

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

SC ASPL SULINA SRL

SULINA, str.I-A, nr.142

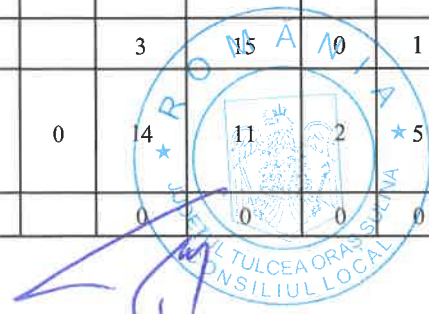
CUI RO 27287849

Anexa 2 la Hotararea nr.56/29.04.2021

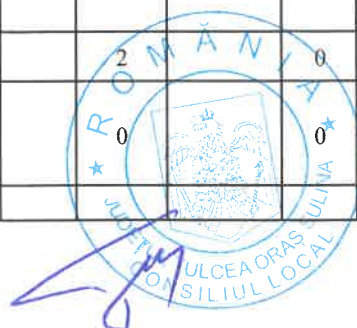
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre 2021

mii lei

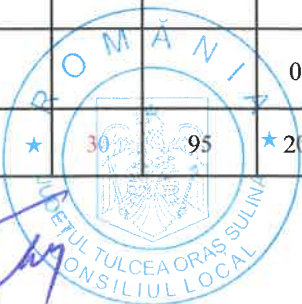
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim III	AN		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 22)	1	2405	0	1961	1548	432	1011	1667	2085	135	64
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	2393	0	1947	1537	430	1006	1660	2074	135	64
	a)	din producția vândută (Rd. 3 = Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	2283	0	1944	1523	429	1004	1657	2070	136	67
	a1)	din vânzarea produselor	4	7		0	2	0	0	0	0	0	29
	a2)	din servicii prestate	5	2208		1877	1429	410	950	1580	1977	138	65
	a3)	din redevențe și chirii	6	66		67	68	18	36	53	69	101	103
	a4)	alte venituri	7	2		0	24	1	18	24	24	100	1200
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 9 = Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	107		0	-3	0	0	0	0	0	-3
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	107		0	-3	0	0	0	0	0	-3
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	3		3	17	1	2	3	4	24	567
	f1)	din amenzi și penalități	15	1		0	2	0	0	1	1	50	200
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), 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	2		3	15	1	2	3	20	750	
	2	Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	12	0	14	11	2	5	7	11	100	92
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0		



	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	8		9	6	1	3	4	6	100 75
	d)	din dobânzi	26	4		5	5	1	2	3	5	100 125
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd. 130)		28	2252		1918	1800	413	962	1506	2019	112 80
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd. 113), din care:		29	2233	0	1898	1773	407	949	1487	1992	112 79
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30 = Rd. 31 + Rd. 39 + Rd. 45), din care:		30	673		367	385	80	218	372	486	126 57
A	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care:		31	238	0	249	206	35	117	185	244	118 87
a)	cheltuieli cu materiile prime		32	0		0	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	139		139	100	10	65	95	127	127 72
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	23		5	14		3	5	5	15 61
b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	69		63	32	6	23	41	47	147 46
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	8		19	17	5	12	21	25	53 213
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	91		91	89	20	40	69	92	246 98
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0		0	0	0	0	0	0	
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39 = Rd. 40 + Rd. 41 + Rd. 44), din care:		39	63	0	46	50	10	25	71	88	118 79
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	20		1	0	2	4	30	37	3 0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43) din care:		41	31		31	32	8	16	24	32	100 103
b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat		42	31		31	32	8	16	24	32	100 103
b2)	- către operatori cu capital privat		43									
c)	prime de asigurare		44	12		14	18	0	5	17	19	106 150
A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 45 = Rd. 46 + Rd. 47 + Rd. 49 + Rd. 56 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 66 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 77), din care:		45	372	0	72	129	35	76	116	154	119 35
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0		0	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	1		2	-1	0	0	0	0	0 -100
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	1		2	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:		49	0		0	0	0	0	0	0	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50									



	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51																		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52																		
c3)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53																		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54																		
c4)	- ch. de promovare a produselor	55																		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56 = Rd. 57 + Rd. 58 + Rd. 60), din care:	56																		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57																		
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58																		
	- pentru cluburile sportive	59																		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60																		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		2	1	0	2	3	4	400									
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3		2	2	0	1	3	3	150									
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 63 = Rd. 64 + Rd. 65), din care:	63	0		0	0	0	0	1	0										
	- internă	64	0		0	0	0	0	1	0										
	- externă	65																		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15		15	12	3	7	11	14	117	80								
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8		8	7	2	4	6	7	100	88								
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	16		13	13	10	22	36	47	362	81								
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69					0	0	0	0										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	16		13	13	4	7	11	13	100	81								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71					1	1	1	1										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73																		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					0	0	0	0										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					0	0	0	0										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					0	1	1	1										
j)	alte cheltuieli	77	329																	



[Handwritten signature in blue ink]

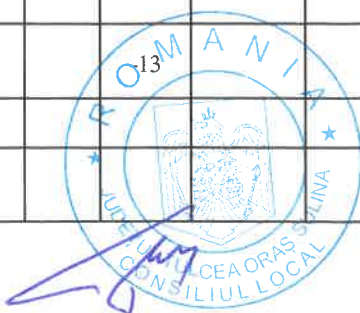
[Handwritten signature in blue ink]

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78 = Rd. 79 + Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84),		78	12	0	15	15	12	13	13	13	87	125
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0		0	0	0	0	0	0		
c)	ch. cu taxa de licență	81	1		1	3	0	1	1	1	33	300
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2		0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9		14	0	12	12	12	12		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + Rd. 103 + Rd. 112), din care:		85	1390	0	1390	1296	297	678	1041	1410	109	93
C 0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86 = Rd. 87 + Rd. 91)	86	1264	0	1193	1118	250	581	894	1215	109	88
C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87 = Rd. 88 + Rd. 89 + Rd. 90), din care:	87	1164	0	1059	979	229	522	819	1075	110	84
	a) salarii de bază	88	879		811	706	174	397	623	818	116	80
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	283		248	273	55	125	196	257	94	96
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	2		0	0	0	0	0	0		0
C 2	Bonusuri (Rd. 91 = Rd. 92 + Rd. 95 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98), din care:	91	100	0	134	139	21	59	75	140	101	139
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	21		22	20	0	13	0	23	115	95
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0		0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	21		22	20	0	13	0	23	115	95
	b) tichete de masă;	95	68		86	81	21	46	72	95	117	119
	c) vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		13	13	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	11		26	25	0	0	3	22	88	227
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99 = Rd. 100 + Rd. 101 + Rd. 102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	##	0		0	0	0	0	0	0		

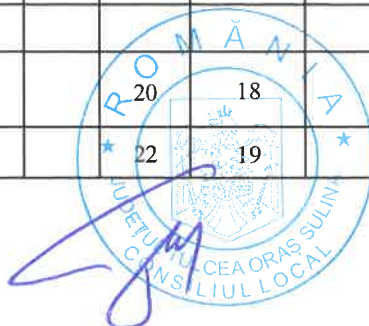


Handwritten signature in blue ink.

	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	##	0		0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	##	0		0	0	0	0	0	0		
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103 = Rd. 104 + Rd. 107 + Rd. 110 + Rd. 111), din care:	##	98	0	169	152	41	83	125	166	109	155
	a) pentru directori/ directorat	##	86		131	131	35	70	105	140	107	152
	- componenta fixă	##	86		131	131	35	70	105	140	107	152
	- componenta variabilă	##					0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	##	12		38	21	6	13	20	26	124	175
	- componenta fixă	##	12		38	21	6	13	20	26	124	175
	- componenta variabilă	##					0	0	0	0		
	c) pentru cenzori	##					0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	##					0	0	0	0		
C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	##	28		28	26	6	14	22	29	112	93
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113 = Rd. 114 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121), din	##	158	0	126	77	18	40	61	83	108	49
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114 = Rd. 115 + Rd. 116), din care:	##	-7									
	- către bugetul general consolidat	##										
	- către alți creditori	##										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	##										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	##										
	d) alte cheltuieli	##	80		43	3	4	7	10	10	333	4
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	##	72		83	74	18	36	54	73	99	103
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:	##	13		-13	0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	##										
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	##	13									
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	##										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	##										



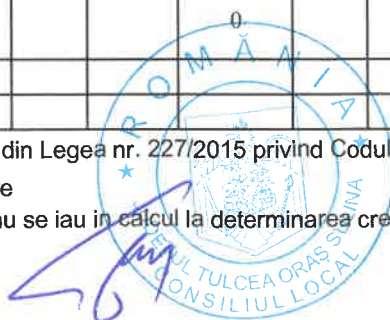
	2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126 = Rd. 127 + Rd. 128 + Rd. 129), din care:	##										
		- din participarea salariilor la profit	##	0		0							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	##										
		- venituri din alte provizioane	##										
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:	##	19	0	20	27	6	13	19	27	100	142
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	##					0	0	0	0		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	##										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	##										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	##	19			27	6	13	19	27	100	142
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	##										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	##										
	c)	alte cheltuieli financiare	##	0		20		0	0	0	0		
II	I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)	##	153		43	-252	20	50	162	66	-26	-165
		venituri neimpozabile	##										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	##	5						0			
I	V	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	##	25		7					11		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	##	2393		1947	1537	258	578	889	2074	135	64
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	##				-2						
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14	4									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	##	2233			1773	407	949	1487	1992	112	79
	a)	- 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	14	6	0								
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:**)	##	1264		1205	1118	250	581	894	1215	94	88
	a)	tichete cadou	147 a)	21			20	0	13	13	23	115	95
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	##	25		20	18				20	111	72
5		Nr. mediu de salariați	##	26		22	19				23	121	73



6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147 / Rd. 149] / 12 * 1000)	##	4502	0	4517	4904				4402	90	109
	b)	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	##	3982			4385	x	x	x	4318	98	110
	c)	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	##	3982			4759	x	x	x	4318	91	120
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd. 149)	##	92		88	81	x	x	x	90	1713	88
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	##	92		88	81	x	x	x	90	17	88
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF / Rd. 149	##	0		0	0	x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	##	0		0	0	x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	##	0		0	0	x	x	x	x		
		- preț mediu (p)	##	0		0	0	x	x	x	x		
		- valoare = QPF x p	##					x	x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157 / Rd. 2	160					x	x	x	x		
8		Plăți restante	##	0		0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	##	199		139	109	107	104	101	99	91	55
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	##										
		- de la operatori cu capital privat	##	199		139	105	107	104	101	99	94	53
		- de la bugetul de stat	##	0		0	4	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	##	0		0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	##	0		0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	##	0			0						
11		Redistribuirii/ distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din: (piata de capital)	##	0			0						
		- alte rezerve	##										
		- rezultatul reportat	##										

*) 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 castigului mediu



brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Presedinte de sedinta
Tudor HUBATI



Secretar General Oras
Camelia Ionita