

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic Sc. Sepsiipar 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 2022**

	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	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	1104,986	133	1114	1194	101	107
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	831,247	1104,986	133	1114	1194	101	107
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	385,585	607,188	157	650	700	107	108
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	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		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		











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	4a													
		2	3	4	4a	5							6	7				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	0	993,84	1250,44	1418,68	286,88	286,18	269,17	576,44	1418,68		113,46				
	1	Venituri totale din exploatare	2	0	985,96	1242,60	1391,38	280,06	279,36	262,35	569,60	1391,38		111,97				
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3	0	970,96	981,72	1129,13	280,06	279,36	262,35	307,35	1129,13		115,02				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4	0	288,00	288,18	368,08	92,02	92,02	92,02	92,02	368,08		0,00				
		a1) chirie spații birouri/haiale/alte chirii	5	0	100,34	100,35	104,80	23,79	27,01	27,00	27,00	104,80		104,44				
		a2) din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	6	0	489,59	492,81	489,25	104,25	128,33	128,33	128,33	489,25		99,28				
		a3) din redevențe și chirii/ cesionare teren	7	0	93,03	100,39	167,00	60,00	32,00	15,00	60,00	167,00		166,35				
		a4) alte venituri UTILITATI	8				0,00					0,00		0,00				
	b)	din vânzarea mărfurilor																
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0,00	247,25	247,25	0,00	0,00	0,00	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	14		15,00	13,64	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00		0,00				
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15		15,00	13,64	15,00		0,00	0,00	15,00	15,00		0,00				
	f1)	din amenzi și penalități	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				0,00					0,00		0,00				
		- active corporale	18				0,00					0,00		0,00				
		- active necorporale	19				0,00					0,00		0,00				
	f3)	din subvenții pentru investiții					0,00					0,00		0,00				











g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	4,51	5,54	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0,64	0,64	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,80	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	143,94	141,96	178,38	43,77	44,87	44,87	44,87	44,87	178,38	44,87	178,38	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70		140,96	140,93	173,88	42,87	43,67	43,67	43,67	43,67	173,88	43,67	173,88	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0,98	1,03	0,70	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,70	0,20	0,70	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0,00						0,00		0,00	0,00
	-afărente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0,00						0,00		0,00	0,00
	-afărente 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		2,00	0,00	3,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	3,80	1,00	3,80	0,00
j)	alte cheltuieli	78	0	83,67	74,61	92,80	18,35	35,00	19,10	20,35	20,35	92,80	19,10	92,80	124,39
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	1,38	248,62	247,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	247,25	0,00	247,35	99,49
a)	ch. cu impozit clădiri	80		0,00	247,25	247,25						247,25		247,25	0,00
b)	ch. cu impozit clădiri	81	0	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	#DIV/0!
c)	ch. cu impozit pe teren	82		0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00
d)	ch. cu impozit pe teren	83		0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	85	0	1,38	1,37	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	7,01
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	173,84	165,85	247,65	56,69	64,39	61,07	65,51	65,51	247,65	64,39	247,65	149,33
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	69,33	69,31	144,88	32,09	35,72	36,36	40,72	40,72	144,88	35,72	144,88	209,05
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	64,22	64,22	136,85	29,90	33,53	34,90	38,53	38,53	136,85	33,53	136,85	213,10
a)	salarii de bază	89	0	56,42	56,42	114,67	26,17	26,17	31,17	31,17	31,17	114,67	26,17	114,67	203,25
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90		7,80	7,80	22,18	3,73	7,36	3,73	7,36	7,36	22,18	7,36	22,18	0,00
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				0,00						0,00		0,00	0,00

??









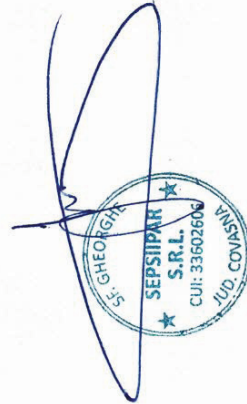






		- valoare=QPF x P	161	0	0,00	0,00					0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00					0,00	0,00
7		Plăți restante	163	0	0,00	0,00					0,00	0,00
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0,00	0,00					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					0,00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
RADUTA ANDREA ENIKO



FINANCIAR-CONTABIL



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
I.	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	7	1,5	1,5
		a) - amortizare		7	7	2,8	1,5	1,5
		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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		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	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-telefon mobil		2,7	2,7			
		- (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	83	83	0	0	0
	-realizarea bransament electrical terenurilor situate pe partea nordica a parcului industrial		83	83	0		
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	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:						
	- (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)						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
RADUȚA 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 brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante	Rezultat brut	Piați restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de		419	0	313		346		316	
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 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 +		419	0	313		346		316	

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
RADUTA ANDREA ENIKO



CONDUCĂTORUL  
UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR

