

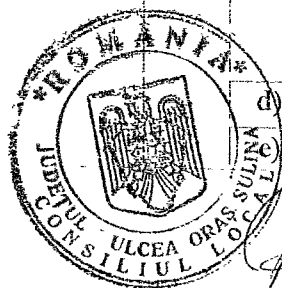
ASPL SULINA SRL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari

Anexa nr. 4 LA H.C.L. SULINA
NR. 44/2013

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI		Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		I	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	1865	465	470	470	460
	1	Venituri din exploatare	2	1825	455	460	460	450
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	1819	454	458	458	449
	a1)	din vânzarea produselor	4	9	3	2	2	2
	a2)	din servicii prestate	5	1689	420	426	426	417
	a3)	din redevențe și chirii	6	121	31	30	30	30
	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	-	-	-	-	-
	e1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-
	e2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-
	e3	transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	-	-
	d)	din producția de immobilizări	13	-	-	-	-	-
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	6	1	2	2	1
	f1)	din amenzi și penalități	16	6	1	2	2	1
	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	-	-	-	-	-
	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	40	10	10	10	10
	a)	din imobilizări financiare	24	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	25	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	26	20	5	5	5	5
	d)	din dobânzi	27	20	5	5	5	5
	e)	alte venituri financiare	28	-	-	-	-	-
3		Venituri extraordinare	29	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)	30	1312	335	343	334	300
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	1292	330	338	329	295
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	354	91	91	90	82
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	228	58	58	58	54
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	82	21	21	21	19
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	14	4	4	3	3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	33	8	8	8	9



c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60	15	15	15	15
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	86	22	22	22	20
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	45	12	12	11	10
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	24	6	6	6	6
b)	cheltuieli privind chirii (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	9	3	3	2	1
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	9	3	3	2	1
	b2) - către operatori cu capital privat	45	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	46	12	3	3	3	3
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	81	21	21	21	18
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	-	-	-	-	-
	- fichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	-	-	-	-	-
	- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-
	- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	56	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	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) <i>ch. de sponsorizare a cluburilor sportive</i>	59	-	-	-	-
	d2) <i>ch. de sponsorizare a unităților de cult</i>	60	-	-	-	-
	d3) <i>ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale</i>	61	-	-	-	-
	d4) <i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>	62	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3	1	1	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	8	2	2	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	1	0.25	0.25	0.25
	- internă	66	1	0.25	0.25	0.25
	- externă	67	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1	3	3	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6	2	2	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	16	4	4	4
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	-	-	-	-
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	10	2	3	2
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	5	1	1	2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	-	-	-	-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	-	-	-	-
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	-	-	-	-
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	-	-	-	-



[Handwritten signature]

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	1	1	-	-	-
j)		alte cheltuieli	79	37	9	9	10	9
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:			80	19	5	5	5	4
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	5	1	1	1	2
d)		ch. cu taxa de autorizare	84	3	1	1	1	-
e)		ch. cu taxa de mediu	85	-	-	-	-	-
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	11	3	3	3	2
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)			87	884	225	233	225	201
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	545	139	139	139	128
	a)	salarii de baza	89	479	122	122	122	113
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	66	17	17	17	15
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	-	-	-	-	-
C2		Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	90	21	29	21	19
	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	-	6	-	5
		- tichete de creșă, cf. <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <u>Legii nr. 193/2006</u> , cu modificările ulterioare;	95	11	-	6	-	5
	b)	tichete de masă;	96	77	21	21	21	14



	c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	2	-	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 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	104	77	20	20	20	17
	a) pentru directori/directorat	105	54	14	14	14	12
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	23	6	6	6	5
	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	172	45	45	45	37
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	128	33	34	34	27
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	4	1	1	1	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	33	9	8	8	8
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	7	2	2	2	1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	-	-	-	-	-
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	116	35	9	9	9	8



[Handwritten signature]

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	35	9	9	9	8
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	20	5	5	5	5
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	-	-	-	-	-

