JUDETUL TULCEA-CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI R.A. Administratia Zonei Libere Sulina
la 30 09 2026

		INDICATORI	cod indicator	Prevederi anuale initiale 2026	Realizat 30 09 2026	% 6=5/4*100
0	1	2	3	4	5	6
I.		**VENITURI TOTAL, din care:**	**1**	**85.500.000,00**	**45.341.077**	53,03
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	85.500.000,00	45.341.077	53,03
		a) venituri din activitatea de bază	3	2.902.000,00	3.147.166	108,45
		b) venituri din alte activităţi	4	1.821.000,00	3.049.100	167,44
		c) venituri din surse bugetarea din care:	5	80.777.000,00	39.144.811	48,46
		- subvenţii pe produse şi activităţi POIM	6	79.106.000,00	39.144.811	49,48
		- transferuri Consiliul Judeţean Tulcea	8	1.671.000,00	0	0
		- transferuri subventii pe produse si activitati POPAM	9	0	0	0
		d) alte venituri din exploatare - profit	10	0	0	0
	4	Venituri extraordinare	11	0	0	0
II.		**CHELTUIELI TOTAL, din care:**	**12**	**85.322.000,00**	**44.183.858**	**51,78**
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	13	85.321.000,00	44.183.802	51,79
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	14	2.631.000,00	2.012.900	76,51
		- salarii brute	15	1.585.000,00	1.211.521	76,44
		- sporuri	16	563.000,00	439.308	78,03
		- bonificatii	17	0	*0*	0
		- contracte de mandat (CA+DIR GEN)	18	402.000,00	295.325	73,46
		- contribuţii asigurări sociale CAM	20	58.000,00	55.046	94,91
		- cheltuieli cu protectia sociala < 2% fd.salarii din care:	24	23.000,00	11.700	50,87
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	26	0	0	0
		alocaţii hrană personal navigant+tichete masa	33	0	0	0
		b) cheltuieli materiale (comb, piese, ob.inventar, echip.marfuri):	34	327.000,00	179.280	54,83
		materiale auxiliare	35	20.000,00	27.545	137,72
		piese schimb	36	40.000,00	0	0
		combustibili	37	37.000,00	26.479	71,57
		obiecte inventar	38	20.000,00	9.163	45,82
		c) energia şi apa	39	210.000,00	116.093	55,28
		e) cheltuieli de exploatare din care:	40	1.587.000,00	2.346.555	147,86
		- întreţinere şi reparaţii	41	5.000,00	19.335	386,70
		- cheltuieli IT	42	36.000,00	27.000	75,00
		- cheltuieli cu asigurările	43	50.000,00	3.526	7,05
		- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	44	35.000,00	20.700	59,14
		- cheltuieli PREGATIREA PERSONALULUI	45	14.000,00	2.800	20,00
		- cheltuieli reclamă şi publicitate	46	6.000,00	2.304	38,39
		- cheltuieli cu transportul bunuri si personal	47	9.000,00	206	2,29
		- cheltuieli cu deplasari, detasari	48	38.000,00	18.763	49,38
		- cheltuieli postale/telecomunicatii	49	15.000,00	9.428	62,85
		- cheltuieli cu serviciile bancare	50	8.000,00	10.179	127,24
		- cheltuieli provizioane concedii odihna an 2024	51	0	0	0
		- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	52	18.000,00	72.072	400,40
		- alte cheltuieli de exploatare cu serv la terti	53	504.000,00	246.933	48,99
		- cheltuieli cu amenzi penalitati	56	0	1.329	0
		- cheltuieli cu amortizarea	57	849.000,00	1.667.582	196,42
		- impozit profit	58	0	244.399	0
		f) cheltuieli cu investiţiile din care:	59	80.776.000,00	39.645.067	49,08
		- subvenţii pe produse şi activităţi POIM	60	79.105.000,00	39.645.067	50,12
		- transferuri Consiliul Judeţean Tulcea	61	1.671.000,00	0	0
		- subventii produse si activitati POPAM	62	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	63	1.000,00	56	5,56
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	65	178.000,00	1.157.219	0,00