

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

31 12 2021

	INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2020	Prevederi anuale definitive	Incasari realizate / cheltuieli	% 8=7/5*100	
0	1	2	3	4	5	7	8
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	69,269,000.00	69,269,000.00	3,767,886.81	5.44	
1	Venituri din exploatare , din care:	2	69,269,000.00	69,129,000.00	3,767,886.81	5.45	
	a) venituri din activitatea de bază	3	3,552,000.00	3,552,000.00	2,013,456.00	56.69	
	b) venituri din alte activități	4	125,000.00	125,000.00	322,866.81	258.29	
	c) venituri din surse bugetarea din care:	5	65,452,000.00	65,452,000.00	1,431,564.00	2.19	
	- subvenții pe produse și activități	6	64,452,000.00	64,452,000.00	479,205.00		
	- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	1,000,000.00	1,000,000.00	952,359.00	95.24	
	d) alte venituri din exploatare -	8	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	
4	Venituri extraordinare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	69,180,000.00	69,180,000.00	4,801,644.91	6.94	
1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	69,173,000.00	69,173,000.00	4,799,867.58	6.94	
	a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	1,984,000.00	2,005,000.00	2,014,425.00	100.47	
	- salarii brute	13	1,503,000.00	1,579,000.00	1,598,857.00	101.26	
	- contracte de mandat	14	269,000.00	247,000.00	241,000.00	97.57	
	- contribuții asigurări sociale CAM	15	41,000.00	41,000.00	41,010.00	100.02	
	- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii din care	16	39,000.00	27,000.00	25,350.00	93.89	
	- prima pensionare		0.00		0.00	0.00	
	prima craciun +PASTE +8 MARTIE+PRIMA		39,000.00	27,000.00	23,350.00	86.48	
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	alocații hrană personal navigant+tichete	18	132,000.00	111,000.00	108,208.00	97.48	
	b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri) dina care :	19	103,000.00	72,000.00	75,101.74	104.31	
	materiale auxiliare		21,000.00	21,000.00	24,894.05	118.54	
	piese schimb		9,000.00	3,000.00	3,092.94	103.10	
	combustibili		40,000.00	30,000.00	30,196.96	100.66	
	obiecte inventar		33,000.00	18,000.00	16,617.79	92.32	
	c) energia și apa	20	45,000.00	60,000.00	66,977.62	111.63	
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	891,000.00	886,000.00	1,211,799.22	136.77	
	- întreținere și reparații	22	10,000.00	13,000.00	12,511.41	96.24	
	- cheltuieli IT	23	14,000.00	14,000.00	14,400.00	102.86	
	- cheltuieli cu asigurările	24	12,000.00	12,000.00	11,792.57	98.27	
	- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	20,000.00	20,000.00	19,785.00	98.93	
	- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	26	8,000.00	8,000.00	5,749.00	71.86	
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	3,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	28	10,000.00	1,000.00	1,158.00	115.80	
	- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	35,000.00	35,000.00	38,450.24	109.86	
	- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	10,000.00	12,000.00	12,451.04	103.76	
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	8,000.00	6,947.50	86.84	
	- cheltuieli cu diferente curs valutar	32	0.00	0.00	0.00		
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe si	33	39,000.00	39,000.00	41,773.59	107.11	
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	34	140,000.00	140,000.00	166,307.34	118.79	
	- cheltuieli cu despagubiri, amenzi si provizioane legale pierderi creante	35	6,000.00	1,000.00	271,076.69	27,107.67	
	- cheltuieli cu amortizarea	36	560,000.00	569,000.00	609,396.84	107.10	
	- impozit profit	37	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
	f) cheltuieli cu investițiile	38	66,150,000.00	66,150,000.00	1,431,564.00	2.16	
2	Cheltuieli financiare (dobanzi , comisioane)	39	7,000.00	7,000.00	1,777.33	25.39	
3	Cheltuieli exceptionale	40	0.00	0.00	0.00		
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	89,000.00	89,000.00	-1,033,758.10	-1,161.53	

Director general
IONITA DRAGOS

Contabil sef ,
TAIVAN FLORENTINA

