

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Sc. Sepsiiar 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 2021

		Nr. rd.	Indicatori	Realizat/ Preliminat an precedent (N)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.			2	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	840,11	954,95	114	910	920	95	101
1			Venituri totale din exploatare, din care:	832,09	946,95	114	900	910	95	101
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0			0	0
2			Venituri financiare	8,02	8	100	10	10	125	100
3			Venituri extraordinare	0	0	0	0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	697,422	694,267	100	754	775	109	103
1			Cheltuieli de exploatare, din care:	697,422	694,267	100	754	775	109	103
	A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	395,053	407,636	103	480	500	118	104
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,05	0,1	200	0	0	50	120
	C.		cheltuieli cu personalul, din care:							
				287,319	280,071	97	269	270	96	100
			Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	70,665	139,79	198	93	94	67	101
	C0		ch. cu salariile	64,69	130,11	201	90	91	69	101
	C1		bonusuri	5,975	9,68	162	9	10	93	111
	C2		alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0		0	0		
	C3		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0		0	0		

Anexa nr.2

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

		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							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5						6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	829,99	840,11	954,95	245,29	226,24	224,24	259,18	954,95	113,67
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	821,97	832,09	946,95	243,29	224,24	222,24	257,18	946,95	113,80
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	801,23	811,37	929,01	243,29	222,24	222,24	241,24	929,01	114,50
	a1)	chirie spații birouri	4	0	243,50	243,49	289,35	72,00	72,45	72,45	72,45	289,35	0,00
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	72,99	72,99	99,16	24,79	24,79	24,79	24,79	99,16	135,85
	a3)	din redevențe și chirii/ cesionare teren	6	0	403,12	402,77	456,00	114,00	114,00	114,00	114,00	456,00	113,22
	a4)	alte venituri UTILITATI	7	0	81,62	92,13	84,50	32,50	11,00	11,00	30,00	84,50	91,72
	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			20,74	20,72	17,94	0,00	2,00	0,00	15,94	17,94	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15		15,94	15,91	12,00		2,00		10,00	12,00	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

[illegible]

c)	prime de asigurare	45	0	10,40	10,83	10,80	2,70	2,70	2,70	2,70	10,80	99,72
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	270,22	273,09	256,24	65,51	65,91	55,91	68,91	256,24	93,83
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6,00	6,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1,50	1,52	5,50	2,50	1,00	1,00	1,00	5,50	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0,17	0,19	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0,00	0,00					0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1,33	1,33	4,00	2,50	0,50	0,50	0,50	4,00	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, studiul 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		1,33	1,33	4,00	2,50	0,50	0,50	0,50	4,00	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
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:										0,00	0,00
		63	0	1,76	1,76	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0,34	0,34	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00
	-interna	65	0	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00
	-externa	66		0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	5,02	5,02	3,80	0,80	1,00	1,00	1,00	3,80	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0,69	0,69	0,60	0,15	0,15	0,15	0,15	0,60	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	138,61	137,62	136,20	32,80	34,40	34,50	34,50	136,20	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		136,62	136,15	131,00	32,00	33,00	33,00	33,00	131,00	0,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	1,68	1,16	3,20	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0,00					0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0,00					0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public											
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0			0,00					0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				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
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0,31	0,31	2,00	0,00	0,60	0,70	0,70	2,00	0,00
j)	alte cheltuieli	78	0	117,96	120,48	96,14	18,26	28,36	18,26	31,26	96,14	79,79
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:											
a)	ch. cu impozit clădiri	79	0	0,05	0,05	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	200,00
b)	ch. cu impozit clădiri	80		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c)	ch. cu impozit pe teren	81	0	0,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!
d)	ch. cu impozit pe teren	82		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 cheltuieli cu alte taxe și	84		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	0	0,05	0,05	0,10	0,10			0,00	0,10	200,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	287,37	287,32	280,07	27,83	54,14	91,07	107,03	280,07	97,48
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	70,73	70,67	139,79	4,13	21,36	53,25	61,05	139,79	197,82
a)	salarii de bază	88	0	64,69	64,69	130,11	3,45	19,56	49,65	57,45	130,11	201,13
		89	0	54,39	54,39	121,75	3,45	19,00	49,65	49,65	121,75	223,85

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118												0,00
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	6,20	6,20	5,95	0,60	1,15	1,92	2,28	5,95	0,00	0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare													
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	15,00	15,00	6,46	3,75	2,26	0,23	0,23	6,46	0,00	0,00	43,07
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat	122			0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
- către alți creditori	123				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	126	0			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	15,00	15,00	6,46	3,75	2,26	0,23	0,23	6,46	0,00	0,00	43,07
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- din participarea salariaților la profit	133				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
- venituri din alte provizioane	135				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

2		Cheptuile financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)		cheptuile privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferte creditelor pentru investiții	138				0,00										0,00	0,00	0,00
	a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	139														0,00	0,00	0,00
b)		cheptuile din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	141				0,00										0,00	0,00	0,00
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	142														0,00	0,00	0,00
c)		alte cheptuile financiare	143		0,00		0,00										0,00	0,00	0,00
3		Cheptuile extraordinare	144				0,00										0,00	0,00	0,00
																	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	131,29	142,69	260,68	98,11	75,93	54,34	32,32	260,68	182,69						
		venituri neimpozabile	146																
		cheptuile nedeductibile fiscale	147				0,00												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																
1		Cheptuile de natură salariale (Rd.87)	150	0	70,73	70,67	139,79	4,13	21,36	53,25	61,05	0,00	197,82						
2		Cheptuile cu salariile (Rd.88)	151	0	64,69	64,69	130,11	3,45	19,56	49,65	57,45	0,00	201,13						
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	2,00	2,00	2,00					0,00	100,00						
4		Nr. mediu de salariați	153	0	1,50	1,50	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	133,33						
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheptuilelor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	3594,00	3593,89	5421,25					0,00	150,85						
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheptuilelor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	3929,00	3925,83	5824,58					0,00	148,37						
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	547,98	554,73	473,48					0,00	85,35						
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153																	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	157	0	0,00	0,00						0,00	0,00						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0	0,00	0,00						0,00	0,00						
			159	0	0,00	0,00						0,00	0,00						

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:						
1	Venituri din exploatare	555	551	99	830,0	840,1	101
	Venituri din exploatare	550	549	100	822,0	832,1	101
2.	Venituri financiare	5	3	54	8	8	100
3.	Venituri extraordinare				0	0	

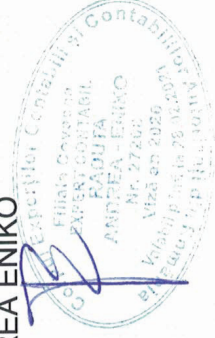
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

UNGVARI BEATA ZITA



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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	7	1,5	1,5
		a) - amortizare		15	15	6,5	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		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:						
		-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)						

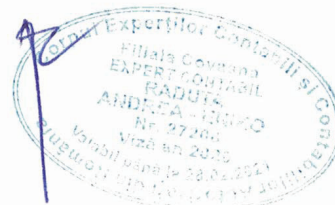
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	21.12.2020	6,169	6,169	0	0	0
					0		
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	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)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

UNGVARI BEATA ZITA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA 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	Plăți	Influențe (+/-)	Plăți	Influențe (+/-)	Plăți	Influențe (+/-)	Plăți
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	restante	Rezultat brut	restante	Rezultat brut	restante	Rezultat brut	restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților		131,293	-18,82	260,68		156		145	
	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 + II		131,293	-18,82	260,68		156		145	

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

UNGVARI BEATA ZITA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO