

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic: Sepsî ReKreativ S.A.

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

Cod unic de înregistrare 35244130

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

HEL 20.115/2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	lei	
									%	
			3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE								
	1	Venituri totale din exploatare,	1	1.516	2.129	140	2.468			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1.497	2.128	142	2.468	2.691	116	109
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	2.691	116	109
	2	Venituri financiare	4	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	5	0	1	#DIV/0!	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE	6	19	0		0	0		#DIV/0!
	1	Cheletuilei de exploatare, din	7	3.396	5.079	150	5.359	5.466	106	102
	A.	cheletuilei cu bunuri si servicii	8	3.377	5.079	150	5.359	5.466	106	102
	B.	cheletuilei cu impozite, taxe si	9	1.412	1.862	132	1.955	1.994	105	102
	C.	cheletuilei cu personalul, din	10	667	1.464	218	1.541	1.572	106	102
		C0 Cheletuilei de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	11	1.244	1.701	137	1.797	1.831	106	102
		C1 ch. cu salariile	12	949	1.571	166	1.665	1.699	106	102
		C2 bonusuri	13	862	1.463	170	1.551	1.582	106	102
		C3 alte cheletuilei cu personalul, din care:	14	87	108	124	114	117	106	102
			15		0					
		cheletuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheletuilei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
		C5 cheletuilei cu asigurarile si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	82		97	118	97	97	100	100
	D.	alte cheletuilei de exploatare	213		33	15				
	2	Cheletuilei financiare	54		62	115	35	36	106	102
	3	Cheletuilei extraordinare					65	68	105	105
III		REZULTATUL BRUT	19				0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	###	-2.950		0			
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA	23	0	0		-2.890	-2.775	98	96
	1	Rezerve legale	24	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând	25	0	0		0	#		
	3	Acoperirea pierderilor contabile	26	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de	27	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de	28	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după	29	0	0		0	#		
	7	Participarea salariaților la profit	30	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la	31	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului	32	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului	33				0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor	33a							
	9	Profitul nerepartizat pe	34							
			35							

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	#		
	a)	cheltuieli materiale	38			0	#		
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestarile de	40						
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	12	65	542	50	50	77
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						100
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	49	104	49	49	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41	47	115	49	49	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	1.929	2.785	144	2.832	2.889	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	51	1.752	2.594	148	2.637	2.690	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	37	45	124	50	55	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53						109
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	0	2.386		2.171	2.031	#DIV/0!
	8	Plăți restante	55	200	150		0	0	91
	9	Creanțe restante	56				0	0	94

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI III



Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2 LA HCL NR. 118/2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
	(18)	0	3	5	6	2	1	2	1	120		
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	12	11	52	16	10	16	10			
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	0	7	15	15	5	3	5	2			
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	1	5	2	1	2	0	500		
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 cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	0	1	0	0	0	1	#####		
i7) alte cheltuieli	77	0		0		0	0	0				
j) alte cheltuieli	78		5	59	65	20	13	20	12	110		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	664	667	1 454	436	291	368	358	218		
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	49	53	85	26	17	26	16	160		
c) ch. cu taxa de licență	82	0				0	0	0	0			
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	9		1	0	0	0	0			
e) ch. cu taxa de mediu	84	0				0	0	0	0			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	606	614	1 368	410	274	342	342	223		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	1 290	1 244	701	606	346	605	646	137		

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	988	949	1 571	471	315	471	314	166
C1	Care:	88	0	882	882	1 469	439	293	439	292	170
	a) salarii de bază	89		819	854	1 448	434	290	434	290	170
	salariului de bază (conform CCM)	90		0				0			
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		13	8	15	5	3	5	2	
C2	care:	92	0	156	87	✓ 108	32	22	32	22	124
	nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93		5			0	0	0	0	
	- tichete de creșă, cf.										
	Legii nr. 193/2006, cu	94		0	0	0	0	0	0	0	
	modificările ulterioare;										
	- tichete cadou pentru										
	cheltuieli sociale potrivit	95		5			0	0	0	0	
	Legii nr. 193/2006, cu										
	modificările ulterioare;										
	b) tichete de masă;										
	c) tichete de vacanță;	96		151	87	108	32	22	32	22	124
	obținut în anul precedent	97		0	0	0	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0	0	0	0	0	
	Alte cheltuieli cu personalul	99		0	0	0	0	0	0	0	
C3	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	disponibilităților de personal										
	hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	
	restructurării, privatizării, administrator special, alte	102	0	0	0	0	0	0	0	0	
	organe de conducere și control, comisi și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	92	82	97	24	24	24	25	118
	a) pentru directori/directorat	105	0	70	70	84	21	21	21	21	120
	-componenta fixă	106	0	70	70	84	21	21	21	21	120
	-componenta variabilă	107	0	0			0	0	0		
	supraveghere, din care:	108	0	15	12	13	3	3	3	4	108
	-componenta fixă	109	0	14	12	13	3	3	3	4	108
	-componenta variabilă	110	0	1			0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	% 7=6/5
0	1	2	3	6	6	4	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din	903	791	1.239	1.516	0,88	1,17
1	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare	903	790	1.239	1.497	0,87	1,15
3.	Venituri extraordinare	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		0	0	0	19	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



6	a)	unități valorice pe total	156	32	37	45	124
	b)	unități fizice pe total	157				
		Elemente de calcul a productivității muncii în	158				
	c1)	unități fizice, din care					
		- 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		Piași restante	163	0	200	150	75
8		care:	164	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166	0	3	0	
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168		197	150	
		- de la alte entități	169	0	0	0	

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI III
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4 LA HCL NR

118/2018

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției ei	an precedent (N-1)		Valoare		
				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:		168	12	65	0	0
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:		168	12	0		
		- (denumire sursă)						
		contribuții UAT						
		- capital social		168	12	0		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		168	12	0		
		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)						

		-						
		2) Investiții noi, din care:		160	0	65		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Microbus				42		
						42		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- aquavac drive	mai2017	22	12	0		
		- (denumire obiectiv)		22	12	0		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
				138	0	14		
		Tun de zapada 1 buc -sept 2017		132		0		
		Imprimanta card - mai2017		6		0		
		Masina ascutit patine				14		
		Sistem control acces si ticketing - Sugas Spa						
		Sistem control acces si ticketing - Baza de inot						
		Sistem incuiera dulapuri vestiare, Baza de inot						
		Masina de batut zapada						
		Ratrack Kassebohrer -Partii de schii Sugas Bai						
		Masina de frecat-aspirat Karcher						
		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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		3	august 201	8		0		
		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:						
				8		0		

	Amenajare si renovare birouri administrative-sediul social, baza de inot	august 201	8	0		
	- renovare masa receptie la baza de inot	august 20	8	0		
	masa receptie			9		
	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 locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	Dotări (alte achiziții de 4 imobilizări corporale)					
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



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	
			Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Realizat brut	Influențe (+/-) plăți restante	Realizat brut	Influențe (+/-) plăți restante	Realizat brut	Influențe (+/-) plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauzele de diminuare a rezultatului									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + II									

CONDUCĂTORUL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTUL III
FINANCIAR CONTABIL