



## 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



### RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL

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 primul trimestru al anului 2016, **situatia contului de P&P se prezinta astfel:**

Indicator	Valoare (lei)
1. Venituri din exploatare	802.129
2. Venituri financiare	25.943
3. Venituri extraordinare	0
I. Venituri totale	828.072
4. Cheltuieli pentru exploatare	591.980

5. Cheltuieli financiare	58.815
6. Cheltuieli extraordinare	0
II. Cheltuieli totale	650.795
III. Profit brut	177.277

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

- redevente si chirii;
- licente si permise;
- operatiuni portuare si cheiaj;
- refurnizare 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	3.428
Cheltuieli cu energia si apa	19.295
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	125
Cheltuieli cu combustibili	1.800
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	58.771
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	3.234
Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	6.014
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	37.438
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	27.014
Cheltuieli cu personalul	385.211
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	93.543

Cheltuielile financiare provin din:

- diferenta de curs valutar
- dobanzi
- alte cheltuieli financiare

## Gradul de realizare a indicatorilor din BVC la data de 31.03.2016

Conform datelor inregistrate in raportarea trimestriala prezentata CA , realizarea indicatorilor se prezinta astfel;

Indicatori	Nr. rd. (bvc)	Propuneri an curent	Propuneri Trim I	Realizari Trim.I	%
Venituri din exploatare	2	3.137.000	777.000	802.129	103,2
Venituri financiare	22	190.000	46.000	25.943	56,39
Venituri extraordinare	28	0			
<b>Venituri totale</b>	<b>1</b>	<b>3.327.000</b>	<b>823.000</b>	<b>828.072</b>	<b>100,59</b>
Cheltuieli pentru exploatare	30	3.028.000	766.000	591.980	76,35
Cheltuieli financiare	136	175.000	34.000	58.815	172,98
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>29</b>	<b>3.203.000</b>	<b>809.000</b>	<b>650.795</b>	<b>80,41</b>
<b>Profit brut</b>	<b>145</b>	<b>124.000</b>	<b>14.000</b>	<b>177.277</b>	<b>1275,36</b>

### 1. Realizarea veniturilor

Veniturile obtinute la data de 31.03.2016 au fost realizate in procent de 100,59% fata de prevederile BVC, reprezentand 828.072 lei.

Veniturile din activitatea de exploatare au fost realizate in procent de 103,25% , reprezentand 802.129 lei, iar veniturile din activitatea financiara au fost realizate in procent de 56,39%, in valoare absoluta de 25.943 lei, fata de prevederile BVC de 46.000 lei.

### 2. Nivelul cheltuielilor inregistrate

Cheltuielile totale la 31.03.2016 au fost in valoare de 650.795 lei, ceea ce reprezinta 80,41 % , fata de planificatul trimestrului I.

### 3. Nivelul creantelor

Nivelul creantelor restante a depasit planificatul din BVC 2016, fiind in cuantum de 351.054 lei fata de 242.208 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.

#### **4. Realizarea fondului de salarii**

Fondul de salarii realizat este in procent de 82,01 % fata de fondul de salarii programat pe trimestrul I, respectiv 328.000 lei.

#### **5. Productivitatea muncii**

Productivitatea muncii in unitati monetare, pentru trimestrul I, a fost realizata in procent de 100,59%

#### **6. Arierate**

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

DIRECTOR GENERAL,  
Vasiliu Costel-Catalin



33

... 18.12.2016  
Secretar