



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 I AL ANULUI 2024.

Prin Hotărârea Consiliului de administratie provizoriu al regiei nr. 47/16.11.2023 a fost constituit un nou comitet de audit compus din: Rosca Sergiu Matei- Presedinte, Alexandru Mariana- membru si Dragoș Andi Florinel- membru. Această componență s-a menținut și prin hotărârea Consiliului de administratie al regiei nr. 13/30.04.2024, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (denumit în continuare 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 2024, Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revine, a realizat în cele 2 ședințe ale sale următoarele activități:

I. A desfășurat ședința ordinară din data de 16.02.2024 în cadrul căreia a efectuat analiza următoarelor documente:

1. Prezentarea spre avizare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al RA AZL Galați pentru anul 2024 însoțit de fundamentările acestuia.

A fost emisă hotărârea nr. 01/16.02.2024 a CoA prin care acesta a avizat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al RA AZL Galați pentru anul 2024.

II. A desfășurat ședința ordinară din data de 24.05.2024 în cadrul căreia a analizat:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale a regiei pentru anul 2023 însoțita de note explicative, anexe și raportul administratorilor la bilanț.	Director Ec.
2. Prezentarea raportului de audit statutar al RA AZL Galați pentru anul 2023.	Audit Extern
3. Prezentarea raportului comitetului de audit al CA/ semestrul 2 din 2023.	Secretar CoA

A fost emisă hotărârea nr. 02/24.05.2024 a CoA prin care acesta a avizat situațiilor financiare anuale a regiei pentru anul 2023 însoțită de note explicative, anexe și raportul administratorilor la bilanț, hotărârea nr. 03/24.05.2024 privind avizarea raportului de audit statutar al RA AZL Galați pentru anul 2023 și hotărârea nr. 04/24.05.2024 privind avizarea raportului comitetului de audit al CA/ semestrul 2 din 2023.

Membrii Comitetului de audit:

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



Întocmit,
Secretar CoA RA AZL Galați
Lungu Daniel

