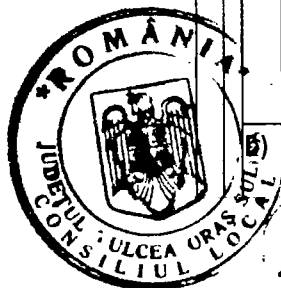


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic : ASPL SULINA SRL
 Sediul/Adresa : JUD. TULCEA, LOC. SULINA, STR. I-A, NR. 142
 Cod unic de înregistrare: RO 27287849

ANEXA NR. 2 LA HCL SULINA NR 61/2015

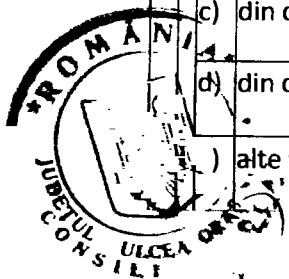
DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN
 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

								mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			7=6/5	
				4	4a	5	6	7	
		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1		1467	1379	1483	1,08	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2		1427	1336	1433	1,07	
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3		1412	1326	1425	1,07	
	a1)	din vânzarea produselor	4		10	-	10		
	a2)	din servicii prestate	5		1282	1211	1300	1,07	
	a3)	din redevențe și chirii	6		120	115	115	1,00	
	a4)	alte venituri	7		-	-	-	-	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	-	-	-	



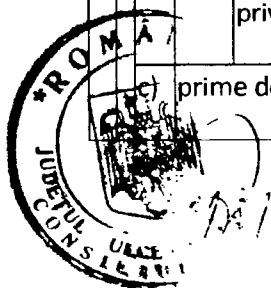
[Handwritten signature]

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		15	10	8	0,80
f1)	din amenzi și penalități	15		10	3	3	1,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16		-	2	-	-
	- active corporale	17		-	2	-	-
	- active necorporale	18		-	-	-	-
f3)	din subvenții pentru investiții	19		5	5	5	1,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	-	-	-
f5)	alte venituri	21		-	-	-	-
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22		40	43	50	1,16
a)	din imobilizări financiare	23		-	-	-	-
b)	din investiții financiare	24		-	-	-	-
c)	din diferențe de curs	25		25	35	40	1,14
d)	din dobânzi	26		15	8	10	1,25
e)	alte venituri financiare	27		-	-	-	-

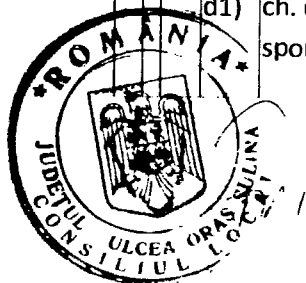


[Handwritten signature]

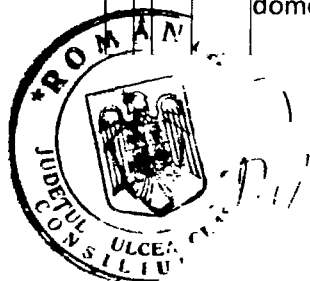
3	Venituri extraordinare	28		-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29		1390	1156	1379	1,19
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30		1350	1123	1339	1,19
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31		374	245	462	1,89
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32		210	137	186	1,38
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		-	-	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		104	60	99	1,65
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		20	15	9	0,60
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		40	28	40	1,43
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		29	25	32	1,28
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		77	52	55	1,06
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40		100	64	198	3,05
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		75	45	173	3,84
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		16	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		64	44	78	1,77
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		-	-	-	-



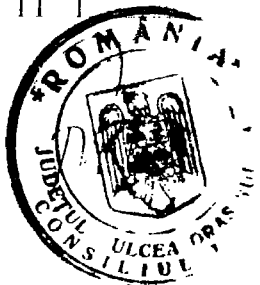
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		-	-	-	-
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		-	-	-	-
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		2	-	1	-
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		7	4	9	2,25
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64		1	-	2	-
	- internă	65		1	-	2	-
	- externă	66		-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		14	10	17	1,70
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		7	6	7	1,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		15	11	20	1,82
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		-	-	-	-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		12	11	16	1,45
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	-	3	-
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	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		1	-	1	-
j)	alte cheltuieli	78		19	13	24	1,85
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		79		33	10	11	1,10
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	2	3	1,50
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		3	1	1	1,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		25	7	7	1,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86		918	859	826	0,96
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87		625	587	607	1,03
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88		524	492	497	1,01
a)	salarii de bază	89		380	373	381	1,02



	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		144	119	116	0,97
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92		101	95	110	1,16
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		8	7	7	1,00
	- 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		8	7	7	1,00
	b) tichete de masă;	96		56	48	50	1,04
	c) tichete de vacanță;	97		-	-	22	22,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		35	32	20	0,63
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		2	8	11	1,38
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100		35	37	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		35	37	-	-
	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	67	77	1,15
	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		17	13	23	1,77
	- componenta fixă	109		17	13	23	1,77
	- 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		187	168	142	0,84
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		137	124	98	0,79
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		4	3	3	1,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		35	33	32	0,97

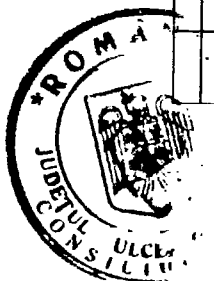


[Handwritten signature]

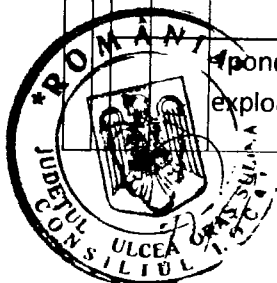
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		11	8	9	1,13
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		-	-	-	-
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		-	-	-	-
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120		25	9	40	4,44
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	121		-	-	13	13,00
- către bugetul general consolidat	122		-	-	-	-
- către alți creditori	123		-	-	13	13,00
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	29	32	1,10
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128		-10	-20	-5	0,25
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		35	25	20	0,80
f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		35	25	20	0,80
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	45	25	0,56
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132		45	45	25	0,56
		- din participarea salariaților la profit	133		45	45	25	0,56
		- 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		40	33	40	1,21
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137		-	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140		-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143		40	33	40	1,21
3		Cheltuieli extraordinare	144		-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145		77	223	104	0,47
		venituri neimpozabile	146		-	-	-	-

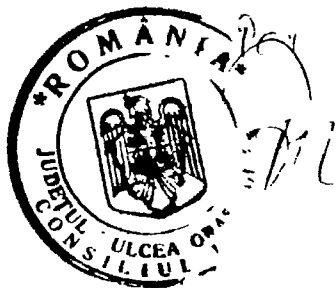


		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		-	1	13	13,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		12	36	19	0,53
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150		625	587	607	1,03
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		524	492	497	1,01
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		24	20	23	1,15
	4	Nr. mediu de salariați	153		30	22	22	1,00
	5a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154		1456	1864	1883	1,01
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155		1736	2223	2299	1,03
	6a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156		48	61	65	1,07
	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		25	15	15	-
8	Creanțe restante, din care:	164		47	266	200	0,75
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		-	-	-	-
	- de la operatori cu capital privat	166		27	178	134	0,75
	- de la bugetul de stat	167		-	7	7	1,00
	- de la bugetul local	168		-	3	3	1,00
	- de la alte entități	169		20	78	56	0,72

PRE SEDINTE SEDINTA,



SECRETAR,

Jr. PICU ALINA