

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 25
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina, pe anul 2015

Consiliul Județean Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de 12 februarie 2015, legal constituită;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. III/ 1316 din 05.02.2015 a domnului vicepreședinte, Vasile Strat și Raportul nr. III.1.1/ 1317 din 05.02.2015 al Direcției Economice Buget Finanțe și Administrativ, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere” Sulina pe anul 2015;

Văzând raportul de avizare a Comisiei de specialitate a 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. 186/ 2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015;

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. 2032 / 2013 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 2015, la venituri **3.579 mii lei** și la cheltuieli **3.295 mii lei**, conform anexelor nr. 1 – 8.

Art. 2 – Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – 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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data 12 februarie 2015, după cum urmează: 29 voturi „pentru”, - „abțineri”, - voturi „împotriva”.



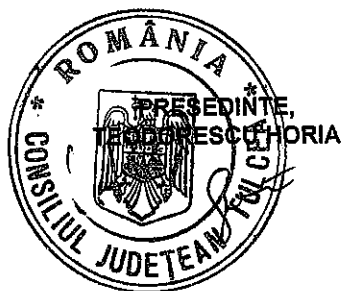
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Constantin CABUZ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									6=5/4	7
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3672	3579	97.47	3309	3786	92.46	114.42
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3672	3579	97.47	3308	3785	92.43	114.42
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1202	950	0.00	606	800	0.00	0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00	1	1	0.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3031	3295	108.71	3192	3644	96.87	114.16
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	3031	3295	108.71	3192	3644	96.87	114.16
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	185	976	527.57	1100	1250	112.70	113.64
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	26	15	57.69	21	23	140.00	109.52
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1031	904	87.68	1339	1399	148.12	104.48
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	710	648	91.27	928	974	143.21	104.96
	C1	ch. cu salariile	13	705	643	91.21	928	974	144.32	104.96
	C2	bonusuri	14	5	5					
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0			0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	112	119	106.25	117	117	98.32	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	209	137	65.55	294	308	214.60	104.76
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1789	1400	78.26	732	972	52.29	132.79
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	641	284	44.31	117	142	41.20	121.37
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 2014	Propunerii an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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 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	1202	950	79.03	606	800	63.79	132.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	76	55	72.37	50	50	90.91	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25	25	100.00	50	50	200.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2367	2160	91.27	1547	1623	71.60	104.96
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2350	2143	91.21	1547	1623	72.16	104.96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	147	143	97.47	66	76	46.21	114.42
	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	825	921	111.53	965	962	104.78	99.78
	8	Plăți restante	55	2192	1626	74.18	838	396	51.54	47.26
	9	Creanțe restante	56	654	600	91.74	290	190	48.33	65.52



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

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

mil lei

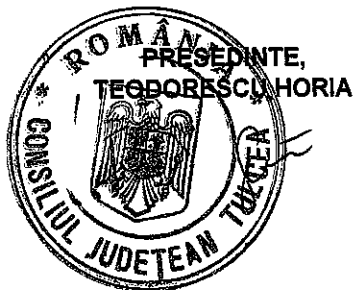
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3850	3672	3579	97.467
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3850	3672	3579	97.467
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2350	2470	2629	106.44
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	2206	1038	2297	221.29
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	144	1432	332	23.18
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor 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	1500	1202	950	79.03
	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	1500	1202	950	79.03
	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	3850	3031	3295	108.71
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3850	3031	3295	108.71
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	294	185	976	527.57
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	72	40	338	845.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60	31	260	838.71
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	35	7	35	500.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	22	21	200	952.38
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7	6	3	50.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	3	75	2500.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		60	16	403	2518.75
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		50	15	400	2666.67
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		5	0	0	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		5	0	0	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		5	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		162	129	235	182.17
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		13	1	10	1000.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		7	6	10	166.67
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	0	3	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	3	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	3	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		5	6	7	116.67
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1	2	200.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1	1	1	100.00
		-interna	65		1	1	1	100.00
		-externa	66		0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		11	9	8	88.89
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		6	4	5	125.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		123	108	200	185.19
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		7	5	5	100.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		8	0	4	0.00
	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	0	2	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		26	26	15	57.69

