

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

HCL m. 134/2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	lei	
									%	
									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	791	1.089	138	1.267	1.381	116	109
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	790	1.089	138	1.263	1.377	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	1	0	0	4	4		100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.438	2.741	112	2.731	2.777	100	102
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2.438	2.741	112	2.731	2.777	100	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.201	1.195	100	1.255	1.280	105	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	224	273	122	289	295	106	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	991	1.213	122	1.124	1.136	93	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	738	925	125	825	832	89	101
		C1 ch. cu salariile	13	656	769	117	815	831	106	102
		C2 bonusuri	14	82	156	190	9	0	6	2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		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	85	92	108	92	92	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	169	196	116	208	212	106	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	22	60	273	63	66	105	105
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0		0	0		
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.647	-1.652		-1.464	-1.396	89	95
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 convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite 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				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent	%	Estimari 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
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	248	168	68	50	50	30	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	49	47	96	38	38	81	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	40	40	100	35	35	88	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.538	1.927	125	1.963	1.980	102	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.367	1.602	117	1.941	1.980	121	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	20	27	138	36	39	133	109
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	2.517		2.155	2.011	86	93
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56				0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: Sepsi ReKreativ S.A.

Sediul/Adresa: Jud.Covasna, Sfântul Gheorghe, Str. Lunca Oitului Nr. 7

Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2

60 HEL m. 134/2014

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

2017

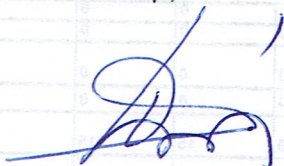
INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				mii lei	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propunerii	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	% 7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.							
0	1	2	3	4	4a	5	6					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	903	791	1.089	326	218	326	219	138
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	899	790	1.089	326	218	326	219	138
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	891	782	1.081	324	216	324	217	138
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	886	757	1.057	317	211	317	212	140
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	5	18	24	7	5	7	5	133
	a4)	alte venituri	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	8	8	8	2	2	2	2	100
	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	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	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	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	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	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	0
		- active corporale	17				0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18				0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	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	4	1	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	4	1	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	2.319	2.438	2.741	804	567	806	563	112
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	2.319	2.438	2.741	804	567	806	563	112
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1.297	1.201	1.195	361	238	361	235	100
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	959	858	961	288	192	288	191	112
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	107	210	185	56	37	56	36	88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	30	15	30	9	6	9	6	200
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	28	20	33	10	7	10	6	165
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	91	132	71	21	14	21	15	54
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	758	512	700	210	140	210	140	137
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	3	4	5	2	1	2	0	125
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	120	167	136	41	27	41	29	81
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		103	156	128	38	26	38	26	82
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	11	9	2	1	0	1	0	22
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	11	2	2	1	0	1	0	100
	c)	prime de asigurare	45	0	6	2	6	2	1	2	1	300
	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	218	176	98	32	19	32	15	56
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	15		15	5	3	5	2	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	15		15	5	3	5	2	

INDICATORI		Nr.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	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)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	30	23	30	9	6	9	6	130
	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	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	30	23	30	9	6	9	6	130
		- 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	30	0	0	0	0	0	0	
	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	3	14	15	5	3	5	2	107
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	2	0	2	1	0	1	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1	0	1	1	0	0	0	
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-externa	66	0	1	0	1	1	0	0	0	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	22	11	12	4	2	4	2	109
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	3	2	3	1	1	1	0	150
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	25	0	16	5	3	5	3	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	13	0	5	2	1	2	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	7	10	3	2	3	2	143
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-aferele 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	1	0	0	0	100
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	1	0		0	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78		118	126	5	2	1	2	0	4
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	59	224	273	69	66	71	67	122
	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	35	23	43	12	9	13	9	9
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	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	24	201	230	57	57	58	58	114
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	918	992	1.213	359	248	359	246	122
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	671	738	925	278	185	278	184	125
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	593	661	769	231	154	231	153	116
	a)	salarii de bază	89		588	656	757	227	151	227	151	115
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		5	5	12	4	2	4	2	240
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91		0	0	0	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	78	77	156	47	31	47	31	203
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		5	0	5	2	0	2	1	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		5	0	5	2	0	2	1	
	b)	tichete de masă;	96		73	77	151	45	31	45	30	196
	c)	tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	0	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0	0	0	

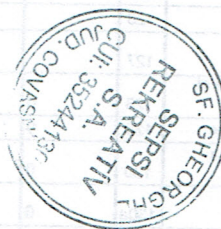
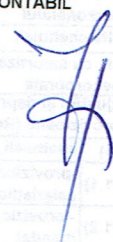
INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)				% 7=6/5		
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.		Propuneri	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	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	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	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	92	85	92	23	23	23	23	108	
		a) pentru directorii/directorat	105	0	73	70	73	18	18	18	18	104	
		-componenta fixă	106	0	70	70	70	18	18	18	18	100	
		-componenta variabilă	107	0	3	0	3	1	1	1	1		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	15	15	15	4	4	4	4	100	
		-componenta fixă	109	0	14	15	14	4	4	4	4	93	
		-componenta variabilă	110	0	1		1	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	4	0		0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii audit	112	0	0	0	7	2	2	2	1		
	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	155	169	196	59	40	58	39	116	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		108	125	136	41	27	41	27	109	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	3	5	5	2	1	1	1	100	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	36	39	45	14	10	14	9	115	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	8	0	10	3	2	3	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	45	21	60	15	15	15	15	286	
		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	0	0	0	0		
		- către alți creditori	123		0		0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		45	21	60	15	15	15	15	286	
		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 dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	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		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI			Nr.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform H.C.L.							
0	1	2	3	4	4a	5	6					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	-1.416	-1.647	-1.652	-478	-350	-480	-344	100
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0	0		0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	671	738	925	278	185	278	184	125
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	593	661	769	231	154	231	153	116
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		37	49	47					96
	4	Nr.mediu de salariați	153		34	40	40					100
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1.453	1.377	1.602					116
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1.645	1.538	1.927					125
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		26	20	27					138
		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 in unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
	7	Plăți restante	163		0	52	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 entitati	169		0	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

la HCL nr. 134/2014

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0				4=3/2 4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	35	0		903	791	0,88
1	Venituri din exploatare	35	0		903	790	0,87
2.	Venituri financiare	0	0		0	1	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

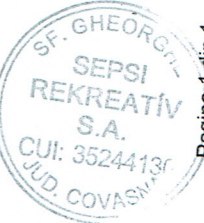
Anexa nr.4

HCL nr. 134/2014
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1
2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:		481	248	168	0
		a) - amortizare					0
		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		481	248	168	
		- capital social					
		-		481	248	168	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
	1	Investiții în curs, din care:		481	248	168	
		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:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		311	248	160	
		- Dacia Logan		77	75	0	
		- Dacia Dokker Van	mai 2016	42	41		
			mai 2016	35	34		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- aquavac drive				22	
		- (denumire obiectiv)	mai 2017			22	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		Tun de zapada 1 buc -sept 2017		234	173	138	
		Imprimanta card - mai 2017				132	
		Sistem supraveghere video				6	
		Sistem control acces si ticketing - Sugas Spa	mai 2016	9	9		
		Sistem control acces si ticketing - Baza de inot	aprilie 2016	24	22		
		Sistem incuierie dulapuri vestiare, Baza de inot	aprilie 2016	109	94		
			oct. 2016	30			
		Masina de batut zapada Ratrack Kassebohrer -Partii de schii Sugas Bai	oct. 2016	43	26		
		Masina de frecat-aspirat Karcher	2016	19	22		
		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:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	August 2016	170		8	
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		170		8	
		Amenajare si renovare birouri administrative-sediul social, baza de inot	August 2016	170		8	
		- renovare masa receptie la baza de inot	august 2017			8	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile 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,

[Signature]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL