



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

RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL

LA DATA DE 31.03.2020

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 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.



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





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 31.03.2020 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	1.114.816
2	Venituri financiare	64.160
3	Venituri extraordinare	0,00
I	Total venituri	1.178.976
4	Cheltuieli pentru exploatare	913.710
5	Cheltuieli financiare	1.681
II	Total cheltuieli	915.391
III	Profit brut	263.585

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2020 – 31.03.2020 au ca sursă de realizare:

- redevențe și chirii
- eliberare licențe și permise
- refacturare taxă clădiri și teren
- refurnizare utilități
- penalități

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 31.03.2020:

Cheltuieli cu materiale consumabile	13.205
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	1.989
Cheltuieli cu energia și apa	35.298
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3.255
Cheltuieli privind chiriile	5.148
Cheltuieli cu primele de asigurare	1.515
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	10.000
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0
Cheltuieli de deplasare	1.005
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	5.577
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1.867
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	31.824
Alte cheltuieli	5.165
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	107.950
Cheltuieli cu personalul	597.704
Alte cheltuieli de exploatare	92.208
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	913.710

Cheltuielile financiare provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2020.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 31.03.2020	Realizat cumulat la 31.03.2020	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	996.192	1.114.816	111,91
Venituri financiare	22	63.300	64.160	101,36
Venituri extraordinare	28	0	0,00	0
Venituri totale	1	1.059.492	1.178.976	111,28





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

Cheltuieli pentru exploatare	30	1.042.823	913.710	87,62
Cheltuieli financiare	131	4.800	1.681	35,03
Total cheltuieli	29	1.047.623	915.391	87.38
Profit brut/pierdere	140	11.869	263.585	2.220,85

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 31.03.2020 s-au realizat în procent de 111,28% față de prevederile BVC, reprezentând 1.178.976 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 111,91% reprezentând 1.114.816 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 101,36%, în valoare de 64.160 lei față de prevederile BVC în valoare de 63.300 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2020 - 31.03.2020 sunt în valoare de 915.391 lei, ceea ce reprezintă 87,38% față de planificat.

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2020 fiind în cuantum de 277.943 lei, față de 350.000 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.

4. Realizarea fondului de salarii

Cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 86,97% față de plan, respectiv 597.704 lei.





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

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat cumulat de la începutul anului a fost de 4.419 lei, reprezentând 93,89 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 31.03.2020 a fost realizată în procent de 114,71%.

5. Arieratele la data de 31.03.2020

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 01.01.2020 – 31.03.2020, 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
www.zonaliberabraila.ro

