

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI
31 10 2023

	INDICATORI	cod indicat or	Prevederi anuale initiale 2023	Realizat 31 12 2023	% 6=5/4*100
0	1	2	3	5	6
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	122,445,000.00	14,392,645.93	11.75
1	Venituri din exploatare , din care:	2	122,445,000.00	14,392,645.93	11.75
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,868,000.00	2,791,992.00	97.35
	b) venituri din alte activități	4	182,000.00	507,129.38	278.64
	c) venituri din surse bugetare din care:	5	118,745,000.00	11,093,524.55	9.34
	- subvenții pe produse și activități POIM	6	104,567,000.00	175,055.58	0.17
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	13,000,000.00	9,740,468.97	74.93
	- subvenții pe produse și activități POPAM		1,178,000.00	1,178,000.00	100.00
	d) alte venituri din exploatare -vanzare	8	650,000.00	0.00	
4	Venituri extraordinare	9		0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	122,442,000.00	14,671,076.60	11.98
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	122,441,000.00	14,670,514.99	11.98
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,221,000.00	2,121,473.00	95.52
	- salarii brute	13	1,241,000	1,237,805.00	99.74
	- sporuri	14	415,000	417,078.00	100.50
	- bonificatii	15	26,000	0.00	0.00
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	344,000	345,297.00	100.38
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	60,000	45,133.00	75.22
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2%	18	25,000	10,800.00	43.20
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17		0.00	
	alocații hrană personal navigant+tichete	18	110,000	65,360.00	59.42
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar_echin.marfuri):	19	509,000.00	403,679.30	79.31
	materiale auxiliare	19a	26,000.00	10,862.19	41.78
	piese schimb	19b	5,000.00	3,239.90	64.80
	combustibili	19c	64,000.00	43,843.17	68.50
	obiecte inventar	19d	39,000.00	36,719.90	94.15
	c) energia si apa	20	375,000.00	309,014.14	82.40
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	966,000.00	1,051,838.24	108.89
	- întreținere și reparații	22	45,000.00	39,496.86	87.77
	- cheltuieli IT	23	21,000.00	20,400.00	97.14
	- cheltuieli cu asigurările	24	10,000.00	9,267.69	92.68
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii	25	30,000.00	30,000.00	100.00
	- cheltuieli PREGATIREA	26	5,000.00	1,500.00	30.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	6,000.00	3,440.37	57.34
	- cheltuieli cu transportul bunuri si	28	13,000.00	10,617.11	81.67
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	41,168.22	108.34
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	15,000.00	13,829.78	92.20
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	5,000.00	4,720.30	94.41
	- cheltuieli pierderi din creante	32		82,396.00	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si	33	5,000.00	3,158.43	63.17
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la	34	213,000.00	221,751.54	104.11
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	0.00	483.07	
	- cheltuieli cu amortizarea	36	560,000.00	569,608.87	101.72
	- impozit profit	37		0.00	
	f) cheltuieli cu investitiile din care:	38	118,745,000.00	11,093,524.45	9.34
	- subvenții pe produse și activități POIM	38.a	104,567,000.00	175,055.58	0.17
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	38.b	13,000,000.00	9,740,468.87	74.93
	- subventii de produse si activ POPAM	38.c	1,178,000.00	1,178,000.00	100.00
2	Cheltuieli financiare	39	1,000.00	561.61	56.16
3		40		0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	-278,430.67	

Director general
IONITA DRAGOS

Contabil sef