



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



RAPORTUL
Directorului General al
R. A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad
potrivit prevederilor art.23 alin. 2 din O.U.G. nr.109/2011 privind
governanța corporativă a întreprinderilor publice pe
TRIMESTRUL II 2022

Zona Liberă Curtici Arad a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României nr.449 din 08.06.1999 și se întinde pe o suprafață de 90 ha. Este formată din două platforme, o platformă amplasată în vecinătatea orașului Curtici, între linia de cale ferată care asigură ieșirea spre Ungaria și drumul județean 792C Curtici – Dorobanți, iar cealaltă platformă este situată în partea de vest a municipiului Arad – adiacent căii de rulare a Aeroportului Internațional Arad.

Zona Liberă Curtici Arad este amplasată în vestul României, pe un coridor european, în apropierea a patru centre vamale.

Poziția geografică avantajoasă împreună cu amplasarea pe un coridor rutier european și faptul că Zona Liberă poate fi accesată prin intermediul a trei căi de acces conferă acesteia individualitate între celelalte zone libere din țară.

Datorită bunelor condiții de desfășurare a activităților, în Zona Liberă activează atât companii producătoare de talie internațională din industria automobilelor, industria maselor plastice, transport și logistică, precum și societăți comerciale române.

Prin profesionalismul echipei manageriale și creativitatea angajaților, prin eficiență și calitate a serviciilor, Administrația Zonei Libere Curtici Arad oferă tuturor investitorilor condițiile optime pentru inițierea unei afaceri: locație favorabilă, infrastructură dezvoltată, consultanță economică și juridică, tarife avantajoase.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2) din O.U.G. 109/2011 privind governanța 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.

Conducerea executivă a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici -- Arad, a fost asigurată de Directorul General provizoriu desemnat prin Hotărârea nr. 178/22.03.2022 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, domnul Dascălu Ioan.

Activitățile desfășurate la nivelul regiei în trimestrul II al anului 2022 au fost următoarele:

- la începutul lunii aprilie 2022 a debutat procedura de selecție pentru postul de director general al regiei. Pe întreaga durată a trimestrului II s-a desfășurat procedura de selecție a directorului general, cu etapele prevăzute de lege.

- cu începere de la 01.04.2022 a început activitatea o nouă casieră (Cozneac Loredana), iar cu data de 14.06.2022 a încetat la cerere, contractul individual de muncă pentru postul de casier al doamnei Fincean Alexandra.

- începând cu data de 30.06.2022 a încetat la cerere, contractul individual de muncă al șefului serviciului contabilitate din cadrul regiei, doamna David Marinela.

În trimestrul II a fost desfășurată procedura de selecție în vederea ocupării unui post de casier în cadrul regiei pentru punctele de lucru de la Platforma Aeroport și Platforma Curtici. Două persoane și-au depus dosarele pentru participare la selecție, însă acestea au fost incomplete, drept pentru care, interviul nu a mai avut loc.

În luna aprilie 2022 au fost acordate prime de Paște angajaților regiei, în cuantum de 14.450 lei.

În perioada de raportare regia a avut un număr de 20 angajați din care un angajat are C.I.M. suspendat fiind în creștere copil, 1 angajat este în concediu medical prelungit, iar în luna aprilie 2022, 8 angajați au efectuat un nr. de 12 zile de concediu de odihnă, în luna mai 2022, 11 angajați au efectuat un nr. de 20 zile de concediu de odihnă, iar în luna iunie 2022, 7 angajați au efectuat un nr. de 17 zile de concediu de odihnă. Situația concediilor medicale la nivelul regiei în afară de angajatul care este în concediu medical prelungit se prezintă astfel: în luna aprilie 3 angajați au efectuat 12 zile de concediu medical, în luna mai 1 salariat a efectuat 6 zile concediu medical, iar în luna iunie 1 salariat a efectuat 30 zile de concediu medical.

Referitor la riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul regiei, în perioada de referință, pentru a contracara condițiile meteo nefavorabile respectiv temperaturi ridicate, înregistrate în cursul lunii iunie 2022, regia a asigurat angajaților apă îmbuteliată prin intermediul contractului încheiat cu SC LA FÂNTÂNA SRL și de asemenea aceștia au folosit instalațiile de aer condiționat de la sediu și cele două puncte de acces, Aeroport și Curtici.

La nivelul regiei, la data de 12.05.2022 a fost finalizată misiunea de audit public intern ad-hoc cu privire la modul de administrare a elementelor patrimoniale, execuția bugetului de venituri și cheltuieli în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile care îi revin conform actelor normative de înființare, iar auditorii interni au înaintat regiei cu nr. 15661 din 04.07.2022 raportul de audit, cu recomandări, iar aceasta va transmite Biroului Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Arad, informări asupra modului de implementare a recomandărilor conform planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor.

În perioada de raportare, la nivelul R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad a fost elaborată Procedura operațională privind valorificarea prin licitație a mijloacelor fixe aparținând Regiei – P.O. A.09, ediția I. Consiliul de administrație al Regiei a avizat această Procedură conform Hotărârii nr. 214/25.05.2022.

Persoana responsabilă din cadrul Serviciului de marketing în trimestrul II 2022 a emis un număr de 19 licențe de lucru și 5.811 permise. A efectuat următoarele activități: a întocmit cereri licențe în urma solicitărilor transmise pe email, a întocmit cereri permise de acces (nenominalizate și auto) în urma solicitărilor transmise pe email, a verificat termenul de expirare a licențelor și permiselor de acces în sistemul informatic, a eliberat licențe de lucru și permise de acces pentru utilizatori, a introdus permise de acces în sistemul Metrici, a monitorizat în sistemul Metrici toate autovehiculele care intră și ies din zona liberă, a transmis email-uri către utilizatori privind expirarea licențelor de lucru și/sau a permiselor de acces, a elaborat adrese către clienți și Consiliul de Administrație a regiei, a întocmit referate către Consiliul de Administrație și Consiliul Județean Arad privind aprobarea respectiv avizarea tarifelor pentru licențe și permise de acces, a înlocuit casiera de la poarta Aeroport, din lipsă de personal, realizând un număr de 6 servicii.

În cadrul Compartimentului administrativ în perioada 01.04.2022 -30.06.2022 au fost realizate următoarele activități:

- s-au întocmit referat de necesitate și de plată;
- s-a tuns iarba și s-au curățat resturile vegetale de pe cele două platforme.
- s-au achiziționat materiale consumabile, combustibil, produse de curățenie și de protocol;

În perioada de raportare au fost realizate următoarele lucrări:

- la Aeroport a fost amenajat un spațiu verde la intrarea pe platforma și a fost revopsită tâmplăria. S-a reparat cea de a doua barieră pe sensul de intrare, au fost reglate camerele de citire automată a numerelor de înmatriculare și au fost reamplasate limitatoarele de viteză din fața barierelor, pe ambele sensuri de mers.
- la platforma Curtici s-a montat sigla regiei la intrarea pe platformă și o copertină la ghișeu, în vederea protejării clienților de intemperii. Au fost reglate camerele de citire automată a numerelor de înmatriculare și au fost reamplasate limitatoarele de viteză din fața barierelor, pe ambele sensuri de mers.

Pentru trimestrul II 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.

În cadrul serviciului contabilitate, în perioada de referință au fost executate următoarele: operat extrase de cont – încasări și plăți, întocmit ordine de plată, verificat și întocmit registre de casă, încasat numerar de la poarta Aeroport și Curtici, întocmit referate de plată și de necesitate, verificat și vizat Control Financiar Preventiv pe toate documentele, înregistrat documentele în registrul C.F.P, depunere numerar în bancă, importat și verificat facturi emise de casierii de la cele două porți, emis facturi pentru permise acces și licențe de lucru, emis facturi pentru redevențe, chirii și penalități, refacturat utilități, încărcat și descărcat facturi din Spațiul Privat Virtual, întocmit note de recepție și constatare diferențe, întocmit bonuri de consum și procese verbale predare – primire obiecte de inventar și mijloace fixe, întocmit pontaje, planificarea casierilor la porți, întocmit și transmis declarații fiscale și achitat contribuții, verificat corelații dintre datele înregistrate în evidența contabilă și cele din jurnalele de vânzare - cumpărare; întocmit note contabile, întocmit dispoziții de încasare/plată către casieria centrală, urmărit situația clienților și a furnizorilor, urmărit cheltuiala la nivelul Regiei, pentru încadrarea în B.V.C. pentru anul 2022, aprobat, elaborat referate către Consiliul de Administrație.

Persoana responsabilă cu achizițiile din cadrul regiei a respectat procedura de achiziție, conform legii.

În vederea reducerii cheltuielilor la nivelul regiei, au fost identificați noi prestatori de servicii externalizate, astfel:

- Contractul de prestări servicii de medicină a muncii încheiat cu prestatorul, SC MEDIPREST SRL conform căruia regia plătea suma de **1.100 lei/lună** a încetat la data de 27.05.2022. Începând cu data de 28.05.2022 a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de medicină a muncii cu SC GENESYS MDICAL CLINIC SRL, la suma de **1.800 lei/an**. În baza noului contract regia va economisi anual suma de **11.400 RON**, adică aproximativ **2.300 EURO**.

- Contractul de prestări servicii de gestionare a resurselor umane SC ALTERNATIVE CONSULTING. HUMAN RESOURCE SRL a încetat de la data de 31.05.2022, având în vedere că suma lunară achitată de regie a fost **1.785 lei cu TVA inclus**. Începând cu luna iunie 2022 regia a încheiat un contract de prestări servicii de gestionare a resurselor umane cu SC COMPLETING CONSULTING TEAM SRL la suma de **1.547 lei /lună cu TVA inclus**. În baza noului contract regia va economisi anual suma de **2.856 RON**, adică aproximativ **577 EURO**.

Situația contului de profit si pierdere se prezintă astfel:

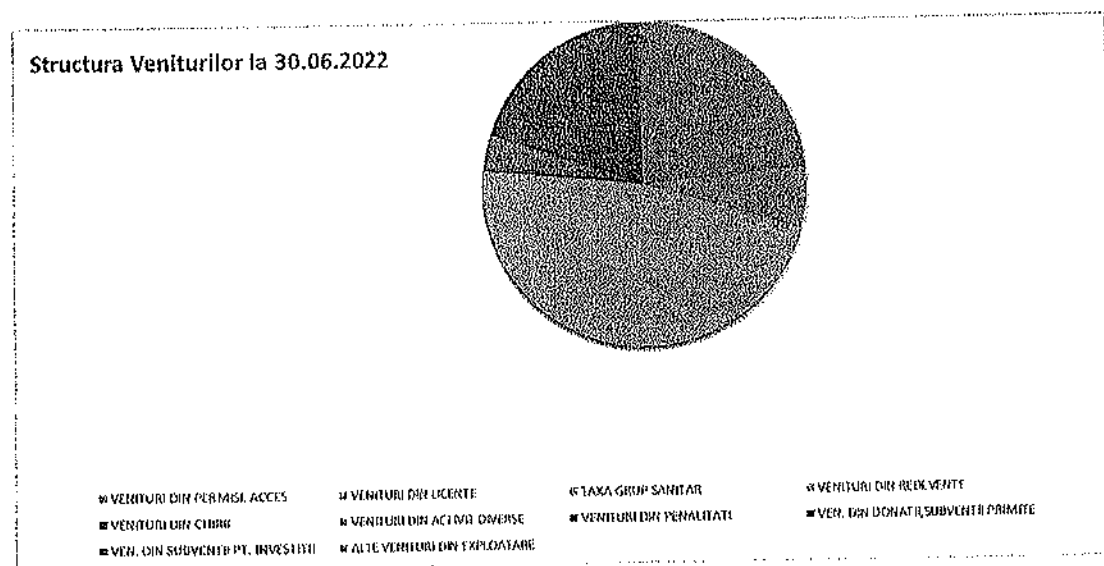
		30.06.2021	30.06.2022	4 = (3/2)*100
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare din care:	1.916.435	2.009.407	104,85 %
1.1	Cifra de afaceri netă (venituri din activitatea principală)	1.568.583	1.608.068	102,51 %
1.2	Alte venituri din exploatare	347.852	401.339	115,37 %
2.	Venituri financiare	298.287	379.984	127,38%
I.	Total venituri	2.214.722	2.389.396	107,88%
3.	Cheltuieli din exploatare	1.583.186	1.321.379	83,46%
4.	Cheltuieli financiare	144.050	82.288	57,12%
II.	Total cheltuieli	1.727.236	1.403.667	81,26%
III.	Profit Brut	487.486	985.729	202,2%
5.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	68.477	143.659	209,79%
IV.	Profit net	419.009	842.070	200,96%

I. Veniturile din exploatare ale Regiei la 30.06.2022 în valoare de 2.009.407 se compun din:

- Venituri din redevente si chirii: **1.012.256 din care:**
 - 942.225 – redevente - anexa 1 si
 - 70.031 – chirii – anexa 2
- Venituri din servicii prestate **594.610 din care:**
 - 471.404 - venituri din permise - anexa 3 si
 - 123.206 – venituri din licențe – anexa 4.
- Venituri din activități diverse: **1.203** (venituri rezultate din serviciile cu întreținere rețelelor de apa conf contr.)

1.2. Alte venituri din exploatare: 401.339 – 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.

Simbol cont contabil	Denumire venituri din exploatare la 30.06.2022	Cuquantum venituri din exploatare la 30.06.2022
704.1	VENITURI DIN PERMISE ACCES	471.382,64
704.2	VENITURI DIN LICENTE	123.205,92
704.4	TAXA GRUP SANITAR	21,00
706.1	VENITURI DIN REDEVENTE	942.225,30
706.2	VENITURI DIN CHIRII	70.030,43
708.1	VENITURI DIN ACTIVIT DIVERSE	1.203,01
7581.1	VENITURI DIN PENALITATI	388.694,22
7582	VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE	5.987,54
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	2.690,16
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3.967,01
TOTAL		2.009.407,23



2. Veniturile financiare: provin din reevaluarea conturilor în valută ale Regiei, reevaluarea garanțiilor și veniturile din dobânzi bancare. Situația comparativă a veniturilor financiare la data de 30.06.2022 față de veniturile financiare la data de 30.06.2021 se prezintă astfel:

Simbol cont contabil	Denumire venituri financiare	Cuquantum venituri financiare la 30.06.2021	Cuquantum venituri financiare la 30.06.2022
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	294.246,96	379.984,42
766	VEN. DIN DOBINZI	4.039,71	4,68
	TOTAL	298.286,67	379.989,10

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, adică trimestrul II al anului 2021, cifra de afaceri (venituri din activitatea principală) a crescut cu un procent de peste 2% după cum urmează:

Denumire venituri	TRIM. II an 2021	TRIM II an 2022	3= (2/1)*100
0	1	2	3
Venituri din permise	447.257	471.383	105,39 %
Venituri din licențe	138.613	123.206	88,88 %
Venituri din redevențe	906.558	942.225	103,93 %
Venituri din chirii	68.405	70.030	102,37 %
Venituri taxa grup sanitar	14	21	150,00 %
Venituri din activități diverse	7.736	1.203	15%
Total cifra de afaceri	1.568.583	1.608.068	102,51 %

2. Cheltuielile de exploatare au următoarea componență:

	Denumire cheltuieli	30.06.2021	30.06.2022	3= (2/1)*100
0	0	1	2	3
1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	255.307	252.994	99,09
2.	Cheltuieli cu imp, taxe și prorata.	57.882	54.734	94,56
3.	Cheltuieli cu personalul	1.055.773	850.771	80,58
4.	Alte chelt. de exploatare (ajustări de valoare – amortizări - ajustari client-ajustări provizioane)	214.224	162.880	76,03
5	Total Cheltuieli de Exploatare	1.583.186	1.321.379	83,46

3. Cheltuielile financiare provin din diferențele de curs valutar nefavorabile, aferente reevaluării lunare a conturilor în valută și a garanțiilor. Situația cheltuielilor financiare se prezintă astfel:

Denumire	30.06.2021	30.06.2022
Cheltuieli financiare	144.050	82.288

4. Conform contului de profit si pierdere rezultă următorii indicatori:

Denumire	30.06.2021	30.06.2022	3= (2/1)*100
0	1	2	3
Venituri totale:	2.214.722	2.389.396	107,89
Cheltuieli totale:	1.727.236	1.403.667	81,27
Profit brut:	487.486	985.729	202,21
Impozit pe profit:	68.477	143.659	209,79
Profit net:	419.009	872.070	208,13

5. Execuția bugetară la data de 30.06.2022

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonă Libere Curtici Arad pentru anul 2022 a fost avizat prin Hotărârea nr. 222 din 23.06.2022 a Consiliului de Administrație și aprobat prin Hotărârea nr. 245 din 30.06.2022 a Consiliului Județean Arad.

