



RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI GENERAL AL ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRU II -2019 la data 31.06.2019.

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.

Directorul general al RA Administrația Zonei Libere Galați a fost numit provizoriu, în condițiile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/14.03.2019, prelungită prin HCA nr. 32/27.06.2019 și HCA nr. 41 din 27.08.2019. Prin hotărârea Consiliului de administrație al regiei nr. 69/30.12.2019, directorul general este numit pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin încheierea Contractului de mandat nr. 347/14.03.2019 și a actelor adiționale la acesta, în care regia este reprezentată de Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și d-nul Romeo Marin, numit director general, în calitate de mandatar, contract având ca obiect imputernicirea mandatului să organizeze și să gestioneze activitatea regiei potrivit legii, hotărârilor CA și hotărârilor Consiliului Local Galați, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță specifice, prevăzute în anexa la contractul de mandat, în schimbul unei indemnizații.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, RA Administrația Zonei Libere Galați își propune atingerea excelenței operaționale, crearea de valoare pentru acționari prin dezvoltarea activităților curente și găsirea de noi oportunități de creștere sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, directorul general stabilește direcțiile de dezvoltare ale Regiei, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii

financiare și operaționale a Regiei care se va integra, aprofunda și transpune analitic, mai departe.

Zona Libera Galati este situata în municipiul Galati, str. Bazinul Nou nr. 20, avand o pozitie strategica la granita de Est a Uniunii Europene cu acces rapid si eficient la pietele de consum din Europa si Orient, cu acces facil la cai de comunicatie terestre si navale. Dupa aderarea la Uniunea Europeana a Romaniei in 2007, zona sud-estica a tarii devine o importanta poarta de acces si schimb economic cu tarile estice si cu Orientul. Fluviul Dunarea, navigabil maritim in Portul Galati, leaga Zona Libera cu Marea Neagra si astfel deschide accesul Europei la comerțul cu Orientul.

R.A.A.Z.L.G. are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini și români, în vederea dezvoltării de activității industriale și al stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens, au fost gândite și implementate o serie de facilități menite să atragă și să sprijine agenții economice care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Galati. Pozitia Zonei Libere Galati, faciliteaza utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare, fabricare, prelucrare, perfectionare si tranzit intre pietele Europei si ale Orientului si, de asemenea, ca un punct ce poate deservi un numar insemnat de consumatori.

Cadrul legal

Cadrul legal in care isi desfasoara activitatea RA Administratia Zonei Libere Galati este:

- **Legea nr. 84/1992** completată si modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galati si a Regiei Autonome „Administratia Zonei Libere Galati”
- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesiunea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum si a activităților/serviciilor publice de interes national sau local, aflate în administrarea zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr 1669/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere
- **HCL nr. 28 din 25.01.2018** privind darea în administrare a terenului in regim de zona libera
- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.

- Regulamentul de organizare si functionare a Zonei Libere Galati
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galati.
- **Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal**
- **Codul vamal** al Romaniei
- Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.;

În realizarea obiectului de activitate, R.A. Administrația Zonei Libere Galati utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al Municipiului Galati date în administrare de către Consiliul Local Galati. Activele date în administrare constau în principal în elemente de infrastructură portuară precum terenuri si clădiri. Bunurile care constituie elemente de infrastructură portuară fac obiectul cedării dreptului de administrare de către Consiliul Local Galati și sunt situate în incinta Platformei 2 a Zonei Libere Galati.

Pentru anul 2019, in baza prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa si OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, regia a supus aprobarii Consiliului Local Galati, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, intocmit conform Ordinului MFP nr. 3145/2017, actualizat, privind aprobarea formatului si structurii bugetului.

