



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social Strada 1, nr. 202, 825400, SULINA
C.U.I. 3053425, Atribut fiscal RO Nr. O.R.C. Tulcea J 36/678/1993 Nr. Operator date personale 1282/2004

Hotărârea nr. 623/12.06.2023

privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Adminsitrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2023

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.13/28.01.2022, întrunit în ședința ordinară din data de 12.06.2023, legal constituit;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.2164/08.06.2023 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Adminsitrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2023, întocmit de către *Biroul financiar-contabilitate*;
- Referatul nr. 2067/ 07 06 2023 privind obținerea Contractului de finanțare nr.802 /22.02.2023, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru programul POPAM – proiectul „Amenajarea în Portul Tulcea”, a unui ansamblu de pontoane de acostare cu pasarele de acces și amfiteatru, pentru ambarcațiuni mici – în valoare de 1.178.100 lei cu TVA inclus -respectiv TVA neeligibil 188.100 lei privind necesitatea realizării cheltuielilor pentru obiective de investiții și mijloace fixe, întocmit de către Managerul atragere fonduri – dna. Alina Picu;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A Administrația Zonei Libere Sulina și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale H.G. nr.897/2009 privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" din domeniul public al statului în domeniul public al județului Tulcea și trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sulina" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și infrastructurii sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea și cele ale Legii nr.368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de Nota de Fundamentare cu nr. 2164/08.06.2023 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al R.A Administrația Zonei Libere Sulina, întocmită de către biroul financiar - contabilitate.

Art.2. Consiliul de Administrație avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina pe anul 2023, reprezentând Anexele de la nr.1 la nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta și îl propune spre aprobare Consiliului Județean Tulcea.

Art.3. – Secretarul Consiliului de Administrație va proceda la comunicarea prezentei hotărâri către birourile și compartimentelor interesate din cadrul regiei, precum și către Consiliul Județean Tulcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 12.06.2023, după cum urmează:
5 voturi pentru, abțineri....., voturi împotriva.....;

PREȘEDINTE C.A.,
Nicușor CONDRAȚ

SECRETAR,
Alina PICU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
RECTIFICAT ANUL 2023

mii lei												
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 31.10.2022	Propuneri initiale an 2023	+/-	Propuneri finale an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
											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	5,074.00	120,617.00	1,178.00	121,795.00	23.77	92,331.00	22,615.00	0.77	24.49
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,074.00	120,617.00	1,178.00	121,795.00	23.77	92,331.00	22,615.00	0.77	24.49
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	1,752.00	13,000.00	188.00	13,188.00	7.42	1,600.00	19,515.00	0.12	1,219.69
		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	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5,674.00	120,614.00	1,178.00	121,792.00	21.26	92,322.00	22,607.00	0.77	24.49
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	5,672.00	120,613.00	1,178.00	121,791.00	21.26	92,313.00	22,598.00	0.77	24.48
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	386.00	311.00	0.00	311.00	0.81	320.00	400.00	1.03	125.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	29.00	35.00	0.00	35.00	1.21	40.00	45.00	1.14	112.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,002.00	2,060.00	0.00	2,060.00	1.03	2,103.00	2,308.00	1.02	109.75
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,612.00	1,714.00	0.00	1,714.00	1.06	1,759.00	1,916.00	1.03	108.93
		C1 ch. cu salariile	13	1,496.00	1,579.00	0.00	1,579.00	1.06	1,600.00	1,650.00	1.01	103.13
		C2 bonusuri	14	116.00	135.00	0.00	135.00	1.16	145.00	160.00	1.07	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, comisiil si comitete	17	341.00	304.00	0.00	304.00	0.89	320.00	330.00	1.05	103.13
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	49.00	42.00	0.00	42.00	0.86	48.00	50.00	1.14	104.17
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3,255.00	118,207.00	1,178.00	119,385.00	36.32	89,850.00	19,845.00	0.76	22.09
	2	Cheletuilei financiare	20	2.00	1.00	0.00	1.00	0.50	9.00	9.00	9.00	0.00
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ***)	22	-600.00	3.00	0.00	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	-600.00	3.00	0.00	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, comisiunelor 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% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, 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	504.00	104,567.00	1,178.00	105,745.00		76,236.00			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	504.00	104,567.00	990.00	105,557.00		76,236.00			
	a)	cheltuieli materiale	38	144.00	40.00		40.00		20.00			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	360.00	360.00		360.00		360.00			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	104,127.00		104,127.00		75,816.00			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		40.00		40.00		40			

	e)	alte cheltuieli-fonduri POPAM	42				990.00	990.00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,851.00	13,000.00	188.00	13,188.00	7.02	2,350.00	250.00	0.18	0.00
	1	Alocații de la buget	44	1,751.00	13,000.00	188.00	13,188.00	7.42	2,350.00	250.00	0.18	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,851.00	13,000.00	188.00	13,188.00	0.00	1,600.00	19,515.00	0.12	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	56.00	56.00		56.00	1.00	58.00	58.00	1.04	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	25.00	25.00		25.00	1.00	29.00	29.00	1.16	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,373.33	5,713.33	0.00	5,713.33	1.06	2,576.67	2,576.67	0.45	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,986.67	5,263.33		5,263.33	1.06	4,597.70	4,741.38	0.87	103.13
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	202.96	4,824.68		4,871.80	23.77	3,183.83	779.83	0.66	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	1,118.25	999.98	0.00	999.98	0.89	999.90	999.65	1.00	99.97
	8	Plăți restante	55	227.00	127.00	0.00	127.00	0.00	27.00	0.00	0.21	0.00
	9	Creanțe restante	56	322.00	306.00	0.00	306.00	0.95	270.00	250.00	0.88	1.00

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA



PREȘEDINTE
[Signature]

SECRETAR,
[Signature]

nr. 623/
12.06.2023Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai RA ADMINISTRATIA ZONEI
LIBERE SULINA pe anul 2023

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		Propunerii initiale an curent 2023				Propunerii an curent 2023				
			con for m	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat 31 12 2022	din care				+/-	AN	10=9/5	
						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		100,339.00	5,074.00	36,937.00	57,497.00	77,197.00	120,617.00	1,178.00	121,795.00	23.77
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		100,339.00	5,074.00	36,937.00	57,497.00	77,197.00	120,617.00	1,178.00	121,795.00	23.77
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4,713.00	3,178.00	455.00	1,013.00	1,595.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.96
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5		2,745.00	1,826.00	65.00	233.00	425.00	874.00		874.00	0.48
	a3)	din redevențe și chirii	6		768.00	0.00	347.00	694.00	1,041.00	1,994.00		1,994.00	
	a4)	alte venituri	7		1,200.00	1,352.00	43.00	86.00	129.00	182.00		182.00	0.13
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare- funcționare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0.00			
	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		95,626.00	1,896.00	36,482.00	56,484.00	75,602.00	117,567.00	1,178.00	118,745.00	62.01
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		2,000.00	1,752.00	0.00	2,166.00	11,520.00	13,000.00	188.00	13,188.00	7.42
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)			92,110.00	144.00	36,482.00	54,318.00	64,082.00	104,567.00		104,567.00	
		Fonduri POPAM									990.00	990.00	
	f4)	credite bancare	20		1,516.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
f5)	alte venituri	21		0.00	0.00								
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		100,336.00	5,674.00	36,933.00	57,492.00	77,193.00	120,614.00	1,178.00	121,792.00	21.26
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		100,332.00	5,672.00	36,932.00	57,491.00	77,192.00	120,613.00	1,178.00	121,791.00	21.26
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		384.00	386.00	91.00	180.00	243.00	311.00	0.00	311.00	0.81
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		185.00	219.00	55.00	102.00	132.00	162.00	0.00	162.00	0.74
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		70.00	80.00	14.00	35.00	45.00	55.00		55.00	0.69
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		40.00	38.00	10.00	15.00	20.00	25.00		25.00	0.66
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20.00	26.00	6.00	12.00	12.00	12.00		12.00	0.46
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		95.00	113.00	35.00	55.00	75.00	95.00		95.00	0.84
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		30.00	11.00	3.00	14.00	17.00	20.00	0.00	20.00	1.82
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		15.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00		5.00	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Data 6/9/2023 Ora 10:40 AM

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	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									0.00
	b) tichete de masă; alocatii hrana	96	104.00	93.00	40.00	80.00	90.00	110.00		110.00	1.18
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00		0.00		0.00			
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	25.00	23.00	3.00	6.00	15.00	25.00		25.00	1.09
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 și comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	340.00	341.00	76.00	152.00	228.00	304.00	0.00	304.00	0.89
	a) pentru directori/directorat	105	246.00	249.00	52.00	104.00	156.00	208.00	0.00	208.00	0.84
	-componenta fixă	106	246.00	249.00	52.00	104.00	156.00	208.00		208.00	0.84
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	94.00	92.00	24.00	48.00	72.00	96.00	0.00	96.00	1.04
	-componenta fixă	109	94.00	92.00	24.00	48.00	72.00	96.00		96.00	1.04
	-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	50.00	49.00	9.00	17.00	26.00	42.00	0.00	42.00	0.86
	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 societatea CAM 2,25 %	119	50.00	49.00	9.00	17.00	26.00	42.00		42.00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	97,805.00	3,255.00	36,319.00	56,249.00	75,376.00	118,207.00	1,178.00	119,385.00	36.32
	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	2,949.00	1,752.00	0.00	650.00	10,000.00	13,000.00	188.00	13,188.00	0.00
	b1) cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrul II	124/1	93,626.00	467.00	36,181.00	55,309.00	64,916.00	104,567.00		104,567.00	223.91
	b2) cheltuieli privind Proiect POPAM - ansamblu pontoane acostate de acostare cu pasarele acces si amfiteatru , pentru ambarcatiuni mici .	124/2							990.00	990.00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d) alte cheltuieli	126	580.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	650.00	612.00	138.00	290.00	460.00	640.00		640.00	1.05
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130									
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	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									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.50
	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	139									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.50
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	0.50
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) ***	145	3.00	-600.00	4.00	5.00	4.00	3.00	0.00	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	1,708.00	1,612.00	431.00	877.00	1,284.00	1,714.00	0.00	1,714.00	1.06
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,579.00	1,496.00	388.00	791.00	1,179.00	1,579.00		1,579.00	1.06
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00		56.00	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00	1.00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5,263.33	4,986.67	1,293.33	2,636.67	3,930.00	5,263.33		5,263.33	88
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	5,693.33	5,373.33	1,436.67	2,923.33	4,280.00	5,713.33		5,713.33	89
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	4,013.56	202.96	1,477.48	2,299.88	3,087.88	4,824.68		4,871.80	23.77
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
	7	Plăți restante	163	430.00	87.00				127.00		127.00	1.46
	8	Creanțe restante, din care:	164	306.00	289.00				306.00		306.00	1.06
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	306.00	289.00				306.00		306.00	1.06
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169									

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA



PREȘEDINȚIU
22.08.2023

SECRETAR

[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

			Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare					mil lei
		INDICATORI		Aprobat	Realizat/ Preliminat	propunere inițială an 2023		propunere an 2023	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6			7	8	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		96,575	2,355	117,567	188	118,745	90,031	19,679	4,050
	1	Surse proprii, din care:		949	100	0			750	164	0
		a) - amortizare									
		b) - profit		949	100	0			750	164	0
	2	Alocații de la buget din care:		2,000	1,751	13,000	188	13,188	1,600	19,515	4,050
		- contribuție proprie 2% +TVA				8,000		8,000			
	3	Credite bancare, din care:		1,516		0		0	1,737		
		a) - interne		1,516		0		0	1,737		
		b) - externe						0			
	4	Alte surse, din care:		92,110	504	104,567		104,567	85,944	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile		77,327	485	92,537		92,537	72,152		
		- contribuție de la bugetul de stat		14,783	19	12,030		12,030	13,792		
		Fonduri POPAM				0	990	990			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		96,575	2,355	117,467			78,586	19,679	4,050
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0			0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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:		1,302	1,204	4,258	990	5,248	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- achiziție ponton acostare - imbarcare-debarcare 1 unitate		900	802						
		- achiziție facilitati de acostare modulare		402	402						
		- achiziție facilitati de acostare si fluidizare a portului Tulcea				3,412		3,412			
		- achiziție sistem complet de supraveghere si control trafic naval				500		500			
		- achiziție sistem notorizare ,cantarire si taxare a autovehiculelor care accesează zona de parcare de pe talaia Tulcea				346		346			
		achiziție sisteme fotovoltaice -eficientizare energie electrica						0			
		Amenajare port Tulcea -Achiziție ansamblu de pontoane de acostare cu pasarele acces si amfiteatru , pentru Ambarcatiuni mici					990	990			
		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:		94,534	1,151	113,209	0	113,209	76,236	19,515	4,050
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		94,534	1,151	113,209	0	113,209	76,236	19,515	4,050
		- Achiziție documentatie tehnica (studii tehnice,consultanta cereri finantare,expertize tehnice, studii fezabilitate /DAL-uri) Portul Zponei Libere si Portul Tulcea		0	0	642		642			
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4		52,167	296	51,871		51,871	35,101	0	0
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru I Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4 (contributie 2 % + TVA)				3,800		3,800			
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheluri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4		41,459	208	52,696		52,696	41,135		
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheluri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4 (contributie 2% +TVA				4,200		4,200			
		- Achiziție servicii studiu fezabilitate integrat - "Dezvoltarea R.A. AZ.L. Sulina prin viabilizarea integrată a zonei cuprinse în P.U.Z. - Dezvoltarea Economica a Zonei prin Utilizarea terenurilor aflate în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Administrației Zonei Libere Sulina, prin realizarea rețelelor de apa potabila, de canalizare manajera și pluviala, de energie electrică și înființarea rețelelor stradale,infrastructura rutiera		548	547						
		- achiziție ponton ,pasarele,scondii front acostare nave croaziera									
		- achiziție autoturism leasing -		60							



