



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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRĂILA
Registratura Generală
COD 810210

287285 / 29. XI. 2024

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE
BRĂILA
INTRARE
IESIRE NR. 4849
ZIUA 26 LUNA 11 AN 2024

Către,

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

Alăturat vă transmitem, următoarele documente:

- Raportul trimestrial de activitate al conducerii executive aferent trimestrului III al anului 2024, după aprobarea rectificării R1, conform HCLM 603/21.10.2024.

DUMA IONEL
Director General

BĂJENICĂ VIORICA
Director Economic

Președinte Consiliul de Administrație,
EC. IACOMI DANIEL EUGEN



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 30.09.2024

După aprobarea rectificării R1 conform HCLM 603/21.10.2024

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

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

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 07/31.03.2023 s-a aprobat Planul de Management.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 07/29.03.2024, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, anexă la contractele de mandat ale directoratului Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”.

Privind datele financiare ale Regiei, la 30.09.2024 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	5.158.538
2	Venituri financiare	269.946
I	Total venituri	5.428.485
3	Cheltuieli pentru exploatare	3.456.152
4	Cheltuieli financiare	14.937
II	Total cheltuieli	3.561.089
III	Profit brut	1.867.396

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 au 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 30.09.2024:

Cheltuieli cu materiale consumabile	45.297
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	11.531
Cheltuieli cu energia și apa	107.692
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	243.221
Cheltuieli privind chiriile	21.048

Cheltuieli cu primele de asigurare	9.790
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	12.000
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	4.166
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	78
Cheltuieli de deplasare	2.600
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	15.488
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3.659
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	152.373
Alte cheltuieli	7.087
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	353.737
Cheltuieli cu personalul	2.321.785
Alte cheltuieli de exploatare	234.630
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.546.152

Cheltuielile financiare în cuantum de 14.937 lei, provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.09.2024.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 30.09.2024 R1	Realizat cumulat la 30.09.2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	5.073.710	5.158.538	101,67
Venituri financiare	22	241.068	269.946	111,98
Venituri totale	1	5.314.778	5.428.485	102,14
Cheltuieli pentru exploatare	30	4.226.210	3.546.152	83,91
Cheltuieli financiare	131	9.000	14.937	165,97
Total cheltuieli	29	4.235.210	3.561.089	84,08
Profit brut/pierdere	140	1.079.568	1.867.396	172,98

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 30.09.2024 s-au realizat în procent de 102,14 % față de prevederile BVC, reprezentând 5.428.485 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 101,67 % reprezentând 5.158.538 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 111,98 %, în valoare de 269.946 lei față de prevederile BVC în valoare de 241.068 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 sunt în valoare de **3.561.089** lei, ceea ce reprezintă 84,08 % față de planificat.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2024 fiind în cuantum de 238.501 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 88.77 % față de plan, respectiv 2.321.785 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 cumulat de la începutul anului a fost de 5673 lei, gradul de realizare fiind de 100,64 %.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.09.2024 a fost realizată în procent de 114.38 %, respectiv 161.204 lei.

5. Arieratele la data de 30.09.2024

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 01.01.2024 – 30.09.2024, 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

Iacomî Eugen Daniel
Președinte Consiliu de Administrație

Băjenică Viorica
Director Economic

