

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1 la
 HCH Nr. 410/2018

mii lei									
INDICATORI									
2									
			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)							10=8/7
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	0	45.7	#DIV/0!	47	48	9
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	0	45.7	#DIV/0!	200	250	102
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	438
2		Venituri financiare	4		0	0	0	0	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	5	0	0	#DIV/0!	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6			0	0	0	#DIV/0!
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	459.12	542.06	118	553	569	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	459.12	542.06	118	553	569	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	228.91	297.4	130	303	312	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	102.02	110.06	108	112	116	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	108.99	117.6	108	120	124	102
	C1	ch. cu salariile	12	88.82	51	57	52	54	102
	C2	bonusuri	13	88.82	51	57	52	54	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	16		64		65	67	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17				0	0	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	20.17	2.6	13	3	3	102
2		Cheltuieli financiare	19	19.2	17	89	17	18	
3		Cheltuieli extraordinare	20				0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21				0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	-459.12	-496.36	108	-506	-521	102
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1		Rezerve legale	24	-459.12	-496.36	108	-506	-521	102
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0	0		0	0	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26				0	0	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor,	27	0			0	0	
5		Alte repartizări prevăzute de lege	28				0	0	
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29				0	0	
			30	-459.12	-496.36		-506	-521	

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

Anexa nr.2

2018

INDICATORI												mii lei	
0	1	2	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2017		Propunerii an curent(N)2018				7=6d/5	8=5/3a		
				Realizat N-2 2016	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III			An	
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	0	142	0	1	18	40	46	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	0	142	0	0	16	37	46	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1)	CHIRII SPATIU BIROURI	3	0	142	0	0	16	37	46	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate	4	0	5	0	0	0	0	21			
	a3)	din redevențe și chirii	5	0	6.9	0	0	0	0	2.2	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a4)	alte venituri	6	0	80	0	0	16	37	21.6	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	55	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0		0							
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	11	0		0							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0		0							
	f1)	din amenzii și penalități	14	0		0							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	0		0							
		- active corporale	16	0		0							
		- active necorporale	17	0		0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0		0							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0		0							
	f5)	alte venituri	20	0		0							
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21										
	a)	din imobilizări financiare	22	0	0	0	1	2	3	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	23	0		0							
	c)	din diferențe de curs	24	0		0							
	d)	din dobânzi	25	0		0							
	e)	alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3		Venituri extraordinare	27	0		0							
			28	0									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	584.67	459.13	126.17	158.29	124.99	542.10	118.07	#DIV/0!	

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	583.47	459.13	126.17	158.29	124.39	542.10	118.07	#DIV/0!
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	351.76	228.92	71.85	104.05	70.15	297.40	129.92	#DIV/0!
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	179.90	91.30	19.00	48.40	19.00	90.10	98.69	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
b)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	93.0	5.9	2.0	2.0	2.0	3.3	55.9	#DIV/0!
b1)	cheltuieli cu combustibili	35	0	1.2	0.9	0.5	0.5	0.5	0.3	33.3	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	4.8	5.0	1.5	1.5	1.5	3.0	60.0	#DIV/0!
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0.0	29.4	0.0	0.0	29.4	0.0	6.8	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli privind gaze naturale	38	0.0	27.5	52.4	8.0	8.0	8.0	30.0	57	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39		30	33	9	9	9	50		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.0	39.8	8.4	5.9	5.9	5.9	28.9	343.7	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0.0	36.0	5.6	5.0	5.0	5.0	20.0	356.6	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7		
b2)	- către operatori cu capital privat	43									
c)	prime de asigurare	44	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.60+Rd.78), din care:	45	0.00	3.80	2.80	0.90	0.90	0.90	5.20	186	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.0	132.1	129.2	47.0	49.8	45.3	178.4	138	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.0	6.24	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.0	21.00	44.00	11.40	11.40	11.40	0.20		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		6.00	8.00	2.00	2.00	2.00	0.20		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		1.80	3.65	0.50	5.50	1.00	0.00		
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		1.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00		
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0.00	3.15	0.00	5.00	0.50	0.00		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch.de promovare a PARCULUI INDUSTRIAL	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56		2.4	1.8						
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58									
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59									
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60									
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									
f)	Cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	#DIV/0!	#DIV/0!
-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63		3.5	0.9	0.0	0.5	0.5	0.5		
-	interna	64		3.5	0.9	0.0	0.5	0.5	0.5		
-	externa	65		0.5	0.9	0.0	0.5	0.5	0.0		
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		3.0		0.0	0.0	0.0	0.5		
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.0	3.0	2.2	3.6	0.9	0.9	3.6	164	#DIV/0!
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0.0	0.8	0.9	0.3	0.3	0.3	1.3	144	#DIV/0!
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0.0	95.6	77.6	29.2	29.2	29.2	132.8	171	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70		93.6	74	25.2	25.2	25.2	120		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	1.44	0.26	1.00	1.00	1.00	1.20	462	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
		73	0		0.00						

[illegible]

[illegible]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic: SC SEPSIIPAR SRL
 Sediul/Adresa: SFANTU GHEORGHE CART. CAMPUL FRUMOS NR.5
 CUI 33602606

Anexa nr.3 la HCL nr.410/2018

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=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	#DIV/0!	147	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						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4 la HCL Nr. 46/2018

	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	3	4	5	6	7	8	
I	2							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,							
	din care:							
	1 Surse proprii, din care:		20	19.2	17			
	a) - amortizare		20	19.2	17			
	b) - profit		20	19.2	17			
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0			
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:	0	0	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							

[illegible]

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,