

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

la
HCL nr. 439/2017

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent	%	Estimari an N+1	Estimări an N+2	lei	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	791	1.299						
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	790	1.299	164	1.511	1.646	116	109	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	164	1.507	1.642	116	109	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0			
	2	Venituri financiare	5	1	0	0	0	0			
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		4	4		100	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.438	3.391		0	0			
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.438	3.391	139	3.419	3.478	101	102	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.201	1.377	115	1.446	1.475	101	102	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	224	664	296	704	718	105	102	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	991	1.290				106	102	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.1 3+Rd.14)	12	738	988	130	1.206	1.219	93	101	
	C1	ch. cu salariile	13	656	832	134	891	900	90	101	
	C2	bonusuri	14	82	156	127	882	900	106	102	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	190	9	0	6	2	
		cheltuieli cu plati compensatorii afere disponibilizaril or de personal	16				0	0			
	C4	Cheltuieli afere 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 asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	169	210	124	223	227	106	102	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	22	60	273	63	66	105	105	
2		Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0			

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1.647	-2.092	-1.908	-1.831	91	96	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	0	0	0	0			
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0			
	2	Alte rezerve	26	0	0	0	0			
	3	Acoperirea pierderilor	27	0	0	0	0			
	4	Constituirea surselor	28	0	0	0	0			
	5	Alte repartizări prevăzute	29	0	0	0	0			
	6	Profitul contabil rămas	30	0	0	0	0			
	7	Participarea salariaților	31	0	0	0	0			
	8	Minimim 50% vărsăminte	32	0	0	0	0			
	a)	- dividende cuvenite	33							
	b)	- dividende cuvenite	33a							
	c)	- dividende cuvenite	34							
	9	Profitul nerepartizat pe	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI	36	0	0	0	0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0	0	0			
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE	43							
I		A INVESTIȚIILOR, din	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 prognosticat 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 salarizat (lei/persoană) determinat pe baza	50	1.538	2.058	134	2.122	2.142	103	101
	4	Castigul mediu lunar pe salarizat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	51	1.367	1.733	127	2.100	2.142	121	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil)	52	20	32	164	43	47	133	109
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53							#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	2.610		2.263	2.112	87	93
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56				0	0		

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI