JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL SULINA

Anexa nr. 2 la HCL nr. 59 / 28.06.2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2019

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1828		2983	1787	586	1226	1866	2550	143	98
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1803		2961	1746	576	1205	1834	2508	144	97
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1802		2868	1739	574	1201	1828	2500	144	97
a1)	din vânzarea produselor	4	2		5	6	6	12	18	25	417	300
a2)	din servicii prestate	5	1681		2803	1666	550	1150	1750	2394	144	99
a3)	din redevențe și chirii	6	119		60	65	16	34	52	70	108	55
a4)	alte venituri	7				2	2	5	8	11	550	
b)	din vânzarea mărfurilor	8										
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			92		-	-	122	245		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			92		-	-	122	245		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12										

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA
CONSILIUL LOCAL

		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	7	2	4	6	8	114	700
			f1) din amenzi și penalități	15	1		1	1		1		1	100	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			-	-						
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21				6						
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	25		22	41	10	21	32	42	102	164
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25	20		20	38	10	20	31	40	105	190
		d)	din dobânzi	26	2		2	3		1	1	2	67	150
		e)	alte venituri financiare	27	3		0	0	-	-	-	-	-	-
	3		Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1711		2918	1856	581	1223	1894	2502	135	108
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1673		2850	1817	579	1216	1882	2482	137	109
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	470		733	510	145	331	504	670	131	109
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	244		461	207	57	120	180	241	116	85
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	132		270	115	35	80	120	156	136	87
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	9		16	13	3	8	15	20	154	144

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA
CONSILIUL LOCAL

		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	74		187	64	20	44	66	88	138	86
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	44		55	23	3	6	9	14	61	52
	d)		cheltuieli privind energia și apa	38	68		136	69	19	34	51	71	103	101
	e)		cheltuieli privind mărfurile	39										
A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	55		183	135	6	55	76	101	75	245
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4		113	91	2	25	40	56	62	227
	b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	37		32	31	4	14	22	30	97	84
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	37		32	31	4	14	22	30	97	84
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	-									
	c)		prime de asigurare	45	14		38	13	0	11	14	15	115	93
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	171		89	168	82	161	248	328	195	98
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
		b1)	cheltuieli privind consultanta 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										

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA
CONSILIUL LOCAL

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 sănătate	58											
d2)	ch. de sponsorizare in 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 şi persoane	62	7		8	5	0	0	1	1	20	71	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	12		14	5	1	2	4	6	120	42	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	3		4	5	0	1	0	1	20	167	
	-interna	65	3		4	5	0	1	0	1	20	167	
	-externa	66											
g)	cheltuieli poştale și taxe de telecomunicații	67	10		14	13	4	8	12	16	123	130	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8		10	8	2	2	3	4	50	100	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	16		22	122	2	4	10	14	11	763	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70											
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16		16	14	2	4	9	11	79	88	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			6	2			1	3	150		
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 urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				-	-	-	-	-	-	-	
j)	alte cheltuieli	78	118		21	0	72	144	216	287	137		

ROMANIA JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA CONSILIUL LOCAL

	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	13		29	19	3	10	17	21	111	146
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	2		3	3	0	2	3	3	100	150
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1		4	4	0	1	3	4	100	400
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10				3	7	11	14		
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1125		1815	1233	416	844	1224	1628	132	110
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	838		1656	1100	388	783	1130	1496	136	131
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	754		1504	965	366	732	1044	1354	140	128
	a) salarii de bază	89	589		1078	746	280	560	786	1012	136	127
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	165		426	219	86	172	258	342	156	133
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	84		152	135	22	51	86	142	105	161
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	18		24	20	6	14	20	27	135	111
	- 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	18		24	20	6	14	20	27	135	111
	b) tichete de masă;	96	56		96	58	16	34	63	92	159	104
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	10		12	9					48	90
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			20	48			3	23		

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA
CONSILIUL LOCAL

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	99		122	109	21	45	70	99	91	110
	a) pentru directori/directorat	105	69		86	86	21	43	65	86	100	125
	- componenta fixă	106	69		86	86	21	43	65	86	100	125
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30		36	23	0	2	5	13	57	77
	- componenta fixă	109	30		36	23	0	2	5	13	57	77
	- 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	188		37	24	7	16	24	33	138	13
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	65		273	55	15	31	137	163	296	85
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115				4						
	- către bugetul general consolidat	116				4						
	- către alți creditori	117										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120	11		30				90	100	100	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	56		247	63	15	31	47	63	100	113

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA
CONSILIUL LOCAL

		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-2	0	-4	-12							600
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	12		8								
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	12		8								
			f1.2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125											
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	14		12	-12							-86
			f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	14		12	-12							-86
			- din participarea salariaților la profit	128	14		12	-12							-86
			- 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	38		68	39	2	7	12	20	51	103
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			28					0		
			a1) aferente creditelor pentru investiții	133			28					0		
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134								0		
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
			b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138	38			39	2	7	12	20	51	103
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	117		65	-69				48	-70	-59
			venituri neimpozabile	141										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	22		30							136
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	22		10	5				8	160	23
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1803		2961	1746	400	850	1700	2550	146	97

ROMÂNIA JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA CONSILIUL LOCAL

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145			92	-	-					-
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	1		1							
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	838		1100	1100	388	783	1130	1496	136	131
	a)	Tichete cadou	148	18		24	20	6	14	20	27	135	111
	b)	Participarea la profit a salariatilor	149	10		12	9	-					90
	c)	. . . . .	150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	754		1504	965	366	732	1044	1354	140	128
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	23		32	27	27	30	31	36	133	117
5		Nr. mediu de salariați	153	24		28	23	25	26	28	35	152	96
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	2813		4821	3880				3498	90	138
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2813		4821	3880				3498	90	138
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	75		106	76	x	x	x	72	95	101
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	75		106	76	x	x	x	72	95	101
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- preț mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164	27		19	11				11	100	41
9		Creanțe restante, din care:	165	288		258	261				259	99	91
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										

ROMANIA JUDEȚUL CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA ORAȘ SULINA

		- de la operatori cu capital privat	167	240		258	261				259	99	109
		- de la bugetul de stat											
		- de la bugetul local											
		- de la alte entități				41	48						
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											

*) 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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, SC ASPL SULINA SRL	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL SC ASPL SULINA SRL

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CHIRILOV VASILE

ROMÂNIA JUDEȚUL TULCEA ORAȘ SULINA CONSILIUL LOCAL

SECRETARUL ORASULUI,

jr. ION-EREMIA CAMELIA