



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

**RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE
AL CONDUCERII EXECUTIVE
LA DATA DE 31.03.2022**

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



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"

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 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.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/13.09.2019, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al directorului general al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2019 – 2023.

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. 17/25.10.2021.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr. 4496/29.10.2021 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 regiei Directorului Economic 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.

Conform prevederilor art. 22, alineatul (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările



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"

ulterioare, în data de 16.12.2021, Directorul Economic Băjenică Viorica a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management pentru perioada 2021 – 2022.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/16.12.2021 s-a aprobat Planul de Management.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/23.12.2021, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al directorului economic al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, mandatul 2021 – 2022.

La 31.03.2022 situația contului de profit și pierdere, conform balanței de verificare încheiate se prezintă astfel:

- Lei -

1	Venituri din exploatare	1.472.203
2	Venituri financiare	17.810
I	Total venituri	1.490.013
3	Cheltuieli pentru exploatare	992.708
4	Cheltuieli financiare	911
II	Total cheltuieli	993.619
III	Profit brut	496.394

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2022 – 31.03.2022 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 31.03.2022:

Cheltuieli cu materiale consumabile	20.773
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	117
Cheltuieli cu energia și apa	79.849
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	7.660
Cheltuieli privind chirile	5.472
Cheltuieli cu primele de asigurare	2.557
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	648
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0
Cheltuieli de deplasare	1.374
Cheltuieli poștale și taxe de comunicații	5.832
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	985
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	34.114
Alte cheltuieli	3.805
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	112.343
Cheltuieli cu personalul	626.484
Alte cheltuieli de exploatare	90.698
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	992.708

Cheltuielile financiare provin din diferențe de curs valutar.

Considerații asupra realizării Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.03.2022.

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari se prezintă astfel:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 31.03.2022	Realizat cumulat la 31.03.2022	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	1.339.643	1.472.203	109,90
Venituri financiare	22	17.500	17.810	101,77





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

Venituri totale	1	1.357.143	1.490.013	109,79
Cheltuieli pentru exploatare	29	1.154.163	992.708	86,01
Cheltuieli financiare	130	1.800	911	50,61
Total cheltuieli	28	1.155.963	993.619	85,96
Profit brut/pierdere	138	201.180	496.394	246,74

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 31.03.2022 s-au realizat în procent de 109,79% față de prevederile BVC, reprezentând 1.490.013 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 109,90% reprezentând 1.472,203 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 101,77%, în valoare de 17.810 lei.

Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2022 – 31.03.2022 sunt în valoare de 993.619 lei, ceea ce reprezintă 85.96% față de planificat.

2. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față de nivelul planificat în BVC 2022 fiind în cuantum de 148.541 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 88,13% față de plan, respectiv 626.484 lei.





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

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 5.173 lei, gradul de realizare fiind de 96%, încadrându-se astfel în planul aprobat.

Productivitatea muncii în unități valorice la 31.03.2022 a fost realizată în procent de 126,55%, respectiv 44.612 lei.

4. Arieratele la data de 31.03.2022

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 01.01.2022 – 31.03.2022, regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Conducerea executivă,

Duma Ionel
Director General

Băjenică Viorica
Director Economic



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

