

CONSILIUL LOCAL SULINA

SC ASPL SULINA SRL

jud.TULCEA, loc.SULINA, str.I-A, nr.142

CUI 27287849

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2023**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3.037	3.232	106	3.555	3.911	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.993	3.186	106	3.505	3.855	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	44	46	105	51	56	110	110
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2.154	3.012	140	3.313	3.645	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.120	2.977	140	3.275	3.602	110	110
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	522	648	124	713	784	110	110
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	16	19	119	21	23	110	110
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.430	2.150	150	2.365	2.602	110	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1.233	1.920	156	2.112	2.323	110	110
		C1 ch. cu salariile	13	1.041	1.605	154	1.766	1.942	110	110
		C2 bonusuri	14	192	315	164	347	381	110	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	169	189	112	208	229	110	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	27	41	152	45	50	110	110
		D, alte cheltuieli de exploatare	19	152	160	105	176	194	110	110
	2	Cheltuieli financiare	20	34	35	103	39	42	110	110
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	883	220	25	242	266	110	110
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	113	38	34	42	46	110	110
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	770	182	24	200	220	110	110
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	208						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	28	9	32	10	11	110	110

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	534	182	34	200	220	110	110
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	55	17	31	19	21	110	110
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	267	87	33	96	105	110	110
	a - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b - dividende convenite bugetului local	33a	267	87	33	96	105	110	110
	c - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	212	69	33	76	83	110	110
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a cheltuieli materiale	38							
	b cheltuieli cu salariile	39							
	c cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e alte cheltuieli	42							
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	478	660	138	726	799	110	110
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	478	660	138	726	799	110	110
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	18	19	106	21	23	110	110
	2 Nr. mediu de salariați total	49	19	22	116	24	27	110	110
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.409	6.977	129	7.675	8.442	110	110
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.323	6.977	131	7.675	8.442	110	110
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	158	145	92	159	175	110	110
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	158	145	92	160	175	110	110
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	709	932	131	1.025	1.128	110	110
	9 Plăți restante	56							
	10 Creanțe restante	57	143	135	94	96	95	71	99

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONTABIL SEF

Danilov Lucia