

HOTĂRÂREA NR.144

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
„Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2021**

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 15 decembrie 2021, legal constituită;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.20453/14.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 20455/14.12.2021 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina;

Ținând cont de prevederile ale art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

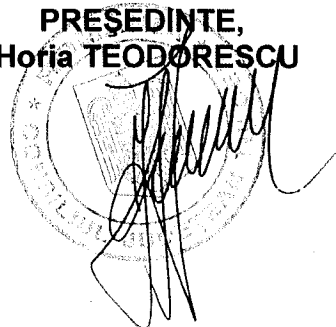
h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 – Se aprobă rectificarea în structură a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere” Sulina pe total an 2021, la venituri menținându-se suma de **69.269 mii lei** și la cheltuieli menținându-se suma de **69.180 mii lei**, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului Județului Tulcea și Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina.

Hotărârea fost adoptată în ședința extraordinară din data de 15 decembrie 2021, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, „abțineri” , voturi „împotriva” din totalul celor 27 aleși locali prezenți.

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius Cristu MIHAI

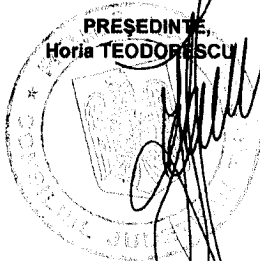


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SUILINA
RECTIFICAT PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri initiale an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 *) , **)	1	3.964,00	69.269,00	17,47	94.855,00	106.575,00	1,37	112,36
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.964,00	69.269,00	17,47	94.855,00	106.575,00	1,37	112,36
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	992,00	1.000,00	1,01	1.600,00	1.600,00	1,60	100,00
		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	3.878,00	69.180,00	17,84	94.821,00	106.554,00	1,37	112,37
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	3.874,00	69.173,00	17,86	94.812,00	106.544,00	1,37	112,37
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	348,00	275,00	0,79	380,00	400,00	1,38	105,26
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	40,00	39,00	0,98	21,00	23,00	0,54	109,52
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.833,00	2.005,00	1,09	2.103,00	2.308,00	1,05	109,75
		C0 Cheletuile de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.564,00	1.717,00	1,10	1.759,00	1.916,00	1,02	108,93
		C1 ch. cu salariile	13	1.417,00	1.579,00	1,11	1.509,00	1.550,00	0,96	102,72
		C2 bonusuri	14	147,00	138,00	0,94	250,00	260,00	1,81	104,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheletuile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	232,00	247,00	1,06	289,00	305,00	1,17	105,54
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	37,00	41,00	1,11	55,00	60,00	1,34	109,09
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.663,00	66.864,00	40,44	92.308,00	103.813,00	1,38	112,46
	2	Cheletuile financiare	20	4,00	7,00	1,75	9,00	10,00	1,29	0,00
	3	Cheletuile extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ***)	22	86,00	89,00	1,03	34,00	21,00	0,00	61,76
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	37,00	14,00		5,00	4,00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	49,00	75,00		29,00	17,00		
	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% vârsăminte 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri initiale an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		64.452,00	0,00	90.008,00	103.113,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		64.452,00	0,00	90.008,00	103.113,00		
	a)	cheltuieli materiale	38		55,00	0,00	10,00	15,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		24,00	0,00	24,00	24,00		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		64.303,00	0,00	89.954,00	103.054,00		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		20,00	0,00	20,00	20,00		
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	992,00	1.478,00	1,49	1.600,00	0,00	1,08	0,00
	1	Alocații de la buget	44	992,00	1.000,00	1,01	1.600,00	0,00	1,60	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	992,00	1.478,00	0,00	1.600,00	0,00	1,08	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	56,00	58,00	1,04	58,00	58,00	1,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	27,00	29,00	1,07	29,00	29,00	1,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4.494,25	4.933,91	1,10	5.054,60	5.505,75	1,02	108,93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.373,46	4.537,36	1,04	5.054,60	4.454,02	1,11	88,12
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	146,81	2.388,59	16,27	3.270,86	3.675,00	1,37	112,36
	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	978,30	998,72	1,02	999,64	999,80	1,00	100,02
	8	Plăți restante	55	707,00	607,00	0,00	407,00	57,00	0,67	0,00
	9	Creanțe restante	56	772,00	772,00	1,00	672,00	532,00	0,87	1,00



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius Cristian MIHAI