



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada I, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

Hotărârea nr. 604/13.01.2023 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Adminsitrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2023

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.13/28.01.2022, întrunit în ședința ordinară din data de 13.01.2023, legal constituit;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.93/10.01.2023 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Adminsitrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2023, întocmit de către *Biroul financiar-contabilitate*;
- Notele de fundamentare nr.76/09.01.2023 și nr.77/09.01.2023 privind necesitatea realizării cheltuielilor pentru obiective de investiții și mijloace fixe, întocmite de către Managerul atragere fonduri;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale H.G. nr.897/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Tulcea și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și infrastructurii sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea și cele ale Legii nr.368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de Nota de Fundamentare cu nr. 93/10.01.2023 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, întocmită de către biroul financiar - contabilitate.

Art.2. Consiliul de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina pe anul 2023, reprezentând Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și îl propune spre aprobare Consiliului Județean Tulcea.

Art.3. – Secretarul Consiliului de Administrație va proceda la comunicarea prezentei hotărâri către birourile și compartimentele interesate din cadrul regiei, precum și către Consiliul Județean Tulcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 13.01.2023, după cum urmează:
5 voturi pentru, abțineri....., voturi împotriva.....;

PREȘEDINTE C.A.,
Nicușor CONDRAT

SECRETAR,
Alina PICU

nr. 604/13.01.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Previzionat ANUL 2023

mil lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 **)	1	5.267.00	120.617.00	22.90	92.331.00	22.615.00	0.77	24.49
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.267.00	120.617.00	22.90	92.331.00	22.615.00	0.77	24.49
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	1.751.00	13.000.00	7.42	1.600.00	19.515.00	0.12	1.219.69
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0.00	
2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5.984.00	120.614.00	20.16	92.332.00	22.607.00	0.77	24.49
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	5.983.00	120.613.00	20.16	92.313.00	22.598.00	0.77	24.48
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	373.00	311.00	0.83	320.00	400.00	1.03	125.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	29.00	35.00	1.21	40.00	45.00	1.14	112.50
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.986.00	2.060.00	1.04	2.103.00	2.308.00	1.02	109.75
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.599.00	1.714.00	1.07	1.759.00	1.916.00	1.03	108.93
	C1 ch. cu salariile	13	1.483.00	1.579.00	1.06	1.600.00	1.650.00	1.01	103.13
	C2 bonusuri	14	116.00	185.00	1.16	145.00	160.00	1.07	110.34
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	340.00	304.00	0.89	320.00	330.00	1.05	103.13
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	47.00	42.00	0.89	48.00	50.00	1.14	104.17
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.595.00	118.207.00	32.88	89.850.00	19.845.00	0.76	22.09
2	Cheletuiei financiare	20	1.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	0.00
3	Cheletuiei extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ***)	22	-717.00	3.00	0.00	9.00	8.00	0.00	88.89
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00		2.00	6.00		
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-717.00	3.00		7.00	2.00		
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	504.00	104.567.00		76.236.00			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	504.00	104.567.00		76.236.00			
	a) cheltuieli materiale	38	144.00	40.00		20.00			
	b) cheltuieli cu salariile	39	360.00	360.00		360.00			
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	104.127.00		75.816.00			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41		40.00		40			

		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,851.00	13,000.00	7.02	2,350.00	250.00	0.18	0.00
	1	Alocații de la buget	44	1,751.00	13,000.00	7.42	2,350.00	250.00	0.18	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,851.00	13,000.00	0.00	1,600.00	19,515.00	0.12	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	56.00	56.00	1.00	58.00	58.00	1.04	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25.00	25.00	1.00	29.00	29.00	1.16	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,330.00	5,713.33	1.07	2,576.67	2,576.67	0.45	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,943.33	5,263.33	1.06	4,597.70	4,741.38	0.87	103.13
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	210.68	4,824.68	22.90	3,183.83	779.83	0.66	24.49
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,136.13	999.98	0.88	999.90	999.65	1.00	99.97
	8	Plăți restante	55	227.00	127.00	0.00	27.00	0.00	0.21	0.00
	9	Creanțe restante	56	322.00	306.00	0.95	270.00	250.00	0.88	1.00

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA ADMINISTRATIA
ZONEI LIBERE SULINA pe anul 2023**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023				%
				Aprobat		Realizat 31 12 2022	din care				
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		100,339.00	5,267.00	36,937.00	57,497.00	77,197.00	120,617.00	22.90
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		100,339.00	5,267.00	36,937.00	57,497.00	77,197.00	120,617.00	22.90
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4,713.00	3,012.00	455.00	1,013.00	1,595.00	3,050.00	1.01
		a1) din vânzarea produselor	4								
		a2) din servicii prestate	5		2,745.00	1,826.00	65.00	233.00	425.00	874.00	0.48
		a3) din redevențe și chirii	6		768.00	0.00	347.00	694.00	1,041.00	1,994.00	
		a4) alte venituri	7		1,200.00	1,186.00	43.00	86.00	129.00	182.00	0.15
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare- functionare	10								
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0.00	
	d)	din producția de imobilizări	12								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		95,626.00	2,255.00	36,482.00	56,484.00	75,602.00	117,567.00	52.14
		f1) din amenzii și penalități	15								
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	18								
		f3) din subvenții pentru investiții	19		2,000.00	1,751.00	0.00	2,166.00	11,520.00	13,000.00	7.42
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)			92,110.00	504.00	36,482.00	54,318.00	64,082.00	104,567.00	
		f4) credite bancare	20		1,516.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		f5) alte venituri	21		0.00	0.00					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23							0.00	
	b)	din investiții financiare	24							0.00	
	c)	din diferențe de curs	25							0.00	
	d)	din dobânzi	26							0.00	
	e)	alte venituri financiare	27							0.00	
	3	Venituri extraordinare	28							0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		100,336.00	5,984.00	36,933.00	57,492.00	77,193.00	120,614.00	20.16
	1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		100,332.00	5,983.00	36,932.00	57,491.00	77,192.00	120,613.00	20.16
	A	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		384.00	373.00	91.00	180.00	243.00	311.00	0.83
	A1	Cheletuile privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		185.00	208.00	55.00	102.00	132.00	162.00	0.78
	a)	cheletuile cu materiile prime	33								
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34		70.00	87.00	14.00	35.00	45.00	55.00	0.63
		b1) cheletuile cu piesele de schimb	35		6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		b2) cheletuile cu combustibili	36		40.00	37.00	10.00	15.00	20.00	25.00	0.68
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20.00	23.00	6.00	12.00	12.00	12.00	0.52
	d)	cheletuile privind energia și apa	38		95.00	98.00	35.00	55.00	75.00	95.00	0.97
	e)	cheletuile privind mărfurile	39								
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		30.00	11.00	3.00	14.00	17.00	20.00	1.82
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41		15.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	#DIV/0!
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
		b2) - către operatori cu capital privat	44								0.00
	c)	prime de asigurare	45		15.00	11.00	1.00	9.00	12.00	15.00	1.36
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		169.00	154.00	33.00	64.00	94.00	129.00	0.84

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20.00	20.00	9.00	15.00	15.00	30.00	1.50	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	20.00	19.00	5.00	15.00	20.00	30.00	1.58	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51								
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55								
	- ch.de promovare a produselor	56	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58								
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60								
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	19.00	16.00	2.00	3.00	4.00	4.00	0.25	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	73.00	65.00	7.00	14.00	25.00	38.00	0.58	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	17.00	16.00	3.00	5.00	9.00	14.00		
	-interna	65	17.00	16.00	3.00	5.00	9.00	14.00		
	-externa	66								
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	13.00	14.00	4.00	6.00	10.00	13.00	0.93	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10.00	9.00	3.00	6.00	8.00	10.00	1.11	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	29.00	26.00	7.00	18.00	27.00	29.00	1.12	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70								
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	15.00	14.00	5.00	9.00	15.00	21.00	1.50	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.00	9.00	2.00	10.00	10.00	10.00	1.11	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74								
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	#DIV/0!	
j)	alte cheltuieli	78	4.00	4.00	1.00	2.00	4.00	4.00	1.00	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	45.00	29.00	6.00	16.00	35.00	35.00	1.21	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0.00		
c)	ch. cu taxa de licență	82						0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84						0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	45.00	29.00	6.00	16.00	35.00	35.00	1.21	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,098.00	1,986.00	516.00	1,046.00	1,538.00	2,060.00	1.04	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,708.00	1,599.00	431.00	877.00	1,284.00	1,714.00	1.07	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,579.00	1,483.00	388.00	791.00	1,179.00	1,579.00	1.06	
	a) salarii de bază	89	1,172.00	1,094.00	293.00	586.00	879.00	1,172.00	1.07	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	381.00	362.00	95.00	190.00	285.00	381.00	1.05	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	26.00	27.00	0.00	15.00	15.00	26.00	0.96	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	129.00	116.00	43.00	86.00	105.00	135.00	1.16	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0.00	
	b) tichete de masă;alocații hrana	96	104.00	93.00	40.00	80.00	90.00	110.00	1.18	
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00		0.00		0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	25.00	23.00	3.00	6.00	15.00	25.00	1.09	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,708.00	1,599.00	431.00	877.00	1,284.00	1,714.00	1.07
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,579.00	1,483.00	388.00	791.00	1,179.00	1,579.00	1.06
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	1.00
4	Nr. mediu de salariați	153	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1.00
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5,263.33	4,943.33	1,293.33	2,636.67	3,930.00	5,263.33	89
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	5,693.33	5,330.00	1,436.67	2,923.33	4,280.00	5,713.33	89
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	4,013.56	210.68	1,477.48	2,299.88	3,087.88	4,824.68	22.90
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
	- pret mediu (p)	160							
	- valoare=QPF x p	161							
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7	Plăți restante	163	430.00	227.00				430.00	1.89
8	Creanțe restante, din care:	164	306.00	322.00				306.00	0.95
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
	- de la operatori cu capital privat	166	306.00	322.00				306.00	0.95
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entități	169							

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF-CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA

nr. 604/13.01.2023

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		an curent 2023	Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		96,575	2,355	117,567	90,031	19,679	4,050
	1	Surse proprii, din care:		949	100	0	750	164	0
		a) - amortizare							
		b) - profit		949	100	0	750	164	0
	2	Alocații de la buget din care:		2,000	1,751	13,000	1,600	19,515	4,050
		- contribuție proprie 2% + TVA				8,000			
	3	Credite bancare, din care:		1,516		0	1,737		
		a) - interne		1,516		0	1,737		
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		92,110	504	104,567	85,944	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile		77,327	485	92,537	72,152		
		- contribuție de la bugetul de stat		14,783	19	12,030	13,792		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		96,575	2,355	117,567	78,586	19,679	4,050
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- Reabilitare cladiri administrative vila 1, vila 2, vila 3, vila 4 .		0	0	0	0	0	0
		- Reabilitare vila nr.1 (cladire pt locuinta)				0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	2	Investiții noi, din care:		1,302	1,204	4,358	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- achiziție ponton acostare - imbarcare-debarcare 1 unitate		900	802				
		- achiziție facilitati de acostare modulare		402	402				
		- achiziție facilitati de acostare si fluidizare a portului Tulcea				3,412			
		- achiziție sistem complet de supraveghere si control trafic naval				500			
		- achiziție sistem nonotorizare ,cantarire si taxare a autovehiculelor care acceseaza zona de parcare de pe faleza Tulcea				346			
		Achiziție sisteme fotovoltaice - eficientizare consum energie				100			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		94,534	1,151	113,209	76,236	19,515	4,050
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		94,534	1,151	113,209	76,236	19,515	4,050
		- Achiziție documentatie tehnica (studii tehnice,consultanta cereri finantare,expertize tehnice, studii fezabilitate /DALI-uri) Portul Zponei Libere si Portul Tulcea		0	0	642			
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4		52,167	296	51,871	35,101	0	0
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4 (contributie 2 % + TVA)				3,800			
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4		41,459	208	52,696	41,135		
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4 (contributie 2% +TVA				4,200			
		- Achiziție serviciu studiu fezabilitate Integrat - "Dezvoltarea R.A. AZ.L. Sulina prin viabilizarea integrată a zonei cuprinse în P.U.Z. - Dezvoltarea Economica a Zonei prin Utilizarea terenurilor aflate în domeniul public al judetului Tulcea și în administrarea Administrației Zonei Libere Sulina, prin realizarea rețelilor de apa potabila, de canalizare manajera și pluviala, de energie electrică și înființarea rețelilor stradale,infrastructura rutiera .		548	547				
		- achiziție ponton ,pasarele,scondii front acostare nave croaziera							
		- achiziție autoturism leasing -		60					0
		- Achiziție pasarele acostare aceses ambarcatiuni bazin mic							
		- Port turistic în zona bazinului maritim L total front 385m -130 nave						19,515	
		- Lucrari castrale dezmembrare si inscriere în CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zonal							4,050
		Achiziție Radar pentru BM Gospodarul si lucrari de reclassificare							

	Achiziționarii serviciului de proiectare – întocmire Studiu de Fezabilitate Integrat și Documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor pentru realizarea obiectivului de investiții - "Modernizarea Bazinului Maritim Actual de Tranzit Sulina, prin realizare estacada și dragaj pentru readucerea adâncimilor de acces - operare nave maritime de mare capacitate, la cota de -11,00 m mira Sulina		150					
	Achiziție panouri solare - eficientizare consum energie Administrație		100	100				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		739		0	2,350	164	
	a) - interne		739	0	0	2,350	164	
	b)- externe							

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA

Ionita Dragos

Taivan Florentina

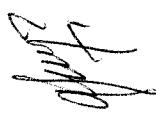
[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale la R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,677	2,724	74.08	4,713	3,012	63.91
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	3,677	2,724	74.08	4,713	3,012	63.91
2.	Venituri financiare	0		0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		-919	530	-717	227	0	-100	0	-100
1	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile aflate în administrarea regiilor, a zonei faleză port Tulcea	2022	X	X						
2			X	X						
										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X						
2			X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-919	530	-717	227	0	-100	0	-100

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE
TAIVAN FLORENTINA

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social: Strada I, nr. 202, 825400, Sulina, jud.Tulcea, Romania
C.I.F. RO 3053425, Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993, Nr. Operator date personale 1282/2004

Nr 93 / 10.01. 2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

a proiectului de BVC pentru anul 2023

Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al R.A.ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare , previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (~~finanțarea activității de exploatare , asigurarea lichidităților necesare pentru~~ efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, furnizorilor, plati catre bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale).

Datele cuprinse în bugetul regiei se referă la veniturile si cheltuielile preconizate a se realiza în anul financiar 2023, actualizarea unor noi obiective economice si estimari ale costurilor necesare desfasurarii activitatii curente.

La indicatorul venituri se estimeaza sumele rezultate din inchiriere utilajelor din patrimoniul regiei si obtinerea unor venituri din inchirieri si prestari de servicii pentru bunurile date in administrarea regiei de la Consiliul Judetean Tulcea prin H.C.J. nr 137/ 08 09 2017 .

Veniturile totale estimate a fi realizate pe anul 2023 in valoare de **120.617 mii** lei se impart in:

- **venituri din exploatare** in valoare de **3.050 .mii** lei
- **venituri investitii 13.000** mii lei venituri din subventii de la Consiliul Judetean Tulcea
- 5.000 mii lei investitii curente
- 8.000 mii lei contributie proprie 2 % si TVA pt investitiile POIM Perimetrul I cod SMIS 135336+ Perimetru II cod SMIS 137905
- **venituri din fonduri nerambursabile POIM - 104.567 mii** lei .

Veniturile estimate pe anul 2023 din exploatare se prezinta astfel :

NR. CRT.	INDICATORI	CLIENT	CONTRACTE	TARIF LUNAR LEI	PERIOADA LUNI	PROGRAM TOTAL AN
-------------	------------	--------	-----------	--------------------	------------------	---------------------



A	VENITURI DIN EXPLOATARE					3,050,138.00
1	PRODUCTIA VANDUTA					2,868,138.00
1.1	SERVICII PORTUARE					874,506.00
	PRESTARI SERVICII PORTUARE PORTULCEA	STATIONARE PERMANENTA PONTOANE TERTI	22 CLIENTI	35250	10	352,500.00
	STATIONARE AMBARCATIUNI BAZIN FLUVIAL - APUNTAMENT		102 CLIENTI	4710	12	56,520.00
	STATIONARE NAVA DIANA			7700	4	30,800.00
	STATIONARE NAVE DE CROAZIERA LA PONTON AZL		50 NAVE	10000	6	60,000.00
	ACCES INFRASTRUCTURA			1300	12	15,600.00
	STATIONARE AMBARCATIUNI LA PONTON AZL			5202	12	62,424.00
	INCHIRIERI ACVATORIU	DELTA FISH DISTRIBUTION 2003	35/2015	2253	12	27,036.00
		AFDJ GALATI	1531/2020	9500	12	114,000.00
		INSTITUTUL DE BIOLOGIE	1209/2019	598	12	7,176.00
		ALGA CRISTI	5067/2020	526	12	6,312.00
		I.N.C.D.D.D.	2780/2020	490	12	5,880.00
		A.R.S.V.O.M.	4024/2020	5192	12	62,304.00
		AS. CALLATIS SAILING CLUB	2819/2020			3,332.00
		ANTTS TOURS	4862/2020	974	12	11,688.00
		FILI&NIKI	1254/2015	590	12	1,242.00
		PFA SOLOTCHIN	248/2020	92	12	1,104.00
		NAVLOMAR MARITIME	1737/2022	3810	12	45,720.00
		DIRECTIA JUDETEANA PTR. SPORT TL	910/2022	283	12	3,396.00
	DEPOZITARE	SC CM DR NASTASE G MARIAN SRL	4544/2013	306	12	3,672.00
		VITENCU ANDREEA	2218/2019	50	12	600.00
		GRECU VASILE	3466/2019	50	12	600.00
		SOLOTCHI ADRIN	3707/2022	50	12	600.00
		CANAREICA OCTAVIAN	3724/2022	50	3	150.00
		PETROVICI IULIAN	4573/2022	50	5	250.00
		PASCALE GABRIEL	4886/2022	50	5	250.00
		EXCURSII CU BARCA	3968/2022	100	5	500.00
		FUNDATIA CARPATI	3807/2022	50	5	250.00
		IRIMIA CATALIN	4061/2022	50	6	300.00
		NOVAC EUGEN	4373.2022	50	6	300.00
	1.2 INCHIRIERI, CONCESIUNI					1,993,632.00
	NAVARE					1,284,232.00
	Macara "1472"	UMEX	4258/2019	46674	12	560,088.00
	Macara "1473"	UMEX	787/2018	42375	12	508,500.00
	Barja 1713	COMPLEX DELTA	2920/2020	3930	12	47,160.00
	Zenit 2			29479	8	235,832.00
	TERENURI CLADIRI					143,232.00
	INCHIRIERE PLATFORMA PER	NADOMET LOGISTIC SRL	1399/2016	125	12	1,500.00
		GARDA DE COASTA	6643/2006 act ad 3029/2010	1329	1 AN	1,329.00
	INCHIRIERE TEREN	ROMSILVA	2127/2020	400	1 AN	400.00
	INCHIRIERE MAGAZIE	R.A. A.F.D.J. GALATI	3350/2020	1192	12	14,304.00
		CITY GARAGE	1452/2021	500	12	6,000.00
	INCHIRIERI SPATII TULCEA	TIC-TAC	2301/2022	5110	12	61,320.00
		MAGYARI ATTILA		672	4	2,688.00

[Handwritten signatures and initials]

		COSMILI RAINBOW		504	3	1,512.00
		SZASZ JOSEF J-G		403	6	2,418.00
		SZASZ JOSEF		605	6	3,630.00
		BOOMERANG	5202/2021	1700	12	20,400.00
		TRACE TRANS CORPORATION	4673/2020	10084	1 AN	10,084.00
		CONEX TRANS	4862/2020	17647	1 AN	17,647.00
1.3	CONCESIUNE PERIMETRU II					545,980.00
2.1	ACTIVITATI DIVERSE					9,000.00
	licente eliberate					8,000.00
	permise acces eliberate					1,000.00
2.2	ALTE VENITURI					173,000.00
	penalitati contractuale					20,500.00
	Refacturare energie electrica	CONTRACTE STATIONARE				90,000.00
	livrare apa potabila	COMANDA				1,000.00
	Amplasare panouri publicitare					3,000.00
	Preluare gunoi menajer	ARSVOM	5034/2021			2,000.00
	Acces auto faleza Tulcea ocaz					56,500.00

Venituri din sursele de finantare in suma de 117.567 mii lei sunt defalcate dupa cum urmeaza :

1. Venituri din subventii C.J.Tulcea 13.000 mii lei
2. Surse finantare externe nerambursabile 104.567 mii lei

Propunerile de cheltuielie pentru investitii in suma de 117.567 mii lei pe anul 2023 se propun a fi utilizate pentru urmatoarele investitii :

Mii lei

Denumire investitie	suma	Sursa finantare
1. Lucrari de reabilitare -modernizare cheu vertical 150 ml perimetrul I Sulina POIM 2014-2020 ,Axa prioritara 2 ,Obiectivul Specific 2.4	51.871	Fonduri extreme nerambursabile
2. Contributie proprie 2 % + TVA	3.800	Alocatii buget C.J.Tulcea
3.Lucrari de reabilitare -modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului maritim POIM 2014-2020 ,Axa prioritara 2 Obiectivul Specific 2.4	52.696	Fonduri extreme Nerambursabile
4.Contributie proprie 2 % + TVA	4.200	Alocatii buget C.J.Tulcea
5.Achizitie facilitati de acostare si fluidizare a portului Tulcea	3.412	Alocatii buget C.J Tulcea
6.Achizitie sistem complet de supraveghere si control trafic naval	500	Alocatii buget C.J Tulcea
7.Achizitie sistem monotorizare , cantarire si taxare a autovehiculelor care acceseaza zona de parcare faleza Tulcea	346	Alocatii buget C.J Tulcea
8.Achizitie documentatie tehnica (studii tehnice, consultanta cerere finantare,expertize tehnice, studii fezabilitate/Dali-uri) pentru Portul Zonei Libere si Portul Tulcea .	642	Alocatii buget C.J Tulcea
9.Achizitie sisteme fotovoltaice - eficientizare consum energie	100	Alocatii buget C.J Tulcea

Cheltuielile estimate pe anul 2023 in suma totala de 120.614 mii lei sunt constituite din cheltuieli din exploatare in valoare de 3.047 mii , cheltuieli pentru investitii curente 13.000 mii lei si 104.567 mii lei investitii fonduri nerambursabile POIM.

Prezentam defalcarea cheltuielilor din exploatare estimate pe anul 2023 :

Mii lei

	Cheltuieli din exploatare	3.047
1	Cheltuieli cu salariile	1.746
2	Cheltuieli cu contractele de mandat	304
3	Cheltuieli cu bunurile materialele (obiecte de inventar , materiale consumabile , combustibili , piese de schimb)	55
4	Cheltuieli cu reparatiile	5
5	Alte cheltuieli din exploatare(amortizare)	640
6	Cheltuielile cu energia , apa	95
7	Cheltuieli impozite taxe varsaminte	35
8	Cheltuieli cu serviciile la terti (servicii de salubritate pentru faleza Tulcea , medicina muncii, autorizari mediu , consultanta ,salubritate Sulina)	121
9	Cheltuieli financiare (dobanzi leasing)	1
10	Cheltuielile cu comisioanele si onorariile	30
11	Cheltuieli cu primele de asigurare	15

Cheltuielile cu salariile - din totalul de **2.060 mii lei** fond salarii estimat anului 2023- cheltuielile salariale se impart :

42 mii lei - contributia asiguratorie de munca -2,25 % -unitate , **25 mii lei** cheltuieli sociale (prima craciun ,8 Martie,Sf Maria ,Paste ,1 iunie , ajutor nastere copil,ajutor inmormantare) , **110 mii lei** tichete de masa , tichete de vacanta si alocatii hrana personal navigant retribuit de catre regie pentru navele care nu sunt inchiriate de regie , iar diferenta de **1.579mii lei** fondul de salarii pentru personalul tesa Sulina ,paza si siguranta , personalul tesa ce deserveste punct lucru Tulcea , personal navigant pentru nava Zenit 2 .

Suma de **304 mii lei** reprezinta contractele de mandat ale directorului general si consiliului de administratie componenta fixa, suma prevazuta pentru contractele a cinci membrii CA si un contract de mandat al directorului general la nivelul cuantumului din anul 2022.

Pentru fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut in vedere urmatoarele cheltuieli :

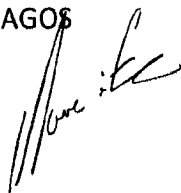
- **2 mii lei** , piese de schimb necesare pentru navele din dotare si reparatiile curente pentru sediul administrativ , apartamentul de servici al regiei .
- **25 mii lei** , cheltuieli cu combustibil necesare incalzirii sediului pe perioada iernii si a combustibilului necesar pentru remorcherul „ Zenit 2 „ .
- **12 mii lei** , cheltuieli cu obiectele de inventar (dotarea birourilor si a sediului Tulcea) .
- **95 mii lei** - cheltuieli cu energia si apa pentru consumul regiei si pentru navele stationate la cheiurile adminstrate de catre regie ;
- **15 mii lei** - primele de asigurare pentru parc auto , asigurarile profesionale pentru conducere si membrii Consilului de Administratie ;
- **30 mii lei** - cheltuieli cu onorariile - contractul de prestari servicii- avocat Manole Petre ;
- **4 mii lei** - cheltuieli bunuri si persoane , s-a avut in vedere transpotul de bunuri necesare pentru activitatea regiei , a finantarii proiectelor europene si transportul salariatilor in delegatii de detasare ;
- **38 mii lei** - cheltuielile de deplasare - realizate de catre salariati si conducerea regiei pentru contractele aflate in derulare la utilaje si contractele de finantare pentru fonduri nerambursabile ;
- **10 mii lei** - cheltuieli cu servicii bancare (comisioane);
- **13 mii lei** - cheltuieli cu serviciile postale ;
- **21 mii lei** - cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul - contract prestari servicii - PFA Manole Mihai Marian ;
- **10 mii lei** - cheltuieli cu pregatirea profesionala (cursuri de preagatire arhivar , contabilitate si fiscalitate , cursuri achizitii publice,);
- **3 mii lei** cheltuieli cu anunturile privind licitatiile (organizarea de licitatii pentru inchiriere sau concesiune);
- **35 mii lei** cheltuieli cu alte taxe si impozite (impozite si taxe locale , taxe timbru pentru litigii.);



- 640 mii lei - cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale si necorporale aflate in evidenta regiei.

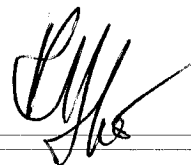
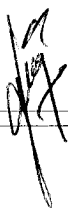
Director General,

IONITA DRAGOS



Contabil Sef

TAIVAN FLORENTINA



R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

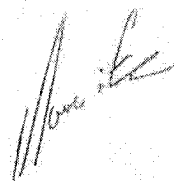
APROBAT,

Județul Tulcea

DIRECTOR GENERAL

Nr. 76/09.01.2023

IONITA DRAGOS



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții pentru realizarea de dotări și funcțiuni pentru taxare, siguranță și supraveghere, control trafic portuar și de acces auto pe zonele de infrastructură portuară aferente Portului Zonei Libere Sulina și Portului Tulcea

Având în vedere implementarea de proiecte cu finanțare prin POIM 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 - Obiectiv Specific 2.4, ce presupune pe de o parte realizarea obiectivelor de investiții: - "Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Libera și "Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim" în zona de infrastructură portuară a Portului Zonei Libere Sulina și, pe de altă parte, realizarea obiectivului de investiții "Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800" în zona de infrastructură portuară a Portului Tulcea, ambele aflate în administrarea regiei, este necesar ca pentru etapa următoare să ne prioritizăm și realizarea de dotări și funcțiuni pentru facilități de acostare, taxare, siguranță și supraveghere, control trafic portuar și de acces auto pe zonele de infrastructură portuară aferente Portului Zonei Libere Sulina și Portului Tulcea. Aceste investiții conexe, respectiv echipamentele necesare pentru aplicarea corectă și nediscriminatorie a taxelor/tarifelor portuare, a echipamentelor necesare pentru acostare, asigurarea siguranței, supravegherii, controlului traficului portuar și de acces auto pe zonele de infrastructură portuară, sunt menite să asigure o atracție și mai mare pentru operatorii portuari interesați să desfășoare activități în Portul Zonei Libere Sulina și în Portul Tulcea.

Pentru asigurarea funcțiilor mai sus nominalizate, propun cuprinderea sumelor necesare realizării investițiilor noi, în cadrul Bugetului de venituri și cheltuieli al regiei pe anul 2023.

Realizând o analiză de principiu a costurilor de piață pentru tipurile de mijloace fixe necesare a fi achiziționate pentru asigurarea funcțiilor/serviciilor în cauză, arată că sumele minime necesare sunt următoarele:

- pentru achiziția unui sistem complet de supraveghere și control trafic naval - 500.000,00 lei cu TVA inclus;
- pentru achiziția unui sistem de monitorizare, cântărire și taxare a autovehiculelor care accesează zona de parcare de pe faleză Tulcea și componenta de infrastructură a Portului Tulcea - 344.848, 00 lei cu TVA inclus;

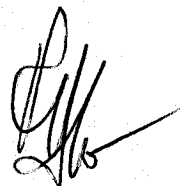


- pentru achiziția unor sisteme fotovoltaice pentru asigurarea consumului energetic propriu al regiei în regim de prosumator – 100.000,00 lei cu TVA inclus;
- pentru achiziția de facilități de acostare modulare în vederea ergonomizării activităților de acostare și operare nave în Portul Tulcea – 3.410.720,00 lei cu TVA inclus.

În baza celor precizate mai sus, rog să aprobați și să dispuneți cuprinderea în Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, la capitolul..... pentru anul 2023, a sumelor sus arătate.

MANAGER ATRAGERE FONDURI,

ALINA PICU



R. A ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Județul Tulcea

Nr. 77/09. 01. 2023

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL

IONITA DRAGOS

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții pentru realizarea elementelor de suprastructura, dotari si elemente/functiuni de acostare portuara pe zonele de infrastructura portuara aferente Portului Zonei Libere Sulina si Portului Tulcea

Avand in vedere implementarea de proiecte cu finantare prin POIM 2014 - 2020, Axa Prioritara 2 - Obiectiv Specific 2.4, ce presupun pe de o parte realizarea obiectivelor de investitii: - "Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Libera si "Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim" in zona de infrastructura portuara a Portului Zonei Libere Sulina si, pe de alta parte , realizarea obiectivului de investitii "Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 – la Mm38+800" in zona de infrastructura portuara a Portului Tulcea, ambele aflate in administrarea regiei, este necesar ca pentru etapa urmatoare sa ne prioritizam si realizarea de parcar, de elemente de suprastructura portuara si de dotari si functiuni de acostare portuara pentru zonele de infrastructura portuara din Portul Zonei Libere Sulina si din Portul Tulcea, supuse modernizarii si dezvoltarii, astfel incat sa ne rentabilizam activitatea si sa asiguram servicii de calitate tuturor utilizatorilor si operatorilor interesati.

Aceste investitii conexe, respectiv echipamentele necesare pentru primirea navelor, încărcarea și descărcarea acestora, depozitarea mărfurilor, recepția și livrarea acestora și îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, a echipajului și a altor persoane, parcarile și orice altă infrastructură de care operatorii de transport au nevoie în zona portuară, sunt menite sa asigure o atractie si mai mare pentru operatorii portuari interesati sa desfasoare activitati in Portul Zonei Libere Sulina si in Portul Tulcea.

Pentru a determina cu exactitate a elementelor de suprastructura portuara, aferenta fiecărei componente a infrastructurii noastre portuare, este indicat sa procedam intr-o prima etapa la realizarea documentatiilor tehnice, respectiv: Studii tehnice si hidro/geo, Studii stiintifice, Consultanta in scrierea de cereri de finantare, Expertize tehnice, Studii de Fezabilitate/DALI-uri, etc.

Deopotriva, pentru optimizarea utilizarii danelor portuare aferente Portului Tulcea si a infrastructurii acestui port in ansamblul sau, apreciez ca fiind necesara intocmirea unui Plan de Exploatare Portuara a Portului Tulcea.

Pentru valorificarea optima a resurselor financiare ale regiei, apreciez ca este indicat ca resursele financiare proprii si atrase, sa fie utilizate punctual pe tipuri de investitii atat prin raportare la nevoile urgente si prioritare ale regiei, cat si pin

raportare la finantarile nerambursabile ce pot fi obtinute.

La acest moment este prematur sa procedam la detalierea si nominalizarea exacta a tipurilor de servicii de proiectare si/sau de studii si consultanta necesare si a costurilor estimative ale acestora intrucat, nu ne sunt inca cunoscute liniile de finantare ce vor fi lansate incepand cu luna martie 2023, fapt pentru care propun cuprinderea sumelor necesare realizarii de investitii noi, in cadrul Bugetului de venituri si cheltuieli al regiei pe anul 2023, la Cap. III, fara detalierea exacta a denumirii investitiei si sau a tipului de documentatie necesar a fi intocmita pentru realizarea investitiei.

Realizand o analiza de principiu a costurilor de piata pentru tipurile de servicii mai sus aratate (studii, consultanta, expertize tehnice si SF/DALI), arata ca suma minima estimate a fi necesara pentru realizarea investitiilor oportune si necesar a fi realizate in etapa urmatoare, in scopul rentabilizarii maxime a activitatilor si serviciilor regiei, este de aproximativ 640.432,00 lei cu TVA inclus.

În baza celor precizate mai sus, rog să aprobați și să dispuneți cuprinderea în Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A. Administratia Zonei Libere Sulina, la Capitolul III, pentru anul 2023, a sumelor sus aratate.

MANAGER ATRAGERE FONDURI,
ALINA PICU

