AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/AdresaSFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 7
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIEL RECTIFICATIV PE ANUL 2021

mii lei

			INDICATORI	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)	1	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03	1.083
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03	1.083
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3708	3018	0.81	2800	3000	0.93	1.071
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5							
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03	1.083
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03	1.083
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2061	2706	1.31	2580	3075	0.95	1.192
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	902	107	0.12	75	75	0.7	1
		C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2189	2969	1.36	3290	3290	1.11	1
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2027	2774	1.37	3075	3075	1.11	1
			C1 ch. cu salariile	12	1902	2567	1.35	2875	2875	1.12	1
			C2 bonusuri	13	125	207	1.66	200	200	0.97	1
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	117	137	1.17	150	150	1.09	1
			C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	45	58	1.29	65	65	1.12	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	49	61	1.24	50	55	0.82	1.1
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	220	5	0.02	5	5	1	1
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	220	5	0	5	5	1	1
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	220						
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	0	5	0.00	5	5	1	1
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor	34							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	58	59	1.02	59	59	1	1
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	54	55	1.02	55	55	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	2912	3788	1.30	4356	4356	1	1
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53	3128	4063	1.30	4659	4659	1	1
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.6/Rd.51)	54							
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse								

8		**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000**	57							
9		**Plăţi restante**	58	311	150	0.48	**80**	**50**	1	1
10		**Creanţe restante**	59	163	140	0.86	**130**	**100**	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SF. GHEORGHE
SEPSI REKREATIV S.A.
CUI: 35244130
JUD. COVASNA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economicS.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/Adresa SFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 7
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
2021

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2\	Prevederi an precedent (N-1)2020 Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2020	Propuneri an curent(N)2021 Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	% 8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1	**5733**	**5281**	**5421**	**1663**	**942**	**1619**	**5848**	**1.08**	**0.95**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	**5733**	**5279**	**5421**	**1663**	**942**	**1619**	**5848**	**1.08**	**0.95**
		a)	**din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**3048**	**1396**	**1676**	**663**	**442**	**1119**	**2665**	**1.59**	**0.55**
		a1)	din vânzarea produselor	4									
		a2)	din servicii prestate	5	2750	1326	1471	607	404.6	1063	2479	**1.69**	**0.53**
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	168	70	79	38	25.2	38	126	**1.59**	**0.47**
		a4)	alte venituri	7	130		126	18	12	18	60	**0.48**	**0.97**
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	**12**	**2**	**0**	0	0	0	**0**		**0.00**
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9	**2610**	**3709**	**3708**	**1000**	**500**	**500**	**3018**	**0.81**	**1.42**
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2610	3709	3708	1000	1000	500	3018	**0.81**	**1.42**
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0				
		d)	**din producţia de imobilizări**	12				0	0				
		e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**	13				0	0				
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**63**	**172**	**37**	**0**	**0**	**0**	**165**	**4.46**	**0.59**
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15							**0**		
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18									
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5)	alte venituri	21	**63**	**172**	**37**				**165**	**4.46**	**0.59**
	2		**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiţii financiare	24									
		c)	din diferenţe de curs	25									
		d)	din dobânzi	26									
		e)	alte venituri financiare	27	**0**	**2**							
II			**CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	**5730**	**5277**	**5201**	**1303**	**1258**	**1777**	**5843**	**1.12**	**0.91**
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	**5730**	**5277**	**5201**	**1303**	**1258**	**1777**	**5843**	**1.12**	**0.91**
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**2648**	**2167**	**1982**	**559**	**479**	**938**	**2706**	**1.37**	**0.75**
			Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:										

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	438	289	326	50	89	176	486	1.49	0.74
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	27	80	29	15	10	15	50	1.72	1.07
	b2)	chelt privind mat nestocate	34/1					0	3	3		
	b3)	cheltuieli privind alte mat cons	34.2				26	107	145	390		
	b4)	cheltuieli cu combustibilii	35	42	52	30	13	9	13	43	1.43	0.71
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	50	108	39	29	19	29	95	2.44	0.78
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	1677	1230	1234	420	298	516	1720	1.39	0.74
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	7	4	2	0	0	2	4	2.00	0.29
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	78	167	90	30	19	132	196	2.18	1.15
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	14		14	9	5	111	126	9.00	1.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	7	107	12	0	0	0	0	0.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0	0			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	7	107	12	0	0	0		0.00	
c)	prime de asigurare		44	57	60	64	21	14	21	70	1.09	1.12
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:		45	398	369	291	30	54	83	205	0.70	0.73
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46									
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47									
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	3	3		0	0	0	0		0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3		1	1	1	3		0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3		0	0	0			0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	3	3		2	1	2	5		0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch.de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57									
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant , social si sport din care:*	58									
		pentru cluburile sportive	59									
	d3)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60	0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	32	49	37	12	8	12	40	1.08	1.16
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62				0	0	2	2		
	cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63		1	0	1	0	1	2		

g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	8	10	10	3	2	3	10	1.00	1.25
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	7	10	9	3	2	4	10	1.11	1.29
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	61	70	45	0	0	0		0.00	0.74
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază		69	54	55	30	17	12	17	55	1.83	0.56
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul		70	7	15	15	5	3	50	80	5.33	2.14
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		71				1	1	1	3		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:		72									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale		74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011		75									
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri		76									
I	licitatiile si alte anunturi											
j)	alte cheltuieli		77	287	227	190	12	42	62	143	0.75	0.66
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	663	902	981	72	0	0	107	0.11	1.48
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79		0		0	0				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	118	80	79	0	0	0		0.00	0.67
c)	ch. cu taxa de licenţă		81				0	0	0			
d)	ch. cu taxa de autorizare		82				0	0	0			
e)	ch. cu taxa de mediu		83				0	0	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	545	822	902	22	14	53	107	0.12	1.66
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	2290	2141	2189	648	772	832	2969	1.36	0.96
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	2126	1976	2027	602	726	782	2774	1.37	0.95
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	1987	1851	1902	547	670	727	2567	1.35	0.96
	a) salarii de bază		88	1987	1743	1902	520	643	700	2494	1.31	0.96
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89		108	0	27	27	27	73		
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90	0			0	0				
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	139	125	125	55	56	55	207	1.66	0.90
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	17			0	0				0.00
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	15	20		0	10	0			0.00
	b) tichete de masă;		95	122	125	125	55	56	55	207	1.66	1.02
	c) tichete de vacanţă;		96					0				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97									
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98									

		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte	102									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	117	117	117	29	29	33	137	1.17	1.00
		a) pentru directori/directorat	104	102	102	102	25	25	29	120	1.18	1.00
		-componenta fixă	105	102	102	102	25	26	29	120	1.18	1.00
		-componenta variabilă	106					0	0			
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	15	15	15	4	4	4	17	1.13	1.00
		-componenta fixă	108	15	15	15	4	4	4	17	1.13	1.00
		-componenta variabilă	109									
		c) pentru şi cenzori	110									
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111									
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	47	48	45	17	17	17	58	1.29	0.96
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	129	67	49	24	7	7	61	1.24	0.38
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	4	0	0	28	28		
		- către bugetul general consolidat	115						28	28		
		- către alţi creditori	116			4						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	48								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)	alte cheltuieli	119	7					0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	74	67	45	13	17	17	33	0.73	0.61
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									
		- din participarea salariaţilor la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131									
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar din care:	134									

			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
		c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)		138	3	4	220	360	-317	-158	5	0.02	73.33
				venituri neimpozabile	139									
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141									
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)		142									
		a)	venituri din subventii si transferuri		143									
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat		144									
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29		145									
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf.Legii anuale a bugetului de stat		146									
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:		147	2126	1976	2027	602	726	725	2682		
		a)			147a									
		b)			147b									
		c)			147c									
	4		Nr. De personal prognozat la finele anului		148	60	60	58	58	59	59	59	1.02	0.97
	5		Nr. Mediu de salariati		149	60	58	54	54	55	55	55	1.02	0.90
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/	150	2956	2744	2912	3460	4101	4101	3788	1.30	0.99
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97)/	151	2956	2839	3128	3716	4400	4400	4063	1.30	1.06
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		152									
	7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149		153									
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat		154									
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ()cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149		155									
		c1)		Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									
				cantitatea de produse finite (QPF)	157									
				pret mediu (p)	158									
				valoare = QPF X p	159									
				pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160									
	8			Plati restante	161	563	50	311	150	150	150	150	0.48	0.55
	9			Creante restante, din care:	162	147	140	163	150	150	150	150	0.92	1.11
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
				de la operatori cu capital privat	164									
				de la bugetul de stat	165									

	10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									
	11			Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169									
				alte rezerve	170									
				rezultatul reportat	171									

SEPSI REKREATIV S.A.
CUI: 35244130
SF. GHEORGHE
JUD. COVASNA

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	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5,800	5,733	1	5,281	5,421	1
1	Venituri din exploatare *)	5,798	5,733	1	5,281	5,421	1
2.	Venituri financiare	2	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SEPSI REKREATIV S.A. CUI: 35244130 JUD. COVASNA SF. GHEORGHE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**1773**	**7**	**3613**		
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**		**1773**	**7**	0		
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**				9		
		redeventa				9		
		- (denumire sursă)						
	5	**Ajutor stat pentru investitii**				3,604		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**1808**	**7**	**3613**		
	1	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**1013**		2,813		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				917		
		laptop 2 buc				9		
		generator de zapada T40		**138**		138		
		generator de zapada TF10		**136**		136		
		Masina de batut zapada		**143**		143		
		aspirator		**35**	**7**	35		
		Teren de baschet mobil exterior				**149**		
		sistem baschet mobilsi pliabil cu ceas de atac 2 buc				**147**		
		covor cauciuc				**12**		

		Aerator gazon cu autopropulsie				**148**		
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**1013**		1,896		
		usi antifoc		**33**		88		
		Sistem accses ticketing		**528**		**515**		
		sistem pardoseala portabilConnor Quicklock 1056mp				**1,113**		
		centrala termica Buderus 2buc				**180**		
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)din care:**		**760**		**800**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**760**		800		
		- Reabilitare Hotel Sport P+C+M						

		-						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

S.P. GHEORGHE SEPSI REKREATIV S.A. CUI: 35244130 JUD. COVASNA

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) Preliminat /		an curent (N) Influenţe (+/-)		an N+1 Influenţe (+/-)		an N+2 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 Reducerea chelt.	31.12.2021	X	X	5		7		8	
2	Măsura 2 Inbunatatirea cash flow	31.12.2021	X	X		150		80		50
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...reorganizarea...activ.....		X	X	5		7		8	
2	Cauza 2...Incasarea creantelor la		X	X		150		80		50
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL