

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
Previzionat ANUL 2026

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 31.12.2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									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	74.719,00	85.500,00	1,14	8.725,00	6.700,00	0,10	76,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	74.719,00	85.500,00	1,14	8.725,00	6.700,00	0,10	76,79
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	3.375,00	1.671,00	0,50	4.050,00	1.500,00	2,42	37,04
	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
	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	73.220,00	85.306,00	1,17	8.718,00	6.695,00	0,10	76,80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	73.219,00	85.305,00	1,17	8.709,00	6.686,00	0,10	76,77
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	642,00	567,00	0,88	320,00	400,00	0,56	125,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10,00	18,00	1,80	40,00	45,00	2,22	112,50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.613,00	2.630,00	1,01	2.929,00	3.181,00	1,11	108,60
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.161,00	2.170,00	1,00	2.473,00	2.473,00	1,14	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	2.140,00	2.148,00	1,00	2.460,00	2.460,00	1,15	100,00
	C2	bonusuri	14	21,00	22,00	0,00	13,00	15,00	0,59	115,38
	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	395,00	402,00	1,02	395,00	395,00	0,98	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	57,00	58,00	1,02	61,00	65,00	1,05	106,56
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	69.954,00	82.090,00	1,17	5.420,00	3.060,00	0,07	56,46
	2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)***)	22	1.499,00	194,00	0,00	7,00	5,00	0,00	71,43
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	102,00	1,00		1,00	1,00		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.397,00	193,00		6,00	4,00		
	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 exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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	64.986,00	79.106,00					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	65.416,00	79.106,00					
	a)	cheltuieli materiale	38	32,00	0,00					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	398,00	0,00					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	64.985,00	79.106,00					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	1,00	10,00					
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	68.361,00	80.777,00	1,18	55.945,00	53.484,00	0,69	0,00

	1	Alocații de la buget	44	3.375,00	1.671,00	0,50	4.050,00	1.500,00	2,42	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	68.361,00	80.777,00	0,00	55.945,00	53.484,00	0,69	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	31,00	31,00	1,00	31,00	31,00	1,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	25,00	25,00	1,00	25,00	25,00	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	7.203,33	7.233,33	1,00	6.647,85	6.647,85	0,92	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	7.133,33	7.160,00	1,00	8.200,00	8.200,00	1,15	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	2.988,76	3.420,00	1,14	349,00	268,00	0,10	76,79
	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	979,94	997,73	1,02	999,20	999,25	1,00	100,01
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	217,00	217,00	1,00	200,00	210,00	0,92	1,00

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec.TAIVAN FLORENTINA

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA ADMINISTRATIA
ZONEI LIBERE SULINA de anul 2026**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
				Aprobat		Realizat 31 12 2025	din care				10=9/5	
				confo rm HG/ Ordin	conform Hotararii 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		125.850,00	74.719,00	37.883,00	46.462,00	3.392,00	85.500,00	1,14	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		125.850,00	74.719,00	37.883,00	46.462,00	3.392,00	85.500,00	1,14	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4.675,00	6.358,00	1.183,00	2.385,00	3.392,00	4.723,00	0,74	
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate portuare	5		2.612,00	3.794,00	725,00	1.577,00	2.215,00	2.902,00	0,76	
	a3)	din redevențe și chirii	6		1.520,00	1.509,00	308,00	616,00	924,00	1.334,00	0,88	
	a4)	alte venituri	7		543,00	1.055,00	150,00	192,00	253,00	487,00	0,46	
	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									
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	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			121.175,00	68.361,00	36.700,00	44.077,00	0,00	80.777,00	1,18
	f1)	din amenzi 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			3.600,00	3.375,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,50
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)				117.575,00	64.986,00	36.700,00	42.406,00	0,00	79.106,00	
	f4)	credite bancare	20			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri-PROFIT	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
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									
e)	alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		125.704,00	73.220,00	37.858,00	46.288,00	3.363,00	85.306,00	1,17	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		125.703,00	73.219,00	37.857,00	46.287,00	3.362,00	85.305,00	1,17	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		724,00	642,00	149,00	274,00	425,00	567,00	0,88	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		327,00	276,00	100,00	167,00	263,00	327,00	1,18	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		97,00	75,00	11,00	35,00	56,00	97,00	1,29	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		2,00	18,00	1,00	1,00	1,00	40,00	2,22	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		35,00	31,00	20,00	25,00	29,00	37,00	1,19	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20,00	13,00	10,00	12,00	17,00	20,00	1,54	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		210,00	188,00	79,00	120,00	190,00	210,00	1,12	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		17,00	16,00	14,00	29,00	41,00	55,00	3,44	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	1,00	
	b)	cheltuieli 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									
		- către operatori cu capital privat	44								0,00	
	c)	prime de asigurare	45		12,00	11,00	12,00	24,00	36,00	50,00	4,55	
	A3	Cheltuieli 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		380,00	350,00	35,00	78,00	121,00	185,00	0,53	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30,00	30,00	10,00	15,00	20,00	35,00	1,17
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		30,00	30,00	10,00	15,00	20,00	35,00	1,17
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1,00	1,00	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	1,00	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	1,00	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 și sociale	60								
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		9,00	2,00	2,00	5,00	7,00	9,00	4,50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		38,00	16,00	7,00	14,00	25,00	38,00	2,38
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		6,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	3,00
	-interna	65		6,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	3,00
	-externa	66								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15,00	13,00	4,00	6,00	10,00	15,00	1,15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		8,00	9,00	3,00	6,00	7,00	8,00	0,89
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		39,00	29,00	9,00	22,00	31,00	39,00	1,34
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70								
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		24,00	24,00	9,00	18,00	27,00	36,00	1,50
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10,00	3,00	4,00	8,00	10,00	14,00	4,67
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		5,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78		240,00	250,00	0,00	10,00	20,00	40,00	0,16
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		12,00	10,00	9,00	12,00	15,00	18,00	1,80
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		12,00	10,00	9,00	12,00	15,00	18,00	1,80
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2.621,00	2.613,00	744,00	1.487,00	2.232,00	2.630,00	1,01
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2.168,00	2.161,00	636,00	1.264,00	1.897,00	2.170,00	1,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2.148,00	2.140,00	626,00	1.251,00	1.884,00	2.148,00	1,00
a)	salarii de bază	89		1.585,00	1.589,00	464,00	927,00	1.398,00	1.585,00	1,00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		563,00	551,00	162,00	324,00	486,00	563,00	1,02
c)	alte bonificații (conform CCM)	91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		20,00	21,00	10,00	13,00	13,00	22,00	1,05
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						0,00
b)	tichete de masă;alocații hrana	96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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 chelr sociale conform CCM.art 25 Codul fiscal .	99		20,00	21,00	8,00	13,00	13,00	23,00	1,10
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	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	395,00	395,00	99,00	197,00	296,00	402,00	1,02				
	a) pentru directori/directorat	105	252,00	252,00	63,00	126,00	189,00	254,00	1,01				
	-componenta fixă	106	252,00	252,00	63,00	126,00	189,00	254,00	1,01				
	-componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	143,00	143,00	36,00	71,00	107,00	148,00	1,03				
	-componenta fixă	109	143,00	143,00	36,00	71,00	107,00	148,00	1,03				
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	58,00	57,00	9,00	26,00	39,00	58,00	1,02				
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00	0,00					#DIV/0!				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00					#DIV/0!				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) Contributie societății CAM 2,25 %	119	58,00	57,00	9,00	26,00	39,00	58,00					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	122.346,00	69.954,00	36.955,00	44.514,00	690,00	82.090,00	1,17				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
	- către alți creditori	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	3.600,00	3.375,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00				
	b1) cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrul II	124	117.575,00	65.416,00	36.700,00	42.406,00	0,00	79.106,00	1,21				
	b2) Cheltuieli privind proiect CRESTEREA POTENTIALULUI PORTULUI SULINA BAZIN MARITIM SMIS 338409	124/1	0,00	0,00					#DIV/0!				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0,00									
	d) alte cheltuieli	126	322,00	330,00	62,00	151,00	111,00	464,00	#DIV/0!				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	849,00	833,00	193,00	286,00	579,00	849,00	1,02				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131											
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- din participarea salariaților la profit	133											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
	- venituri din alte provizioane	135											
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141											
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
	c) alte cheltuieli financiare	143											
3	Cheltuieli extraordinare	144											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ***)	145	4,00	1.499,00	25,00	174,00	29,00	194,00	0				
	venituri neimpozabile	146											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	2,00	102,00	4,00	28,00	4,00	31,00					
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2.168,00	2.161,00	636,00	1.264,00	1.897,00	2.170,00	1,00				

2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2.148,00	2.140,00	626,00	1.251,00	1.884,00	2.148,00	1,00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	1,00
4		Nr. mediu de salariați	153		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		7.160,00	7.133,33	2.086,67	4.170,00	6.280,00	7.160,00	84
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		7.226,67	7.203,33	2.120,00	4.213,33	6.323,33	7.233,33	84
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		5.034,00	2.988,76	1.515,32	1.858,48	135,68	3.420,00	1,14
	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		0,00	0,00				0,00	#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164		250,00	217,00				217,00	1,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166		250,00	217,00				217,00	1,00
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entități	169								

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Ec.TAIVAN FLORENTINA

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.050	3.291	107,90	4.330	4.856	112,15
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	3.050	3.291	107,90	4.330	4.856	112,15
2.	Venituri financiare	0		0,00	0		0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

**DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS**

**Intocmit
Ec.TAIVAN FLORENTINA**

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	an precedent 2025		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	propuneri an curent 2026	an 2027	an 2028	an 2029
			3	4	5	6	7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		121.175	68.361	80.777	4.050	1.500	2.000
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare							
		b) - profit		0	0		0	0	0
	2	Alocații de la buget din care:		3.600	3.375	1.671	4.050	1.500	2.000
		- contribuție proprie 2% +TVA PT SMIS 318663 +SMIS 318683 PT		2.400	2.400	1.671	0		
		- contribuție proprie 2% +TVA SMIS 338409				0			
	3	Credite bancare, din care:		0		0	0		
		a) - interne		0		0	0		
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		117.575	64.986	79.106	0	0	0
		- contribuție de la bugetul de stat		53.063	31.830	38.746	0		
		- Fonduri externe nerambursabile		64.512	33.156	40.360	0		
		- Fonduri externe nerambursabile+ BUGET STAT SMIS 338409							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		121.175	68.361	80.777	4.050	1.500	2.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- Reabilitare cladiri administrative vila 1, vila 2,vila 3,vila 4 .		0	0	0	0	0	
		- Reabilitare vila nr.1 (cladire pt locuinte)				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:		1.200	975	0	0	1.500	2.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		-achizitie bunuri fluidizare si valorificarea intregii structuri portuare Tulcea si containere spatii comerciale		486	460	0			2.000
		-achizitie ambarcatiune cu motor		0					
		-achizitie facilitati de acostare si fluidizare a portului Tulcea		0	0				
		-achizitie bunuri fluidizare si valorificarii intregii infrastructuri portuare Tulcea			0	0	0	1.500	
		- amenajarea infrastructura portuara faleza , conform proiect de amplasare spatii comerciale si amenajare peisagistica faleza .		0	0	0			
		-achizitie masina de maturat si spalat faleza		714	515				
		Achizitie sisteme de irigare spatii verzi port Tulcea							
		amenajare port Tulcea -ansamblu pontoane de acostare cu pasarle acces si amfiteatru pentru ambarcatiuni mici POPAM							
		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:		119.975	67.386	80.777	4.050	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		119.975	67.386	80.777	4.050	0	0
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4		54.146	25.780	28.824	0		0
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4		65.829	41.606	51.953	0		
		- Achizitie pasarele acostare acees ambarcatiuni bazin mic							
		- Port turistic in zona bazinului maritim L total front 385m -130 nave							
		- Lucrari castrale dezmembrare si inscriere in CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zonal					4.050		
		- Cresterea potentialului Portului Sulina ,cap mol Bazin Maritim , SMIS 338409							
		Achizitie panouri solare - eficientizare consum energie Administratie							
		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:		0		0	0	0	
		a) - interne		0	0	0	0	0	
		b)- externe							

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec.Taivan Florenitna

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 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 reducere a plăților restante		1397	0	0	0	0	0	0	0
1	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile aflate in administrarea regiei,a zonei faleză port Tulcea	2026	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		1397	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec. TAIWAN FLORENTINA