Astfel, executia BVC aferenta trimestrului II a anului 2019 este prezentat in tabelul :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat 30.06.2018	Prevazut 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5=4/3
I	VENITURI TOTALE (1+2)	1524395	1629250	1571431	96,45
1	Venituri din exploatare (a+b)	1448457	1549250	1520969	98,17
a	din productia vanduta	1285739	1400000	1381548	98,68
	<i>redevente</i>	1000994	1065000	1060874	99,61
	<i>chirii</i>	109003	135000	81149	60,11
	<i>licente, permise</i>	156547	174000	186385	107,12
	<i>prestatii cheiaj</i>	19195	26000	53140	204,38
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0
b	alte venituri din exploatare	162718	149250	139421	93,41
	<i>din penalitati, recuperari debite</i>	18154	6000	8041	134,02
	<i>din subventii pentru investitii</i>	124299	125250	124300	99,24
	<i>organizare licitatii</i>	0	6000	100	1,66
	<i>recuperare energie si apa</i>	20265	12000	6980	58,17
2	Venituri financiare	75938	80000	50462	63,08
	<i>diferente de curs valutar</i>	75522	79000	49594	62,78
	<i>dobanzi depozite</i>	416	1000	868	86,80
II	CHELTUIELI TOTALE (1+2)	1594311	1712945	1641994	95,86

1	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	1517674	1644945	1598421	97,17
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	252235	225515	216942	96,19
A1	cheltuieli privind stocurile, din care	48089	53000	50399	95,09
a	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	13695	13000	12321	94,77
b	<i>combustibil</i>	4454	4000	3575	89,37
c	<i>energie si apa</i>	29940	36000	34503	95,84
A2	cheltuieli privind serviciile ex.e de terti	6199	14500	12239	84,41
	intretinere si reparatii	1400	11500	11327	98,49
	prime asigurare auto	4799	3000	912	30,4
A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	197947	158015	154304	97,65
	reclama si publicitate	1630	4500	4532	100,71
	protocol	294	0	263	0
	sponsorizare	1200	0	0	0
	deplasare	6390	4400	4240	96,36
	taxe postale,telecomunicatii	19157	18000	17015	94,53
	servicii bancare	4402	5000	4098	81,96
	alte cheltuieli cu servicii executate de terti	150132	111115	109522	98,56
	a) paza si protectie	138976	106200	106111	99,92
	b) intretinere tehnica de calcul	3500	1390	1386	99,71
	c) pregatire profesionala	1292	0	0	0
	d) reevaluare	0	2025	2025	100,00
	e) recrutare OUG 109/2011	0	0	0	0
	f) licitatii si anunturi publicitare	6364	1500	0	0
	alte cheltuieli	14742	15000	14634	97,56
	a) salubritate	3672	4500	4440	98,67
	b) medicina muncii	2000	0	0	0
	c) topometrie	0	0	0	0
	d) securizare dane	0	0	0	0
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanta)	9070	10500	10194	97,08
B	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	122442	102500	95093	92,77
C	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	973045	1031430	1002556	97,20
C0	Cheltuieli de natura salariala(C1+C2)	810224	861400	849124	98,57
C1	Cheltuieli cu salariile	736014	816000	807229	98,92
	salarii de baza	485683	500000	500400	100,08
	sporuri, prime	214331	275000	269029	97,82
	bonificatii ccm	36000	41000	37800	92,19
C2	Bonusuri	74210	45400	41895	92,28
	cheltuieli sociale	4500	7000	5250	75,00
	cheltuieli participare profit	32165	0	0	0
	tichete de masa	37545	38400	36645	95,43
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0
C4	Chelt.afere contractului de mandat si CA	125376	131800	117765	89,35
	director general	86400	85800	78789	91,83
	consiliu de administratie + secretar	38976	46000	38976	84,73
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	31517	38230	35667	93,29
	contributia asiguratorie de munca	20230	22260	20883	93,81
	chelt.pensii facultative	14784	15970	14784	92,57
D	Alte cheltuieli de exploatare	202841	285500	283830	99,41
	amortizare imobilizari	202841	260000	258330	99,36
	alte cheltuieli	0	25500	25500	100

E	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	-32889	0	0	0
	Cheltuieli	0	0	0	0
	venituri din provizioane	32889	0	0	0
2	Cheltuieli financiare	76637	68000	43573	64,08
III	REZULTAT BRUT	-69916	-83695	-70563	

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

I. INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR

Fondul de rulment net – reprezintă marja de securitate a echilibrului financiar si constă în existența unui fond de resurse permanente necesar desfășurării activității regiei, în condiții normale, fără contractarea altor împrumuturi.

Fondul rulment net (FR) = Active circulante – Datorii curente = 1.803.803 – 194.706 = 1.609.097 lei

Nevoia de fond de rulment - reprezintă resursele necesare pentru finanțarea activității curente.

Nevoia de fond de rulment (NFR) = Active circulante – Trezoreria - Datorii curente = 1.803.803 – 1.377.908 - 194.706 = 231.189 lei

II. INDICATORII DE AUTONOMIE FINANCIARA

Indicatorii de autonomie financiară - exprimă pe de o parte nivelul de îndatorare al regiei și pe altă parte gradul de lichiditate al acesteia.

Nivelul de îndatorare - se calculează ca raport între Datorii și Pasivul total al regiei

$717.159 / 11.207.540 = 0,063$, valoarea sa optimă situându-se sub valoarea 1, valoare care dovedește autonomia financiară a regiei și faptul că aceasta nu are datorii față de furnizori, față de bugetul de stat, față de bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale, plățile fiind efectuate la termenele scadente.

III. INDICATORII DE LICHIDITATE :

Indicatorul lichidității curente - măsoară capacitatea regiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând active din bilanț cu grad de lichiditate scurt și este favorabil atunci când raportul este mai mare ca 1;

Active curente/Datorii curente = 1.803.803 / 194.706 = 9.26

Indicatorul lichidității imediate =

(Active curente – Stocuri)/Datorii curente = 1.803.803 - 0 / 194.706 = 9.26

este un indicator ce reflectă capacitatea societății de a-și acoperi imediat datoriile, utilizând activele cu cel mai mare grad de lichiditate, fiind favorabil când raportul este mai mare de 0,6 .

IV.INDICATORII DE PROFITABILITATE

Marja profitului net - arata cat de profitabila este activitatea totala a regiei si este favorabila atunci cand valoarea este supraunitara.

Marja profitului net = Profitul net/Cifra de afaceri x100= -80.819/1.381.548 x100= -5.85%

Patrimoniul propriu al regiei inregistrat la data de 30.06.2019 este in valoare de 312.575 lei.

Patrimoniul public al regiei are valoarea de 137.246.872,22 lei, urmare a Hotaririlor Consiliului Local de majorare a acestuia, cu fonduri primite de la bugetul local, fiind constituit din:

-teren	127.718.024,78 lei
- cheu vertical dane 51-52	1.156.891,01 lei
- zid aparare dane 50-53	502.199,30 lei
- cheu vertical pt. nave minereu	3.775.104,81 lei
-cheu vertical dane 53	2.256.769,10 lei
- drumuri, terasamente, 2340 mp	617.258,79 lei
- retea apa-canal, peron 2	8.768,89 lei
- cabine peron 4 buc.	48.175,67 lei
-bunuri in curs de executie	1.163.679,87 lei

Analiza realizarii indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli

Principalele categorii de venituri din care regia își acoperă cheltuielile de functionare sunt veniturile din redevente, chirii, licente , premise si taxe cheiaj.

Sintetizând datele din raportările încheiate la 30.06.2019 situatia principalilor indicatori economico-financiari, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2019, este prezentată în anexa privind « *Executia bugetara la data 30.06 2019* ».

A. Structura veniturilor totale

Veniturile reprezinta intrarea bruta de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate incadrul desfasurarii activitatilor normale ale unei entitati, atunci cand aceste intrari au dreptrezultat cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cresterile legate de contributiile participantilor la capitalurile proprii.

