

Operatorul economic SEPSIIPAR SRL
Sediul/Adresa SFANTU GHEORGHE CAMPUL FRUMOS NR. 5
Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr. 40-29. 46/2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	86		495	986	5.76	199.19
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	82		492	984	6.00	200.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0	
2		Venituri financiare	5	4		3	2	0.75	66.67
3		Venituri extraordinare	6	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	307.9		540	619	1.75	114.63
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	304.9		534	612	1.75	114.57
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	176.9		354	425	2.00	120.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0		0	0	0.00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:							
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	118		160	163	1.36	101.88
		C1 ch. cu salariile	12	85		118	120	1.39	101.69
		C2 bonusuri	13	85		118	120	1.39	101.69
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0	0	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	0		0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	0		2	2	1.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	10		40	41	1.29	102.50
2		Cheltuieli financiare	19	0		20	24		120.00
3		Cheltuieli extraordinare	20	0		6	7		120.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	0		0	0		
		IMPOZIT PE PROFIT	22	-86		-45	367	0.20	-819.73
IV		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	0.10		0	59	0.00	
V		Rezerve legale	24			0	308	0.00	
1		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25						
2			26						

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						308	0.00	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30								
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a) cheltuieli materiale	38								
	b) cheltuieli cu salariile	39								
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e) alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
1	Alocații de la buget	44								
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			99				0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	3	3	3	3	3	1.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	1	3	3	3	3	3	1.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3667	2361	3278	3333	3333	1.39	101.69	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3667	2361	3278	3333	3333	1.39	101.69	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	27	164	328	328	6.00	200.00	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	22500	3580	1091	628	628	0.30	57.55	
8	Plăți restante	55								
9	Creanțe restante	56								

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCTĂTORUL

mii lei														
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat								
				conform HG/Ordin comun	Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	86	1	1	42	42	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	2	4							86	100.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	82	0	0	41	41		82	100.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	82	0	0	41	41		82	100.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0		0						0	
	a2)	din servicii prestate	5	0	0		0						0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0		82			41	41		82	100.00
	a4)	alte venituri	7	0			0						0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0						0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0						0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0						0	
	d)	din producția de imobilizări	12				0						0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0						0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0	0	0	0	0	0	0		0	
	f1)	din amenzi și penalități	15				0						0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0	0	0	0		0	
		- active corporale	17				0						0	
		- active necorporale	18				0						0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0						0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0						0	
	f5)	alte venituri	21				0						0	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	2	4	4	1	1	1	1		4	100.00
	a)	din imobilizări financiare	23				0						0	
	b)	din investiții financiare	24				0						0	
	c)	din diferențe de curs	25				0						0	
	d)	din dobânzi	26	0	2	4	4	1	1	1	1		4	100.00
	e)	alte venituri financiare	27				0						0	
3		Venituri extraordinare	28				0						0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	143	90	307.9	13.1	46.6	119.1	129.1		308	100.00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	143	90	304.9	13.1	46.6	117.6	127.6		305	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	76	36	176.9	9.1	12.6	72.6	82.6		177	100.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	9	7	30.5	0	3.5	8.5	18.5		31	100.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0	0	0	0		0	

mii lei

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	9	7	7.5		2.5	2.5	2.5	8	100.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	3	5	0					0	
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	6	2	4.5		1.5	1.5	1.5	5	100.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			3		1	1	1	3	100.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0			20			5	15	20	100.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0					0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	14	8	10.8	0.2	0.2	5.2	5.2	11	100.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	7	1	4			2	2	4	100.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		7	7	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	1	100.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		1	1	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	1	100.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44		6	6	0					0	
c)	prime de asigurare	45	0			6			3	3	6	100.00
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	0	53	21	135.6	8.9	8.9	58.9	58.9	136	100.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6		0					0	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	9	0	29.6	7.4	7.4	7.4	7.4	30	100.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	9	0	21.6	5.4	5.4	5.4	5.4	22	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate											
(Rd.51+Rd.53), din care:		50	0	30	0	70	0.5	0.5	34.5	34.5	70	100.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0			9			4.5	4.5	9	100.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0					0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		30	0	61	0.5	0.5	30	30	61	100.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0					0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0					0	
	- ch.de promovare a produselor	56		30	0	61	0.5	0.5	30	30	61	100.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0					0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0					0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0			0					0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0					0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			8			4	4	8	100.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din											
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		63	0			11			5.5	5.5	11	100.00
- interna		64	0	0	0	11	0	0	5.5	5.5	11	100.00
- externa		65	0			2			1	1	2	100.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66				9			4.5	4.5	9	100.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	5	2	3			1.5	1.5	3	100.00
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	0	1	1	4	1	1	1	1	4	100.00
i)		69	0			18			4	4	8	100.00

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5	Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1			4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0	2	4	200	
1	Venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0	
2.	Venituri financiare	0	0	0	2	4	200	
3.	Venituri extraordinare				0	0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
				Aprobat	Realizat / Preliminat		an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				22	20	20
		1 Surse proprii, din care:				22		
		a) - amortizare				10	20	20
		b) - profit						
		2 Alocății de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						

[illegible]

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	2 Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								

		u) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	0	0	0
						0			
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		3							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	L GENERAL Pct. I +									

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL