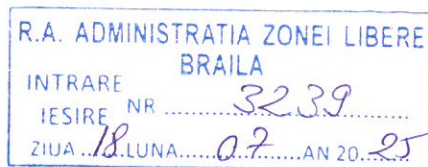




CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"



Către,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
În atenția D-lui Primar – VIOREL MARIAN DRAGOMIR

Alăturat vă transmit, următoarele documente:

- Raportul trimestrial de activitate al conducerii executive aferent trim.II, al anului 2025.- date preliminate

DUMA IONEL
Director General

BĂJENICĂ VIORICA
Director Economic

Iacomi Eugen Daniel
Președinte Consiliu de Administrație



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



RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE

AL CONDUCERII EXECUTIVE

LA DATA DE 30.06.2025- date preliminate

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

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” pentru anul 2025 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare și a fost aprobat prin HCLM 217/16.04.2025.

Conducerea executivă este formată dintr-un director general și un director economic, selectați conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța 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. 13/29.05.2023.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 2165/29.05.2023 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 conducerii executive a Regiei, Directorului General, care să organizeze, să conducă și să gestioneze activitatea regiei, în condițiile legii și a actului său de înființare, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia, în limitele obiectului de activitate ale Regiei Autonome

„Administrația Zonei Libere Brăila”, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile, pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.06.2023, Directorul General Duma Ionel a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management pentru perioada 2023 – 2027.

Pentru perioada 28.02.2023-28.02.2027, **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. 05/28.02.2023.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 803/28.02.2023 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 conducerii executive a Regiei Directorului Economic, care să organizeze, să 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”, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile, pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.03.2023, Directorul Economic Băjenică Viorica a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management pentru perioada 2023 – 2027.

Planul de Management și actualizările acestuia s-au aprobat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 07/31.03.2023, nr.15/28.07.2023 respectiv nr. 15/16.06.2025.

Indicatorii modificați conform Ordinului nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice și conform Hotărârii 639/2023 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, din 27.07.2023, s-au aprobat prin Hotărârea CA 7/28.03.2025.

Datele financiare ale Regiei, la 30.06.2025 și situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	3.571.411
2	Venituri financiare	227.904
I	Total venituri	3.799.315
3	Cheltuieli pentru exploatare	2.580.626
4	Cheltuieli financiare	17.300
II	Total cheltuieli	2.597.926
III	Profit brut	1.201.389

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 sau 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

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 30.06.2025:

Cheltuieli cu materiale consumabile	47.023
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	5054
Cheltuieli cu energia și apa	79.052
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	20.681
Cheltuieli privind chiriile	15.343
Cheltuieli cu primele de asigurare	6.720
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	12.008
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	1.510
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	75
Cheltuieli de deplasare	3.531
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	10.694
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3.144
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	105.365
Alte cheltuieli	4.519
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	429.461
Cheltuieli cu personalul	1.867.085
Alte cheltuieli de exploatare	-30.640
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.580.626

Cheltuielile financiare în cuantum de 17.300 lei, provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.06.2025.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 30.06.2025	Realizat cumulat la 31.06.2025	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	1.2	3.257.587	3.571.411	109.63
Venituri financiare	1.2	144.600	227.904	157.61
Venituri totale	1.3	3.402.187	3.799.315	111.67
Cheltuieli pentru exploatare	2	3.232.360	2.580.626	79.84
Cheltuieli financiare	2.1	9.000	17.300	192.22
Total cheltuieli	2.2	3.241.360	2.597.926	80.15
Profit brut/pierdere	3	160.827	1.201.389	747.01

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 30.06.2025 s-au realizat în procent de 111.67 % față de prevederile BVC, reprezentând 3.799.315 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 109.63 % reprezentând 3.571.411 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 157.61 %, în valoare de 227.904 lei față de prevederile BVC în valoare de 144.600 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 sunt în valoare de **2.597.926** lei, ceea ce reprezintă 80.15 % față de planificat.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2025 fiind în cuantum de 238.055 lei, comparativ cu 250.000 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.

4. Realizarea fondului de salarii

Cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 91.67 % față de plan, respectiv 1.867.085 lei.

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 6.554 lei, gradul de realizare fiind de 103.54 %.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.06.2025 a fost realizată în procent de 123.34 %, respectiv 111.607 lei.

5. Arieratele la data de 30.06.2025

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

6. Plan de management

Analizând rezultatele, se observă că în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025, regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Punând în aplicare strategiile prezentate în prezentul Plan de Management, utilizarea oportunităților existente, dar și cu sprijinul autorităților locale, Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" își propune o permanentă creștere a veniturilor dar și o continuă eficientizare a calității serviciilor oferite.

Conducerea executivă,

Duma Ionel

Director General



Băjenică Viorica

Director Economic

Iacomi Eugen Daniel

Președinte Consiliu de Administrație

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 : 3896
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 2917
ISO 45001:2018