



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social
Strada 1 202
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 .3309/05.08.2022

R A P O R T D E A C T I V I T A T E
E C O N O M I C O F I N A N C I A R Ă A
R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

La data de 30.06.2022

I. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
PENTRU PERIOADA 01.01.2022– 30.06.2022

I.1. IDENTIFICAREA REGIEI

Denumire: REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

adresa : oraș Sulina, str. I nr. 202, telefon: 0758 114410 fax: 0240/543650,e-mail: office@azlsulina.ro, număr la Oficiul Registrului Comerțului: J 36/678/1993, cod unic de înregistrare : 3053425, înregistrată în scop de TVA : RO

I.2. FORMA DE ORGANIZARE

ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA funcționează cu statut de regie autonomă pe principiul gestiunii economice și autonomiei financiare și își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere , cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.584/20.05.2022 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/28.01.2022, privind numirea membrilor consiliului de administrație al regie.

I.3. OBIECT DE ACTIVITATE

Cod CAEN 5222- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

I.4. CONDUCEREA REGIEI

Conducerea executivă a regiei a fost asigurată, în cursul anului 2022 astfel :

Director – IONIȚĂ DRAGOȘ în conformitate cu Hotărâra Consiliul de Administrație nr. 561/09.02.2022 de numire în funcția de director general provizoriu .

Director general adjunct -HUBATI TUDOR

Contabil șef - TAIWAN FLORENTINA

ADMINISTRAREA REGIEI

La data de 30.06.2022 consiliul de administratie al regiei este :

| Nr.Crt | Numele si prenumele | Calitatea |
|--------|---------------------|--|
| 1 | Condrat Nicușor | Președinte |
| 2 | Stoica Elena | Membru |
| 3 | Dorian Dumitru | Membru |
| 4 | Enciu George | Membru |
| 5 | Ciupitu Gabriel | Administrator provizoriu -reprezentant al Ministrul Finanțelor |

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în temeiul prevederilor H.G. nr.156/1993 privind înființarea Administrației Zonei Libere Sulina, a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Zonei Libere Sulina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.584/20.05.2022 pentru numirea membrilor consiliului de administrație.

A.Financiar-contabilitate .

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferente perioadei 01.01.2022 – 30.06.2022 se prezintă astfel :

| 0 | 1 | INDICATORI | cod indicator | Prevederi anuale inițiale 2021 | Încasări realizate / cheltuieli efectuate | % 8=7/5*100 |
|-----|---|--|---------------|--------------------------------|---|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | VENITURI TOTAL, din care: | 1 | 100,339,000.00 | 1,081,312.48 | 1.08 |
| | 1 | Venituri din exploatare , din care: | 2 | 100,339,000.00 | 1,081,312.48 | 1.08 |
| | | a) venituri din activitatea de bază | 3 | 2,745,000.00 | 899,062.28 | 32.75 |
| | | b) venituri din alte activități | 4 | 768,000.00 | 182,250.20 | 23.73 |
| | | c) venituri din surse bugetarea din care: | 5 | 95,626,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - subvenții pe produse și activități POIM | 6 | 93,626,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - transferuri Consiliul Județean Tulcea | 7 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | d) alte venituri din exploatare - profit | 8 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | Venituri extraordinare | 9 | | 0.00 | |
| II. | | CHELTUIELI TOTAL din care: | 10 | 100,336,000.00 | 1,688,767.98 | 1.68 |
| | 1 | Cheltuieli pentru exploatare - total, din care: | 11 | 100,332,000.00 | 1,688,478.38 | 1.68 |
| | | a) cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 2,031,000.00 | 1,025,070.00 | 50.47 |
| | | - salarii brute | 13 | 1,579,000.00 | 744,208.00 | 47.13 |
| | | - contracte de mandat | 14 | 275,000.00 | 190,714.00 | 69.35 |
| | | director general | | | | |
| | | - contribuții asigurări sociale CAM | 15 | 42,000.00 | 21,092.00 | 50.22 |
| | | - cheltuieli cu protecția socială < 2% fd.salarii din care: | 16 | 25,000.00 | 16,980.00 | 67.92 |
| | | prima crăciun +PAȘTE +8 MARTIE +PRIMA PENSIONARE | | 25,000.00 | 16,980.00 | 67.92 |
| | | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 17 | 0.00 | 0.00 | |
| | | alocații hrană personal navigant+tichete masa | 18 | 110,000.00 | 52,076.00 | 47.34 |
| | | b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri) | 19 | 165,000.00 | 33,256.00 | 20.16 |
| | | materiale auxiliare | | 70,000.00 | 4,325.30 | 6.18 |
| | | piese schimb | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | combustibili | | 40,000.00 | 24,040.76 | 60.10 |
| | | obiecte inventar | | 20,000.00 | 4,889.94 | 24.45 |
| | | c) energia și apa | 20 | 75,000.00 | 57,139.30 | 76.19 |
| | | e) cheltuieli de exploatare din care: | 21 | 1,561,000.00 | 573,013.08 | 36.71 |
| | | - întreținere și reparații | 22 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - cheltuieli IT | 23 | 15,000.00 | 7,200.00 | 48.00 |
| | | - cheltuieli cu asigurările | 24 | 15,000.00 | 5,351.72 | 35.68 |
| | | - cheltuieli cu comisioane și onorarii reprezentare regie | 25 | 20,000.00 | 7,500.00 | 37.50 |
| | | - cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI | 26 | 10,000.00 | 4,610.00 | 46.10 |
| | | - cheltuieli reclamă și publicitate | 27 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - cheltuieli cu transportul bunuri și personal | 28 | 4,000.00 | 11,196.50 | 279.91 |
| | | - cheltuieli cu deplasări, detașări | 29 | 38,000.00 | 45,629.21 | 120.08 |
| | | - cheltuieli postale/telecomunicații | 30 | 13,000.00 | 7,308.72 | 56.22 |
| | | - cheltuieli cu serviciile bancare | 31 | 10,000.00 | 3,235.38 | 32.35 |
| | | - cheltuieli cu diferențe curs valutar | 32 | 0.00 | 51.47 | 0.00 |
| | | - cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate | 33 | 45,000.00 | 21,534.14 | 47.85 |
| | | - alte cheltuieli de exploatare cu serv la terți | 34 | 722,000.00 | 134,805.89 | 18.67 |
| | | - promovare produse | 35 | 3,000.00 | 99.44 | 3.31 |

| | | | | | |
|------|---|----|---------------|-------------|-------|
| | - cheltuieli cu amortizarea | 36 | 650,000.00 | 324,490.61 | 49.92 |
| | - impozit profit | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | f) cheltuieli cu investițiile | 38 | 96,575,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli financiare (dobanzi, comisioane) | 39 | 4,000.00 | 289.60 | 7.24 |
| 3 | Cheltuieli excepționale | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 41 | 3,000.00 | -607,455.50 | |

La data de 30.06.2022 situația datoriilor-conform Anexa 1 este în valoare de:1.707.710,63 lei din care:

datorii curente 984.611,16 lei

datorii restante 723.099,47 lei

La data de 30.06.2022 situația creanțelor-conform Anexei 2 este în valoare de 712.879,47 lei

clienți curenți 391.137,24 lei

și clienți incerti 321.742,23 lei –Anexa nr.3.

Compartiment comercial

La data de 30.06. 2022 s-au derulat un număr de 208 contracte, defalcate pe activități:

4 buc. - închirieri utilaje navale; 69 buc. – staționare ambarcațiuni în bazin fluvial Sulina; 4 buc. Staționare ambarcațiuni PA 1591; 8 buc - închiriere imobile(terenuri/spații) Sulina; 13 buc. - închiriere sezonieră spațiu magazie Perimetru I zona liberă; 15 buc. - prestări servicii portuare Tulcea; 90 buc. - prestări servicii portuare Sulina; 1 buc. închiriere spațiu container Tulcea, 2 buc.-parcare Tulcea,1 buc.

Depozitare ambarcațiune platformă, 1 buc. închiriere debarcader Tulcea - conform Anexa 4;

Compartiment resurse umane

La 30.06.2022 structura posturilor în cadrul regiei a fost următoarea:

Total 88 posturi , din care:32 ocupate, 56 vacante(2TESA, 2 muncitori, 52 personal navigant)

32 posturi ocupate:

Personal TESA: 17

Muncitori (șofer, electrician întreținere, operator dana, îngrijitor clădiri): 5

Paza: 4

Personal navigant: 6

perioada 01.01.2022- 30.06.2022, compartimentul resurse umane a avut următoarele activități:

A fost asigurat controlul medical anual pentru întreg personalul regiei, prin medicul de medicina muncii, examinarea fiind efectuată de către SC ALMED SRL Tulcea.

Urmare discuțiilor purtate între patronat și organizația sindicală "Farul Sulina" din cadrul regiei referitor Contract Colectiv de Munca, acesta a fost prelungit și în anul 2022, sens în care după redactare a fost înaintă către ITM Tulcea pentru înregistrare și aplicare. Actul adițional la Contractul Colectiv de Munca nr.4/1.549/19.02.2021 a fost înregistrat cu nr.1/1.321/09.02.2022 în Registrul unic de evidență al ITM Tulcea.

Având în vedere diminuarea activității în portul Tulcea, deci și a veniturilor rezultate din activitatea în portul Tulcea, ca urmare a lucrărilor de modernizare a acestuia, a fost necesară desființarea postului vacant de Manager Administrație Portuară și a postului ocupat de Administrator Port, atribuțiile acestor două posturi fiind redistribuite Directorului General Adjunct.

A fost elaborată și implementată Strategia Națională Anticorupție 2021-2025: a fost întocmit Planul de Integritate, declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele SNA 2021-2025, lista de atribuții, evaluare multi-criterială, raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere.

Au fost întocmite rapoarte privind monitorizarea normelor de aplicare a Legii nr.202/2002, modificată prin HG nr.262/24.04.2019 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați la locul de muncă.

Urmare Ordin nr.96/2021 pentru aprobarea procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează, am asigurat implementarea prevederilor legale prin crearea deponenților în contul E-DAI al Agenției Naționale de Integritate.

La data de 01.06.2022, întreg personalul navigant al regiei a încetat contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art.55 lit."b" din Legea nr.53/2003- Codul Muncii (acordul ambelor părți).

În acest timp s-au eliberat adeverințe pentru pensie, grupa muncă, completare REVISAL, arhiva regiei, medicina muncii, decizii, adrese detașare, încetare personal detașat la firmele partenere.

Achizitii - Investitii realizate până la data de 30.06.2022 în cadrul biroului achiziții s-au derulat procedurile de achiziție pentru servicii, materiale auxiliare, obiecte de inventar, mijloace fixe, combustibil, furnituri de birou, necesare pentru buna desfășurare a activității regiei pe anul 2022.

Pentru cele două proiecte de investiții P.O.I.M.(Program Operațional pentru Infrastructură Mare) aflate în derulare, stadiul proiectelor se prezintă astfel:

Pentru contractul de finanțare cu nr.79/30.09.2020 „Modernizarea Portului Sulina Perimetrul I -zona liberă „,cod SMIS 2014 + : 135336 - fazele proiectului în derulare sunt :

- Supervizare pentru proiectare și execuție lucrari în cadrul proiectului „**Modernizarea Portului Sulina Perimetrul I -zona liberă**” –Anunț de participare SEAP nr.CN1027361/31.12.2020- IN DESFĂȘURARE,,Procedura se află în etapa de evaluare financiara, termen deliberare 31.07.2022.Valoarea estimată a achiziției: 4.495.120,00 lei fără TVA.

- Proiectare și execuție **Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Liberă** - Anunț de participare SEAP nr: CN1032735/09.07.2021- ÎN DESFĂȘURARE. Procedura se află în etapa de evaluare financiară, termen deliberare 31.07.2022.Valoarea estimată a achiziției: 53.709.813,76 lei, fără TVA.

- Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice în cadrul proiectului “**Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Liberă**” – Achiziție direct DA25813189/18.06.2020; Contract nr.2624/29.06.2020 în desfășurare. Valoarea achiziției 130.000 lei fără TVA.

2. Pentru contractul de finanțare cu nr.103/10.06.2021 „Modernizarea Portului Sulina Cap -mol bazin maritim -Perimetru II” etapa I cod SMIS 2014 + : 137 905 - fazele proiectului în derulare sunt :

- Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice în cadrul proiectului „**Modernizarea Portului Sulina Cap -mol bazin maritim -Perimetru II**” Etapa I” – Achiziție directă DA28315967/01.07.2021; CONTRACT nr.2686/01.07.2021 în desfășurare. Valoarea achiziției: 130.000 lei fără TVA.

- Proiectare și execuție „**Modernizarea Portului Sulina Cap -mol bazin maritim -Perimetru II**”-Anunț de participare în SEAP nr.CN1040606/20.03.2022- în stadiul depunere oferte, data limita depunere oferte 04.05.2022. Valoare estimata a achiziției: 100.423.858,77 lei fără TVA.

Datorita transmiterii de către ANAP a Avizului conform condiționat nr.2237/01.02.2022, constatării unor erori pentru care era imposibila adoptarea unor măsuri corective și, intrării în vigoare a O.G. nr.15/2021, referitoare la actualizarea valorilor contractelor de lucrări raportat la indicii de creștere a prețurilor de piață la materiale de construcții, aceasta procedură, a fost anulată la data de 04.05.2022. În prezent, aplicandu-se toate corecturile și modificările necesare în documentația de atribuire, procedura de achiziție a acestui contract major a fost reluată, fiind publicată la data de 01.07.2022 (anunț nr.CN 1044408/01.07.2022) cu termen de depunere a ofertelor la data de 10.08.2022.

- Supervizare pentru proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „**Modernizarea Portului Sulina Cap -mol bazin maritim -Perimetru II**” – documentație de atribuire pentru licitație deschisă în lucru. Valoare estimată 9.327.720,89 lei fără TVA.

Din investițiile pe anul 2022 prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-au inițiat următoarele proiecte :

- Serviciul de elaborare a documentației tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investiție "Dezvoltarea R.A. Administrația Zonei Libere Sulina prin viabilizarea integrată a zonei cuprinse în P.U.Z. - Dezvoltarea Economică a Zonei prin Utilizarea terenurilor aflate în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Administrației Zonei Libere Sulina"- Anunț de participare în SEAP nr. SCN1103342/22.03.2022 în desfășurare etapa depunere oferte, termen limita depunere 04.04.2022. Valoare estimată a achiziție 509.243 lei fără TVA. În derularea procedurii a fost depusă o singură ofertă, respectiv cea a S.C. CASA SIBIANA S.R.L., procedura a fost finalizată și contractul de servicii a fost încheiat.

- Pasarela Rabatabila, ponton acostare nave de croazieră port Tulcea"- Achiziție directă în SEAP nr.DA29969399/17.02.2022, finalizată, urmând să se faca receptia acesteia. Valoarea achizitiei 50.400 lei fara TVA.

~~Podina acces ambarcatiuni bazin fluvial (mic) - valoare estimata 126.0450 lei fara TVA- documentatie pentru achizitie directa in lucru.~~

- "Achiziție ponton acostare imbarcare-debarcare două bucăți, în sistem leasing financiar" - valoarea estimată a achiziției 1.233.613,43 lei fără TVA, anunț de participare nr. [cn1041699/20.04.2022], cod și denumire cpv:34513300-9 docuri plutoare (rev.2). anunț de participare fără nici o ofertă depusă-anulat.

Achiziții din fonduri proprii cu o valoare peste 4.500 lei realizate în perioada ianuarie-iunie 2022:

- "expertiză tehnică privind analiza posibilităților tehnice de execuție a lucrărilor de dragare în incinta portuară a bazinului maritim actual de tranzit Sulina pentru întreținerea și readucerea adâncimilor de acces - operare nave maritime de mare capacitate, la cota -11.00 m mira Sulina" -cod și denumire cpv: 71319000-7 servicii de expertiza (rev.2), valoare:40.000 lei, fără TVA, achiziție directă SEAP nr. da30766838 din data de 07.06.2022, contract nr.2432/07.06.2022, finalizat .

-efectuarea evaluării anuale de securitate a facilității portuare;efectuarea planului de securitate a facilității portuare (2022 – 2027);asistenta de specialitate pe linia menținerii sistemului de management al securității facilității portuare cu prevederile procedurale din planul de securitate - valoare :10.000 lei fără TVA,achiziție direct offline-comanda fermă nr.2534/16.06.2022, contract nr.2535/16.06.2022-finalizat.

- "pasarelă fixă ponton acostare nave de croazieră port Tulcea"- cod și denumire cpv: 34931200-4 - pasarele de imbarcare a pasagerilor pe nave (rev.2).achizitie direct în SEAP nr.da30352778/08.04.2022, finalizată, valoarea achiziției 27.000 lei fără TVA.

Compartiment exploatare flotă -tehnic – Administrație Portuara Tulcea

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

Activitățile efectuate de către Biroul Tehnic, Exploatare Flota și Administrație Portuară în perioada 01.01.2022-30.06.2022 au constat în principal în asigurarea și menținerea parametrilor tehnici și funcionali 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. Pregătirea documentației tehnice și a caietelor de sarcini în vederea achizițiilor privind investițiile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 .

2. 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.

3. Activitățile în legătură cu protecția mediului desfășurate în perioada raportată, au constat în implementarea cerințelor legale de mediu prin intermediul instruirilor efectuate cu toți salariații regiei; urmărirea permanentă a aspectelor de mediu și identificarea altora noi în funcție de activitățile la locurile de muncă; obținerea de autorizații și vize conform reglementărilor (autorizația de gospodărire a apelor uzate); urmărirea permanentă a predării deșeurilor menajere de la sediul central și puncte de lucru către firme specializate ; gestionarea deșeurilor de hidrocarburi și uleiuri uzate provenite de la nave.

4. Activitățile în legătură cu securitatea și sănătatea în muncă pentru salariații regie.

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

6. Activități individuale cum ar fi cea de consiliere etică, sau activități desfășurate în cadrul diferitelor comisii numite prin decizia conducătorului, cum ar fi Comisia de disciplină, Comisia de angajare, de participare la elaborarea proiectului de buget, la încheierea unor contracte cu agenți economici, la întocmirea unor documentații pentru achiziționarea de servicii și la recepționarea serviciilor, colaborare cu reprezentanții ANR, cu evaluatorii și cu ceilalți prestatori de servicii, colaborare cu consilierul juridic pentru respectarea prevederilor contractuale și susținerea în instanță a drepturilor rezultate din acestea, atunci când a fost cazul.

Director general provizoriu,

IONIȚĂ DRAGOȘ



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ioniță Dragoș".

Contabil Șef,

TAIVAN FLORENTINA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Taivan Florentina".