

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

mii lei

		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.5+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	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13.875,00	117.894,00	8,50	92.322,00	22.607,00	0,78	24,49
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13.874,00	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	1,15	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	45,00	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	1.916,00	0,86	108,93
		C1 ch. cu salariile	13	1.655,00	2.039,00	1,23	1.600,00	1.650,00	0,78	103,13
		C2 bonusuri	14	76,00	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 disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii 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	36.752,00	3,35	89.850,00	19.845,00	2,44	22,09
	2	Cheltuieli financiare	20	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ****)	22	-278,00	3,00	0,00	9,00	8,00	0,00	88,89
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 dobânzilor, comisioanelor 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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat 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	113.567,00	11,03	95.751,00	4.050,00	0,84	0,00
	1	Alocații de la buget	44	8.945,00	9.000,00	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	113.567,00	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	1,87	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	25,00	22,00	0,88	29,00	29,00	1,32	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6.556,82	7.723,48	1,18	2.576,67	2.576,67	0,33	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.516,67	7.723,48	1,40	4.597,70	4.741,38	0,60	103,13
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	543,88	5.358,95	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	999,90	999,65	1,00	99,97
	8	Plăți restante	55	118,00	88,00	0,00	68,00	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

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

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				influenta	proponeri finale an 2024	%
				Aprobat		Realizat 31.12.2023	din care						
				confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			+/-
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9		10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		122.445,00	13.597,00	37.518,00	60.203,00	75.174,00	117.897,00	350,00	118.247,00	8,67
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		122.445,00	13.597,00	37.518,00	60.203,00	75.174,00	117.897,00	350,00	118.247,00	8,67
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3.050,00	3.299,00	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	638,00	1.277,00	1.915,00	2.555,00		2.555,00	8,06
	a3)	din redevențe și chirii	6		1.994,00	2.766,00	308,00	616,00	924,00	1.232,00		1.232,00	0,45
	a4)	alte venituri	7		182,00	216,00	90,00	192,00	253,00	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-functionare	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.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		119.395,00	10.298,00	36.482,00	58.118,00	72.082,00	113.567,00	350,00	113.917,00	11,03
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		650,00	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			
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		13.000,00	8.945,00	0,00	3.800,00	8.000,00	9.000,00	350,00	9.350,00	1,01
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)			104.567,00	175,00	36.482,00	54.318,00	64.082,00	104.567,00		104.567,00	
		FONDURI FINANTARE POPAM			990,00	990,00							
	f4)	credite bancare	20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	f5)	alte venituri-PROFIT	21		188,00	188,00							
	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							0,00			
	b)	din investiții financiare	24							0,00			
	c)	din diferențe de curs	25							0,00			
	d)	din dobânzi	26							0,00			
	e)	alte venituri financiare	27							0,00			
	3	Venituri extraordinare	28							0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		122.442,00	13.875,00	37.515,00	60.200,00	75.170,00	117.894,00	350,00	118.244,00	8,50
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		122.441,00	13.874,00	37.514,00	60.199,00	75.169,00	117.893,00	350,00	118.243,00	8,50
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		883,00	773,00	137,00	390,00	577,00	889,00	-254,00	635,00	1,15
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		511,00	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		97,00	63,00	11,00	35,00	56,00	97,00	15,00	112,00	1,54
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5,00	3,00	1,00	2,00	3,00	5,00		5,00	1,67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		64,00	44,00	20,00	25,00	35,00	64,00	-31,00	33,00	1,45
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		39,00	37,00	10,00	12,00	25,00	39,00	-15,00	24,00	1,05
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		375,00	308,00	79,00	180,00	260,00	395,00	-214,00	181,00	1,28
	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	15,00	55,00	-40,00	15,00	1,15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		45,00	39,00	2,00	5,00	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	221,00	303,00	0,00	303,00	0,96
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comisioanele 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 piețe 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.58+Rd.59+Rd.60+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 si 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, detașare, transfer, din care:	63	38,00	41,00	7,00	14,00	25,00	38,00		38,00	0,93
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	14,00	11,00	3,00	5,00	9,00	14,00	0,00	14,00	1,27
	-interna	65	14,00	11,00	3,00	5,00	9,00	14,00		14,00	1,27
	-externa	66									
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	15,00	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	26,00	9,00	22,00	31,00	39,00		39,00	1,50
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	18,00	24,00	5,00	29,00	1,14
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5,00	2,00	2,00	8,00	10,00	10,00		10,00	5,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	-aferele 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.85), din care:	79	5,00	3,00	6,00	12,00	20,00	20,00	0,00	20,00	6,67
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0,00			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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 mediu	84						0,00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,00	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	1.830,00	2.443,00	49,00	2.492,00	1,15
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.817,00	1.731,00	518,00	1.045,00	1.563,00	2.039,00	5,00	2.044,00	1,18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.682,00	1.655,00	518,00	1.045,00	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	779,00	1.167,00	1.510,00	-10,00	1.500,00	1,22
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	415,00	417,00	130,00	266,00	396,00	529,00	5,00	534,00	1,27
