

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.1

LA HEL M. 192

				mi				
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8
0	1	2	3	5	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare, din	2	0	0	0		
		a) subvenții, cf.	3		0	0		
		b) transferuri, cf.	4		0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6		0	0		
		CHELTUIELI TOTALE	7	129	132	134	102	10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	129	132	134	102	10
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	56	57	58	102	10
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10	10	10	102	10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	63	64	66	102	10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	50	51	52	102	10
		C1 ch. cu salariile	13	48	49	50	102	10
		C2 bonusuri	14	2	2	2	102	10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	0	0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	18	13	13	14	102	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	0	0		
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-129	-132	-134	102	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	0	0	0		
	1	Rezerve legale	25	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1						9=7/5	10=8
0	1	2	3	5	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din	27	0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,	28	0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	0	0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	31	0	0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților	32	0	0	0	0	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de	40	0	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45	0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3	0	0		
	2	Nr.mediu de salariați total	49	3	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1						9=7/5	10=8
0	1	2	3	5	7	8	9	10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3	3	3		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3	3	3		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52	0,00	0,00	0,00		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	0	0		
	8	Plăți restante	55	0	0	0		
	9	Creanțe restante	56	0	0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	2015	6=5/4*100
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	5			4a	5	5	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	0	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	0	0	0	0	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				
	a2)	din servicii prestate	5	0		0	0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afaceri nete (Rd.10+Rd.11)	9	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11					
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	0		0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0			0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17				0	
		- active necorporale	18				0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0			0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	0			0	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0				
	b)	din investiții financiare	24	0				
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26				0	
	e)	alte venituri financiare	27	0			0	
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	0	0	129	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.120), din care:	30	0	0	0	129	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.48), din care:	31	0	0	0	56	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	0	0	0	9	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0			0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	0	9	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0	3	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0		0	6	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura chimică de laborator	37	0		0	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0		0	0	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	14	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cristalizatorilor (Rd.43+Rd.44) unități	41			0	8	
	b)	cheltuieli cu servicii de întreținere (Rd.45+Rd.46) unități	42	0	0	0	6	
	b1)	- către operatori cu capital intern/majoritar de stat	43	0		0	2	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0		0	4	
	c)	prime de asigurare	45	0		0	0	
	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	0	0	33	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				6	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0	9	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				9	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	
		- ch. de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		2015	6=5/4*100	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	5	6
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	62	0		0	0	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	0	0	0	1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	1	
		-interna	65				0	
		-externa	66				1	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0		0	6	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0		0	2	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	4	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70				0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				2	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor comorale si necomorale, din care:	73				0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75				0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	76				0	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				2	
		j) alte cheltuieli	78			0	5	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0	0	0	10	
		a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	81				0	
		c) ch. cu taxa de licență	82				0	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83				4	
		e) ch. cu taxa de mediu	84				3	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0		0	3	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	0	0	63	
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	0	0	0	50	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	0	0	48	
		a) salarii de bază	89	0		0	48	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	2	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95					
		b) tichete de masă:	96	0		0	2	
		c) tichete de vacanță:	97					
		d) ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM	99					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disonobilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator	103					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)	104	0	0	0	0	
		a) pentru directori/direcțorat	105				0	
		-componenta fixă	106				0	
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				0	
		-componenta fixă	109				0	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111				0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.)	113	0	0	0	13	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0			8	
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	0			2	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0			3	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0			0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	2015	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	5	6=5/4*100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:	120	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123) din care:	121	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	0	
		- către alți creditori	123			0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0	0	
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.132+Rd.133+Rd.134) din care:	132	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.141) din care:	136	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	0		0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142) din care:	140	0	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	0		0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- 144)	145	0	0	0	-129	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0		0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	0	0	50	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	0	0	48	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0		0	3	
4		Nr.mediu de salariați	153	0		0	3	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0		0	0	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	0		0	3	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156					
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice din care:	159					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Piași restante	163			0	0	
8		Creanțe restante, din care:	164			0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166			0	0	
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Godra Árpád

