

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

30 09 2022

	INDICATORI	cod indic	Prevederi anuale initiale 2021	Incasari realizate / cheltuieli	% 8=7/5*10 0 8
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTAL, din care:	1	100,339,000.00	2,698,607.03	2.69
1	Venituri din exploatare, din care:	2	100,339,000.00	2,698,607.03	2.69
	a) venituri din activitatea de bază	3	2,745,000.00	1,424,055.68	51.88
	b) venituri din alte activități	4	768,000.00	203,913.32	26.55
	c) venituri din surse bugetare din care:	5	95,626,000.00	1,070,638.03	1.12
	- subvenții pe produse și activități	6	93,626,000.00	523,357.03	0.56
	- transferuri Consiliul Județean	7	2,000,000.00	547,281.00	27.36
	d) alte venituri din exploatare - profit	8	1,200,000.00	0.00	0.00
4	Venituri extraordinare	9		0.00	
II.	CHELTUIELI TOTAL din care:	10	100,336,000.00	3,482,599.97	3.47
1	Cheltuieli pentru exploatare - total din	11	100,332,000.00	3,482,175.56	3.47
	a) cheltuieli cu personalul din care:	12	2,098,000.00	1,494,377.00	71.23
	- salarii brute	13	1,579,000.00	1,097,960.00	69.54
	- contracte de mandat(CA +DIR	14	340,000.00	265,997.00	78.23
	- contribuții asigurări sociale CAM	15	44,000.00	38,884.00	88.37
	- cheltuieli cu protecția socială <	16	25,000.00	16,980.00	67.92
	prima craciun +PASTE +8		25,000.00	16,980.00	67.92
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0.00	0.00	
	alocații hrană personal	18	110,000.00	74,556.00	67.78
	b) cheltuieli materiale (comb, piese,	19	165,000.00	47,403.76	28.73
	materiale auxiliare		70,000.00	6,259.05	8.94
	piese schimb		6,000.00	0.00	0.00
	combustibili		40,000.00	27,162.77	67.91
	obiecte inventar		20,000.00	13,981.94	69.91
	c) energia și apă	20	75,000.00	72,733.15	96.98
	e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1,494,000.00	816,469.95	54.65
	- întreținere și reparații	22	15,000.00	0.00	0.00
	- cheltuieli IT	23	15,000.00	10,800.00	72.00
	- cheltuieli cu asigurările	24	15,000.00	7,660.79	51.07
	- cheltuieli cu comisioane și onorarii	25	20,000.00	12,678.30	63.39
	- cheltuieli PREGATIREA	26	10,000.00	5,010.00	50.10
	- cheltuieli reclamă și publicitate	27	1,000.00		0.00
	- cheltuieli cu transportul bunuri și	28	4,000.00	14,981.37	374.53
	- cheltuieli cu deplasări, detasări	29	38,000.00	53,373.01	140.46
	- cheltuieli postale/telecomunicații	30	13,000.00	10,411.11	80.09
	- cheltuieli cu serviciile bancare	31	10,000.00	6,983.44	69.83
	- cheltuieli cu diferite curs valutar	32	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu alte impozite, taxe și	33	45,000.00	26,426.51	58.73
	- alte cheltuieli de exploatare cu serv	34	655,000.00	185,368.58	28.30
	- cheltuieli cu amenzi penalități	35	3,000.00	99.44	3.31
	- cheltuieli cu amortizarea	36	650,000.00	482,677.40	74.26
	- impozit profit	37	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu investițiile din care:	38	96,575,000.00	1,051,191.70	1.09
	- subvenții pe produse și activități	38.a	93,626,000.00	503,910.70	0.54
	- transferuri Consiliul Județean	38.b	2,000,000.00	547,281.00	27.36
2	Cheltuieli financiare	39	4,000.00	424.41	10.61
3		40	0.00	0.00	0.00
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	3,000.00	-783,992.94	

Director general

IONITA DRAGOS

Contabil sef,

TAIVAN FLORENTINA