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	26,00	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	135,00	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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- tichete de creșă, cf. 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;alocatii hrana	96	110,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c)	tichete de vacanță;	97	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.227/2015 art 25 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- Dosar	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		344,00	345,00	92,00	185,00	228,00	344,00	49,00	393,00	1,00
	a) pentru directori/directorat	105		227,00	228,00	60,00	120,00	156,00	227,00	24,00	251,00	1,00
	-componenta fixă	106		227,00	228,00	60,00	120,00	156,00	227,00	24,00	251,00	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										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		60,00	45,00	9,00	26,00	39,00	60,00	-5,00	55,00	1,33
	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.somaj	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										
	f) Contributie societăta CAM 2,25 %	119		60,00	45,00	9,00	26,00	39,00	60,00	-5,00	55,00	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120		119.332,00	10.977,00	36.752,00	58.541,00	72.742,00	114.541,00	555,00	115.096,00	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			#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	122		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			#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		13.000,00	8.945,00	0,00	2.809,00	7.595,00	9.000,00	350,00	9.350,00	0,00
b1)	cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrul II	124,1		104.567,00	175,00	36.564,00	55.309,00	64.577,00	104.567,00		104.567,00	597,53
		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	50,00	133,00	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 in legatura cu contractul de mandat	130a										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 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										
	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 dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		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 valutar (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	-278,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	0	
		venituri neimpozabile	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	518,00	1.045,00	1.563,00	2.039,00	5,00	2.044,00	1,18
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.682,00	1.655,00	518,00	1.045,00	1.563,00	2.039,00	-5,00	2.034,00	1,23
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00		31,00	1,00
	4	Nr.mediu de salariați	153	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	24,00	1,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.606,67	6.268,94	1.962,12	3.958,33	5.920,45	7.723,48	#DIV/0!	7.062,50	103
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	6.006,67	6.556,82	1.962,12	3.958,33	5.920,45	7.723,48	#DIV/0!	7.097,22	98
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	4.897,80	618,05	1.705,36	2.736,50	3.417,00	5.358,95	#DIV/0!	4.926,96	8,67
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
	7	Piați restante	163	127,00	118,00				114,00		114,00	0,97
	8	Creanțe restante, din care:	164	306,00	288,00				250,00		250,00	0,87
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	306,00	288,00				250,00		250,00	0,87
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
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 (diminuate 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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare					mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	propuneri initiale an curent 2024	influențe +/-	propuneri an curent 2024	an 2025	an 2026	an 2027
	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	4.050	0
	1	Surse proprii, din care:		188	188	0			0	0	0
		a) - amortizare									
		b) - profit		188	188	0			0	0	0
	2	Alocații de la buget din care:		13.000	8.945	9.000	350	9.350	21.115	4.050	
		- contribuție proprie 2% +TVA		8.000	4.749	8.000		8.000	1.600		
	3	Credite bancare, din care:		0		0			0		
		a) - interne		0		0			0		
		b) - externe									
	4	Alte surse, din care:		105.557	1.165	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	23	12.030		12.030	9.835		
						0					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			118.745	5.550	113.567		113.917	95.751	4.050	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0			0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0			0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			0	0	
		- Reabilitare clădiri administrative vila 1, vila 2,vila 3,vila 4 .		0	0	0			0	0	
		- Reabilitare vila nr.1 (clădire pt locuințe)				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:		5.536	5.210	1.000	0	1.000	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- achiziție ponton acostare - imbarcare-debarcare 1 unitate									
		- achiziție ambarcațiune cu motor					110	110			
		- achiziție facilități de acostare și fluidizare a portului Tulcea		3.412	3.138						
		- achiziție bunuri fluidizare și valorificării întregii infrastructuri portuare Tulcea				1.000	-110	890			
		- achiziție sistem complet de supraveghere și control trafic naval		500	473						
		- achiziție sistem nonotorizare ,cantarire și taxare a autovehiculelor care accesează zona de parcare de pe faleza Tulcea		346	321						
		Achiziție sisteme fotovoltaice - eficientizare consum energie		100	100						
		amenajare port Tulcea -ansamblu pontoane de acostare cu pasarele acces și amfiteatru pentru ambarcațiuni 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	4.050	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		113.209	340	112.567	350	112.917	95.751	4.050	0
		- Achiziție documentație tehnică (studii tehnice,consultanța cereri finanțare,expertize tehnice, studii fezabilitate /DALI-uri) Portul Zponei Libere și Portul Tulcea		642	165						
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritară 2,Obiect Specific 2.4		55.671	65	55.671		55.671	35.101		0
		- Lucrări de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml 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		56.896	110	56.896		56.896	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 , serviciu Studiu de Fezabilitate și consultanță pentru investiția - "Modernizarea și dezvoltarea zonei 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,scondii front acostare nave croaziera									
		- achiziție autoturism leasing -									0
		- Achiziție pasarele acostare acesse ambarcațiuni bazin mic									

		- Port turistic in zona bazinului maritim L total front 385m -130 nave							19.515		
		- Lucrari castrale dezmembrare si inscriere in CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zonal								4.050	
		Achizitie Radar pentru BM Gospodarul si lucrari de reclasificare									
		Achizitie panouri solare - eficientizare consum energie Administratie									
		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 (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0			0	0	0
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0			0	0	
		a) - interne		0	0	0			0	0	
		b)- externe									

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec.Taivan Florenitna

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	2	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	-20	0	-30
1	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile aflate 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	-20	0	-30

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

Intocmit
Ec. TAIWAN FLORENTINA