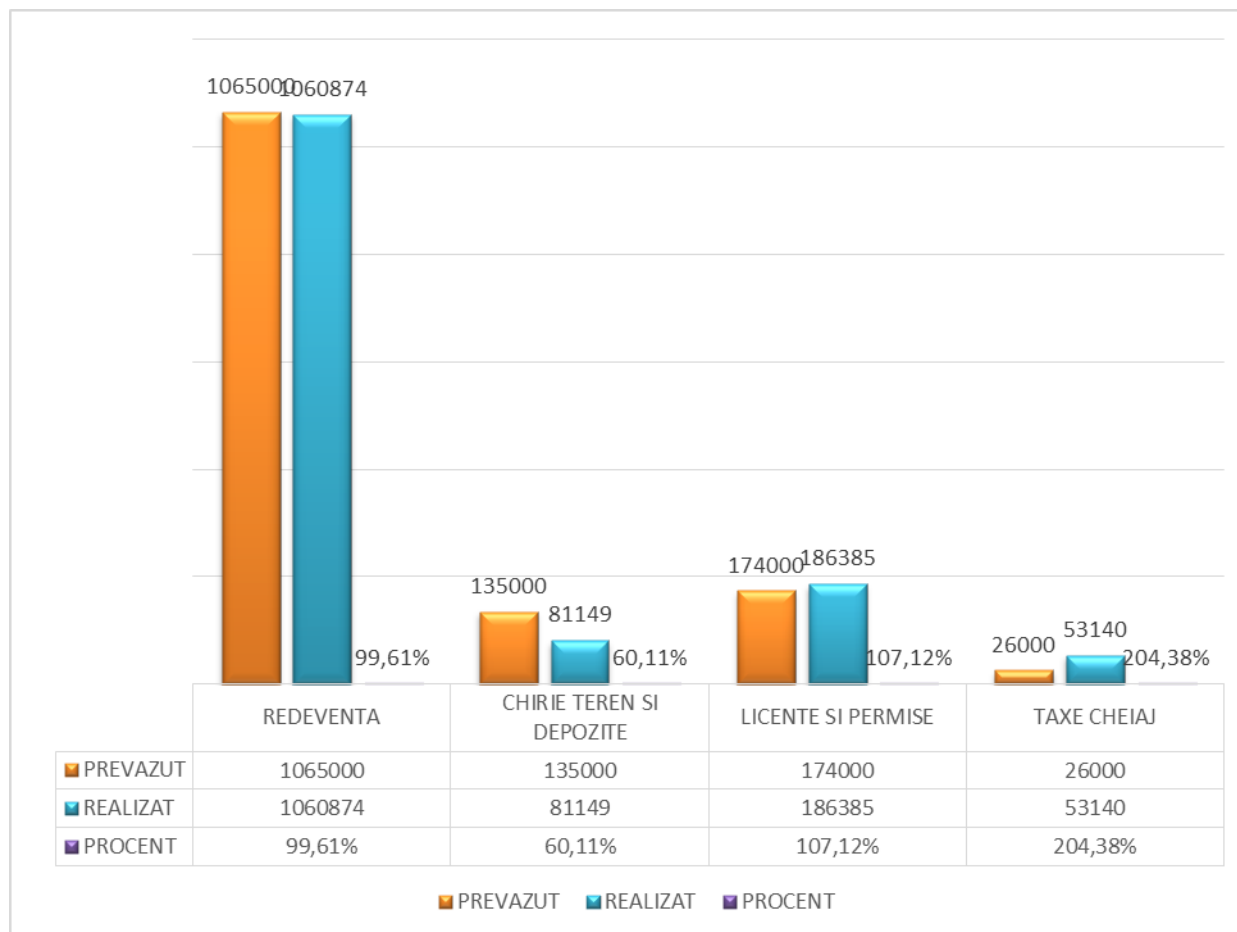
Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributi ale actionarilor.

Veniturile totale inregistrate sunt sub nivelul programat, fiind realizate în proportie de 96,45%.

Veniturile din exploatare, din activitatea de baza, sunt sub nivelul programat, respectiv 98.17%.

lei

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat	
1.065.000	1.060.874	99.61	135.000	81.149	60.11	174.000	186.385	107,12	26.000	53.140	204.38



a) *Veniturile din redevente si chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 1.060.874lei (99.61%), iar cele din chirii în sumă de 181.149 (60.11 %).

b) *Veniturile din licențe 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 sfîrșitul primului semestru a anului 2019, veniturile din licențe si permise au fost realizate în sumă de 186.385 lei (107,12 %)

c) Veniturile din taxe de cheiaj

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 30.06.2019 au fost în sumă de 53.140 lei (204.38%).

