

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 271/06.09.2024

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform Anexelor nr. 2a și 2b la H.G. nr. 639/2023 pentru monitorizarea performanței Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Curtici-Arad” și pentru evaluarea performanței Consiliului de Administrație pentru perioada rămasă a mandatului

Nr. Crt.	Categorie de indicatori	Indicatori	UM	Obiectiv de performanță	Ponderile acordate indicatorilor de performanță %	Valori țintă	
						2024	2025
ICP FINANCIARI (40%)							
1	Politica de investiții	Gradul de realizare a investițiilor programate Valoarea investițiilor realizate (inclusiv investiții în curs)/Valoarea investițiilor planificate prin BVC	%	Realizare minim 75% din Planul anual de investiții	5%	≥75%	≥75%
2		Rata cheltuielilor de capital Cheltuieli de capital/ Total active*100	%	Utilizarea eficientă a surselor de finanțare pentru investiții	5%	≥1,5	≥1,5
3	Finanțarea	Levierul (datorii totale/active totale)		Mai mic sau egal cu 0,25	4%	≤0,25	≤ 0,25
4	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor (Cifra de afaceri netă/Creanțe la începutul perioadei (T1)+Creanțe la finalul perioadei (T2)/2		Încasarea eficientă a creanțelor	5%	≥20	≥20

5.	Rentabilitate	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete (Cifra de afaceri netă an curent-Cifra de afaceri netă an anterior)/Cifra de afaceri netă an anterior	%	Mai mare sau egal cu 3%	8%	≥3%	≥3%
6.		Marja netă a profitului Profit net/Cifra de afaceri netă*100	%	Mai mare sau egal cu 5%	4%	≥5%	≥5%
7.		Rata rentabilității activelor (Profit net/Total active *100)	%	Mai mare sau egal cu 5%	5%	≥5%	≥5%
8.	Politica de dividende	Rata de distribuire a vărsămintelor din profitul net al exercițiului financiar	%	Mai mare sau egal cu 75%	4%	≥75%	≥75%
		ICP NEFINANCIARI ICP OPERAȚIONALI (40%)					
9.	Indicatori operaționali specifici activității Regiei	Licențe	Mii lei	2% crescut față de anul anterior	9%	2%	2%
10.		Permise	Mii lei	3% crescut față de anul anterior	9%	3%	3%
11.	Indicatori operaționali referitori la clienți	Gradul de ocupare a suprafețelor de teren supuse concesiunii și/sau închirierii (total suprafețe de teren concesionate și/sau închiriate/total suprafețe de teren aflate în administrarea sau în proprietatea RAAZL)	%	1% crescut față de anul anterior (grad de ocupare an curent - grad de ocupare an anterior)	8%	1%	1%

12		Gradul de ocupare a construcțiilor supuse concesiunii și/sau închirierii (total suprafețe construcții concesionate și/sau închiriate/total suprafețe construcții aflate în administrarea sau în proprietatea RAAZL)	%	1% crescut față de anul anterior (grad de ocupare an curent - grad de ocupare an anterior)	8%	1%	1%	
13.	Indicatori referitori la angajați	Numărul de instruiți în materie de siguranță (Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului)	Nr.	Cel puțin o instruire în materie de siguranță pe trimestru	6%	4	4	
		ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ (20%)						
14	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Respectarea obligațiilor de transparență	%	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011	5%	100%	100%	
15		Raportul trimestrial al Consiliului de administrație privind modul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță, anexă la contractul de mandat	%	Prezentare raport Autoritate Publică Tutelară trimestrial	5%	100%	100%	

16		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	%	Managementul eficient și eficace al riscurilor care ar putea afecta realizarea obiectivelor Regiei (Confirmarea stabilirii politicilor)	5%	100%	100%
17		Numărul de reuniuni ale Consiliului de administrație	Nr.	Minim o reuniune pe lună	5%	≥12	≥12

Președinte,
Iustin Cionca

Secretar General al Județului,
Silvana Lupu