

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  
 Operatorul economic S.C. ASPL SULINA S.R.L.  
 Sediul/Adresa ORAȘ SULINA, STR. I, NR. 142, JUD. TULCEA  
 Cod unic de înregistrare RO27287849

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre  
 a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1491	-	2216	1449	599	1197	1796	2394	165	97
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1441	-	2171	1423	589	1179	1769	2358	166	99
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1434	-	2164	1420	589	1178	1767	2356	166	99
	a1)	din vânzarea produselor	-	-	-	10	9	1	2	3	5	55	0
	a2)	din servicii prestate	5	1322	-	2034	1294	555	1111	1666	2221	172	98
	a3)	din redevențe și chirii	6	112	-	120	117	33	65	98	130	111	104
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	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	7	-	7	3	-	1	2	2	67	43
	f1) din amenzi și penalități	15	1	-	2	1	-	-	-	2	200	100
	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	5	-	5	1	-	-	-	-	0	20
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5) alte venituri	21	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	50	-	45	26	10	18	27	36	138	52
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) din diferențe de curs	25	42	-	40	23	7	15	23	30	130	55
	d) din dobânzi	26	5	-	5	3	2	2	3	5	167	60
	e) alte venituri financiare	27	3	-	-	-	1	1	1	1	0	0
	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1135	-	2163	1327	556	1112	1669	2225	168	117



III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1102	-	2123	1302	541	1082	1624	2165	166	118
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	269	-	737	277	168	336	504	672	243	103
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	132	-	415	171	98	196	295	393	230	130
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	53	-	248	80	63	126	190	253	316	151
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	-	28	15	4	8	13	17	113	500
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	27	-	138	30	36	72	108	144	480	111
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	32	-	63	33	15	29	44	59	179	103
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	47	-	104	58	20	41	61	81	140	123
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	62	-	203	36	44	87	130	174	483	58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	43	-	164	14	25	50	76	101	721	33
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	9	-	14	9	9	19	28	37	411	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	9	-	14	9	9	19	28	37	411	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45	10	-	25	13	10	18	26	36	277	130
	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	75	-	119	70	26	53	79	105	150	93
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 in domeniul medical și sanatate	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	-	5	3	1	2	3	4	133	300
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	-	10	4	5	8	11	15	375	400
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	-	-	2	1	2	3	4	4	400	0
	-interna	65	-	-	2	1	2	3	4	4	400	0
	-externa	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



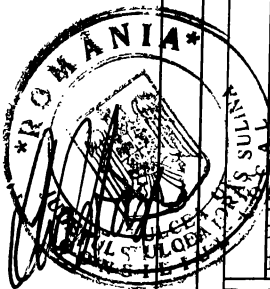
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	10	-	15	11	3	6	9	12	109	110
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	-	10	8	3	5	8	10	125	114
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	15	-	30	24	4	10	14	19	79	160
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	-	16	16	4	8	12	17	106	107
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	13	8	-	1	1	1	12	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 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	1	1	0	0
j)	alte cheltuieli	78	42	-	49	20	10	22	34	45	225	48
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	9	-	35	30	6	13	19	26	87	333
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	82	1	-	6	3	-	3	4	5	167	300
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	-	3	1	1	2	2	2	200	100
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	7	-	26	26	5	8	13	19	73	371



C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	780	-	1291	965	328	656	984	1312	136	124
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	570	-	982	712	245	492	737	984	138	125
C1 Cheltuieli cu- salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), -din care:	88	488	-	831	605	224	429	653	870	144	124
a) salarii de bază	89	376	-	616	489	164	328	492	656	134	130
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	112	-	215	116	60	101	161	214	184	104
c) alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	82	-	151	107	21	63	84	114	107	130
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7	-	25	18	-	10	10	19	106	257
- 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	7	-	25	18	-	10	10	19	106	257
b) tichete de masă;	96	47	-	80	53	18	37	55	74	140	113
c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	20	-	31	31	-	11	11	11	35	155
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	8	-	15	5	3	5	8	10	200	63
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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	special, alte comisii și comitete											
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	77	-	89	88	26	51	77	101	115	115
	a) pentru directori/directorat	105	54	-	63	63	18	36	54	71	113	117
	-componenta fixă	106	54	-	63	63	18	36	54	71	113	117
	-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	23	-	26	25	8	15	23	30	120	109
	-componenta fixă	109	23	-	26	25	8	15	23	30	120	109
	-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	133	-	220	165	57	113	170	227	138	124
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	92	-	152	114	40	78	117	157	138	124
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	3	-	5	3	1	3	4	5	167	100
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	30	-	50	38	13	26	39	52	137	127
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	8	-	13	10	3	6	10	13	130	125
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd.	120	44	-	60	30	39	77	117	155	517	68



128), din care:												
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	-	-	13	15	1	1	1	1	7	0
	- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- către alți creditori	123	-	-	13	15	1	1	1	1	7	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	30	-	81	39	38	90	130	150	385	130
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	14	-	-34	-24	-	-14	-14	4	-17	-171
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	38	-	4	14	-	-	-	18	129	37
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	38	-	4	14	-	-	-	18	129	37
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	24	-	38	38	-	14	14	14	37	158
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	24	-	38	38	-	14	14	14	37	158
	- din participarea salariaților la profit	133	24	-	38	38	-	14	14	14	37	158
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	33	-	40	25	15	30	45	60	240	76
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	-	-	-	-	-	10	20	30	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	10	20	30	0	0



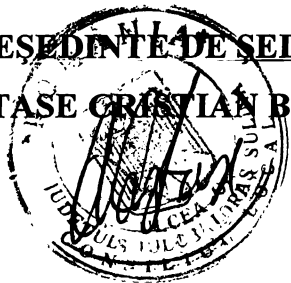


	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	143	33	-	40	25	15	20	25	30	20	75
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	356	-	53	122	43	85	127	169	139	34
	venituri neimpozabile	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	19	-	13	29	1	1	1	1	3	153
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	60	-	11	25	7	14	20	27	108	42
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	570	-	982	712	245	492	737	984	138	125
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	488	-	831	605	224	429	653	870	144	124
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	24	-	46	25	26	30	34	35	140	104
4	Nr. mediu de salariați	153	21	-	31	24	25	25	29	29	121	114
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1937	-	2233	2001	x	x	x	2500	124	103
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2155	-	2489	2302	x	x	x	2741	119	107
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	69	-	70	59	x	x	x	81	137	86
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-



	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	- pret mediu (p)	160	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	- valoare = QPF x p	161	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
7	Plăți restante	163	6	-	4	12	-	-	10	10	83	200
8	Creanțe restante, din care:	164	234	-	200	238	50	110	160	210	88	102
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la operatori cu capital privat	166	172	-	142	183	38	87	122	161	87	106
	- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la bugetul local	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- de la alte entitati	169	62	-	58	55	12	23	38	49	89	89
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
NĂSTASE CRISTIAN BOGDAN**



**SECRETAR,  
CARPOV PARESA**