



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

RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE

AL DIRECTORULUI GENERAL

LA DATA DE 30.09.2021

Prezentul raport este întocmit conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea 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 guvernare 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.



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 guvernarea 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 30.09.2021 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	4.095.019
2	Venituri financiare	100.852
I	Total venituri	4.195.871
3	Cheltuieli pentru exploatare	2.981.080
4	Cheltuieli financiare	6.920
II	Total cheltuieli	2.988.000
III	Profit brut	1.207.871

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 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





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

Cheltuielile pentru exploatare au următoarea componență, conform balanței de verificare încheiate la 30.09.2021:

Cheltuieli cu materiale consumabile	44.896
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	27.031
Cheltuieli cu energia și apa	100.021
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	92.628
Cheltuieli privind chirile	15.665
Cheltuieli cu primele de asigurare	7.430
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	10.000
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	5.582
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0
Cheltuieli de deplasare	5.539
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	17.243
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3.698
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	98.919
Alte cheltuieli	13.586
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	327.705
Cheltuieli cu personalul	1.935.058
Alte cheltuieli de exploatare	276.079
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.981.080

Cheltuielile financiare provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30.09.2021.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 30.09.2021	Realizat cumulat la 30.09.2021	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	3.579.376	4.037.616	112,80
Venituri financiare	22	72.050	100.852	139,97
Venituri totale	1	3.651.426	4.138.468	113,34





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

Cheltuieli pentru exploatare	29	3.447.430	2.923.677	84,81
Cheltuieli financiare	130	12.960	6.920	53,40
Total cheltuieli	28	3.460.390	2.930.597	84,69
Profit brut/pierdere	138	191.036	1.207.871	632,27

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 30.09.2021 s-au realizat în procent de 113,34% față de prevederile BVC, reprezentând 4.138.468 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 112,80% reprezentând 4.037.616 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 139,97%, în valoare de 100.852 lei.

Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2021 - 30.09.2021 sunt în valoare de 2.930.597 lei, ceea ce reprezintă 84,69% față de planificat.

2. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2021 fiind în cuantum de 167.171 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 88,39% față de plan, respectiv 1.935.058 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





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

cumulat de la începutul anului a fost de 4.667 lei, reprezentând 91,86 % față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.09.2021 a fost realizată în procent de 115,85%, respectiv 109.125 lei.

4. Arieratele la data de 30.09.2021

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 – 30.09.2021, 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
www.zonaliberabraila.ro

