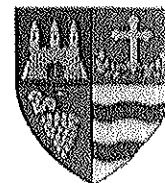


**R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**  
Str. I.Grozescu nr.5 310001 Arad România  
R.C. J02/322/14.07.1999 CUI RO 11961641  
tel: +40 257 285458 fax: +40 257 282434  
www.zla.ro email: [secretariat@zla.ro](mailto:secretariat@zla.ro)

---



## HOTĂRÂRE

Nr. 6 din 26.11.2025

Consiliul de Administrație al "Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad", cu sediul în Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, înmatriculată la ORC sub nr. J02/322/14.07.1999, având CUI RO11961641, numit prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 289/14.08.2025 și 338/18.09.2025, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2025,

### Având în vedere:

- Referatul nr. 4014/28.10.2025 cu privire la necesitatea achiziționării serviciului de audit statutar
- Procesul verbal nr. 9 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.11.2025;

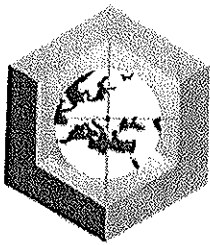
În temeiul prevederilor art. 26 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad" – aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 100/18.03.2025, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad" adoptă, în unanimitate, prezenta

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă contractarea serviciului de audit statutar în vederea auditării situațiilor financiare viitoare, pentru perioada 2025 – 2027 și încheierea unui contract pentru acest serviciu, pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2025 – 2028.

**Art. 2.** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Compartimentul Contabilitate al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad.

Președintele Consiliul de Administrație,  
Dr. Andrei Ando



R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD  
Str. I.Grozescu nr.5 310001 Arad România  
R.C. J02/322/14.07.1999 CUI RO 11961641  
tel: +40 257 285458 fax: +40 257 282434  
www.zla.ro email: [secretariat@zla.ro](mailto:secretariat@zla.ro)



## HOTĂRÂREA

NR.7/26.XI.2025

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad, cu sediul în Arad, str. Iulian Grozescu nr.5, înmatriculată la ORC Arad sub nr.J02/322/14.07.1999, având CUI RO 11961641, numit prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 289/14.08.2025 și nr. 338/18.09.2025, întrunit în ședința ordinară din data de 26.XI.2025.

### Având în vedere:

- Referatul nr. ~~3029/16.10.2025~~ cu privire la propunerea de modificare a Contractului de Concesiune nr. 87/13.09.2005, concesionar S.C. ERT GROUP AUTOMOTIVE S.R.L.;
- Procesul verbal al ședinței Consiliului de administrație din data de 26.XI.2025.

În temeiul prevederilor art. 26 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad" – aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 100/18.03.2025, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad" adoptă, în unanimitate, prezenta

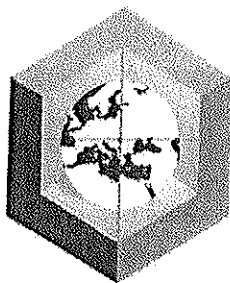
### HOTĂRÂRE :

**Art.1.** Se aprobă semnarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune 87/13.09.2005, prin care se reglementează furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, respectiv repartizarea costurilor aferente prin refacturare către concesionarul S.C. Ert Group Automotive S.R.L.

**Art.2.** Se aprobă încetarea, începând cu data de intrării în vigoare a Actului adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune 87/13.09.2005, producerii efectelor juridice a Actelor adiționale nr. 9/11.06.2019 și nr. 10/28.07.2020 la Contractul de concesiune nr. 87/13.09.2005, ca fiind întocmite în mod eronat, înregistrate la R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad sub nr. 2993/11.06.2019 și 3750/28.07.2020.

**Art.3.** Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt: Compartimentul Juridic, Compartimentul Financiar și Directorul General Provizoriu.

