



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. Operator date personale 1282/2004

Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993

Nr.3526 / 27 08.2024

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

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

la data de 31.07.2024

**V. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
PENTRU PERIOADA 01.01.2024 - 31. 07.2024**

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

Contabil sef - TAIWAN FLORENTINA

0

ADMINISTRAREA REGIEI

La data de 31.07.2024 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 Ministrul 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 consililui 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	PROPUNERI 31 07 2024	REALIZAT 31.07.2024	REALIZARE 31 07 2024	GRAD
	1	2	3	4	5	6	7
1	Realizarea veniturilor totale	mii lei	4330	2526	2529	100.13	40.05
2	Productivitatea muncii	Mii lei/pers	180	85.00	105	123.53	12.35
3	FLUX NUMERAR OPERATIONAL (TOTAL VENITURI/TOTAL INCASARI)	%	70	70	83	118.57	17.79
4	Reducerea pierderii	Mii lei	50	50	0	0.00	0.00
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri	mii lei La 1000 lei	1	1	1.05	105.00	21.00
	TOTAL GRAD GLOBAL DE		100	100			91.19
	INDEPLINIRE						
1	Acoperirea serviciilor (cresteri fata de 2023 cu 10%)	Nr.	22	22	25	1.14	56.82
2	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	NR.	50	50	53	1.06	53.00
	TOTAL GRAD GLOBAL DE			100			109.82
	INDEPLINIRE						100.50

A.Financiar-contabilitate .

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente perioadei 01.01.2024 – 31.07.2024 se prezinta astfel :

	INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2024	Realizat 30 06 2024	% 6=5/4*100
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	117,897,000.00	38,385,067.14	32.56
	Venituri din exploatare , din care:	2	117,897,000.00	38,385,067.14	32.56
	a) venituri din activitatea de baza	3	2,555,000.00	2,108,205.02	82.51
	b) venituri din alte activitati	4	1,775,000.00	420,651.11	23.70

	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	113,567,000.00	35,856,211.01	31.57
	- subvenții pe produse și activități POIM	6	104,567,000.00	27,886,561.60	26.67
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	9,000,000.00	7,969,649.41	88.55
	- subvenții pe produse și activități POPAM		0.00	0.00	0.00
	d) alte venituri din exploatare -vanzare active	8	0.00	0.00	
4	Venituri extraordinare	9		0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	117,894,000.00	38,260,992.60	32.45
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	117,893,000.00	38,260,757.76	32.45
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,443,000.00	1,435,911.00	58.78
	- salarii brute	13	1,510,000.00	865,875.00	57.34
	- sporuri	14	529,000.00	312,052.00	58.99
	- bonificatii	15	0.00	0.00	0.00
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	344,000.00	226,387.00	65.81
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	60,000.00	31,597.00	52.66
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii din care:	18	0	0.00	0.00
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0	0.00	
	alocații hrană personal navigant+tichete masa	18	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	19	531,000.00	120,002.28	22.60
	materiale auxiliare	19a	28,000.00	20,064.10	71.66
	piese schimb	19b	5,000.00	100.84	2.02
	combustibili	19c	64,000.00	20,203.54	31.57
	obiecte inventar	19d	39,000.00	9,514.91	24.40
	c) energia și apa	20	395,000.00	70,118.89	17.75
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,352,000.00	848,633.77	62.77
	- întreținere și reparații	22	45,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli IT	23	24,000.00	16,800.00	70.00
	- cheltuieli cu asigurările	24	10,000.00	4,536.46	45.36
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	30,000.00	17,500.00	58.33
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	10,000.00	1,500.00	15.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	6,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	13,000.00	1,036.81	7.98
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	26,049.74	68.55
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	15,000.00	8,190.00	54.60
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	7,000.00	2,272.70	32.47
	- cheltuieli pierderi din creante	32		1,103.54	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	20,000.00	6,043.28	30.22
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	524,000.00	300,060.27	57.26
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu amortizarea	36	610,000.00	446,150.97	73.14
	- impozit profit	37		17,390.00	
	f) cheltuieli cu investițiile din care:	38	113,567,000.00	35,856,210.71	31.57
	- subvenții pe produse și activități	38.a	104,567,000.00	27,886,561.60	26.67

		POIM				
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	38.b	9,000,000.00	7,969,649.11	88.55
		- subvenții de produse și activ POPAM	38.c	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli financiare	39	1,000.00	234.84	23.48
	3		40		0.00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	124,074.54	

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferente perioadei 01.01.2024 – 31.07.2024 , pentru Portul Tulcea se prezintă astfel :

		INDICATORI	cod indicator	Realizat	31 07 2024
0	1	2	3	5	
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	919,755.82	
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	919,755.82	
		a) venituri din activitatea de bază- SERVICII PORTUARE , REFACTURARE ENERGIEI ELECTRICE ,	3	844,697.49	
		b) venituri din alte activități- SERVICII PRCARE TULCEA +CHIRII SEZONIERE	4	75,058.33	
II.		CHELTUIELI TOTAL din care:	10	680,217.40	
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	680,217.40	
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	317,512.13	
		- salarii brute	13	304,913.70	
		- sporuri	14	6,860.55	
		- contribuții asigurări sociale CAM	15	5,737.88	
		b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	16	114,496.66	
		materiale auxiliare, plante faleza ,panouri semnalizare,tonere,funie pontoane , materiale curatenie piscina si faleza , materiale functionare port faleza	16a	28,494.80	
		piese schimb	16b	101.00	
		combustibili, masina maturat , Doker.	16c	7,815.39	
		obiecte inventar : imprimanta, indicatoare faleza , casa marcat , unelte intretinere faleza , echipamente protectia muncii)	16d	9,996.76	
		c) energia electrica , recuperata 80% prin refacturare catre clienti .	17	66,296.77	
		cheltuieli apa , refacturate in proportie de 100% catre clienti .	18	1,791.94	
		e) cheltuieli de exploatare din care:	19	248,208.61	
		- serviciu J T GRUP (gunoi menajer) nerecuperat	20	141,953.11	
		- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI curs electricieni	21	1,500.00	
		- cheltuieli reclamă și publicitate	22	0.00	
		- cheltuieli cu transportul bunuri și personal	23	980.00	
		- cheltuieli cu deplasari, detasari	24	0.00	
		- cheltuieli postale/telecomunicatii	25	1,562.42	
		- cheltuieli cu serviciile bancare pos parcare	26	1,844.18	
		- cheltuieli pierderi din creante	27	0.00	
		- cheltuieli , taxe inmatriculare pontoane	28	7,020.64	
		- alte cheltuieli : serviciu marcat parcare , inchir macara mutat pontoane, abonamente parcare duster+doker ab utilizare data case marcat)	29	61,137.38	
		- cheltuieli cu amenzi penalitati	30	0.00	

	- cheltuieli cu amortizarea(pontoane acostare , sistem video supravegere , porti acces faleza , masina maturat stradala, Docker, remorca Docker, Containere, sistem automat parcare Tulcea, scondrii si ancastramente)	31	32,210.88
	- impozit profit	32	0.00
III.	REZULTATUL BRUT (profit)	33	239,538.42

La data de 31.07.2024 , situatia datoriilor este in valoare de 17.021.070,11 lei din care datoriile curente 16.891.934,78 lei (reprezentand 16.594.244,46 – facturi fonduri europene aflate in curs de decontare si 73.899,78 facturi curente) si datoriile restante 129.135,33 -conform Anexa 1.

La data de 31.07.2024 situatia creantelor in valoare de 1.030.506,34 lei clienti curenti 755.812,74 lei –Anexa 2 si clienti incerti 274.693,60 lei - Anexa 3.

In perioada 01.01.2024 -31.07.2024 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

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 ulterio si cererile de rambursare aferente

B.Compartiment comercial

Pana la data de 31.07.2024 s-au derulat un numar de 282, din care: 3 buc - Inchirieri utilaje navale; 8 buc - inchiriere imobile(terenuri/spatii) Sulina; 86 buc. - prestari servicii portuare Tulcea; 133 buc. - prestari servicii portuare Sulina; 7 buc. - inchiriere sezoniera spatiu magazie P I; 19 buc. - parcare Tulcea; 3 buc. - acces auto faleza Tulcea; 23 buc. - inchiriere spatii Tulcea conform Anexa 4 .

C.Compartiment resurse umane

La 31.07.2024 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 07 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 directe
 3. Serviciul programare – fantana muzicala – 61.248,00 lei fara TVA -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 .
- 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

E.Compartimnet exploatare flota -tehnice - 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 in administrare de la Consiliul Judetean Tulcea, care constau în principal în parti din infrastructura porturilor fluviale din Tulcea si Sulina.

Activitatile efectuate de catre Biroul Tehnic în perioada 01.01.2024-31.07.2024 au constat in principal in asigurarea si mentinerea parametrilor tehnici si functionali pentru activele administrate de regie, cat si in activitati complementare acestora, cum ar fi activitatile de paza, de protectia muncii, situatii de urgenta si protectia mediului.

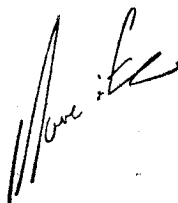
1.In vederea incheierii contractelor de stationare din bazinul mic, efectuarea de masuratori, alocarea spatiilor pentru ambarcatiuni si transmiterea documentelor catre Biroul Comercial in vederea incheierii contractelor de prestari servicii.

2.Activitatile in legatura cu securitatea si sanatatea in munca pentru salariatii regie .

3.Activitatile in legatura cu situatiile de urgenta la nivelul regiei conform cu legislatiei in vigoare .

DIRECTOR

IONITA DRAGOS



Intocmit,

ec.Taivan Florenina