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediu social: Strada I, nr. 202, 825400, Sulina, jud.Tulcea, Romania

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

2164/08.06.2023

NOTA FUNDAMENTARE RECTIFICARE BVC 2023

Avand in vedere Referatul cu nr.2067/ 07 06 2023 privind obtinerea Contractului de finantare nr.802 /22.02.2023 , incheiat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale prin Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management pentru programul POPAM – proiectul „Amenajarea in Portul Tulcea , a unui ansamblu de pontoane de acostare cu pasarele de acces si amfiteatru , pentru ambarcatiuni mici – in valoare de 1.178.100 lei cu Tva inclus -respectiv TVA neeligibil 188.100 lei rugam spre aprobare alocarea de catre C.J Tulcea a TVA neeligibil:

Mii lei

Denumire investitie	Propuneri initiale an 2023	Influente +/-	Propuneri finale an 2023	Sursa finantare
1.Lucrari de reabilitare -modernizare cheu vertical 150 ml perimetrul I Sulina POIM 2014-2020 ,Axa prioritara 2 ,Obiectivul Specific 2.4	51.871		51.871	Fonduri externe Nerambursabile
2.Contributie proprie 2 % + TVA	3.800		3.800	Alocatii buget C.J Tulcea
3.Lucrari de reabilitare -modernizare cheiuri afereente mol-ului actual al bazinului maritim POIM 2014-2020 ,Axa prioritara 2 Obiectivul Specific 2.4	52.696		52.696	Fonduri externe Nerambursabile
4.Contributie proprie 2 % + TVA	4.200		4.200	Alocatii buget C.J Tulcea
5.Achizitie facilitati de acostare si fluidizare a portului Tulcea	3.412		3.412	Alocatii buget C.J Tulcea
6. Achizitie sistem complet de supraveghere si control trafic naval	500		500	Alocatii buget C.J Tulcea
7. Achizitie sistem monotorizare , cantarire si taxare a autovehiculelor care acceseaza zona de parcare faleza Tulcea	346		346	Alocatii buget C.J Tulcea
8.Achizitie sisteme fotovoltaice-eficientizare consum energie	100		100	Alocatii buget C.J Tulcea

9. Achizitie documentatie tehnica (studii tehnice, consultanta cerere finantare,expertize tehnice,	642		642	Fonduri proprii
10. Amenajarea in Portul Tulcea , a unui ansamblu de pontoane de acostare cu pasarele de acces si amfiteatru , pentru ambarcatiuni mici . TVA neeligibil		990	990	Fonduri POPAM
		188	188	Alocatii buget C.J Tulcea
	117.567	1.178	118.745	

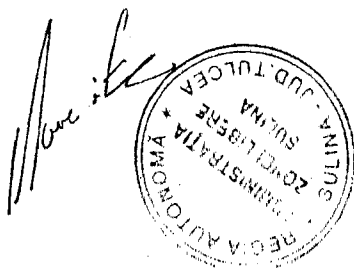
Fata de cele prezentate rugam aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ale regiei pe anul 2023.

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

IONITA DRAGOS

TAIVAN FLORENTINA



PRESEDINTE

SECRETAR