

R. A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA

BUGETUL DE VENITURI SI CHETUIELI

30 09 2025

		INDICATORI	cod indicat	Prevederi anuale initiale 2025	Realizat 30 09 2025	% 6=5/4*100
0	1	2	3		5	6
I.		VENITURI TOTAL, din care:	1	125.850.000,00	35.343.320,27	28,08
	1	Venituri din exploatare , din care:	2	125.850.000,00	35.343.320,27	28,08
		a) venituri din activitatea de bază	3	2.612.000,00	2.925.156,92	111,99
		b) venituri din alte activități	4	2.063.000,00	1.665.831,04	80,75
		c) venituri din surse bugetarea din care:	5	121.175.000,00	30.752.332,31	25,38
		- subvenții pe produse și activități POIM	6	117.575.000,00	30.237.062,31	25,72
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	7	3.600.000,00	515.270,00	14,31
		- 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	125.727.000,00	34.103.463,82	27,13
	1	Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	11	125.726.000,00	34.103.250,25	27,13
		a) cheltuieli cu personalul, din care:	12	2.621.000,00	1.957.592,00	74,69
		- salarii brute	13	1.585.000,00	1.195.285,00	75,41
		- sporuri	14	563.000,00	410.708,00	72,95
		- bonificatii	15	0,00	0,00	0,00
		- contracte de mandat(CA +DIR GEN)	16	395.000,00	297.079,00	75,21
		- contribuții asigurări sociale CAM	17	58.000,00	42.820,00	73,83
		- cheltuieli cu protectia sociala < 2%	18	20.000,00	11.700,00	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, obiecte inventar, echipament, servicii):	19	327.000,00	181.791,60	55,59
		materiale auxiliare	19a	60.000,00	16.281,11	27,14
		piese schimb	19b	2.000,00	14.770,00	738,50
		combustibili	19c	35.000,00	23.356,09	66,73
		obiecte inventar	19d	20.000,00	3.557,01	17,79
		c) energia si apa	20	210.000,00	123.827,39	58,97
		e) cheltuieli de exploatare din care:	21	1.603.000,00	1.211.534,34	75,58
		- întreținere și reparații	22	5.000,00	3.188,89	63,78
		- cheltuieli IT	23	24.000,00	21.000,00	87,50
		- cheltuieli cu asigurările	24	12.000,00	4.602,29	38,35
		- cheltuieli cu comisioane si onorarii reprezentare regie	25	30.000,00	20.000,00	66,67
		- cheltuieli PREGATIREA	26	10.000,00	650,00	6,50
		- cheltuieli reclamă si publicitate	27	6.000,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu transportul bunuri si	28	9.000,00	1.020,72	11,34
		- cheltuieli cu deplasari, detasari	29	38.000,00	11.625,25	30,59
		- cheltuieli postale/telecomunicatii	30	15.000,00	10.096,04	67,31
		- cheltuieli cu serviciile bancare	31	8.000,00	4.655,88	58,20
		- cheltuieli pierderi din creante	32			
		- cheltuieli cu alte impozite, taxe si	33	12.000,00	9.067,92	75,57
		- alte cheltuieli de exploatare, cu serv la	34	562.000,00	430.855,09	76,66
		- cheltuieli provizioane, concedii odihna	35		0,00	
		- cheltuieli cu amortizarea	36	849.000,00	626.655,26	73,81
		- impozit profit	37	23.000,00	68.117,00	
		f) cheltuieli cu investitiile din care:	38	121.175.000,00	30.752.332,31	25,38
		- subvenții pe produse și activități POIM	38.a	117.575.000,00	30.237.062,31	25,72
		- transferuri Consiliul Județean Tulcea	38.b	3.600.000,00	515.270,00	14,31
		- subventii de produse si activ POPAM	38.c	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare	39	1.000,00	213,57	21,36
3			40		0,00	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	41	123.000,00	1.239.856,45	

Director general
IONITA DRAGOS

INTOCMIT,
TAIVAN FLORENTINA

