



R.A. ADMINISTRAȚIA 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



**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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**  
**TRIM. IV AN 2021**

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

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.

Pentru trimestrul IV al anului 2021, 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 31.12.2021, se prezintă astfel:**

1.	Venituri din exploatare din care:	3.494.588
1.1	Cifra de afaceri neta (venituri din activitatea principala)	3.032.031
1.2	Alte venituri din exploatare	462.557
2.	Venituri financiare	546.125
<b>I.</b>	<b>Total venituri</b>	<b>4.040.713</b>

3.	Cheltuieli din exploatare	3.586.547
4.	Cheltuieli financiare	201.504
<b>II.</b>	<b>Total cheltuieli</b>	<b>3.788.051</b>
<b>III.</b>	<b>Profit Brut</b>	<b>252.662</b>
5.	Cheltuieli cu impozitul pe profit	44.274
<b>IV.</b>	<b>Profit net</b>	<b>208.388</b>

**1. Veniturile din exploatare ale Regiei în valoare de 3.494.588 se compun din:**

-Venituri din redevente si chirii: 1.950.243,89  
 -Venituri din servicii prestate 1.043.991,76  
 -Venituri din activități diverse: 37.795,71 (venituri rezultate din serviciile cu intretinere retelelor de apa conf contr.;venituri din agricultură)

**1.2. Alte venituri din exploatare: 462.556,83** – venituri din despăgubiri, penalități încasate, venituri din subvenții, venituri din subvenții pentru investiții.

**2. Veniturile financiare: 546.125-** provin din reevaluarea conturilor în valută ale Regiei, cât și a garanțiilor; veniturile din dobânzi bancare.

**3. Cheltuielile de exploatare în valoare de 3.586.547 au următoarea componență:**

1.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	530.210
2.	Cheltuieli cu imp.taxe si varsaminte asimil.	106.309
3.	Cheltuieli cu personalul	2.340.674
4.	Alte chelt. de exploatare (ajustari de valoare- amortizari-ajustari client-ajustari provizioane)	609.354

**4. Cheltuielile financiare în valoare de 201.504** provin din diferențele de curs valutar nefavorabile, aferente reevaluării lunare a conturilor în valută și a garanțiilor.

**V. Conform contului de profit si pierdere la data de 31.12.2021 rezultă următorii indicatori:**

<b>Venituri totale:</b>	<b>4.040.713 lei</b>
<b>Cheltuieli totale:</b>	<b>3.788.051 lei</b>
<b>Profit brut:</b>	<b>252.662 lei</b>
<b>Impozit pe profit:</b>	<b>44.274 lei</b>
<b>Profit net:</b>	<b>208.388 lei</b>

## CAP. VI. Execuția bugetară la data de 31.12.2021

Conform datelor înregistrate, realizarea indicatorilor bugetari este prezentată în continuare:

Mii lei					
Indicatori	Nr.rand Buget	Propuneri an curent 2021	Aprobat an 2021	Realizat an 2021	% $5=(4/3)*100$
0	1	2	3	4	5
<b>Venituri</b>	<b>1</b>	4.041	4.041	4.040	99,98 %
Venituri din exploatare	2	3.604	3.604	3.494	96,95 %
Venituri financiare	22	437	437	546	124,94 %
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>28</b>	3.937	3.937	3.788	96,22 %
Cheltuieli de exploatare	29	3.637	3.637	3.576	98,32 %
Cheltuieli financiare	130	300	300	202	67,33 %
<b>Profit brut</b>	<b>138</b>	104	104	252	242,31%
Impozit pe profit	141	25	25	44	176,00 %

### 1. Realizarea veniturilor

Veniturile totale la data de 31.12.2021, sunt realizate în procent de 99,98 % față de prevederile din BVC, reprezentând 4.040.713 lei.

### 2. Nivelul cheltuielilor înregistrate

Cheltuielile totale la data de 31.12.2021, sunt realizate în procent de 96,95 % față de nivelul prevăzut în BVC pentru anul 2021, reprezentând 3.788.051 lei.

### 3. Nivelul creanțelor curente

Nivelul creanțelor curente este depășit față de nivelul propus prin B.V.C pentru anul 2021, la trimestrul IV al anului 2021 înregistrându-se creante nefincasate din anul curent în valoare de 434.689 lei.

Pentru creanțele neîncasate de la clienți, aferente anului 2021, serviciul contabilitate a transmis serviciului juridic fișe de cont în vederea efectuării demersurilor legale pentru recuperarea acestora.

În privința creanțelor restante (clienți în litigiu-insolvența) s-au continuat 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 IV al anului 2021, este de 174.729 lei , fiind realizată în procent de 106,70 %, față de propunerea din BVC.

#### **5. Datorii**

La data de 31.12.2021 R.A. Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, nu înregistrează datorii restante către Bugetul de Stat, sau către alți creditori.

### **CAP.VII. INVESTITII REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2021**

- 1.) În cursul anului 2021 au fost achiziționate immobilizări necorporale, constând în pachete operare Microsoft Windows și pachete antivirus pentru calculatoarele din dotare, în valoare totală de 2967,82 lei.
- 2.) În trimestrul IV al anului 2021 a fost achiziționată o baterie de condensatoare pentru postul de transformare energie electrică Platformă Curtici, în valoare de 7.425 lei.

**Director general provizoriu,  
Dascăl Ioan**

**Șef serviciu contabilitate,  
Marinela David**