

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

31 12 2022

	INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2022	Prevederi anuale finale 2022	Realizat 31 12 2022	% 6=5/4*100
0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	100,339,000.00	100,339,000.00	5,074,529.86	5.06
	1 Venituri din exploatare , din care:	2	100,339,000.00	100,339,000.00	5,074,529.86	2.51
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,745,000.00	2,745,000.00	1,825,827.98	66.51
	b) venituri din alte activități	4	768,000.00	768,000.00	1,352,366.88	176.09
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	95,626,000.00	95,626,000.00	1,896,335.00	1.98
	- subventii pe produse si activități POIM	6	93,626,000.00	93,626,000.00	143,911.00	0.15
	- transferuri Consiliul Judetean Tulcea	7	2,000,000.00	2,000,000.00	1,752,424.00	87.62
	d) alte venituri din exploatare - profit	8	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	4 Venituri extraordinare	9			0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	100,336,000.00	100,336,000.00	5,674,741.70	5.66
	1 Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	100,332,000.00	100,332,000.00	5,672,833.74	5.65
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,031,000.00	2,098,000.00	2,001,884.00	95.42
	- salarii brute	13	1,172,000	1,172,000.00	1,101,196.00	93.96
	- sporuri	14	381,000	381,000.00	368,562.00	96.74
	- bonificatii	15	26,000	26,000.00	27,034.00	103.98
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	275,000	340,000.00	341,351.00	100.40
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	42,000	50,000.00	48,745.00	97.49
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii	18	25,000	25,000.00	22,200.00	88.80
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17		0.00	0.00	0.00
	alocații hrană personal navigant+tichete masa	18	110,000	104,000.00	92,796.00	89.23
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip. marfuri):	19	165,000.00	185,000.00	218,514.26	118.12
	materiale auxiliare	19a	24,000.00	24,000.00	40,943.03	170.60
	piese schimb	19b	6,000.00	6,000.00	651.26	10.85
	combustibili	19c	40,000.00	40,000.00	38,144.77	95.36
	obiecte inventar	19d	20,000.00	20,000.00	25,653.47	128.27
	c) energia si apa	20	75,000.00	95,000.00	113,121.73	119.08
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,561,000.00	1,474,000.00	1,233,309.48	83.67
	- intretinere si reparatii	22	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli IT	23	15,000.00	15,000.00	14,400.00	96.00
	- cheltuieli cu asigurările	24	15,000.00	15,000.00	10,480.13	69.87
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii	25	20,000.00	20,000.00	18,678.30	93.39
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	10,000.00	10,000.00	8,876.00	88.76
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	4,000.00	19,000.00	16,019.03	84.31
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	73,000.00	67,087.06	91.90
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	13,000.00	13,000.00	13,665.28	105.12
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	10,000.00	8,480.89	84.81
	- cheltuieli pierderi din creante	32		0.00	26,509.38	#DIV/0!
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	33	45,000.00	45,000.00	28,569.05	63.49
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	722,000.00	585,000.00	405,408.44	69.30
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	3,000.00	3,000.00	2,973.44	99.11
	- cheltuieli cu amortizarea	36	650,000.00	650,000.00	612,162.48	94.18
	- impozit profit	37		0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu investitiile din care:	38	96,575,000.00	96,575,000.00	2,219,126.00	2.30
	- subventii pe produse si activități POIM	38.a	93,626,000.00	93,626,000.00	466,702.00	0.50
	- transferuri Consiliul Judetean Tulcea	38.b	2,949,000.00	2,000,000.00	1,752,424.00	87.62
	2 Cheltuieli financiare	39	4,000.00	4,000.00	1,907.96	47.70
	3	40		0.00	0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	3,000.00	-600,211.84	

Director general
IONITA DRAGOS

Contabil sef,
TAIVAN FLORENTINA