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7=6/5
		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		26	26	15 57.69
		C. Cheltuieli cu personalul					
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1287	1031	904 87.68
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		901	710	648 91.27
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		884	705	643 91.21
		a) salarii de bază	89		794	628	560 89.17
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		30	38	33 86.84
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		60	39	50 128.21
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		17	5	5 100.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0
		- 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				
		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		17	5	5 100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		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 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		117	112	119 106.25
		a) pentru directori/directorat	105		59	60	65 108.33
		-componenta fixă	106		59	60	65 108.33
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		58	52	54 103.85
		-componenta fixă	109		58	52	54 103.85
		-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		269	209	137 65.55
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		196	161	94 58.39
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		6	6	4 66.67
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		49	40	36 90.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		18	2	3 150.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	0.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		2243	1789	1400	78.26
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		460	337	150	44.51
		- către bugetul general consolidat	122		460	337	150	44.51
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		1500	1202	950	79.03
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126		0	0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		283	250	300	120.00
		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 in legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1) din anulara 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		0	641	284	44.31
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148			27		
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		901	710	648	91.27
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		884	705	643	91.21
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		76	76	55	72.37
	4	Nr.mediu de salariați	153		76	25	25	100.00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		969	2 350	2 143	91.21
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		988	2 367	2 160	91.27
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		51	147	143	97.47
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				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		1997	2192	1626	74.18
	8	Creanțe restante, din care:	164		290	654	600	91.74
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0	0	0.00
		- de la operatori cu capital privat	166		290	654	600	91.74
		- de la bugetul de stat	167			0	0	0.00
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

Signature

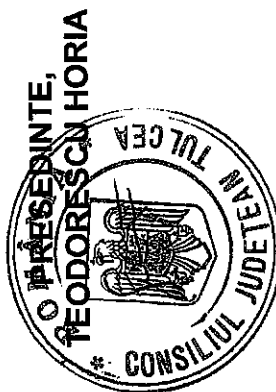
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

Anexa nr.3
la Hot Cons Jud.
nr. 25 / 12.02.2015

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2014		% 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:	2 402	2 836	118.07	3 850	3 673	95.40
1	Venituri din exploatare	2 402	2 832	117.90	3 850	3 672	95.38
2.	Venituri financiare	0	4		0	1	
3.	Venituri extraordinare	0			0	0	



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUȚ CONSTANTIN

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

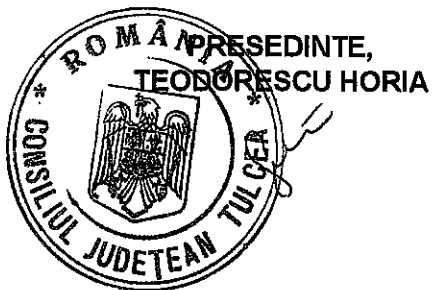
mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	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	3579	626	1346	835	772
1	Venituri totale din exploatare	2	3579	626	1346	835	772
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2629	626	696	535	772
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	2297	560	596	435	706
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	7	332	66	100	100	66
	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	950	0	650	300	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	950	0	650	300	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	3295	626	1346	835	488
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3295	626	1346	835	488
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	976	281	347	186	162
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	338	60	130	87	61
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	260	41	110	67	42
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	35	9	9	8	9
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	200	20	80	80	20
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	3	1	1	1	0
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	75	18	19	19	19
	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	403	151	151	51	50
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	400	150	150	50	50
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	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	235	70	66	48	51
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	3	1	1	0	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	3	1	1	0	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	3	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 și 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	7	2	2	2	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	1	1	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	1	0	0	0
	-interna	65	1	1	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	2	2	2	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	1	2	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	200	60	55	40	45
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	4	2	2	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente 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	2	1	0	0	1
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	15	5	5	5	0
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	15	5	5	5	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	904	233	227	227	217
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	648	168	161	161	158
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	643	163	161	161	158

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	560	140	140	140	140
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	33	8	9	8	8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	50	15	12	13	10
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	5	5	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- 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	0	0	0	0	0
	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	5	5	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	137	35	35	35	32
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	94	24	24	24	22
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	1	1	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	36	9	9	9	9
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	3	1	1	1	0
	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	1400	107	767	417	109
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	150	32	42	42	34
	- către bugetul general consolidat	122	150	32	42	42	34
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	950	0	650	300	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	300	75	75	75	75
	f) 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
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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	284	0	0	0	284
	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	25	25	25	25	25
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	55	55	55	55	55



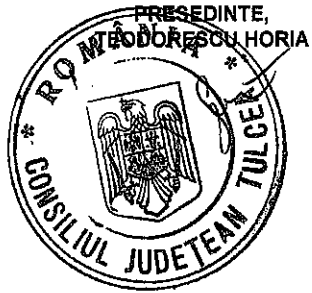
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

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 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		500	493	1500	941	1000
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		500	493	1 500	941	1000
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1500	1202	950	606	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:		0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		reparatie barja 1314		1500	1202	950	606	800
		reparatie barja 1319		125	125	39		
		reparatie gabara 1713		110	110	39		
		remotorizare R/I Zenit 2		265	265			
		dotari graifere pentru MP 1473		1000	702			
		Macara plutitoare- recasificare MP 1472					246	
		Macara plutitoare- recasificare MP 1473				50	360	400
		Remorcher Centaur 2				37		400
		BM Gospodarul				285		
		Lucrari finalizare Zenit 2				150		
		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:				350		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2014		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an 2016	an 2017
- (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:		0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b)- externe						

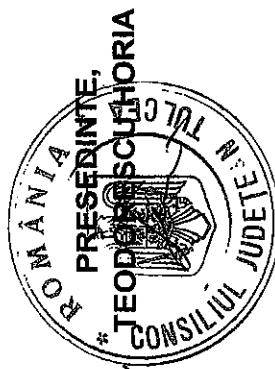


CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

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

Mil lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2015	Reduceri						Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	
			Total an curent 2015	din care: Surse an curent 2015			alte surse	Sold final an 2016						Reduceri Total an 2016
				3=4+5+6	4	5								
0	1	2						7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	2 192	1 014	1 014	0	0	0	1 178	340	838	442	396		
1a.	- buget general consolidat	387	387					0	0	0	0	0		
1b.	- alți creditorii	1 473	537	537	0	0	0	936	250	686	290	396		
	CJ TULCEA	332	90	90				242	90	152	152	0		



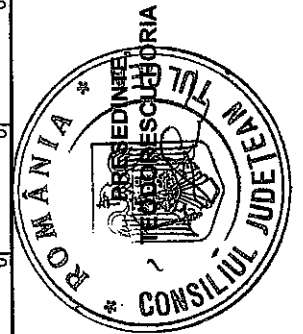
CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

sh

Situația datoriiilor rezultate din împrumuturile contractate
a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere" Sulina

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016				Valoarea anuală scadentă în anul 2017						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total B																		
Total General A+B																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

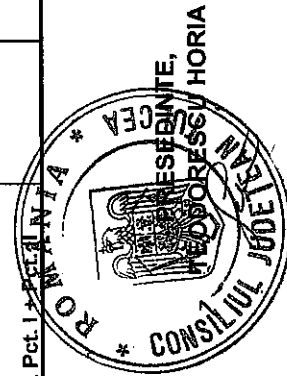


CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDEȚULUI
CABUZ CONSTANTIN

Sub

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 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			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		641	2192	284	1 178	117	838	142	396
1	Realizarea de noi concesiuni pentru terenurile aflate în administrarea regiei	2015	X	X						
2	inchiriereau utilajelor existente in regie , care nu sunt contractate .	2015	X	X						
									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Lipsa cererii de piata		X	X						
	Nefinalizarea reparatiilor capitale a reclassificarilor la utilajele care au clasa		X	X						
2	expirata .									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		641	-689		-951	117	-664	142	-580



~~CONTRASEMNEAZA,~~
SECRETARUL JUDETELUI
CABUZ CONSTANTIN

[Handwritten signature]