



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social
Strada I 202
825400, SULINA, ROMANIA

C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993
Nr. Operator date personale 1282/2004

Nr. 693/20.02.2025

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

preliminat

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

la data de 31.12.2024

I. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA PENTRU PERIOADA 01.01.2024 - 31. 12.2024

I.1. IDENTIFICAREA REGIEI

Denumire: REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA, adresa : Sulina, str. I nr. 202, telefon: 0758. 114410 fax: 0240/543650,

e-mail: office@azlsulina.ro, număr de înregistrare la Registrul Comertului: J 36 / 678 / 1993, cod unic de înregistrare : 3053425, înregistrata in scop de TVA : RO

I.2. FORMA DE ORGANIZARE

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA functioneaza cu statut de regie autonoma pe principiul gestiunii economice si autonomiei financiare si isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere , cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea 27/31.08.2012 modificata si completata cu Hotărârea Consiliului Judetean Tulcea nr.130/31.10.2015, Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.13/28.01.2022. privind numirea membrilor consiliului de administratie al regiei.

I.3. OBIECT DE ACTIVITATE

Cod CAEN 5222- Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa.

I.4. CONDUCEREA REGIEI

Conducerea executiva a regiei a fost asigurata, in cursul anului 2024 astfel :

Director – IONITA DRAGOS - in conformitate cu Hotărârea CA nr.603/13.01.2023 de numire in functia de director general .

Director general adjunct -HUBATI TUDOR

01.01.-30.06.2024 -Contabil sef - TAIWAN FLORENTINA

ADMINISTRAREA REGIEI

La data de 31.12.2024 Consiliul de administratie al regiei are următoarea structură :

Nr.Crt	Numele si prenumele	Calitatea
--------	---------------------	-----------

1	Condrat Nicusor	Presedinte
2	Stoica Elena	Membru
3	Dorian Dumitru	Membru
4	Enciu George	Membru
5	Ciupitu Gabriel	reprezentat Ministerul Finantelor

Activitatea Consiliului de administratie s-a desfasurat in temeiul prevederilor H.G. nr. 156 / 1993 privind infiintarea Administratiei Zonei Libere Sulina , a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si a Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Sulina aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Tulcea nr.13/28.01.2022 pentru numirea membrilor consiliului de administratie.

Indicatori de performanta ai directorului general aprobati cu Hot.CA nr. 615/ 22.03.2023 -Anexa 2

NR. CRT	CRITERII SI OBIECTIVE	UM	PROPUNERI 31 12 2024 DECEMBRIE	REALIZAT 30.12.2024	REALIZARE 30 12 2024	GRAD
	1	2	3	5	6	7
1	Realizarea veniturilor totale	mii lei	4330	4857	122.37	48.95
2	Productivitatea muncii	Mii lei/pers	180	194.28	117.75	11.77
3	FLUX NUMERAR OPERATIONAL (TOTAL VENITURI/TOTAL INCASARI)	%	70	85	121.43	18.21
4	Reducerea pierderii	Mii lei	50	527	1054.00	158.10
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri	mii lei La 1000 lei	1	1.24	124.00	24.80
	TOTAL GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE		100			261.84
1	Acoperirea serviciilor (cresteri fata de 2023 cu 10%)	Nr.	22	25	1.14	56.82
2	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	NR.	50	53	1.06	53.00
	TOTAL GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE					109.82 185.83

A.Financiar-contabilitate .

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente perioadei 01.01.2024 – 31.12.2024 se prezinta astfel :

		INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2024	Realizat 30 12 2024	% 6=5/4*100
0	1	2	3		5	6
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	118,247,000.00	91,480,881.26	77.36
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	118,247,000.00	91,480,881.26	77.36
		a) venituri din activitatea de baza	3	2,555,000.00	3,937,575.21	154.11

