

HOTĂRÂREA NR. 30
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2018

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 16 februarie 2018, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1809/08.02.2018 și Raportul de specialitate nr. 1864/281/09.02.2018 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 2018;

Văzând rapoartele 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. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

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, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor nr 3145/ 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

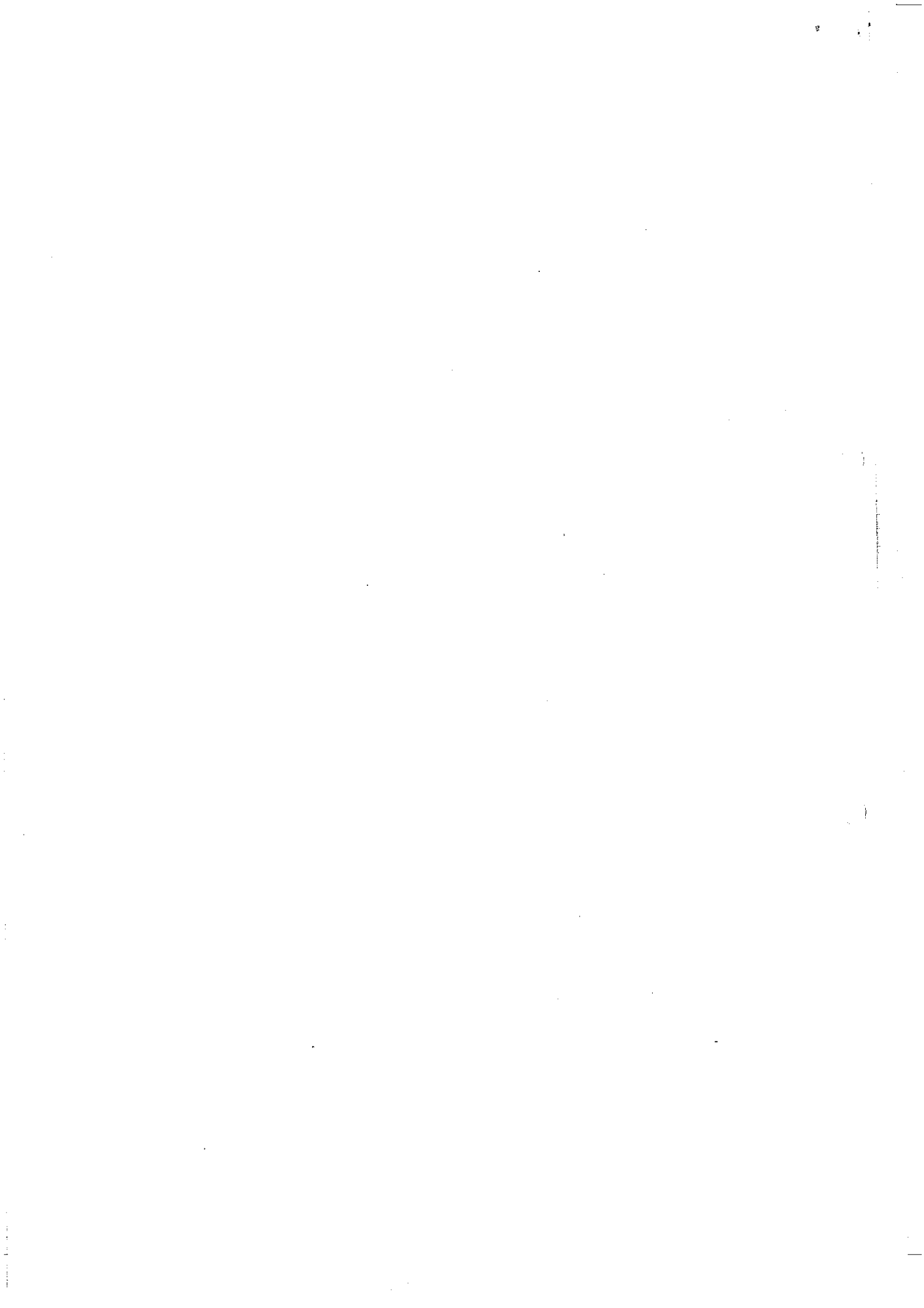
Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina** pe total an 2018, la venituri suma de **2.515 mii lei** și la cheltuieli suma de **2.515 mii lei**, conform anexelor nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Serviciul Administrație Publică Locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea, Instituției Prefectului - Județul Tulcea și Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Județean Tulcea din data de 16 februarie 2018, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotrivă”.



Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Marius Cristi MIHAI



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
PE ANUL 2018**

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri Initale an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1 813.00	2 515.00	0.86	3 337.00	3 670.00	1.33	1.10
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1 813.00	2 515.00	0.86	3 337.00	3 670.00	1.33	1.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare *)	3	700.00	600.00	0.86	800.00	800.00	1.33	1.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0.00	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
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2 580.00	2 515.00	0.97	3 296.00	3 644.00	1.31	7.03
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2 579.00	2 513.00	0.97	3 296.00	3 644.00	1.31	7.03
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	197.00	203.00	1.03	1 100.00	1 260.00	5.42	1.14
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	17.00	14.00	0.82	21.00	23.00	1.50	1.10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1 052.00	1 192.00	7.27	1 115.00	1 399.00	9.16	3.89
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	759.00	1 009.00	5.59	814.00	974.00	1.12	1.21
	C1	ch. cu salariile	13	752.00	979.00	1.30	805.00	974.00	0.82	1.21
	C2	bonusuri	14	7.00	30.00	4.29	9.00	0.00	0.30	0.00
	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				0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	102.00	158.00	1.55	119.00	117.00	0.75	0.98
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	191.00	25.00	0.13	182.00	308.00	7.28	1.69
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1 313.00	1 104.00	0.84	1 060.00	972.00	0.96	0.92
2		Cheltuieli financiare	20	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-767.00	0.00	0.00	41.00	26.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-767.00	0.00		41.00	26.00		
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, comisiunilor 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 2017	Propunerii initiale an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	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 si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	700.00	600.00	0.86	2 254.00	2 581.00	3.76	1.15
	1	Alocații de la buget	44	700.00	600.00	0.86	2 254.00	2 581.00	3.76	1.15
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII *)	46	700.00	600.00	0.86	2 254.00	2 581.00	3.76	1.15
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	51.00	55.00	1.08	54.00	54.00	0.98	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	27.00	32.00	1.19	32.00	32.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2 342.59	2 627.60	1.12	2 119.79	2 536.46	0.81	1.20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 320.99	2 549.48	1.10	2 096.35	2 536.46	0.82	1.21
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	67.15	78.59	1.17	104.28	114.69	1.33	1.10
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						#DIV/0!	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1 423.06	1 000.00	0.70	987.71	992.92	0.99	1.01
	8	Plăți restante	55	1 656.00	1 531.00	0.90	1 281.00	981.00	0.84	0.00
	9	Creanțe restante	56	517.00	480.00	0.87	330.00	260.00	0.73	0.00



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
MIHAI MARIUS CRISTI

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ai R.A.
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA pe anul 2018

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Prealminat / Realizat	din care				
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	
4	4a	5	6	7	8	9	10				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2 705	1 813	567	1 551	2 161	2 515	1.39	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2 705	1 813	567	1 551	2 161	2 515	1.39	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1 455	1 113	389	885	1 081	1 415	1.27	
	a1)	din vânzarea produselor	4								
	a2)	din servicii prestate	5	1 362	919	372	650	1 009	1 364	1.48	
	a3)	din redevențe și chirii	6								
	a4)	alte venituri	7	93	194	17	35	52	51	0.26	
	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	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-funcționare	10								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0		
	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	1 250	700	178	866	1 100	1 100	1.57	
	f1)	din amenzi și penalități	15								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	550	0	178	266	500	500		
		- active corporale	17	550	0	178	266	500	500		
		- active necorporale	18								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	700	700	0	600	600	600	0.86	
		Subvenții pentru investiții proprii									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								
	f5)	alte venituri	21								
	g1)	13% buget de stat și sume din TVA	21.2								
	g2)	85% sume din fonduri externe nerambursabile	21.3								
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23						0		
	b)	din investiții financiare	24						0		
	c)	din diferențe de curs	25						0		
	d)	din dobânzi	26		0				0		
	e)	alte venituri financiare	27						0		
	3	Venituri extraordinare	28						0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2 705	2 580	567	1 551	2 161	2 515	0.97	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2 703	2 579	566	1 549	2 159	2 513	0.97	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	224	197	78	131	161	203	1.03	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	81	85	36	61	68	100	1.18	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	50	55	14	35	37	60	1.09	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	12	3	6	9	12	1.00	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	24	20	5	10	15	20	1.00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6	7	6	7	9	12	1.71	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25	23	16	19	22	28	1.22	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	37	35	8	10	12	13	0.37	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	34	33	7	9	10	11	0.33	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
	b2)	- către operatori cu capital privat	44								
	c)	prime de asigurare	45	3	2	1	1	2	2	1.00	

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
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		106	77	34	60	81	90	1.17
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48		13	15	9	15	15	15	1.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49		11	15	9	15	15	15	1.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50		2	0	2	2	5	6	
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		2	0	2	2	5	6	
	- 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		2	0	2	2	5	6	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57		0	0	0	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 și sociale		60								
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62		5	4	2	4	6	8	2.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63		10	8	3	7	12	12	1.50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64		2	1	3	4	5	5	5.00
	-interna		65		2	1	3	4	5	5	5.00
	-externa		66								
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67		4	3	2	4	4	4	1.33
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68		7	6	2	4	5	7	1.17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69		29	29	9	18	27	29	1.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70								
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71		5	4	2	4	6	8	2.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72		2	1	3	6	6	6	6.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public		74								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75								
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77		2	1	1	2	2	2	2.00
j)	alte cheltuieli		78		36	12	5	6	7	9	0.75
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79		19	17	6	8	12	14	0.82
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80							0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		81							0	
c)	ch. cu taxa de licență		82							0	
d)	ch. cu taxa de autorizare		83							0	
e)	ch. cu taxa de mediu		84							0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85		19	17	6	8	12	14	0.82
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		1 095	1 052	371	595	889	1 192	1.13
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87		789	759	325	503	751	1 009	1.33
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88		781	752	295	473	721	979	1.30
	a) salarii de bază		89		559	539	233	349	535	730	1.35
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90		180	180	54	108	162	216	1.20
	c) alte bonificații (conform CCM)		91		42	33	8	16	24	33	1.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92		8	7	30	30	30	30	4.29
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93								
	- 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								

	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
	b) tichete de masă;	96									0
	c) tichete de vacanță;	97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		8	7	30	30	30	30		4.29
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0	
	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		105	102	40	80	120	158		1.55
	a) pentru directori/directorat	105		55	52	24	48	72	94		1.81
	-componenta fixă	106		55	52	24	48	72	94		1.81
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		50	50	16	32	48	64		1.28
	-componenta fixă	109		50	50	16	32	48	64		1.28
	-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		201	191	6	12	18	25		0.13
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		139	134	0	0	0	0		0.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		6	6	0	0	0	0		0.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		52	48	0	0	0	0		0.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		4	3	0	0	0	0		0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	6	12	18	25		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		1 366	1 313	111	815	1 097	1 104		0.84
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		17	7	3	6	8	9		1.29
	- către bugetul general consolidat	122		10	1	1	2	2	2		2.00
	- către alți creditori	123		7	6	2	4	6	7		1.17
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		700	700	0	600	600	600		0.86
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
	d) alte cheltuieli	126		5	0	2	2	4	5		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		605	573	96	192	470	470		0.82
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		39	33	10	15	15	20		0.61
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		39	33	10	15	15	20		0.61
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131									
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	0		
	- 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		2	1	1	2	2	2		2.00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0	0	0	0	0	0		
	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		2	1	1	2	2	2		2.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		2	1	1	2	2	2		2.00
	c) alte cheltuieli financiare	143									
3	Cheltuieli extraordinare	144									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		0	-767	0	0	0	0	0	0.00

