

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Sc. Sepsilpar SRL
Sediul/Adresa: Sfantu Gheorghe, Str. Cartierul Campul Frumos, nr.5
Cod unic de înregistrare 33602606

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1

la HCL nr.

11/2020.

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N)		Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1		4	5			7	1361	9=7/5	10=8/7
I.	2	3				6=5/4				
	VENTURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	551.369	735.95	133	760	810	103	107	107
1	Venturi totale din exploatare, din care:	2	548.707	726.75	132	750	800	103	107	107
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0				0	0
2	Venturi financiare	5	2.662	9.2	346	10	10	109	100	100
3	Venturi extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	569.851	734.3892	129	741	764	101	103	103
	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	569.811	734.3892	129	741	764	101	103	103
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	322.996	455.2	141	460	480	101	104	104
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0.134	0.1	75	0	0	50	120	120
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	231.676	264.0892	114	266	269	101	101	101
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	53.32	87.9	165	90	93	102	103	103
	C1 ch. cu salariile	13	51.265	80.5	157	85	90	106	106	106
	C2 bonusuri	14	2.055	7.4	360	8	9	108	113	113
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0			
	disponibilizarii de personal	16	0	0		0	0			

		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		17	171.291	170.4		170	170		
C4											
C5		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	7.065	5.7892	82	6	6	95	100
D.		alte cheltuieli de exploatare		19	15.005	15		15	15		
2		Cheltuieli financiare		20	0.04	0		0	0		
3		Cheltuieli extraordinare		21	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)									
IV		IMPOZIT PE PROFIT		22	-18.482	1.5608	-8	19	46	1221	242
V				23	0.00	0.00	#DIV/0!	2	5	#DIV/0!	242
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							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru		27					0		
5		Alte repartizări prevăzute de lege		28							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor		29							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10%		30							
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau		31							
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat		32							
b)		- dividende cuvenite bugetului local		33							
c)		- dividende cuvenite altor acționari		33a							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		34							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		35							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI		36							
a)		cheltuieli materiale		37							
b)		cheltuieli cu salariile		38							
				39							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



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

Anexa nr.2

la HCL Nr. 11/2020

INDICATORI														Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent				Propuneri an curent		%										
														Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri	7=6/5	7								
														conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.																	
0	1	2																	3	4	5					6	7					
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)																	1		0	554.74	551.37	735.95	334.08	63.75	251.08	87.04	735.95	133.48		
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																														
	1																		2		0	540.77	548.71	726.75	331.78	61.45	248.78	84.74	726.75	132.45		
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																	3		0	548.72	545.88	718.95	328.98	61.45	248.78	81.74	718.95	131.75		
		a1) chirie spații birouri																	4		0	194.53	180.27	187.12	46.78	46.78	46.78	46.78	187.12	0.00		
		a2) din servicii prestate - TAXA ADMINISTRARE																	5		0	51.47	51.99	67.00	34.00	0.00	33.00	0.00	67.00	128.88		
		a3) din redevențe și chirie/ casionare teren																	6		0	282.09	287.65	380.83	214.20	4.67	159.00	2.96	380.83	132.39		
		a4) alte venituri UTILITATI																	7		0	21.63	25.78	84.00	32.00	10.00	10.00	32.00	84.00	325.81		
		b) din vânzarea mărfurilor																	8					0.00						0.00		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:																	9		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																	10		0			0.00						0.00	#DIV/0!	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																	11					0.00						0.00	#DIV/0!	
		d) din producția de imobilizări																	12					0.00						0.00	0.00	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție																	13					0.00						0.00	0.00	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:																	14		0.05	3.03	7.80	4.80	0.00	0.00	0.00	3.00	7.80	0.00		
		f1) din amenzii și penalități																	15				3.03	3.00					3.00	3.00	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:																	16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale																	17				0.00								0.00	0.00
		- active necorporale																	18				0.00								0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții																	19				0.00								0.00	0.00

[illegible]

c)	prime de asigurare	45	0	10.45	9.77	10.40	2.60	2.60	2.60	2.60	10.40	106.46
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	229.30	222.56	275.60	77.15	66.15	66.15	66.15	275.60	123.83
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0.00	0.07	0.00					0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0.00	0.07	0.00	0.00				0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	3.00	1.37	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3.00	1.37	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0			0.00					0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0.00					0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0.00					0.00	0.00
	- ch.de promovare a parcului	56		1.18	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0.00					0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0.00					0.00	0.00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0			0.00					0.00	0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0.00					0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0.00					0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	0	8.09	7.40	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0.30	1.07	1.60	0.40	0.40	0.40	0.40	1.60	0.00
	-interna	65	0	0.24	0.08	0.40	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.00
	-externa	66		1.30	0.99	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	0.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	7.49	3.39	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0.91	0.82	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	134.72	130.89	145.60	36.40	36.40	36.40	36.40	145.60	0.00	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		128.00	127.02	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	140.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	4.54	1.81	3.20	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	0.00	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0.00					0.00	0.00	0.00
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73	0			0.00					0.00	0.00	0.00
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0			0.00					0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0.00					0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0.00					0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2.18	2.06	2.40	0.60	0.60	0.60	0.60	2.40	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0	75.09	78.62	105.00	30.00	25.00	25.00	25.00	105.00	133.55	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:												
a)	ch. cu impozit clădiri pe 2017	79	0	0.00	0.13	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	74.63	0.00
b)	ch. cu impozit clădiri pe 2018	80		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu impozit pe teren pe 2017	81	0	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu impozit pe teren pe 2018	82		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	84		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	0	0.00	0.13	0.10	0.10				0.10	74.63	0.00
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	86	0	246.82	231.68	264.09	61.53	67.97	65.31	69.28	264.09	113.99	0.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	53.97	53.32	87.90	17.30	24.00	21.40	25.20	87.90	164.85	0.00
a)	salarii de bază	88	0	51.71	51.27	80.50	15.60	22.10	19.50	23.30	80.50	157.03	0.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	0	51.71	51.27	74.10	15.60	19.50	19.50	19.50	74.10	144.54	0.00
c)	alte bonificații (conform CCM)	90				6.40		2.60		3.80	6.40	0.00	0.00
		91				0.00					0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		- valoare=QPF x p	161	0	0.00	0.00											0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0.00	0.00											0.00	0.00
7		Piași restante	163	0	0.00	0.00											0.00	0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	0		0.00											0.00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165															
		- de la operatori cu capital privat	166	0		0.00											0.00	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	167															
		- de la bugetul local	168															
		- de la alte entități	169	0		0.00											0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]
 GHEORGHE
 SEPSILIPAR
 S.R.L.
 CUI: 33602606
 IUD. COVASNA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

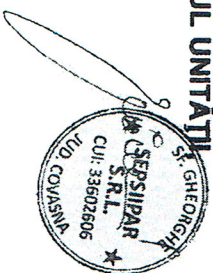
10.11.2020

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	#DIV/0!	554.7	551.4	99
1	Venituri din exploatare	0	0	#DIV/0!	549.8	548.7	100
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	5	3	54
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

HEL

W. III/2020

mil lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)				Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	8		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din									
care:									
1	Surse proprii, din care:								
	a) - amortizare								
	b) - profit								
2	Alocatii 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 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)								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, 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)								
	-								

SEPTEMBRE
S.R.L.
CUI: 33602606
LUD COVASNA

[illegible]

Anexa nr.5
10 HCL nr. 111/2020.

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 / Rezultat brut (+/-)	Realizat / Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de		-463.221							
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
	cauze care									
Pct. II	diminuează efectul măsurilor prevăzute									
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 +									

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

