

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsiiipar 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 2021

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1250,435	1418,682	113	1460	1510	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1242,601	1391,382	112	1450	1500	104	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
2		Venituri financiare	5	7,834	27,3	348	10	10	37	100
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	831,272	1171,369	141	1114	1194	95	107
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	831,247	1171,369	141	1114	1194	95	107
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	385,585	662,666	172	650	700	98	108
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamante	10	248,62	247,346	99	124	148	50	120
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	165,846	247,652	149	335	341	135	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	69,306	144,882	209	159	165	110	104
	C1	ch. cu salariile	13	64,22	136,852	213	150	155	110	103
	C2	bonusuri	14	5,086	8,03	158	9	10	112	111
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
PAPP CSONGOR




CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
RADUTA ANDREA ENIKO

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (M)	Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (M)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV	Propuneri			
				conform HG/Ordin comun	4a								6	7		
0	1	2	3	4	4a	5										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	993,84	1260,44	286,88	286,18	289,17	576,44	1418,68	1418,68				113,46
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	986,96	1242,60					1391,38	1391,38				111,97
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	970,96	981,72	280,06	279,36	282,35	307,35	1129,13	1129,13				116,02
	a1)	chirie spații birouri/hale/alte chirii	4	0	288,00	288,18	92,02	92,02	92,02	92,02	368,08	368,08				0,00
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	100,34	100,35	23,79	27,01	27,00	27,00	104,80	104,80				104,44
	a3)	din redevențe și chirii cesionare teren	6	0	489,59	492,81	104,25	128,33	128,33	128,33	489,25	489,25				99,28
	a4)	alte venituri UTILITATI	7	0	93,03	100,39	60,00	32,00	15,00	60,00	167,00	167,00				166,35
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								0,00	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	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25	247,25	247,25				100,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		247,25				247,25	247,25	247,25				100,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								0,00	0,00				0,00
	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		15,00	13,64	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00				0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15		15,00	13,64		0,00	0,00	15,00	15,00	15,00				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
		- active corporale	17								0,00	0,00				0,00
		- active necorporale	18								0,00	0,00				0,00

b2)	- către operatori cu capital privat	44	1,88	1,88	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	0	11,11	11,01	3,31	2,06	3,07	2,57	11,01	98,06
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	250,30	332,16	74,02	119,00	69,97	69,17	332,16	140,76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	8,00	8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	5,93	4,20	0,70	1,50	1,00	1,00	4,20	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1,93	2,50	0,50	1,00	0,50	0,50	2,50	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4,00	0,99	1,70	0,20	0,50	0,50	0,50	1,70	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	4,00	0,99	1,70	0,20	0,50	0,50	0,50	1,70	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
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	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	0,00					0,00	0,00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0,61	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00
f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118																0,00
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	3,71	3,54	5,27	1,20	1,37	1,31	1,39	5,27	1,20	1,37	1,31	1,39	5,27	5,27	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	30,78	31,20	13,71	1,39	3,89	2,80	5,62	13,71	1,39	3,89	2,80	5,62	13,71	13,71	43,93
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
- către bugetul general consolidat	122			0,00	2,50		2,50			2,50		2,50			2,50	2,50	0,00
- către alți creditori	123				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0			0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	126	0			0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	7,28	7,26	11,21	1,39	1,39	2,80	5,62	11,21	1,39	1,39	2,80	5,62	11,21	11,21	154,34
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		23,50	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		23,50	23,94	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- din participarea salariaților la profit	133				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0,00					0,00					0,00	0,00	0,00

	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice,	158	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	160	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- valoare=QPF x p	161	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Plăți restante	163	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0,00	0,00	0,00	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,
PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

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:	555	551	99	993,8	1.250,4	126
1	Venituri din exploatare	550	549	100	986,0	1.242,6	126
2.	Venituri financiare	5	3	54	8	8	99
3.	Venituri extraordinare				0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	11	22,49	22,49
		a) - amortizare		7	7	11,2	22,49	22,49
		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)						
		-						
		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)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-telefon mobil		2,7	2,7			
		- realizare film de promovare al Parcului industrial si al Mun Sf Gheorghe				125		
		-						

	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:	21.12.2020	83	83	0	0	0	
	-realizarea bransament electrical terenurilor situate pe partea nordica a parcului industrial		83	83	0			
	3 Investiții efectuate la immobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- telefon mobil							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	-separare din hala unui loc pentru toaleta				24			
	- (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)							
	-							
	4 Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)							
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



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 Rezultat brut (+/-)	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	rezultatului brut și		419	0	247,31		346		316	
	1 Măsura 1		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
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	GENERAL Pct. I +		419	0	247,31		346		316	

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR