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Operatorul economic Sepsisport SRL
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		mii lei 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0	0		0,00
1	Venituri din exploatare	0	0	0	0		0,00
2.	Venituri financiare	0	0	0	0		0,00
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	mii lei
		0	1	3	4	5	5	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	0	0	0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	0	0
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	129	0	42	87	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	129	0	42	87	0	0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	56	0	19	37	0	0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	9	0	4	5	0	0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9	0	4	5	0	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	0	1	2	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6	0	3	3	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14	0	7	7	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8	0	4	4	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	6	0	3	3	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2	0	1	1	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4	0	2	2	0	0
	c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	0	0
	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	33	0	8	25	0	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	6	0	2	4	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	9	0	0	9	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	3	4	5	5	7
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	9	0	0	9	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	1	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	1	0	0	1	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	0	3	3	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	0	1	1	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	0	0	4	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	0	0	2	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	0	2	0
j)	alte cheltuieli	78	5	0	2	3	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10	0	2	8	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	0	0	4	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	0	0	3	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3	0	2	1	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	63	0	21	42	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	50	0	16	34	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	48	0	16	32	0
a)	salarii de bază	89	48	0	16	32	0
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2	0	0	2	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	2	0	0	2	0
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	3	4	5	5	7
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	113	13	0	5	8	0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	8	0	3	5	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2	0	1	1	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	3	0	1	2	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	0	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-129	0	-42	-87	0
	Facilitati fiscale	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	0				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	3				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	3				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1								2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0	
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	
		b) - fond investiții salubritate		0	0	0	0	0	
	2	Alocații de la buget		0					
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne		0	0	0	0	0	
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
		- redevență							
		- leasing							
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			0	0			
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	2	Investiții noi, din care:			0	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0			
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0			
		-							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	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:				0		
	- (denumire obiectiv)				0		
	-						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
3	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)		0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne			0	0	0	0
	b)- leasing			0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Operatorul economic Sepsisport SRL
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare RO 33602606

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri						Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)			alte surse						
				încasări creanțe	credite								
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10		
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0,00						
1b.	- alți creditori	0	0	0	0	0	0,00						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Operatorul economic Sepsisport SRL

Sediul/Adresa SF.GHEORGHE

Cod unic de inregistrare RO 33602606

Anexa nr.8

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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	0	0	0				
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1						2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	0	0	0		
	1	Venituri totale din exploatare	2	0	0	0		
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3	0	0	0		
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	4		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	129	132	134	102	102
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	6	129	132	134	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	56	57	58	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	10	10	10	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	63	64	66	102	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	50	51	52	102	102
	C1	ch. cu salariile	11	48	49	50	102	102
	C2	bonusuri	12	2	2	2	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	0	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	0	0	0		
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15	0	0	0		
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	13	13	14	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	0	0	0		
	2	Cheltuieli din operatiuni între IFN si institutiile de credit	18	0	0	0		
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-129	-132	-134	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	-129	-132	-134	102	102
	1	Rezerve legale	23		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24			0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25			0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26			0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27			0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	-129	-132	-134	102	102
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	29					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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	7	8
	8	Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30		0			0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32		0			0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34					
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35					
		Surse proprii	36					
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	3				
	2	Nr.mediu de salariați total	40	3				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	3				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42					
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43					
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44					
	7	Plăți restante	45					
	8	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46					
	9	Creanțe restante	47					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

						mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1			0	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2			0	
	a)	din operatiuni cu clientela	3				
	b)	din operatiuni cu titluri	4				
	c)	din operatiunile de schimb	5				
	d)	din angajamente de garantare in favoarea institutiilor	6				
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7			0	
	e1)	din amenzi si penalitati	8				
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	9			0	
		- active corporale	10				
		- active necorporale	11				
	e3)	alte venituri	12				
	2	Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de	13			0	
	a)	din imobilizări financiare	14				
	b)	din investiții financiare	15				
	c)	din diferențe de curs	16			0	
	d)	din dobânzi	17				
	e)	alte venituri financiare	18				
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20			129	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21			129	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22			56	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23			9	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24			9	
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25			3	
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26			6	
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	27			0	
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28			0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29			14	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30			8	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.32+Rd.33) din care:	31			6	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32			2	
	b2)	- către operatori cu capital privat	33			4	

		INDICATORI	rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1			0	
	c)	prime de asigurare	34			0	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+)	35			33	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36			6	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37			9	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38			9	
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39			0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.41+Rd.43) din care:	40			0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41			0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	42			0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43			0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu	44			0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	45			0	
		- ch.de promovare a produselor	46			0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51),	47			0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49				
	d3)	sociale	50				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52			0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53			1	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54			1	
		-interna	55			0	
		-externa	56			1	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57			6	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58			2	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59			4	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60			0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61			2	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62			0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	63			0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	64				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65			0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	66			0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67			2	
	j)	alte cheltuieli	68			5	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69			10	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70			63	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71			50	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72			48	
	a)	salarii de bază	73			48	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	74			0	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	75			0	

