

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

## RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORILOR DIN CADRUL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI pe TRIMESTRUL II la data de 30.06.2020

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 și obligațiile părților au fost convenite prin încheierea Contractului de mandat nr. 1763/30.12.2019, în care regia este reprezentată de Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și d-na Parlog Elena, numit director economic, în calitate de mandatar, contract având ca obiect împuternicirea mandatarului 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 Galați este situată în municipiul Galați, str. Bazinul Nou nr. 20, având o poziție strategică la granița de Est a Uniunii Europene cu acces rapid și eficient la piețele de consum din Europa și Orient, cu acces facil la cai de comunicație terestre și navale. După aderarea la Uniunea Europeană a României în 2007, zona sud-estică a țării devine o importantă poartă de acces și schimb economic cu țările estice și cu Orientul. Fluviul Dunărea, navigabil maritim în Portul Galați, leagă Zona Libera cu Marea Neagră și 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 activități 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 Galați. Poziția Zonei Libere Galați, facilitează utilizarea acesteia ca un punct important de depozitare, antrepozitare, fabricare, prelucrare, perfecționare și tranzit între piețele Europei și ale Orientului și, de asemenea, ca un punct ce poate deservește un număr însemnat de consumatori.

### ***Cadrul legal***

Cadrul legal în care își desfășoară activitatea RA Administrația Zonei Libere Galați este:

- **Legea nr. 84/1992** completată și modificată cu **Legea nr 244/2004**, privind regimul zonelor libere
- **Hotărârea Guvernului nr. 190/1994** privind înființarea Zonei Libere Galați și a Regiei Autonome

„Administrația Zonei Libere Galați”

- **Hotărârea Guvernului nr 1998/2004** privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesiunea 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 zonă 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 Galați
- Regulamentul de utilizare a Zonei Libere Galați.
- **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 Galați utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al Municipiului Galați date în administrare de către Consiliul Local Galați. 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 Galați și sunt situate în incinta Platformei 2 a Zonei Libere Galați.

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 Galați, 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 II a anului 2020 este prezentat in tabelul :

Nr.crt.	Indicatori	Realizat	Prevazut	Realizat	%
		30.06.2019	30.06.2020	30.06.2020	
0	1	2	3	4	5=4/3
I	<b>VENITURI TOTALE ( 1+2 )</b>	<b>1571431</b>	<b>1587000</b>	<b>1668995</b>	<b>105,17</b>
1	<b>Venituri din exploatare (a+b)</b>	<b>1520969</b>	<b>1506000</b>	<b>1613021</b>	<b>107,11</b>
a	<b>din productia vanduta</b>	<b>1381548</b>	<b>1400000</b>	<b>1458032</b>	<b>104,15</b>
	<b>redevente</b>	<b>1060874</b>	<b>1065000</b>	<b>1149262</b>	<b>107,91</b>
	<b>chirii</b>	<b>81149</b>	<b>135000</b>	<b>99903</b>	<b>74,00</b>
	<b>licente, permise</b>	<b>186385</b>	<b>174000</b>	<b>153818</b>	<b>88,40</b>
	<b>prestatii cheiaj</b>	<b>53140</b>	<b>26000</b>	<b>55049</b>	<b>211,73</b>
	<b>alte venituri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
b	<b>alte venituri din exploatare</b>	<b>139421</b>	<b>106000</b>	<b>154989</b>	<b>146,22</b>
	<b>din penalitati</b>	<b>8041</b>	<b>4000</b>	<b>5791</b>	<b>144,78</b>
	<b>din subventii pentru investitii</b>	<b>124300</b>	<b>82000</b>	<b>96302</b>	<b>117,44</b>
	<b>organizare licitatii</b>	<b>100</b>	<b>5000</b>	<b>5270</b>	<b>0,00</b>
	<b>recuperare energie si apa; debite,vanz. active</b>	<b>6980</b>	<b>15000</b>	<b>47626</b>	<b>317,51</b>
2	<b>Venituri financiare</b>	<b>50462</b>	<b>81000</b>	<b>55974</b>	<b>69,10</b>
	<b>diferente de curs valutar</b>	<b>49594</b>	<b>80000</b>	<b>55099</b>	<b>68,87</b>
	<b>dobanzi depozite</b>	<b>868</b>	<b>1000</b>	<b>875</b>	<b>87,50</b>
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	<b>1641994</b>	<b>1810200</b>	<b>1747121</b>	<b>96,52</b>
1	<b>Cheltuieli din exploatare (A+B+C+D)</b>	<b>1598421</b>	<b>1760400</b>	<b>1704963</b>	<b>96,85</b>
A	<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii (A1+A2+A3)</b>	<b>216942</b>	<b>259900</b>	<b>271467</b>	<b>104,45</b>
A1	<b>cheltuieli privind stocurile, din care</b>	<b>50399</b>	<b>60000</b>	<b>54403</b>	<b>90,67</b>
a	<b>materiale consumabile si alte mat.</b>	<b>12321</b>	<b>18800</b>	<b>13572</b>	<b>72,19</b>
b	<b>combustibil</b>	<b>3575</b>	<b>5200</b>	<b>5257</b>	<b>101,10</b>
c	<b>energie si apa</b>	<b>34503</b>	<b>36000</b>	<b>35574</b>	<b>98,82</b>
A2	<b>cheltuieli privind serviciile ex.e de terti</b>	<b>12239</b>	<b>95000</b>	<b>113191</b>	<b>119,15</b>
	<b>intretinere si reparatii</b>	<b>11327</b>	<b>90000</b>	<b>110013</b>	<b>122,24</b>
	<b>prime asigurare auto</b>	<b>912</b>	<b>5000</b>	<b>3178</b>	<b>63,56</b>
A3	<b>cheltuieli cu alte servicii executate de terti</b>	<b>154304</b>	<b>104900</b>	<b>103873</b>	<b>99,02</b>
	<b>reclama si publicitate</b>	<b>4532</b>	<b>2300</b>	<b>2171</b>	<b>94,39</b>
	<b>protocol</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>
	<i>sponsorizare</i>	0	0	0	0,00
	<i>deplasare</i>	4240	4000	290	7,25
	<i>taxe postale,telecomunicatii</i>	17015	18000	19800	110,00
	<i>servicii bancare</i>	4098	4600	3325	72,28
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	109522	76000	63516	83,57
	a) paza si protectie	106111	60000	59653	99,42
	b) intretinere tehnica de calcul	1386	0	0	0!
	c) pregatire profesionala	0	4000	1096	27,40
	d) reevaluare	2025	0	0	0,00
	e) recrutare OUG 109/2011	0	0	0	0,00
	f) licitatii si anunturi publicitare	0	2000	2767	138,35
	<i>alte cheltuieli</i>	14634	10000	14591	145,91
	a) salubritate	4440	3800	2709	71,29
	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, consultanta)	10194	6200	11882	191,65
<b>B</b>	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte *	95093	100000	128255	128,26
<b>C</b>	Cheltuieli cu personalul (C1+C2+C3+C4+C5)	1002556	1105000	1018640	92,18
C0	Cheltuieli de natura salariale(C1+C2)	849124	856000	785290	91,74
C1	Cheltuieli cu salariile	807229	811000	745664	91,94
	salarii de baza	500400	530000	525760	99,20
	sporuri, prime	269029	240000	200104	83,38
	bonificatii ccm	37800	41000	19800	48,29
C2	Bonusuri	41895	45000	39626	88,06
	cheltuieli sociale	5250	7000	5410	77,29
	cheltuieli participare profit	0	0	0	0,00
	tichete de masa	36645	38000	34216	90,04
C3	Alte cheltuieli (plati compensatorii, etc)	0	0	0	0,00
C4	Chelt. aferente contractului de mandat si CA	117765	211000	197256	93,49
	director general	78789	165000	163500	99,09
	consiliu de administratie + secretar	38976	46000	33756	73,38
C5	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala:	35667	38000	36094	94,98
	contributia asiguratorie de munca	20883	22000	21310	96,86
	chelt. pensii facultative	14784	16000	14784	92,40
<b>D</b>	Alte cheltuieli de exploatare	283830	295500	286601	96,99
	amortizare imobilizari	258330	270000	286590	106,14
	alte cheltuieli, amenzi	25500	25500	11	0,00
<b>E</b>	Ajustari si deprecieri pentru pierdere si provizioane:	0	0	0	0,00
	Cheltuieli	0	0	0	0,00
	venituri din provizioane	0	0	0	0,00
<b>2</b>	Cheltuieli financiare	43573	49800	42158	84,65
<b>III</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	182810	-223200	-78126	

### 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 30.06.2020 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 30.06 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.

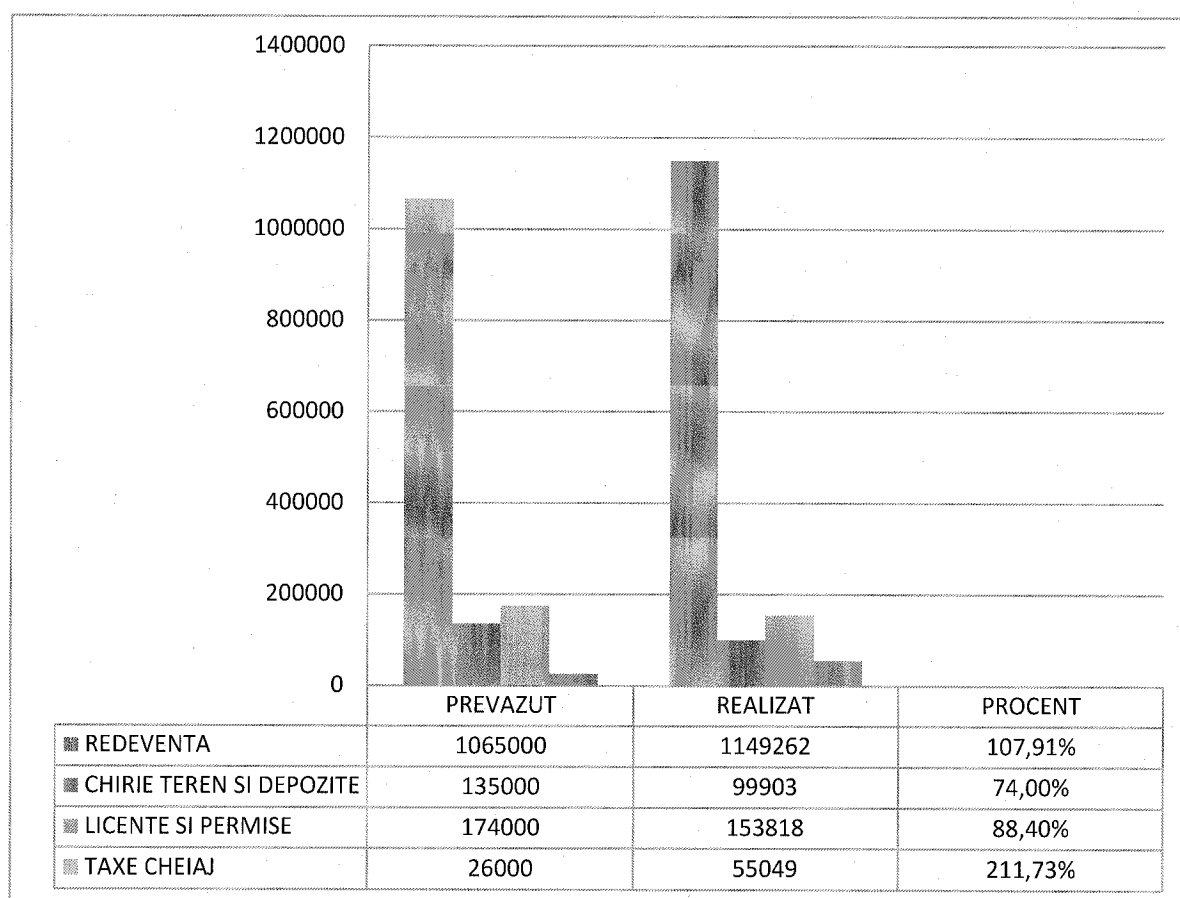
Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor.

**Veniturile totale înregistrate sunt peste nivelul programat, fiind realizate în proporție de 105.17%.**

Veniturile din exploatare, din activitatea de bază, sunt peste nivelul programat, respectiv 107,11%.

lei

Redevența		%	Chirie teren și depozite.		%	Licențe și permise		%	Taxe cheiaj		%
prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat		prevazut	realizat	
1.065.000	1.149.262	107,91	135.000	99.903	74	174.000	153.818	88,40	26.000	55.049	211,73



a) *Veniturile din redevente și chirii.*

Veniturile din redevente au fost realizate în sumă de 1.149.262 lei (107,91%), iar cele din chirii în sumă de 99.903 (74 %).

b) *Veniturile din licențe și permise*

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

La sfîrsitul primului semestru a anului 2020, veniturile din licente si permise au fost realizate în sumă de 153.818 lei (88.40 %)

c) *Veniturile din taxe de cheiaj*

Prin exploatarea celor trei dane fluvio-maritime, realizările la 30.06.2020 au fost în sumă de 55.049 lei (211.73%).

La 30.06.2020 regia avea în derulare contracte comerciale, respectiv contracte de concesiune si contracte de inchiriere si 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 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
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 ar
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	940/14,04,1998	9801	6 USD/mp/an	58806 USD	50 ar
HOLDING DE ACEROS ESPECIALES SA	17/12,06,2014	250	5 EUR/mp/an	1250 EUR	49 ar
CAMYDOR MONTAGGI SRL	1/31,07,2001	1407	5 USD/mp/an	7035 USD	50 ar
PORT BAZINUL NOU SA Galati GALATI	1/10,01,2006	73967	2,5 USD/mp/an	184917,5 USD	50 ar
MAIRON SA	1951/18,11,1997	1554,5	5 USD/mp/an	7772,5 USD	50 ar
BONVIT AGROPORT	28/22.07.2016	1381,08	30 EUR/mp/an	41432.4 EUR	49 ar
<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 30.06.2020**

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 hale	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 rezilare 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 30.06.2020**

BULMARKET DM LTD BULGARIA	44/28,12,2006	Utilizator		Licenta Comercializare
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	12/30.04.2012	Utilizator		Permise vag. CFR

TERMINAL SRL				
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		

### Situatia contractelor de prestatii portuare

La data 30.06.2020

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

*Veniturile financiare* realizate în sumă de 55.974 lei, au fost obtinute atât din diferentele de curs valutar înregistrate între momentul facturării și cel al încasării prestațiilor, reevaluării soldurilor în devize lunar la sfârșitul anului, precum și din dobânda acordată pentru depozitele la termen detinute de regie.

*Venituri extraordinare* – nu s-au înregistrat venituri.

#### **B. Structura cheltuielilor totale**

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de ieșiri sau scaderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari.

Cheltuielile totale s-au realizat sub nivelul prognozat, în proporție de 96.52 %.

Cheltuielile de exploatare s-au situat sub nivelul programat, fiind în proporție de 96.85 % și sunt în pondere de 97,59% 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 15.92 % din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu taxe și impozite detin o pondere de 7.52%, cheltuielile de natura salarială detin 59.75 %, iar alte cheltuielile din exploatare detin o pondere de 16.81 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Cheltuielile financiare înregistrate la sfârșitul lunii iunie în sumă de 42.158 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 primului semestru a anului 2020 regia a înregistrat o pierdere de 78.126 lei.

#### **Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza Regiei asupra mediului**

Activitatea principală a regiei are efecte inerente asupra mediului. Aceste efecte sunt monitorizate atent de către autoritățile locale și de către conducerea regiei. Abordarea preventivă și orientarea spre diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care ghidează 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 și Directorul Economic pentru mandatele încheiate, 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



DIRECTOR ECONOMIC,

Parlog Elena

