

SC ASPL SULINA SRL

Sediul/Adresa str.I-A, nr.142

HOTĂRÂREA NR.16/27.02.2020

Cod unic de înregistrare 27287849

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

2020

		2018		2019		2020				-mii lei-		
0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							2019,00	Trim I	Trim II	Trim III		
4,00	5,00	6a	6b	6c	6	7	8					
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1786,57	2550,00	2405,24	490,15	980,30	1470,45	1960,60	0,82	1,35
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1745,87	2508,00	2393,32	486,83	973,65	1460,48	1947,30	0,81	1,37
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1738,90	2500,00	2283,38	486,08	972,15	1458,23	1944,30	0,85	1,31
	a1)	din vânzarea produselor	4	5,65	25,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
	a2)	din servicii prestate	5	1666,49	2394,00	2208,48	469,20	938,40	1407,60	1876,80	0,85	1,33
	a3)	din redevențe și chirii	6	64,58	70,00	65,82	16,88	33,75	50,63	67,50	1,03	1,02
	a4)	alte venituri	7	2,18	11,00	2,17	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				x	x	x			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00		106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0,00	0,00	0,00			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0,00	0,00	0,00			
	d)	din producția de imobilizări	12				x	x	x			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0,00	0,00	0,00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	6,97	8,00	3,24	0,75	1,50	2,25	3,00	0,93	0,46
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,75			0,13	0,25	0,38	0,50		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				x	x	x			
		- active corporale	17				x	x	x			
		- active necorporale	18				x	x	x			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				x	x	x			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				x	x	x			
	f5)	alte venituri	21	6,22	8,00	3,24	0,63	1,25	1,88	2,50	0,77	0,52
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	40,70	42,00	11,92	3,33	6,65	9,98	13,30	1,12	0,29

	a)	din imobilizări financiare	23				x	x	x	0,00		
	b)	din investiții financiare	24				x	x	x	0,00		
	c)	din diferențe de curs	25	38,13	40,00	7,90	2,20	4,40	6,60	8,80	1,11	0,21
	d)	din dobânzi	26	2,57	2,00	4,02	1,13	2,25	3,38	4,50	1,12	1,56
	e)	alte venituri financiare	27				0,00	0,00	0,00	0,00		
I		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	1868,29	2502,00	2252,28	479,41	958,82	1438,23	1917,64	0,85	1,21
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	1829,07	2482,00	2233,63	474,41	948,82	1423,23	1897,64	0,85	1,22
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	509,95	670,00	673,75	91,64	183,27	274,91	366,54	0,54	1,32
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	207,19	241,00	237,82	62,19	124,39	186,58	248,77	1,05	1,15
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	114,73	156,00	139,11	34,74	69,47	104,21	138,94	1,00	1,21
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	13,48	20,00	22,76	1,33	2,65	3,98	5,30	0,23	1,69
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	63,79	88,00	68,68	15,65	31,29	46,94	62,58	0,91	1,08
	c)	cheltuieli privind ob. inventar	36	23,10	14,00	8,40	4,83	9,67	14,50	19,33	2,30	0,36
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	69,36	71,00	90,31	22,63	45,25	67,88	90,50	1,00	1,30
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	135,01	101,00	63,87	11,54	23,08	34,62	46,16	0,72	0,47
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	91,33	56,00	20,73	0,25	0,50	0,75	1,00	0,05	0,23
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	30,76	30,00	31,32	7,88	15,75	23,63	31,50	1,01	1,02
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		30,00		7,88	15,75	23,63	31,50		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43				0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	prime de asigurare	44	12,92	15,00	11,82	3,42	6,83	10,25	13,66	1,16	0,91
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	167,75	328,00	372,06	17,90	35,81	53,71	71,61	0,19	2,22
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			1,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				0,50	1,00	1,50	2,00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				0,00	0,00	0,00	0,00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				0,00	0,00	0,00	0,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0,00	0,00	0,00	0,00		

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0,00	0,00	0,00	0,00		
	- ch. de promovare a produselor	55				0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56				0,00	0,00	0,00	0,00		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57				0,00	0,00	0,00	0,00		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58				0,00	0,00	0,00			
d3)	- pentru cluburile sportive	59				0,00	0,00	0,00	0,00		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60				0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5,30	1,00	0,55	0,50	1,00	1,50	2,00	3,64	0,10
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4,82	6,00	2,73	0,38	0,75	1,13	1,50	0,55	0,57
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-interna	64	0,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-externa	65				0,00	0,00	0,00			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12,77	16,00	14,64	3,75	7,50	11,25	15,00	1,02	1,15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7,56	4,00	7,74	1,94	3,88	5,81	7,75	1,00	1,02
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	137,30	14,00	16,56	3,30	6,60	9,90	13,20	0,80	0,12
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13,97	11,00	16,56	3,30	6,60	9,90	13,20	0,80	1,19
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1,77	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				0,00	0,00	0,00			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				0,00	0,00	0,00			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0,00	0,00	0,00			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0,00	0,00	0,00	0,00		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0,00	0,00	0,00	0,00		
j)	alte cheltuieli	77		287,00	328,84	7,54	15,08	22,62	30,16	0,09	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	18,85	21,00	12,07	3,68	7,36	11,03	14,71	1,22	0,64

a)	ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81	1,91	3,00	2,82	0,28	0,55	0,83	1,10	0,39	1,48	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,85	4,00	4,26	0,00	0,00	0,00		0,00	5,01	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16,09	14,00	4,99	3,40	6,81	10,21	13,61	2,73	0,31	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	1232,81	1628,00	1389,82	350,73	701,46	1052,18	1402,91	1,01	1,13	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	1100,29	1496,00	1264,13	301,37	602,74	904,11	1205,48	0,95	1,15	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	964,80	1354,00	1163,86	264,73	529,46	794,19	1058,92	0,91	1,21	
	a) salarii de bază	88	746,29	1012,00	879,15	202,68	405,36	608,04	810,72	0,92	1,18	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	218,51	342,00	284,71	62,05	124,10	186,15	248,20	0,87	1,30	
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90				0,00	0,00	0,00				
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	135,49	142,00	100,27	36,64	73,28	109,92	146,56	1,46	0,74	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	20,35	27,00	21,60	5,50	11,00	16,50	22,00	1,02	1,06	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0,00	0,00	0,00	0,00			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	20,35	27,00	21,60	5,50	11,00	16,50	22,00	1,02	1,06	
	b) tichete de masă;	95	58,09	92,00	67,95	21,44	42,88	64,32	85,76	1,26	1,17	
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00			x	x	x	0,00			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	9,46			3,23	6,46	9,69	12,92		0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	16,06	23,00	10,72	6,47	12,94	19,41	25,88	2,41	0,67	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99				0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				x	x	x				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				x	x	x				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				x	x	x				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	108,38	99,00	97,34	42,30	84,61	126,91	169,21	1,74	0,90	
	a) pentru directori/direcțorat	104	85,72	86,00	85,56	32,82	65,63	98,45	131,26	1,53	1,00	
	- componenta fixă	105	85,72	86,00	85,56	32,82	65,63	98,45	131,26	1,53	1,00	
	- componenta variabilă	106				x	x	x				

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	22,66	13,00	11,78	9,49	18,98	28,46	37,95	3,22	0,52
	- componenta fixă	108	22,66	13,00	11,78	9,49	18,98	28,46	37,95	3,22	0,52
	- componenta variabilă	109				0,00	0,00	0,00			
	c) pentru AGA și cenzori	110				0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0,00	0,00	0,00			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	24,14	33,00	28,35	7,06	14,11	21,17	28,22	1,00	1,17
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	67,46	163,00	157,99	28,37	56,74	85,11	113,48	0,72	2,34
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	4,20	0,00	-7,43	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,77
	- către bugetul general consolidat	115	4,20	0,00	-7,43	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,77
	- către alți creditori	116				0,00	0,00	0,00			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
d)	alte cheltuieli,	119	0,43	100,00	80,75	10,85	21,70	32,55	43,40	0,54	187,79
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	62,83	63,00	71,75	20,75	41,50	62,25	83,00	1,16	1,14
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122 + rd. 125), din care:	121			12,92	-3,23	-6,46	-9,69	-12,92	-1,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125				-3,23	-6,46	-9,69	-12,92		
	f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00		0,00	-3,23	-6,46	-9,69	-12,92		
	- din participarea salariaților la profit	127				-3,23	-6,46	-9,69	-12,92		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	- venituri din alte provizioane	129									
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	39,22	20,00	18,65	5,00	10,00	15,00	20,00	1,07	0,48
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	39,22	20,00	18,65	5,00	10,00	15,00	20,00	1,07	0,48
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									

	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137									
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-81,72	48,00	152,96	10,74	21,48	32,22	42,96	0,28	-1,87
		venituri neimpozabile	139	x			x	x	x			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	x		5,35	x	x	x	0,00	0,00	
V		IMPOZIT PE PROFIT 16%	141	x	8,00	25,33	1,73	3,45	5,18	6,90	0,27	
		DATE DE FUNDAMENTARE										
✓	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	1745,87	2508,00	2393,32	486,83	973,65	1460,48	1947,30	0,81	1,37
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	1829,07	2482,00	2233,63	474,41	948,82	1423,23	1897,64	0,85	1,22
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	1100,29	1496,00	1264,13	298,14	596,28	894,42	1192,56	0,94	1,15
	a)	tichete cadou		20,35	27,00	21,60	5,50	11,00	16,50	22,00	1,02	1,06
	b)	participarea sal. la profit		9,46			3,23	6,46	9,69	12,92		0,00
	c)	prime pensionare/ nastere cf.CCM										
		Nr.de personal prognozat la finele anului	148	27,00	33,00	25,00	5,00	10,00	15,00	20,00	0,80	0,93
		Nr.mediu de salariați	149	23,00	29,00	26,00	5,50	11,00	16,50	22,00	0,85	1,13
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 / rd.149)/12*1000	150	3986,00	4298,00	4051,00	x	x	x	4517,00	1,12	1,02
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	3878,55	4221,26	3982,47	x	x	x	4385,00	1,10	1,03
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3878,00	4221,00	3982,00	x	x	x	4385,00	1,10	1,03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	75,91	86,48	92,05	x	x	x	88,51	0,96	1,21
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	75,90	86,48	92,05	x	x	x	88,51	0,96	1,21
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPE/Rd. 149	155									



			2018	2019	2020						
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
	- preț mediu (p)	158									
	- valoare = QPF x p	159									
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160									
	Plăți restante	161	11,86	11,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9	Creanțe restante, din care:	162	261,24	259,00	198,50	34,74	69,48	104,21	138,95	0,70	0,76
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				x	x	x			
	- de la operatori cu capital privat	164	261,24	259,00	198,50	34,74	69,48	104,21	138,95	0,70	0,76
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166									
	- de la alte entități	167									
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 27/2017, din care:	169									
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171									

* 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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEON TUDOREL



SECRETAR,
IONIȚĂ CAMELIA