

CONSILIUL LOCAL SULINA

SC ASPL SULINA SRL

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

CUI 27287849

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1) 2022		Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care: 2023					
							conform HG/Ordin comun	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1.708	2.948	3.037	646	1.293	2.586	3.232	106	178
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1.697	2.913	2.993	637	1.274	2.549	3.186	106	176
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.696	2.912	2.981	636	1.273	2.546	3.182	107	176
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	1.572	2.702	2.821	605	1.210	2.420	3.025	107	179
	a3)	din redevențe și chirii	6	75	83	63	11	23	46	57	90	84
	a4)	alte venituri	7	49	127	97	20	40	80	100	103	198
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9									
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1	1	12	1	2	3	4	33	1.200
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	12	0	0	1	1	8	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21				1	1	2	3		
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	35	44	9	18	37	46	105	400
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	9	23	32	7	13	26	33	103	356
	d)	din dobânzi	26	2	12	12	3	5	10	13	108	600
	e)	alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1.676	2.642	2.154	602	1.205	2.410	3.012	140	129
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1.664	2.630	2.120	595	1.191	2.382	2.977	140	127

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	287	705	522	130	259	518	648	124	182
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	162	546	370	84	169	338	422	114	228
a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	69	261	164	55	109	218	273	166	238
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	8	25	34	1	2	4	5	15	425
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	25	95	49	20	41	82	102	208	196
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	140	61	8	15	30	38	62	3.050
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	91	145	145	22	44	89	111	77	159
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	46	80	54	13	27	54	67	124	117
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2	30	3	3	7	14	17	567	
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	33	33	31	7	13	26	33	106	94
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	33	34	31	7	14	27	34	110	94
b2)	- către operatori cu capital privat	44									
c)	prime de asigurare	45	11	17	20	3	7	14	17	85	182
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	79	79	98	32	64	127	159	162	124
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			1						
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			1						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50									
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51									
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch. de promovare a produselor	56									
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57									
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58									
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									
d3)	- pentru cluburile sportive	60									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	5	0	1	2	2	40	500
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	1	0	1	2	3	4	0	0

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		1			1	1			
	-interna	65		1			1	1			
	-externa	66									
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	16	19	19	4	8	15	19	100	119
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8	7	2	3	6	8	114	88
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13	13	14	25	50	100	125		108
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	13	13	14	3	6	13	16	114	108
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		1					1		
j)	alte cheltuieli	78	39	36	52					0	133
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	10	12	16	4	8	15	19	119	160
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									
c)	ch. cu taxa de licență	82		1				1	1		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1				1	1		
e)	ch. cu taxa de mediu	84		1				0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10	9	16	3	7	14	17	106	160
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1.272	1.750	1.429	430	860	1.720	2.150	150	112
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1.080	1.550	1.233	384	768	1.536	1.920	156	114
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	960	1.336	1.041	321	642	1.284	1.605	154	108
	a) salarii de bază	89	647	966	702	233	466	931	1.164	166	109
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	313	370	340	88	176	353	441	130	109
	c) alte bonificații (conform CCM) ¹	91									
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	120	214	192	63	126	252	315	164	160
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	19	28	20	5	9	18	23	115	105
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	19	28	20	5	9	18	23	115	105
	b) tichete de masă;	96	84	104	103	29	57	114	143	139	123
	c) vouchere de vacanță;	97		46	41	12	24	48	60	146	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	17	0	0	0	55	0	55	0	0

	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		22	28	7	14	27	34	121	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	167	166	169	38	76	151	189	112	101
	a) pentru directori/directorat	105	141	140	143	31	61	122	153	107	101
	- componenta fixă	106	141	140	143	31	61	122	153	107	101
	- componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	26	26	7	14	29	36	138	100
	- componenta fixă	109	26	26	26	7	14	29	36	138	100
	- componenta variabilă	110									
	c) pentru AGA și cenzori	111									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	25	34	27	8	16	33	41	152	108
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	95	163	153	32	64	128	160	105	161
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115			11						
	- către bugetul general consolidat	116									
	- către alți creditori	117									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
	d) alte cheltuieli- pierderi din creante	120	17	51	0	10	20	41	51	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	78	87	88	22	44	87	109	124	113
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		25	54						
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			54						
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		25							
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126									
	f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127									
	- din participarea salariaților la profit	128									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									
	- venituri din alte provizioane	130									
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	12	12	34	7	14	28	35	103	283
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132									
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133									
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	12	12	34	7	14	28	35	103	283

	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
3		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	32	306	883	44	88	176	220	25	2.759
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			142						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	7	11	113	x	x	x	38	34	0
		DATE DE FUNDAMENTARE										
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1.697	2.913	2.993	637	1.274	2.549	3.186	106	176
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1.080	1.550	1.233	384	768	1.536	1.920	156	114
	a)	148									
	b)	149									
	c)	150									
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	960	1.336	1.041	321	642	1.284	1.605	154	108
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	18	23	18	x	x	x	19	106	100
	5	Nr. mediu de salariați	153	19	24	19	x	x	x	22	116	100
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4.739	5.381	5.409	x	x	x	6.977	129	114
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.655	5.284	5.323	x	x	x	6.977	131	114
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	89	121	158	29	58	116	145	92	177
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	89	121	158	29	58	116	145	92	178
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158									
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
		- preț mediu (p)	161									
		- valoare = QPF x p	162									
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									
	8	Plăți restante	164									
	9	Creanțe restante, din care:	165	102	99	143	107	103	100	138	97	140
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167	102	99	143	107	103	100	138	97	140
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

rez

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR
Monahov Liviu



CONTABIL SEF
Danilov Lucia