La 30.06.2019 regia avea în derulare contracte comerciale, respectiv contracte de concesiune și contracte de închiriere și utilizatori, astfel :

**SITUATIA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE
PLATFORMA I, ETAPA I**

DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	Valabilitate
CITY GAS SRL GALATI	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an	11853 USD	50 ani
CITY GAS SRL GALATI	8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	6772 USD	50 ani
CITY GAS SRL GALATI	18/30,06,2005	3199	2 USD/mp/an 0,35 USD/mp/an	6608 USD	50 ani
ELECTRICA SA	802/17,09,1999	481	0,7 USD/mp/an	30,1 USD	50 ani
B&A TOTAL INVEST SRL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	5000 EUR	49 ani
NERTRANS CARGO SRL	22/06,08,2014	9554	2 EUR/mp/an	19108 EUR	49 ani
LANDSTAR CAPITAL SRL	32/18,09,2017	2740	1,5 EUR/mp/an	4110 EUR	49 ani
TOTAL CONCESIONAT ETAPA I		27857			

PLATFORMA I, ETAPA II DE DEZVOLTARE

DENUMIREA SOCIETATII	nr contract/an	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	
BRISE GROUP SRL	11/28,05,2007	9666	1 EUR/mp/an	9666 EUR	49 ani
SUN GRAIN TERRA SRL	22/26.05.2015	48831,78	2EUR/mp/an	97663,56 EUR	49 ani
TOTAL CONCESIONAT ETAPA II		58497,78			

PLATFORMA II

DENUMIREA SOCIETATII	NR CONTRACT/AN	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	1877/06,11,1997	3853	5 USD/mp/an	19265 USD	50 ani
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	58806 USD	50 ani

HOLDING DE ACEROS	17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an	1250 EUR	49 ani
ESPECIALES SA					
CAMYDOR MONTAGGI SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an	7035 USD	50 ani
PORT BAZINUL NOU SA Galati	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an	184917,5 USD	50 ani
GALATI					
MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an	7772,5 USD	50 ani
BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	41432.4 EUR	49 ani
TOTAL CONCESIONAT PLATFORMA II		92213,58			

In cursul primului semestru a anului 2019 nu s-a incheiat nici un alt contract de concesiune

In cursul primului semestru a anului 2019 nu a fost reziliat nici un contract de concesiune

Situatia contractelor de inchiriere

La data 30.06.2019

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA (MP)	CHIRIE LUNARA	Venit anual din chirii	VALABILITATE CONTRACT
CITY GAS SRL SRL Galati	24/ 21.07.2005 38/ 10.11,2005	440 mp 600 mp	0,35 USD/mp/an 0,35 USD/mp/an	154 USD 210 USD	21,07,2005-03,08,2020 11,11,2005-10,11,2021
POPEY M. SRL	77/4,11,2015	262645.50 mp ptr activ agricole	900 lei/ha/an	23638 LEI	04,11,2015 - 03,11,2020
REMTRADE IND GmbH	22/15,10,2012	Inchiriere 20 mp	2,5 EUR/mp/luna	350 EUR	15,10,2012-31,07,2019
RCS COMISIONAR	1/03,01,2013	1 CONTAINER	50 eur/luna	600 EUR	03,01,2013 - 03,01,2021
SCHENKER ROMTRANS	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna	360 EUR	01,02,2013 - 01,02,2021
AGROVULCAN SRL	27/15,09,2014	341795 mp ptr activ agricole	500 lei/ha/an	12105 LEI	15,09,2014-14,09,2019
ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	Inchiriere container	50 EUR/luna	600 EUR	21,03,2016 - 20,03,2021
NERTRANS CARGO	11/02,03,2015	600 mp in hala 160 mp spatiu	2,5 EUR/mp/luna	5100 EUR 1360 EUR	02,03,2015 - 12,04,2019 REZILIAT
NERTRANS CARGO	13/15,04,2019	1600 mp	1 EUR/mp/luna	13600 EUR	15,04,2019 - 14,06,2020
SUN GRAIN TERRA SRL	14/25,03,2015	5 mp	2 EUR/mp/luna	58 EUR	25,03,2015 - 24,06,2019 REZILIAT
BONVIT AGRO PORT SRL	37/21.10.2016	10 mp	2 EUR/mp/luna	240 EUR	21,10,2016 - 20,04,2021
ICI INTERNATIONAL	36/18,12,2018	10 mp	2,5EUR/mp/luna	300 EUR	18,12,2018-17,12,2020
KAZAN WEAT SL	38/18,12,2018	10 mp	2,5EUR/mp/luna	289 EUR	18,12,2018-17,12,2019 REZILIAT
ROMKAZ FLOUR	37/18,12,2018	10 mp	2,5EUR/mp/luna	289 EUR	18,12,2018-17,12,2019 REZILIAT

Situatia contractelor de utilizator

La data 30.06.2019

BULMARKET DM LTD BULGARIA	44/28,12,2006	28,12,2006-27,12,2020
S.C. METALTRADE INTERNATIONAL SRL	04/19.01.2005	19,01,2005-18,01,2021
SC ECOLOGIC TIRE RECYCLING SRL	16/ 09,06,2006	09,06,2006 - 08,06,2020
SC IANK SECURITY GUARD SRL	71/28.12.2015	28,12,2018 - 27,12,2020
SC INSTANT GUARD SRL	66/17.09.2015	17,09,2015 - 19,09,2020
SC UNICOM OIL TERMINAL SRL	12/30.04.2012	30,04,2012 - 29,04,2021
SC MONSANTO ROM	4/15.01.2010	15,01,2010-14,01,2020
SC MONSANTO INT.	6/07.02.2008	
SC VIXON GAS SRL	24/12,07,2018	12,07,2018-11,07,2020
ELECTROTEHNICA SA	15/17,04,2019	17,04,2019 - 16,04,2020
MILAN SRL	17/29,05,2018	01,06,2018 - 31,05,2020
VALRO STL	16/8,05,2019	8,05,2019 - 07,05,2020
CIS GAS SA	19/30,05,2019	30,05,2019 - 29,05,2020
KRUG ALMAZ SRL	20/03,06,2019	03,06,2019 - 02,06,2020
TRACIA TRADING SRL	21/10,06,2019	10,06,2019 - 09,06,2020

Situatia contractelor de prestatii portuare

La data 30.06.2019

ARUAMAR SHIPPING SRL	542/27.08.2000	NEDETERMINATA
AVALON SHIPPING SRL	3410.12.2018	NEDETERMINATA
BEST MARINE SHIPPING SRL	74/13.10.2015	NEDETERMINATA
LIVAMEX SRL	463/26.05.1999	NEDETERMINATA
CNFR NAVROM S.A.	2552/03.11.1998	NEDETERMINATA
SYROM SHIPPING SRL	52/03.12.2011	NEDETERMINATA

Veniturile financiare realizate în sumă de 50.463 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 sfârșitul anului, precum si din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

Venituri extraordinare – nu s-au înregistrat venituri.

B. Structura cheltuielilor totale

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul prognozat, în proportie de 95.86 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, fiind în proportie de 97.17 % si sunt in pondere de 97,35% din cheltuieli totale .

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

Cheltuielile cu bunuri si servicii detin o pondere de 13.57 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe si impozite detin o pondere de 5,95%, cheltuielile de natura salariala detin 62,72 %, iar alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 17.76% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate la sfârșitul lunii iunie în sumă de 43.573 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.

C. Realizarea profitului

La finele primului semestru a anului 2019 regia a înregistrat o pierdere de 70.562 lei, un impozit pe profit in valoare de 10.257 lei datorat cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal generand o pierdere neta de 80.819 lei.

II. Situatia creantelor si datoriilor la 30.06.2019

La sfârșitul primului semestru a anului 2019, regia înregistrează creante comerciale totale în sumă de 425.895 lei, datorii pe termen scurt in suma de 194.706 lei si datorii pe termen lung in suma de 522.453 lei.

Creantele apar in principal prin furnizarea de servicii catre clienti (de ex. Creante comerciale), dar incorporeaza si alte tipuri de activ monetar contractual.

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabila este mai mica decat valoarea istorica. Ajustarile pentru depreciere sunt recunoscute atunci cand exista dovezi obiective (cum ar fi dificultati financiare semnificative din partea partenerilor sau neindeplinirea obligatiilor de plata sau intarziere semnificativa a platii) ca Regia nu va putea incasa toate sumele datorate conform cu termenii

creantelor, suma respectivei ajustari fiind diferenta dintre valoarea contabila neta si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare preconizate asociata cu creanta depreciata.

Evaluarea pentru depreciere a creantelor este efectuata la nivel individual si se bazeaza pe o analiza de risc pe categorii de clienti fiind cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar care se asteapta a fi primite.

Regia evalueaza la fiecare data a bilantului masura in care exista vreo dovada obiectiva ca un activ financiar (creanta) este depreciat. Daca exista orice dovada de acest fel, regia aplica tratamente diferite pentru a determina valoarea oricarei pierderi din depreciere, in functie de tipul activului.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale se compun din provizionul specific, constituit in totalitate pentru litigii dupa care este calculat si provizionul general.

Provizionul general pentru deprecierea creantelor clienti se calculeaza in functie de vechimea creantelor existente in sold. Ajustarile pentru depreciere calculate nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii creantei comerciale.

Regia nu a inregistrat si nu a avut plati restante la data raportului.

Informatii privind salariatii, conducerea si administratorii

Regia a fost condusa de un Consiliu de Administratie format din 4 membrii, numiti prin Hotarârea Consiliului Local Galati.

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata de:

- director general
- director adjunct
- director economic

La 30.06.2019 efectivul de salariatii, inclusiv director general al regiei, era de 23 persoane, din care :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| -conducere | - 3 persoane |
| -personal cu studii superioare | - 17 persoane |
| -personal cu studii medii | - 3 persoane |

Valoarea totala a cheltuielilor cu personalul, aferenta primului semestru a anului 2019 este in suma de 1.002.556 lei, din care salarii si indemnizatii in valoare de 961.639 lei si cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 40.917 lei .

Salariatii regiei participa la o schema de pensii facultative, pilonul III, in baza Legii 204/2006.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza Regiei asupra mediului

Activitatea principala a regiei are efecte inerente asupra mediului. Aceste efecte sunt monitorizate atent de catre autoritatiile locale si de catre conducerea regiei. Abordarea preventiva si orientarea spre diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care ghideaza activitatea companiei.

. În urma analizei activității R.A.A.Z.L.G au fost identificate o serie de obiective importante care pot să contribuie la îmbunătățirea activității desfășurate și la creșterea performanței manageriale. Obiectivele identificate sunt următoarele:

1. creșterea veniturilor;
2. reducerea cheltuielilor;
3. creșterea profitului;
4. creșterea productivității muncii;
5. reducerea duratei de încasare a creanțelor;
6. lipsa arieratelor;

O regie performantă, orientată spre creșterea continuă a plusvalorii pentru acționari, cu afaceri predictibile și profitabile la limita superioară a valorilor permise de reglementări pentru activitățile de bază și respectiv, pe măsura potențialului și riscurilor aferente, pentru alte afaceri complementare, nereglementate.

Politica de diversificare a surselor de finanțare și de optimizare a structurii de capital, avută în vedere de Directorul general pentru mandatul încheiat, va permite un flux de numerar stabil și mai puțin riscant din perspectiva creșterii perioadei de maturitate medii a surselor de finanțare, optimizării costurilor fixe și variabile de finanțare și echilibrării mixului de valute cu reducerea riscului de volatilitate a cursurilor de schimb valutar.

Monitorizarea permanentă a evoluțiilor macroeconomice și financiare la nivel local, regional și global, prezintă o importantă funcție, fundamentală în stabilirea și implementarea în condiții adecvate a strategiei de administrare.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI
DIRECTOR GENERAL,
Romeo Marin