

## 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



*Aprobat,*  
Presedinte CoA:  
Rosca Sergiu Matei

### RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMITETULUI DE AUDIT DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI, PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2023.

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (denumit în continuare CoA), având următoarea componenta: dna. Popa Nina, dl. Rosca Sergiu Matei si dl. Alexandru Daniel. La data de 16.11.2023, prin HCA nr. 47/16.11.2023 a fost constituit un nou comitet de audit compus din: Rosca Sergiu Matei, Presedinte, Alexandru Mariana, membru si Dragos Andi Florinel, membru.

Conform prevederilor art. 10 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța 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 II al anului 2023, Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revine, a realizat in cele 2 sedinte ale sale următoarele activități:

**I.** A desfășurat ședința ordinară din data de 31.08.2023 în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:

a) Referat privind propunerea completarii Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere.

b) Raportul de activitate pentru semestrul 1 / 2023, al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere.

A fost emisă hotărârea nr. 05 si nr. 06/31.08.2023 a CoA prin care acesta a avizat completarea comitetului si raportul de activitate pentru sem1/2023 al acestuia, aprobat prin HCA nr. 42/31.08.2023.

**II.** A desfășurat ședința ordinară din data de 29.09.2023 în cadrul căreia a analizat:

a). Bugetul de venituri si cheltuieli al RA AZL Galati, rectificat, pentru anul 2023.

A fost emisă hotărârea nr. 07/29.09.2023 a CoA prin care acesta a avizat BVC rectificat al regiei.

**III.** A desfășurat ședința ordinară din data de 27.11.2023 în cadrul căreia a analizat:

- a). Prezentarea Planului multianual de audit public intern afarent 2024-2027,
- b) Planul de audit public intern pentru 2024 cu anexele sale si referatul de justificare.

A fost emisă hotărârea nr. 08/27.11.2023 a CoA prin care acesta a avizat Planul multianual de audit public intern afarent 2024-2027 si Planul de audit public intern pentru 2024 cu anexele sale.

**Membrii** Comitetului de audit:

Roșca Sergiu Matei-președinte  
Mariana Alexandru-membru  
Dragos Andi-Florinel-membru

*Întocmit,*  
Secretar CoA RA AZL Galati  
Lungu Daniel

