



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

**RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE**  
**AL DIRECTORULUI GENERAL**  
**LA DATA DE 31.03.2021**

Prezentul raport este întocmit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 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. 12/05.07.2019.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 2497/05.07.2019 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 regiei Directorului General care să organizeze, 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” și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, 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.





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

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 30.08.2019, Directorul General Duma Ionel a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management pentru perioada 2019 – 2023.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/30.08.2019 s-a aprobat Planul de Management.

La 31.03.2021 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

|            |                              |                  |
|------------|------------------------------|------------------|
| 1          | Venituri din exploatare      | 1.279.423        |
| 2          | Venituri financiare          | 73.566           |
| <b>I</b>   | <b>Total venituri</b>        | <b>1.352.989</b> |
| 3          | Cheltuieli pentru exploatare | 914.503          |
| 4          | Cheltuieli financiare        | 965              |
| <b>II</b>  | <b>Total cheltuieli</b>      | <b>915.468</b>   |
| <b>III</b> | <b>Profit brut</b>           | <b>437.521</b>   |

**Veniturile din exploatare** ale regiei în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 au ca sursă de realizare:

- redevențe și chirii
- eliberare licențe și permise
- refacturare impozit/taxă clădiri și teren
- furnizare utilități
- penalități
- taxă participare și documentații licitații

**Veniturile financiare** provin din:

- diferențe de curs valutar
- dobânzi bancare





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

**Cheltuielile pentru exploatare** au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 31.03.2021:

|  |                |
|--|----------------|
| Cheltuieli cu materiale consumabile                        | 12.430         |
| Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar | 1.204          |
| Cheltuieli cu energia și apa                               | 43.415         |
| Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                  | 10.416         |
| Cheltuieli privind chirile                                 | 5.148          |
| Cheltuieli cu primele de asigurare                         | 2.342          |
| Cheltuieli privind comisioanele și onorariile              | 0              |
| Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate             | 0              |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane            | 0              |
| Cheltuieli de deplasare                                    | 1.437          |
| Cheltuieli poștale și taxe de comunicații                  | 5.746          |
| Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate              | 1.103          |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți           | 31.599         |
| Alte cheltuieli  | 3.622          |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate       | 110.837        |
| Cheltuieli cu personalul                                   | 592.280        |
| Alte cheltuieli de exploatare                              | 92.924         |
| <b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>                      | <b>914.503</b> |

**Cheltuielile financiare** provin din diferențe de curs valutar.

**Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2021.**

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

| Indicatori              | Nr. rd.  | Plan cumulat la 31.03.2021 | Realizat cumulat la 31.03.2021 | Grad de realizare % |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 0                       | 1        | 2                          | 3                              | 4                   |
| Venituri din exploatare | 2        | 1.201.091                  | 1.279.423                      | 106,52              |
| Venituri financiare     | 22       | 63.050                     | 73.566                         | 116,68              |
| <b>Venituri totale</b>  | <b>1</b> | <b>1.264.141</b>           | <b>1.352.989</b>               | <b>107,03</b>       |





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

|                              |           |                  |                |              |
|------------------------------|-----------|------------------|----------------|--------------|
| Cheltuieli pentru exploatare | 30        | 1.028.559        | 914.503        | 88,91        |
| Cheltuieli financiare        | 131       | 3.360            | 965            | 28,72        |
| <b>Total cheltuieli</b>      | <b>29</b> | <b>1.031.919</b> | <b>915.468</b> | <b>88.72</b> |
| Profit brut/pierdere         | 140       | 232.222          | 437.521        | 188,41       |

### 1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 31.03.2021 s-au realizat în procent de 107,03% față de prevederile BVC, reprezentând 1.352.989 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 106,52% reprezentând 1.279.423 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 116,68%, în valoare de 73.566 lei.

### Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2021 - 31.03.2021 sunt în valoare de 915.468 lei, ceea ce reprezintă 88,72% față de planificat.

### 2. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2021 fiind în cuantum de 109.205 lei, față de 200.000 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.

### 3. Realizarea fondului de salarii

Cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 85,96% față de plan, respectiv 592.280 lei.





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

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat cumulativ de la începutul anului a fost de 4.688 lei, reprezentând 92,10 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 31.03.2021 a fost realizată în procent de 112,44%.

**4. Arieratele la data de 31.03.2021**

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

**5. Plan de management**

Analizând rezultatele, se observă că în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021, regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

**Duma Ionel**  
Director General



Str. Anghel Saligny nr.24, 810118, Brăila - România  
Tel. +40 239/ 611 655; Fax: 0372/ 871 094  
e-mail: [office@zonaliberabraila.ro](mailto:office@zonaliberabraila.ro)  
[www.zonaliberabraila.ro](http://www.zonaliberabraila.ro)

