

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.zia.ro email: secretariat@zia.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 III 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, dl. Ioan Dascălu desemnat prin Hotărârea nr. 178/22.03.2022 a Consiliului de Administrație până la data de 23.07.2022. Începând cu data de 24.07.2022 prin Hotărârea nr. 237/22.07.2022 a Consiliului de Administrație al Regiei, domnul Ioan Dascălu a fost numit în funcția de director general al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici – Arad.

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

- în cursul lunii iulie 2022 a fost finalizată procedura de selecție pentru postul de director general al regiei. În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 237 din 22.07.2022 domnul Dascălu Ioan a fost numit începând cu 24.07.2022 în funcția de director general.

- a fost organizată procedura de selecție în vederea ocupării postului de șef serviciu contabilitate pe perioadă nedeterminată. La data de 22.07.2022 a fost organizată proba de interviu și selectată doamna Ardelean Cornelia Elisabeta, iar ulterior a fost încheiat contractul individual de muncă cu începere de la 01.08.2022.

- a fost finalizată procedura de selecție și angajare a unui casier, cu care a fost încheiat contract individual de muncă cu începere din data de 01.09.2022.

- în luna iulie regia a avut 17 angajați, în august 18, iar în septembrie 19 angajați iar un angajat are C.I.M. suspendat fiind în creștere copil și 1 angajat este în concediu medical prelungit. În luna iulie 2022, 8 angajați au efectuat un nr. de 40 zile de concediu de odihnă, în luna august 2022, 10 angajați au efectuat un nr. de 18 zile de concediu de odihnă, iar în luna septembrie 2022, 10 angajați au efectuat un nr. de 25 zile de concediu de odihnă. Situația concediilor medicale la nivelul regiei se prezintă astfel: în luna iulie 1 angajat a efectuat 31 zile de concediu medical, în luna august 2 salariați au efectuat 35 zile concediu medical, iar în luna septembrie 1 salariat a efectuat 30 zile de concediu medical.

- în trimestrul III 2022 regia a avut un număr de 19 angajați din care un angajat are C.I.M. suspendat fiind în creștere copil, 1 angajat este în concediu medical prelungit, iar în perioade diferite 28 angajați au efectuat 83 zile de concediu de odihnă, în perioade diferite.

- în baza solicitării AERO EAST ROMANIA SRL înregistrată la Regie cu nr. 2341 din 31.05.2022 privind concesionarea de teren în Zona Liberă platforma Aeroport, a fost înaintat referatul pentru aprobare către Consiliul de Administrație în vederea demarării procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 32.568 mp. înscris în CF nr. 325444, Arad. A fost parcursă etapa mediatizării, respectiv publicarea anunțului în 9 o'clock, România Liberă, Jurnalul Arădean, Monitorul Oficial, pe pagina de internet și de facebook a regiei. A fost constituită comisia de licitație formată din reprezentanți ai regiei, Consiliului Județean, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Conform calendarului licitației termenul limită de depunere a cererilor de participare era până la data de 27.07.2022, ora 16,00. Până la termenul limită

stabilit nu a fost depusă nici o cerere de participare la licitație, aceasta ducând la anularea procedurii de licitație.

-în data de 07.07.2022 directorul general a participat la BRCC GARDEN EVENT desfășurat la Crowne Plaza București la care au participat reprezentanți ai mai multor firme din țară. În cadrul evenimentului directorul general a avut discuții cu președintele Consiliului Director al BRCC GARDEN EVENT, domnul Colin Lovering cu privire la oportunitățile de afaceri în zona liberă, pentru parteneri comerciali interesați din UK.

- având în vedere Hotărârea nr. 204 din 18.05.2022 a Consiliului de Administrație din cadrul regiei, a fost aprobată repartizarea profitului net aferent anului 2021, astfel: 90% vărsăminte la Consiliul Județean Arad și 10% surse proprii de finanțare a investițiilor. Prin OP nr. 205 din 25.07.2022 a fost virată suma de 571.849 lei către Consiliul Județean Arad, reprezentând 90% din profitul net aferent anului 2021.

Pentru a contracara condițiile meteo nefavorabile respectiv temperaturi caniculare, înregistrate în tot cursul lunii iulie și august 2022, regia a asigurat angajaților apă îmbuteliată prin intermediul contractului încheiat cu SC LA FĂNTÂNA SRL și de asemenea au folosit instalațiile de aer condiționat de la sediu și cele două puncte de acces, Aeroport și Curtici. Regia asigură angajaților apă îmbuteliată și în celelalte luni ale anului.

La **Serviciului Juridic** din cadrul al Regiei își desfășoară activitatea un număr de 2 (doi) salariați, care în prima parte a perioadei de raportare au participat la două termene de judecată stabilite astfel:

- Dosar nr. 2423/108/2011* a Tribunalului Arad având ca obiect faliment al SC A.V.A TOUR SRL –s-a stabilit termen pentru 18.10.2022, pentru continuarea procedurii;
- Dosar nr. 3584/108/2021 al Curții de Apel Timișoara având ca obiect contestația doamnei Stoian Mihaela împotriva dispoziției de sancționare. S-a dispus respingerea apelului.

Persoanele din cadrul compartimentului juridic au întocmit referate, informări, adrese.

S-au încheiat două contracte de prestări servicii:

- Contractul nr.41/21.07.2022 servicii de monitorizare și intervenție pe perioada de 1 an – Prestator: West Protguard Sistem SRL;
- Contractul nr.42/25.07.2022 servicii tehnice de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în munca, perioada 1 an – Prestator: Promun Servicii SRL.

La mijlocul trimestrului III 2022, angajații Serviciului juridic au desfășurat următoarele activități:

- a) Întocmit de adrese, informări, referate, elaborat și transmis *Planul de acțiune* către Biroul de Audit Intern a Consiliului Județean Arad cu nr. 3368/16.08.2022; au

întocmit referat către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad cu nr. 3427/19.08.2022, privind realizarea indicatorilor de performanță pe anul 2021 și acordarea componentei variabile pentru membrii vechiului Consiliu de Administrație și directorul general; elaborat referat nr. 3533/30.08.2022 privind aprobarea restituirii sumelor reținute unui angajat al regiei ca urmare a Sentinței civile nr. 359/2022 și a Deciziei civile nr. 1449/2022; au solicitat acordul Consiliului Județean privind nominalizarea unei persoane responsabile cu viza CFPP, prin adresa cu nr. 3530/30.08.2022;

b) Pregătit documente pentru actualizarea cadrului specific a controlului financiar preventiv propriu - o parte din cele 6 anexe la decizia de actualizare a cadrului general și specific privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad;

c) Întocmit documente care au fost depuse în dosarele de instanță nr.: 16614/55/2021- Tribunalul Timiș- Note de ședință (Reclamant: Bibarț Cristina Elena, Pârât: R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad); 712/108/2018 – Curtea de Apel Timișoara- Întâmpinare la cererea de recurs formulată de recurentă-revizuantă SC Rail Cargo Logistics România Solutions SRL (Obs: la termenul din 08.09.2022 Curtea de Apel Timișoara a respins recursul recurenteirevizuente);

d) Au implementat recomandările din Raportul de audit nr. 15661/04.07.2022, respectiv: au actualizat Proceduri operaționale, documentare în vederea elaborării Procedurilor operaționale menționate în recomandările din Raportul Biroului de Audit Intern al Consiliului Județean Arad nr. 15661/04.07.2022;

e) Au pregătit documente în Dosarul daună nr. 21200980562/30.08.2022 – Groupama Asigurări, privind o avarie produsă la o barieră de pe platforma Curtici.

La sfârșitul trimestrului III în cadrul **Serviciului juridic** s-au mai desfășurat următoarele activități: redactat, avizat și încheiat contracte de prestări servicii, furnizare produse sau execuție lucrări, precum și corespondența aferentă acestora. De asemenea, au întocmit și diverse documente anexe ale contractelor.

În luna septembrie s-au încheiat următoarele contracte:

Contract de prestări servicii tip abonament cu SC La Fântâna SRL;
Contract prestări servicii topografice cu SC Digital Mapping SRL;
Contract execuție lucrări (panou automatizare) cu SC SEE Solution BM;
Contract cu SC ENERGO PROIECT-instalații electrice Platforma Aeroport;
Contract furnizare produse cu SEE Solution SRL (pompă Platforma Aeroport);
Contract cu EDENRED Romania SRL -tichete de masă;

Au pregătit documentele pentru actualizarea cadrului general și specific al controlului financiar preventiv propriu, în urma acordului primit de la Consiliul Județean Arad cu privire la numirea persoanei responsabile cu viza CFPP - cele 6 anexe la decizia de actualizare a cadrului general și specific privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad;

Au întocmit adrese, informări, referate, etc., precum:

- corespondență pentru încheierea contractelor de achiziție publică (furnizare, prestări servicii, execuție lucrări);
- notificări privind executarea garanției de bună execuție contractuală, în caz de neplată;

- întocmit documente pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor și reprezentarea Regiei la termenele de judecată :

Dosar nr.712/108/2018-recurs aflat pe rolul Curții de apel Timișoara:

-întâmpinare la cererea de recurs formulată de recurenta revizuentă Rail Cargo împotriva Sentinței civile nr. 228/24.02.2022 pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr.712/108/2018 prin care s-a respins cererea de revizuire a SC Rail Cargo. Asigurarea reprezentării juridice a Regiei la termenul din 08.09.2022.

Obs: la termenul din 08.09.2022 Curtea de Apel Timișoara a respins recursul recurente-revizuente Rail Cargo conform Deciziei civile nr. 785/08.09.2022.

Note scrise depuse în Dosar nr. 16614/55/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, precum și asigurarea reprezentării juridice a Regiei la termenul din data de 28.09.2022 (Reclamant: Bibarț Cristina Elena, Pârât: R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad).

Note scrise depuse în Dosar nr. 3215/108/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, cu termen la 05.10.2022 (Reclamant: Bibarț Cristina Elena, Pârât: R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad).

Activități cu privire la implementarea recomandărilor din Raportul de audit nr. 15661/04.07.2022, respectiv documentarea pentru actualizarea/elaborarea procedurilor operaționale menționate în recomandările din Raportul Biroului de Audit Intern al Consiliului Județean Arad nr. 15661/04.07.2022;

Consultanță oferită celorlalte compartimente/servicii ale Regiei cu privire la diverse solicitări, întrebări, adrese sau alte documente pentru care Serviciul juridic a fost solicitat;

Verificarea Procedurii operaționale privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu al Regiei – P.O.Ec.04, ediția a II-a, revizia 1.

Angajații Serviciului Juridic nu au efectuat zile de concediu de odihnă în perioada raportării.

În trimestrul III cei 2 angajați ai Serviciului Juridic au efectuat 16 zile concediu de odihnă în perioade diferite și unul din cei doi a avut 4 zile concediu medical.

Persoana responsabilă din cadrul **Serviciului de marketing** în trimestrul III 2022 a emis 26 licențe de lucru și 3.912 permise. A efectuat următoarele activități:

- întocmire cereri licențe în urma solicitărilor transmise pe email;
- întocmire cereri permise de acces (nenominalizate și auto) în urma solicitărilor transmise pe email;

- verificare termen de expirare a licențelor și permiselor de acces în sistemul informatic;
- eliberare licențe de lucru și permise de acces pentru utilizatori;
- introducere permise de acces în sistemul Metrici;
- monitorizare în sistemul Metrici a tuturor autovehiculelor care intră și ies din zona liberă;
- transmis email-uri către utilizatori privind expirarea licențelor de lucru și/sau a permiselor de acces;
- elaborat adrese către clienți și Consiliul de Administrație al regiei;
- întocmit referat de necesitate pentru publicare anunț privind licitația de concesionare a terenului de pe platforma Aeroport;
- înlocuit casiera de la poarta Aeroport, din lipsă de personal, a realizat un număr de șapte servicii.
- avut întâlniri cu reprezentanți de la diferite societăți în vederea închirierii unor hale.
- studiat CF –uri și planul cadastral în vederea elaborării procedurii privind identificarea construcțiilor existente pe cele două platforme.

În cadrul **Compartimentului Administrativ** în trimestrul III 2022 au fost realizate următoarele activități:

- întocmit referat de necesitate pentru achiziția unei pompe evacuare apă murdă la chesonul de pe platforma Aeroport;
- s-a făcut ITP-ul pentru două autoturisme ce aparține regiei;
- a fost achiziționată și înmatriculată o remorcă în vederea transportării motocultorului și a resturilor vegetale curățate de pe cele două platforme,
- s-au achiziționat materiale consumabile, combustibil, produse de curățenie, de protocol, a întocmit referat de necesitate pentru servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, servicii consultanță abonament SSM și situații de urgență –Cadru tehnic PSI.
- s-au întocmit referate de necesitate pentru actualizarea softului de recunoaștere în sistemul LPR pentru punct de acces pe Platforma Aeroport și instalarea unui videointerfon la sediul regiei;
- s-au achiziționat și montat steaguri noi verticale la punct de acces pe Platforma aeroport;
- s-a achiziționat un SSD 500Gb în vederea actualizării softului de recunoaștere în sistemul LPR;
- s-a achiziționat și instalat un certificat digital în vederea semnării documentelor depuse la ANAF;
- s-au încheiat polițe de asigurare RCA pentru două autoturisme din dotarea regiei;
- s-a făcut verificarea obligatorie ITP-ul pentru un autoturismul Kia Sorento ce aparține regiei;
- s-a făcut revizia anuală pentru autoturismul Dacia Logan;
- s-au achiziționat: rechizite, materiale consumabile, combustibili, produse pentru curățenie și au fost distribuite în timp util serviciilor din cadrul regiei;
- s-a întreținut curățenia în clădirile regiei și la spațiile verzi;

- au fost comandate pe baza situației primite de la Compartimentul Resurse Umane tichete de masa pentru salariații regiei;
- s-au întocmit referate de plată pentru produsele și serviciile achiziționate de regie.
- s-au efectuat reparații la instalațiile electrice constând în înlocuit cablu subteran trifazic, înlocuit aparate electrice la rețeaua de iluminat stradal, înlocuit contactor trifazic cu un contactor trifazic cu protecție la 160A pe Platforma Aeroport;
- s-a achiziționat un switch PoE cu 24 porturi în vederea înlocuirii unui switch defect la punctul de acces pe Platforma Aeroport;
- s-a încheiat o poliță de asigurare răspundere civilă pentru directorul general și o poliță asigurare clădiri pentru sediul regiei;
- a fost extins și actualizat sistemul LPR la punctul de acces pe Platforma Aeroport;

Persoana din cadrul **Serviciului Tehnic** în perioada de raportare a efectuat următoarele:

- citirea contoarelor de energie electrică și apă, a calculat consumurile la utilități;
- a participat la înlocuirea panoului electric și a pompelor de la chesonul platformei Aeroport;
- a continuat elaborarea procedurii privind identificarea construcțiilor existente pe cele două platforme;
- a participat la acțiunea de evaluare a cântarului cu elevator aflat în proprietatea SC TRAIN LOGISTIC TERMINAL CURTICI SRL desfășurată pentru stabilirea valorii de piață în vederea valorificării acestuia și recuperarea unei părți din debitul clientului;
- a efectuat un număr de **29 servicii** la casieriile de la cele două platforme.

Pentru trimestrul III 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, rapoarte către Consiliul de Administrație,

Persoana responsabilă cu achizițiile din cadrul regiei a efectuat următoarele:

- a fost inițiată procedura privind achiziția unei pompe evacuare ape murdare la chesonul de pe platforma Aeroport, urmând ca aceasta să fie facturată și livrată, după care să fie instalată;

- ITP-ul pentru două autoturisme ce aparține regiei;

- s-au achiziționat și înmatriculat o remorcă în vederea transportării motocultorului și a resturilor vegetale curățate de pe cele două platforme.

- s-au achiziționat materiale consumabile, combustibil, produse de curățenie, de protocol;

- s-au achiziționat servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, servicii consultanță abonament SSM și situații de urgență –Cadru tehnic PSI.

- s-a elaborat situația centralizatoare pentru trimestrul II privind achizițiile din sistemul electronic și offline.

Pentru bunurile și serviciile achiziționate a fost respectată procedura de achiziție, conform legii.

Persoana responsabilă cu achizițiile din cadrul regiei, în perioada 01.07.2022 – 30.09.2022 a efectuat următoarele:

- inițiat procedura privind achiziția unei pompe evacuare ape murdare la chesonul de pe platforma Aeroport, aceasta a fost facturată, livrată și instalată;

- ITP-ul pentru două autoturisme ce aparține regiei;

- s-au achiziționat și înmatriculat o remorcă în vederea transportării motocultorului și a resturilor vegetale curățate de pe cele două platforme;

- s-au achiziționat materiale consumabile, combustibil, produse de curățenie, de protocol;

- s-au achiziționat servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, servicii consultanță abonament SSM și situații de urgență –Cadru tehnic PSI.

- s-a elaborat situația centralizatoare pentru trimestrul II privind achizițiile din sistemul electronic și offline.

- s-au achiziționat prin platforma SICAP următoarele:

- Steaguri verticale 3 bucăți pentru Platforma Aeroport;

- Servicii de RCA - perioada 12 luni, pentru două din autoturismele Regiei și revizia periodică pentru autoturismul Dacia Logan;

- certificat digital pentru semnătura electronică Șef Serviciu Contabilitate;

- Achiziție SSD Samsung necesar la Platforma Aeroport;

- Extindere LPR și licență compatibilă sistem LPR la Platforma Aeroport;

- Motorină și benzină pentru autoturismele Regiei;

- Abonament furnizare apă plată pentru 12 luni pentru angajații regiei;
- Servicii răspundere civilă 12 luni - pentru Directorul General;
- Servicii de topografie;
- Switch Poe 24 port necesar la punctul de lucru Aeroport;
- Servicii de asigurare de incendiu și alte calamități a clădirii Sediului Administrativ;
- Panou automatizare pentru pompe submersibile pe Platforma Aeroport;
- Produse birotică, papetărie și curățenie;
- Servicii înlocuire braț barieră Platforma Curtici;
- Servicii emitere tichete de masă electronice perioada 12 luni;
- Lucrări instalații electrice la panoul electric de pe Platforma Aeroport;
- Servicii publicitate Ziar Național România Liberă – anunț licitație publică cu strigare pentru autoturismul marca KIA Sorento;
- Materiale consumabile: bobine autocut, piulițe, șuruburi, șaibă;
- Termostat centrală Sediū.

În dosarul *Achizițiilor directe al lunii Septembrie* pentru fiecare achiziție realizată se regăsește: DA-ului achiziției, Referatul de necesitate, copii ale: contractului (unde este cazul), facturii fiscale, procesului verbal recepție, ofertei, notei de recepție, bonului de consum, referatului de plată, a chitanței de plată sau a ordinului de plată.

Achizițiile lunii Septembrie au fost trecute în *Centralizatorul achizițiilor pe anul 2022*.

Pentru ședința Consiliului de Administrație din luna Septembrie s-a solicitat aprobarea Programului Anual de Achiziții publice – ediția a II –a.

Pentru bunurile și serviciile achiziționate a fost respectată procedura de achiziție, conform legii.

Situația contului de profit si pierdere se prezintă astfel:

		30.09.2021	30.09.2022	4 = (3/2)*100
0	1	2	3	4
1.	Venituri din exploatare din care:	2.617.277	3.189.918	121,88 %
1.1	Cifra de afaceri netă (venituri din activitatea principală)	2.256.061	2.465.622	109,29 %
1.2	Alte venituri din exploatare	361.216	724.296	200,52 %
2.	Venituri financiare	414.553	655.002	158,00%
I.	Total venituri	3.031.830	3.844.920	126,82%
3.	Cheltuieli din exploatare	2.603.134	2.027.894	77,90%

4.	Cheltuieli financiare	157.243	111.282	70,77%
II.	Total cheltuieli	2.760.377	2.139.176	77,49%
III.	Profit Brut	271.453	1.705.744	628,38%
5.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	30.083	260.404	865,62%
IV.	Profit net	241.370	1.445.340	598,81%

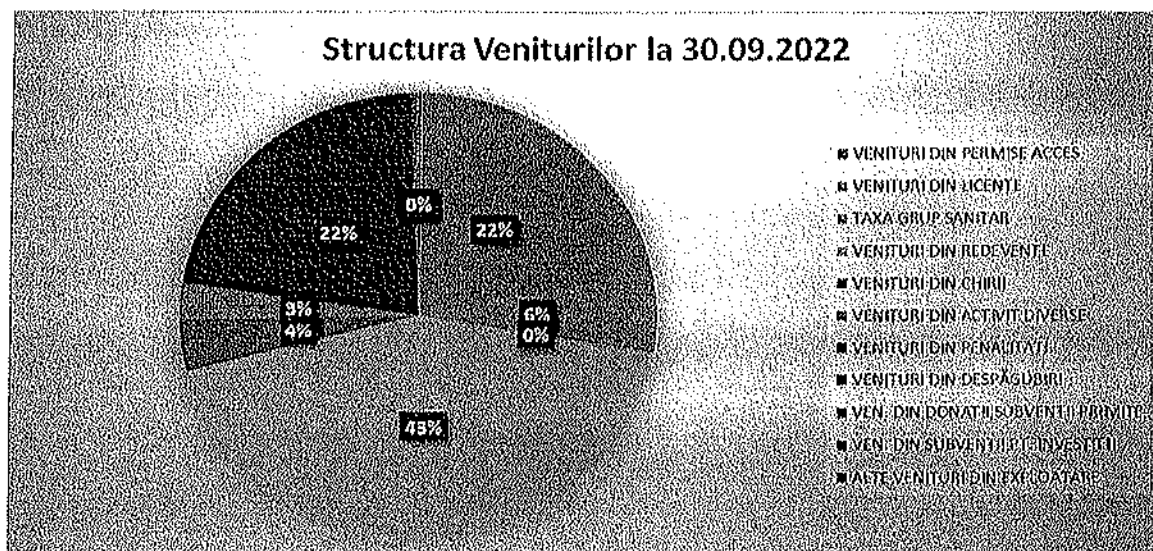
1. Veniturile din exploatare ale Regiei la 30.09.2022 în valoare de 2.465.622 se compun din:

- Venituri din redevente si chirii: **1.500.872 din care:**
 - 1.379.649 – redevente - anexa 1 si
 - 121.223 – chirii – anexa 2
- Venituri din servicii prestate **882.490 din care:**
 - 697.672 - venituri din permise - anexa 3 si
 - 184.797 – venituri din licente – anexa 4.
- Venituri – grup sanitar 21
- Venituri din activități diverse: **1.880** (venituri rezultate din serviciile cu întreținere rețelelor de apa conf contr.)
- Venituri din activități agricole **80.380** – (venituri din închiriere teren agricol)

1.2.Alte venituri din exploatare: 724.296 – 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 30.09.2022
704.1	VENITURI DIN PERMISE ACCES	697.671,62
704.2	VENITURI DIN LICENTE	184.796,73
704.4	TAXA GRUP SANITAR	21,84
706.1	VENITURI DIN REDEVENTE	1.379.648,68
706.2	VENITURI DIN CHIRII	121.222,85
708.1	VENITURI DIN ACTIVIT DIVERSE	82.260,37
7581.1	VENITURI DIN PENALITATI	704.538,60
7581.2	VENITURI DIN DESPĂGUBIRI	5.115,11
7582	VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE	6.637,52
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	4.035,24
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	3.969,63
TOTAL		3.189.918,19

Structura Veniturilor la 30.09.2022



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 30.09.2022 față de veniturile financiare la data de 30.09.2021 se prezintă astfel:

Simbol cont contabil	Denumire venituri financiare	Cuquantum venituri financiare la 30.09.2021	Cuquantum venituri financiare la 30.09.2022
7651	VEN. DIN DIFERENȚE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	410.509,26	654.994,79
766	VEN. DIN DOBINZI	4.043,55	6,72
	TOTAL	414.552,81	655.001,51

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, adică la 30.09.2021, cifra de afaceri (venituri din activitatea principală) a crescut cu un procent de peste 9% după cum urmează:

Denumire venituri	30.09.2021	30.09.2022	3= (2/1)*100
0	1	2	3
Venituri din permise	641.903	697.671	108,69%
Venituri din licențe	181.301	184.797	101,93 %
Venituri din redevențe	1.306.693	1.379.649	105,58 %
Venituri din chirii	102.856	121.223	117,86 %
Venituri taxa grup sanitar	23	22	95,65 %
Venituri din activitati diverse	23.286	82.260	353,26%
Total cifra de afaceri	2.256.061	2.465.622	109,29 %

2. Cheltuielile de exploatare au următoarea componență:

	Denumire cheltuieli	30.09.2021	30.09.2022	3= (2/1)*100
0	0	1	2	3
1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	346.292	377.987	109,15
2.	Cheltuieli cu imp, taxe și prorata.	89.210	93.215	104,49
3.	Cheltuieli cu personalul	1.834.829	1.252.598	68,27
4.	Alte chelt. de exploatare (ajustări de valoare – amortizări - ajustari client-ajustări provizioane)	372.803	304.094	81,57
5	Total Cheltuieli de Exploatare	2.643.134	2.027.894	76,72

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

Denumire	30.09.2021	30.09.2022
Cheltuieli financiare	157.243	111.282

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

Denumire	30.09.2021	30.09.2022	3= (2/1)*100
0	1	2	3
Venituri totale:	3.031.830	3.844.920	126,82
Cheltuieli totale:	2.760.377	2.139.176	77,50
Profit brut:	271.453	1.705.744	628,38
Impozit pe profit:	30.083	260.404	865,62
Profit net:	241.370	1.445.340	598,81

5. Execuția bugetară la data de 30.09.2022

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Administrația Zonei 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:

Mii lei					
Indicatori	Nr.rând Buget	Valoare aprobată an 2022	Valoare aprobată la Trim. III an 2022	Realizat Trim. III an 2022	% $5=(4/3)*100$
0	1	2	3	4	5
Venituri totale	1	4.268	2.963	3.845	129,77 %
Venituri din exploatare	2	3.810	2.575	3.190	123,88 %
Venituri financiare	22	458	388	655	168,81 %
Cheltuieli totale	28	3.769	2.947	2.140	72,62 %
Cheltuieli de exploatare	29	3.569	2.827	2.029	71,77 %
Cheltuieli financiare	130	200	120	111	92,50 %
Profit brut	138	499	16	1.705	10656,25 %
Impozit pe profit	141	92	8	260	3250,00 %

1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la data de 30.09.2022, sunt realizate în procent de 129,77 % față de B.V.C. aprobat pentru anul 2022, reprezentând **3.844.920 lei**.

2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la data de 30.09.2022, sunt realizate în procent de 72,62 % față de nivelul B.V.C. aprobat pentru anul 2022, reprezentând **2.139.176 lei**.

3. Nivelul creanțelor curente

Nivelul creanțelor curente nu este depășit față de nivelul aprobat prin B.V.C pentru anul 2022, la trimestrul III al anului 2022 înregistrându-se creanțe neîncasate din anul curent în valoare de 509.507,63 lei.

Pentru creanțele neîncasate în sumă de 31.351,56 lei facturate către SC A.V.A. TOUR SRL și cea în sumă de 395.476,14 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 Executorii Judecătorești.

4. Productivitatea muncii în unitați valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) pentru trimestrul III al anului 2022, este de 159.500 lei, fiind realizată în procent de 124,03 %, față de B.V.C. aprobat.

5. Datorii

La data de 30.09.2022 R.A. Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, nu înregistrează datorii restante către Bugetul de Stat, sau către alți creditori.

La nivelul regiei în perioada 01.07.2022 – 30.09.2022 au fost încheiate contracte de închiriere și un act adițional, astfel:

- Act adițional nr. 40/21.07.2022 la Contractul de prestări servicii nr. 32/29.06.2017 încheiat cu West Protguard SRL, privind rezilierea acestuia, începând cu 01.08.2022;
- Contract de prestări servicii nr. 41/21.07.2022 privind monitorizarea sistemelor de alarmă, precum și intervenție la obiectiv când e cazul, încheiat cu West Protguard SRL;
- Contract de prestări servicii nr. 42/25.07.2022 privind serviciile de SSM și PSI, încheiat cu PROMUN SERVICII SRL;
- Contract vânzare-cumpărare nr. 43/26.07.2022 încheiat cu CYPYANY-17 SRL privind cumpărarea unei remorci;
- Contract de prestări servicii abonament nr. 44/01.09.2022 încheiat cu LA FÂNTÂNA SRL, privind furnizarea apei potabile îmbuteliate pentru salariații regiei;
- Contract de prestări servicii nr. 45/06.09.2022 încheiat cu DIGITAL MAPPING SRL pentru servicii topografice – hala de la Curtici;
- Contract de execuție lucrări nr. 46/19.09.2022 încheiat cu SEE SOLUTION BM SRL pentru execuția unui panou automatizare;
- Contract de execuție lucrări nr. 47/21.09.2022 încheiat cu ENERGO PROIECT SRL, lucrări de instalații electrice;
- Contract de furnizare produse nr. 48/27.09.2022 încheiat cu SEE SOLUTION BM SRL, furnizare pompă Platformă Aeroport;
- Contract furnizare tichete de masă nr. 49/28.09.2022 încheiat cu EDENRED ROMANIA SRL, pentru furnizarea tichetelor de masă pentru salariați.

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,
Ioan Țascălu ,**

**Șef Serviciu Contabilitate
Cornelia Ardelean**

