

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

31 12 2024

		INDICATORI	cod indicat	Prevederi anuale initiale 2024	Realizat 30 12 2024	% 6=5/4*100
0	1	2	3		5	6
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	118.247.000,00	91.556.103,00	77,43
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	118.247.000,00	91.556.103,00	77,43
		a) venituri din activitatea de bază	3	2.555.000,00	3.964.375,21	155,16
		b) venituri din alte activități	4	1.775.000,00	946.779,34	53,34
		c) venituri din surse bugetarea din care:	5	113.917.000,00	86.644.948,45	76,06
		- subvenții pe produse și activități POIM	6	104.567.000,00	77.304.333,53	73,93
		- transferuri Consiliul Judetean Tulcea	7	9.350.000,00	9.340.614,92	99,90
		- subvenții pe produse și activități POPAM		0,00	0,00	0,00
		d) alte venituri din exploatare -vanzare active	8	0,00	0,00	
	4	Venituri extraordinare	9		0,00	
II.		CHELTUIELI TOTAL din care:	10	118.244.000,00	91.052.692,72	77,00
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	118.243.000,00	91.052.409,02	77,00
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2.492.000,00	2.482.862,00	99,63
		- salarii brute	13	1.500.000,00	1.495.739,00	99,72
		- sporuri	14	534.000,00	531.257,00	99,49
		- bonificatii	15	0,00	0,00	0,00
		- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	393.000,00	391.842,00	99,71
		- contribuții asigurări sociale CAM	17	55.000,00	54.424,00	98,95
		- cheltuieli cu protectia sociala < 2%	18	10.000,00	9.600,00	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, echipa marfurilor):	19	317.000,00	345.317,56	108,93
		materiale auxiliare	19a	74.000,00	64.402,48	87,03
		piese schimb	19b	5.000,00	1.529,41	30,59
		combustibili	19c	33.000,00	31.522,72	95,52
		obiecte inventar	19d	24.000,00	23.153,61	96,47
		c) energia si apa	20	181.000,00	224.709,34	124,15
		e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1.517.000,00	1.579.281,01	104,11
		- întreținere și reparații	22	5.000,00	23.395,09	467,90
		- cheltuieli IT	23	29.000,00	28.800,00	99,31
		- cheltuieli cu asigurările	24	10.000,00	10.234,52	102,35
		- cheltuieli cu comisioane si onorarii	25	30.000,00	27.500,00	91,67
		- cheltuieli PREGATIREA	26	10.000,00	1.500,00	15,00
		- cheltuieli reclamă si publicitate	27	1.000,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu transportul bunuri si	28	13.000,00	1.153,79	8,88
		- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38.000,00	30.563,92	80,43
		- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	15.000,00	12.902,54	86,02
		- cheltuieli cu serviciile bancare	31	7.000,00	4.350,65	62,15
		- cheltuieli pierderi din creante	32		55.954,03	
		- cheltuieli cu alte impozite, taxe si	33	20.000,00	8.420,79	42,10
		- alte cheltuieli de exploatare cu serv la	34	564.000,00	495.448,27	87,85
		- cheltuieli provizioane concedii odihna	35	0,00	63.523,00	
		- cheltuieli cu amortizarea	36	775.000,00	780.176,41	100,67
		- impozit profit	37		35.358,00	
		f) cheltuieli cu investițiile din care:	38	113.917.000,00	86.644.948,45	76,06
		- subventii pe produse si activități POIM	38.a	104.567.000,00	77.304.333,53	73,93
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	38.b	9.350.000,00	9.340.614,92	99,90
		- subventii de produse si activ POPAM	38.c	0,00	0,00	
	2	Cheltuieli financiare	39	1.000,00	283,70	28,37
	3		40		0,00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3.000,00	503.410,28	

Director general
IONITA DRAGOS

INTOCMIT,
TAIVAN FLORENTINA