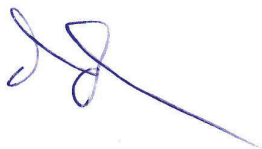


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIEL RECTIFICATIV 3 PE ANUL 2021

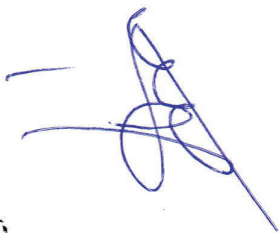
mii lei

INDICATORI													
		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimă ri an N+2	%					
								9=7/5	10=8/7				
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5421	5848	1.08	6000	6500	1.03				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3708	3230	0.87	2800	3000	0.87				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						1.071				
		Venituri financiare	5										
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	5201	5843	1.12	5995	6495	1.03				
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2061	2849	1.38	2580	3075	0.91				
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	902	114	0.13	75	75	0.66				
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2189	2817	1.29	3290	3290	1.17				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2027	2622	1.29	3075	3075	1.17				
		C1 ch. cu salariile	12	1902	2440	1.28	2875	2875	1.18				
		C2 bonusuri	13	125	182	1.46	200	200	1.1				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	####					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	117	137	1.17	150	150	1.09				
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	45	58	1.29	65	65	1.12				
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	49	63	1.29	50	55	0.79				
		Cheltuieli financiare	19						1.1				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	220	5	0.02	5	5	1				
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21						1				
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22										
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23										
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24										
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25										
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	220	5	0	5	5	1				
	1	Rezerve legale	27						1				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28										
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	220									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30										

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediu/Adresa SFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 7
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2021

mii lei													
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2)	Prevederi an precedent (N-1)2020		Propuneri an curent(N)2021					7=6/5	8=5/3a	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6				
I.			1	5733	5281	5421	1663	942	1619	5848	1.08	0.95	
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2	5733	5279	5421	1663	942	1619	5848	1.08	0.95	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3048	1396	1676	663	442	1119	2284	1.36	0.55	
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	2750	1326	1471	607	404.6	1063	2073	1.41	0.53	
	a3)	din redevențe și chirii	6	168	70	79	38	25.2	38	126	1.59	0.47	
	a4)	alte venituri	7	130		126	18	12	18	85	0.67	0.97	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	12	2	0	0	0	0	5	0.07	0.00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	2610	3709	3708	1000	500	500	3230	0.87	1.42	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2610	3709	3708	1000	1000	500	3230	0.87	1.42	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0					
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	63	172	37	0	0	0	329	8.89	0.59	
	f1)	din amenzii și penalități	15							0			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din	16	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	63	172	37							
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	2	0	0	0	0	329	8.89	0.59	
	a)	din imobilizări financiare	23							0			
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										

mii lei

%

		e) alte venituri financiare													
		27	0	2											
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	5730	5277	5201	1357	1295	1831	5843	1.12	0.91				
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	5730	5277	5201	1357	1295	1831	5843	1.12	0.91				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2648	2167	1982	613	516	992	2849	1.44	0.75				
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2172	1631	1601	499	406	723	2134	1.33	0.74				
	a) cheltuieli cu materiile prime	32		0											
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	438	289	326	50	89	176	361	1.11	0.74				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	27	80	29	15	10	15	25	0.86	1.07				
	b2) cheltuieli privind mat nestocate	34/1						0	3						
	b3) cheltuieli privind alte mat cons	34.2				26	107	145	290						
	b4) cheltuieli cu combustibili	35	42	52	30	13	9	13	43	1.43	0.71				
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50	108	39	29	19	29	75	1.92	0.78				
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1677	1230	1234	420	298	516	1694	1.37	0.74				
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	7	4	2	0	0	2	4	2.00	0.29				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	78	167	90	30	19	132	306	3.40	1.15				
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14		14	9	5	111	126	9.00	1.00				
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	7	107	12	0	0	0	110	9.17					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							110						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	7	107	12	0	0	0	0	0.00					
	c) prime de asigurare	44	57	60	64	21	14	21	70	1.09	1.12				
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:	45	398	369	291	84	91	137	409	1.41	0.73				
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46													
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47													
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48													
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	3		0	0	0	0	0.00					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3		1	1	1	4		0.00				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	3	3		0	0	0	0		0.00				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	3		2	2	2	4		0.00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

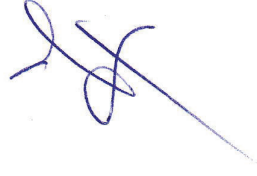
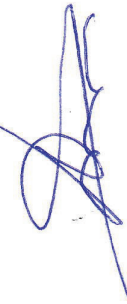
Gradul de realizare a veniturilor totale

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*), din care:	5,800	5,733	1	5,281	5,421	1
1	Venituri din exploatare *)	5,798	5,733	1	5,281	5,421	1
2.	Venituri financiare	2	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor ei	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1773	7	3613		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		1773	7	0		
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:				9		
	redeventa				9		
	- (denumire sursă)						
	5 Ajutor stat pentru investiții				3,604		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1808	7	3613		
	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)							
		-							
		2 Investiții noi, din care:		1013			2,813		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					917		
		laptop 1 buc					4		
		Motocoasa 2 buc					5		
		generator de zapada T40		138			138		
		generator de zapada TF10		136			136		
		Masina de batut zapada		143			143		
		aspirator		35		7	35		
		Teren de baschet mobil exterior					149		
		sistem baschet mobil si plabil cu ceas de atac 2 buc					147		

		covor cauciuc					12	
		Aerator gazon cu autopropulsie					148	
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		usi antifoc		1013			1,896	
		Sistem acces ticketing		33			88	
		sistem pardoseala portabilConnor Quicklock 1056mp		528			515	
		centrala termica Buderus 2buc					1,113	
							180	
		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		760			800	
		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:		760			800	

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Măsura 1 Reducerea chelt.	31.12.2021	X	X	5		7		8	
	2 Măsura 2 Îmbunătățirea cash flow	31.12.2021	X	X		150		80		50
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1...reorganizarea...activ....		X	X	5		7		8	
	2 Cauza 2...încasarea creanțelor la		X	X		150		80		50
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

mii lei

