



**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 3035/ 12 08 2019

**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 2019**

**I. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE  
SULINA PENTRU PERIOADA 01 01 2019 – 30 06 2019**

**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](mailto: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 30.06.2019 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 .

Indicatorii la 30 06 2019 se prezinta astfel :

NR.CRT	CRITERII SI OBJECTIVE	UM	PROPUNERI	PROPUNERI 30 06 2019	REALIZAT	REALIZARE 30	GRAD
			31 12 2019 DECEMBRIE		30.06.2019	06 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Realizarea cifrei de afaceri	mii lei	3408	1666	1047	62.85	25.14
2	Productivitatea muncii	Mii lei/pers	165	69.42	41.88	60.33	6.03
3	Reducerea obligatiilor restante	Mii lei	288	144	106	73.61	11.04
4	Reducerea pierderii	Mii lei	100	0	0	0.00	0.00
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri	mii lei La 1000 lei	1	1	0.93	93.00	18.60
<b>TOTAL GRAD GLOBAL DE</b>				100			60.81
<b>INDEPLINIRE</b>							
1	Nr.contracte comerciale	Nr.	116	116	124	1.07	53.45
2	Investitii realizate	Mii lei	1520	400	99	0.25	12.38
<b>TOTAL GRAD GLOBAL DE</b>				100			65.82
<b>INDEPLINIRE</b>							
<b>TOTAL GRAD GLOBAL DE</b>							62.06

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente perioadei 01 01 2019 –30 06 2019 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.	<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	1	<b>3,958,000.00</b>	<b>1,147,221.39</b>	<b>28.98</b>	
	<b>Venituri din exploatare , din care:</b>	2	<b>3,958,000.00</b>	<b>1,147,221.39</b>	<b>28.98</b>	
	<i>a) venituri din activitatea de bază</i>	3	2,233,000.00	971,753.28	43.52	
	<i>b) venituri din alte activități</i>	4	195,000.00	75,508.11	38.72	
	<i>c) venituri din surse bugetarea din care:</i>	5	<b>1,530,000.00</b>	<b>99,960.00</b>	<b>6.53</b>	
	<i>- subvenții pe produse și activități</i>	6	0.00	0.00		
	<i>- transferuri Consiliul Județean Tulcea</i>	7	1,530,000.00	99,960.00	6.53	
	<i>d) alte venituri din exploatare - fonduri europene</i>	8	0.00	0.00		
	<b>Venituri extraordinare</b>	9	0.00	0.00		
II.	<b>CHELTUIELI TOTAL din care:</b>	10	<b>3,935,000.00</b>	<b>1,232,139.82</b>	<b>31.31</b>	
	<b>Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:</b>	11	<b>3,932,000.00</b>	<b>1,230,413.40</b>	<b>31.29</b>	
	<b>a) cheltuieli cu personalul, din care:</b>	12	<b>1,526,000.00</b>	<b>670,272.23</b>	<b>43.92</b>	
	<i>- salarii brute</i>	13	1,194,000.00	542,743.00	45.46	

	- contracte de mandat	14	159,000.00	70,984.00	44.64
	- contribuții asigurări sociale CAM	15	27,000.00	13,820.00	51.19
	- cheltuieli cu protecția socială < 2% f.d.salarii din care	16	15,000.00	2,764.00	18.43
	- prima pensionare		0.00	0.00	#DIV/0!
	prima craciun +PASTE +8 MARTIE+PRIMA PENSIONARE		15,000.00	2,764.00	18.43
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0.00	0.00	
	<b>alocații hrană personal navigant+tichete masa</b>	18	131,000.00	39,961.23	30.50
	<b>b) cheltuieli materiale</b> (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri)	19	126,000.00	56,164.72	44.58
	MAT CONSUMABILE din care:		98,000.00	35,015.54	
	piese schimb		3,000.00	1,209.25	
	combustibili		15,000.00	20,554.53	
	obiecte inventar		10,000.00	1,809.25	
	<b>c) energia și apa</b>	20	18,000.00	16,565.25	92.03
	<b>e) cheltuieli de exploatare din care:</b>	21	732,000.00	387,451.20	52.93
	- întreținere și reparații	22	25,000.00	10,431.72	41.73
	- cheltuieli IT	23	11,000.00	5,400.00	49.09
	- cheltuieli cu asigurările	24	7,000.00	2,829.17	40.42
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	15,000.00	8,200.00	54.67
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	6,000.00	740.00	
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	200.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	10,000.00	3,287.81	32.88
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	30,000.00	12,362.57	41.21
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	7,000.00	3,219.05	45.99
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	3,407.08	34.07
	- cheltuieli cu diferente curs valutar	32	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	30,000.00	17,905.86	59.69
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	10,800.00	56,898.72	526.84
	- cheltuieli cu despagubiri, amenzi si provizioane legale pierderi creante	35	50,000.00	3.10	0.01
	- cheltuieli cu amortizarea	36	520,000.00	262,766.12	50.53
				0.00	
	<b>f) cheltuieli cu investițiile</b>	37	1,530,000.00	99,960.00	6.53
2	<b>Cheltuieli financiare (dobanzi, comisioane)</b>	38	3,000.00	1,726.42	57.55
3	<b>Cheltuieli excepționale</b>	39	0.00	0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	40	23,000.00	-84,918.43	

Din executia bugetului de venituri si cheltuieli se observa o depasire de 2.33 % cheltuieli in raport cu veniturile realizate , situatie generata de procesul cu firma River Brochorage dosar aflat pe rol . Pentru expertiza tehnica solicitata de instanta , valoarea serviciul a fost in cuantum de 39.440 lei dupa cum urmeaza :

- combustibil Sulina -Tulcea 8.940 lei ; andocare nava Zenit 2 24.000 lei ,expertiza tehnica Autoritatea Navala Romana 4.000 lei , onorariu expert parte 2.500 lei .

Implementarea programului de investitii Anexa 4 a Bugetului de venituri si cheltuieli a impus angajare unei persoane competente pentru atragere fonduri europene , fapt ce a generat o crestere a fondului de salarii lunare

6.202 lei /lunar si cresteri ale cheltuielilor cu deplasarile la Ministerul Transporturilor a dl. Director general si manager atragere fonduri in suma de 7443 lei pentru implementarea proiectelor de atragere fonduri Europene .

Referitor la diminuarea datoriilor restate de la inceputul anului s-au platit sume restante in valoare de 119.985 lei conform situatiei anexe :

Debitori	SOLD 01 01 2018	SUME PLATITE	RAMAS DE PLATA
ESALONARE ANAF 5 ani	127.176	50.046	77.130
ENEL ENERGIE SA	163.999	55.515	108.484
BMW OLIMPIA	16.732	14.424	7.164

La data de 30 06 2019 , situatia datoriilor este in valoare de 1.407.234,92 -din care datorii curente 222.482,62 lei si datorii restante 1.059.357,23 lei -conform Anexei 1.

La data de 30 06 2019 situatia creantelor in valoare de 1.348.361,65 lei clienti curenti 348.543,42 lei –Anexa 2 si clienti incerti 999.818,27 lei - Anexa 3 .

#### Investitii realizate

La data de 30.06.2019 investitiile realizate conform Anexei 4 a bugetului de venituri si cheltuieli ale regiei pe anul 2019 sunt:

- Decolmatarea bazinului maritim Perimetrul II - valoare 29.629,60 lei fonduri proprii.
- Modernizarea pontonului de acostare PA 1591 si reclasificare -valoare 123.484 lei -fonduri Consiliu Judetean Tulcea 40.000 lei diferenta de 83.484 lei fonduri proprii.
- Achizitia a doua containere modulare pentru pontonul de acostare PA 1591 in valoare 73.312 lei fonduri proprii .
- Servicii de expertiza tehnica pentru :
  - \* Lucrari de reabilitare cheu vertical 150 ml Perimetrul I Sulina POIM 201-2020 , Axa prioritara 2 in valoare de 49.880 lei - fonduri Consiliul Judetean Tulcea
  - \* Lucrari de modernizare chiuri aferente mol-ului actual al bazinului maritim Perimetrul II Sulina POIM 2014-2020 , Axa prioritara 2 in valoare de 49.880 lei - fonduri Consiliul Judetean Tulcea .

### **Compartiment comercial**

In perioada 01 01 2019- 30.06. 2019 R.A. Administratia Zonei Libere Sulina a derulare un numar de 134 contracte- Anexa 4 „Lista contractelor in derulare la 30 06 2019 dintre care:

- 6 contracte inchiriere utilaje portuare;
- 35 contracte stationare ambarcatiuni in bazin fluvial Sulina P II;
- 1 contract prestari servicii la beneficiar cu MP 1473;
- 1 contract prestari servicii portuare Sulina;
- 40 contracte prestari servicii portuare Tulcea(stationare pontoane la cheu);
- 1 contract inchiriere bunuri mobile (container);
- 3 contracte depozitare pe platforma/magazie(ambarcatiuni);
- 16 contracte inchiriere imobile Sulina(terenuri/cladiri);
- 30 contracte inchiriere imobile Tulcea.

### **Compartiment resurse umane**

In primul semestru al anului 2019, compartimentul resurse umane a avut urmatoarele activitati:

Dupa intocmirea Actului aditional nr.3797/17.12.2018 la Contractul Colectiv de Munca care a fost negociat intre patronat si sindicat pentru anul 2018 si prelungit in 2019 urmare negocierii care a avut in vedere HG nr.937/07.12.2018 referitor stabilire salariu minim pe tara garantat in plata de 2.080 lei si 2.350 lei pentru personalul cu studii superioare cu o vechime in munca de cel putin un an, act aditional inregistrat in Registrul unic de evidenta al Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea cu nr.3/559/17.01.2019, au fost intocmite acte aditionale pentru salariati, declarate in REVISAL, transmis firmelor partenerere acte aditionale pentru personalul navigant al regiei, detasat.

**La data de 30.06.2019** in cadrul regiei exista un total de 79 angajati, astfel:56 ocupate, 28 vacante

#### **56 posturi ocupate:**

Personal TESA: 16

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

Paza: 4

Personal navigant 31, din care: sef mecanic 5, electrician 5, 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 partenerere.

### **Compartimentul tehnic -operari nave-investitii .**

In perioada sus mentionata activitatea biroului s-a canalizat in principal pe mentinerea parcului de nave in stare de functionare, cu referire la cele inchiriate si asigurarea acestora cu personal brevetat pentru derularea in conditii de normalitate a contractelor incheiate cu partenerii.

In cea ce priveste navele aflate in incinta regiei, punctual :

- B.M. Gospodarul - dupa remotorizare s-a solicitat si s-a materializat determinarea nivelului de noxe, urmand ca dupa intrarea in posesie a certificatului sa se obtina actele de navigatie

- Impingator Zenit 2 - avand in vedere litigiul cu S.C. River Brokerage S.R.L. Constanta, nava a fost andocata la S.C. Siaj Shipyard S.R.L. Tulcea in 24 - 26 .02.2019 pentru constatare; deoarece in mars nava prezinta vibratii la linia axiala Bb, s-a apelat la o firma de consultanta tehnica care in urma verificarilor a intocmit si inaintat un raport de evaluare tehnica in baza caruia urmeaza ca regia sa intocmeasca o lista de lucrari

- Ponton Dormitor 6489 - nava a fost prinsa intr-un proces de modernizare care, ulterior, in anul 2005, din lipsa de surse de finantare a fost sistat. In acest context, datorita inutilizarii ei s-a hotarat scoaterea la vanzare prin licitatie, fapt ce a implicat angajarea unui evaluator pentru stabilirea pretului de piata.

In alta ordine de idei, activitatea curenta a biroului s-a materializat si in asigurarea materialelor de intretinere si pieselor de schimb pentru nave, autoturisme si diverse materiale pentru reparatii si intretinere la cladiri.

Legat de serviciul de paza, acesta a fost asigurat in permanenta cu personal atestat.

Instructajul privind securitatea si sanatatea in munca si pentru situatiile de urgenta s-a efectuat conform graficelor si dispozitiilor legale.

Director ,  
IONIȚĂ DRAGOȘ



Sef Birou Financiar Contabilitate  
TAIVAN FLORENTINA

