

ANEXA nr. 1 LA H.C.A. Nr. 664/19.12.2024



**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. 5326/16.12.2024

**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 30.11.2024

**I. ANALIZA EVOLUTIEI ACTIVITATII REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA  
PENTRU PERIOADA 01.01.2024 - 30. 11.2024**

**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](mailto:office@azlsulina.ro), număr de înregistrare la Registrul Comertului: J 36 / 678 / 1993, cod unic de  
înregistrare : 3053425, înregistrata în 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 Județean 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 în funcția  
de director general .

Director general adjunct -HUBATI TUDOR

01.01.-30.06.2024 -Contabil sef - TAIWAN FLORENTINA

**ADMINISTRAREA REGIEI**

La data de 30.11.2024 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 consiliului de administratie.

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

NR. CRT	CATEGORIA SI OBIECTIVUL	UNIT	PROIECTII	PROIECTII	REALIZAT	REALIZARE	GRAD
			31.03.2024	30.11.2023	30.09.2023	30.11.2023	
1	Realizarea veniturilor totale	mii lei	4330	3969	4160	104.81	41.92
2	Productivitatea muncii	Mii lei/pers	180	165.00	166.4	100.85	10.08
3	FLUX NUMERAR OPERATIONAL ( TOTAL VENITURI/TOTAL INCASARI)	%	70	70	85	121.43	18.21
4	Reducerea pierderii	Mii lei	50	50	50	100.00	15.00
5	Reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri	mii lei La 1000 lei	1	1	1.08	108.00	21.60
<b>TOTAL GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE</b>			100	100			108.82
1	Acoperirea serviciilor ( cresteri fata de 2023 cu 10%)	Nr.	22	22	26	1.14	56.82
2	Realizarea si raportarea la timp a managementului riscului	NR.	50	50	53	1.06	53.00
<b>TOTAL GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE</b>				100			109.82
<b>TOTAL GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE</b>							108.32

### A. Financiar-contabilitate .

Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferente perioadei 01.01.2024 – 30.11.2024 se prezinta astfel :

	INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2024	Realizat 30 11 2024	% 6=5/4*100
0	1	2	3	5	6
I.	<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	<b>1</b>	<b>118,247,000.00</b>	<b>89,512,247.52</b>	<b>75.70</b>

1	Venituri din exploatare , din care:	2	118,247,000.00	89,512,247.52	75.70
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,555,000.00	3,347,598.39	131.02
	b) venituri din alte activități	4	1,775,000.00	812,385.41	45.77
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	113,917,000.00	85,352,263.72	74.92
	- subvenții pe produse și activități POIM				
		6	104,567,000.00	77,200,114.31	73.83
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	9,350,000.00	8,152,149.41	87.19
	- 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	
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTAL din care:</b>	<b>10</b>	<b>118,244,000.00</b>	<b>89,210,322.50</b>	<b>75.45</b>
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	118,243,000.00	89,210,074.94	75.45
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,492,000.00	2,264,862.00	90.89
	- salarii brute	13	1,500,000.00	1,368,948.00	91.26
	- sporuri	14	534,000.00	487,534.00	91.30
	- bonificatii	15	0.00	0.00	0.00
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	393,000.00	358,542.00	91.23
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	55,000.00	49,838.00	90.61
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii din care:	18	10,000.00	0.00	0.00
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0	0.00	
	alocații hrană personal navigator+tichete masa	18	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	19	317,000.00	210,804.76	66.50
	materiale auxiliare	19a	74,000.00	30,532.25	41.26
	piese schimb	19b	5,000.00	100.84	2.02
	combustibili	19c	33,000.00	24,839.20	75.27
	obiecte inventar	19d	24,000.00	16,795.57	69.98
	c) energia și apa	20	181,000.00	138,536.90	76.54
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,517,000.00	1,382,144.46	91.11
	- întreținere și reparații	22	5,000.00	23,395.09	467.90
	- cheltuieli IT	23	29,000.00	26,400.00	91.03
	- cheltuieli cu asigurările	24	10,000.00	10,234.52	102.35
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	30,000.00	25,000.00	83.33
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	10,000.00	1,500.00	15.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	1,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	13,000.00	1,153.79	8.88
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	29,934.13	78.77
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	15,000.00	11,942.86	79.62
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	7,000.00	3,804.29	54.35
	- cheltuieli pierderi din creante	32		0.00	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	20,000.00	8,284.79	41.42
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	564,000.00	459,491.18	81.47
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu amortizarea	36	775,000.00	710,042.81	91.62

