



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social
Strada I 202
825400, SULINA, ROMANIA

C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO

Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993

Nr. Operator date personale 1282/2004

Nr 3683 / 21.09.2020

R A P O R T D E A C T I V I T A T E
ECONOMICO FINANCIARA
RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
La data de 30 06 2020

**I. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE
SULINA PENTRU PERIOADA 01 01 2020– 30 06 2020**

I.1. IDENTIFICAREA REGIEI

Denumire: REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA, adresa : Sulina, str. I nr. 202,
telefon: ,0758 114410 fax: 0240/543650,

e-mail: office@azlsulina.ro, numar la registrul Comertului: J 36 / 678 / 1993, cod unic de inregistrare : 3053425,
inregistrata in scop de TVA : RO

I.2. FORMA DE ORGANIZARE

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA functioneaza cu statut de regie autonoma pe principiul gestiunii economice si autonomiei financiare si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere , cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea 20/26.02.2010 modificata si completata cu Hot nr.135 /28.10.2011 in perioada 01.01.2012. -31.08.2012 si pentru perioada 31.08.2012- 31.12.2012 Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.53/31.03.2017. privin numirea membrilor consiliului de administratie al regie .

I.3. OBIECT DE ACTIVITATE

Cod CAEN 5222- Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

I.4. CONDUCEREA REGIEI

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata, in cursul anului 2019 astfel :

Director – IONITA DRAGOS in conformitate cu HOT CA 400/ 31 01 2018 de numire in functia de director general.

Director general adjunct -HUBATI TUDOR

Sef Birou Financiar Contabilitate TAIWAN FLORENTINA

ADMINISTRAREA REGIEI

La data de 30.06.2020 consiliul de administratie al regiei este :

Nr. Crt	Numele si prenumele	Calitatea
1	Condrat Nicusor	Presedinte
2	Stoica Elena	membru
3	Ciupitu Gabriel	membru

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in temeiul prevederilor H.G. nr. 156 / 1993 privind infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina , a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si a Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Zonei Libere Sulina aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.53/31.03.2017 pentru numirea membrilor consiliului de administratie .

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente perioadei 01 01 2020 –30 06 2020 se prezinta astfel :

		INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2018	Incasari realizate / cheltuieli efectuate	% 8=7/4*100
0	1	2	3	4	7	8
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	4,413,000.00	1,703,641.36	38.61
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	4,413,000.00	1,703,641.36	38.61
		a) venituri din activitatea de bază	3	2,965,000.00	1,105,383.62	37.28
		b) venituri din alte activități	4	87,000.00	26,757.74	30.76
		c) venituri din surse bugetare din care:	5	1,170,000.00	570,000.00	48.72
		- subvenții pe produse și activități	6	0.00	0.00	
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	1,170,000.00	570,000.00	48.72
		d) alte venituri din exploatare -	8	191,000.00	1,500.00	0.79
	4	Venituri extraordinare	9	0.00	0.00	
II.		CHELTUIELI TOTAL din care:	10	4,387,000.00	2,015,023.37	45.93
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	4,380,000.00	2,013,293.89	45.97
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	1,984,000.00	860,802.00	43.39
		- salarii brute	13	1,495,000.00	674,470.00	45.12
		- contracte de mandat	14	232,000.00	118,319.00	51.00
		- contribuții asigurări sociale CAM	15	33,000.00	17,888.00	54.21
		- cheltuieli cu protecția socială < 2% fd.salarii din care	16	32,000.00	9,500.00	29.69
		- prima pensionare		0.00	0.00	
		prima craciun +PASTE +8 MARTIE+PRIMA PENSIONARE		32,000.00	9,500.00	29.69
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0.00	0.00	
		alocații hrană personal navigant+tichete masa+TICHETE VACANTA +	18	192,000.00	40,625.00	21.16
		b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri)	19	100,000.00	63,084.79	63.08
		materiale auxiliare		70,000.00	22,937.88	32.77
		piese schimb		12,000.00	1,800.73	15.01
		combustibili		40,000.00	20,551.26	51.38
		obiecte inventar		30,000.00	17,794.92	59.32
		c) energia și apa	20	27,000.00	11,593.71	42.94
		e) cheltuieli de exploatare din care:	21	984,000.00	507,813.39	51.61
		- întreținere și reparații	22	18,000.00	40,917.39	227.32
		- cheltuieli IT	23	14,000.00	7,200.00	51.43
		- cheltuieli cu asigurările	24	12,000.00	4,042.01	33.68
		- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	20,000.00	9,000.00	45.00
		- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	10,000.00	6,656.00	
		- cheltuieli reclamă și publicitate	27	9,000.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	10,000.00	6,234.03	62.34
		- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	35,000.00	15,977.45	45.65
		- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	10,000.00	3,200.21	32.00
		- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	4,704.44	47.04
		- cheltuieli cu diferente curs valutar	32	0.00	0.00	
		- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	36,000.00	21,182.44	58.84
		- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	237,000.00	141,748.56	59.81

	- cheltuieli cu despagubiri, amenzi si provizioane legale pierderi creante	35	3,000.00		0.00
	- cheltuieli cu amortizarea	36	560,000.00	246,950.86	44.10
	- impozit profit	37		0.00	
	f) cheltuieli cu investițiile	38	1,285,000.00	570,000.00	44.36
2	Cheltuieli financiare (dobanzi , comisioane)	39	7,000.00	1,729.48	24.71
3	Cheltuieli excepționale	40	0.00	0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	26,000.00	-311,382.01	

La data de 30 06 2020 , situatia datoriilor este in valoare de 1.738.629,17-din care datorii curent 946.237,23 lei si datorii restante 792.391,94 lei -conform Anexei 1.

La data de 30 06 2020 situatia creantelor in valoare de 1.350.510,09 lei clienti curenti 543.815,67 lei –Anexa 2 si clienti incerti 806.694,42 lei - Anexa 3 .

Compartiment comercial

In perioada 01 01 2020- 30.06. 2020 R.A. Administrația Zonei Libere Sulina a derulare un numar de 128 contracte- Anexa 4 „Lista contractelor in derulare la 30 06 2020 dintre care:

- 2 contracte inchiriere utilaje portuare;
- 53 contracte stationare ambarcatiuni in bazin fluvial Sulina P II;
- 46 contracte prestari servicii portuare Tulcea(stationare pontoane la cheu);
- 5 contracte prestari servicii portuare Sulina
- 15 contracte inchiriere imobile Sulina(terenuri/cladiri);
- 5 contracte inchiriere sezoniera teren Tulcea.
- 2 contracte inchiriere imobile Tulcea

Compartiment resurse umane

Urmare negocierii Contractului Colectiv de Munca al regiei pentru anul 2020 care a avut loc in noiembrie si decembrie 2019, acesta a fost redactat si inaintat in conformitate cu prevederile legale catre Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea care dupa verificare a inregistrat acest contract la nr.5/1.164/07.02.2020. Pentru revizuirea unor texte din acest contract, uniformizarea alocatiei de hrana la tot personalul navigant, introducerea in grila de salarizare (Anexa nr.4 la CCM) a functiei de contabil sef, specialist marketing si tehnician, a fost necesar, conform Legii nr.62/2011- legea dialogului social, cu modificarile si completările ulterioare, intocmirea unui act aditional, inainta la ITM Tulcea pentru inregistrare si aplicare.

La data de 30.06.2020 in cadrul regiei exista un total de 86, astfel:56 ocupate, 30 vacante

56 posturi ocupate:

Personal TESA: 17

Muncitori (sofer, electrician intretinere, operator dana, ingrijitor cladiri): 5

Paza: 4

Personal navigant 30, din care: sef mecanic 5, electrician 4, mecanic 5, marinar 8, macaragiu 8.

In acest timp s-au eliberat adeverinte pentru pensie, grupa munca, completare REVISAL, arhiva regiei, medicina muncii, decizii, adrese detasare, incetare personal detasat la firmele partenere.

Investitii realizate la data de 30 06 2020 2020 :

- S-a derulat procedura de reabilitare cladiri respectiv Vila 1 , Vila 2, Vila 3. Cladire administrativ - expertize in valoare de 104.999,65 lei - fonduri alocate C.J. Tulcea 100.000 lei si 4.999,65 lei fonduri proprii .
- S-a realizat investitia de reclasificare a utilajului Mp 1472 in valoare de 587.340,41 lei fonduri alocate de C.J. Tulcea
- S-au realizat lucrari de reparatii la sediul regiei Sulina in valoare de 28.572.50 - fonduri proprii .

S-a realizat reparatie MP 1472 in contract cu Umex SA in valoare de 475.203,57 lei - fonduri proprii (plata esalonat pe durata contractului de 5 ani)

Compartiment juridic

**SITUATIA SI STADIUL LITIGIILOR
R. A. A.Z.L.SULINA LA DATA DE
30.06.2020**

Nr.Dosar	Obiectul Litigiului	Partile	Instanta Judecata	Stadiul Procesual	Observatii
1. 29482/3/2013	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 28.909,69 lei	R.A. A.Z.L. Sulina – creditoare S.C DELTA CONSULTING MANAGEMENT S.R.L.- debitoare	Tribunalul Bucuresti	-in procedura falimentului Termen:02.10.2020	Am deus cerere de inscriere la masa credala judiciar:Recuperare Consulting Management S.R.L.
2. 58935/3/2011	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 24.911,81 lei	R.A. A.Z.L. Sulina – creditoare S.C. Realitatea Media S.A. - debitoare	Tribunalul Bucuresti	-in procedura insolventei- reorganizare T: 11.11.2020	Suntem inscrisi in tabelul preliminar al creantelor cu suma de 17.232,12 lei.
3. 11405/118/2012	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 68.523,39 lei	AZL Sulina-creditor SC Global Proffesional Consulting SRL -debitor	Tribunalul Constanta	-in procedura faliment Termen:15.07.2020	
4. 6236/118/2018	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 20.675,99 lei	R.A. A.Z.L Sulina -creditor S.C. ARGOS S.A.- debitor	Tribunalul Constanta	-in procedura insolventei Termen: 19.10.2020	
5. 3485/118/2016	Inscriere masa credala pt suma de 51.917,50 lei in procedura insolventei	C: R.A. A.Z.L. Sulina Deb: S.C. LIVER TRANSPORT S.R.L.	Tribunalul Constanta	Termen: 19.10.2020	
6. 30435/3/2016	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 5 549,98 lei	R.A. A.Z.L. Sulina –creditoare SC EXPRESIV SRL-debitoare	Tribunalul Bucuresti	-in procedura generala insolventa- Reorganizare Termen 17.11.2020	
7. 675/118/2016	Cerere inscriere la masa credala cu suma de 42 830,09 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: AL STOM COMPANY	Tribunalul Constanta	-in procedura insolventei Termen:17.09.2020	Am deus cerere de inscriere la masa credala Administrator judiciar MPM INSOLVENCY IPURL
8. 2981/327/2019	Actiune pretentii – 10 529 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: SC DINAMIC CONSTRUCT SRL-Apelant	Judecatoria Tulcea In apel Tribunalul Tulcea	Termen ina apel 21.10.2020	Sent.civ.50/14.01.2020 Obligă părăta la plata către reclamantă a sumei de 10.528 lei reprezentând contravaloarea folosintei

						23.08.2017-31.03.2018 și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 653 lei.
9	3616/327/2019	Actiune pretentii –21.841,26 lei + OBLIGATIA DE A FACE	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: DELTA FISH DISTRIBUTION 2003 SRL	Judecatoria Tulcea	Termen:14.10.2020	
		Obiect Obligatia de a face (a prelua pontonul) si pretentii in suma de 54.922,10 lei contravaloare folosinta cheu				Sent.Civ. nr.2363/12.09.2019 Respinge capetele de cerere având ca obiect obligarea părâtelor la predarea, respectiv preluarea bunului ce face obiectul contractului de comodat nr. 3891/11.09.2013, ca fiind formulate de o persoana fara calitate procesuala activa. Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de părâta R.A. Administratia Zonei Libere Sulina. Admite, în parte, cererea de chemare în judecata astfel cum a fost precizata de reclamanta Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A. Galati în contradictoriu cu părâta Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina. Obliga pe părâta Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina sa plateasca reclamantei suma de 33.772,73 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta a cheului situat în dana 18 (fosta 20-21) Port Tulcea pentru perioada 01.05.2015 – 31.10.2016, actualizata în functie de rata inflatiei la data platii. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecata ca neintemeiata. S-a formulat apel de catre AZL si APDM- in procedura de regularizare
10	6941/327/2016		R: A.P.D.M. GALATI P: R.A. A.Z.L. Sulina Seviciul Ambulanta TL	Tribunal Tulcea	Apel formulat de AZL Termen:15.07.2020	
						Sent.Civ. nr.2687 din 04.10.2019 Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost completată, formulată de reclamanta ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA R.A. în contradictoriu cu părâatul SERVICIUL DE AMBULANTA TULCEA. Obligă părâatul la plata către reclamantă a sumei de 41 305 lei reprezentând contravaloare lucrări la care părâta era obligată în temeiul Contractului nr. 3891/11.09.2013. Obligă părâatul la plata către reclamanta a sumei de
11	3790/327/2017	Actiune raspundere contractuala-pretentii –34 522,60 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: Seviciul Ambulanta TL	Tribunal Tulcea în apel	Pronuntarea amanata la 08.07.2020	

						2346 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.
12	4987/327/2017	Pretenții ale S.C. ENEL ENERGIE S.A in valoare de 111 517,04 lei pentru perioada 01.01.2014-2016	R.A. A.Z.L. Sulina –parat S.C. ENEL ENERGIE S.A.-reclamanta	Judecatoria Tulcea In recurs: Tribunalul Tulcea	ENEL a formulat recurs In procedura de regularizare	Hotarare din 03.06.2020: Admite exceptia perimarii, invocata de pârâta. Constata perimata cererea de chemare în judecata.
13	8532/327/2019	Actiune Cerere Valoare Redusa	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: NADOMET LOGISTIC SRL	Judecatoria Tulcea	Termen:21.07.2020	
14	6354/327/2018	Acțiune răspundere contractuală – 31.000,05 lei + obligația de predare	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: SC Hidrotehnica Romconstruct SA	Judecatoria Tulcea	Termen:03.09.2020	
15	7583/327/2017	Pretentii in suma de 55 954,03 lei Reconvensionala pretentii din partea paratei in suma de 91.848,04 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: SC NEMO NAUTILUS SRL	Judecatoria Tulcea	Pronuntarea amânată la 08.07.2020	
16	1827/327/2020	Actiune pretentii pt.16 457,82 lei	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: WEBMEDIA SRL	Judecatoria Tulcea	In procedura regularizare	
						Admite cererea de valoare redusa. Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 2781,48 lei, reprezentând contravaloare tarife pentru servicii portuare. Obliga pârâta la plata catre reclamanta a dobânzii legale în cuantum de 0,15%/zi de întârziere, de la data scadentei fiecărei facturi si pâna la plata integrala a debitului principal. Obliga pârâta la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata, în cuantum de 200 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru. Executorie de drept..
17	Dos exec.12/2020	In executare silita	R: R.A. A.Z.L. Sulina P: PARTY PASS SRL	BEJ Dumbrava Dumitru	In executare silita	

Întocmit - Avocat Manole Petre

In concluzie , se apreciaza ca situatiile contabile semestriale , contul de profit si pierdere si anexele sunt corecte si legal intocmite si se propune Consiliului de Administratie aprobarea situatiilor contabile intocmite la 30 06 2020

Director ,
IONIȚĂ DRĂGĂȘ



Contabil sef ,
TAIVAN FLORENTINA