

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

HNERA NR 1 LA

HCL SULINA NR 46/2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N - 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	1504	1865	1.24	1927	1980	1.03	1.03
	1	Venituri din exploatare	2	1472	1825	1.24	1885	1937	1.03	1.03
	2	Venituri financiare	3	32	40	1.25	42	43	1.05	1.02
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	1056	1312	1.24	1355	1393	1.03	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	1042	1292	1.24	1334	1371	1.03	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	253	354	1.4	365	375	1.03	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	3	19	6.33	20	21	1.05	1.05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	764	884	1.16	913	938	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile	10	469	545	1.16	563	579	1.03	1.03
		C2 bonusuri	11	75	90	1.20	93	96	1.03	1.03
		Restul cheltuieli cu personalul, din care:	12	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	-	-	-	-	-	-	-
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	69	77	1.12	80	82	1.03	1.03
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	151	172	1.14	177	181	1.03	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	22	35	1.59	36	37	1.03	1.03
2		Cheltuieli financiare	17	14	20	1.43	21	22	1.05	1.05
3		Cheltuieli extraordinare	18	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	448	553	1.23	572	587	1.03	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	72	88	1.22	92	94	1.05	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	376	465	1.24	480	493	1.03	1.03
1		Rezerve legale	22	19	23	1.21	24	25	1.04	1.04
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	-	-	-	-	-	-	-
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	-	-	-	-	-	-	-
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	25	-	-	-	-	-	-	-
5		Alte repartizări prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-	-
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	357	442	1.24	456	468	1.03	1.03
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	35	44	1.26	45	46	1.02	1.02



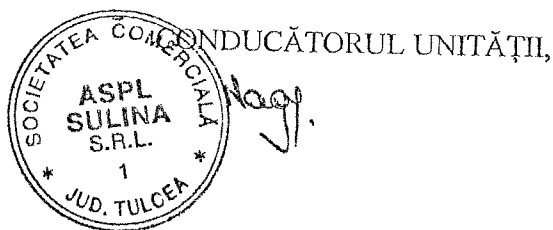
[Handwritten signature]

	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	179	221	1.23	228	234	1.03	1.03
	9	a) - dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	179	221	1.23	228	234	1.03	1.03
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	143	177	1.24	183	188	1.03	1.03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	-	-	-	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	-	-	-	-	-	-	-
		a) cheltuieli materiale	34	-	-	-	-	-	-	-
		b) cheltuieli cu salariile	35	-	-	-	-	-	-	-
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	36	-	-	-	-	-	-	-
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37	-	-	-	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli	38	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	105	42	0.40	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget, din care:	40	-	-	-	-	-	-	-
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	103	32	0.31	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	36	36	1.00	36	36	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	32	33	1.03	33	33	1.00	1.00
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	544	635	1.17	656	675	1.03	1.03
		a) cheltuieli cu salariile	46	469	545	1.16	563	579	1.03	1.03



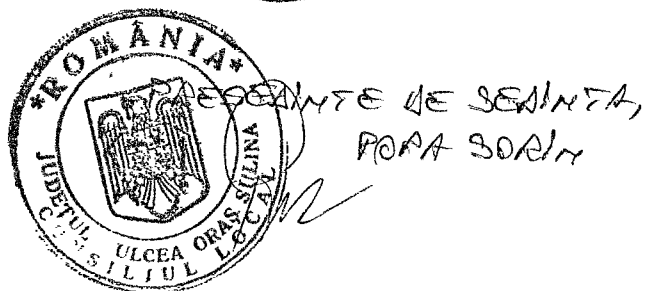
[Handwritten signature]

	b) bonusuri	47	75	90	1.20	93	96	1.03	1.03
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000	48	1221	1376	1.13	1422	1462	1.03	1.03
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000	49	1417	1604	1.13	1657	1705	1.03	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	47000	56515	1.20	58394	60000	1.03	1.03
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)	51	49303	59284	1.20	60321	61680	1.02	1.02
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	52	-	-	-	-	-	-	-
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	702	703	1.00	703	704	1.00	1.00
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	22	0	-	0	0	-	-
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	203	100	0.49	53	50	0.53	0.50



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL

[Handwritten signature]



SECRETAR,
PICI ALINA

[Handwritten signature]