



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada I, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

Hotărârea nr. 663/15.11.2024

privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2024

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.13/28.01.2022, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2024, legal constituit;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.4650/13.11.2024 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2024, întocmit de către *Biroul financiar-contabilitate*;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale H.G. nr.897/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Tulcea și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea și cele ale Legii nr.421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de Nota de Fundamentare cu nr. 4650/13.11.2024 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, întocmită de către biroul financiar - contabilitate.

Art.2. Consiliul de Administrație avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina pe anul 2024, reprezentând Anexele de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta și îl propune spre aprobare Consiliului Județean Tulcea.

Art.3. – Secretarul Consiliului de Administrație va proceda la comunicarea prezentei hotărâri către birourile și compartimentele interesate din cadrul regiei, precum și către Consiliul Județean Tulcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 15.11.2024, după cum urmează:
5 voturi pentru, abțineri....., voturi împotriva.....;

PREȘEDINTE C.A.,
Nicușor CONDRAȚ

SECRETAR,
Alina PICU

nr. 603/15.11.2024

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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2023	Propuneri an 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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.6)*, **)	1	13,597.00	117,897.00	8.67	92,331.00	22,615.00	0.78	24.49
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,597.00	117,897.00	8.67	92,331.00	22,615.00	0.78	24.49
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare*)	3	8,945.00	9,000.00	1.01	21,115.00	4,050.00	2.35	19.18
		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	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	19,875.00	117,894.00	8.50	92,322.00	22,607.00	0.78	24.49
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	18,874.00	117,893.00	8.50	92,313.00	22,598.00	0.78	24.48
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	773.00	889.00	1.16	320.00	400.00	0.36	125.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.00	20.00	6.67	40.00	49.00	2.00	112.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,121.00	2,443.00	1.15	2,103.00	2,308.00	0.86	109.75
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,731.00	2,039.00	1.18	1,759.00	1,918.00	0.89	108.83
		C1 ch. cu salariile	13	1,855.00	2,039.00	1.23	1,800.00	1,650.00	0.78	103.13
		C2 burasuri	14	73.00	0.00	0.00	145.00	160.00	#DIV/0!	110.34
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	17	345.00	344.00	1.00	320.00	330.00	0.93	103.13
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	45.00	60.00	1.33	48.00	50.00	0.80	104.17
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10,977.00	38,752.00	3.36	89,850.00	19,845.00	2.44	22.00
	2	Cheletuilei financiare	20	1.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	0.00
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) ***)	22	-278.00	3.00	0.00	9.00	6.00	0.00	89.89
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 dobânziilor, comisionelor 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	Minimul 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							
		e) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerpartizat 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	175.00	104,567.00		74,636.00			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	175.00	104,567.00		74,636.00			
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	40.00		20.00			
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	360.00		360.00			
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	175.00	104,127.00		74,216.00			
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41		40.00		40			

	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10,298.00	113,867.00	11.03	95,751.00	4,050.00	0.84	0.00
	1	Alocații de la buget	44	8,045.00	8,000.00	1.01	21,115.00	4,050.00	2.35	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10,298.00	113,867.00	0.00	95,751.00	4,050.00	0.84	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	56.00	31.00	0.55	58.00	58.00	1.67	100.00
	2	Nr. mediu de salariați totali	49	25.00	22.00	0.88	29.00	29.00	1.32	100.00
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6,996.82	7,723.48	1.18	2,576.67	2,576.67	0.33	100.00
	4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5,516.87	7,723.48	1.40	4,597.70	4,741.38	0.80	103.13
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	543.88	5,358.98	9.85	3,183.83	779.83	0.59	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	999.80	999.65	1.00	99.97
	8	Plăți restante	55	118.00	88.00	0.00	88.00	38.00	0.77	0.00
	9	Creanțe restante	56	288.00	250.00	0.87	200.00	210.00	0.80	1.00

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec.TAIVAN FLORENTINA





Detaliera Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA ADMINISTRATIA
ZONEI LIBERE SULINA pe anul 2024

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				Influenta +/-	propunerii finale an 2024	%
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Realizat 31.12.2023	din care						
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
2	3	4a	5	6	7	8	9	10					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		122,446.00	19,597.00	37,516.00	60,203.00	75,174.00	117,697.00	350.00	118,247.00	6.87
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		122,446.00	19,597.00	37,516.00	60,203.00	75,174.00	117,697.00	350.00	118,247.00	6.87
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3,060.00	3,269.00	1,036.00	2,085.00	3,092.00	4,330.00	0.00	4,330.00	1.31
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate portuare	5		874.00	317.00	633.00	1,277.00	1,915.00	2,565.00		2,565.00	5.09
	a3)	din redevențe și chirii	6		1,994.00	2,765.00	806.00	816.00	924.00	1,232.00		1,232.00	0.46
	a4)	alte venituri	7		192.00	216.00	90.00	192.00	293.00	543.00		543.00	2.51
	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-funcționare	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.16+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		119,395.00	10,298.00	35,482.00	58,118.00	72,062.50	113,697.00	380.00	113,917.00	11.09
	f1)	din amenzii și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.18), din care:	16		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		- active corporale	17		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		19,000.00	5,845.00	0.00	3,800.00	5,000.00	9,000.00	350.00	9,350.00	1.91
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)			104,567.00	176.00	36,482.00	84,318.00	64,062.00	104,567.00		104,567.00	
		FONDUKI FINANTARE POPAM			990.00	990.00							
	f4)	credite bancare	20		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	f6)	alte venituri-PROFIT	21		188.00	788.00							
	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			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.186+Rd.144)	29		122,442.00	19,875.00	37,516.00	60,200.00	75,170.00	117,904.00	350.00	118,244.00	6.59
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		122,441.00	19,874.00	37,514.00	60,198.00	75,169.00	117,898.00	350.00	118,243.00	6.59
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		803.00	773.00	137.00	390.00	577.00	868.00	-254.00	698.00	1.13
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		611.00	408.00	100.00	227.00	341.00	531.00	-214.00	317.00	1.30
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		87.00	69.00	11.00	35.00	56.00	97.00	15.00	112.00	1.54
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		6.00	3.00	1.00	2.00	3.00	5.00		5.00	1.07
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		64.00	44.00	20.00	26.00	38.00	64.00	-31.00	38.00	1.45
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		38.00	37.00	10.00	12.00	25.00	39.00	-15.00	24.00	1.06
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		375.00	306.00	79.00	180.00	260.50	385.00	-214.00	101.00	1.29
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		55.00	48.00	3.00	14.00	18.00	35.00	-40.00	15.00	1.15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		45.00	39.00	2.00	8.00	5.00	45.00	-40.00	5.00	1.15
	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										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										0.00
	c)	prime de asigurare	45		10.00	9.00	1.00	9.00	10.00	10.00		10.00	1.11

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	317,00	317,00	34,00	149,00	321,00	309,00	0,00	303,00	0,88
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	30,00	30,00	9,00	15,00	20,00	30,00		30,00	1,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30,00	30,00	9,00	15,00	20,00	30,00		30,00	1,00
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		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		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 piațe 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		1,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.69+Rd.68+Rd.90+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	13,00	11,00	2,00	5,00	7,00	13,00		13,00	1,18
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	38,00	41,00	7,00	14,00	28,00	38,00		38,00	0,93
	- cheltuieli cu diurna (Rd.58+Rd.66), din care:	64	14,00	11,00	3,00	5,00	9,00	14,00	0,00	14,00	1,27
	- internă	65	14,00	11,00	3,00	5,00	9,00	14,00		14,00	1,27
	- externă	66									
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	16,00	14,00	4,00	6,00	10,00	15,00		15,00	1,07
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,00	5,00	3,00	6,00	7,00	7,00		7,00	1,40
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	29,00	28,00	9,00	22,00	31,00	39,00		39,00	1,90
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	21,00	21,00	6,00	12,00	16,00	24,00	5,00	29,00	1,14
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6,00	2,00	2,00	6,00	10,00	10,00		10,00	5,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- atarente 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	8,00	3,00	1,00	2,00	3,00	5,00	-5,00	0,00	1,67
j)	alte cheltuieli	78	186,00	190,00	0,00	81,00	120,00	160,00		160,00	0,84
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.86), din care:	79	6,00	3,00	6,00	12,00	20,00	20,00	0,00	20,00	6,67
a)	ch. cu taxa plăcută de exploatare a resurselor miniere	80						0,00			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele miniere	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 moduli	84						0,00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6,00	3,00	6,00	12,00	20,00	20,00		20,00	6,67
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.221,00	2.121,00	619,00	1.256,00	1.930,00	2.443,00	49,00	2.492,00	1,15
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1.017,00	1.731,00	618,00	1.048,00	1.963,00	2.039,00	5,00	2.044,00	1,18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.692,00	1.665,00	519,00	1.048,00	1.563,00	2.039,00	-5,00	2.034,00	1,23
a)	salarii de bază	89	1.241,00	1.238,00	388,00	770,00	1.167,00	1.510,00	-10,00	1.500,00	1,22
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform OCM)	90	415,00	417,00	130,00	266,00	396,00	529,00	5,00	534,00	1,27
c)	alte bonificații (conform OCM)	91	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	136,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 871/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- tichete de creșă, nr. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	15,00						0,00		0,00
b)	tichete de masă/alocuții hrana	96	110,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c)	tichete de vacanță;	97	0,00	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 - cheltuieli sociale LG.227/2016 art 28 alin (3) pct b)	99	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
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- Doar	102													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comitete și comitete	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comitete și comitete (Rd.106+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	344.00	345.00	92.00	185.00	228.00	344.00	49.00	593.00	1.00				
	a) pentru director/directoare:	105	227.00	229.00	60.00	120.00	186.00	227.00	24.00	281.00	1.00				
	-componenta fixă	106	227.00	226.00	60.00	120.00	185.00	227.00	24.00	281.00	1.00				
	-componenta variabilă	107													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	117.00	117.00	32.00	65.00	72.00	117.00	25.00	142.00	1.00				
	-componenta fixă	109	117.00	117.00	32.00	65.00	72.00	117.00	25.00	142.00	1.00				
	-componenta variabilă	110													
	c) pentru AGA și cenzori	111													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
		e) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.116+Rd.118+Rd.117+Rd.119+Rd.118), din care:	113	60.00	45.00	9.00	29.00	38.00	60.00	-5.00	55.00	1.38			
	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.soma	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									#DIV/0!				
	f) Contribuțiile sociale GAM 2,28 %	119	60.00	45.00	9.00	29.00	38.00	60.00	-5.00	55.00					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.126+Rd.128+Rd.127+Rd.128), din care:	120	116,332.00	10,977.00	30,762.00	88,641.00	72,742.00	114,641.00	665.00	115,066.00	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		#DIV/0!				
	- către bugetul general consolidat	122	0.00	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	0.00		#DIV/0!				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	33,000.00	8,945.50	0.00	2,609.00	7,505.00	9,000.00	350.00	9,380.00	0.00				
	b1) cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrului II	124.1	104,667.00	175.00	35,664.00	56,309.00	64,677.00	104,667.00		104,667.00	597.63				
	b2) Cheltuieli privind proiect POPAM - ansamblu pontoane acostar cu pasarele acces al amfiteatru , pentru ambarcațiuni mici	124.1	1,178.00	1,178.00											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0.00											
	d) alte cheltuieli	126	27.00	27.00	60.00	150.00	110.00	364.00	40.00	404.00	#DIV/0!				
	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							
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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	1.00			
	a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	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 valutare (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1.00	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	1.00					

	c)	alte cheltuieli financiare	143											
3		Cheltuieli extraordinare	144											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ***	145	3.00	-276.00	3.00	3.00	4.00	3.00		3.00		0	
		venituri netpoziabile	146											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,817.00	1,731.00	818.00	1,045.00	1,563.00	2,038.00	5.00	2,044.00		1.16	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,982.00	1,695.00	818.00	1,045.00	1,563.00	2,038.00	-5.00	2,034.00		1.23	
3		Nr. de personal prognozat la finalul anului	152	86.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00		81.00		1.00	
4		Nr. mediu de salariați	153	26.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	24.00		1.00	
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5,606.67	6,268.94	1,062.12	3,958.33	5,920.45	7,723.48	#DIV/0!	7,092.50		103	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (al/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	6,006.67	6,556.82	1,382.12	3,958.33	5,920.45	7,723.48	#DIV/0!	7,097.22		99	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (al/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	4,897.80	618.00	1,708.36	2,786.60	3,417.00	6,366.08	#DIV/0!	4,926.96		8.87	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W/QPF/Rd.153	157											
	d1)	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 veniturile totale de exploatare = Rd.101/Rd.2	162											
7		PII-uri restante	163	127.00	116.00				114.00		114.00		0.87	
8		Creanțe restante, din care:	164	308.00	288.00				280.00		280.00		0.87	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165											
		- de la operatorii cu capital privat	166	308.00	288.00				280.00		280.00		0.87	
		- de în bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entități	169											

