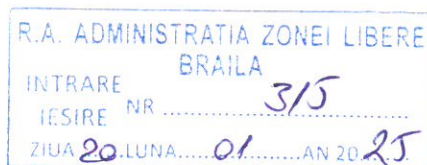




CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
REGIA AUTONOMĂ
"ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA"



8701/21.01.2025



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 IV al anului 2024- date preliminate.

DUMA IONEL
Director General

BĂJENICĂ VIORICA
Director Economic

Președinte Consiliul de Administrație,
EC. IACOMI DANIEL EUGEN



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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 : 2917
ISO 45001:2018

RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE

AL CONDUCERII EXECUTIVE

LA DATA DE 31.12.2024

Date preliminate

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 guvernanta 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 guvernanta corporativă aplicabile, pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari 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 guvernanta 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 al conducerii executive.

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

Privind datele financiare ale Regiei, la 31.12.2024 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -		
1	Venituri din exploatare	6.933.823
2	Venituri financiare	346.144
I	Total venituri	7.279.967
3	Cheltuieli pentru exploatare	5.090.002
4	Cheltuieli financiare	24.417
II	Total cheltuieli	5.114.419
III	Profit brut	2.165.548

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 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 31.12.2024:

Cheltuieli cu materiale consumabile	63.244
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	21.597
Cheltuieli cu energia și apa	140.119
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	318.827
Cheltuieli privind chiriile	28.574

Cheltuieli cu primele de asigurare	13.097
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	12.000
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	33.634
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	49
Cheltuieli de deplasare	4.217
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	19.778
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5.148
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	201.467
Alte cheltuieli	33.087
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	473.097
Cheltuieli cu personalul	3.211.320
Alte cheltuieli de exploatare	510.747
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.090.002

Cheltuielile financiare în cuantum de 24.417 lei, provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2024.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 31.12.2024	Realizat cumulat la 31.12.2024	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	6.730.948	6.933.822	103,01
Venituri financiare	22	269.868	346.144	128,26
Venituri totale	1	7.000.816	7.279.967	103,99
Cheltuieli pentru exploatare	29	5.809.970	5.090.002	87,61
Cheltuieli financiare	130	17.000	24.417	143,62
Total cheltuieli	28	5.826.970	5.114.419	87,77
Profit brut/pierdere	138	1.173.846	2.165.548	184,48

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 31.12.2024 s-au realizat în procent de 103,99 % față de prevederile BVC, reprezentând 7.279.967 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 103,01 % reprezentând 6.933.822 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 128,26 %, în valoare de 346.144 lei față de prevederile BVC în valoare de 269.868 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 sunt în valoare de **5.114.419** lei, ceea ce reprezintă 87,77 % față de planificat.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2024 fiind în cuantum de 235.949 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 88,87 % față de plan, respectiv 3.211.320 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 5.953 lei, gradul de realizare fiind de 97,44 %.

Productivitatea muncii în unități valorice la 31.12.2024 a fost realizată în procent de 112,38 %, respectiv 210.116 lei.

5. Arieratele la data de 31.12.2024

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 – 31.12.2024, 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

Băjenică Viorica
Director Economic

Iacomi Eugen Daniel
Președinte Consiliu de Administrație



Nr. certificat : 3896
ISO 9001:2015

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 : 2917
ISO 45001:2018