



CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA

Sediul social: Strada I, 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. 639/29.01.2024

**privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Adminsitrația Zonei Libere Sulina,
pe anul 2024**

Consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr.13/28.01.2022, întrunit în ședința extraordinară din data de 29.01.2024, legal constituit;

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr.294/26.01.2024 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A. Adminsitrația Zonei Libere Sulina, pe anul 2024, întocmită de către *Biroul financiar-contabilitate*;
- 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.421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024,

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Consiliul de Administrație ia act de Nota de Fundamentare cu nr. 294/26.01.2024 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina, întocmită de către biroul financiar - contabilitate.

Art.2. Consiliul de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A. Administrația Zonei Libere Sulina pe anul 2024, 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 extraordinară din data de 29.01.2024, după cum urmează:
5 voturi pentru, abțineri....., voturi împotriva.....;

PREȘEDINTE C.A.,
Nicușor CONDRAȚ

SECRETAR,
Alina PICU

nr. 639/29.01.2024

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

Previzionat ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2023	Propunerii 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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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 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	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 prestațiile de servicii	40	175.00	104.127.00		74.216.00			
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41		40.00		40			

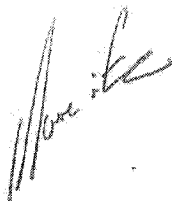
ghy

[Signature]

	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 salariată (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	543.86	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

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA






nr. 639/29.01.2024

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

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 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	80,203.00	75,174.00	117,897.00	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	80,203.00	75,174.00	117,897.00	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	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	8.06
		a3) din redevențe și chirii	6		1,994.00	2,766.00	308.00	616.00	924.00	1,232.00	0.46
		a4) alte venituri	7		182.00	216.00	90.00	192.00	253.00	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- 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		119,395.00	10,298.00	36,482.00	56,118.00	72,082.00	119,567.00	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	1.01
		alte surse (fonduri nerambursabile+buget stat)			104,567.00	175.00	36,482.00	54,316.00	64,082.00	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	75,173.00	117,894.00	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	75,172.00	117,893.00	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	580.00	889.00	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	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	1.54
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		5.00	3.00	1.00	2.00	3.00	5.00	1.67
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		64.00	44.00	20.00	25.00	35.00	64.00	1.45
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		39.00	37.00	10.00	12.00	25.00	39.00	1.05
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		375.00	308.00	79.00	180.00	260.00	395.00	1.29
		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	17.00	55.00	1.15
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		45.00	39.00	2.00	5.00	5.00	45.00	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								0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	44								
		c) prime de asigurare	45		10.00	9.00	1.00	9.00	12.00	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	222.00	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	1.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30.00	30.00	9.00	15.00	20.00	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	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	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	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 și 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	1.18
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	38.00	41.00	7.00	14.00	25.00	38.00	0.93
	- interna	64	14.00	11.00	3.00	5.00	9.00	14.00	1.27
	- externa	65	14.00	11.00	3.00	5.00	9.00	14.00	1.27
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66							
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15.00	14.00	4.00	6.00	10.00	15.00	1.07
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5.00	5.00	3.00	6.00	8.00	7.00	1.40
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	29.00	26.00	9.00	22.00	31.00	39.00	1.50
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70							
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	21.00	21.00	6.00	12.00	18.00	24.00	1.14
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5.00	2.00	2.00	8.00	10.00	10.00	5.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73							
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.00	3.00	1.00	2.00	3.00	5.00	1.67
j)	alte cheltuieli	77	186.00	190.00	0.00	81.00	120.00	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:	78	5.00	3.00	6.00	12.00	20.00	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	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	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	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	1.23
a)	salarii de bază	89	1,241.00	1,238.00	388.00	779.00	1,167.00	1,510.00	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	1.27
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
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	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
b)	tichete de masă;alocații 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.	99		10.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 salariale 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		344.00	345.00	92.00	185.00	228.00	344.00	1.00
	a) pentru directori/directorat	105		227.00	228.00	60.00	120.00	156.00	227.00	1.00
	-componenta fixă	106		227.00	228.00	60.00	120.00	156.00	227.00	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	1.00
	-componenta fixă	109		117.00	117.00	32.00	65.00	72.00	117.00	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	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) Contribuțiile societății CAM 2,25 %	119		60.00	45.00	9.00	26.00	39.00	60.00	
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	59,541.00	72,742.00	114,541.00	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	0.00
b1)	cheltuieli privind activele imobilizate- Proiect Modernizare Perimetru I +Modernizare bazin maritim perimetrul II	124		104,567.00	175.00	35,564.00	55,308.00	64,577.00	104,567.00	597.53
b2)	Cheltuieli privind proiect POPAM -ansamblu pontoane acostare cu pasarele acces si amplasament , pentru ambarcatiuni mici	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	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		560.00	570.00	138.00	290.00	460.00	610.00	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 în legătură 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								
2	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
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
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

	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	1.00	3.00	0		
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	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	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	1.23		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56.00	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	1.00		
5	a)	Căștigul 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	103		
	b)	Căștigul 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	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	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 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	127.00	118.00				114.00	0.97		
8		Creanțe restante, din care:	164	306.00	288.00				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	0.87		
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169									

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022				%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat	Realizat	Aprobat				
		2	3	4	5	6	7		
0	1								
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,713	3,012	63.91	3,050	3,229	105.87		
	Venituri din exploatare (diminuare cu sumele primite de la bugetul de stat)	4,713	3,012	63.91	3,050	3,229	105.87		
1	Venituri financiare	0		0.00	0	0	0.00		
2.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00		
3.									

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA



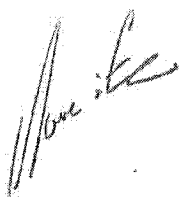
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

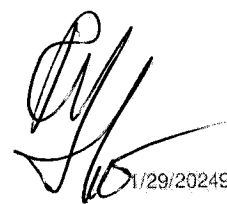
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare				mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026	an 2027	
0	1									
2	3	4	5	6	7	8	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	118,745	10,298	113,567	95,751	4,050	0		
1		Surse proprii, din care:	188	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	21,119	4,050			
		- contribuție proprie 2% + TVA	8,000	4,749	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	74,636	0	0		
		- Fonduri externe nerambursabile	93,527	1,142	92,537	64,801				
		- contribuție de la bugetul de stat	12,030	23	12,030	9,835				
					0					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	118,745	5,550	113,567	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	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		- achiziție porton acostare - îmbarcare-debarcare 1 unitate								
		- achiziție facilitati de acostare modulare								
		- achiziție facilitati de acostare si fluidizare a portului Tulcea	3,412	3,138						
		Tulcea			1,000					
		- achiziție sistem complet de supraveghere si control trafic naval	500	473						
		- achiziție sistem monitorizare ,cantarire si taxare a autovehiculelor care acceseaza zona de parcare de pe faleza Tulcea	346	321						
		Achiziție sisteme fotovoltaice - eficientizare consum energie amenajare port Tulcea - ansamblu portoane de acostare cu pasare, acces si amplieatru pentru ambarcatiuni mici POPAM	100	100						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1,178	1,178						
		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)								
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),								
3		din care:	113,209	340	112,567	95,751	4,050	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	113,209	340	112,567	95,751	4,050	0		
		- Achiziție documentatie tehnica (studii tehnice,consultanta cereri finantare,expertize tehnice, studii fezabilitate /DALI-uri) Portul Zonai Libere si Portul Tulcea	642	165						
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru 1 Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4	55,671	65	55,671	35,101		0		
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheu vertical 150ml perimetru 1 Sulina POIM 2014-2020,Axa prioritara 2,Obiect Specific 2.4 (contributie 2 % + TVA)								
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4	56,896	110	56,896	41,135				
		- Lucrari de reabilitare - modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului POIM 2014-2020 Axa prioritara 2 Obiect specific 2.4 (contributie 2% +TVA)								
		- 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 aliate în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Administrației Zonei Libere Sulina, prin realizarea rețelelor de apă potabilă, de canalizare menajeră si pluvială, de energie electrică și înființarea rețelelor stradale,infrastructura rutiera								
		- achiziție porton ,pasarelele,scindii front acostare nave croaziera								
		- achiziție autoturism leasing -						0		
		- Achiziție pasarelele acostare acces ambarcatiuni bazin mic								
		- Port turistic in zona bazinului maritim L total front 385m -130 nave				19,515				

	- Lucrari castrate dezmembrate si inscriere in CF loturi teren PII aferent Plan Urbanistic Zonal							4,050	
	Achizitie Radar pentru BM Gospodarii si lucrari de reclassificare								
	Achizitionari serviciului de proiectare - intocmire Studiu de Fezabilitate Integrat si Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor pentru realizarea obiectivului de investitie - "Modernizarea Bazinului Maritim Actual de Tranzit Sulina, prin realizare estacada si dragaj pentru readucerea adancimilor de acces - operare nave maritime de mare capacitate, la cota de -11,00 m mira Sulina								
	Achizitie panouri solare - eficientizare consum energie Administratie								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:								
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale								
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0		0		0		0
	a) - interne		0	0	0		0		0
	b) - externe								

DIRECTOR GENERAL
IONITA DRAGOS

SEF CONTABIL
TAIVAN FLORENTINA



1/29/2024 9:37 AM

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-278	118	0	-30	0	-20	0	-30
	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile aflate în administrarea regiei, a zonei faleza port Tulcea	2024	X	X						
1			X	X						
2										
										
	Măsura 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

SEF BIROU FINANCIAR CONTABILITATE
TAIVAN FLORENTINA

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Nr 294 /26.01.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE

a proiectului de BYC pentru anul 2024

Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al R.A.ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare , previziunea veniturilor și a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare , asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații, mentenanță, plata salariilor, furnizorilor, plati catre bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale).

Datele cuprinse în bugetul regiei se referă la veniturile si cheltuielile preconizate a se realiza în anul financiar 2024, actualizarea unor noi obiective economice si estimari ale costurilor necesare desfasurarii activitatii curente.

La indicatorul venituri se estimeaza sumele rezultate din inchiriere utilajelor din patrimoniul regiei si obtinerea unor venituri din inchirieri si prestari de servicii pentru bunurile date în administrarea regiei de la Consiliul Judetean Tulcea prin H.C.J. nr 137/08.09.2017 .

Veniturile totale estimate a fi realizate pe anul 2024 în valoare de **117.897 mii** lei se impart in:

- venituri din exploatare în valoare de 4.330 .mii lei
- venituri investitii 9.000 mii lei venituri din subventii de la Consiliul Judetean Tulcea
 - 1.000 mii lei investitii curente
 - 8.000 mii lei contributie proprie 2 % si TVA pt investitiile POIM Perimetrul I cod SMIS 135336+ Perimetrul II cod SMIS 137905.
- venituri din fonduri nerambursabile POIM - 104.567 mii lei .

Veniturile estimate pe anul 2024 din exploatare se prezinta astfel :

Proiect Buget venituri si cheltuieli 2024 -						
ANEXA 1						
NR.	INDICATORI	CLIENT	CONTRAC	TARIF	PERIOA	PROGRAM
CRT.			TE	LUNAR	DA	
				LEI	LUNI	TOTAL AN
A	VENITURI DIN EXPLOATARE					4,330,080.00
1	PRODUCTIA VANDUTA					3,786,580.00
1.1	SERVICII PORTUARE					2,554,194.00
	PRESTARI SERVICII PORTUARE PORTTULCEA	KARPATEN TURISM(NAVE DE CROAZIERA)	506/2023	59000	5	295,000.00
		KARPATEN TURISM(PONTON)	506/2023	4000	12	48,000.00
		S MALII SHIPP AGENCY(NAVE DE	1369/2023	7300	5	36,500.00

		CROAZIERA)				
		NAVROM DELTA SA	2632/2018	20651	12	247,812.00
		CONSILIUL JUDETEAN TULCEA	3846/2023	4000	12	48,000.00
		COMPLEX DELTA	2924/2023	6765	12	81,180.00
		SELECT RECON	2268/2023	5015	12	60,180.00
		DELTA TUCOMI	2269/2023	6277	12	75,324.00
		DEEPER BLUE	2034/2023	5530	12	66,360.00
		TRANSPORT PUBLIC		3730	12	44,760.00
		NAVLOMAR MARITIME	1982/2023	3600	12	43,200.00
		CHIRIACOS-TRANS	2042/2023	4470	12	53,640.00
		TRAVEL DELTA STAR	2017/2023	4650	12	55,800.00
		PFA COMARZAN	2018/2023	4510	12	54,120.00
		GAL ECONOMIC	4104/2023	3100	12	37,200.00
		RETELE ELECTRICE DOBROGEA	4643/2023	2550	12	30,600.00
		ISU DOBROGEA		2480	12	29,760.00
		INSECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE		3225	8	25,800.00
		BARCI LA PONTON AZL/CHEU	100 BUC	7000	12	84,000.00
		AMBARCATIUNI IN SCOP COMERCIAL	24BUC	16800	12	201,600.00
		AMBARCATIUNI IN SCOP PERSONAL	30BUC	10500	8	84,000.00
		STATIONARE OCAZIONALA ORARA	10 BUC	6930	5	34,650.00
		STATIONARE NAVE/ FLUVIALE LA PONTON AZL		10000	4	40,000.00
	PRESTARI SERVICII PORTUARE SULINA	STATIONARE AMBARCATIUNI BAZIN FLUVIAL - APUNTAMENT	150 CLIENTI	7515	12	90,180.00
		GARDA DE COASTA	361/2023	21744	12	260928
		UM 01812	5242/2023	941	12	11292
		AFDJ GALATI	1531/2020	13100	12	157,200.00
		INSTITUTUL DE BIOLOGIE	1209/2019	780	12	9,360.00
		ALGA CRISTI	5067/2020	475	12	5,700.00
		I.N.C.D.D.D.	2780/2020	626	12	7,512.00
		A.R.S.V.O.M.	4024/2020	9826	12	117,912.00
		ANTTS TOURS	4862/2020	423	12	5,076.00
		FILI&NIKI	1254/2015	650	12	1,242.00
		PFA SOLOTCHIN	3859/2022	100	12	1,200.00
		NAVLOMAR MARITIME	1737/2022	3750	12	45,000.00
		CHEIAJ CU				20,000.00

		OPERATIUNI OCAZIONAL				
	INCHIRIERI ACVATORIU	DELTA FISH DISTRIBUTION 2003	35/2015	3032	12	36,384.00
	DEPOZITARE	SC CM DR NASTASE G MARIAN SRL	4544/2013	306	12	3,672.00
		VITENCU ANDREEA	2218/2019	50	12	600.00
		GRECU VASILE	3466/2019	50	12	600.00
		SOLOTCHI ADRIN	3707/2022	50	12	600.00
		BRANISTE EDUARD	4533/2023	50	4	200.00
		CONTOLENCU ADRIAN	4616/2023	50	6	300.00
		DUMITRACHE AUGUSTIN	4268/2023	50	12	600.00
		EXCURSII CU BARCA	3738/2023	100	6	600.00
		FUNDATIA CARPATI	3807/2022	50	5	250.00
		IRIMIA CATALIN	4061/2022	50	6	300.00
1.2	INCHIRIERI, CONCESIUNI					1,232,386.00
	NAVALE					1,103,436.00
	Macara "1472"	UMEX	4258/2019	47219	12	566,628.00
	Macara "1473"	UMEX	787/2018	44734	12	536,808.00
	Barja 1713	COMPLEX DELTA	2920/2020	3976	12	47,712.00
				0	0	0.00
	TERENURI CLADIRI					128,950.00
	INCHIRIERE PLATFORMA PER 1	NADOMET LOGISTIC SRL	1399/2016 6643/2006 act ad 3029/2010	125	12	1,500.00
		GARDA DE COASTA DIVERSI		1350	1 AN	1,329.00
						20,000.00
	INCHIRIERE TEREN	ROMSILVA	2127/2020	800	1AN	800.00
	INCHIRIERE MAGAZIE	R.A. A.F.D.J. GALATI	3350/2020	1240	12	14,880.00
		CITY GARAGE	1452/2021	500	12	6,000.00
	INCHIRIERI SPATII TULCEA	SEZONIER MAI - SEPTEMBRIE				50,000.00
		TRACE TRANS CORPORATION	4673/2020		1 AN	13,840.00
		CONEX TRANS	4862/2020		1 AN	20,601.00
2.1	ACTIVITATI DIVERSE					11,000.00
	licente eliberate					10,000.00
	permise acces eliberate					1,000.00
2.2	ALTE VENITURI					532,500.00
	penalitati contractuale					20,500.00
	Refacturare energie electrica	CONTRACTE STATIONARE				400,000.00
	livrare apa potabila	COMANDA				3,000.00
	Amplasare panouri publicitare					10,000.00
	Preluare gunoi menajer	ARSVOM	5034/2021			3,000.00
	Acces auto faleza Tulcea ocaz			8000	12	96,000.00

Venituri din sursele de finantare in suma de **113.567 mii lei** sunt defalcate dupa cum urmeaza :

1. Venituri din subventii C.J.Tulcea 9.000 mii lei
2. Surse finantare externe nerambursabile 104.567 mii lei

Propunerile de cheltuielie pentru investitii in suma de **113.567 mii lei** pe anul 2024 se propun a fi utilizate pentru urmatoarele investitii :

Mii lei

Denumire investitie	suma	Sursa finantare
1. Lucrari de reabilitare -modernizare cheu vertical 150 ml perimetrul I Sulina		Fonduri externe

POIM 2014-2020 ,Axa prioritara 2 ,Obiectivul Specific 2.4	51.871	nerambursabile
2. Contributie proprie 2 % + TVA	3.800	Alocatii buget C.J.Tulcea
3.Lucrari de reabilitare -modernizare cheiuri aferente mol-ului actual al bazinului maritim POIM 2014-2020 ,Axa prioritara 2 Obiectivul Specific 2.4	52.696	Fonduri extrene Nerambursabile
4.Contributie proprie 2 % + TVA	4.200	Alocatii buget C.J.Tulcea
5.Achizitie bunuri fluidizare si valorificarea intregii infrastructura a portului Tulcea	1.000	Alocatii buget C.J Tulcea

Cheltuielile estimate pe anul 2024 in suma totala de **117.894 mii lei** sunt constituite din **cheltuieli din exploatare** in valoare de 4.327 mii , **cheltuieli pentru investitii curente 9.000 mii lei** si **104.567 mii lei** investitii fonduri nerambursabile POIM.

Prezentam defalcarea cheltuielilor din exploatare estimate pe anul 2024 :

Mii lei

	Cheltuieli din exploatare	4.327
1	Cheltuieli cu salariile din care :	2.039
	Salarii baza	1.510
	Sporuri conform C.C.M. al RA AZL Sulina (spor vechime in munca , spor de noapte, functie suplimentara , viza CFP,spor fidelitate)	529
2	Cheltuieli cu contractele de mandat (5 membrii CA+ director general si secretar CA)	344
3	Cheltuieli contributia asiguratorie de munca (cheltuieli salariale si contracte de mandat)	60
4	Cheltuieli cu bunurile materiale: - obiecte de inventar (necesitatrea dotarii biroului port Tulcea cu mobilier si IT) - materiale consumabile (buna functionare a sediilor administrative Sulina si Tulcea) - combustibili pare auto si incalzire sedii administrative - piese de schimb (masina maturat stradala , part auto Tulcea)	136
5	Cheltuieli cu reparatiile (masina de maturat stradala, reparatii sediu administrativ si a activelor din cadrul regie)	45
6	Cheltuieli cu amortizarea activelor existente in evidenta regiei	610
7	Cheltuielile cu energia Port Tulcea si port Sulina , consum apa Port Tulcea si Port Sulina	395
8	Cheltuieli impozite taxe varsaminte (primarie, bugetul de stat)	20
9	Cheltuieli cu serviciile la terti (servicii de salubritate si cheltuieli de intretinere pentru faleza Port Tulcea , medicina muncii salariati regie , autorizari mediu , servicii de consultanta ,servicii de audit , servicii de	526

	salubritate Sulina , serviciu de curatenie sediul Tulcea ,esalonarea la plata pentru contactul Umex privind modernizarea MPI472, abonamnete programe Legislatie si contabilitate si antivirus ,taxe si avize necesare desfasurarii activitatii curente ,servicii de mentenanta PSI)	
10	Cheltielile cu comisioanele si onorariile	30
11	Cheltuieli cu primele de asigurare (parc auto, asigurari profesionale director general si Consiliu de Administratie)	10
12	Cheltuieli cu transportul si delegatiile deplasare	51
13	Cheltuieli postale	15
14	Cheltuieli bancare	7
15	Cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul(contract prestari servicii)	24
16	Cheltuieli cu pregatirea profesioanala (curs electricieni port Tulcea)	10
17	Cheltuieli cu anunturi publicitare privind licitatiile concesiune si inchiriere	5

Mentionam ca in anul 2023 datorita complexitatii activitatilor desfasurate in portul Tulcea, acoperirea serviciului de taxare acces auto pe faleza si taxare acces naval la pontoanele AZL s-au angajat un sef serviciu administrare port Tulcea si trei operatori de dana.

Cheltuiala cu salariile noilor angajati este necesara pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii portuare iar in anul 2023 prin Hot CJ nr 191/ 21.12.2023 privind aprobarea rectificarii Bgetului de venituri si Cheltuieli pe anul 2023 , fondul de salarii necesar pentru cei 4 salariati aferent perioadei iunie -decembrie 2023 , a fost de 103 mii lei.

Accasta suma era aferenta fondului de salarii consumat , mentionam ca cei patru salariati au fost angajati pe perioade diferite respectiv , un salariat din luna iunie 2023-dl Chicioara George (operator dana) , salariat Patrascu Vasile (operator dana) din luna iulie 2023 , salariat Picu Ciprian(sef serviciu port Tulcea) din luna august 2023 si salariat Danila Florin (operator dana) din luna septembrie2023 .

Pentru anul 2024 , fondul de salarii pentru cei patru salariati este de 276 mii lei pentru intregul an , diferenta de 173 mii lei (276 mii lei - 103mii lei majorat in BVC 2023) necesita majorata in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2024 . Deasemeni in conformitate cu HG 900/2023 art. I privind stabilirea salariului minim brut garantat pe tara , in cadrul regiei s- au aplicat prevederile legale rezultand un fond de salarii necesar pentru respectarea cadrului legal de 49 mii lei . Fata de cele prezentate , rugam avizarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pe anul 2024 .

Director General,
IONITA DRAGOS

Contabil Sef
TAIVAN FLORENTINA