	b) venituri din alte activități	4	1,775,000.00	918,979.57	51.77
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	113,917,000.00	86,624,326.48	76.04
	- subvenții pe produse și activități POIM	6	104,567,000.00	77,304,333.53	73.93
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	9,350,000.00	9,319,992.95	99.68
4	Venituri extraordinare	8		0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	9	118,244,000.00	90,953,600.58	76.92
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	10	118,243,000.00	90,953,316.88	76.92
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,492,000.00	2,482,862.00	99.63
	- salarii brute	12	1,500,000.00	1,495,739.00	99.72
	- sporuri	13	534,000.00	531,257.00	99.49
	- bonificatii	14	0.00	0.00	0.00
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	15	393,000.00	391,842.00	99.71
	- contribuții asigurări sociale CAM	16	55,000.00	54,424.00	98.95
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii din care:	17	10,000.00	9,600.00	0.00
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	18	0	0.00	
	alocații hrană personal navigant+tichete masa	19	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	20	317,000.00	309,326.53	97.58
	materiale auxiliare	20a	74,000.00	33,247.08	44.93
	piese schimb	20b	5,000.00	100.84	2.02
	combustibili	20c	33,000.00	31,522.72	95.52
	obiecte inventar	20d	24,000.00	19,746.55	82.28
	c) energia și apa	21	181,000.00	224,709.34	124.15
	e) cheltuieli de exploatare din care:	22	1,517,000.00	1,536,801.87	101.31
	- întreținere și reparații	23	5,000.00	23,395.09	467.90
	- cheltuieli IT	24	29,000.00	28,800.00	99.31
	- cheltuieli cu asigurările	25	10,000.00	10,234.52	102.35
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii	26	30,000.00	27,500.00	91.67
	- cheltuieli pregatirea personalului	27	10,000.00	1,500.00	15.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	28	1,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	29	13,000.00	1,153.79	8.88
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	30	38,000.00	30,563.92	80.43
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	31	15,000.00	12,902.54	86.02
	- cheltuieli cu serviciile bancare	32	7,000.00	4,350.65	62.15
	- cheltuieli pierderi din creante	33		0.00	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	34	20,000.00	8,420.79	42.10
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	35	564,000.00	479,239.16	84.97
	- cheltuieli provizioane concedii odihna	36	0.00	63,523.00	

		- cheltuieli cu amortizarea	37	775,000.00	780,176.41	100.67
		- impozit profit	38		65,042.00	
		f) cheltuieli cu investițiile din care:	39	113,917,000.00	86,624,326.48	76.04
		- subvenții pe produse și activități POIM	39.a	104,567,000.00	77,304,333.53	73.93
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	39.b	9,350,000.00	9,319,992.95	99.68
		- subvenții de produse și activ POPAM	39.c	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli financiare	40	1,000.00	283.70	28.37
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	527,280.68	

La data de 31.12.2024 , situatia datoriilor este in valoare de 29.896.843 lei din care: 29.195.505,16– facturi fonduri europene aflate in curs de decontare si 444.962,68 facturi curente -conform Anexa 1.

La data de 31.12.2024 situatia creantelor in valoare de 1.239.491,94 lei clienti curenti 964.798,34 lei –Anexa 2 si clienti incerti 274.693,60 lei - Anexa 3.

In perioada 01.01.2024 -31.12.2024 echipele de implementarea ale proiectelor in derulare au intocmit cereri de plata si cereri de rambursare , respectiv:

1. Modernizarea portului Sulina, cap Mol - Bazin Maritim, Perimetrul II - ETAPA I - FAZA II cod Smis 318683 :

- **cererea de plata nr 1.-** furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204002/17 04 2024 – valoare 9.060.471,53 lei fara TVA.
- **cererea de plata nr.2** – furnizor Marine Researce SRL, factura 0379/ 25.04.2024 in valoare de 536.500 lei fara TVA .
- **cererea de rambursare nr.1** – furnizor Inspectoratul Judetean in Constructii Tulcea valoare 305.552,56 lei si ICEM GAVRILA SIMION Tulcea in valoare de 50.000 lei .
- **cererea de plata nr.3** – furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204003/18 06 2024 – valoare 5.233.096,04 lei fara TVA.
- **cererea de plata nr.4** - furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204005/18 07 2024 – valoare 4.841.399,85 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00361/16.07.2024 – valoare 262.836,27 lei fara TVA.
- **cererea de plata nr.5** - furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204007/14 08 2024 – valoare 4.685.910,04 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00365/14.08.2024 – valoare 184.663,60 lei fara TVA.
- **cererea de plata nr.6** - furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204008/18 09 2024 – valoare 4.618.736,08 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00370/18.09.2024 – valoare 137.710,05 lei fara TVA.
- **cererea de plata nr.7** - furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204009/16 10 2024 – valoare 4.729.506,74 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00374/23.10..2024 – valoare 139.213,26 lei fara TVA.
- **cererea de plata nr.8** - furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204012/27.11.2024 – valoare 5.313.440,35lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00380/30.11.2024 – valoare 139.991,15 lei fara TVA.

- **cererea de plata nr.9**- furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204013/13.12.2024 – valoare 5.941.743,75 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00393/11.12.2024 – valoare 138.930,04 lei fara TVA

2.Modernizarea portului Sulina – Perimetru I Zona Libera – Faza II cod Smis 318663:

- **Cererea de plata nr.1** -furnizor Complex Delta SA, factura 102353/31.05.2024 – in valoare de 9.018.696,84 lei fara TVA.

- **Cererea de plata nr.2** -furnizor Complex Delta SA, factura 1025521/04.07.2024 – in valoare de 7.891.747,11 lei fara TVA.- furnizor Consult Vest SRL -fact 00360/16.07.2024 – valoare 262.836,87 lei fara TVA.

Pentru toate cererile de plata sau intocmit ulterior si cererile de rambursare aferente.

- **Cererea de plata nr.3** -furnizor Complex Delta SA, factura 1025681/12.08.2024 – in valoare de 6.881.211,86 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00364/14.08.2024 – valoare 305.526,47 lei fara TVA.

Pentru toate cererile de plata sau intocmit ulterio si cererile de rambursare aferente

- **Cererea de plata nr.4** -furnizor Complex Delta SA, factura 1025894/17.09.2024 – in valoare de 7.125.392,38 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00369/18.09.2024 – valoare 331.289,94 lei fara TVA.

- **Cererea de plata nr.5** -furnizor Complex Delta SA, factura 1026037/16.10.2024 – in valoare de 7.033.778,52 lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00371/23.10.2024 – valoare 308.615,72 lei fara TVA.

- **Cererea de plata nr.6** -furnizor Complex Delta SA, factura 1026183/22.11.2024 – in valoare de 5.429.928,08/ lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00379/30.11.2024 – valoare 251.546,42 lei fara TVA.

- **Cererea de plata nr.7** -furnizor Complex Delta SA, factura 1026244/09.12.2024 – in valoare de 6.992.394,59/ lei fara TVA. - furnizor Consult Vest SRL -fact 00389/09.12.2024 – valoare 326.063,57 lei fara TVA.

B.Compartiment comercial

Pana la data de 31.12.2024 s-au derulat un numar de 303, din care: 3 buc - Inchirieri utilaje navale; 8 buc - inchiriere imobile(terenuri/spatii) Sulina; 95 buc. - prestari servicii portuare Tulcea; 134 buc. - prestari servicii portuare Sulina; 10 buc. - inchiriere sezoniera spatiu magazine P I; 24 buc. - parcare Tulcea; 4 buc. - acces auto faleza Tulcea; 25 buc. - inchiriere spatii Tulcea conform Anexa 4 .

C.Compartiment resurse umane

La **31.12.2024** structura posturilor in cadrul regiei a fost urmatoarea:

Total 31 posturi , din care:26 ocupate,5 vacante

26 posturi ocupate: 5 paza, 5 muncitori, 16 personal TESA

5 posturi vacante, din care: 2 TESA, 2 muncitor (ingrijitor cladiri si operator dana), 1 personal navigant

D.Compartiment Achizitii - In cadrul biroului achizitii s-au derulat procedurile de achizitie pentru servicii, materiale auxiliare , obiecte de inventar, mijloace fixe , combustibil, furnituri de birou, necesare pentru buna desfasurare a activitatii regiei pana la data de 31.12.2024

In principal au fost realizate urmatoarele achizitii noi pe anul 2024 :

- **Pentru Port Faleza Tulcea** :

1. Serviciul de marcaj parcare faleza Tulcea in valoare de 45.698,65 lei fara TVA-achizitie directa.
2. Serviciul de intretinere parc verde faleza – 24.909,64 lei fara TVA -achizitie directa.
3. Serviciul programare – fantana muzicala – 61.248,00 lei fara TVA -achizitie directa.
4. Extindere supraveghere video pontoane noi de acostare port Tulcea – valoare 59.628,91 lei fara TVA ,achizitie directa .
5. Achizitie containere pentru spatii birou-depozitare in valoare de 59.000 lei achizitie directa .
6. Achizitie stalpi delimitatori pentru delimitarea traficului acces parcare in valoare de 5.240 lei lei achizitie directa .
7. Achizitie bolarzi retractabili acces faleza port Tulcea – valoare 125.000 lei - achizitie directa
8. Achizitie ambarcatiune cu motor+peridoc pentru deservirea port Tulcea in valoare de 89.966 lei achizitie directa
9. Achizitie spatiu comercial tip container -7 buc – in valoare de 532.000 lei - achizitie directa .
10. Achizitie panouri tip gard delimitare spatiu administrativ Zona parcare Tulcea -in valoare de 18.750 lei – achizitie directa .

- **Pentru contractul de finantare cu nr 21 / 2024** – fonduri europene Program Transporturi cod SMIS 318683

1. Studiu geofizic ,barimetric ,side, scan sonar si magnetometric Bazinul Maritim in valoare de 539.500 lei fata Tva – procedura simplificata – cod 71351923-2 .
2. Serviciul de diagnostic arheologic pentru ,, lucrarile de dragare la adancimea de 11 m a ariei perimetrare Bazin Maritim – Perimetrul II ,, in valoare de 50.000 lei .
3. Expertiza tehnica demolare imobile Perimetru I -in valoare de 10.800 lei – achizitie directa .

- Pentru desfasurarea activitatii din cadrul regiei si proiecte viitoare din fonduri externe au mai fost necesare urmatoarele achizitii:

- **Pentru intocmirea si depunerea Situatiilor financiare pe anul 2023** – serviciul de audit in valoare de 7000 lei fara TVA , achizitie directa .
- **Pentru asigurarea protectiei calculatoarelor din cadrul regiei si a bazelor de date s-a achizitionat o unitate servar** in valoare de 4.526,46 lei fara Tva – achizitie directa .
- **Unitatea de UPS** - 2 buc in valoare de 1.394,40 lei – achizitie directa
- **Serviciul de cadastru pentru Perimetrul I -zona Libera** in valoare de 7000 lei fara Tva -achizitie directa
- **Serviciu topografie - plan situatie de amplasare containere tip comercial si plan amplasamnet Perimetru I** – in valoare de 8.000 lei achizitie directa .
- **Achizitie serviciu de reparatie ansamblu pontoane** in valoare 21.200 lei -achizitie directa .

- Achizitionarii serviciului de proiectare – intocmire Studiu de Fezabilitate Integrat și Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor pentru realizarea obiectivului de investitii - "Modernizarea Bazinului Maritim Actual de Tranzit Sulina, prin realizare estacada si dragaj pentru readucerea adancimilor de acces - operare nave maritime de mare capacitate, la cota de -11,00 m mira Sulina - 350.000 lei cu TVA.

E.Compartimnet exploatare flota -tehnic - Administratie Port Tulcea

În realizarea obiectului sau de activitate, R.A. Administratia Zonei Libere Sulina utilizează atât active proprii, cât și active aparținând domeniului public al statului, preluate în administrare de la Consiliul Județean Tulcea, care constau în principal în parti din infrastructura porturilor fluviale din Tulcea și Sulina.

Activitățile efectuate de către Biroul Tehnic în perioada 01.01.2024-31.12.2024 au constat în principal în asigurarea și mentinerea parametrilor tehnici și funcționali pentru activele administrate de regie, cât și în activități complementare acestora, cum ar fi activitățile de pază, de protecția muncii, situații de urgență și protecția mediului.

1.În vederea încheierii contractelor de staționare din bazinul mic, efectuarea de măsurători, alocarea spațiilor pentru ambarcațiuni și transmiterea documentelor către Biroul Comercial în vederea încheierii contractelor de prestări servicii.

2.Activitățile în legătură cu securitatea și sănătatea în munca pentru salariații regie .

3.Activitățile în legătură cu situațiile de urgență la nivelul regiei conform cu legislației în vigoare .

DIRECTOR
IONITA DRAGOS

Intocmit,
ec.Taivan Florenina