

ZONA LIBERA
GALATI



ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

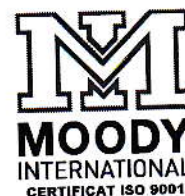
Str. Al. I. Cuza, bloc Cristal, et.1, 800216 – Galati, Romania

Tel: +40 236 411.222

Fax: +40 236 414.929

E-mail: office@zlgalati.ro

www.zlgalati.ro



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL PE SEMESTRUL I 2016 (Trim. I+Trim.II)

Prezentul **Raport** este intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul general al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit, urmare procedurii de selectie, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 18/20.02.2015.

Drepturile si obligatiile partilor au fost convenite prin incheierea Contractului de mandat nr. 199/23.02.2015, in care regia este reprezentata de Consiliul de Administratie, in calitate de mandant si d-nul Vasiliu Costel-Catalin, numit director general, in calitate de mandatar, contract avand ca obiect imputernicirea mandatarului sa organizeze si sa gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotararilor CA si hotararilor Consiliului Local Galati, in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta specifice, prevazute in anexa la contractul de mandat, in schimbul unei indemnizatii.

Conform prevederilor art. 22, aliniatul (1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 30.10.2015, directorul general a inaintat spre analiza si aprobare Planul de Management, ce a fost aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 51/30.10.2015.

Pe semestrul I (trim.I + trim.II) al anului 2016, **situatia contului de P&P se prezinta astfel:**

Indicator	Valoare (lei)
1. Venituri din exploatare	1.489.418
2. Venituri financiare	57.987
3. Venituri extraordinare	0
I. Venituri totale	1.547.405
4. Cheltuieli pentru exploatare	1.317.423
5. Cheltuieli financiare	74.374
6. Cheltuieli extraordinare	0
II. Cheltuieli totale	1.391.797
III. Profit brut	155.608

Veniturile din exploatare ale regiei, in perioada analizata, au ca sursa de realizare:

- redevente si chirii;
- licente si permise;
- operatiuni portuare si cheiaj;
- furnizare utilitati;
- penalitati.

Veniturile financiare provin din:

- diferente de curs valutar;
- dobanzi bancare.

Cheltuielile pentru exploatare au in general urmatoarea componenta:

Indicatori	Valoare (lei)
Cheltuieli cu materiale consumabile	4.658
Cheltuieli cu energia si apa	27.109
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	15.808
Cheltuieli cu combustibili	3.827
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	88.020
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	4.104
Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	11.967
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	33.211
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	83.839
Cheltuieli cu personalul	844.443
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	187.087

Cheltuielile financiare provin din:

- diferenta de curs valutar
- dobanzi
- alte cheltuieli financiare

Gradul de realizare a indicatorilor din BVC la data de 30.06.2016

Conform datelor inregistrate in raportarea prezentata Consiliului de administratie , realizarea indicatorilor se prezinta astfel;

Indicatori	Aprobat an 2016	Realizat Trim I	Programat Semestrul I (trim.I +trim.II)	Realizat Semestrul I (trim.I +trim.II)	% (realizat/programat sem.I)
Venituri din exploatare	3.137.000	802.129	1.580.500	1.489.418	94,24
Venituri financiare	190.000	25.943	94.000	57.987	61,69
Venituri extraordinare	0	0	0	0	0
Venituri totale	3.327.000	828.072	1.674.500	1.547.405	92,41
Cheltuieli pentru exploatare	3.028.000	591.980	1.541.925	1.317.423	85,44
Cheltuieli financiare	175.000	58.815	102.000	74.374	72,92
Cheltuieli totale	3.203.000	650.795	1.643.925	1.391.797	84,66
Profit brut	124.000	177.277	30.575	155.608	508,94

1. Realizarea veniturilor

Veniturile obtinute la data de 30.06.2016 au fost realizate in suma de 1.547.405 lei, reprezentant un procent de 92,41 % fata de prevederile BVC 2016.

Veniturile din activitatea de exploatare au fost realizate in procent de 94,24 % , reprezentand 1.489.418 lei, iar veniturile din activitatea financiara au fost realizate in procent de 61,69%, in valoare absoluta de 57.987 lei, fata de prevederile BVC de 94.000 lei.

2. Nivelul cheltuielilor inregistrate

Cheltuielile totale la 30.06.2016 au fost in valoare de 1.391.797 lei, ceea ce reprezinta 84,66 % , fata de planificatul semestrului I.

3. Rezultatul brut

Profitul brut, obtinut la finele semestrului I, este de 155.608 lei , in procent de 508,94 % mai mare fata de programat.

3. Rezultatul brut

Profitul brut, obtinut la finele semestrului I, este de 155.608 lei , in procent de 508,94 % mai mare fata de programat.

4. Nivelul creantelor

Nivelul creantelor restante a depasit planificatul din BVC 2016, fiind in cuantum de 356.939 lei, fata de 242.208 lei planificat.

Au fost demarate procedurile legale in vederea urgentarii incasarii acestora.

Actiunile intreprinse de regie, pentru incasarea creantelor, au fost:

- emiterea notificarilor cu suma de plata;
- reesalonarea la plata a sumelor datorate;
- executari silite;
- deschiderea procedurilor juridice pentru recuperarea creantelor.

5. Realizarea fondului de salarii

Fondul de salarii realizat este in procent de 93,39 %, respectiv 566.934 lei , fata de fondul de salarii programat pe semestrul I, respectiv 613.000 lei.

6. Productivitatea muncii

Productivitatea muncii in unitati monetare, pentru perioada analizata, a fost realizata in procent de 92,41 %

7. Arierate

Regia nu inregistreaza arierate catre bugetul de stat sau catre alti creditor.

8. Cheltuieli cu investitiile

La finele semestrului I a fost receptionat un sistem de supraveghere video a perimetrului zonei libere, in valoare neta de 44.085,28 lei,

DIRECTOR GENERAL,
Vasiliu Costel-Catalin