	- impozit profit	37		70,961.00	
	f) cheltuieli cu investițiile din care:	38	113,917,000.00	85,352,263.72	74.92
	- subvenții pe produse și activități POIM	38.a	104,567,000.00	77,200,114.31	73.83
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	38.b	9,350,000.00	8,152,149.41	87.19
	- subvenții de produse și activ POPAM	38.c	0.00	0.00	
2	Cheltuieli financiare	39	1,000.00	247.56	24.76
3		40		0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit)	41	3,000.00	301,925.02	

La data de 30.11.2024, situația datoriilor este în valoare de 34.196.161,28 lei din care datorii curente 33.639.931,70 lei (reprezentând 33.590.684,99 – facturi fonduri europene aflate în curs de decontare și 49.246,71 facturi curente) și datorii restante 171.498,01 -conform Anexa 1.

La data de 30.11.2024 situația creanțelor în valoare de 1.055.198,05 lei clienți curenti 780.504,45 lei –Anexa 2 și clienți incerti 274.693,60 lei - Anexa 3.

În perioada 01.01.2024 -30.11.2024 echipele de implementarea ale proiectelor în derulare au întocmit cereri de plată și cereri de rambursare, respectiv:

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

- cererea de plată nr 1.- furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204002/17 04 2024 – valoare 9.060.471,53 lei fara TVA.
  - cererea de plată nr.2 – furnizor Marine Researce SRL, factura 0379/ 25.04.2024 în valoare de 536.500 lei fara TVA
  - cererea de rambursare nr.1 – furnizor Inspectoratul Județean în Construcții Tulcea valoare 305.552,56 lei și ICEM GAVRILA SIMION Tulcea în valoare de 50.000 lei .
  - cererea de plată nr.3 – furnizor Max Boegl Romania SRL- fact 204003/18 06 2024 – valoare 5.233.096,04 lei fara TVA.
  - cererea de plată 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 plată 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 plată 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 plată 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 plată 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

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
- **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

**B.Compartiment comercial**

Pana la data de 30.11.2024 s-au derulat un numar de 291, din care: 3 buc - Inchirieri utilaje navale; 8 buc - inchiriere imobile(terenuri/spatii) Sulina; 89 buc. - prestari servicii portuare Tulcea; 134 buc. - prestari servicii portuare Sulina; 7 buc. - inchiriere sezoniera spatiu magazine P I; 22 buc. - parcare Tulcea; 4 buc. - acces auto faleza Tulcea; 24 buc. - inchiriere spatii Tulcea conform Anexa 4 .

**C.Compartiment resurse umane**

La 30.11.2024 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 30.11.2024

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
4. Extindere supraveghere video pontoane noi de acostare port Tulcea – valoare 59.628,91 lei 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 – ina voloare de 532.000 lei - achizitie directa .
  10. Achizitie panouri tip gard delimitare spatiu administrativ Zona parcare Tulcea -in avloare 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 1 -in valoare de 10.800 lei – achizitie directa .
  - 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 .

**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.

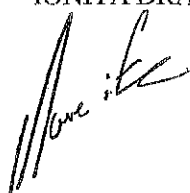
Activitatile efectuate de catre Biroul Tehnic în perioada 01.01.2024-30.11.2024 au constat in principal in asigurarea si mentinerea parametrilor tehnici si functionali pentru activele administrate de regie, cat si in activitati complementare acestora, cum ar fi activitatile de paza, de protectia muncii, situatii de urgenta si protectia mediului.

1.In vederea incheierii contractelor de stationare din bazinul mic, efectuarea de masuratori, alocarea spatiiilor 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 Florentina



