



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



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL pentru anul 2017

Prezentul **Raport** este întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Zona Liberă Galati a fost înființată prin HG nr. 190/1994, iar regimul de zona liberă este instituit pe o suprafață de teren de 127,7694 ha, conform HG 669/2003, a HCL nr. 28/25.01.2018 și a Contractului de transmitere în administrare nr. 2770(334AZL)/23.03.2018.

Directorul general al RA Administrația Zonei Libere Galati, dl. Vasiliu Costel Catalin, a fost numit, urmând procedura de selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/20.02.2015.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin încheierea Contractului de mandat nr. 199/23.02.2015 și a actelor adiționale la acesta, în care regia este reprezentată de Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și dl. Vasiliu Costel-Catalin numit director general, în calitate de mandatar, contract având ca obiect împuternicirea mandatarului să organizeze și să gestioneze activitatea regiei conform obiectului de activitate și potrivit legii, hotărârilor CA și hotărârilor Consiliului Local Galati, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în anexa la contractul de mandat, în schimbul unei indemnizații.

Conform prevederilor art. 22, alineatul (1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în data de 30.10.2015, directorul general a înaintat spre analiză și aprobare Planul de Management, ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al regiei nr. 51/30.10.2015.

La 31.12.2017, **situatia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:**

Indicator	Valoare (lei)
<i>1. Venituri din exploatare</i>	<i>3.088.803</i>
<i>2. Venituri financiare</i>	<i>141.999</i>
<i>3. Venituri extraordinare</i>	<i>0</i>
I. Venituri totale	3.230.802
<i>4. Cheltuieli pentru exploatare</i>	<i>2.672.120</i>
<i>5. Cheltuieli financiare</i>	<i>157.861</i>
<i>6. Cheltuieli extraordinare</i>	<i>0</i>
II. Cheltuieli totale	2.829.981
III. Profit brut	400.821

Veniturile din exploatare prognozate ale regiei, în perioada analizata, sunt:

- venituri din redevente si chirii;
- venituri din licente si permise;
- venituri din operatiuni portuare si cheiaj;
- furnizare utilitati;
- venituri din penalitati;
- venituri pe seama subventiilor pentru investitii, respectiv amortizari recuperate.

Veniturile financiare provin din:

- diferente favorabile de curs valutar;
- dobanzi bancare.

Cheltuielile pentru exploatare au, în general, urmatoarea structura:

Indicatori	Valoare (lei)
Cheltuieli cu materiale consumabile, alte materiale	23.374
Cheltuieli cu energia si apa	55.579
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	28.866
Cheltuieli cu combustibili	9.192
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti, din care:	395.308
- <i>cheltuieli de protocol, reclama si publicitate</i>	<i>9.362</i>
- <i>cheltuieli postale si taxe telecomunicatii</i>	<i>34.451</i>
- <i>cheltuieli deplasare</i>	<i>5.421</i>
- <i>servicii bancare</i>	<i>8.315</i>
- <i>alte cheltuieli</i> <i>(salubritate, paza, cotizatii, pregatire profesionala, securizare, servicii medicale, intretinere tehnica, etc)</i>	<i>331.759</i>
Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	-43.778
Cheltuieli cu personalul,	1.837.834
<i>din care: cheltuieli cu tichete de masa</i>	<i>80.580</i>
Cheltuieli cu asigurarile sociale	322.000
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, cotizatii	405.710

Cheltuielile financiare provin din: diferenta nefavorabila de curs valutar.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor din BVC la data de 31.12.2017.

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

1. Structura veniturilor totale

Veniturile totale înregistrate sunt sub nivelul programat, fiind realizate în proportie de 96,88%.

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt sub nivelul programat, respectiv 96,97 %,

lei

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
program	realizat		program	realizat		program	realizat		program	realizat	
2.045.000	2018619	98,71	255.000	220.461	86,46	445.000	373.756	83,99	115.000	96.217	83,67

a). *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 2.018.619 lei (98.71%) , iar cele din chirii în sumă de 220.461 (86,46 %).

b). *Veniturile din licente si permise*

Licenta de lucru si permisul de acces sunt documente în baza cărora Administratia zonei libere permite unui utilizator să desfășoare activități specifice de zona libera, respectiv accesul persoanelor/utilajelor/mijloacelor de transport în incinta zonei libere.

La sfîrsitul anului 2017, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 373.756 lei (83,99 %).

c). *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 31.12.2017 au fost în sumă de 96.217 lei (83,67%).

La 31.12.2017 regia avea în derulare un număr de 40 contracte comerciale, din care 16 sunt contracte de concesiune si 24 sunt contracte de inchiriere si utilizatori.

În anul 2017, urmare organizarii unei licitatii de concesiune, s-a încheiat un contract de concesiune cu societatea Landstar Capital SRL, cu o valoare anuala de 4.110 euro.

Veniturile financiare realizate în sumă de 141.999 lei, au fost obtinute atât din diferentele de curs valutar înregistrate între momentul facturării si cel al încasării prestatiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfîrsitul anului, precum si din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

2. Structura cheltuielilor totale :

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul programat, în proportie de 89,17 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, în cuantum de 88,37 %.

Din analiza structurii cheltuielilor de exploatare se constată că la majoritatea categoriilor de cheltuieli, nivelul realizat este sub cel programat.

Cheltuielile financiare înregistrate la sfîrsitul lunii decembrie în sumă de 157.861 lei, au fost generate în principal de diferentele de curs valutar nefavorabile înregistrate între momentul facturării si cel al încasării prestatiilor si diferentele de curs valutar nefavorabile la executarea garantiilor clientilor.

Cheltuieli extraordinare – nu s-au înregistrat cheltuieli pentru calamități si alte evenimente extraordinare.

Cheltuielile totale la 100 lei venituri totale – indicator ce a fost realizat, regia inregistrand un nivel de 876 lei cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, lucru ce se concretizeaza intr-o economie de 124 lei la 1000 lei venituri totale

C. Realizarea profitului

La 31.12.2017 regia a inregistrat un profit brut in suma de 400.821 lei.

Profitul net al exercitiului financiar, dupa deducerea impozitului pe profit, este de 317.684 lei.

Profitul va fi repartizat, conform OG 64/2001, pentru varsaminte la bugetul local 50%, pentru fondul de dezvoltare 40% si pentru participarea salariatilor la profit 10%.

Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2017

La sfârșitul lunii decembrie 2017, regia înregistrează un sold la creante comerciale totale în sumă de 295.430, din care creante restante 126.147 lei .

Situatia creantelor la 31.12.2017, este prezentată în Notele explicative la bilant. Situația datoriilor catre bugetul statului si asigurarilor sociale precum si catre furnizori este prezentată în Notele explicative la bilant.

Pentru anul 2017 regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante

Arierate. Regia nu inregistreaza arierate catre bugetul de stat sau catre alti creditori.

8. Cheltuieli cu investitiile/dotari.

In anul 2017 a fost implementat un sistem control acces în perimetrului zonei libere, in valoare de 20.000 lei, un echipament electric pentru incalzirea PCTF in valoare de 35.000 lei si realizarea unei hale de depozitare in suprafata de 500 mp, in valoare de 586.000 lei.

In ce priveste indicatorii de performanta a directorului general, acestia se prezinta astfel:

Nr. crt	Criterii de performanta	Realizat 31.12.2016	Crestere/reducere propusa	Propus 31.12.2017	Realizat 31.12.2017	Crestere/reducere realizata	%	Indici
0	1	2	3	4 =2+3	5	6 =5-2	7 =6/3*100	8=6/3
1	Cresterea veniturilor cu 2 % fata de anul 2016	3.223.769	+ 64.475	3.288.244	3.230.802	+ 7.033	10,90	0,1090
2	Reducerea creantelor comerciale restante cu 10%, fata de 2016	257.638	- 25.763	231.875	126.147	- 131.491	510,38	5,1038
3	Cresterea productivitatii muncii cu 2% fata de anul 2016	123.390	+ 2.467	125.857	123.552	+ 162	6,57	0,0657
4.	Cresterea gradului de incasare a clientilor cu 1% fata de anul 2016	2.915.726	+ 29.157	2.944.883	2.962.656	+ 46.930	160,96	1,6096
5.	Mentinerea platilor restante la nivelul 0	0	0	0	0	0	100	1
	Grad de realizare (1+2+3+4+5)/5						157,76 %	1,5776

Pentru imbunatatirea situatiei economico-financiare a regiei si pentru desfasurarea in conditii de eficienta a activitatii in zona libera, respectiv cresterea veniturilor si a productivitatii muncii s-a procedat la restrictionarea cheltuielilor in limita respectarii principiilor de eficienta, economicitate si eficacitate

RA Administratia Zonei Libere Galati
DIRECTOR GENERAL,
Vasilu Costel-Catalin