



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

RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL

LA DATA DE 31.12.2018

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. 5/2015.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 1265/23.03.2015 încheiat între Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila", reprezentată de membrii Consiliului de Administrație în calitate de MANDANT și Mircea Florin, numit Director General al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" în calitate de MANDATAR, contract având ca obiect împuternicirea MANDATARULUI să organizeze și să gestioneze activitatea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila", potrivit legii, hotărârilor Consiliului de Administrație și Consiliului Local Municipal Brăila în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în anexă la contract, în schimbul unei remunerații.

Conform prevederilor art. 22 alineatul (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 14.05.2015, Directorul General Mircea Florin a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management. Prin Hotărârea nr 8/2015 membrii Consiliului de Administrație au aprobat Planul de Management.



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



La finalul anului 2018 – final - situația contului de profit și pierderi conform
balanței de verificare încheiate se prezintă astfel: - Lei -

1	Venituri din exploatare	4.140.651
2	Venituri financiare	36.752
3	Venituri extraordinare	0,00
I	Total venituri	4.177.403
4	Cheltuieli pentru exploatare	3.552.449
5	Cheltuieli financiare	18.827
II	Total cheltuieli	3.571.276
III	Profit brut	606.126

Veniturile din exploatare ale regiei în anul 2018 au ca sursă de realizare:

- redevențe și chirii
- eliberare licențe și permise
- operațiuni portuare și cheiaj
- exploatare șalupa Zorile 1, sală conferințe, remorcă
- furnizare utilități
- penalități

Veniturile financiare provin din:

- diferențe de curs valutar
- dobânzi bancare

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 31.12.2018 - final:

Cheltuieli cu materiale consumabile	70.476
Cheltuieli cu energia și apa	115.778
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	35.922
Cheltuieli privind chirile	19.961
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	131.160
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	19.681
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	26.004
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	22.731
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	276.815
Cheltuieli cu personalul	2.532.184
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	348.306

Cheltuielile financiare provin din:

- diferențe de curs valutar
- dobânzi
- alte cheltuieli financiare

CAP. III. Considerații asupra realizării BVC la 31.12.2018 - final

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare:

Indicatori	Nr. rd.	Propuneri an curent (2018)	Realizat la 31.12.2018 - final -	%
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	3.992.142	4.140.651	103,72

Venituri financiare	22	32.023	36.752	114,77
Venituri extraordinare	28	0	0,00	0
Venituri totale	1	4.024.165	4.177.403	103,81
Cheltuieli pentru exploatare	30	3.661.811	3.552.449	97,01
Cheltuieli financiare	131	19.600	18.827	96,06
Total cheltuieli	29	3.681.411	3.571.276	97,01
Profit brut/pierdere	140	342.754	606.126	176,84

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obținute la 31.12.2018 – final - sunt realizate în procent de 103,81% față de prevederile BVC, reprezentând 4.177.403 Lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 103,72 % reprezentând 4.140.651 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 114,77 %, în valoare absolută de 36.752 lei față de prevederile BVC în valoare de 32.023 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la 31.12.2018 – final - sunt în valoare de 3.571.276 lei ceea ce reprezintă 97,01 % față de planificat.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a fost peste nivelul planificat în BVC 2018 fiind în cuantum de 864.630 lei, față de 700.000,00 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

Fondul de salarii realizat este în procent de 99,56 % față de fondul de salarii programat în BVC pe anul 2018, respectiv 2.030.831 lei.

Salariul mediu lunar realizat a fost de 4.008 lei, reprezentând 99,37 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice pentru anul 2018- final - a fost realizată în procent de 103,72 %.

5. Arieratele la data de 31.12.2018

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. Plan de management

Analizând rezultatele propuse în Planul de management aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/2015, se observă că în anul 2018 suprafața concesionată/închiriată de terenuri/clădiri a crescut cu 670 mp.

De asemenea se constată și o utilizare în proporție de 100 % a birourilor închiriable în clădirea proprietate a regiei.

Ec. MIRCEA FLORIN

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

