



R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bl. Cristal, 800216, Galați - România

T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753

E-mail: office@zlgalati.ro; www.zlgalati.ro

ZONA LIBERA
GALAȚI



Aprobat,

Presedinte CoA: Rosca Sergiu Matei

RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMITETULUI DE AUDIT DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALAȚI, PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2021.

Prin Hotărârea Consiliului de administratie al regiei nr. 7/09.03.2021 s-a constituit Comitetul de audit al Consiliului de administratie al RA Administratia Zonei Libere Galati, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumit în continuare CoA), având urmatoarea componenta: dna. Popa Nina, dl. Rosca Sergiu Matei si dl. Alexandru Daniel, iar prin HCA nr. 10/29.03.2021 a fost aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare al CoA, a fost ales Presedinte al CoA dl Rosca Sergiu Matei si dl. Lungu Daniel, consilier juridic al regiei, numit secretar al CoA.

Conform prevederilor art.10 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Pentru semestrul I al anului 2021, Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revina realizat următoarele activități:

1. A desfășurat ședința ordinară din data de 20 mai 2021 în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:
 - Analiza situațiilor financiare anuale ale regiei pentru anul 2020 si anexele sale, a notelor explicative, executia bugetului regiei/2020, repartizarea profitului net al regiei pe anul 2020 si a raportului auditorului statutar al regiei pentru anul 2020.
 - Realizarea indicatorilor de performanță a regiei pe anul 2020.

2 A fost emisă hotărârea nr. 1/20.05.2021 a CoA prin care acesta a avizat favorabil în unanimitate materialele aflate în discutie.

În conformitate cu prevederile art.51 din OUG 109/2011, raportul comitetului de audit va fi publicat pe pagina de internet a regiei, secțiunea Transparenta decizionala.

Se propune transmiterea prezentului raport de activitate, spre aprobare, Consiliului de Administrație.

Membrii Comitetului de audit:

Rosca Sergiu Matei-președinte

Daniel Alexandru-membru

Popa Nina-membru

Întocmit,

Secretar CoA RA AZL Galati

Lungu Daniel