0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
		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		789	759	325	503	751	1 009	1.33
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		781	752	295	473	721	979	1.30
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		64	51	55	55	55	55	1.08
4		Nr. mediu de salariat	153		24	27	32	32	32	32	1.19
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2 712	2 321	768	1 232	1 878	2 549	1.10
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2 740	2 343	846	1 310	1 956	2 628	1.12
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		113	67	18	48	68	79	1.17
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi 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		Plăţi restante	163		1 465	1 870				1 531	0.82
8		Creanţe restante, din care:	164		656	517				450	0.87
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
		- de la operatori cu capital privat	166		620	517				450	0.87
		- de la bugetul de stat	167								
		- de la bugetul local	168								
		- de la alte entităţi	169								
9		Credite de rambursat	170								



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARIUS CRISTI

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an 2017		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat *) 3		Aprobat 5	Realizat**) 6	
0	1	1 682	1 136	67.54	1 455	1 113	76.49
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
	Venituri din exploatare (diminuata cu sumele primite de la bugetul de stat)	1 682	1 136	67.54	1 455	1 113	76.49
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00



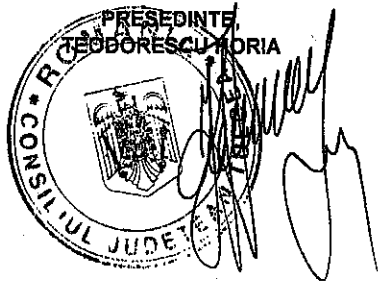
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELULUI
MIHAI MARIUS CRISTI

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		700	700	600	2 254	2 581
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		700	700	600	2 254	2 581
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Fonduri externe nerambursabile						
		- buget de stat						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		700	700	600	2 254	2 581
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	1 353	1 026
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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	1 353	1 026
		-Reparare acoperis Vila nr.3 (Shop)					339	
		-Reparare acoperis Vila nr.4 (cambuza)					339	
		-Reabilitare Vila nr.2 (cladire pentru locuinte)					675	
		-Reabilitare Vila nr.2 (cladire pentru locuinte)						1 026
		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:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						0
		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:		700	700	600	901	1 555
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		700	700	600	901	1 555
		TOTAL		700	700	600	901	1 555
		Impingator Zenit 2 imbunatatire parametri functionali					184	
		BM Gospodaru remotorizare					161	
		Achizitie si montaj echipamente de supraveghere video bazin maritim					69	
		Achizitionare ponton acostare						743
		Reparatie ponton acostare 1591					25	64
		Macara plutitoare MP 1473 reclasificare		700	700			
		Decolmatarea cala acces bazin maritim					161	
		Reabilitare drum acces bazin maritim						812
		MP 1473 achizitie grup rezistente						68
		Macara plutitoare MP 1473 modernizare echipamente electrice reparatie reductor basculare, achizitie reductor basculare 1 buc.						769
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
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)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					0	0
a) - interne						
b)- externe						


 PREȘEDINTE
 TEODOR BĂRESCU
 CONȘILIUL JUDEȚEAN

CONTRASEMNEAZA,
 SECRETARUL JUDEȚULUI
 MIHAI MARIUS CRISTI




CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr. 5
la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 30 / 16.02.2018

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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017				an curent 2018				an 2019			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)					
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-767	1870		-339	0	-250	0	-300				
1	Incheierea de noi contracte de concesiune pentru terenurile aflate in administrarea regiei, a zonei faleza port Tulcea	2018	X	X										
2		X	X										
	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		-767	1870	0	-339	0	-250	0	-300				

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
MIHAI MARIUS CRISTI

