

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Sc. Sepsiipar 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	993,844	118	910	920	92	101
1		Venituri totale din exploatare, din care:	832,09	985,961	118	900	910	91	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	7,883	98	10	10	127	100
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	697,422	843,189	92	755	776	117	103
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	697,422	843,179	92	755	776	117	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	396,063	437,176	111	480	500	110	104
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	0,05	1,376	2752	1	1	50	120
		C. cheltuieli cu personalul, din care:							
			287,319	173,844	61	268	270	155	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	70,665	69,33	98	93	94	134	101
		C1 ch. cu salariile	64,69	64,22	99	90	91	140	101
		C2 bonusuri	5,975	5,11	86	9	10	176	111
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0		0	0		

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
PAPP CSONGOR

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
RADUTA ANDREA ENIKO



		(3)	din subvenții pentru investiții	19				0,00										0,00	0,00	0,00
		(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0,00										0,00	0,00	0,00
		(5)	alte venituri	21			4,80	4,81	0,00									0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																		
	a)	din imobilizări financiare			22	0	8,02	8,02	7,88		2,00	2,00	2,00	1,88				7,88	98,29	98,29
	b)	din investiții financiare			23				0,00									0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs			24				0,00									0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi			25				0,00									0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare			26	0	8,02	8,02	7,88		2,00	2,00	2,00	1,88				7,88	98,29	98,29
3		Venituri extraordinare			27		0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
					28				0,00									0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	0	698,69	697,42	643,19		147,19	160,31	169,90	176,79				643,19		92,22
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	0	698,69	697,42	643,18		147,19	160,31	169,90	176,78				643,18		92,22
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																		
					31	0	396,27	396,06	437,18		116,51	93,91	78,61	149,15				437,18		110,86
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:			32	0	99,26	109,28	163,07		44,90	21,80	16,50	79,87				163,07		149,23
	a)	cheltuieli cu materiile prime			33		0,00	0,00	0,00									0,00		0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																		
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	0	3,77	13,26	12,10		3,30	3,80	4,00	1,00				12,10		91,26
		b2)	cheltuieli cu combustibili		35	0	1,00	0,80	0,26		0,50	1,00	1,00	-2,24				0,26		32,63
					36	0	8,00	3,76	3,80		0,80	0,80	1,00	1,00				3,60		85,72
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar / mobilă birou și săli de conferințe /																		
	d)	cheltuieli privind energia și apa			37	0	1,79	1,79	2,00		0,50	0,50	0,50	0,50				2,00		111,73
	e)	cheltuieli privind gazele			38	0	53,28	59,09	94,87		19,00	10,00	10,00	55,87				94,87		160,64
					39		40,44	36,14	54,10		22,00	7,50	2,00	22,60				54,10		0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			40	0	26,78	12,68	23,81		5,20	6,20	6,20	6,21				23,81		187,87
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile / deratizare, spații verzi /			41	0	16,38	0,00	12,70		2,50	3,50	3,50	3,20				12,70		90,00
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:			42		12,40	1,86	0,00									0,00		0,00
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43		0,00	0,00	0,00									0,00		0,00

b2)	- către operatori cu capital privat	44		1,86	1,86	1,88	0,50	0,50	0,38	1,88	0,00
c)	prime de asigurare	45	0	10,40	10,83	11,11	2,70	2,70	3,01	11,11	102,88
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	273,08	250,30	65,61	65,91	62,97	250,30	81,65
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		6,00	6,00	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	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0,00	0,00	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	5,83	2,50	1,00	1,43	5,93	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0,17	0,19	1,93	0,60	0,50	0,93	1,93	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	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	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, dețagare, transfer, din care:	63	0	1,76	1,76	0,81	0,00	1,00	-1,39	0,61	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0,34	0,34	0,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	0,00

	-internă	65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-2,00	0,00	0,00
	-externă	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	4,51	0,80	1,00	1,00	1,71	4,51	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0,59	0,59	0,54	0,15	0,15	0,15	0,19	0,64	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	138,61	137,62	143,94	32,80	34,40	34,50	42,24	143,94	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		136,62	135,15	140,98	32,00	33,00	33,00	42,96	140,98	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	1,68	1,16	0,98	0,80	0,80	0,80	-1,42	0,98	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0			0,00					0,00	0,00
	-afacerile bunurilor de natura domeniului public	73	0			0,00					0,00	0,00
	-afacerile 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										
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	93,67	18,26	28,36	18,26	19,79	83,67	69,44
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	1,38	0,10	0,00	0,00	1,28	1,38	2752,00
a)	ch. cu impozit clădin	80		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
b)	ch. cu impozit clădin	81	0	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
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	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	85	0	0,05	0,05	1,38	0,10			1,28	1,38	2752,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	287,37	287,32	173,94	27,83	54,44	91,07	0,80	173,84	60,61
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	0	70,73	70,67	69,33	4,13	21,38	53,26	-8,41	69,33	86,11
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	64,89	64,69	64,22	3,46	19,68	49,66	-8,44	64,22	96,27

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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	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	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	167											
	- de la bugetul local	168											
	- de la alte entitati	169	0		0,00							0,00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	555	551	99	839,0	840,1	101
1	Venituri din exploatare	550	549	100	822,0	832,1	101
2.	Venituri financiare	5	3	54	8		100
3.	Venituri extraordinare				0	0	

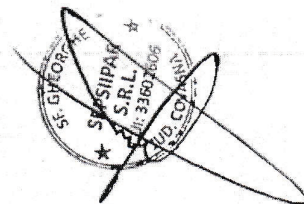
Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

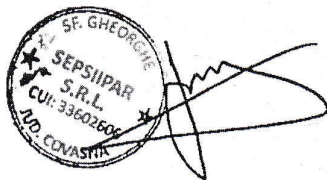
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6,00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	6,50	1,5	1,5
		a) - amortizare		15	15	7,28	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			2,70		
		- (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	83,20	0	0
	-realizarea bransament electric al terenurilor situate pe partea nordica a parcului industrial				83,20		
	Investiții efectuate la imobilizările corporale						
3	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,

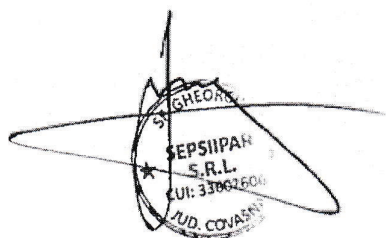
PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO

PAPP CSONGOR



RADUTA ANDREA ENIKO

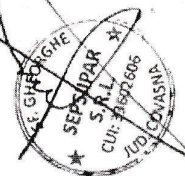
A handwritten signature, which appears to be "RADUTA ANDREA ENIKO", is written on the right side of the page. The signature is written in a cursive style with a large loop.

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 restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	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	350,66		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	GENERAL Pct. I +		131,293	-18,82	350,66		156		145	

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

PAPP CSONGOR



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO