

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

30 11 2022

	INDICATORI	cod indic	Prevederi anuale initiale 2022	Realizat 30 11 2022
0	1	2	3	4
				7
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	100,339,000.00	3,003,875.67
1	Venituri din exploatare , din care:	2	100,339,000.00	3,003,875.67
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,745,000.00	1,764,543.35
	b) venituri din alte activități	4	768,000.00	166,881.32
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	95,626,000.00	1,072,451.00
	- subventii pe produse si activități	6	93,626,000.00	525,170.00
	- transferuri Consiliul Judetean	7	2,000,000.00	547,281.00
	d) alte venituri din exploatare - profit	8	1,200,000.00	0.00
4	Venituri extraordinare	9		0.00
II.	CHETUIELI TOTAL din care:	10	100,336,000.00	4,028,002.69
1	Cheltuieli pentru exploatare - total din	11	100,332,000.00	4,027,578.28
	a) cheltuieli cu personalul din care:	12	2,098,000.00	1,817,530.00
	- salarii brute	13	1,172,000.00	1,009,636.00
	- sporuri	14	381,000.00	331,152.00
	- bonificatii	15	26,000.00	14,960.00
	- contracte de mandat(CA +DIR	16	340,000.00	316,441.00
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	50,000.00	45,845.00
	- cheltuieli cu protectia sociala <	18	25,000.00	12,600.00
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0.00	0.00
	alocații hrană personal	18	104,000.00	86,896.00
	b) cheltuieli materiale (comb, piese,	19	185,000.00	141,597.83
	materiale auxiliare		24,000.00	6,777.71
	piese schimb		6,000.00	651.26
	combustibili		40,000.00	32,706.08
	obiecte inventar		20,000.00	16,740.00
	c) energia si apa	20	95,000.00	84,722.78
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,474,000.00	966,564.40
	- întreținere si reparatii	22	15,000.00	0.00
	- cheltuieli IT	23	15,000.00	13,200.00
	- cheltuieli cu asigurările	24	15,000.00	10,480.13
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii	25	20,000.00	17,178.30
	- cheltuieli PREGATIREA	26	10,000.00	8,876.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	1,000.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri si	28	19,000.00	16,019.03
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	73,000.00	62,121.14
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	13,000.00	12,609.90
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	7,839.06
	- cheltuieli cu diferente curs valutar	32	0.00	0.00
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si	33	45,000.00	28,368.43
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv	34	585,000.00	217,773.89
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	3,000.00	2,899.44
	- cheltuieli cu amortizarea	36	650,000.00	569,199.08
	- impozit profit	37	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu investitiile din care:	38	96,575,000.00	1,101,886.05
	- subventii pe produse si activități	38.a	93,626,000.00	554,605.05
	- transferuri Consiliul Judetean	38.b	2,000,000.00	547,281.00
2	Cheltuieli financiare	39	4,000.00	424.41
3		40	0.00	0.00
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	-1,024,127.02

Director general

IONITA DRAGOS

Contabil sef,

TAIVAN FLORENTINA