Președintele Consiliului de Administrație  
Dr. Andrei Ando



**R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**  
Str. I.Grozescu nr.5 310001 Arad România  
R.C. J02/322/14.07.1999 CUI RO 11961641  
tel: +40 257 285458 fax: +40 257 282434  
www.zla.ro email: [secretariat@zla.ro](mailto:secretariat@zla.ro)



## **HOTĂRÂREA** **Nr. 8 din 26.11.2025**

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici - Arad, cu sediul în Arad, str. Iulian Grozescu nr.5, înmatriculată la ORC Arad sub nr. J02/322/14.07.1999, având CUI RO 11961641, numit prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 289/14.08.2025 și 338/18.09.2025, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2025

### **Având în vedere:**

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici – Arad;
- Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 128/27.03.2025, prin care a fost aprobat nivelul minim al indicatorilor de performanță la Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici – Arad ( Anexa nr. 1) și nivelul minim al indicatorilor cheie de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei( Anexa nr. 2 );
- Referatul nr. 3933/17.10.2025 privind gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe Trimestrul III 2025;
- Procesul verbal nr. 9 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.11.2025.

În temeiul prevederilor art. 26, alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici – Arad, R.O.F. – aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 100/18.03.2025, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad adoptă, în unanimitate, prezenta

### **HOTĂRÂRE:**

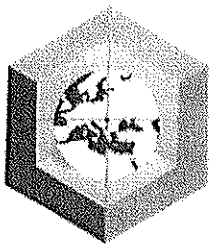
**Art. 1.** Se aprobă gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari la Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici – Arad, pe trimestrul III 2025, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă gradul total de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici –Arad, pe trimestrul III 2025, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul regiei și se va comunica:

- Persoanelor și compartimentelor interesate.

**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Dr. Andrei Ando**



**R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**

Str. I.Grozescu nr.5 310001 Arad România

R.C. J02/322/14.07.1999 CUI RO 11961641

tel: +40 257 285458 fax: +40 257 282434

www.zla.ro

email: [secretariat@zla.ro](mailto:secretariat@zla.ro)



## HOTĂRÂREA

**NR. 9/26.XI.2025**

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad, cu sediul în Arad, str: Iulian Grozescu nr.5, înmatriculată la ORC Arad sub nr.J02/322/14.07.1999, având CUI RO 11961641, numit prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 289/14.08.2025 și nr. 338/18.09.2025, întrunit în ședința din data de 26.XI.2025.

### Având în vedere:

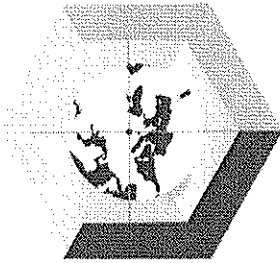
- Referatul nr. 3862/10.10.2025 privind solicitarea de aprobare de către Consiliul de Administrație a Registrului riscurilor pe anul 2025 al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad
- Procesul verbal nr. 9 al ședinței a Consiliului de Administrație din data de 26.XI.2025;
- În temeiul prevederilor art. 26 alin. 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad" – aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 100 din data de 18.03.2025, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad" adoptă, în unanimitate, prezenta

## HOTĂRÂRE

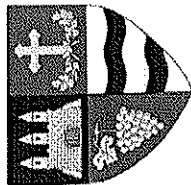
**Art.1.** Se aprobă Registrului riscurilor pe anul 2025 al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad, în conformitate cu referatul Regiei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se mandatează Directorul General și Compartimentul Juridic din cadrul Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Curtici Arad".

Președintele Consiliului de Administrație  
dr. Andrei Audo



**R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**  
*Str. I.Grozescu nr.5 310001 Arad România*  
**R.C. 102/322/14.07.1999 CUI RO 11961641**  
tel: +40 257 285458 fax: +40 257 282434  
www.zla.ro email: secretariat@zla.ro



## ANEXA 1

**APROBAT:**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**MĂDUȚA FLAVIUS-LUIGI**

**AVIZAT:**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**ȘEDINȚA DIN**  
**PREȘEDINTE C.A.**  
**DR. ANDREI ANDO**

### REGISTRUL RISCURILOR 2025 - EFICIENȚA URMĂRII RISCULUI

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent						Strategia adoptată	Risc rezidual						EFICIENȚA urmării riscului
			probabilitate /impact/expunere		probabilitate /impact/expunere		probabilitate /impact/expunere			probabilitate /impact/expunere		probabilitate /impact/expunere				
1.Urmărirea derulării contractelor de concesiune, închiriere, altor contracte încheiate de Regie prin verificarea și asigurarea respectării clauzelor din respectivele contracte.	2 Risc contractual	3 Procese insuficient pregătite sau o diligență insuficientă pentru verificarea și urmărirea clauzelor contractuale generatoare de penalități sau alte pierderi financiare.	4 2	5 3	6 6	7 6	8 6	9 2	10 3	11 6	12 12	13 6	14 6	15 6	Valorile probabilității și ale impactului sunt scăzute pentru acest risc, probabilitatea având valoarea 2, ceea ce înseamnă că este puțin probabil să se întâmple până la o nouă revizuire a riscului, impactul 3 reprezintă un impact mediu iar pentru valoarea expunerii la risc, 6, se aplică strategia monitorizării riscului care necesită măsuri de control pe termen mediu și lung.	

<p>2. Încheierea contractelor de efectuare a lucrărilor de construcții montaj și urmărirea executării acestora.</p> <p>3. Urmărirea și asigurarea respectării termenelor și condițiilor impuse prin reglementările și clauzele tehnice din contractele încheiate de Regie.</p>	<p>Riscul economic</p>	<p>Cunoașterea inadecvată a pietei. Proces decizional afectat de incertitudine, întâzieri intervenite în etapa de negociere a clauzelor contractuale.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Îmbunătățirea procesului de decizie strategică.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Valoarea expunerii la risc se calculează prin combinarea celor doi indicatori numerici, probabilitatea și impactul.</p>
<p>1. Organizarea licitației de concesiune/închiriere de terenuri/construcții, astfel încât acestea să se realizeze conform procedurilor existente și cerințelor legislației în vigoare privind concesiunea /închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea Zonei Libere Curtici Arad.</p> <p>2. Asigurarea realizării programului anual de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea Zonei</p>	<p>Riscul economic</p>	<p>Cunoașterea inadecvată a pietei. Proces decizional afectat de incertitudine, întâzieri intervenite în etapa de negociere a clauzelor contractuale.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Îmbunătățirea procesului de decizie strategică.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Valorile probabilității, impactului și ale expunerii sunt scăzute pentru acest risc, având probabilitatea 1, ceea ce înseamnă că este foarte puțin probabil să se întâmple; valoarea impactului, 3, reprezintă un impact mediu iar valoarea expunerii la risc, 3, nu necesită nicio măsură de control. Totuși, se monitorizează riscul pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să fie scăzute.</p>

<p>Libere, conform reglementărilor legale în vigoare.</p> <p>3. Întocmirea comenziilor și urmărirea derulării contractelor de achiziții de materiale necesare desfășurării activității conform reglementărilor legale în vigoare.</p> <p>4. Păstrarea evidenței asigurărilor, reviziilor, foilor de parcurs pentru autovehiculele din dotare, a gestiunilor de materiale și obiectelor de inventar conform normativelor în vigoare.</p> <p>5. Asigurarea înregistrării și distribuirii corespondenței conform procedurilor și normelor legale în vigoare.</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>1. Tineria evidentiei contabile a RA Administratia Zonei Libere Curtici Arad si păstrarea documentelor financiar contabile conform reglementarilor legale in vigoare .</p> <p>2.Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile astfel încat raportarea indicatorilor economico-financiar sa se efectueze la termenele si conform cerintelor legale în vigoare.</p> <p>3.Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv conform cerințelor impuse de reglementările legale în vigoare.</p>	<p>Riscul de raportare financiară si de incorectitu dine a informatiei contabile.</p>	<p>Supraincarcarea personalului. Greseli care necesita reluarea activitatii pentru corectie. Erori nedescoperite.</p>	<p>2      2      4</p>	<p>Monitorizare. Inregistrarea si analiza erorilor pentru identificarea de tipare care sa faciliteze decizii privind imbunatatirea proceselor de raportare si intocmire a situatiilor financiare.</p>	<p>2      2      4</p>	<p>Valorile probabilității, impactului și expunerii sunt scăzute pentru acest risc: valoarea probabilitatii este 2, aceasta însemnând că este puțin probabil să se întâmple, valoarea impactului este 2, aceasta reprezentând un impact scăzut iar valoarea expunerii la risc, 4, nu necesită nicio măsură de control. Cu toate acestea se monitorizează riscul pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să fie scăzute.</p>
<p>1.Organizarea Registrelor de contabilitate conform normelor legale in vigoare, astfel incat acestea sa reflecte situatia reala a veniturilor si cheltuielilor generate de activitatea Regiei, in vederea intocmirii</p>	<p>Riscul de alocare a resurselor</p>	<p>Strategii inadecvate a resurselor financiare cu ritmul de dezvoltare datorita activitatii Regiei.</p>	<p>2      3      6</p>	<p>Monitorizare. Acceptarea oportunitatilor de afaceri care pot fi sustinute rezonabil cu resursele protectate in cash-flow-uri, reanalizarea cerintelor de</p>	<p>2      2      4</p>	<p>Valoarea probabilității, 2, înseamnă că există probabilitate scăzută ca acest risc să se materializeze. Valoarea impactului, 2 reprezintă un impact scăzut iar expunerea la risc,4, nu necesită nicio măsură de control. Cu toate acestea se monitorizează acest risc pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să fie scăzute.</p>

<p>bugetului anual de venituri si cheltuieli.</p>	<p>Risc de catastrofe naturale sau alte intreruperi ale activitatii datorate unor factori externi</p>	<p>Protectia slaba la cutremur sau alte evenimente care pot duce la un dezastru. Planuri sau proceduri de reactie inadecvate pentru limitarea consecintelor si reluarea activitatii.</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Acest risc are probabilitatea 1, ceea ce înseamnă că există probabilitate foarte scăzută ca acest risc să se materializeze. Impactul riscului, în cazul în care s-ar întâmpla, ar fi unul mediu, având valoarea de 3, drept pentru care se respectă cu strictețe strategia adoptată, măsurile de securitate și control, inclusiv control acces, procedurile operationale privind acest risc etc. Având în vedere valoarea expunerii la risc,3, aceasta nu necesită nicio măsură de control, riscul fiind tolerabil. Totuși, se monitorizează riscul pentru ca valoarea expunerii la risc să fie scăzută.</p>
<p>1. Intretinerea si reparatia constructiilor, utilitatilor si cailor de acces, astfel incat sa nu fie perturbata desfasurarea activitatilor in Zona Libera. 2. Asigurarea colaborarii si avizarii documentatiei tehnice a proiectelor de executie la lucrarile de constructii montaj, la termenele si in conditiile legale impuse pentru aceste proiecte si urmarirea executarii acestor lucrari.</p>			<p>1</p>	<p>4</p>	<p>Elaborarea si punerea in aplicare a unor proceduri care sa asigure continuitatea operatiunilor astfel: -plan de asigurare a continuitatii operationale si recuperare in caz de dezastru; -plan de securitate si control, inclusiv control acces; -proceduri operationale; -proceduri de stocare si arhivare ; -proceduri de operare; -fise de post pentru distribuirea corespondentei sarcinilor</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	

<p>1. Asigurarea colaborării cu unitățile de service pentru întreținerea tuturor echipamentelor de birotică și a utilajelor din dotarea Regiei și asigurarea realizării curăteniei în vederea întreținerii spațiilor aparținând Zonei Libere.</p>	<p>Risc de incendiu, explozie</p>	<p>Neconformarea cu prevederile minime de securitate la incendiu prevăzute în legislația în vigoare. Întretinerea necorespunzătoare a instalațiilor de stingere.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Urmărirea și confirmarea existenței și operabilității protecțiilor la incendii. Sondaj control.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Valorile probabilității, impactului și a expunerii sunt scăzute pentru acest risc, acesta având valoarea probabilității 1, ceea ce înseamnă că probabilitatea ca acest risc să se materializeze este foarte scăzută. Impactul riscului, dacă s-ar materializa este 3-impact mediu iar valoarea expunerii la risc, 3, tolerabil- nu necesită nici o măsură de control. Totuși, se monitorizează riscul pentru ca valorile probabilității, impactului și a expunerii să scadă.</p>
<p>1. Promovarea imaginii Zonei Libere și pastrarea corespondenței cu diversi agenți economici interesați în derularea afacerilor din Zona Libera. 2. Sustinerea intereselor Regiei atât în fața organelor judiciare cât și în raporturile cu autoritățile, instituțiile publice ori cu alte persoane fizice și juridice pe baza delegației dată de conducerea Regiei. 3. Urmărirea menținerii unui grad ridicat de integritate,</p>	<p>Risc de imagine</p>	<p>Eșecul de a gestiona riscuri importante cu impact asupra percepției Regiei</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Implementarea și urmărirea procedurii de management al riscurilor identificate deoarece riscul de imagine este relationat cu o multitudine de alte riscuri, iar managementul implementat trebuie să asigure o bună imagine asupra Regiei</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Acest risc are valoarea probabilității 1, ceea ce înseamnă o probabilitate foarte scăzută ca acest risc să se materializeze. Impactul riscului, în cazul în care s-ar întâmpla, ar fi unul mediu, având valoarea de 3, drept pentru care se respectă cu strictețe procedura de management al riscurilor identificate deoarece riscul de imagine este relationat cu o multitudine de alte riscuri, iar managementul implementat trebuie să asigure o bună imagine asupra Regiei. Valoarea expunerii la risc, 3, nu necesită nicio măsură de control. Cu toate acestea se monitorizează riscul pentru ca valorile impactului și expunerii la risc să fie scăzute.</p>

etică și morală în activitatea Regiei	Riscul de reglementare și cel legislativ	Schimbari de reglementari si/sau vid legislative.	2 2 2 4	2 2 2 4	Monitorizare in vederea conformarii cu toate cerintele de reglementare.	Probabilitatea riscului are valoarea 2, ceea ce reprezintă probabilitate scăzută de a se materializa. Valoarea expunerii la risc, 4, înseamnă că acest risc este tolerabil și nu necesită nicio măsură de control . Totuși, se monitorizează acest risc pentru ca valoarea expunerii să scadă.
1. Organizarea sistemului informational si de raportare a activitatii pentru asigurarea respectarii prevederilor legale in vigoare, a documentelor elaborate in cadrul Regiei precum si informarea si transmiterea compartimentelor din cadrul Regiei a actelor normative nou aparute, in timp util respectarii noilor prevederi.						
2. Conducerea contabilitatii astfel incat personalul serviciului						
Contabilitate sa poata duce la indeplinire politica economico-financiara la standardele impuse atat de conducere cat si de normele legale in vigoare.						
3. Studierea legislației în vigoare						

<p>în toate domeniile referitoare la activitatea Regiei, activități juridice și financiare</p>	<p>Risc de fraudă externă.</p>	<p>Cadru insuficient pentru managementul riscului la fraudă. Lipsa de instrumente efective pentru prevenirea și detectarea fraudei. Brese în instrumentele de prevenire, detectare și limitare a fraudei comise de terți.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Revederea cadrului și a instrumentelor de management al riscului de fraudă pentru a dobândi asigurarea ca sunt acoperite de toate posibilitățile de fraudare potențial identificate.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Valorile probabilității, impactului și a expunerii la risc sunt scăzute pentru acest risc: probabilitatea 1 înseamnă că este foarte scăzută probabilitatea ca acest risc să se materializeze; valoarea 3 a impactului înseamnă un impact mediu iar expunerea la risc, având valoarea 3, reprezintă un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control. Cu toate acestea, se monitorizează riscul pentru ca valorile probabilității, impactului și a expunerii la risc să scadă.</p>
<p>1. Conducerea activității serviciului tehnic astfel încât aceasta să poată duce la îndeplinire sarcinile impuse de conducere prin fișele de post ale angajaților sai. 2. Organizarea activității juridice astfel încât Serviciul Juridic să răspundă tuturor cerințelor impuse de conducerea Regiei prin fișele de post ale angajaților acestui serviciu.</p>	<p>Risc de management ineficient al crizei</p>	<p>Factori endogeni-dificultati în circuitul informational. Factori exogeni-lipsa de reacție în timp util și imposibilitatea controlării unor procese de aprobare la diferite niveluri pentru limitarea consecinței riscurilor și reluarea activității. Esec în a preveni sau gestiona crize de comunicare în caz de criza. Supraincercarea personalului.</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Dezvoltarea și exersarea unui plan de management al crizei și a unui flux informational în caz de criza. Integrarea planurilor de continuitate și recuperare în caz de dezastru cu cele informatonale</p>	<p>1 3 3</p>	<p>Valorile probabilității, impactului și a expunerii sunt scăzute pentru acest risc. Cu toate că acest risc este tolerabil și nu necesită nicio măsură de control, aceste se monitorizează pentru ca valorile probabilității, impactului și a expunerii să nu prezinte creșteri și să scadă.</p>

3. Informarea și consilierea conducerii Regiei cu privire la activitățile desfășurate						
1. Planificarea judicioasă a resurselor umane	Risc în ceea ce privește identificarea neconformă a nevoilor de resurse umane ale Regiei.	Aprecierea eronată a necesităților de personal ale Regiei	2 2 4	Monitorizarea riscului. Analizarea corectă, constantă și riguroasă a fluxului informațional privind nevoile de resurse umane ale Regiei.	2 2 4	Valorile probabilității, ale impactului și expunerii la risc în ceea ce privește acest risc sunt scăzute. Valoarea 4 a expunerii la risc înseamnă că acesta este un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control, însă, cu toate acestea, se monitorizează în continuare pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să nu prezinte creșteri, să scadă.
1. Administrarea și gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul Regiei	Riscul gestionării defectuoase a fișelor de post ale salariaților Regiei	Stabilirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu pentru salariații cărora îi aparține fișa postului.	2 2 4	Monitorizarea riscului. Completarea/actualizarea/rectificarea fișelor de post.	2 2 4	Valorile impactului și ale expunerii la risc sunt reduse în ceea ce privește acest risc. Valoarea 4 a expunerii la risc înseamnă că este un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control, însă, cu toate acestea, se

1. Evaluarea activității profesionale desfășurate de către salariații Regiei.	Riscul desfășurării neconforme a evaluării activității profesionale a salariaților Regiei	Completarea necorespunzătoare/eronată a fișelor de evaluare a activității de către evaluator/contrasemnatar; calcularea eronată a calificativelor.	2 2 4	Monitorizarea riscului. în vederea conformării. Completarea corespunzătoare a fișelor de post de către persoanele în drept.	2 2 4	Pentru riscul desfășurării neconforme a evaluării activității profesionale a salariaților Regiei, valorile impactului și ale expunerii la risc sunt scăzute. Valoarea 4 a expunerii la risc înseamnă că este un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control, însă, cu toate acestea, se monitorizează în continuare pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să scadă.	monitorizează în continuare pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să rămână scăzute.
1. Îmbunătățirea capacității de rezolvare cu succes a sarcinilor/problemele alocate.	Riscul desfășurării neconforme a activității de elaborare/modificare/revizuire a procedurilor/instrucțiunilor corespunzătoare activității de resurse umane.	Documentare insuficientă. Lipsa timpului necesar desfășurării acestei activități.	2 2 4	Monitorizarea riscului. Informarea permanentă privind schimbările legislative apărute, care au legătură cu obiectivul urmărit.	2 2 4	Pentru acest risc, documentarea insuficientă, lipsa timpului necesar desfășurării acestei activități reprezintă cauzele care favorizează apariția riscului. Valorile impactului și expunerii la acest risc sunt scăzute. Valoarea 4 a expunerii la risc înseamnă că este un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control, însă, cu toate acestea, se monitorizează în continuare pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să scadă.	Pentru acest risc, documentarea insuficientă, lipsa timpului necesar desfășurării acestei activități reprezintă cauzele care favorizează apariția riscului. Valorile impactului și expunerii la acest risc sunt scăzute. Valoarea 4 a expunerii la risc înseamnă că este un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control, însă, cu toate acestea, se monitorizează în continuare pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să scadă.
1. Elaborarea de diverse programe, studii, proiecte, analize și	Riscul de derularea activităților/proiectelor	Dezvoltare și investiții insuficiente, lipsa unui program de dezvoltare	1 2 3	Elaborarea unor studii, programe, analize în vederea dezvoltării	2 2 4	Valorile probabilității, impactului și a expunerii sunt scăzute pentru acest risc. Cu toate că acest risc este tolerabil și nu necesită nicio măsură	Valorile probabilității, impactului și a expunerii sunt scăzute pentru acest risc. Cu toate că acest risc este tolerabil și nu necesită nicio măsură

documentării pentru conducerea Regiei	Riscul pandemic	elaborat pe o perioadă rezonabilă de timp	2	2	4	durabile prin investiții eficiente	1	2	2	de control, aceste se monitorizează în vederea menținerii sub control al valorilor probabilității, impactului și a expunerii.
1. Organizarea activității Regiei astfel încât să fie respectate cu strictețe legislația în vigoare precum și toate măsurile adoptate de Conducerea Regiei în contextul pandemiei de COVID -19.		Riscul infectării cu noul coronavirus.				Monitorizarea riscului. Respectarea cu strictețe a măsurilor adoptate la locul de muncă în contextul COVID -19, adoptarea unei atitudini optimiste, evitarea aglomerației.				Riscul pandemic – al infectării cu noul coronavirus este un risc a cărui probabilitate ca acesta să se manifeste la nivelul Regiei este de 1- probabilitate foarte scăzută. Eficiența adoptării măsurilor de protecție, precum și respectarea cu strictețe a legislației în vigoare au determinat un nivel redus al valorilor probabilității, impactului și expunerii la risc. Valoarea 2 a expunerii la risc înseamnă că este un risc tolerabil, care nu necesită nicio măsură de control, însă, cu toate acestea, se monitorizează în continuare pentru ca valorile probabilității, impactului și expunerii la risc să scadă.

#### DATA ULTIMEI REVIZUIRI: 08.10.2025

##### PROBABILITATEA riscului:

- 1 = Foarte scăzută - este foarte puțin probabil sa se intample pe o perioada lunga de timp (3-5 ani); nu s-a intamplat pana in prezent;
- 2 = Scăzută- este foarte puțin probabil sa se intample pe o perioada lunga de timp (3-5 ani); s-a in-amplat de foarte putine ori pana in prezent
- 3 = Medie - foarte posibil sa se intample pe o perioada medie de timp (1-3 ani); s-a intamplat de cateva ori in ultimii 3 ani;
- 4 = Mare - Este probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 an); s-a intamplat de cateva ori in ultimii ani
- 5 = Foarte mare- Este foarte probabil sa se intample pe o perioada scurta de timp (<1 an); s-a intamplat de multe ori in ultimul an.

##### IMPACTUL riscului:

- 1 = Neseemnificativ -cu impact foarte scazut asupra activitatilor R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad si indeplinirii obiectivelor si/sau fara impact financiar
- 2 = Minor - cu impact scazut asupra activitatilor R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad si indeplinirii obiectivelor si/sau cu impact financiar foarte scazut
- 3 = Moderat - cu impact mediu asupra activitatilor R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad si indeplinirii obiectivelor si/sau cu impact financiar mediu
- 4 = Major -cu impact ridicat asupra activitatilor R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad si indeplinirii obiectivelor si/sau cu impact

financiar major

5 = Critic - cu impact foarte ridicat asupra activitatilor R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad si indeplinirii obiectivelor si/sau cu impact financiar semnificativ

**EXPUNEREA la risc = Probabilitatea riscului x Impactul riscului**

1 - 4 =>Tolerabil Acceptare - Nu necesita nici o masura de control

5 - 8 =>Tolerare ridicata Monitorizare - Necesita masuri de control pe termen mediu si lung

9 - 12 =>Tolerare scazuta Tratare - Necesita masuri de control pe termen scurt

13 - 25 =>Intolerabil Externalizare - Necesita masuri de control urgente

**EFICIENȚA urmării riscului**

**Risc inherent + Strategia adoptată = Risc rezidual**

- Cu cât probabilitatea/impactul și expunerea *Riscului rezidual* au valori mai mici decât probabilitatea/impactul și expunerea *Riscului inherent/inițial*, **eficiența** strategiei și a urmării riscului este mai ridicată.
- Cu cât probabilitatea/impactul și expunerea *Riscului rezidual* au valori mai mari decât probabilitatea/impactul și expunerea *Riscului inherent/inițial*, **eficiența** strategiei și a urmării riscului este mai scăzută. În acest caz se recomandă modificarea/adaptarea strategiei, astfel încât să se obțină o scădere a riscurilor și o mărire a **eficienței**.
- În cazul unor valori egale ale probabilității/impactului și expunerii *Riscului inherent/inițial* și *riscului rezidual*, se recomandă monitorizarea strategiei, adoptarea unor măsuri de control în plus pe termen mediu și lung, astfel încât, dacă este posibil să se ajungă la scăderi ale valorilor probabilității/impactului și expunerii *Riscului*.

**COMISIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	Data
Președinte CCIM	Daniel-Tiberiu Pătcăș		08.10.2025
Vicepreședinte CCIM	Cornelia Ardelean		08.10.2025
Responsabil cu riscurile	Luminița Mazilu		08.10.2025
Membru	Ovidiu Dugulescu		08.10.2025
Secretar al CCIM	Mihaela Stoian		08.10.2025



**R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD**  
Str. I.Grozescu nr.5 310001 Arad România  
R.C. J02/322/14.07.1999 CUI RO 11961641  
tel: +40 257 285458 fax: +40 257 282434  
www.zla.ro email: [secretariat@zla.ro](mailto:secretariat@zla.ro)

---



## HOTĂRÂREA

**NR. 10/26.XI.2025**

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici Arad, cu sediul în Arad, str. Iulian Grozescu nr.5, înmatriculată la ORC Arad sub nr.J02/322/14.07.1999, având CUI RO 11961641, numit prin Hotărârile Consiliului Județean Arad nr. 289/14.08.2025 și nr. 338/18.09.2025, întrunit în ședința din data de 26.XI.2025.

### Având în vedere:

- Prevederile art. 18 alin. (4) și (6) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Procesul-verbal nr. 9 al ședinței Consiliului de Administrație din data de 26.XI.2025;
- Prevederilor art. 26 alin. 2 lit. d) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici Arad” – aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 100 din data de 18.03.2025, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici Arad” adoptă, în unanimitate, prezenta

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Se aprobă Criteriile de evaluare și selecție pentru funcția de director general al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Comitetul de nominalizare și remunerare de la nivelul Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad asistat de Compartimentul Juridic al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad.

Președintele Consiliului de Administrație  
dr. Andrei Ando