

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri initiale an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6 *), **)	1	94.871,00	125.850,00	132,65	8.725,00	6.700,00	6,93	76,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	94.871,00	125.850,00	132,65	8.725,00	6.700,00	6,93	76,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	9.287,00	3.600,00	38,76	4.050,00	1.500,00	112,50	37,04
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	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		0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	94.346,00	125.704,00	133,24	8.718,00	6.695,00	6,94	76,80
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	94.345,00	125.703,00	133,24	8.709,00	6.686,00	6,93	76,77
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	612,00	724,00	118,30	320,00	400,00	44,20	125,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8,00	12,00	150,00	40,00	45,00	333,33	112,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.483,00	2.621,00	105,56	2.929,00	3.181,00	111,75	108,60
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.037,00	2.168,00	106,43	2.473,00	1.916,00	114,07	77,48
		C1 ch. cu salariile	13	2.027,00	2.148,00	105,97	2.460,00	2.721,00	114,53	110,61
		C2 bonusuri	14	10,00	20,00	200,00	13,00	15,00	0,00	115,38
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	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	392,00	395,00	100,77	395,00	395,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	54,00	58,00	107,41	61,00	65,00	105,17	106,56
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	91.242,00	122.346,00	134,09	5.420,00	3.060,00	4,43	56,46
	2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1,00	100,00	9,00	9,00	900,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ***)	22	525,00	146,00	27,81	7,00	5,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	65,00	23,00	35,38	1,00	1,00		100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	460,00	123,00	26,74	6,00	4,00		66,67
	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 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propuneri initiale an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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	77.200,00	117.575,00	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	77.200,00	117.575,00	152,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38		40,00	0,00				0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39		360,00	0,00				0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	77.200,00	117.136,00	151,73				0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		40,00	0,00				0,00
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	82.079,00	121.175,00	147,63	4.050,00	1.500,00	3,34	37,04
	1	Alocații de la buget	44	9.287,00	3.600,00	38,76	4.050,00	1.500,00	112,50	37,04
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	82.079,00	121.175,00	147,63	4.050,00	1.500,00	3,34	37,04
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	56,00	31,00	55,36	31,00	31,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	25,00	25,00	100,00	24,00	24,00	96,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	7.072,92	7.527,78	106,43	8.586,81	6.652,78	114,07	77,48
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6.756,67	7.160,00	105,97	8.586,81	9.447,92	119,93	110,03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3.794,84	5.034,00	132,65	363,54	279,17	7,22	76,79
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994,47	998,84	100,44	999,20	999,25	100,04	100,01
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	275,00	250,00	90,91	200,00	210,00	80,00	1,00

PREȘEDINTE
Horia TEODORESCU

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA ADMINISTRATIA
ZONEI LIBERE SULINA pe anul 2025**

mln lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31 12 2024	din care				10=9/5
				conform HG/ Ordin comun	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		118.247,00	94.871,00	37.706,00	60.985,00	72.492,00	125.850,00	132,65
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		118.247,00	94.871,00	37.706,00	60.985,00	72.492,00	125.850,00	132,65
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4.330,00	4.855,00	1.006,00	2.085,00	3.092,00	4.675,00	96,29
	a1)	din vânzarea produselor	4								
	a2)	din servicii prestate	5		2.555,00	2.590,00	638,00	1.277,00	1.915,00	2.612,00	100,85
	a3)	din redevențe și chirii	6		1.232,00	1.346,00	308,00	616,00	924,00	1.520,00	112,93
	a4)	alte venituri	7		543,00	919,00	60,00	192,00	253,00	543,00	59,09
	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	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare- functionare	10								
	c2	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		113.917,00	90.016,00	36.700,00	58.900,00	69.400,00	121.175,00	134,61
	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	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		9.350,00	9.287,00	0,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	38,76
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)									
	f4)	credite bancare	20		104.567,00	80.729,00	36.700,00	55.900,00	65.800,00	117.575,00	145,64
	f5)	alte venituri	21								
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22								
	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		118.244,00	94.346,00	37.705,00	60.984,00	72.359,00	125.704,00	133,24
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		118.243,00	94.345,00	37.704,00	60.983,00	72.358,00	125.703,00	133,24
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		635,00	612,00	137,00	390,00	509,00	724,00	118,30
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		317,00	309,00	100,00	227,00	273,00	327,00	105,83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		112,00	64,00	11,00	35,00	56,00	97,00	151,56
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	200,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		33,00	32,00	20,00	25,00	25,00	35,00	109,38
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		24,00	20,00	10,00	12,00	17,00	20,00	100,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		181,00	225,00	79,00	180,00	200,00	210,00	93,33
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		15,00	34,00	3,00	14,00	15,00	17,00	50,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		5,00	23,00	2,00	5,00	5,00	5,00	21,74
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0,00	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								
	c)	prime de asigurare	45		10,00	11,00	1,00	9,00	10,00	12,00	109,09
	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		303,00	269,00	34,00	149,00	221,00	380,00	141,26
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47								

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31 12 2024	din care				10=9/5
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30,00	28,00	9,00	15,00	20,00	30,00	107,14
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30,00	28,00	9,00	15,00	20,00	30,00	107,14
		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	0,00
		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		13,00	2,00	2,00	5,00	7,00	9,00	450,00
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		38,00	31,00	7,00	14,00	25,00	38,00	122,58
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		14,00	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	200,00
		-interna	65		14,00	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	200,00
		-externa	66								
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15,00	13,00	4,00	6,00	10,00	15,00	115,38
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		7,00	4,00	3,00	6,00	7,00	8,00	200,00
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		39,00	31,00	9,00	22,00	31,00	39,00	125,81
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70								
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71		29,00	29,00	6,00	12,00	18,00	24,00	82,76
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10,00	2,00	2,00	8,00	10,00	10,00	500,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
		-aferele 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		0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	5,00	0,00
		j) alte cheltuieli	78		160,00	160,00	0,00	81,00	120,00	240,00	150,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		20,00	8,00	6,00	10,00	12,00	12,00	150,00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								
		c) ch. cu taxa de licență	82								
		d) ch. cu taxa de autorizare	83								
		e) ch. cu taxa de mediu	84								
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		20,00	8,00	6,00	10,00	12,00	12,00	150,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2.492,00	2.483,00	742,00	1.487,00	2.232,00	2.621,00	105,56
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2.044,00	2.037,00	634,00	1.264,00	1.897,00	2.168,00	106,43
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2.034,00	2.027,00	626,00	1.251,00	1.884,00	2.148,00	105,97
		a) salarii de bază	89		1.500,00	1.496,00	464,00	927,00	1.398,00	1.585,00	105,95
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		534,00	531,00	162,00	324,00	486,00	563,00	106,03
		c) alte bonificații (conform CCM)	91								
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		10,00	10,00	8,00	13,00	13,00	20,00	200,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93								
		- 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								

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31 12 2024	din care					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III		An	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10=9/5	
C3	b) tichete de masă;alocatii hrana	96										
	c) tichete de vacanță:	97		0,00	0,00	0,00	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		10,00	10,00	8,00	13,00	13,00	20,00	200,00		
	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		
	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		393,00	392,00	99,00	197,00	296,00	395,00	100,77		
	a) pentru directori/directorat	105		251,00	250,00	63,00	126,00	189,00	252,00	100,80		
	-componenta fixă	106		251,00	250,00	63,00	126,00	189,00	252,00	100,80		
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		142,00	142,00	36,00	71,00	107,00	143,00	100,70		
	-componenta fixă	109		142,00	142,00	36,00	71,00	107,00	143,00	100,70		
	-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		55,00	54,00	9,00	26,00	39,00	58,00	107,41	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114									
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115									
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116									
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117									
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
		f) Contributie societăta CAM 2,25 %	119		55,00	54,00	9,00	26,00	39,00	58,00	107,41	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		115.096,00	91.242,00	36.819,00	59.096,00	69.605,00	122.346,00	134,09	
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	0,00			
- către bugetul general consolidat	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- către alți creditori	123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		9.350,00	9.287,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	38,76			
cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect												
b1) Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrul II	124.1		104.567,00	80.729,00	36.564,00	55.359,00	65.315,00	117.575,00	145,64			
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
d) alte cheltuieli	126		404,00	381,00	62,00	151,00	111,00	322,00	84,51			
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		775,00	780,00	193,00	286,00	579,00	849,00	108,85			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			65,00						0,00		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			65,00						0,00		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131											
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0,00	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	100,00		
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	100,00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31 12 2024	din care				
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III		An
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10=9/5
		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	100,00
		c) alte cheltuieli financiare	143								
	3	Cheltuieli extraordinare	144								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ***)									
		venituri neimpozabile	145		3,00	525,00	1,00	1,00	133,00	146,00	27,81
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			65,00	0,00	0,00	21,00	23,00	35,38
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2.044,00	2.037,00	634,00	1.264,00	1.897,00	2.168,00	106,43
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2.034,00	2.027,00	626,00	1.251,00	1.884,00	2.148,00	105,97
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		56,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00
	4	Nr.mediu de salariați	153		25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100,00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		6.780,00	7.038,19	2.173,61	4.343,75	6.541,67	7.458,33	105,97
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		6.813,33	7.072,92	2.201,39	4.388,89	6.586,81	7.527,78	106,43
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		4.729,88	3.952,96	1.571,08	2.541,04	3.020,50	5.243,75	132,65
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
		- pret mediu (p)	160								
		- valoare=QPF x p	161								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
	7	Plăți restante	163		88,00	0,00					
	8	Creanțe restante, din care:	164		306,00	275,00				250,00	90,91
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166		306,00	275,00				250,00	90,91
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entitati	169								

PREȘEDINTE
Mona TEODORESCU

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

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

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an 2024		% 7=6/5
		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	4.855	112,12
1	Venituri din exploatare (diminuare cu sumele primite de la bugetul de stat)	3.050	3.291	107,90	4.330	4.855	112,12
2.	Venituri financiare	0		0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

PRESEDINTE,
Horia TEODOR RĂDESCU

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

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 2024		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027	an 2028
	2		3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		113.917	82.079	121.175	4.050	1.500	2.000
	1	Surse proprii, din care:				0	0	0	0
		a) - amortizare							
		b) - profit				0			
	2	Alocații de la buget		9.350	9.287	3.600	4.050	1.500	2.000
		- din care, sume pentru proiecte FEN		8.000	7.937	2.400	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0		0	0	0	0
		a) - interne				0		0	0
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		104.567	72.792	117.575	0	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile		92.537	37.139	53.063	0	0	0
		- Contribuțiile de la bugetul de stat		12.030	35.653	64.512	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		113.917	82.079	121.175	4.050	1.500	2.000
	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
		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:		1.000	1.000	1.200	0	1.500	2.000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- achiziție bunuri fluidizare și valorificare întregii infrastructuri portuare Tulcea și containere spații comerciale		890	893	486	0	1.500	0
		- achiziție ambarcațiune cu motor		110	107				
		- achiziție mașină de măturat și spalat faleza				714			
		- achiziție ponton acostare- sistem de legare la cheu, port Sulina+ port Tulcea							2.000
		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)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),							
	3	din care:		112.917	81.079	119.975	4.050	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		112.917	81.079	119.975	4.050	0	0
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiect Specific 2.4		55.671	41.107	54.146	0	0	0
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritară 2 Obiect specific 2.4		56.896	39.622	65.829	0	0	0
		- Achiziție servicii expertiza tehnică, Studiu fezabilitate și consultanță pentru proiect "Modernizarea și dezvoltarea zonei de cheu ce reprezintă malul interior al Bazinului Maritim - latura interioară de Nord a Capului de mol prin dragajul zonei de Nord a Bazinului Maritim în vederea asigurării adâncimii optime de 11 m"		350	350				
		- Lucrări cadastrale dezmembrare și înscriere în CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zonal					4.050		
	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	0
		a) - interne							
		b) - externe							

PREȘEDINTE
Horia TEODORESCU

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea
Nr. 34 din 24 martie 2025

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 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			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									
	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile aflate în administrarea regiilor a zonei faleză port Tulcea	2025	525,00	0,00		-30		-20		-30
1	Reducere plăți restante		X	X						
			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		525	0,00	0	-30	0	-20	0	-30



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI