

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: Seps ReKreativ S.A.

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

Cod unic de înregistrare 35244130

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2017

Anexa nr.2 la HCL nr. 439/2017

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri	Propuneri an curent (N)				mii lei	%	
			Aprobat		Prelimina t / Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6						7=6/5
I.		VENITURI TOTALE	1	0	903	791	1 299	326	218	326	429	7	164
	1	Venituri totale din exploatare	2	0	899	790	1 299	326	218	326	429	164	164
	a)	din producția vândută	3	0	891	782	1 291	324	216	324	427	165	165
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din serviciile prestate	5	0	886	757	1 267	317	211	317	422	167	167
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	5	18	24	7	5	7	5	133	133
	a4)	alte venituri	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	8	8	8	2	2	2	2	100	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		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0		

[illegible]

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	0	1 297	1 201	1 377	361	238	361	416	115
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33+Rd. 34+Rd. 37+Rd. 38+Rd. 39), din care:		32	0	959	858	1 127	288	192	288	357	131
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	107	210	211	56	37	56	62	100
	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	142	147	21	14	21	91	104
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	758	512	764	210	140	210	204	149
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	138	41	27	41	29	83
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	8	0	11	3	2	3	3
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	286
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0	0	0	0	0	0
- către bugetul general	122			0		0	0	0	0
- către alți creditori	123			0		0	0	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		45	21	60	15	15	15	286
f) 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 legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]