

HOTĂRÂREA NR. 8
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2016

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/725/ 21.01.2016 a domnului vicepreședinte, Vasile Strat și Raportul comun nr. III.1.1/726/125/ 21.01.2016 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ și Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina pe anul 2016;

Văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea;

Ținând cont de prevederile art. 19 alin (1) lit. „b” din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91, alin (3), litera „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016;

Conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și O.M.F. nr. 20/ 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina** pe total an 2016, la venituri **2.392 mii lei** și la cheltuieli **2.392 mii lei**, conform anexelor nr. 1 – 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea și regiei autonome de sub autoritatea Consiliului Județean Tulcea.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 28 ianuarie 2016, după cum urmează: 27 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotriva”.



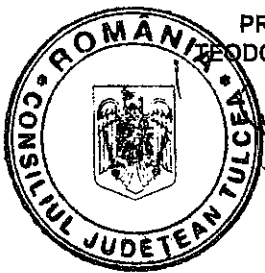
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Constantin CABUZ

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016
al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									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	1912	2392	125.10	3337	3670	139.51	109.98
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1912	2392	125.10	3337	3670	139.51	109.98
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	748	710	0.00	706	800	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2280	2392	104.91	3296	3644	137.79	110.56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2280	2392	104.91	3296	3644	137.79	110.56
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	115	222	193.25	1100	1250	495.50	113.64
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	23	23	100.00	21	23	91.30	109.52
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	887	937	105.62	1115	1399	119.00	125.47
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	605	652	107.83	805	974	123.47	120.99
		C1 ch. cu salariile	13	594	644	108.46	805	974	125.00	120.99
		C2 bonusuri	14	11	8					
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	21	0			0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	112	119	106.25	119	117	100.00	98.32
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	149	166	111.41	182	308	109.64	169.23
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1255	1210	96.41	1060	972	87.60	91.70
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-368	0	0.00	41	26		63.41
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	748	710	94.92	606	800	85.35	132.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	52	63	121.15	63	63	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	28	37	132.14	37	37	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1800	1468	81.60	1813	2194	123.47	120.99
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1767	1450	82.07	1813	2194	125.00	120.99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68	65	94.67	90	99	139.51	109.98
	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	1192	1000	83.86	988	993	98.77	100.53
	8	Plăți restante	55	1619	1419	87.65	1169	899	82.38	76.90
	9	Creanțe restante	56	289	250	86.51	230	200	92.00	86.96



PRESEDINTE,
PODORESCU HORIA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai
Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3579	1912	2392	125.1
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3579	1912	2392	125.1
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2629	1164	1682	144.5
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		2297	918	1617	176.14
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	
	a4)	alte venituri	7		332	246	65	26.42
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	
	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		950	748	710	94.92
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	
		- active corporale	17		0	0	0	
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		950	748	710	94.92
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	0	0	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	
	d)	din dobânzi	26			0		
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3295	2280	2392	104.91
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3295	2280	2392	104.91
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		768	114.88	222	193.25
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		338	31	82	264.52
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		260	21	67	319.05
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		35	6	7	116.67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		200	7	52	742.86
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		3	9	5	55.56
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		75	1	10	1000.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		178.5	3	13	433.33
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		175.5	2	10	500.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0			
	c)	prime de asigurare	45		3	1	3	300.00
	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		251.5	80.88	127	157.02
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		13	9	10	111.11
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		13	9	10	111.11
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	0	4	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		3	0	4	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		3	0	4	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	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		7	2	5	250.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		10	8	9	112.50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1	1	2	200.00
		-interna	65		1	1	2	200.00
		-externa	66		0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		8	4	5	125.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		10.5	8	10	125.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		200	49.88	84	168.40
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		5	5	5	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4	0	5	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente 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		2	1	5	0.00
	j)	alte cheltuieli	78		0			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		23	23	23	100.00

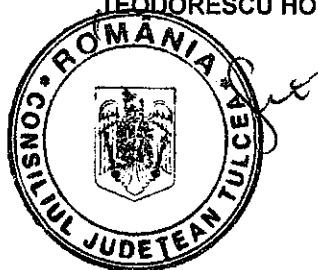
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		23	23	23 100.00
		C. Cheltuieli cu personalul					
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		904	887.12	937 105.62
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		614.56	604.68	652 107.83
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:					
		a) salarii de bază	88		603.56	593.79	644 108.46
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		514.56	504.79	541 107.17
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		33	33	34 103.03
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91		56	56	69 123.21
	C2	Cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		11	10.89	8 73.46
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		4.86	4.75	5
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		4.86	4.75	5
		b) tichete de masă;	96		0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		6.14	6.14	3 48.86
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		21.44	21.44	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		21.44	21.44	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești- Dosar 2049/88/2009*	102		0	0	0
		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		119	112	119 106.25
		a) pentru directori/directorat	105		65	58	65 112.07
		-componenta fixă	106		65	58	65 112.07
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		54	54	54 100.00
		-componenta fixă	109		54	54	54 100.00
		-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		149	149	166 111.41
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		104	103	118 114.56
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		4.5	4	4 100.00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		38.5	40	39 97.50
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		2	2	5 250.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2016	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7
		e) ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1600	1255	1210	96.41
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	50	20	10	50.00
		- către bugetul general consolidat	122	50	20	5	25.00
		- către alți creditori	123			5	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	950	748	710	94.92
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126	250	154	40	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	350	333	450	135.14
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
		f1.2) - provizioane în legatură 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				
		- 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	0	0	0	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	
		c) alte cheltuieli financiare	143		0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	284	-368	0	0.00
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	614.56	604.68	652	107.83
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	603.56	593.79	644	108.46
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	55	52	63	121.15
	4	Nr.mediu de salariați	153	25	28	37	132.14
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2 012	1 767	1 450	82.07
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2 049	1 800	1 468	81.60
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	143	68	65	94.67
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				

Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015		Prevederi an curent 2016	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	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		Plăți restante	163	1626	1619	1419	87.65	
8		Creanțe restante, din care:	164	600	289	250	86.51	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	166	600	289	250	86.51	
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0.00	
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

PRESEDINTE,
TEODORESCU HORIA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr.3
la Hot Cons Jud.
nr. 8 / 28.01.2016

Gradul de realizare a veniturilor totale
ai Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3 850	3 665	95.19	3 579	1 913	53.45
1	Venituri din exploatare	3 850	3 661	95.09	3 579	1 912	53.42
2.	Venituri financiare	0	4		0	1	
3.	Venituri extraordinare	0			0	0	

Mii lei

PRESEDINTE,
TEODORESCU HORIA




CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

mii lei

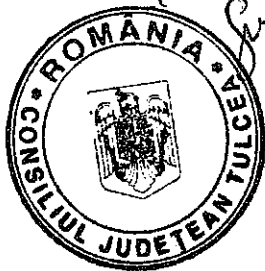
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.22+Rd.28)	1	2392	416	968	592	416
1	Venituri totale din exploatare	2	2392	416	968	592	416
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1682	416	458	392	416
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1617	400	441	376	400
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	65	16	17	16	16
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	710	0	510	200	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	710	0	510	200	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2392	416	968	592	416
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	2392	416	968	592	416
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	222	52	101	41	28
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	82	20	45	8	9
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	67	12	41	6	8
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7	4	1	1	1
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	52	5	40	5	2
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	5	3	1	1	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10	5	3	1	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	13	9	2	2	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	8	1	1	0
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	3	1	1	1	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	127	23	54	31	19
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	10	3	3	3	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	10	3	3	3	1
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	1	1	1	1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	1	1	1	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	4	1	1	0	1
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	2	1	1	1
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	3	3	3	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	1	1	0	0
	-interna	65	2	1	1	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5	2	2	1	0
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	3	3	2	2
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	84	9	41	20	14
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	5	2	2	1	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	2	2	1	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	3	2	0	0
	j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	23	7	6	5	5
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	23	7	6	5	5
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	937	239	235	232	231
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	652	166	162	160	164
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	644	163	162	160	159

