

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: ASPL SULINA SRL

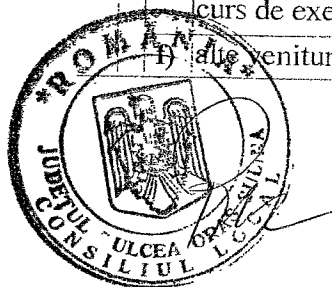
Sediul/Adresa: JUD.TULCEA,SULINA,STR.A-I-A,NR.142

Cod unic de înregistrare: RO 27287849

Anexa nr.2 LA H.C.L. SUTINA NR 66/2013

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		mii lei					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N - 1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	1353	1504	1865	1.24
I		Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 5+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:	2	1300	1472	1825	1.24
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	1296	1463	1819	1.24
	a1)	din vânzarea produselor	4	6	7	9	1.29
	a2)	din servicii prestate	5	1165	1358	1689	1.24
	a3)	din redevențe și chirii	6	125	98	121	1.23
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	-	-	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	13	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	-	-	-	-
		alte venituri din exploatare	15	4	9	6	0.67



[Handwritten signature]

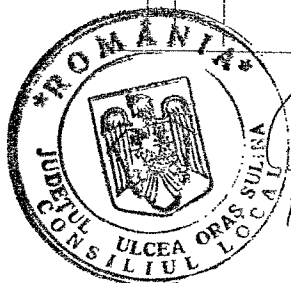
	(Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:					
	f1) din amenzi și penalități	16	4	5	6	1.20
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17	-	-	-	-
	- active corporale	18	-	-	-	-
	- active necorporale	19	-	-	-	-
	f3) din subvenții pentru investiții	20	-	4	-	-
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	21	-	-	-	-
	f5) alte venituri	22	-	-	-	-
2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	53	32	40	1.25
	a) din imobilizări financiare	24	-	-	-	-
	b) din investiții financiare	25	-	-	-	-
	c) din diferențe de curs	26	47	15	20	1.33
	d) din dobânzi	27	6	17	20	1.18
	e) alte venituri - financiare	28	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	29	-	-	-	-
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	30	1303	1056	1312	1.24
II						
I	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	1261	1042	1292	1.24
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	378	253	354	1.40
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 38+Rd. 39+Rd. 40), din care:	33	180	161	228	1.42
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	-	-	-	-
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	68	56	82	1.46
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	11	10	14	1.40
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	34	26	33	1.27



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	42	37	60	1.62
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	70	68	86	1.26
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	115	30	45	1.50
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	96	11	24	2.18
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	9	9	9	1.00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	9	9	9	1.00
	b2) - către operatori cu capital privat	45	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	46	10	10	12	1.20
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:	47	83	62	81	1.31
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	-	-	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	-	-	-	-
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51	-	-	-	-
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe	56	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare					
	- ch. de promovare a produselor	57	-	-	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58	-	-	-	-
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	-	-	-	-
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	-	-	-	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	-	-	-	-
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3	1	3	3.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	4	3	8	2.67
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	-	-	1	-
	- internă	66	-	-	1	-
	- externă	67	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	16	9	11	1.22
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6	5	6	1.20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	13	11	16	1.45
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	-	-	-	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	9	8	10	1.25
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	3	2	5	2.50
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de	75	-	-	-	-



	natura domeniului public					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	-	-	-	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011</u>	77	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	1	1	1	1.00
j)	alte cheltuieli	79	41	33	37	1.12
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+Rd. 85+Rd. 86), din care:	80	14	3	19	6.33
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	83	10	2	5	2.50
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	4	1	3	3.00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	-	-	11	-
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87	839	764	884	1.16
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	516	469	545	1.16
a)	salarii de bază	89	460	414	479	1.16
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	56	55	66	1.20
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+Rd. 99), din care:	92	88	75	90	1.20
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din <u>Legea nr. 571/2003</u> privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	11	10	11	1.10
	- tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-



	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	11	10	11	1.10
	b) tichete de masă;	96	77	65	77	1.18
	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	2	-
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 salariată 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. 106+Rd. 107+ Rd. 108), din care:	104	71	69	77	1.12
	a) pentru directori/directorat	105	53	52	54	1.04
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	18	17	23	1.35
	c) pentru AGA și cenzori	107	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	-	-	-	-
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+ Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:	109	164	151	172	1.14
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	123	112	128	1.14
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	3	3	4	1.33
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	31	30	33	1.10
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	7	6	7	1.17
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

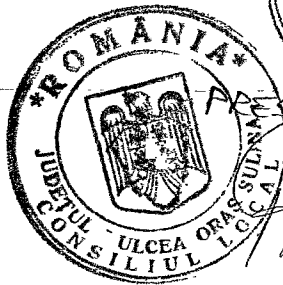
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:	116	30	22	35	1.59
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	-	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	118	-	-	-	-
	- către alți creditori	119	-	-	-	-
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	-	-	-	-
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	-	-	-	-
	d) alte cheltuieli	122	-	-	-	-
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	30	22	35	1.59
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din care:	124	-	-	-	-
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	-	-	-	-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 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	42	14	20	1.43
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	-	-	-	-
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	-	-	-	-
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135	-	-	-	-
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli financiare	138	42	14	20	1.43
3	Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	140	50	448	553	1.23



		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	8	72	88	1.22
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143	-	-	-	-
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	36	36	36	1.00
2		Nr. mediu de salariați	145	36	32	33	1.03
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd. 89/Rd. 145)/12 * 1000	146	1065	1078	1210	1.12
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd. 88/Rd. 145)/12 * 1000	147	1194	1221	1376	1.13
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd. 88+Rd. 92) / Rd. 145] / 2*1000	148	1398	1417	1604	1.13
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 145)	149	37583	47000	56515	1.20
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 149 x ICP)	150	38861	49369	59284	1.20
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd. 1 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145	151	37583	47000	56515	1.20
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd. 2 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145	152	37583	47000	56515	1.20
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd. 145	153	-	-	-	-
	e)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	154	-	-	-	-
		- număr unități fizice NUF	155	-	-	-	-
		- preț/tarif/UF	156	-	-	-	-
		- valoare=UFxT/P	157	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd. 1	158	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FOAĂ SORDIN

SECRETAR,