

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: Sepsi ReKreativ S.A.

Sediul/Adresa: Jud. Covasna, Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului Nr. 7

Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr. 1

HCH W. FF/2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	903		1 047	1 141	116	109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	899		1 043	1 137	116	109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	4		4	4	100	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15	2 319		2 439	2 488	105	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15	2 319		2 439	2 488	105	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4	1 297		1 362	1 389	105	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	59		63	64	106	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11	918		968	985	105	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3	671		711	725	106	102
		C1 ch. cu salariile	13	3	593		629	641	106	102
		C2 bonusuri	14	0	78		83	84	106	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	6	92		92	92	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2	155		164	168	106	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	45		47	50	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-15	-1 416		-1 392	-1 347	98	97
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0		0	0		
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0	0		
	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	28	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

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
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și 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	0	481		50	50	10	100
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	37		38	38	103	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1	34		35	35	103	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3 000	1 645	55	1 693	1 727	103	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3 000	1 453	48	1 497	1 527	103	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	27		30	32	110	109
	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	0	2 568		2 330	2 181	91	94
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56				0	0		

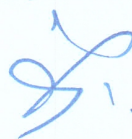
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Kányádi Ildikó



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: Sepsi ReKreativ S.A.

Sediul/Adresa: Jud.Covasna, Sfantu Gheorghe, Str. Lunca Oltului Nr. 7

Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

2016

mii lei												
INDICATORI		Nr.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					% 7=6/5	
			Aprobat	Preliminat / Realizat		Propuneri						
			conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6					7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	35	0	903	226	226	226	226	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	35	0	899	225	225	225	225	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	35	0	891	223	223	223	223	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate	5	0	35	0	886	222	222	222	222	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	5	1	1	1	1	
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	8	2	2	2	2	
	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	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	
		- active necorporale	18					0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	4	1	1	1	1	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	4	1	1	1	1	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	143	15	2 319	579,75	579,75	579,75	579,75	
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	143	15	2 319	579,75	579,75	579,75	579,75	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	86	4	1 297	324,25	324,25	324,25	324,25	
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	59	1	959	239,75	239,75	239,75	239,75	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	6	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	5	0	107	26,75	26,75	26,75	26,75	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	3	0	30	7,50	7,50	7,50	7,50	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	2	0	28	7	7	7	7	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	8	1	91	22,75	22,75	22,75	22,75	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	38	0	758	189,50	189,50	189,50	189,50	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	2	0	3	0,75	0,75	0,75	0,75	
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	8	1	120	30	30	30	30	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		5	0	103	25,75	25,75	25,75	25,75	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	3	1	11	2,75	2,75	2,75	2,75	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	1	0	0	0	0	0	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	2	1	11	2,75	2,75	2,75	2,75	
	c)	prime de asigurare	45	0	0	0	6	1,50	1,50	1,50	1,50	
	A3	Cheletuilei 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	19	2	218	54,50	54,50	54,50	54,50	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	4	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	2	0	15	3,75	3,75	3,75	3,75	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	2	0	15	3,75	3,75	3,75	3,75	

INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7=6/5		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri						
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6					7
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	2	0	30	7,50	7,50	7,50	7,50	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	2	0	30	7,50	7,50	7,50	7,50	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	2	0	30	7,50	7,50	7,50	7,50	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	2	0	3	0,75	0,75	0,75	0,75	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	2	0,50	0,50	0,50	0,50	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	1	0,25	0,25	0,25	0,25	
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-externa	66	0	0	0	1	0,25	0,25	0,25	0,25	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	2	1	22	5,50	5,50	5,50	5,50	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1	0	3	0,75	0,75	0,75	0,75	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	4	0	25	6,25	6,25	6,25	6,25	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	3	0	13	3,25	3,25	3,25	3,25	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	10	2,50	2,50	2,50	2,50	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	1	0,25	0,25	0,25	0,25	
	j)	alte cheltuieli	78	0	2	1	118	29,50	29,50	29,50	29,50	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	7	0	59	14,75	14,75	14,75	14,75	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	1	0	35	8,75	8,75	8,75	8,75	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	3	0	0	0	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	3	0	24	6	6	6	6	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	50	11	918	229,50	229,50	229,50	229,50	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	28	3	671	167,75	167,75	167,75	167,75	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	25	3	593	148,25	148,25	148,25	148,25	
		a) salarii de bază	89	0	25	3	588	147,00	147,00	147,00	147,00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	5	1,25	1,25	1,25	1,25	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	3	0	78	19,50	19,50	19,50	19,50	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	5	1,25	1,25	1,25	1,25	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	5	1,25	1,25	1,25	1,25	
		b) tichete de masă;	96	0	3	0	73	18,25	18,25	18,25	18,25	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri	Propuneri an curent (N)				% 7=6/5
				Aprobat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.							
0	1	2	3	4	4a	5	6					7
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	11	6	92	23	23	23	23	
		a) pentru directori/directorat	105	0	6	4	73	18,25	18,25	18,25	18,25	
		-componenta fixă	106	0	6	4	70	17,50	17,50	17,50	17,50	
		-componenta variabilă	107	0	0	0	3	0,75	0,75	0,75	0,75	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	1	2	15	3,75	3,75	3,75	3,75	
		-componenta fixă	109	0	1	2	14	3,50	3,50	3,50	3,50	
		-componenta variabilă	110	0	0		1	0,25	0,25	0,25	0,25	
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	4	0	4	1	1	1	1	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	11	2	155	39	39	39	39	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		8	1	108	27	27	27	27	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	1	0	3	0,75	0,75	0,75	0,75	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	2	1	36	9,00	9,00	9	9	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	8	2	2	2	2	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	0	0	45	11,25	11,25	11,25	11,25	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122		0	0						
		- către alți creditori	123		0	0						
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	126		0	0	0	0	0	0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		0	0	45	11,25	11,25	11,25	11,25	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propunerii	Propunerii an curent (N)				% 7=6/5
				Aprobat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.							
0	1	2	3	4	4a	5	6					7
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	-108	-15	-1 416	-354	-354	-354	-354	
		venituri neimpozabile	146			0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147		0	0	0	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	28	3	671	167,75	167,75	167,75	167,75	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	25	3	593	148,25	148,25	148,25	148,25	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		33	1	37					
4		Nr. mediu de salariați	153		33	1	34					
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		758	3000	1 453					48
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		848	3000	1 645					55
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		1	0	26					
	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									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7		Plăți restante	163		0	0	0					
8		Creanțe restante, din care:	164		0	0	0					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0					
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169		0	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Kányádi Ildikó

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2			% 7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						7
1	Venituri din exploatare	0	0		35	0	
2.	Venituri financiare	0	0		35	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Kányádi Ildikó



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	33	75	75
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				33	75	75
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă) contribuții UAT						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	481		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				442		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				77		
		- Dacia Lodgy	mai 2016			42		
		- Dacia Dokker Van	mai 2016			35		
		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:				365		
		Sistem supraveghere video	mai 2016			9		
		Sistem control acces si ticketing - Sugas Spa	aprilie 2016			24		
		Sistem control acces si ticketing - Baza de inot	aprilie 2016			109		
		Sistem incuierie dulapuri vestiare, Baza de inot	oct. 2016			30		
		Masina de batut zapada Ratrack Kassebohrer -Partii de schii Sugas Bai	oct. 2016			178		
		Masina de frecat-aspirat Karcher	aprilie 2016			15		
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				39		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				39		
		Amenajare si renovare birouri administrative-sediul social, baza de inot	aprilie 2016			39		
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	-						
	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)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Kányádi Ildikó

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Kányádi Ildikó