

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2021

	INDICATORI	Nf. 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		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	2								
	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) subvenții, 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 și servicii	8	2061	2706	1.31	2580	3075	0.95	1.192
	B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	117	137	1.17	150	150	1.09	1
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	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	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							

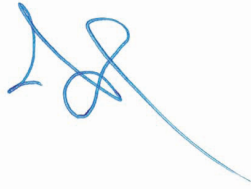
mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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) cheltuieli 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 și 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 terți (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 întreținerea și reparațiile	40	14		14	9	5	111	126	9.00	1.00
b) cheltuieli privind chiria (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	0		
b2) - către operatori cu capital privat	43	7	107	12	0	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 terți (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 și onorariul, din care:	47									
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	3	3	0	0	0	0	0.00	0.00
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3		1	1	1	3		0.00
c2) - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3		0	0	0	0		0.00
	52	3	3		2	1	2	5		0.00
	53									
	54									
	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									
	59									
d3) pentru cluburile sportive	60	0								
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	32	49	37	12	8	12	40	1.08	1.16
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62				0	0	2	2		
	63		1	0	1	0	1	2		

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

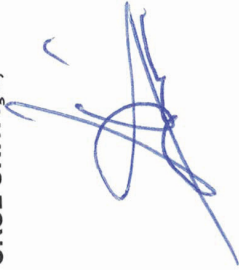


Gradul de realizare a veniturilor totale

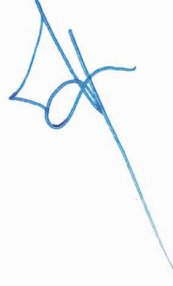
Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			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 UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

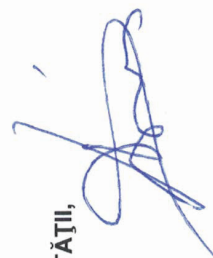
0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				3	4	5	6	7	8
I			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1773	7	3613		
	1		1 Surse proprii, din care:						
			a) - amortizare						
			b) - profit						
	2		2 Alocații de la buget		1773	7	0		
	3		3 Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
	4		4 Alte surse, din care:				9		
			redeventa				9		
			- (denumire sursă)						
	5		5 Ajutor stat pentru investitii				3,604		
II			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1808	7	3613		
	1		1 Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat /		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor 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
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1reorganizarea...activ....		X	X	5		7		8	
2	Cauza 2Incasarea creanțelor la		X	X		150		80		50
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

