

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsiiipar SRL

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

Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

	Nr. rd.	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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	551.369	829.987	151	760	810	92	107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	548.707	821.967	150	750	800	91	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	Venituri financiare	5	2.662	8.02	301	10	10	125	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	569.851	698.6935	123	741	764	106	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	569.811	698.6935	123	741	764	106	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	322.996	396.274	123	460	480	116	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0.134	0.05	37	0	0	50	120
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	231.676	287.3695	124	266	269	93	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	53.32	70.725	133	90	93	127	103
		C1 ch. cu salariile	13	51.265	64.69	126	85	90	131	106
		C2 bonusuri	14	2.055	6.035	294	8	9	133	113
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizatorilor de personal	16	0	0		0	0		

VIII		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40															
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41															
		e) alte cheltuieli	42															
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43															
	1	Alocații de la buget	44															
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45															
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0												
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47															
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	2	100	2	2	2	2	100	2	2	100	100	100	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	2	2	133	2	2	2	2	100	2	2	100	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2848	2695	95	3750	3750	3875	139	103							
	4	Castigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2962	2947	99	3542	3750	120	106								
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	366	411	112	375	400	91	107								
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53															
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1033.520202	842	81	975	943	116	97								
	8	Plăți restante	55															
	9	Creanțe restante	56				#DIV/0!											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,



Anexa nr.2

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent	%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	Trim I								Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.													
			3	4	4a	5						6	7					
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	554.74	551.37	829.99	334.08	63.75	251.08	181.08	829.99	150.53					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	549.77	548.71	821.97	331.78	61.45	248.78	179.96	821.97	149.80					
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	549.72	545.68	801.23	326.98	61.45	248.78	164.02	801.23	146.83					
		a1) chirie spații birouri	4	0	194.53	180.27	243.50	46.78	46.78	46.78	103.16	243.50	0.00					
		a2) din servicii prestate - TAXA ADMINISTRARE	5	0	51.47	51.99	72.99	34.00	0.00	33.00	5.99	72.99	140.40					
		a3) din redevențe și chirii/ cesionare teren	6	0	282.09	287.65	403.12	214.20	4.67	159.00	25.25	403.12	140.14					
		a4) alte venituri UTILITATI	7	0	21.63	25.78	81.62	32.00	10.00	10.00	29.62	81.62	316.58					
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!					
		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	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		0.05	3.03	20.74	4.80	0.00	0.00	15.94	20.74	0.00					
		f1) din amenzi și penalități*	15			3.03	15.94				15.94	15.94	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					
		f3) din subvenții pentru investiții	19				0.00					0.00	0.00					

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	270.22	77.15	66.15	66.15	60.77	270.22	121.41
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 comisioanele 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	0.17	1.00	1.00	1.00	-2.83	0.17	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	3.00	1.37	0.17	1.00	1.00	1.00	-2.83	0.17	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, studiiul 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	1.33	0.50	0.50	0.50	-0.17	1.33	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 si 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
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	8.09	7.40	1.76	2.50	2.50	2.50	-5.74	1.76	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0.30	1.07	0.34	0.40	0.40	0.40	-0.86	0.34	0.00
	-interna	65	0	0.24	0.08	0.00	0.10	0.10	0.10	-0.30	0.00	0.00
	-externa	66		1.30	0.99	0.34	0.30	0.30	0.30	-0.56	0.34	0.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	7.49	3.39	5.02	1.00	1.00	1.00	2.02	5.02	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0.91	0.82	0.69	0.25	0.25	0.25	-0.06	0.69	0.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0	134.72	130.89	138.61	36.40	36.40	36.40	29.41	138.61	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		128.00	127.02	136.62	35.00	35.00	35.00	31.62	136.62	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0	4.54	1.81	1.68	0.80	0.80	0.80	-0.72	1.68	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0			0.00					0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	0			0.00					0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale				0.00					0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011				0.00					0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri				0.00					0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77		2.18	2.06	0.31	0.60	0.60	0.60	-1.49	0.31	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	0	75.09	78.62	117.96	30.00	25.00	25.00	37.96	117.96	150.04
a)	ch. cu impozit clădin pe 2017	79	0	0.00	0.13	0.05	0.10	0.00	0.00	-0.05	0.05	37.31
b)	ch. cu impozit clădiri pe 2018	80	0	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	#DIV/0!
d)	ch. cu impozit pe teren pe 2018	82		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
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0.00	0.13	0.05	0.10			-0.05	0.05	37.31
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	246.82	231.68	287.37	75.73	67.97	65.31	78.36	287.37	124.04
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	53.97	53.32	70.73	17.30	24.00	21.40	8.03	70.73	132.64
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	51.71	51.27	64.69	15.60	22.10	19.50	7.49	64.69	126.19
	a) salarii de bază	89	0	51.71	51.27	54.39	15.60	19.50	19.50	-0.21	54.39	106.10
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90				10.30		2.60		7.70	10.30	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0.00					0.00	0.00

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

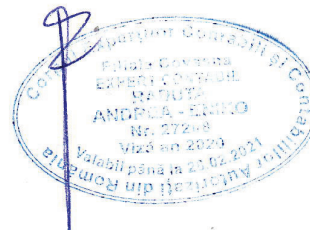
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				0		
		a) - amortizare		15	15	15.0	5	0
		b) - profit						
	2	Alocații 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)						
		-						
		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:						
		- (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:	21.12.2020	0	6,169	0	0	
				0			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale						
	3 existente (modernizări), 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)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI III
FINANCIAR CONTABIL



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	
			Preeliminată / Realizată	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor nrevăzute									
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 +		X	X						



CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