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Ec.TAIWAN FLORENTINA

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		Mili lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,713	3,012	63.91	3,050	3,229	105.87	
1	Venituri din exploatare (diminuante cu sumele primite de la bugetul de stat)	4,713	3,012	63.91	3,050	3,229	105.87	
2.	Venituri financiare	0		0.00	0	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

mil lei

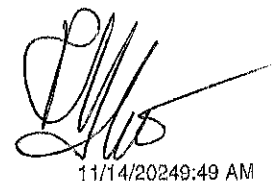
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare					
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	propunerii inițiale an curent 2024	Influențe +/-	propunerii an curent 2024	an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		118,745	10,298	113,567	350	113,917	95,751	4,060	0
	1	Surse proprii, din care:		188	188	0			0	0	0
		a) - amortizare									
		b) - profit		188	188	0			0	0	0
	2	Alocații din buget din care:		13,000	8,945	9,000	350	9,350	21,115	4,060	
		- contribuție proprie 2% + TVA		8,000	4,749	8,000		6,000	1,900		
	3	Credite bancare, din care:		0		0			0		
		a) - interne		0		0			0		
		b) - externe		0		0			0		
	4	Alte surse, din care:		105,557	1,155	104,567		104,567	74,636	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile		93,527	1,142	92,537		92,537	64,801		
		- contribuție de la bugetul de stat		12,030	28	12,030		12,030	9,835		
						0					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		118,745	8,850	113,567		113,917	95,751	4,060	0
	1	Investiții în cure, 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
		- Reabilitare cladiri administrative vila 1, vila 2, vila 3, vila 4.		0	0	0			0	0	0
		- Reabilitare vila nr.1 (cladire pt locuinte)		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:		5,836	6,210	1,000	0	1,000	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- achiziție ponton acostare - imbarcare-debarcare 1 unitate					110	110			
		- achiziție embarcaciune cu motor									
		- achiziție facilități de acostare și fluidizare a portului Tulcea		3,412	3,138						
		- achiziție bunuri utilizare și valorificare în rețea infrastructurii portuare Tulcea				1,000	-110	890			
		- achiziție sistem complet de supraveghere al control trafic naval		500	473						
		- achiziție sistem monitorizare, cantar și taxare a autovehiculelor care accesează zona de parcare de pe taluza Tulcea		346	321						
		Achiziție sisteme fotovoltaice - eficientizare consum energie amenajare port Tulcea - ansamblu pontoane de acostare cu pasarele acces și ambarcațiune pentru ambarcațiunile mici POPAM		1,178	1,178						
		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:		113,209	340	112,567	350	112,917	95,751	4,060	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		113,209	340	112,567	350	112,917	95,751	4,060	0
		- Achiziție documentație tehnică (studii tehnice, consultanță cereri finanțare, expertize tehnice, studii fezabilitate /DALI-uri) Portul Zonelor Libere și Portul Tulcea		612	165						
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheu vertical 150m perimetru I Sulina POIM 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiect Specific 2.4		55,671	55	55,671		55,671	35,101		0
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheu vertical 150m perimetru I Sulina POIM 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiect Specific 2.4 (contribuție 2% + TVA)									
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritară 2 Obiect specific 2.4		56,895	110	56,895		56,895	41,135		
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritară 2 Obiect specific 2.4 (contribuție 2% + TVA)									
		Achiziționarea serviciului de expertiză tehnică, servulu Studiu de Fezabilitate și consultanță pentru Investiția - "Modernizarea și dezvoltarea zonă 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			
		- achiziție ponton pasarele, scundii front acostare nave croaziera									0
		- achiziție autoturism leasing									
		- Achiziție pasarele acostare acces ambarcațiunile bazin mic									

	- Port turistic în zona bazinului maritim L, total front 385m -130 nave								19,516		
	- Lucrari cadastrale dezmembrare si ineciere in CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zona]									4,080	
	Achiziție Radar pentru BM Gospodarul si lucrari de reabilitare										
	Achiziție panouri solare - eficientizare consum energie Administrative										
	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 (aște 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	0	0	0					0	0	
	b) - externe										

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec. Talvan Florentina



11/14/2024 9:49 AM

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-278	118	0	-30	0	0	-30	
1	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile afiate in administrarea regiei,a zonei faleza port Tulcea	2024	X	X						
2		X	X						
	Masura 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		-278	118	0	-30	0	0	-30	

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec. TAIVAN FLORENTINA