



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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PENTRU SEMESTRUL I 2022



Prezentul raport este întocmit conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. I. Considerații generale

Prezentare generală

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" a fost înființată în baza H.G. nr. 330/1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" și funcționează în baza Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare.

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" este înregistrată la Oficiul Reg. Comerțului sub nr. J09/1300/1994 având cod de identificare fiscală 6088916.

Patrimoniul regiei la 30.06.2022 este de 243.783,91 lei.

Conducerea companiei

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, conducerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" a fost asigurată de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila" numit prin Hotărârile Consiliului Local Municipal Brăila nr. 606/31.10.2018, nr. 61/31.01.2019 și 358/20.07.2020.

Planul de administrare a fost realizat și aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 07/22.04.2019 iar indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Brăila", mandatul 2018 – 2022, s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 285/25.06.2019.



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



În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 conducerea executivă a fost asigurată de către dl. Duma Ionel - Director General și dna. Băjenică Viorica – Director Economic.

Organizarea contabilității se face potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, Consiliul de Administrație al regiei s-a întrunit în 6 ședințe ordinare și 8 ședințe extraordinare.

Valoarea neta a activelor imobilizate la 30.06.2022 este de 21.023.689,62 lei față de 21.198.271,97 lei la 31.12.2021.

Capitaluri proprii

La 30.06.2022 capitalurile proprii ale regiei sunt compuse din:

Patrimoniul regiei (cont 1015)	243.783,91 lei
Rezerve din reevaluare (cont 105)	2.596.845,21 lei
Rezerve legale (cont 1061)	48.756,78 lei
Alte rezerve (cont 1068)	4.421.849,99 lei
Rezultat reportat din surplusul de evaluare (cont 1175)	2.193.127,28 lei
Profitul net 30.06.2022 (cont 121)	814.783,8 lei

Situația creanțelor

Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Brăila" înregistrează la 30.06.2022 creanțe mai mari de 30 de zile în valoare totală de 156.218 lei.

Situația datoriilor

Structura datoriilor înscrise în bilanța de verificare la 30.06.2022, grupate pe tipuri de datorii și termene de exigibilitate sunt datorii curente și se prezintă astfel:

- Datorii pe termen scurt: 530.406,23 lei
- Datorii pe termen lung: 925.857,45 lei

Cap. II. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 30.06.2022, se prezintă astfel:

-LEI-

Nr. Crt.	Indicatorul	Rând BVC	Suma
A	Venituri din exploatare	2	2.965.632
1	Venituri din prestări servicii	3	2.909.224
2	Alte venituri din exploatare	30	56.408
B	Cheltuieli din exploatare	46	2.051.608
1	Cheltuieli cu stocurile	48	169.295
2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	75	29.154
3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	104	122.471
4	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	173	224.734
5	Cheltuieli cu personalul	192	1.420.336
6	Alte cheltuieli de exploatare	244	85.618
C	Profitul din exploatare		914.024
D	Venituri financiare	38	52.801
E	Cheltuieli financiare	263	3.724
F	Profitul activității financiare		49.077
G	Profitul brut	272	963.102
H	Impozit pe profit	275	148.318
I	Profit net total		814.784

CAP. III. Considerații asupra realizării B.V.C la 30.06.2022

Conform datelor din macheta de BVC pentru anul 2022, realizarea indicatorilor economici este prezentată în continuare:

Indicatori	Nr. rd.	Plan cumulat la 30.06.2022	Realizat cumulat la 30.06.2022	Grad de realizare %
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare	2	2.667.935	2.965.632	111,16
Venituri financiare	22	46.750	52.801	112,94

Venituri totale	1	2.714.685	3.018.433	111,19
Cheltuieli pentru exploatare	29	2.411.431	2.051.608	85,08
Cheltuieli financiare	130	3.600	3.723	103,44
Total cheltuieli	28	2.415.031	2.055.331	85,11
Profit brut/pierdere	138	299.654	963.102	321.4

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la 30.06.2022 s-au realizat în procent de 111,19% față de prevederile BVC, reprezentând 3.018.433 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare sunt realizate în procent de 111,16% reprezentând 2.965.632 lei, iar veniturile din activitatea financiară sunt realizate în procent de 112.94%, în valoare de 52.801 lei.

Veniturile din exploatare ale regiei în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 au ca sursă de realizare:

a)	Servicii prestate	780.217 lei
-	eliberare licențe și permise persoane/nave	138.541 lei
-	permise navale, manipulări	641.676 lei
b)	redevențe și chirii	1.931.801 lei
c)	alte venituri	197.205 lei
-	mentenanță instalație furnizare agent termic	2.510 lei
-	servicii curățenie	20 lei
-	refacturare impozite și taxe	166.889 lei
-	mentenanță rețea apă	2.849 lei
-	taxe participare la licitație și documentație	24.938 lei
d)	penalități	44.650 lei
e)	venituri din subvenții pentru investiții	22.335 lei
f)	alte venituri	-10.577 lei

Veniturile financiare provin din:

a) diferențe de curs valutar	8.794 lei
b) dobânzi bancare	43.984 lei
c) alte venituri financiare	24 lei

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale înregistrate în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 sunt în valoare de 2.055.331 lei, ceea ce reprezintă 85.11% față de planificat.

Cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 2.051.608 lei la 30.06.2022, au următoarea componență:

<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii:</i>	320.920 lei
a. Cheltuieli privind stocurile	169.295 lei
b. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	29.154 lei
c. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	122.471 lei
<i>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</i>	224.734 lei
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	1.420.336 lei
<i>Alte cheltuieli de exploatare:</i>	85.618 lei
○ Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	179.848 lei
○ Ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare	-94.230 lei

Cheltuielile financiare provin din:

- diferențe de curs valutar	3.724 lei
-----------------------------	-----------

3. Nivelul creanțelor

Nivelul creanțelor a înregistrat o diminuare față nivelul planificat în BVC 2022 fiind în cuantum de 156.218 lei, față de 200.000 lei planificat, continuându-se acțiunile de recuperare a acestora.

Astfel, acțiunile întreprinse pentru încasarea creanțelor au fost:

- Emiterea somațiilor de plată;
- Deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creanțelor.

4. Realizarea fondului de salarii

La data de 30.06.2022 cheltuielile cu personalul s-au realizat în procent de 93.38% față de plan, respectiv 1.420.336 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 5.188 lei, reprezentând 107,59% față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii în unități valorice la 30.06.2022 a fost realizată în procent de 124,24%, respectiv 87.224 lei.

5. Arieratele la data de 31.12.2021

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

6. Concluzii

Din analiza activității desfășurate în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, rezultă că au fost îndeplinite criteriile și indicatorii de performanță asumate prin contractele de mandat și de faptul că regia se caracterizează printr-o bună lichiditate și solvabilitate.

Președinte C.A.

IACOMI EUGEN DANIEL



Membri C.A.

ADAM MARIANA

BELICIU IULIAN

SECIU CIPRIAN - MIRCEA

SLOATĂ NICOLAE