

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

31 07 2024

	INDICATORI	cod indicat or	Prevederi anuale initiale 2024	Realizat 30 09 2024	% 6=5/4*100
0	1	2	3	5	6
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	117,897,000.00	64,480,718.11	54.69
1	Venituri din exploatare , din care:	2	117,897,000.00	64,480,718.11	54.69
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,555,000.00	2,805,593.60	109.81
	b) venituri din alte activități	4	1,775,000.00	614,340.91	34.61
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	113,567,000.00	61,060,783.60	53.77
	- subvenții pe produse și activități POIM	6	104,567,000.00	53,020,134.19	50.70
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	9,000,000.00	8,040,649.41	89.34
	- subvenții pe produse și activități POPAM		0.00	0.00	0.00
	d) alte venituri din exploatare -vanzare	8	0.00	0.00	
4	Venituri extraordinare	9		0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	117,894,000.00	64,209,512.32	54.46
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	117,893,000.00	64,209,264.76	54.46
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,443,000.00	1,851,271.00	75.78
	- salarii brute	13	1,510,000.00	1,116,893.00	73.97
	- sporuri	14	529,000.00	401,654.00	75.93
	- bonificatii	15	0.00	0.00	0.00
	- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	344,000.00	291,987.00	84.88
	- contribuții asigurări sociale CAM	17	60,000.00	40,737.00	67.90
	- cheltuieli cu protecția socială < 2%	18	0	0.00	0.00
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0	0.00	
	alocații hrană personal navigant+tichete	18	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	19	531,000.00	162,935.64	30.68
	materiale auxiliare	19a	28,000.00	29,580.59	105.64
	piese schimb	19b	5,000.00	100.84	2.02
	combustibili	19c	64,000.00	20,926.60	32.70
	obiecte inventar	19d	39,000.00	14,246.83	36.53
	c) energia și apa	20	395,000.00	98,080.78	24.83
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,352,000.00	1,134,274.52	83.90
	- întreținere și reparații	22	45,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli IT	23	24,000.00	21,600.00	90.00
	- cheltuieli cu asigurările	24	10,000.00	4,536.46	45.36
	- cheltuieli cu comisioane și onorarii	25	30,000.00	20,000.00	66.67
	- cheltuieli PREGATIREA	26	10,000.00	1,500.00	15.00
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	6,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri și	28	13,000.00	1,153.79	8.88
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38,000.00	27,606.61	72.65
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	15,000.00	10,066.23	67.11
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	7,000.00	3,029.48	43.28
	- cheltuieli pierderi din creante	32		1,103.54	
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe și	33	20,000.00	7,521.28	37.61
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la	34	524,000.00	391,827.88	74.78
	- cheltuieli cu amenzi penalitati	35	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu amortizarea	36	610,000.00	573,368.25	93.99
	- impozit profit	37		70,961.00	
	f) cheltuieli cu investițiile din care:	38	113,567,000.00	61,060,783.60	53.77
	- subvenții pe produse și activități POIM	38.a	104,567,000.00	53,020,134.19	50.70
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	38.b	9,000,000.00	8,040,649.41	89.34
	- subvenții de produse și activ POPAM	38.c	0.00	0.00	
2	Cheltuieli financiare	39	1,000.00	247.56	24.76
3		40		0.00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	271,205.79	

Director general
IONITA DRAGOS

INTOCMIT