

A.S.P.L.SULINA S.R.L. SULINA
NR.REG.COM. J36/295/2010
CUI RO27287849
SULINA, STR.A-I-A, NR.142,JUD.TULCEA
CAPITAL SOCIAL : 5.000 RON

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC A.S.P.L.SULINA S.R.L. pentru anul 2023

Avand in vedere prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368 /19.12.2022,
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023, nr.369 /19.12.2022
- O.M.F.P. nr. 3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- O.G. nr. 26/21.08.2013 actualizata privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare,

va inaintam spre analiza si aprobare , proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C . A.S.P.L. SULINA S.R.L pentru anul 2023.

1.Veniturile estimate a se realize pe anul 2023 sunt in suma de 3.232.000 lei, rezultand din urmatoarele activitati:

• administrare infrastructura portuara- tarif portuar	900.000
• taxa cheiaj PJ	690.000
• taxe cheiaj PF	31.000
• refurnizare energie electrica la nave	33.000
• livrat apa potabila la nave	300.000
• colectare deseuri nave	253.000
• administrare fond locativ- chirii	57.000
• inchiriere ponton acostare	85.000
• prestari servicii -electrician	45.000
• administrare complex cimierial	22.000
• concesiuni complex cimierial	77.000
• neutralizare deseuri medicale	9.000
• transport public rutier	120.000
• dezinsectie-deratizare-dezinfectie	80.000
• intretinere spatii verzi	215.000
• doborare arbori marcati	65.000
• intretinere iluminat stradal	100.000

• activitati diverse, inch.utilaje	102.500
• majorari intarzieri la plata clienti	1.500
• venituri financiare-diferente curs valutar	33.000
• venituri din dobanzi	13.000

2.Cheltuieli estimate a se realiza in anul 2023 in suma totala de 3.011.920 lei din care :

Cheltuielile de personal 2.149.793 lei repartizate astfel:

• cheltuieli salarii de baza	1.163.431
• sporuri, prime, bonificatii (cond.degrd.25%, sarb.leg, S-D, vechime, conducere)	441.090
• bonusuri (tichete masa, cadou, vouchere vacanta , evenimente deosebite: pensionare/nastere, fd.premiere 1,5%, particip.salariatilor profit an precedent)	314.875
• cheltuieli aferente contractului de mandat si consiliului de administratie	189.270
• contributii asiguratorii pentru munca 2,25%	41.127

Cheltuieli de exploatare totale prognozate exercitiului financiar 2023 (mai putin cheltuielile cu personalul) sunt in cuantum de 862.127 lei, structurate astfel:

• cheltuieli cu materiale consumabile	272.620
• cheltuieli cu obiecte de inventar	38.133
• cheltuieli energia si apa	110.770
• cheltuieli cu redevente	33.500
• cheltuieli cu intretinere si reparatii	17.000
• cheltuieli cu asigurari	16.900
• cheltuieli cu transportul de bunuri	2.300
• cheltuieli cu deplasari si diurna	4.040
• cheltuieli postale si telefonie	19.600
• cheltuieli bancare	8.000
• cheltuieli privind serviciile executate de terti	124.660
• cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	19.250
• cheltuieli cu crente pierderi debitori diversi	51.250
• cheltuieli amortizare (noua autoutilitara inclusa)	109.104
• cheltuieli financiare(diferente curs valutar)	35.000
• <i>cheltuieli impozit pe profit</i>	

Se propune efectuarea urmatoarelor achizitii din fonduri proprii in anul 2023:

Achizitii mijloace fixe din fonduri proprii in anul 2023

Total cheltuieli pentru investitii	lei	660.000
1. ACTIVE FIXE , din care:	lei	660.000
Grupa 2 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		
- Trenulet turistic cu 3 remorci / 50 locuri (minicar)		400.000
- Motor ambarcatiune		50.000
Grupa 1 – Constructii (domeniul public al orasului)		40.000
- Imprejmuire complex cimiterial		35.000
- Reabilitare capela cimiteriala		15.000
- Bransare la energie electrica capela cimiteriala		120.000
- Alei complex cimiterial		

In anul 2023 societatea isi propune sa rezlizeze un profit brut in suma de 220.080 lei.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. pentru anul 2023, in forma prezentata.

Director
Monahov



Contabil sef
Danilov Lucia