

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsipar SRL

Sediul/Adresa: Sfântu Gheorghe, Str.Cartierul Campul Frumos, nr.5

Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	47.6	599.7	1260	700	800	117	114
1		Venituri totale din exploatare, din care:	47.6	599.7	1260	700	800	117	114
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0			0	0
2		Venituri financiare	-	-	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	-	-	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	510.5	598.6	117	659	699	110	106
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	510.5	598.6	117	659	699	110	106
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	276.0	332.6	120	380	420	114	111
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	100.5	-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C.		cheltuieli cu personalul, din care:							
		Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	117.5	251.0	214	264	264	105	100
C0		ch. cu salariile	51.0	61.0	120	73	73	120	100
C1		bonusuri	51.0	58.3	114	73	73	126	100
C2		alte cheltuieli cu personalul, din care:	-	2.7	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
C3		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	-	-		0	0		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	-	-		0	0		
			63.9	184.6		185	185		

	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.6	5.5	211	6	6	101	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16.5	15.0		15	15		
2		Cheltuieli financiare	20	-	-		0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(463.2)	1.1	0	42	102	3759	245
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	#DIV/0!	4	10	#DIV/0!	245
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27					0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent (N)	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)									
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	45.7	599.7	252.8	157.4	122.6	66.9	599.7	1268					
	1	Venituri totale din exploatare	2	0	45.7	599.7	252.8	157.4	122.6	66.9	599.7	1268					
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	45.7	599.6	252.7	157.4	122.6	66.9	599.6	1268					
	a1)	chirie spații birouri	4	0	20.6	181.3	43.8	43.9	49.8	43.9	181.3	0					
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	2.2	56.0	13.5	4.0	38.5	-	56.0	1644					
	a3)	din redevențe și chirii/ cesionare teren	6	0	21.6	339.1	190.7	102.0	31.3	15.0	339.1	1776					
	a4)	alte venituri UTILITATI	7	0	1.3	23.3	4.7	7.6	3.0	8.0	23.3	1147					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			-					-	0					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		-					-	#DIV/0!					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			-					-	0					
	d)	din producția de imobilizări	12			-					-	0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			-					-	0					
	f)	alte venituri din exploatare	14		-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0					
	f1)	din amenzi și penalități	15			-					-	0					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		-	-	-	-	-	-	-	0					
		- active corporale	17			-					-	0					
		- active necorporale	18			-					-	0					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			-					-	0					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			-					-	0					
	f5)	alte venituri	21			0.1	0.1				0.1	0					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
	a)	din imobilizări financiare	23			-					-	0					
	b)	din investiții financiare	24			-					-	0					
	c)	din diferențe de curs	25			-					-	0					
	d)	din dobânzi	26	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!					
	e)	alte venituri financiare	27			-					-	0					
3		Venituri extraordinare	28			-					-	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	542.1	510.5	131.0	166.9	137.5	163.1	598.6	117					
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	542.1	510.5	131.0	166.9	137.5	163.1	598.6	117					
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	297.4	276.0	72.5	105.0	73.2	81.9	332.6	120					
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	0	90.1	84.3	24.0	17.2	11.1	25.4	77.6	92					

[illegible]

[illegible]

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:						
1	Venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	45.7	47.2	103
	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	45.7	47.2	103
2.		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.4

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:							
		a) - amortizare		17	16.5	16.5	16.5	0	
		b) - profit							
		2 Alocații de la buget							
		3 Credite bancare, din care:							
		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:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)							

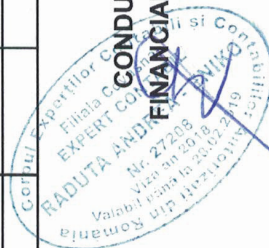
[illegible]

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	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Măsura 1.....		-463.221	X		1.1	42		102	
	2 Măsura 2.....		X	X						
										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Execuția BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI anul 2018

INDICATORI		Nr. rd.	conform Hotararii C.A.	Realizat 2018	Procent de realizare %
2		3	4a	5	6
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	45.70	47.30	103.50%
Venituri totale din exploatare		2	45.70	47.30	103.50%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	45.70	47.30	103.50%
a1)	chirie spații birouri	4	20.60	22.77	110.55%
a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	2.20	3.40	154.73%
a3)	din redevențe și chirii/ cesionare teren	6	21.60	19.09	88.38%
a4)	alte venituri UTILITATI	7	1.30	2.03	156.15%
b)	din vânzarea mărfurilor	8			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	-	-	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
d)	din producția de imobilizări	12			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
f)	alte venituri din exploatare	14	-	-	
f1)	din amenzi și penalități	15			
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-	-	
	- active corporale	17			
	- active necorporale	18			
f3)	din subvenții pentru investiții	19			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
f5)	alte venituri	21			
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	-	-	
a)	din imobilizări financiare	23			
b)	din investiții financiare	24			
c)	din diferențe de curs	25			
d)	din dobânzi	26	-	-	
e)	alte venituri financiare	27			
Venituri extraordinare		28			
		29	542.10	510.52	94.17%
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	542.10	510.52	94.17%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	297.40	276.00	92.80%
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	90.10	84.35	93.61%
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	-	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3.30	2.55	77.21%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.30	0.51	171.00%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.00	2.04	67.83%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	6.80	12.44	182.90%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	30.00	39.39	131.31%
e)	cheltuieli privind gazele	39	50.00	29.97	59.93%
A2	Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	28.90	24.92	86.22%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile de uzură, spații	41	20.00	17.32	86.62%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3.70	4.44	119.89%

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	3.70	4.44	119.89%
c)	prime de asigurare		45	5.20	3.16	60.71%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)		46	178.40	166.74	93.46%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	6.00	6.00	100.00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0.20	0.30	150.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.20	0.30	150.00%
c)	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	-	-	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
		- ch.de promovare a parcului	56	-	-	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	-	-	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0.50	-	0.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.50	-	0.00%
		-interna	65	-	-	
		-externa	66	0.50	-	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	3.60	2.76	76.64%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	1.30	1.25	96.08%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	132.80	124.17	93.50%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	120.00	109.50	91.25%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.20	2.42	201.25%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	11.60	12.25	105.62%
j)	alte cheltuieli		78	34.00	32.26	94.89%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	110.10	100.52	91.30%
a)	ch. cu impozit clădiri pe 2017		80	-	-	
b)	ch. cu impozit clădiri pe 2018		81	7.80	5.17	66.33%
c)	ch. cu impozit pe teren pe 2017		82	-	-	
d)	ch. cu impozit pe teren pe 2018		83	102.20	95.28	93.23%
e)	ch. cu taxa de mediu		84	-	-	
f)	cheltuieli cu alte taxe		85	0.10	0.07	73.00%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	117.60	117.46	99.88%

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	51.00	50.99	99.97%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	51.00	50.99	99.97%
	a) salarii de bază	89	51.00	50.99	99.97%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90			
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96			
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	-	-	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104	64.00	63.88	99.82%
	a) pentru directori/directorat	105	64.00	63.88	99.82%
	-componenta fixă	106	64.00	63.88	99.82%
	-componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108			
	-componenta fixă	109			
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	2.60	2.59	99.46%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	-	-	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	2.60	2.59	99.46%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	17.00	16.54	97.28%
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	
	- către bugetul general consolidat	122		-	
	- către alți creditori	123			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
	d) alte cheltuieli	126			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	17.00	16.54	97.28%
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	
	- din participarea salariaților la profit	133			

	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
	- venituri din alte provizioane	135			
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	-	-	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	
	Cheltuieli extraordinare	144			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	(496.40)	(463.22)	93.32%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