Conform datelor înregistrate, rezultă următorii indicatori bugetari:

Indicatori	Nr.rând Buget	Valoare aprobată an 2022	Valoare aprobată la Trim. II an 2022	Mii lei	
				Realizat Trim. II an 2022	% 5=(4/3)*100
0	1	2	3	4	5
Venituri	1	4.268	2.024	2.389	118,03 %
Venituri din exploatare	2	3.810	1.724	2.009	116,53 %
Venituri financiare	22	458	300	380	126,66 %
Cheltuieli totale	28	3.769	1.971	1.404	71,23 %
Cheltuieli de exploatare	29	3.569	1.891	1.322	69,91 %
Cheltuieli financiare	130	200	80	82	102,50 %
Profit brut	138	499	53	985	1858,49 %
Impozit pe profit	141	92	10	144	1440 %

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la data de 30.06.2022, sunt realizate în procent de 118,03 % față de B.V.C. aprobat pentru anul 2022, reprezentând 2.389.396 lei.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la data de 30.06.2022, sunt realizate în procent de 71,23 % față de nivelul B.V.C. aprobat pentru anul 2022, reprezentând 1.403.667 lei.

3. Nivelul creanțelor curente

Nivelul creanțelor curente nu este depășit față de nivelul aprobat prin B.V.C pentru anul 2022, la trimestrul II al anului 2022 înregistrându-se creanțe neîncasate din anul curent în valoare de 607.099,21 lei.

Pentru creanțele neîncasate în sumă de 29.678,76 lei facturate către SC A.V.A. TOUR SRL și cea în sumă de 313.648,65 lei facturată către SC TRAIN LOGISTIC TERMINAL CURTICI SRL s-a dispus procedura insolvenței prin dosarul nr. 2423/108/2011*/a14 la Tribunalul Arad pentru SC A.V.A. TOUR SRL și dosarul nr. 2914/30/2022 la Tribunalul Timiș pentru SC TRAIN LOGISTIC TERMINAL CURTICI SRL

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 - insolvență) se continuă acțiunile de recuperare a acestora prin instanțe și prin Executori Judecătorești.

4. Productivitatea muncii în unitați valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) pentru trimestrul II al anului 2022, este de 100.470 lei, fiind realizată în procent de 116,27 %, față de B.V.C. aprobat.

5. Datorii

La data de 30.06.2022 R.A. Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, nu înregistrează datorii restante către Bugetul de Stat, sau către alți creditori.

La nivelul regiei în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022 au fost încheiate contracte de închiriere, un act adițional și un contract de cesiune, astfel:

- Contract nr. 15/01.04.2022 încheiat cu SC DISTRIGAZ VEST SA, privind închirierea unui teren în suprafață de 100 mp., pe o perioadă de 5 ani, de la data de 09.04.2022 până la 08.04.2027. Prețul de închiriere, chiria este de 300 euro/lună.
- Contract nr. 18/21.04.2022 încheiat cu SC AGRO ȚUCUDEAN SRL privind arendarea terenului în suprafață de 40,19 ha. Termenul contractului este până la data de 31.12.2022, valoarea totală a acestuia fiind de 80.380 lei, adică aproximativ 16.238 euro.
- Contract nr. 38/27.06.2022 încheiat cu SC COINDU ROMÂNIA SRL, privind închirierea unui depozit în suprafață de 318 mp. și o platformă în suprafață de 974 mp. Termenul de închiriere este de 1(un) an, începând de la data de 28.06.2022 până la 27.07.2023, chiria fiind de 1.091,20 euro/lună.

- Act adițional nr. 5/24.06.2022 la contractul de închiriere nr. 6/19.02.2019 încheiat cu SC EUROPEAN STATISTICS SRL privind închirierea a 18 mp. birou modular. Termenul de închiriere este de la data de 01.07.2022 – 31.12.2022, prețul fiind de 260 euro/lună.
- Contract nr. 19/28.04.2022 (cesiune contract concesiune nr. 88/14.09.2005) încheiat între R LUX IMMOBILIEN LINE SRL și GDS MANUFACTURING SERVICES – aprobat de regie. Durata contractului este de la 28.04.2022 – perioada contractului de concesiune nr. 88/14.09.2005, adică anul 2054.

În perioada de raportare nu au fost încetate contracte de închiriere sau concesiune.

Anexăm situația generală a contractelor de închiriere la nivelul regiei – anexa 5;

Anexăm situația generală a contractelor de concesiune la nivelul regiei – anexa 6;

Anexăm situația generală a litigiilor – anexa 7;

Anexăm situația generală a contractelor/actelor adiționale încheiate cu furnizorii – anexa 8.

**Director general,
Dascălu Ioan**

**Șef Serviciu Contabilitate
Ardelean¹ Cornelia**