

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Sc. Sepsiiar SRL
Sediul/Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Cartierul Campul Frumos, nr. 5
Cod unic de înregistrare 336002606

Anexa nr.1 la HCL 115/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

INDICATORI										
				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	1361	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	0	90	#DIV/0!	813	1622	903
1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	0	90	#DIV/0!	810	1620	900
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3			#DIV/0!			#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4			0			0
2		Venituri financiare		5	0	0	#DIV/0!	3	2	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare		6	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	459.1295	561.751	122	896	1046	159
1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	459.1295	560.551	122	894	1043	159
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	228.918	313.5	137	627	752	200
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte		10	102.0215	133.051	130	67	80	50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:								
				11	108.99	94	86	160	163	170
										102

	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	88.82	92	104	118	120	128	102
	C1	ch. cu salariile	13	88.82	92	104	118	120	128	102
	C2	bonusuri	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0		2	2		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	20.17	2	10	40	41	2000	103
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	19.2	20		40	48		
	2	Cheltuieli financiare	20	0	1.2		2	3		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	-459.1295	-471.751	103	-83	576	18	-694
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	0.00	0.90	#DIV/0!	8	16	889	200
	1	Rezerve legale	24			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	25							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	26					0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	27							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28							
			29							

[illegible]

4	Castigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3701	3833	104	3278	3333	86	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	45	#DIV/0!	270	540	600	200
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)*1000	54	#DIV/0!	6242	#DIV/0!	1102	645	18	59
8	Piați restante	55							
9	Creanțe restante	56			#DIV/0!				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Anexa nr.2 la HCL 115/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent	%
				Aprobat			Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform 4a									
0	1	2	3	4	4a	5								6	7
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	146.745	0	90		0	16	37	37	90		#DIV/0!
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2												
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	146.745	0	90		0	16	37	37	90		#DIV/0!
		a1) chirie spații birouri	4	0	4.86		0				0		0		0
		a2) din servicii prestate	5	0	6.9		0				0		0		#DIV/0!
		a3) din redevențe și chirie/ cesionare teren	6	0	80	0	90		0	16	37	37	90		#DIV/0!
		a4) alte venituri	7	0	54.985		0				0		0		#DIV/0!
		b) din vânzarea mărfurilor	8				0							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		#DIV/0!
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0							0	#DIV/0!
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0							0	0
		d) din producția de imobilizări	12				0							0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0							0	0
		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
		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
		- active necorporale	18				0							0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19				0							0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0							0	0
	2		f5) alte venituri	21				0							0
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:													
		a) din imobilizări financiare	22	0	0	0	0		0	0	0	0	0		#DIV/0!
														0	0

[illegible]

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1.8	0.5	2	0.5	0.5	0.5	2	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0				0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	3.15	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				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
	- ch. de promovare a parcului	56		2.4	1.8	6	0	5	0.5	6	0
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	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0				0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0			0				0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0				0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0			0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	0	3.54	0.9	1.5	0	0.5	0.5	2	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	3.54	0.9	1.5	0	0.5	0.5	2	0
	- interna	65	0	0.54	0.9	1.5	0	0.5	0.5	2	0
	- externa	66	3			0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	3	2.2	3.6	0.9	0.9	0.9	4	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0.84	0.9	1	0.25	0.25	0.25	1	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	95.04	77.56	116.8	29.2	29.2	29.2	117	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		93.6	74	100.8	25.2	25.2	25.2	101	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	1.44	0.26	4	1	1	1	4	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0			0				0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0			0				0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0			0				0	0
i5)	- aferente bunurilor de natura domeniului privat	75				0				0	0
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale					0				0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	73	0	45					0	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	157	0	0	0						0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0	0	0						0	0
		- pret mediu (p)	159	0	0	0						0	0
		- valoare=QPF x p	160	0	0	0						0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	0	0	0						0	0
7		Plăți restante	162	0	0	0						0	0
8		Creanțe restante, din care:	163	0	0	0						0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0		0						0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	165										
		- de la bugetul de stat	166	0			0					0	#DIV/0!
		- de la bugetul local	167										
		- de la alte entități	168										
			169	0			0					0	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	#DIV/0!	147	0.0	0
1	Venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	147	0	0
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr. 4 la HCL 115/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2			
0	1			2	3	4	5	6		7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:				0					
		a) - amortizare		20	19.2	20.0	20	20			
		b) - profit									
	2	Alocații de la buget									
	3	Credite bancare, din care:									
		a) - interne									
		b) - externe									
	4	Alte surse, din care:									
		- (denumire sursă)									

[illegible]

[illegible]

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	
			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	GENERAL Pct. I +									

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL