

urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, din care 6 membrii sunt selectați de Consiliul Județean Arad în funcție și 1 membru de Ministerul Finanțelor Publice.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestora pe noi perioade cu aceeași durată sau durată mai mică.

Componența Consiliului de Administrație pe durata anului 2021:

R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad este administrată de către Consiliul de Administrație care garantează eficiența capacității de supraveghere, analiză și evaluare a activității Regiei.

Consiliul de Administrație investit la data de 23.09.2021 a luat la cunoștință rezultatele obținute de R.A în anul 2021, rezultate obținute pe exercițiul a două C.A. Actualul Consiliu de Administrație exercită atribuțiunile de administrator din luna 23.09.2021, dată de la care intervine și asumarea acestora, până la data menționată responsabilitatea fiind a Consiliului de Administrație mandatat în perioada 2017 - 2021.

În perioada 01.01.2021-22.09.2021, Consiliul de Administrație a fost numit prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 222/30.08.2017, Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 38/26.01.2018 și Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 288/28.09.2018, având următoarea componență:

- Ribovici Gheorghina Mirela - Președinte
- Criste Diana-Bogdana - Administrator neexecutiv
- Huber Raul - Administrator neexecutiv
- Pereteatcu Cosmin - Administrator neexecutiv
- Almași Vicențiu Pavel - Administrator neexecutiv
- Roșca Ioan Marius - Administrator neexecutiv
- Marius Claudiu Atomei - Administrator neexecutiv

În perioada 23.09.2021-8.12.2021 Consiliul de Administrație a funcționat cu un număr de 5 membri, iar în perioada 8.12.2021-31.12.2021 cu un efectiv de 7 membri. Toți fost numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 272/10.09.2021 și Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 385/25.11.2021, Consiliul Județean Arad având următoarea componență:

- Ando Andrei - Președinte
- Hosszu Delia Gianina - Administrator neexecutiv
- Popa Ciprian Iulian - Administrator neexecutiv
- Santa Bernadett - Administrator neexecutiv
- Tănăsescu Romulus Cristian - Administrator neexecutiv
- Drăgănescu Marius Florin - Administrator neexecutiv
- Stanoiov Vali-Luminița - Administrator neexecutiv

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație sunt disponibile pe site-ul Regiei.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare al RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetele Consultative

În vederea respectării prevederilor legale specifice, Consiliul de Administrație are constituite comitete consultative în următoarea structură:

- Comitetul de Audit;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;

Comitetele Consultative au atribuții stabilite prin Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație și sunt responsabile cu desfășurarea de analize și elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniile specifice, înaintând acestuia rapoarte cu privire la activitățile desfășurate.

B.1. Conducerea operativă a Regiei

Conducerea operativă a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad” este asigurată de directorul general.

Directorul general are statutul de director prevăzut de art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2021-22.09.2021- conducerea operativă a fost asigurată conform contractului de mandat nr.1/22.12.2017. Pentru aceasta perioadă Președintele Consiliului de Administrație al Regiei a transmis indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din Planul de administrare al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad pentru perioada octombrie 2019 – august 2021, în vederea negocierii și aprobării acestora de către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 13, alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru perioada 2019 – 2021 pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad și pentru Directorul General al Regiei au fost aprobați prin Hotărârea CJ Arad nr. 271/26.09.2019.

În perioada 24.09.2021-31.12.2021- conducerea operativă a fost asigurată conform contractului de mandat nr.19/24.09.2021. Pentru această perioadă nu au fost stabiliți și aprobați indicatori de performanță.

Pentru perioada 23.09.2021-31.12.2021 nu au fost stabiliți și aprobați indicatori de performanță nici pentru membrii Consiliului de Administrație.

B.2. Date generale privind Consiliul de Administrație – atribuții, responsabilități

Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

- numește și revocă directorii Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”, respectiv directorul general și directorul economic, selectați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- solicită revizuirea și aprobă planul de management al directorilor Regiei;
- aprobă și încheie contractele de mandat cu directorii Regiei;
- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Județean Arad;

- asigură gestiunea și coordonarea activității Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”;
- avizează și propune spre aprobarea CJA, Organigrama, Statul de Funcții și R.O.F-ul Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”;
- asigură gestiunea și coordonarea activității Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”;
- stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților a contractului colectiv de muncă;
- emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”;
- prezintă CJ Arad situația economică și financiară a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”, precum și raportul de activitate anual;
- supune spre aprobare CJ Arad bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli necesare în vederea desfășurării activității Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Regia Autonomă “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad”, în condițiile legilor în vigoare;
- aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;
- îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile CJ Arad.
- analizează activitatea directorilor cu luarea măsurilor care se impun.

B.3. Activitatea Consiliului de Administrație

În perioada 01.01.2021-22.09.2021 Consiliul de Administrației al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad” s-a întrunit de cincisprezece ori în ședințe ordinare și ședințe extraordinare, adoptând un număr de 47 de hotărâri de Consiliu, din care o parte au fost duse la îndeplinire, iar altele sunt în curs de executare.

În perioada 23.09.2021-31.12.2021 Consiliul de Administrației al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici - Arad” s-a întrunit de 14 ori în ședințe ordinare, ședințe extraordinare și ședințe de îndată, adoptând un număr de 52 de hotărâri de Consiliu, din care o parte au fost duse la îndeplinire, iar altele sunt în curs de executare.

Consiliul de Administrație a derulat în anul 2021 următoarele activități principale:

- a avizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021;
- a aprobat Programul de Achiziții Publice pentru anul 2021;
- a aprobat tarifele de concesiune, închiriere, licențe și permise de acces pentru anul 2021;
- a aprobat Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial pt. anul 2021;
- a aprobat Rapoartele trimestriale ale Directorului General, Raportul semestrial al C.A., Raportul de activitate al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- a aprobat inventarierea generală a patrimoniului la data de 31.12.2020;
- a aprobat situațiile financiare și repartizarea profitului pentru anul 2020;
- a avizat Organigrama, Statul de Funcții și ROF-ul Regiei;
- a aprobat închirierea pentru hale și teren cu toată documentația și tarifele necesare operațiunii de licitație;
- a aprobat acordarea ajutorului social, conf. C.C.M;

- a aprobat toate procedurile documentate propuse spre aprobare pe parcursul anului 2021;
- a fost analizată poziția financiară, performanțele și modificarea poziției financiare a Regiei, în vederea adoptării deciziilor economice ale Consiliului de Administrație.
- a aprobat obiectivele și criteriile de performanță lunare stabilite prin Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.271/26.09.2019-pentru membrii Consiliului de Administrație și prin Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului de Administrație nr.60/24.10.2019-pentru Directorul General.

C. Precizari legislative si metodologice referitoare la întocmirea situațiilor financiare

Organizarea și conducerea evidenței contabile în exercițiul financiar 2021, la Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, s-a făcut în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, OMFP 1802/2014, alte acte normative în vigoare cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrarea operațiilor patrimoniale în contabilitate s-a făcut cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative. Pentru operațiile care afectează patrimoniul societății au fost întocmite documente justificative.

Au fost respectate principiile contabile, prevederile privind evaluarea elementelor, pentru a da o imagine fidelă patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Situația patrimoniului

Total active minus datorii curente	8.604.944 lei
1. Active imobilizate	3.746.389 lei
2. Active circulante	5.562.307 lei
3. Cheltuieli în avans	9.242 lei
4. Datorii curente	542.018 lei
- sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (reprezintă datoriile curente de achitat în termen, respectiv TVA de plată, impozit pe profit, alte impozite și taxe, precum și datoriile salariale curente)	
5. Alte datorii	389.115 lei
-sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an reprezintă garanțiile percepute concesionarilor până la finele contractului.	
6. Veniturile în avans și subvenții pentru investiții	170.976 lei

Regia nu înregistrează arierate față de bugetul consolidat al statului și nici față de furnizori.

Capitaluri total : **8.098.729 lei**

La finele anului financiar 2021, structura capitalurilor proprii se prezintă astfel :

1. Patrimoniul regiei	572.444 lei.
2. Rezerve din reevaluare	207.267 lei
3. Rezerve legale	130.905 lei
4. Alte rezerve	719.715 lei

5. Rezerve reprezentand surse proprii de finantare din repartizarea profitului net din anii precedenti	3.974.152 lei
6. Profitul reportat	1.858.858 lei
7. Profitul net	635.388 lei.

Contul de profit si pierdere

Rezultatul brut al exercitiului, respectiv 679.662 lei s-a obtinut ca diferenta intre veniturile totale si cheltuieli totale, dupa cum urmeaza :

Venituri totale	4.040.713 lei
Veniturile au urmatoarea structura :	
1. Venituri din exploatare	3.494.588 lei
2. Venituri financiare	546.125 lei

Veniturile totale obtinute s-au diminuat cu 1,9 % fata de anul trecut, urmare a situatiei de criza generata de pandemia epidemiologica de COVID-19, iar cheltuielile totale realizate, s-au diminuat cu 7,7 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Rezultatul net obtinut în suma de 635.388 lei a crescut cu 33 % fata de rezultatul net a anului precedent, acesta fiind inflentat în mare masură și de anularea unui provizion în cuantum de 500.000 lei.

Cheltuieli totale	3.361.051 lei
Cheltuieli au urmatoarea structura :	
1. Cheltuieli de exploatare	3.159.547 lei
2. Cheltuieli financiare	201.504 lei

Impozit pe profit	44.274 lei
-------------------	------------

Profitul net de repartizat	635.388 lei
-----------------------------------	--------------------

- 90% vărsăminte din profitul net către C.J. Arad
- 10 % surse proprii de finantare

Respectând principiile guvernantei corporative, administratorii companiei vor continua să acționeze pe durata mandatului cu maximă responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism pentru administrarea eficientă și competitivă a societății în consens cu dezideratele din Scrisoarea de așteptări.

De asemenea am avut în vedere condițiile create de pandemia cu COVID-19 și am analizat incertitudinea și riscurile la care este expusă Regia în perioada următoare. Luăm în considerare probleme potențiale, cum ar fi pierderea clienților sau scăderea traficului activității acestora, care afectează implicit și activitatea Regiei. Totodată, luăm în calcul impactul asupra capitalului uman, măsurile de siguranță suplimentare care se impun și impactul asupra activității.

Desfasurarea eficienta si calitativa a tuturor activitatilor regiei in perioada analizata, avand în vedere contextul actual al Pandemiei epidemiologice internationale declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, se realizeaza prin preocuparea permanenta a conducerii pentru:

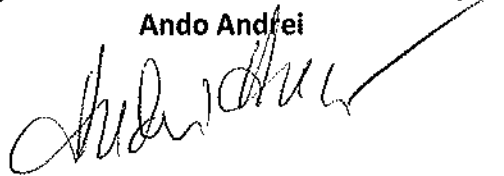
-adaptarea activitatii regiei la conditiile impuse prin instituirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei in vederea prevenirii si limitarii raspandirii epidemiei de COVID-19 si asigurarea continuitatii in conditii de siguranta a activitatii regiei;

-asigurarea tuturor resurselor materiale, umane si informatice necesare;

- cresterea nivelului de pregatire profesionala a personalului angajat;

-identificarea si implementarea masurilor necesare pentru asigurarea conditiilor optime de munca.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ando Andrei

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ando Andrei', written over a horizontal line.