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	a) salarii de bază	89	541	136	135	135	135
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	34	9	9	8	8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	69	18	18	17	16
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	8	3	0	0	5
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	5	0	0	0	5
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	5	0	0	0	5
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	3	3	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	119	30	31	31	27
	a) pentru directori/directorat	105	65	17	17	17	14
	-componenta fixă	106	65	17	17	17	14
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	54	13	14	14	13
	-componenta fixă	109	54	13	14	14	13
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	166	43	42	41	40
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	118	30	30	29	29
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	1	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	39	10	10	10	9
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	5	2	1	1	1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1210	118	626	314	152
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	10	4	4	2	0
	- către bugetul general consolidat	122	5	2	2	1	0
	- către alți creditori	123	5	2	2	1	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	710	0	510	200	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	40	0	0	0	40
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	450	114	112	112	112
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0	0	0
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	37	37	37	37	37
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	63	63	63	63	63

PRESEDINTE,
TEODORESCU HORIA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

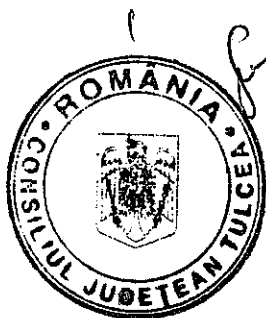
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		950	0	710	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		950		710		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		950	748	710	706	800
	1	Investiții în curs, din care:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				40		
		Racordarea Cladirii Vila 1 si Vila 2 la rețeaua de canalizare stradala (SF, Proiect tehnic)				10		
		Reparatie acoperis Vila nr. 3 (Shop) (Sf, Proiect tehnic)				10		
		Reparatie acoperis Vila nr. 4 (Cambuza) (SF, Proiect tehnic)				10		
		Reabilitare Vila nr. 2 (cladire pentru locuinte) (SF, Proiect tehnic)		0		10		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		950	748	670	706	800
		reparatie barja 1314		39	39			
		reparatie barja 1319		39	39			
		reparatie gabara 1713						
		remotorizare R/I Zenit 2						
		dotari graifere pentru MP 1473				140	246	
		Macara plutitoare- recasificare MP 1472		87	87		360	400
		Macara plutitoare- recasificare MP 1473				110	100	400
		Remorcher Centaur 2		285	285	50		
		BM Gospodarul		150	102	50		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
Lucrari finalizare Zenit 2		350	196	300		
Amenajare rampa acostare mal drept				20		
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:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	0				0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne		0	0	0	0	0
b)- externe		0	0	0	0	0

PRESEDINTE,
TEODORESCU HORIA



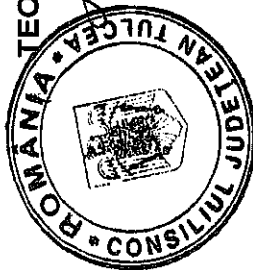
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

Programul de reducere a plășilor restante cu prezentarea surselor
al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

Mii lei

Nr. Crt.	Plăși restante	Sold inițial an curent 2016	Reduceri			Sold final an curent 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	Reduceri Total an 2018	Sold final an 2018	
			Total an curent 2015	din care: încasări creanțe	credite						alte surse
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	1 619	200	0	0	200	1 419	1 169	270	899	
1a.	- buget general consolidat	367	100			100	267	167	100	67	
1b.	- alți creditori	887	50			50	837	737	100	637	
	CJ TULCEA	365	50			50	315	265	70	195	

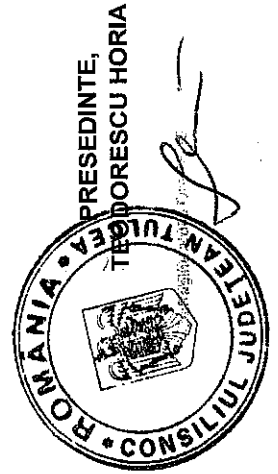
PRESEDINTE,
TEODORESCU HORIA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-368	1619	0	1 419	41	1 169	26	899
1	Realizarea de noi concesiuni pentru terenurile aflate în administrarea regiei	2016	X	X						
2	Inchiriereau utilajelor existente în regie, care nu sunt contractate.	2016	X	X						
									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Lipsa cererii de piață		X	X						
2	Nefinalizarea reparatiilor capitale a reclarificării la utilajele care au clasa expirată.		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-368	-689		-951	117	-664	142	-580



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN