



## RA ADMINISSTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

### RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL III la data de 30.09.2020

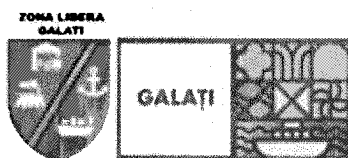
Prezentul **Raport** este intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul general al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit provizoriu, în conditiile OUG 109/2011, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 12/14.03.2019, prelungita prin HCA nr. 32/27.06.2019 si HCA nr. 41 din 27.08.2019. Prin hotarârea Consiliului de administratie 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 si obligatiile partilor au fost convenite prin incheierea Contractului de mandat nr. 1762/30.12.2019 si a actelor aditionale la acesta, in care regia este reprezentata de Consiliul de Administratie, in calitate de mandant si d-nul Romeo Marin, 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.

Directorul economic al RA Administratia Zonei Libere Galati a fost numit, în conditiile OUG 109/2011, prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 70/30.12.2019, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2020.

Drepturile si obligatiile partilor au fost convenite prin incheierea Contractului de mandat nr. 1763/30.12.2019 , in care regia este reprezentata de Consiliul de Administratie, in calitate de mandant



si d-na Parlog Elena, numit director economic, 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.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, RA Administratia Zonei Libere Galati 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 în 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 comertul 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 economici 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:

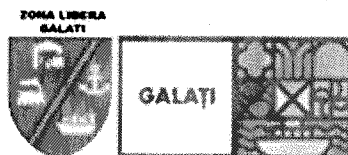
- **Legea nr. 84/1992** completată si modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere



- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galati și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galati”
- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și a activităților/serviciilor publice de interes național 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 în regim de zona liberă
- **OUG 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale - actualizată.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Zonei Libere Galati
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galati.
- **Legea nr 571/2003** privind **Codul fiscal**
- **Codul vamal** al României
- 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 și 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 2020, în baza prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, a Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă și a OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, regia a supus avizării Consiliului Local Galati, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, întocmit conform Ordinului MFP nr. 3818/2019, actualizat, privind aprobarea formatului și structurii bugetului.



Astfel, executia BVC aferenta trimestrului III a anului 2020 este prezentat in tabelul :

**Situatia economica cumulate  
preliminata la data de 30.09.2020**

Nr.crt.	Indicatori	Realizat 30.09.2019	Prevazut 30.09.2020	Realizat 30.09.2020	%
0	1	2	3	4	5=4/3
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE ( 1+2 )</b>	2110509	2420700	2610327	107,83
<b>1</b>	Venituri din exploatare (a+b)	2042657	2309700	2512782	108,79
<b>a</b>	din productia vanduta	1854737	2149700	2316172	107,74
	<i>redevente</i>	1416165	1587000	1845408	116,28
	<i>chirii</i>	108927	262700	142522	54,25
	<i>licente, permise</i>	251583	259000	233905	90,31
	<i>prestatii cheiaj</i>	78062	41000	94337	230,09
	<i>alte venituri</i>	0	0	0	0,00
<b>b</b>	alte venituri din exploatare	187920	160000	196610	122,88
	<i>din penalitati</i>	7082	7000	7623	108,90
	<i>din subventii pentru investitii</i>	165732	123000	130454	106,06
	<i>organizare licitatii</i>	100	5000	5331	0,00
	<i>recuperare energie si apa; debite, vanz. active</i>	15006	25000	53202	212,81
<b>2</b>	Venituri financiare	67852	111000	97545	87,88
	<i>diferente de curs valutar</i>	65922	110000	96620	87,84
	<i>dobanzi depozite</i>	1930	1000	925	92,50
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	2156858	2646500	2663043	100,63
<b>1</b>	Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)	2101714	2576700	2573824	99,89
<b>A</b>	Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)	262716	357500	347097	97,09
<b>A1</b>	cheltuieli privind stocurile, din care	60024	85000	70652	83,12
<b>a</b>	<i>materiale consumabile si alte mat.</i>	15510	25000	19968	79,87
<b>b</b>	<i>combustibil</i>	5036	10000	7881	78,81
<b>c</b>	<i>energie si apa</i>	39478	50000	42803	85,61
<b>A2</b>	cheltuieli privind serviciile ex.e de terti	13161	116000	118568	102,21
	<i>intretinere si reparatii</i>	11485	110000	113818	103,47
	<i>prime asigurare auto</i>	1676	6000	4750	79,17
<b>A3</b>	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	189531	156500	157877	100,88
	<i>reclama si publicitate</i>	5081	3500	3052	87,20
	<i>protocol</i>	263	0	214	0,00
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	4451	5000	541	10,82
	<i>taxe postale, telecomunicatii</i>	22738	27000	30151	111,67
	<i>servicii bancare</i>	5212	7000	4697	67,10
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	135874	114000	102376	89,80
	a) paza si protectie	131639	90000	89815	99,79
	b) intretinere tehnica de calcul	1386	0	0	#DIV/0!
	c) pregatire profesionala	824	6000	9700	161,67
	d) reevaluare	2025	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	0	0	0	0,00



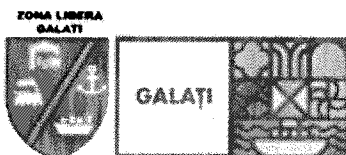
f) licitații și anunțuri publicitare	0	3000	2861	95,37
alte cheltuieli	15912	15000	16846	112,31
a) salubritate	5755	4300	4752	110,51
b) medicina muncii	0	0	0	0,00
c) topometrie	0	0	0	0,00

0	1	2	3	4	5
	d) securizare dane	0	0	0	0,00
	e) diverse (taxa seap, taxe notariale, consultanță)	10157	10700	12094	113,03
<b>B</b>	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsăminte *	123479	150000	174746	116,50
<b>C</b>	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	1339899	1653700	1558493	94,24
<b>C0</b>	Cheltuieli de natura salariale (C1+C2)	1133722	1277700	1203971	94,23
<b>C1</b>	Cheltuieli cu salariile	1075946	1210000	1138613	94,10
	salarii de baza	705000	800000	794410	99,30
	sporuri, prime	315946	360000	306403	85,11
	bonificatii ccm	55000	50000	37800	75,60
<b>C2</b>	Bonusuri	57776	67700	65358	96,54
	cheltuieli sociale	9049	10000	9303	93,03
	cheltuieli participare profit	0	0	0	0,00
	tichete de masa	48727	57700	56055	97,15
<b>C3</b>	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
<b>C4</b>	Chelt.aferente contractului de mandat si CA	158397	319000	299886	94,01
	director general	107589	250000	245250	98,10
	consiliu de administratie + secretar	50808	69000	54636	79,18
<b>C5</b>	Cheltuieli cu asigurarea și protecția socială:	47780	57000	54636	95,85
	contribuția asiguratorie de muncă	27844	33000	32460	98,36
	chelt.pensii facultative	19936	24000	22176	92,40
<b>D</b>	Alte cheltuieli de exploatare	375620	415500	432579	104,11
	amortizare imobilizari	350015	390000	432569	110,92
	alte cheltuieli, amenzi	25605	25500	10	0,00
<b>E</b>	Ajustari și deprecieri pentru pierdere și provizioane:	0	0	60909	0,00
	Cheltuieli	0	0	86849	0,00
	venituri din provizioane	0	0	25940	0,00
<b>2</b>	Cheltuieli financiare	55144	69800	89219	127,82
<b>III</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	-46349	-225800	-52716	

### Analiza realizării indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli

Principalele categorii de venituri din care regia își acoperă cheltuielile de funcționare sunt veniturile din redevențe, chirii, licențe, premise și taxe cheiaj.

Sintetizând datele din raportările încheiate la 30.09.2020 situația principalilor indicatori economico-financiar, comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei aprobat pe anul 2020, este prezentată în anexa privind « Executia bugetara la data 30.09.2020 ».



### A. Structura veniturilor totale

Veniturile reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate în cadrul desfășurării activităților normale ale unei entități, atunci când aceste intrări au drept rezultat creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât creșterile legate de contribuțiile participanților la capitalurile proprii.

Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

**Veniturile totale** înregistrate sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proporție de 107,83%.

Veniturile din exploatare, din activitatea de bază, sunt peste nivelul prognozat pentru această perioadă, respectiv 108.79 %.

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat	
1.587.000	1.845.408	116.28	262.700	142.522	54.25	259.000	233.905	90.31	41.000	94.337	230.09

#### a) Veniturile din redevențe și chirii.

Veniturile din redevențe au fost realizate în sumă de 1.845.408 lei (116.28%), iar cele din chirii în sumă de 142.522 (54.25 %).

#### b) Veniturile din licențe și permise

Licența de lucru și permisul de acces sunt documente în baza cărora Administrația Zonei Libere permite unui utilizator să desfășoare activități specifice de zonă liberă, respectiv accesul persoanelor/utilajelor/mijloacelor de transport în incinta zonei libere.

La sfârșitul primului trimestru al anului 2020, veniturile din licențe și permise au fost realizate în sumă de 233.905 lei (90.31%)

#### c) Veniturile din taxe de cheiaj

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 30.09.2020 au fost în sumă de 94.337 lei (230.09%).

La 30.09.2020 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**

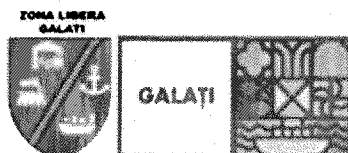
DENUMIREA SOCIETATII	Nr contract/an	Suprafata totala - MP	Redeventa	REDEVENTA ANUALA	Valabilitate
CITY GAS SRL GALATI	49/12,07,2004	5897	2,01 USD/mp/an	11853 USD	50 ani
CITY GAS SRL GALATI	8/12,04,2007	3386	2 USD/mp/an	6772 USD	50 ani
CITY GAS SRL GALATI	18/30,06,2005	3199 600	2 USD/mp/an 0,35 USD/mp/an	6608 USD	50 ani
ELECTRICA SA	802/17,09,1999	481	0,7 USD/mp/an	30,1 USD	50 ani
B&A TOTAL	11/19.03.2009	2000	2,5 EUR/mp/an	5000 EUR	49 ani
INVEST SRL					
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
HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	24475	1,85 EUR/mp/an	45278,75 EUR	49 ani
<b>TOTAL CONCESIONAT ETAPA I</b>		<b>52332</b>			

**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
HELGRA DECORA SRL	16/11,06,2020	41760 13761	1,85 EUR/mp/an 2 EUR/mp/an	77256 EUR 27522 EUR	49 ani
<b>TOTAL CONCESIONAT ETAPA II</b>		<b>114018,78</b>			

**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 an
HOLDING DE ACEROS	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	58806 USD	50 an



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

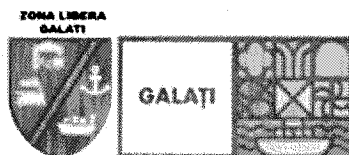
In cursul primului semestru a anului 2020 s-a incheiat un contract de concesiune

In cursul primului semestru a anului 2020 nu a fost reziliat nici un contract de concesiune

**Situatia contractelor de inchiriere  
La data 30.09.2020**

DENUMIREA FIRMEI	NR. CONTR. DATA	SUPRAFATA (MP)	CHIRIE LUNARA	OBSERVATII COMERCIAL
SC 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	Achita chiria lunar, Licenta LDC Licenta Incarcare- Descarcare
SC POPEY M. SRL	77/4,11,2015	262645.50 mp teren agricol	900 lei/ha/an	Achita chiria anual Licenta Agricultura
SC RCS COMISIONAR	1/03,01,2013	1 CONTAINER	50 eur/luna	Achita chiria lunar
SC SCHENKER ROMTRANS	3/01,02,2013	15 mp	2 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar
SC AGROVULCAN SRL	27/07,08,2019	15 ha teren agricol	500 lei/ha/an	Achita chiria anual
SC AGROVULCAN SRL	30/20,09,2019	34,18 ha	900 lei/ha/an	Achita chiria trimestrial
SC ECS LOGISTICS SRL	16/21.03.2016	Inchiriere container	50 EUR/luna	Licenta comercializare
SC NERTRANS CARGO	13/15,04,2019	Inchiriere 1600 mp hala	1 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar Licenta Depozitare+ Lic. Inc-desc.
VETT LTD	10/21,04,2020	540 mp hala	2,5 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar
SC ICI-INTERNATIONAL SRL	36/18.12.2018	Inchiriere 10 mp	2.5EUR/mp/luna	Achita chiria lunar Propunere rezilire la 01.06,2020
BONVIT AGRO PORT	37/21,10,2016	inchiriere 10 mp	2 EUR/mp/luna	Achita chiria lunar





VASCORD MEGA TRADE (DACIN VLAD)	005/03.03.2020	INCHIRIERE 84 mp	1 EUR/mp/luna	Achitat chirie 12 luni
------------------------------------	----------------	---------------------	---------------	------------------------

**Situatia contractelor de utilizator  
La data 30.09.2020**

BULMARKET DM LTD	44/28,12,2006	Utilizator		Licenta Comercializare
BULGARIA				
S.C. METALTRADE INTERNATIONAL SRL	04/19.01.2005	Utilizator		Licenta Depozit - Comercializare Licenta Fabricare -Prelucrare
SC ECOLOGIC TIRE RECYCLING SRL	16/ 09,06,2006	Utilizator		Licenta Depozitare
Business Oil Platform	13/07,05,2020	Utilizator		Licenta comercializare
SC IANK SECURITY GUARD SRL	71/28.12.2015	Utilizator		Licenta paza- supraveghere-protectie pentru AU SA
SC INSTANT GUARD SRL	66/17.09.2015	Utilizator		Licenta paza- supraveghere-protectie pentru SC Brise Group SRL
SC UNICOM OIL TERMINAL SRL	12/30.04.2012	Utilizator		Permise vag. CFR
TRACIA TRADING	21/10,06,2019	Utilizator		Licenta comercializare
SC VIXON GAS SRL	24/12,07,2018	Utilizator		Licenta comercializare
SC KADIZ LAND SRL	004/27.02.2020	Utilizator		
SC CRISROM INTERMED	007/13.03.2020	Utilizator		
ORBICO srl	21/08,07,2020	utilizator		

**Situatia contractelor de prestatii portuare**

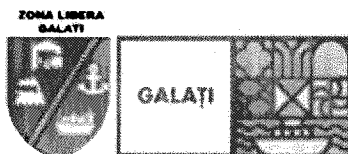
**La data 30.09.2020**

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

**CONTRACTE DE CONCESIUNE**

PLATFORMA I:

-ETAPA I: -SUPRAFATA CONCESIONABILA – 226.614 mp;



- SUPRAFATA EFECTIV CONCESIONATA – 52332 mp;
- EXISTA UN NUMAR DE 8 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

- ETAPA II: -SUPRAFATA CONCESIONABILA - 722594 mp;
- SUPRAFATA EFECTIV CONCESIONATA - 114018,78 mp;
- EXISTA UN NUMAR DE 3 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

- PLATFORMA II: -SUPRAFATA CONCESIONABILA – 92213.58 mp
- SUPRAFATA CONCESIONATA - 92213.58 mp
- EXISTA UN NUMAR DE 7 CONTRACTE DE CONCESIUNE.

#### **CONTRACTE DE INCHIRIERE/UTILIZATOR** – perioada: trimestrul III

In aceasta perioada a fost încheiat un contract de utilizator/inchiriere.

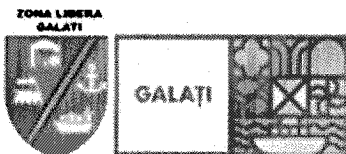
Suprafata totala **inchiriata, in zona libera**, este de  $S = 756145\text{mp}$  (75.61 ha).

*Veniturile financiare* realizate în sumă de 97.545 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 înregistrate 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 peste nivelul prognozat, în proporție de 100.63 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, fiind în proporție de 99.89 % și sunt în pondere de 96.65% 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 și servicii detin o pondere de 13.49 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite detin o pondere de 6.79 %, cheltuielile de natura salarială detin 60.55 %, iar alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 16.81% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate la sfârșitul lunii septembrie în sumă de 89.219 lei, au fost generate în principal de diferențele de curs valutar nefavorabile înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor și diferențele de curs valutar nefavorabile la executarea garanțiilor clienților.

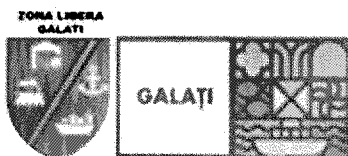
Cheltuieli extraordinare – nu s-au înregistrat cheltuieli pentru calamități și alte evenimente extraordinare.

### ***C. Realizarea profitului***

La finele trimestrului III a anului 2020 regia a înregistrat o pierdere de 52.716 lei.

Unul din mijloacele de comunicare implementat în cadrul regiei pentru creșterea eficienței și transparenței proceselor de business sunt procedurile operationale și de sistem prin intermediul cărora se asigură:

- ❖ respectarea normelor stabilite de regie și utilizarea consecventă a acestora, procesele implementate în cadrul acestei aplicații desfășurându-se într-un flux de activități pre-definite, cu reguli bine determinate, conform acestor proceduri;
- ❖ reducerea volumului de documente semnate în format hârtie necesare comunicării diverselor decizii către angajații regiei;
- ❖ acuratețe în înregistrarea datelor/crearea documentelor având câmpuri prestabilite, de format pre-definit, cu caracter de obligativitate în completare, ceea ce are impact în scăderea costurilor indirecte datorate erorii umane;
- ❖ implementarea de reguli și restricții de administrare;



- ❖ vizibilitatea procedurilor specifice activității desfășurate și transparența deciziilor;
- ❖ managementul și monitorizarea performanței personalului și operațiunilor;
- ❖ accelerează procesele prin automatizarea activităților, integrarea cu alte aplicații și implementarea unor seturi de reguli;
- ❖ regăsirea facilă a informațiilor istorice legate de un anumit proces, document sau decizie.

Pentru îmbunătățirea situației economico-financiare a regiei și pentru desfășurarea în condiții de eficiență a activității în zona liberă, respectiv creșterea veniturilor și a productivității muncii s-a procedat la restricționarea cheltuielilor în limita respectării principiilor de eficiență, economicitate și eficacitate.

Prezentul raport s-a întocmit cu valorile înregistrate la data de 30.09.2020.

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

DIRECTOR GENERAL,

Romeo Marin

DIRECTOR ECONOMIC,

Parlog Elena