		INDICATORI	rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1			0	
		C2 Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din	76			2	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	77			0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78			0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79			0	
		b) tichete de masă;	80			2	
		c) tichete de vacanță;	81			0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	82				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83			0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din	84			0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	87				
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88			0	
		a) pentru directori/directorat	89			0	
		-componenta fixă	90				
		-componenta variabilă	91				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	92			0	
		-componenta fixă	93				
		-componenta variabilă	94				
		c) pentru AGA	95			0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96			0	
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	97			13	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98			8	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99			2	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100			3	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101			0	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102			0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103			0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din	104			0	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107),	105			0	
		- către bugetul general consolidat	106			0	
		- către alți creditori	107			0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	108			0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	109			0	
		d) alte cheltuieli	110			0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	111			0	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112			0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113			0	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114			0	

		INDICATORI	 rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	7=6/4
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1			0	
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	114a			0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	115			0	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116			0	
		- din participarea salariaților la profit	117			0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	118			0	
		- venituri din alte provizioane	119			0	
	2	Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutii de credit	120			0	
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121			0	
	3	Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante	122			0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123			-129	
		venituri neimpozabile	124				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128			50	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129			48	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130			3	
	4	Nr.mediu de salariați	131			3	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza	132			3	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133			3	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135				
	8 a)	Plăți restante	136				
	b)	Plăți de garantii (procent (%)) din soldul	137				
	9	Creanțe restante	138				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godra Árpád



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	0	0	0	0	0
	a)	din operatiuni cu clientela	3		0	0	0	0
	b)	din operatiuni cu titluri	4		0	0	0	0
	c)	din operatiunile de schimb	5		0	0	0	0
	d)	din angajamente de garantare in favoarea	6		0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	0	0	0	0	0
	e1)	din amenzi si penalitati	8		0	0	0	0
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
		- active corporale	10		0	0	0	0
		- active necorporale	11		0	0	0	0
	e3)	alte venituri	12		0	0	0	0
	2	Venituri din operatiunui intre IFN si institutiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	14		0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	15		0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	16		0	0	0	0
	d)	din dobânzi	17		0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	18		0	0	0	0
	3	Venituri din provizioane si recuperari creante	19		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	129	0	42	87	0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	129	0	42	87	0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	56	0	19	37	0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	9	0	4	5	0
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	9	0	4	5	0
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	3	0	1	2	0
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	6	0	3	3	0
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind energia și apa	28	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	14	0	7	7	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	8	0	4	4	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	6	0	3	3	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	2	0	1	1	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	4	0	2	2	0
	c)	prime de asigurare	34	0	0	0	0	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	33	0	8	25	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	6	0	2	4	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	9	0	0	9	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	9	0	0	9	0
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	42	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	0	0	0	0	0

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	44	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	45	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	46	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	1	0	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	1	0	0	1	0
	-interna	55	0	0	0	0	0
	-externa	56	1	0	0	1	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	57	6	0	3	3	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	2	0	1	1	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	4	0	0	4	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	2	0	0	2	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	66	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	2	0	0	2	0
j)	alte cheltuieli	68	5	0	2	3	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	10	0	2	8	0
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	63	0	21	42	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	50	0	16	34	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	50	0	16	34	0
	a) salarii de bază	73	50	0	16	34	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83), din care:	76	2	0	0	2	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	77	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	80	2	0	0	2	0
	c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/direcțorat	89	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	90	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	91	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	0	0	0

	-componenta fixă	93	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	94	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	95	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	97	13	0	5	8	0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	98	8	0	3	5	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	99	2	0	1	1	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	3	0	1	2	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	106	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	107	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	109	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	110	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	0	0	0	0	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	114	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	115	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	117	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit, din care:	120	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu comisioane bancare	121	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.20)	123	-129	0	-42	-37	0
	Facilitati fiscale	124	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	126	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	127					
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	50	0	16	34	0
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	50	0	16	34	0
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	130	3	0	2	3	
4	Nr. mediu de salariați	131	3	0	2	3	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	132	3	0	3	4	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	3	0	3	4	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134					
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	135					
8 a)	Plăți restante	136					
b)	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garanțiilor prognozate	137					
9	Creanțe restante	138					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Godra Árpád



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Operatorul economic Sepsisport SRL
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare RO 33602606

Anexa nr.12

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	7=6/5
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	0	0	0	0	0		
1	Venituri totale din exploatare	0	0	0	0	0		0,00
2.	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit							0,00
3.	Venituri din provizioane si recuperari creante							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL