

HOTĂRÂREA NR. 181
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
„Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2024

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 22 noiembrie 2024, legal constituită;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 186/18.11.2024, Referatul de aprobare nr. 37/39909/18.11.2024 al Președintelui Consiliului Județean Tulcea și Raportul de specialitate nr. 37/39917/18.11.2024 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina;

Ținând cont de prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și f) și alin. (2) lit. d) 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2024, la venituri de la suma de 117.897 mii lei la suma de 118.247 mii lei și la cheltuieli de la suma de 117.894 mii lei la suma de 118.244 mii lei, conform anexelor nr. 1 – 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Instituției Prefectului Județului Tulcea și Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Sulina.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară din data de **22 noiembrie 2024**, după cum urmează: 28 voturi „pentru”, - „abțineri”, 1 vot „împotriva” din totalul celor 29 aleși locali prezenți.

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI

A blue ink signature of Marius-Cristi Mihai, consisting of stylized, overlapping letters.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
PE ANUL 2024

									mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri rectificat an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		
0	1	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	13.597,00	118.247,00	8,70	92.331,00	22.615,00	78,08	24,49	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13.597,00	118.247,00	8,70	92.331,00	22.615,00	78,08	24,49	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	8.945,00	9.350,00	1,05	21.115,00	4.050,00	225,83	19,18	
	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			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13.875,00	118.244,00	8,52	92.322,00	22.607,00	78,08	24,49	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13.874,00	118.243,00	8,52	92.313,00	22.598,00	78,07	24,48	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	773,00	635,00	0,82	320,00	400,00	50,39	125,00	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,00	20,00	6,67	40,00	45,00	200,00	112,50	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.121,00	2.492,00	1,17	2.103,00	2.308,00	84,39	109,75	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.731,00	2.044,00	1,18	1.759,00	1.916,00	86,06	108,93	
	C1 ch. cu salariile	13	1.655,00	2.034,00	1,23	1.600,00	1.650,00	78,66	103,13	
	C2 bonusuri	14	76,00	10,00	0,13	145,00	160,00	0,00	110,34	
	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	345,00	393,00	1,14	320,00	330,00	81,42	103,13	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	45,00	55,00	1,22	48,00	50,00	87,27	104,17	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	10.977,00	115.096,00	10,49	89.850,00	19.845,00	78,07	22,09	
2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1,00	1,00	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	-278,00	3,00	-0,01	9,00	8,00	0,00	0,00	
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	-278,00	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								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri rectificat an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	175,00	104.567,00	0,00	104.567,00	64.801,00	100,00	61,97
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	175,00	104.567,00	0,00	104.567,00	0,00	100,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38		40,00		20,00			
	b)	cheltuieli cu salariile	39		360,00		360,00			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	175,00	104.127,00		75.816,00			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		40,00		40,00			
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10.298,00	113.917,00	11,06	113.917,00	95.751,00	100,00	84,05
	1	Alocații de la buget	44	8.945,00	9.350,00	1,05	9.350,00	21.115,00	100,00	225,83
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5.550,00	113.917,00	0,00	113.917,00	95.751,00	100,00	84,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	56,00	31,00	0,55	58,00	58,00	187,10	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	25,00	22,00	0,88	29,00	29,00	131,82	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6.556,82	7.097,22	1,08	5.054,60	5.505,75	71,22	108,93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.516,67	7.704,55	1,40	5.054,60	4.741,38	65,61	93,80
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	543,88	5.374,86	9,88	3.183,83	779,83	59,24	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	1.020,45	999,97	0,98	999,90	999,65	99,99	99,97
	8	Plăți restante	55	118,00	88,00	0,00	68,00	38,00	77,27	0,00
	9	Creanțe restante	56	288,00	250,00	0,87	200,00	210,00	80,00	1,00

PREȘEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31 12 2023	din care				Influente +/-		Buget rectificat	10=9/5
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9.1	9.2= 9+9.1	10			
		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	60,00	45,00	9,00	26,00	39,00	60,00	-5,00	55,00	1,33		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00	0,00						0,00			
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	0,00						0,00			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								0,00			
		f) Contributie societăta CAM 2,25 %	119	60,00	45,00	9,00	26,00	39,00	60,00	-5,00	55,00	0,00		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		119.332,00	10.977,00	36.752,00	58.541,00	72.742,00	114.541,00	555,00	115.096,00	10,43	
		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	0,00	0,00	
		- către bugetul general consolidat	122		0,00	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	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		13.000,00	8.945,00	0,00	2.809,00	7.595,00	9.000,00	350,00	9.350,00	1,01	
		cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrul II din care:	124.1		105.745,00	1.353,00	36.564,00	55.309,00	64.577,00	104.567,00		104.567,00	77,29	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								0,00	0,00		
		d) alte cheltuieli	126		27,00	27,00	50,00	133,00	110,00	364,00	40,00	404,00	13,48	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		560,00	570,00	138,00	290,00	460,00	610,00	165,00	775,00	1,07	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									0,00		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									0,00		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131									0,00		
		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	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	0,00	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	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	0,00	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	1,00	
		c) alte cheltuieli financiare	143											
	3	Cheltuieli extraordinare	144											
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29 ****)	145		3,00	-278,00	3,00	3,00	4,00	3,00	0,00	3,00	0	
		venituri neimpozabile	146											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1.817,00	1.731,00	518,00	1.045,00	1.563,00	2.039,00	5,00	2.044,00	1,18	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1.682,00	1.655,00	518,00	1.045,00	1.563,00	2.039,00	-5,00	2.034,00	1,23	
	3	Nr. de personal prognozozat la finele anului	152		56,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	1,00	
	4	Nr.mediu de salariați	153		25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	24,00	24,00	1,00	
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		5.606,67	6.268,94	1.962,12	3.958,33	5.920,45	7.723,48	-17,36	7.062,50	103	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		6.006,67	6.556,82	1.962,12	3.958,33	5.920,45	7.723,48	17,36	7.097,22	98	
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		4.897,80	618,05	1.705,36	2.736,50	3.417,00	5.358,95	14,58	4.926,96	8,67	
		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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											
	7	Plăți restante	163		127,00	118,00				114,00	-26,00	88,00	0,97	
	8	Creanțe restante, din care:	164		306,00	288,00				250,00		250,00	0,87	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024						% 10=9/5
				Aprobat		Preliminat / Realizat 31 12 2023	din care				Influente +/-	Buget rectificat	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	9.1	9.2= 9+9.1	10		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								0,00		
		- de la operatori cu capital privat	166		306,00	288,00			250,00		250,00	0,87	
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										

PRESEDINTE,
Horia TEODORESCU



Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI



INDICATORI	2	3	an precedent 2023		Valoare an curent 2024	Influenta +/-	Buget rectificat 2024	an 2025	an 2026	an 2027
			Aprobat	Realizat/ Preliminat						
0										
1	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)									
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150m/ perimetru I Sulina POIM 2014-2020, Axa prioritara 2, Obiect Specific 2.4 - Lucrari de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4 - Achizitie documentatie tehnica (studii tehnice, consultanta cereri finantare, expertize tehnice, studii fezabilitate / DALI) Portul Zonei Libere si Portul Tulcea - Achizitie servicii expertiza tehnica, Studiu fezabilitate si consultanta pentru proiect "Modernizarea si dezvoltarea zonei de cheu ce reprezinta maaiul interior al Bazinului Maritim - latura interioara de Nord a Capului de mol prin dragajul zonei de Nord a Bazinului Maritim in vederea asigurarii adancimii optime de 11 m" - Port turistic in zona bazinului maritim L total front 385 m -130 nave - Lucrari cadastrale dezmembrare si inscriere in CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zonal d) pentru bunurile uitate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale: 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		113.209	340	112.567	350	112.917	95.751	4.050	0
			113.209	340	112.567	350	112.917	95.751	4.050	0
			55.671	65	55.671		55.671	35.101	0	0
			56.896	110	56.896		56.896	41.135		
			642	165						
					0	350	350	19.515		
					0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b)- externe		0	0	0	0	0	0	0	0

ROMANIA
PRESEDINTE
HORIA TEODORSCA
CONSILIUL JUDETEAN

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marius-Cristi MIHAI