

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al

R.A. „Administrația Zonei Libere” SULINA

Anexa la Actul adițional nr. la Contractul de mandat nr.135 din 13.01.2023 pentru

administrarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina

R.A. ADMINISTRAȚIA
ZONEI LIBERE SULINA
Intrare Nr. 345
2026 luna 08 ziua 06

Indicatori de performanță financiari ai Directorului General
al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina” pentru semestrul I 2026

Anexa

5

INDICATORI FINANCIARI 50%

Indicatori financiari semestrul I 2026	Politica de investiții	Finanțarea				Operațiuni			Rentabilitate				Fontea de finanțare	TOTAL
	Rata cheltuielilor de capital	Rata lichidității curente	Lichiditate a imediată/ Test Acid	Levierul	Raportul dintre datorii/ EBITDA	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a stocurilor	Rata de rotație a creanțelor	Marja profitului din exploatare	Marja netă a profitului	Rata de creștere a cifrei de afaceri	Rata de creștere a profitului (rata de diminuare a pierderii)	Rata plății dividendelor	
	%	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	%	%	%	%	%	
PROPUS	6.87%	1.00	0.80	>0 - <1	>0	0.02	15.77	1	7.65%	1.48%	2.48%	3.77%	50%	
PONDEREA	2.5%	5.5%	4.5%	5.5%	2%	1%	3%	1%	5%	5%	9%	5%	1%	50%
REALIZAT	9.47%	0.23	0.23	0.97	0.26	0.01	28.00	1.33	31.94%	32.22%	6.94%	NU E CAZUL	NU E CAZUL	
GRADUL DE ÎNDEPLINIRE	137.85%	0.23	0.29	100.00%	100.00%	50.00%	1.78	1.33	417.52%	2177.03%	279.84%			
GRAD DE ÎNDEPLINIRE	3.45%	1.27%	1.29%	5.50%	2.00%	0.50%	5.33%	1.33%	20.88%	108.85%	25.19%			176%
Rata cheltuielilor de capital		Rata lichidității curente			Lichiditatea imediată/ Test Acid			Levierul						
Ch. capital	24,253,318.95	Active curente		54,169,927	Active curente		54,169,927	Datorii totale		248,905,867				
Total active	255,989,689	Datorii curente		233,350,432	Stocuri		80,197	Active		255,989,689				
	9.47%			0.23	Datorii curente		233,350,432			0.97				
							0.23							

Raportul dintre datorii/ EBITDA			Rata de rotație a activelor			Rata de rotație a stocurilor			Rata de rotație a creanțelor					
Datorii totale	36,007,991		CA netă	2,330,728		CA netă	2,330,728		CA netă	2,330,728				
Profit net	751,073		Total active la începutul perioadei	297,886,861		Val stoc la începutul perioadei	87,156		Val creanțe la începutul	1,385,986				
Ch dobanzi	0		Total active la sfârșitul perioadei	255,989,689		Val stoc la sfârșitul perioadei	80,197		Val creanțe la sfârșitul	2,122,786				
Ch impozite	159,045		Val medie a tuturor activelor	276,938,275		Val medie stoc	83,676.50		Val medie creanțe	1,754,386				
Ch depreciere	0			0.01			28			1.33				
Ch amortizare	479,132													
EBITDA	1,389,250													
	25.92													
Marja profitului din exploatare			Marja netă a profitului			Rata de creștere a cifrei de			Rata de creștere anuală a					
Profit expl.	744,505		Profit net	751,073		CA perioadă	2,330,728		Profit net perioadă	751,073				
CA netă	2,330,728		CA netă	2,330,728		CA perioadă anterioară	2,179,431		Profit net perioadă anterioară	876,069				
	31.94%			32.22%			6.94%			-14.27%				

INTOCMIT ,
ec.Trifan Cosmina Elena

Avizat
ec.Taivan Florentina



V



26 08 3715 26

„Administrația Zonei Libere” Sulina

ANEXA 5

[illegible]

Rata de retenție a clienților		Scor satisfacție clienți		Cota de piață		Rata de participare la reuniunile CA	
Nr clienți sem I 2026	405.00	Total număr evaluări de 4 și 5 (sem I 2026)	405.00	Vânzări REGIE sem I 2026	2,330,728.47	Nr participanți la reuniuni	3.00
Nr clienți noi sem I 2026	53.00	Total număr evaluări (sem I 2025)	487.00	Total vânzări industrie clasificată	1,996,185.23	Nr total membrii CA	3.00
Nr clienți sem I 2025	487.00		83.16%		1.17		100.00%
72.28%							

Avizat
ec.Taivan Florentina



INTOCMIT ,
ec.Trifan Cosmina Elena