

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

30 06 2023

	INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2023	Realizat 30 06 2023	% 6=5/4*100
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	120,617,000.00	1,753,636.33	2.92
	1 Venituri din exploatare , din care:	2	120,617,000.00	1,753,636.33	2.92
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,868,000.00	1,268,120.00	106.12
	b) venituri din alte activități	4	182,000.00	310,460.75	341.17
	c) venituri din surse bugetare din care:	5	117,567,000.00	175,055.58	0.30
	- subventii pe produse si activități POIM	6	104,567,000.00	175,055.58	0.33
	- transferuri Consiliul Judetean Tulcea	7	13,000,000.00	0.00	0.00
	d) alte venituri din exploatare - profit	8	0.00	0.00	
	4 Venituri extraordinare	9		0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	120,614,000.00	1,853,530.34	3.07
	1 Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	120,610,000.00	1,853,520.18	3.07
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,060,000.00	1,000,511.00	97.14
	- salarii brute	13	1,172,000	581,785.00	99.28
	- sporuri	14	381,000	192,786.00	101.20
	- bonificatii	15	26,000	0.00	0.00
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	304,000	157,401.00	103.55
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	42,000	21,039.00	100.19
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii	18	25,000	10,800.00	86.40
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17		0.00	#DIV/0!
	alocații hrană personal navigant+tichete masa	18	110,000	36,700.00	66.73
	b) cheltuieli materiale (comb, prese, ob.inventar, echip. marfuri):	19	161,000.00	212,651.46	264.16
	materiale auxiliare	19a	27,000.00	3,761.28	27.86
	piese schimb	19b	2,000.00	3,109.65	310.97
	combustibili	19c	25,000.00	32,841.04	262.73
	obiecte inventar	19d	12,000.00	932.76	15.55
	c) energia si apa	20	95,000.00	172,006.73	362.12
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	822,000.00	465,302.14	113.21
	- întreținere și reparații	22	5,000.00	16,687.00	667.48
	- cheltuieli IT	23	21,000.00	10,200.00	97.14
	- cheltuieli cu asigurările	24	15,000.00	4,195.03	55.93
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii	25	30,000.00	12,500.00	83.33
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	10,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	1,000.00	3,440.37	688.07
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	4,000.00	5,784.59	289.23
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	20,537.02	108.09
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	13,000.00	6,930.63	106.63
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	2,017.13	40.34
	- cheltuieli pierderi din creante	32		0.00	#DIV/0!
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	33	35,000.00	2,871.26	16.41
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	0.00	84,635.36	#DIV/0!
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	0.00	0.00	#DIV/0!
	- cheltuieli cu amortizarea	36	640,000.00	295,503.75	92.34
	- impozit profit	37		0.00	#DIV/0!
	f) cheltuieli cu investițiile din care:	38	117,567,000.00	175,055.58	0.30
	- subventii pe produse si activități POIM	38.a	104,567,000.00	175,055.58	0.33
	- transferuri Consiliul Judetean Tulcea	38.b	13,000,000.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare	39	4,000.00	10.16	1.52
3		40		0.00	#DIV/0!
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	-99,894.01	42.30

Director general
IONITA DRAGOS

Contabil șef,


