

JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL SULINA

HOTĂRÂREA NR. 16

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC A.S.P.L.SULINA S.R.L. pentru anul 2024

Consiliul local al oraşului Sulina, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13.02.2024 legal constituită;

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare al primarului cu nr. 567/ 12.02.2024, Raportul de specialitate nr. 508/ 13.02.2024 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sulina;

- prevederile: -

- Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
- Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 nr. 422/ 28.12.2023,
- O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ republicat cu modificarile si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC A.S.P.L.SULINA S.R.L. pentru anul 2024, cuprinzand :

- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr.4 - Programul de investitii, dotari si surse de finantare;
- Anexa nr. 5- Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante;
- Anexa nr. 6 – Program de investitii, dotari si surse de finantare.

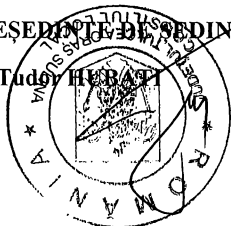
Art. 2 Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, care fac parte integranta din prezenta. hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata catre SC ASPL SULINA SRL, catre Compartimentele “Contabilitate, buget-finante, Impozite si taxe” din cadrul Primariei orasului Sulina, precum si Institutiei Prefectului judetului Tulcea, in vederea exercitarii controului de legalitate.

*adoptată astăzi, 13.02.2024
Cu 11 voturi “pentru”*

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

Tudor HUBAŞ



SECRETAR GENERAL ORAS,

Camelia IONITA



CONSILIUL LOCAL SULINA

SC ASPL SULINA SRL

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

CUI 27287849

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2.869	3.637	127	2.782	3.060	76	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.827	3.597	127	2.769	3.046	77	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	42	40	95	13	15	33	115
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2.644	3.484	132	3.832	4.216	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.607	3.452	132	3.797	4.177	110	110
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	525	815	155	784	863	96	110
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15	18	120	12	13	67	108
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.945	2.483	128	1.813	1.994	232	330
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1.624	2.271	137	1.594	1.753	72	110
		C1 ch. cu salariile	13	1.365	1.883	138	1.409	1.550	75	110
		C2 bonusuri	14	259	338	131	185	203	55	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	281	214	76	183	201	86	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	38	48	126	36	40	75	110
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	122	136	111	145	160	107	110
	2	Cheltuieli financiare	20	37	32	86	13	15	41	115
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	225	153	68	14	16	9	114
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	27	26	96	2	3	8	150
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	198	177	64	12	13	9	108
	1	Rezerve legale	25	1	0	0	1	1	0	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	28	0	0	11	13	0	118
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0			0	0		0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	10			7	7	110	110



6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	188	121		133	146	110	110	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	19	6		7	7	110	110	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	94	60		66	73	110	110	
	a - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0			
	b - dividende cuvenite bugetului local	33a	94	60		66	73	110	110	
	c - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	75	54		59	65	110	110	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0			
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0			
	a cheltuieli materiale	38	0	0		0	0			
	b cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0			
	c cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0		0	0			
	d cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0			
	e alte cheltuieli	42	0	0		0	0			
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	72	360		500	396	436	79	110
	1 Alocații de la buget	44	0	0		0	0	0	0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0	0	0	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	72	360		500	396	436	79	110
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	22		129	24	27	110	110
	2 Nr. mediu de salariați total	49	19	25		132	28	30	110	110
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	6.851	7.325		107	8.058	8.863	110	110
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	6.851	7.325		107	8.058	8.863	110	110
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	149	144		97	158	174	110	110
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	149	144		97	158	174	110	110
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0		0	0	0	0	0
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	921	958		104	1.054	1.159	110	110
	9 Plăți restante	56	0	0		0	0	0	0	0
	10 Creanțe restante	57	212	190		95	94	93	99	99

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAȚA
SECRETAR GENERAL UAT
IONITA CAMELIA

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 venituri
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024**

mii lei

O	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care: 2024				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3.037	3.232	2.869	727	1.455	2.910	3.637	127	94
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2.993	3.186	2.827	719	1.439	2.878	3.597	127	94
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2.981	3.182	2.767	716	1.437	2.865	3.581	129	93
a1)		din vânzarea produselor	4	2								
a2)		din servicii prestate	5	2.821	3.025	2.691	699	1.398	2.797	3.496	130	95
a3)		din redevențe și chirii	6	63	57	53	11	27	44	55	55	84
a4)		alte venituri	7	97	100	23	6	17	24	30	130	24
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	12	4	60	3	6	13	16	27	500
f1)		din amenzi și penalități	15	12	1	5	0	0	1	1	20	42
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	0	3	55	3	6	13	16	29	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	44	46	42	8	16	32	40	95	95
a)		din imobilizări financiare	23									
b)		din investiții financiare	24									
c)		din diferențe de curs	25	32	33	12	3	6	17	15	125	38
d)		din dobânzi	26	12	13	30	5	10	20	25	83	250
e)		alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	2.154	3.216	2.606	2.646	787	3.484	132	123	
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2.120	3.181	2.606	2.646	787	3.452	132	123	

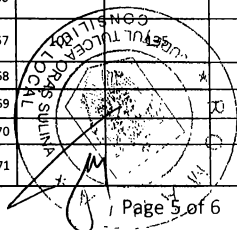
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	522	725	524	163	376	657	815	156	100
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	370	452	320	98	196	392	490	153	86
a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	164	303	161	61	123	246	307	191	98
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	34	5	37	2	4	7	9	24	109
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	49	102	41	21	47	84	105	256	84
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	61	38	19	8	17	34	42	221	31
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	145	111	140	28	56	113	141	101	97
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	54	97	35	11	22	43	54	154	65
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3	47	9	7		29	36	400	
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	31	33	9	0	0	0	0	0	29
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	31	34	0	0	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44			9					0	
c)	prime de asigurare	45	20	17	17	4	7	14	18	106	85
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	98	176	169	54	108	217	271	160	172
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	5	12	6				15	250	120
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	4	1				9	900	



- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		1	3			2	3		
-interna	65		1	3			2	3		
-externa	66									
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19	19	15	3		14	17	113	79
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	8	7	2	4	7	9	129	100
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14	125	20	44	1	177	221		143
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14	16	16	5	10	19	24	150	114
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	4	0	1	2	2		
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							
j) alte cheltuieli	78	52	8	118	8	1	34	42	36	227
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	16	19	15	4	7	14	18	120	94
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	1		
d) ch. cu taxa de autorizare	83		1	1			0			
e) ch. cu taxa de mediu	84						0			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16	17	13	3		14	17	131	81
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1.429	2.277	1.945	497	99,3	1.986	2.483	128	136
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1.233	1.949	1.626	444	88,9	1778	2.222	137	132
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1.041	1.634	1.365	377	74,4	1.507	1.884	138	131
a) salarii de bază	89	701	1.184	1.021	377	74,4	1.507	1.884	185	146
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	340	450	344	0	0	0		0	101
c) alte bonificații (conform CCM) *	91				0	0	0			
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	192	315	261	68	13,1	270	338	130	136
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	23	19	5	1,1	19	24	126	
- 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		23	19	5		18	23	121	95
b) tichete de masă;			153	122	40	7,9	158	198	162	118
c) vouchere de vacanță;			52	52	15	3,3	61	76	146	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			42	42	0		0	0		

	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	17	22	26	8	16	37	40		
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	169	284	281	43	85	170	213	76	166
	a) pentru directori/directorat	105	143	247	244	33	66	131	164	67	171
	- componenta fixă	106	143	165	162	33	66	131	164	101	113
	- componenta variabilă	107		82	82						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	37	37	10	20	39	49	132	142
	- componenta fixă	109	26	37	37	10	20	39	49	132	142
	- 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	27	44	38	10	15	38	48	126	141
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	153	160	122	27	54	109	136	111	80
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	11		2						
	- către bugetul general consolidat	116			2						
	- 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	0	51	1	7		9	11	100	#DIV/0!
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	88	109	119	25		100	125	105	135
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	54								
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	54								
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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	34	35	37	6	1	26	32	86	109
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:										
	a1) aferente creditelor pentru investiții										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135			37	6	1	26	32	86	109

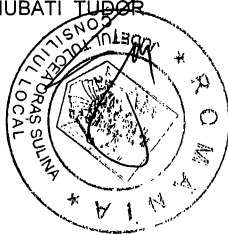
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136									
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137			0		0				
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
3		Cheltuieli extraordinare	139									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	140	883.109	16	32	31	61	172	153	4/8	0
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142						11			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	7	3	28	x			26	93	0
		DATE DE FUNDAMENTARE										
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1.697	3.186	2.827	/19	1.339	2.878	3.597	177	167
	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	1.949	1.624	444	859	1.778	2.222	137	150
	a)		148									
	b)		149									
	c)		150									
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	960	1.634	1.365	377		1.507	1.881	138	142
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	18	19	17	x			22	1.3	94
	5	Nr. mediu de salariați	153	19	22	19	x			25	1.3	100
	6 a)	Căștigul 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	7.133	6.851	x			7.335	107	145
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.655	7.133	6.851	x			7.325	107	147
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	89	145	149	29	13	115	144	97	167
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	89	145	149	29			144		167
	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	135	212	107	103	100	190	100	208
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167			212	107	10	100	190		208
		- 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									



*) 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA
HUBATI TUDOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL
IONITA CAMELIA

CONSILIUL LOCAL SULINA

SC ASPL SULINA SRL

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

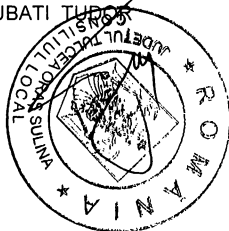
CUI 27287849

Gradul de realizare a veniturilor totale

2024

Nr. crt.	Indicatori	2022			2023		
		Prevederi an N-2		% 4 =	Prevederi an		% 7 =
		Aprobat	Realizat	3/2	Aprobat	Realizat	7/6
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	2948	3037	103,02	3232	2839	88,77
1	Venituri din exploatare*)	2913	2993	102,75	3186	2677	88,77
2.	Venituri financiare	35	44	125,71	46	47	91,30
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PRESEDINTE DE SEDINTA
HUBATI TURBOS



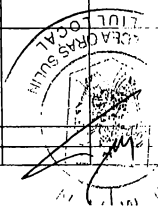
CONTRASEMPATA
SECRETAR GENERAL
IONI AL. ANDREI

CONSILIUL LOCAL SULINA
SC ASPL SULINA SRL
jud.TULCEA, loc.SULINA, str.I-A, nr.142
CUI 27287849

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare an 2024

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
				Aprobat 2023	Realizat/Proiectat		an N + 1 2025	an N + 2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		660	12	360	365	370
	1	Surse proprii, din care:		660	12	360	365	370
		a) - amortizare		109	12	19	120	125
		b) - profit		451		245	245	245
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		660	12	360	365	370
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	660			365	295
	a) pentru bunurile <u>proprietatea privată</u> a operatorului economic:				165	130
	trenuleț electric	400	0			
	motor ambarcațiune	50	42			
	sistem monitorizare video infr.port	0	0			
	- (denumire obiectiv)				165	130
	b) pentru bunurile de natura <u>domeniului public</u> al statului sau al unității administrativ teritoriale:			200		
	împrejmuire complex cimiterial	40	26			
	reabilitare capela	35	0			
	bransare energie electrică capela	15	1			
	alei cimiterial	120	0			
	Reparații acoperiș / anvelopare ANL nr.119 + Republicii				200	130
	c) pentru bunurile de natura <u>domeniului privat</u> al statului sau al unității administrativ teritoriale:			100		
	reparații acoperiș case C.A. ROȘETII nr.4					
	reparații acoperiș case str.III-a, nr.210 (Rotariu Ionel)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

PRESEDINTE DE SEDINTA

HUBATK RUDOLPH



PROF. ASEMINTE

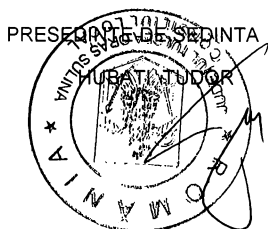
PROF. IARCU

Handwritten signature.

CONSILIUL LOCAL SULINA
SC ASPL SULINA SRL
jud.TULCEA, loc.SULINA, str.I-A, nr.142
CUI 27287849

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025
			An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		N+2
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante								
1	Măsura 1-mentinerea platilor restante la nivelul stabilit:garantii gestionari+dobanzi		X	X		X		X	X
2	Măsura 2-incasare creante restante		X	X		X		X	X
	Măsura n...		X	X		X		X	X
	TOTAL pct. I		X	X		X		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.								
1	Cauza 1...		X	X					
2	Cauza 2 calcul majorari intarziere la plata		X	X		X		X	X
	Cauza n...		X	X					
	TOTAL pct. II		X	X					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II					X		X	X



SECRETAR GENERAL
IONEL

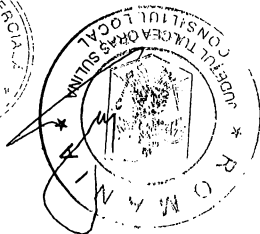
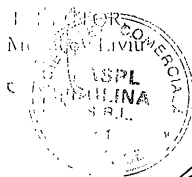
R.1
chiv, pe data
19,
25/11/2023
(9) lei

Anexa 6 la HCL nr.

PROGRAM DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

AN 2024

		lei	
1.1	pentru investiții - surse proprii	lei	340.000
1.1.1	investiții din care	lei	340.000
1.1.1.1	structuri		340.000
1.1.1.1.1	pentru operele locuințe-apartinand domeniului		
1.1.1.1.1.1	proprietate în Sulina aflate în administrarea societății – str.II-A		70.000
1.1.1.1.1.2	pentru operele locuințe-apartinand domeniului privat		
1.1.1.1.1.2.1	proprietate în Sulina aflate în administrarea societății – str.III-A, nr.119		70.000
1.1.1.1.1.2.2	proprietate în Sulina aflate în administrarea societății – str.III-A, nr.119 și str.Republicii nr.2		200.000
1.1.1.1.2	pentru dotări tehnice, mijloace de transport, animale și instalații		
1.1.1.1.2.1	Sisteme de autorizare și infrastructura portuara		20.000



CONTABIL SEF
Danilov Lucia