

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



Raportul trimestrial al Directorului General al R.A. Administrației Zonei Libere Curtici Arad potrivit prevederilor art.23 alin. 2 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
TRIM. I AN 2022

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, trimestrial directorii vor întocmi un raport cu privire la activitatea de conducere executivă și cu privire la evoluția regiei, care va fi comunicat consiliului de administrație.

Prin Hotărârea nr.18/24.09.2021 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, dl. Dascălu Ioan a fost numit Director General Provizoriu pentru o perioadă de patru luni.

Conducerea executivă a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici – Arad, cât și drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr.19/24.09.2021, încheiat între R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, reprezentată prin membrii Consiliului de Administrație, în calitate de Mandant și Dascălu Ioan, numit Director General Provizoriu al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, în calitate de Mandatar.

Contractul are ca obiect împuternicirea Mandatarului să organizeze și să gestioneze activitatea R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, potrivit prevederilor legale în vigoare, Hotărârilor Consiliului de Administrație și Consiliului Județean Arad, în schimbul unei remunerații.

Prin Hotărârea nr.136/12.01.2022 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, a fost prelungit Contractul de mandat nr.19/24.09.2021 a domnului director Dascălu Ioan pentru o perioadă de două luni.

Începând cu data de 24.03.2022, prin Hotărârea nr.178/22.03.2022 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, dl. Dascălu Ioan este numit Director General Provizoriu pentru o perioadă de patru luni.

Conducerea executivă a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici – Arad, cât și drepturile și obligațiile părților au fost convenite prin Contractul de mandat nr.184/22.03.2022, încheiat între R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, reprezentată prin membrii Consiliului de Administrație, în calitate de Mandant și Dascălu Ioan, numit Director General Provizoriu al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, în calitate de Mandatar.

Pentru trimestrul I al anului 2022, s-a asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor patrimoniale, păstrarea și prelucrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute, a informațiilor necesare stabilirii patrimoniului, gestionarea veniturilor și cheltuielilor, întocmirea bilanțelor de verificare, întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale.

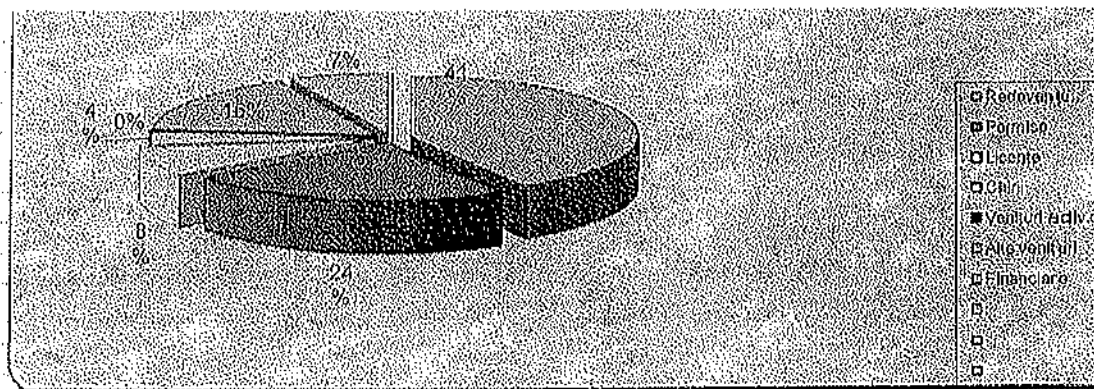
Situația contului de profit și pierdere, la data de 31.03.2022, se prezintă astfel:

1.	Venituri din exploatare din care:	937.951
1.1	Cifra de afaceri neta (venituri din activitatea principală)	775.482
1.2	Alte venituri din exploatare	162.469
2.	Venituri financiare	72.303
I.	Total venituri	1.010.254
3.	Cheltuieli din exploatare	645.248
4.	Cheltuieli financiare	8.443
II.	Total cheltuieli	653.691
III.	Profit Brut	356.563
5.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	50.410
IV.	Profit net	306.153

I. Veniturile din exploatare ale Regiei în valoare de 937.951 se compun din:

- Venituri din redevente și chirii: **453.635 din care:**
418.863 – redevente - anexa 1 și
34.772 – chirii – anexa 2
- Venituri din servicii prestate **320.829 din care:**
239.794 - venituri din permise - anexa 3 și
81.035 – venituri din licențe – anexa 4.
- Venituri din activități diverse: **1.018** (venituri rezultate din serviciile cu întreținere rețelelor de apă conf contr.)

1.2. Alte venituri din exploatare: 162.469 – venituri din despăgubiri, penalități încasate, venituri din subvenții, venituri din subvenții pentru investiții, venituri din taxe de participare la licitații, venituri încasate pentru documentații de licitație.



2. Veniturile financiare: 72.303- provin din reevaluarea conturilor în valută ale Regiei, reevaluarea garanțiilor și veniturile din dobânzi bancare.

3. Cheltuielile de exploatare în valoare de 645.248 au următoarea componență:

1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	127.988
2.	Cheltuieli cu imp,taxe și prorata.	40.273
3.	Cheltuieli cu personalul	404.351
4.	Alte chelt. de exploatare (ajustari de valoare- amortizari-ajustari client-ajustari provizioane)	72.636

4. Cheltuielile financiare în valoare de 8.443 provin din diferențele de curs valutar nefavorabile, aferente reevaluării lunare a conturilor în valută și a garanțiilor.

V. Conform contului de profit și pierdere la data de 31.03.2022 rezultă următorii indicatori:

Venituri totale:	1.010.254 lei
Cheltuieli totale:	653.691 lei
Profit brut:	356.563 lei
Impozit pe profit:	50.410 lei
Profit net:	306.153 lei

VI. Execuția bugetară la data de 31.03.2022

Având în vedere faptul că Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei este neaprobat la data de 31.03.2022, datele prezentate sunt la valori estimate.

Conform datelor înregistrate, rezultă următorii indicatori bugetari:

Indicatori	Nr.rand Buget	Valoare neaprobată estimata an 2022	Valoare neaprobată estimata la Trim I an 2022	Realizat trim I an 2022	Mii lei
					% $S=(4/3)*100$
0	1	2	3	4	5
Venituri	1	4.042	1.087	1.010	92,92 %
Venituri din exploatare	2	3.584	887	938	105,75 %
Venituri financiare	22	458	200	72	36,00 %
Cheltuieli totale	28	3.831	874	654	74,83 %
Cheltuieli de exploatare	29	3.631	839	646	76,99 %
Cheltuieli financiare	130	200	35	8	22,86 %
Profit brut	138	211	213	356	167,14%
Impozit pe profit	141	46	34	50	147,06 %

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la data de 31.03.2022, sunt realizate în procent de 92,92 % față de estimările din BVC, reprezentând 1.010.254 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la data de 31.03.2022, sunt realizate în procent de 74,83 % față de nivelul estimat în BVC pentru anul 2022, reprezentând 653.691 lei.

3. Nivelul creanțelor curente

Nivelul creanțelor curente nu este depășit față de nivelul estimat prin B.V.C pentru anul 2022, la trimestrul I al anului 2022 înregistrându-se creanțe neîncasate din anul curent în valoare de 263.771 lei.

Pentru creanțele restante, neîncasate de la clienți, din anii financiari precedenți, serviciul contabilitate a transmis serviciului juridic fișe de cont în vederea efectuării demersurilor legale pentru recuperarea acestora.

De asemenea, în privința creanțelor restante (clienți în litigiu-insolvența) se continuă acțiunile de recuperare a acestora prin instanțe și prin Executarea Judecătorești.

4. Productivitatea muncii în unitați valorice pe total personal mediu (măsurat în lei/persoană) pentru trimestrul I al anului 2022, este de 49.366 lei , fiind realizată în procent de 104,25 %, față de estimarea din BVC.

5. Datorii

La data de 31.03.2022 R.A. Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, nu înregistrează datorii restante către Bugetul de Stat, sau către alți creditori.

**Director general provizoriu,
Dascăluț Ioan**

**Șef serviciu contabilitate,
Marinela David**

