

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE	
GALAȚI	
INTRARE	Nr. 1052
IEȘIRE	
Ziua 20	Luna 07 Anul 2023

RA AZL Galati
Directia Economica

Director General,
Cojocaru Catalin

Raport
cu privire la executia BVC la data de 30.06.2023

Activitatea economica si financiara a regiei s-a desfasurat, pe semestrul I, in baza indicatorilor cuprinsi in proiectul de Buget de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

Astfel ca, constructia bugetara a anului 2023 prevede, pentru data de 30.06.2023, venituri totale in valoare de 2.526.000 lei si cheltuieli totale in valoare de 2.499.000 lei.

Executia bugetara detaliata, la data de 30.06.2023, este prezentata in **Anexa 1**, la prezentul raport

Nivelul realizat al veniturilor totale insumeaza 3.049.423 lei, consemnand o crestere de 120,72% fata de previziuni.

Veniturile din activitatea de baza s-au realizat in procent de 122,96 % si in structura se prezinta astfel:

- redevente – 2.137.611 lei, 128,31%;
- chirii – 135.727 lei, 183,41%;
- licente si premise – 382.963 lei, 101,58%
- prestatii cheiaj – 171.851 lei, 93,91%.

Realizarea veniturilor din activitatea de baza a avut loc la toate capitolele de venituri in procente mai mari de 100 %, fata de previziuni, mai putin la prestatii cheiaj, datorita traficului mai redus de nave.

Alte venituri din exploatare s-au realizat in procent de 99,82% si constau in:

- venituri din penalitati – 8.260 lei, 137,67%;
- venituri din subventii (*reluarea la venituri a ch. cu amortizarea bunurilor realizate din subventii*) – 62.512 lei, 104,19%;
- venituri din organizare licitatii – 24.137 lei, 80,46%;

- venituri din recuperare cheltuieli cu utilitati – 20.878 lei, 104,39 %

Veniturile financiare s-au realizat in valoare de 105.484 lei, in procent de 95,89 % fata de proiectia bugetara.

Cadrul macroeconomic, pe care s-au bazat previziunile bugetare pentru anul 2023, a avut in vedere un curs valutar de 5 lei /euro, insa cursul de inchidere a lunii iunie, comunicat de BNR, a fost de 4,9634 lei/euro, ceea ce a influentat nivelul veniturilor financiare.

Totalul cheltuielilor realizate sunt in valoare de 2.057.045 lei si reprezinta 82,33 % fata de totalul previzionat, realizandu-se o economie de 441.355 lei.

S-au efectuat cheltuielile curente de functionare a regiei, la toate capitolele principale de cheltuieli, precum: ch. cu bunuri si servicii (A), 58,15 %, ch. cu taxe si impozite (B), 98,11 %, ch. cu personalul (C), 91,61% si alte ch. de exploatare + ajustari si provizioane (D), 89,26 %, toate cheltuielile fiind realizate in procent mai mic decat programatul semestrului I.

Cheltuielile financiare s-au realizat in procent de 110,30%, respectiv in suma de 110.302 lei.

Rezultatul brut la data de 30.06.2023, este de 992.201 lei, in procent de 3594,93 % , iar dupa adaugarea cheltuielilor nedeductibile in valoare de 57.859 lei (*cheltuieli cu intretinerea si functionarea mijloacelor de transport si cheltuieli cu amortizarile*) si calcului impozitului pe profit, in valoare de 168.959 lei, a rezultat un *profit net* de 824.191,4 lei.

Este de precizat faptul ca regia nu are *plati restante* la data de 30.06.2023.

Situatia creantelor este prezentata in **Anexa 2**, din care rezulta *creante restante*, mai mari de 30 de zile, in valoare de 191.986,40 lei, din care s-au incasat, pana pe data de 19 iulie, suma de 88.430,09 lei.

Productivitatea muncii, calculata in unitati valorice, raportata la veniturile din exploatare este realizata in procent de 128 mii lei

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale, in valoare de 674 lei, reflecta o economie de 326 lei, la 1000 de lei venituri.

La capitolul investitii / dotari au fost cheltuite fonduri in valoare de 216.704 lei.

Pentru anul in curs, regia si-a propus realizarea din fonduri proprii a unei hale de depozitare. Aceasta investitie se doreste a fi realizata din fonduri de la bugetul local, intrucat regia trebuie sa sustina din fonduri proprii TVA-ul neeligibil aferent proiectului "Extindere linie ecartament larg din dana 47 pana in dana 53." Prin adresa nr. 121795/22.06.2023, anexata, a fost solicitata alocarea de la bugetul local a sumei de 500.000 lei, pentru realizarea halei.

Anexam prezentului raport urmatoarele :

Anexa 1 – Executia BVC la data de 30.06.2023;

Anexa 2 – Situatia creantelor la data de 30.06.2023;

Anexa 3 - Indicatorii de performanta ai directorilor la data de 30.06.2023.

Adresa nr.121795/22.06.2023

*Director Economic,
Parlog Elena*



CONSILIUL LOCAL GALATI

Operatorul economic RA Administratia Zonei Libere

Sediul/Adresa: Galati, Str. A.I.I.Cuza nr.45 bis

Cod unic de înregistrare: Ro 5796752

Anexa 1 la Raport nr.1052/20.07.23

Executia indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la data de 30.06.2023

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	An curent 2023						Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat		Conform HCA		Aprobat 30.06.2023			
			Conform HCL	4	5	6				
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		6504	6504	2526	3049	120.7		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		6244	6244	2416	2944	121.9		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		6004	6004	2300	2828	123.0		
		a1) din vânzarea produselor								
		a2) din servicii prestate (licente,permise,cheiaj)		1150	1150	560	555	99.1		
		a3) din redevențe și chirii		4854	4854	1740	2273	130.6		
		a4) alte venituri								
	b)	din vânzarea mărfurilor								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:								
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	d)	din producția de imobilizări								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		240	240	116	116	100.0		
		f1) din amenzi și penalități		12	12	6	8	133.3		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.18+Rd.19), din care:								
		- active corporale								
		- active necorporale								
	f3)	din subvenții pentru investiții		128	128	60	63	105.0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2								
	f5)	alte venituri (licitatii, recuperari debite, utilitati)		100	100	50	45	90.0		

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023					Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat		Conform HCA	Aprobat 30.06.2023			
			Conform HCL	4					
0									
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6		
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	260	260	110	105	95.5		
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25	259	259	109	104	95.4		
	d) din dobânzi	26	1	1	1	1	100.0		
	e) alte venituri financiare	27							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4917	4917	2499	2057	82.3		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4717	4717	2399	1947	81.2		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	897	897	422	245	58.1		
	Cheltuieli privind stocurile	31	225	225	116	60	51.7		
	A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	32							
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	62	62	35	21	60.0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2	2	0	1			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	33	33	16	10	62.5		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3	3	1	2	200.0		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	160	160	80	37	46.3		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38							
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	275	275	112	16	14.3		
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	250	250	100	4	4.0		
	A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	41							
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42							
	b) cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43 din care:	43							
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	25	25	12	12	100.0		
	b2) - către operatori cu capital privat	45	397	397	194	169	87.1		
	c) prime de asigurare	46							
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47							
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	48							
	a) cheltuieli cu colaboratorii	49	35	35	17	9	52.9		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:								
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică								
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:								

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023					Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat		Aprobat 30.06.2023				
			Conform HCL	Conform HCA	Conform HCL	Conform HCA			
0									
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6		
c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	5	5	2	0	0.0		
51									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	30	30	15	9	60.0		
53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							
54									
	- ch.de promovare a produselor	55	30	30	15	9	60.0		
55									
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) din care:	56							
56									
d1)	ch.de sponsorizare in dom. medical si sanatare	57							
57									
d2)	ch. de spon. in dom educatie invat social si sp	58							
58									
d3)	cluburi sportive	59							
59									
d4)	cheltuieli de sponsorizarea ptr alte activ	60							
60									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61							
61									
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	30	30	16	10	62.5		
62									
63									
64	-interna				1	1	100.0		
65	-externa				2	2	100.0		
66	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		50	50	25	22	88.0		
67	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		5	5	3	3	100.0		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	232	232	110	98	89.1		
68									
69	i1) cheltuieli de asigurare și pază		171	171	86	85	98.8		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3	3	1	0	0.0		
70									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35	35	18	2	11.1		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	72	8	8	0	0			
72									
73									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							
74									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023			Realizat 30.06.2023	%
				Aprobat		Aprobat 30.06.2023		
				Conform HCL	Conform HCA			
	2		3	4	5	6	7	8=7/6
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	1	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	15	15	5	10	200.0
	j)	alte cheltuieli (salub.med.mun.topo.securit.diverse)	77	45	45	23	27	117.4
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	265	265	130	128	98.5
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80					
	c)	ch. cu taxa de licență	81					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82					
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	265	265	130	128	98.5
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3009	3009	1567	1435	91.6
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2251	2251	1177	1108	94.1
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1989	1989	1003	946	94.3
	a)	salarii de bază	88	1380	1380	690	672	97.4
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	537	537	268	254	94.8
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	72	72	45	20	44.4
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	262	262	174	162	93.1
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	21	21	12	8	66.7
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	b)	tichete de masă;	95	155	155	76	68	89.5
	c)	vouchere de vacanță;	96					
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	86	86	86	86	100.0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98					

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023				Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat		Conform HCA	Aprobat 30.06.2023		
			Conform HCL	4				
0								
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (RD.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:							
	a) pentru directori/directorat (DG +DE)	103	645	645	334	275	82.3	
	-componenta fixă	104	414	414	220	212	96.4	
	-componenta variabilă	105	390	390	196	189	96.4	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	24	24	24	23	95.8	
	-componenta fixă	107	231	231	114	63	55.3	
	-componenta variabilă	108	231	231	114	63	55.3	
	c) pentru cenzori	109						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110						
		111						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	113	113	56	52	92.9	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	546	546	280	139	49.6	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116, din care:	114						
	- către bugetul general consolidat	115						
	- către alți creditori	116						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
d)	alte cheltuieli	119				0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	488	488	280	250	89.3	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	58	58	-111	-111	100.0	
	fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	169	169		0		

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023					Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat		Aprobat 30.06.2023				
			Conform HCL	Conform HCA	Conform HCL	Conform HCA			
0			3	4	5	6	7	8=7/6	
	2								
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	123	136	136			0		
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractele de mandat, alte provizioane	124	33	33					
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	111	111	111	111	111	100.0	
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	111	111	111	111	111	100.0	
	- din participarea salariatiilor la profit	127	88	88	88	88	88	100.0	
	- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	128							
	- venituri din alte provizioane	129	23	23	23	23	23	100.0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	200	200	100	110	110	110.0	
	a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	131							
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133							
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar din care:	134							
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136							
	c) alte cheltuieli financiare	137	200	200	100	111	111	111.0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1587	1587	27	992	3674.1		
	venituri neimpozabile	139							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	118	118	54	58	107.4		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	281	281	13	168	1292.3		
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6244	6244	2416	2944	121.9		
	a) venituri din subventii si transferuri	143	128	128	60	63	105.0		
	alte venituri care se nu iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145							
	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf legii anuale a bugetului de stat	146							
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	2251	2251	1177	1108	94.1		

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023						Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat			Aprobat 30.06.2023				
			Conform HCL	Conform HCA		Conform HCL	Conform HCA			
0		3	4	5	6	7	8=7/6			
1	2									
a)	sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariati datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara	147a	1	1	1	1				
b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru intregul an 2020	147b	126	126	63	63				
c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor privind contributiile sociale obligatorii	147c								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	24	24	24	23	95.8			
5	Nr. mediu de salariati	149	24	24	24	23	95.8			
6	a) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	7816	7816	x	7694				
b)	Căștigul mediu lunar pe salariati (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000.	151	7444	7444	x	7348				
c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat.	152	7003	7003	x	6911				
7	a) Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	260	260	x	128				
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	255	255	x	125				
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155								
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156								
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								
	- pret mediu (p)	158								
	- valoare=QPF x p	159								
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								
8	Plăți restante	161	0	0	0	0				
9	Creanțe restante, din care:	162	32	32	32	192	600.0			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								
	- de la operatori cu capital privat	164	32	32	32	192	600.0			

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2023				Realizat 30.06.2023	%
			Aprobat		Aprobat 30.06.2023			
			Conform HCL	4	Conform HCA	5		
0	1	3	4	5	6	7	8=7/6	
	- de la bugetul de stat	165						
	- de la bugetul local	166						
	- de la alte entitati	167						
10	Credite pentru finantarea activitatii curente(sondul ramas de rambursat)	168						
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						
	alte rezerve	170						
	rezultatul reportat	171						

*) in limita prevazuta la art. 25 alin (3) lit.b din Legea 227/2015 privind CFcu modificarile ulterioare

***) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director general
Cojocaru Catalin

Director economic
Parlog Elena

SITUATIA CREANTELOR
la data de 30.06.2023

lei

Nr. crt.	Denumire client	Valoare datorata la 30.06.2023	Pana in 30 de zile	Peste 30 de zile	Peste 60 de zile	Peste 90 zile	Creante restante	Incasari	
								Deb.curent	Restante
0	1	2	3	4	5	6	7=2-3	8	9
	ADE GAZ	109.19	109.19				0.00	109.19	0.00
1	AGIOS	98.78	98.78				0.00	98.78	0.00
2	ARUAMAR	1389.75	1389.75				0.00	1389.75	0.00
3	AVICOLA SA	54.80	54.80				0.00	54.80	0.00
4	BELARUS AGRO TRADE	2797.87	2797.87				0.00		0.00
	BEST MARINE	896.19	896.19				0.00	896.19	0.00
5	BONVIT AGRO	17236.40	17236.40				0.00		0.00
6	BRILLIANT	109.19	109.19				0.00	109.19	0.00
	BRISE	25354.68	25354.68				0.00	25354.68	0.00
7	BRISTOL LOGISTICS	8062.49	4032.02	4030.47			4030.47	4032.02	4030.47
8	CIMETA	3178.43	3178.43				0.00	3178.43	0.00
9	CITY GAS	13278.60	13278.60				0.00	13278.60	0.00
10	COMISION TRADE	124.09	124.09				0.00	124.09	0.00
11	DANDIS NUTA SRL	25111.38	8460.18	8336.80	8336.90		16651.20		16221.22
12	DARIUS LUCA	178.68	0.00	178.68			178.68		178.68
13	ECS LOGISTIC	248.17	248.17				0.00	248.17	0.00
14	ECOLOGIC	1389.75	1389.75				0.00	1389.75	0.00
15	ERAGREAT SRL	16662.09	16660.45	1.64			1.64	16660.45	0.00
16	FLAGAS	620.43	620.43				0.00	620.43	0.00
17	FLUVIAL TRANSPORT	12747.65	12747.65				0.00	12747.65	0.00
	GALFINDBAND	163.79	163.79				0.00	163.79	0.00
18	GENDAV	13977.43	7000.88	6976.56			6976.55		6976.56
19	HELGRA	92521.50	43873.53	48647.97			48647.97		0.00
20	HOLDING ACEROS	31450.77	30771.20			189.99	679.57	30771.20	0.00
21	IANK SECURITY	1240.85	1240.85				0.00	1240.85	0.00
22	INSP.POL. DE FRONTIERA	2192.93	2192.93				0.00		0.00
23	LANDSATAR	5670.68	5670.68				0.00	5670.68	0.00
24	LIVAMEX	18424.79	18424.79				0.00	5008.32	0.00
	MAIRON	3290.86	3290.86				0.00		0.00
25	METALTRADE PRODUCT	1409.61	1409.61				0.00	1409.61	0.00

Situatia indicatorilor de performanta stabiliti pentru directori la nivelul lunii iunie 2023

Lei

Nr. crt.	Indicatori de performanta financiari	Indicator propus pentru anul 2023	Realizat luna iunie 2023	Pondere (%)
1	Creante restante (lei) (Sume datorate regiei de catre clienti)	< /=31.800	191.986	15
2	Costuri cu forta de munca (%) Costuri salariale/Costuri totale x100)	< /=50	1.107.872/2.057.045 = 53,8%	10
3	Datorii restante (lei) (Sume datorate de catre regie furnizorilor, bugetului de stat, etc.)	0	0	15
4	Marja profit net (%) (Profit net/Venituri x100)	> /=5,5	824.191/ 2.057.045 x100 = 40,06%	10
5	Rezultatul brut al exploatarii (lei) (Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare)	> /=200.000	2.943.939—1.946.739= 997.200	10
6	Cheltuielile pentru investitii/dotari realizate din fonduri proprii (lei)	> /=200.000	216.704	20
7	Indicatori de performanta nefinanciari	100	Nu exista masuri dispuse de organele de control.	20

Director economic,
Elena Parlog

COPIE

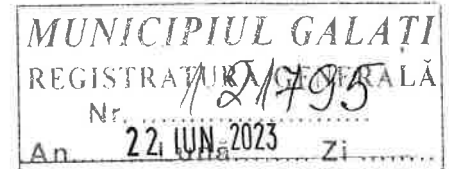
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

Str. Alexandru I. Cuza nr. 45 bis, bloc Cristal, 800216, Galati - România
T: 0236 411 222; F: 0236 414 929 | J17/10001/1994 - RO5796753
E-mail: office@zlgalati.ro; www.zlgalati.ro



CONSILIUL LOCAL GALATI;
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI;

DIRECTIA FINANCIAR-CONTABILITATE ;
In atentia Doamnei Rodica Campeanu, Director;



Ref: Finantarea investitiilor RA AZL GALATI din alocatii de la bugetul local;

Prin prezenta, va solicitam alocarea de la bugetul local a sumei de 500.000 lei pentru proiectarea si executia unei hale de depozitare, in platforma I a Zonei Libere Galati.

Aceasta solicitare are in vedere nevoile de dezvoltare a zonei libere, prin crearea unor noi spatii de depozitare, cele existente fiind ocupate si existand in continuare solicitari din partea clientilor pentru suprafete de depozitare inchise, precum si ducerea la indeplinire a Planului de administrare a regiei aprobat pentru anii 2020-2023. Mai mult, prin aceste investiti se maresta patrimoniul public al Municipiului Galati, dat in administrarea RA AZL Galati.

In acelasi timp, regia dezvolta din fonduri proprii, rezultate din repartizarea pe destinatii a profitului net, alte investitii si dotari necesare dezvoltarii regiei precum si finantarea din fonduri proprii a cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului POIM „Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou - Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – Înființare Linie ferată industrială (LFI) “1 CL PBN”

Devizul general, ce contine capitolele de cheltuieli necesare cu proiectarea si executia halei de depozitare, este prezentat in anexa.

Regia a angajat si efectuat deja cheltuielile pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar realizarii halei si actualizarea devizului general.

Anexam prezentei devizul general.

Cu deosebita consideratie,

Director General,
Cojocaru Catalin

Director Economic,
Parlog Elena

Director Exploatare,
Marin Romeo

