

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsiiar SRL

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

Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

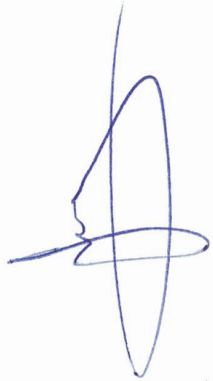
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

	Nr. rd.	Indicatori	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		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	0	0	#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		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	697,422	837,769	120	754	775	90	103
		CHELTUIELI de exploatare, din care:	697,422	837,769	120	754	775	90	103
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	395,053	551,138	140	480	500	87	104
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	0,05	0,1	200	0	0	50	120
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte							
	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								

[illegible]

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
RADUTA ANDREA ENIKO



Anexa nr.2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent (M)	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent (N)							
				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:					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:	2	0	821,97	832,09	929,01	243,29	222,24	222,24	241,24		929,01	114,50
	a1)	chirie spații birouri	3	0	801,23	811,37		72,00	72,45	72,45	72,45		289,35	0,00
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	4	0	243,50	243,49	289,35	24,79	24,79	24,79	24,79		99,16	135,85
	a3)	din redevențe și chirii/ cesionare teren	5	0	72,99	72,99	99,16	24,79	24,79	24,79	24,79		99,16	135,85
	a4)	alte venituri UTILITATI	6	0	403,12	402,77	456,00	114,00	114,00	114,00	114,00		456,00	113,22
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	81,62	92,13	84,50	32,50	11,00	11,00	30,00		84,50	91,72
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8				0,00						0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0,00						0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	11				0,00						0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12				0,00						0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				0,00						0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	14		20,74	20,72	17,94	0,00	2,00	0,00	15,94		17,94	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15		15,94	15,91	12,00		2,00		10,00		12,00	0,00
		- active corporale	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		- active necorporale	17				0,00						0,00	0,00
			18				0,00						0,00	0,00

[illegible]

b2)	- către operatori cu capital privat	44		1,86	1,86	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	0	10,40	10,83	10,80	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	398,24	65,51	65,91	184,41	398,24	145,83
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6,00	6,00	8,00	8,00	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	3,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0,00	0,00	3,00	3,00	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	10,00	2,50	1,00	2,00	10,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0,17	0,19	1,50	0,00	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	8,50	2,50	0,50	1,50	8,50	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	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
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 și 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:	63	0	1,76	1,76	3,00	0,00	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	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	74	0			0,00					0,00	0,00
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	233,64	18,26	28,36	145,76	41,26	233,64	193,92
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0,05	0,05	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	200,00
a)	ch. cu impozit clădiri	80		0,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!
b)	ch. cu impozit clădiri	81	0	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c)	ch. cu impozit pe teren	82		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
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00	0,00	0,00					0,00	200,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	85	0	0,05	0,05	0,10	0,10			0,00	0,10	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	287,37	287,32	280,07	27,83	54,14	91,07	107,03	280,07	97,48
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	70,73	70,67	139,79	4,13	21,36	53,25	61,05	139,79	197,82
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	64,69	64,69	130,11	3,45	19,56	49,65	57,45	130,11	201,13

[illegible]

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	#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
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
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	43,07
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121											
- către bugetul general consolidat	122			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- către alți creditori	123					0,00					0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				0,00					0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0,00					0,00	0,00
d) alte cheltuieli	126	0				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	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
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					0,00					0,00	0,00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0,00					0,00	0,00
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					0,00					0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131					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
- din participarea salariaților la profit	133					0,00					0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0,00					0,00	0,00

[illegible]

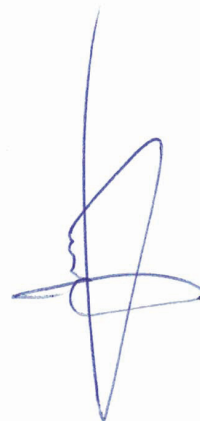
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice,	158	0	0,00	0,00							0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	0,00							0,00	0,00
	- pret mediu (p)	160	0	0,00	0,00							0,00	0,00
	- valoare=QPF x p	161	0	0,00	0,00							0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de 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	#DIV/0!
8	Creanțe restante, din care:	164	0		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	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	167											
	- de la bugetul local	168											
	- de la alte entități	169	0		0,00							0,00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

RADUTA ANDREA ENIKO

PAPP CSONDOR




Anexa nr.3

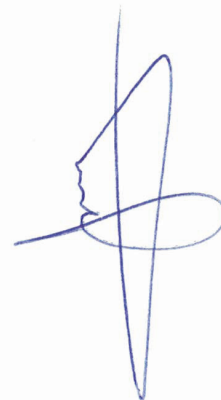
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	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:	555	551	99	830,0	840,1	101	
1	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,

PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	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			3		
	- (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		
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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,

PAPP CSONGOR



CONDUCATORUL
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	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	rezultatului brut și		131,293	-18,82	117,18		156		145	
	1 Măsura 1		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
										
										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	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	1. GENERAL Pct. I +		131,293	-18,82	117,18		156		145	

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO