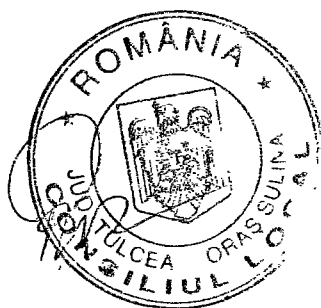


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic : ASPL SULINA SRL  
 Sediul/Adresa : JUD. TULCEA, LOC. SULINA, STR. I-A, NR. 142  
 Cod unic de înregistrare: RO 27287849

ANEXA NR. 2

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN  
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

							mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		1865	1493	1467	0,98
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		1825	1457	1427	0,98
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		1819	1445	1412	0,98
	a1)	din vânzarea produselor	4		9	6	10	1,67
	a2)	din servicii prestate	5		1689	1320	1282	0,97
	a3)	din redevențe și chirii	6		121	119	120	1,01
	a4)	alte venituri	7		-	-	-	-

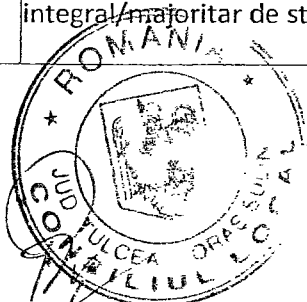


*[Handwritten signature]*

	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		6	12	15	1,25
	f1)	din amenzi și penalități	15		6	5	10	2,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16		-	5	5	1,00
		- active corporale	17		-	-	-	-
		- active necorporale	18		-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		-	5	5	1,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21		-	2	-	-
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22		40	36	40	1,11
	a)	din imobilizări financiare	23		-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24		-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25		20	21	25	1,19



	d)	din dobânzi	26		20	12	15	1,25
	e)	alte venituri financiare	27		-	3	-	-
3		Venituri extraordinare	28		-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29		1312	1097	1390	1,27
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30		1292	1061	1350	1,27
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31		354	221	374	1,69
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32		228	147	210	1,43
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		82	48	104	2,17
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		14	5	20	4,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		33	25	40	1,60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		60	37	29	0,78
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		86	62	77	1,24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40		45	21	100	4,76
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		24	2	75	37,5
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42		9	9	9	1,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		9	9	9	1,00



	b2)	- către operatori cu capital privat	44		-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45		12	10	16	1,60
	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		81	53	64	1,21
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		-	-	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța 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		-	-	-	-



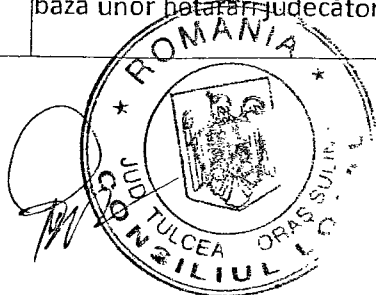
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	-	-	-	-
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	-	2	100,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8	4	7	1,75
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	1	-	1	100,00
	- internă	65	1	-	1	100,00
	- externă	66	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11	10	14	1,40
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	6	7	1,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	16	11	15	1,36
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	-	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	10	12	1,20
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	-	1	100,00



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	-	-	1	100,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1,00
j)	alte cheltuieli	78	37	22	19	0,86
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		79	19	13	33	2,54
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	5	3	5	1,67
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	1	3	3,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	11	9	25	2,78
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	884	797	918	1,15
CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92A)	87	635	568	625	1,10



C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88		545	497	524	1,05
	a) salarii de bază	89		479	428	380	0,88
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		66	69	144	2,09
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92		90	71	101	1,42
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		11	9	8	0,89
	- 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		11	9	8	0,89
	b) tichete de masă;	96		77	61	56	0,92
	c) tichete de vacanță;	97		-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		-	-	35	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		2	1	2	2,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100		-	-	35	100,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		-	-	35	100,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		-	-	-	-

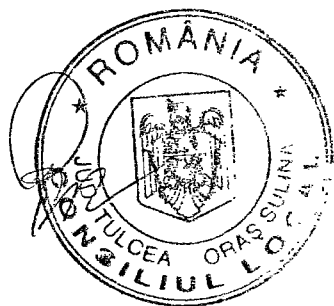


	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104		71	71	71	1,00
	a) pentru directori/directorat	105		54	54	54	1,00
	- componenta fixă	106		54	54	54	1,00
	- componenta variabilă	107		-	-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		23	17	17	1,00
	- componenta fixă	109		23	17	17	1,00
	- componenta variabilă	110		-	-	-	-
	c) pentru AGA și cenzori	111		-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113		172	158	187	1,18
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		128	118	137	1,16
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		4	3	4	1,33
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		33	30	35	1,17

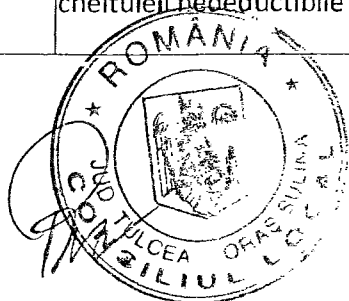




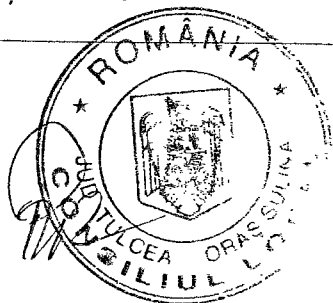
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		7	7	11	1,57
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		-	-	-	-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120		35	30	25	0,83
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	121		-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	122		-	-	-	-
	- către alți creditori	123		-	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126		-	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		35	30	35	1,17
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128		-	-	-10	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		-	-	35	100,00
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		-	-	35	100,00
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		-	-	-	-



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		-	-	45	100,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132		-	-	45	100,00
		- din participarea salariaților la profit	133		-	-	45	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135		-	-	-	-
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136		20	36	40	1,11
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137		-	-	-	-
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138		-	-	-	-
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140		-	-	-	-
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141		-	-	-	-
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142		-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143		20	36	40	1,11
3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145		553	396	77	0,19
		venituri neimpozabile	146		-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	-	-	-



IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		88	64	12	0,19
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150		635	568	625	1,10
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		545	497	524	1,05
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		36	28	24	0,86
	4	Nr. mediu de salariați	153		33	29	30	1,03
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		1376	1428	1456	1,02
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		1604	1632	1736	1,06
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		55	50	48	0,96
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 153$	157		-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158		-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		-	-	-	-
		- preț mediu (p)	160		-	-	-	-
		- valoare = QPF x p	161		-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162		-	-	-	-
	7	Plăți restante	163		22	25	25	1,00



8	Creanțe restante, din care:	164		203	247	47	0,19
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-	1	-	-
	- de la operatori cu capital privat	166		135	138	27	0,19
	- de la bugetul de stat	167		-	6	-	-
	- de la bugetul local	168		-	-	-	-
	- de la alte entități	169		68	102	20	0,19

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
*Nagy*  
 SOCIETATEA COMERCIALĂ  
**ASPL  
 SULINA  
 S.R.L.**  
 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

*[Signature]*  
 ROMÂNIA  
 Județul Tulcea  
 CONSILIUL LOCAL  
 ORAȘUL SULINA

*[Signature]*