.283.850 lei
<i>Alte cheltuieli de exploatare:</i>	116.342 lei
○ Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	178.049 lei
○ Ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare	-61.706 lei

Cheltuielile financiare provin din:

- diferențe de curs valutar	4.643 lei
-----------------------------	-----------

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față nivelul planificat în BVC 2020 fiind în cuantum de 256.590 lei, față de 350.000 lei planificat, continuându-se acțiunile de recuperare a acestora.

Astfel, acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:

- Emiterea somațiilor de plată;
- Negocierea achitării creanțelor prin reeșalonarea la plată a sumelor datorate;
- Deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor

4. Realizarea fondului de salarii

La data de 30.06.2020 cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 89,40 % față de plan, respectiv 1.283.850 lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat cumulat de la începutul anului a fost de 4.521 lei, reprezentând 93,72 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.06.2020 a fost realizată în procent de 114,00%.

5. Arieratele la data de 30.06.2020

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





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

6. Concluzii

Din analiza activității desfășurate în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020, rezultă că au fost îndeplinite criteriile și indicatorii de performanță asumate prin contractele de mandat și de faptul că regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Președinte C.A.,

IACOMI EUGEN DANIEL

Membri C.A.

ADAM MARIANA

RĂDULESCU - NEAGU ADRIAN

SLOATĂ NICOLAE



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

