

**R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA**  
**BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI**  
**30 06 2022**

	INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2021	Incasari realizate / cheltuieli efectuate	% 8=7/5*100	
0	1	2	3	4	7	8
I.	<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	<b>1</b>	<b>100,339,000.00</b>	<b>1,081,312.48</b>	<b>1.08</b>	
	1 Venituri din exploatare , din care:	2	100,339,000.00	1,081,312.48	1.08	
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,745,000.00	899,062.28	32.75	
	b) venituri din alte activități	4	768,000.00	182,250.20	23.73	
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	95,626,000.00	0.00	0.00	
	- subvenții pe produse și activități POIM	6	93,626,000.00	0.00	0.00	
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	2,000,000.00	0.00	0.00	
	d) alte venituri din exploatare - profit	8	1,200,000.00	0.00	0.00	
	4 Venituri extraordinare	9		0.00		
II.	<b>CHELTUIELI TOTAL din care:</b>	<b>10</b>	<b>100,336,000.00</b>	<b>1,688,767.98</b>	<b>1.68</b>	
	1 Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	100,332,000.00	1,688,478.38	1.68	
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,031,000.00	1,025,070.00	50.47	
	- salarii brute	13	1,579,000.00	744,208.00	47.13	
	- contracte de mandat	14	275,000.00	190,714.00	69.35	
	director general					
	- contribuții asigurări sociale CAM	15	42,000.00	21,092.00	50.22	
	- cheltuieli cu protecția socială < 2% fd. salarii din care:	16	25,000.00	16,980.00	67.92	
	prima craciun +PASTE +8 MARTIE+PRIMA PENSIONARE		25,000.00	16,980.00	67.92	
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0.00	0.00		
	alocații hrană personal navigant+tichete masa	18	110,000.00	52,076.00	47.34	
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri)	19	165,000.00	33,256.00	20.16	
	materiale auxiliare		70,000.00	4,325.30	6.18	
	piese schimb		6,000.00	0.00	0.00	
	combustibili		40,000.00	24,040.76	60.10	
	obiecte inventar		20,000.00	4,889.94	24.45	
	c) energia și apa	20	75,000.00	57,139.30	76.19	
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,561,000.00	573,013.08	36.71	
	- întreținere și reparații	22	15,000.00	0.00	0.00	
	- cheltuieli IT	23	15,000.00	7,200.00	48.00	
	- cheltuieli cu asigurările	24	15,000.00	5,351.72	35.68	
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	20,000.00	7,500.00	37.50	
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	10,000.00	4,610.00	46.10	
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	1,000.00	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	4,000.00	11,196.50	279.91	
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	45,629.21	120.08	
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	13,000.00	7,308.72	56.22	
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	3,235.38	32.35	
	- cheltuieli cu diferente curs valutar	32	0.00	51.47	0.00	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	33	45,000.00	21,534.14	47.85	
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv tertii	34	722,000.00	134,805.89	18.67	
	- promovare produse	35	3,000.00	99.44	3.31	
	- cheltuieli cu amortizarea	36	650,000.00	324,490.61	49.92	
	- impozit profit	37	0.00	0.00	0.00	
	f) cheltuieli cu investițiile	38	96,575,000.00	0.00	0.00	
	2 Cheltuieli financiare (dobanzi , comisioane)	39	4,000.00	289.60	7.24	
	3 Cheltuieli exceptionale	40	0.00	0.00	0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	-607,455.50		

Director general  
IONITA DRAGOS

Contabil sef ,  
TAIVAN FLORENTINA

