



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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PENTRU SEMESTRUL II 2019 - FINAL

Prezentul raport este întocmit conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta 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 31.12.2019 este de 243.783,91 lei.

Conducerea companiei

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, 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. 705/10.12.2018, nr. 61/31.01.2019, nr. 138/21.03.2019, nr. 276/29.05.2019 și 773/23.12.2019.

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 nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al



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

Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila", mandatul 2018 – 2022, s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 285/25.06.2019.

În perioada 01.01.2019 - 26.06.2019 conducerea executivă a fost asigurată astfel:

- Director general – Mircea Florin
- Director general adjunct – Drăghinescu Simona
- Director economic – Gheorghe Dumitra

În perioada 26.06.2019 - 08.07.2019 conducerea executivă a fost asigurată astfel:

- Președinte C.A. - Iacomî Eugen – Daniel
- Director general adjunct – Drăghinescu Simona
- Director economic – Gheorghe Dumitra

În perioada 08.07.2019 - 31.12.2019 conducerea executivă a fost asigurată astfel:

- Director general – Duma Ionel
- Director general adjunct – Drăghinescu Simona
- Director economic – Gheorghe Dumitra

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

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, Consiliul de Administrație al regiei s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 16 ședințe extraordinare.

Valoarea investițiilor totale realizate în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 sunt în sumă de 114.617,40 lei, realizate din fonduri proprii.

Valoarea activelor imobilizate brute la 31.12.2019 este de 21.612.885 lei față de 21.692.849 lei la 30.06.2019.



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

Capitaluri proprii

La 31.12.2019 capitalurile proprii ale regiei sunt compuse din:

Patrimoniul regiei (cont 1015)	243.783,91 lei
Rezerve din reevaluare (cont 105)	2.893.973,42 lei
Rezerve legale (cont 1061)	48.756,78 lei
Alte rezerve (cont 1068)	3.195.883,93 lei
Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile	- 132.744,00 lei
Rezultat reportat din surplusul de evaluare (cont 1175)	1.895.999,07 lei
Profitul net 31.12.2019 (cont 121)	532.150,38 lei

Situația creanțelor

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" înregistrează la 31.12.2019 creanțe mai mari de 30 de zile în valoare totală de 270.024 lei.

Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în balanța de verificare la 31.12.2019, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate sunt datorii curente și se prezintă astfel:

- Datorii pe termen scurt: 683,338,31 lei
- Datorii pe termen lung: 676.020,32 lei

Cap. II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2019, se prezintă astfel:

-LEI-

Nr. Crt.	Indicatorul	Rând BVC	Suma
A	Venituri din exploatare	2	4.318.366
1	Venituri din prestări servicii	3	4.198.133
2	Alte venituri din exploatare	30	120.233
B	Cheltuieli din exploatare	46	3.717.070
1	Cheltuieli cu stocurile	48	199.512
2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	75	100.403

3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	104	195.884
4	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	173	264.768
5	Cheltuieli cu personalul	192	2.507.633
6	Alte cheltuieli de exploatare	244	448.870
C	Profitul din exploatare		601.296
D	Venituri financiare	38	51.618
E	Cheltuieli financiare	263	19.845
F	Profitul activității financiare		31.773
G	Profitul brut	272	633.069
H	Impozit pe profit	275	101.831
I	Profit net total		532.150

CAP. III. Considerații asupra realizării B.V.C la 31.12.2019

Conform datelor din macheta de BVC pentru anul 2019, realizarea indicatorilor economici este prezentată în continuare:

Indicatori	Nr. rd. BVC	Plan 01.01.2019 – 31.12.2019	Realizat 01.01.2019 – 31.12.2019	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	4.187.168	4.318.366	103,13
Venituri financiare	22	49.080	51.618	105,17
Venituri extraordinare	28	0	0,00	0
Venituri totale	1	4.236.248	4.369.984	103,16
Cheltuieli pentru exploatare	30	3.801.424	3.717.070	97,78
Cheltuieli financiare	131	21.003	19.845	94,49
Total cheltuieli	29	3.822.427	3.736.915	97,76
Profit brut/pierdere	140	413.821	633.069	152,98

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale obținute la 31.12.2019 s-au realizat în procent de 103,16% față de prevederile BVC, reprezentând 4.369.984 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 103,13% reprezentând 4.318.366 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 105,17%, în valoare de 51.618 lei față de prevederile BVC în valoare de 49.080 lei.

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au ca sursă de realizare:

a)	Servicii prestate	1.307.670 lei
-	eliberare licențe și permise persoane/nave	1.292.655 lei
-	exploatare șalupa Zorile 1, manipulări	15.015 lei
b)	redevențe și chirii	2.855.112 lei
c)	alte venituri	35.353 lei
-	refurnizare utilități	13.071 lei
-	taxe participare la licitație și documentație	22.281 lei
d)	penalități	37.074 lei
e)	venituri din vânzarea activelor corporale	35.925 lei
f)	venituri din subvenții pentru investiții	44.671 lei
g)	alte venituri	2.563 lei

Veniturile financiare provin din:

a)	diferențe de curs valutar	23.766 lei
b)	dobânzi bancare	27.851 lei

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 sunt în valoare de 3.736.915 lei, ceea ce reprezintă 97,764% față de planificat.

Cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 3.717.070 lei la 31.12.2019, au următoarea componență:

Cheltuieli cu bunuri si servicii:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | Cheltuieli privind stocurile | 199.512 lei |
| b. | Cheltuieli privind serviciile executate de terți | 100.403 lei |
| c. | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 195.884 lei |

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate 264.768 lei

Cheltuieli cu personalul 2.507.633 lei

Alte cheltuieli de exploatare: 448.870 lei

- | | | |
|---|---|--------------|
| ○ | Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 352.598 lei |
| ○ | Ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare | -179.204 lei |
| ○ | Cheltuieli cu majorări și penalități | 2.510 lei |
| ○ | Alte cheltuieli | 272.968 lei |

Cheltuielile financiare provin din:

- | | | |
|---|---------------------------|------------|
| - | diferențe de curs valutar | 19.845 lei |
|---|---------------------------|------------|

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față nivelul planificat în BVC 2019 fiind în cuantum de 270.024 lei, față de 300.000 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.



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

4. Realizarea fondului de salarii

La data de 31.12.2019 cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 92,93 % față de plan, respectiv 2.507.633 lei.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat cumulativ de la începutul anului a fost de 4.351 lei, reprezentând 94,48 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 31.12.2019 a fost realizată în procent de 103,13%.

5. Arieratele la data de 31.12.2019

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

6. Concluzii

Din analiza activității desfășurate în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, 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