

Operatorul economic SEPSI ȚT EPITO SRL
Sediul/Adresa Sfântu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna
Cod unic de înregistrare RO6832268

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5414.34976	7123	1.315578106	8500	9500	1.193317422	1.117647059
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5414.35	7122	1.315393411	8500	9500	1.193484976	1.117647059
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	500	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5		1	0			0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4483.21677	6363.8	1.419471849	7609	8536	1.195669254	1.121829413
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	4483.21677	6328.8	1.411664955	7609	8536	1.202281633	1.121829413
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2457.88341	3923	1.596088726	4800	5500	1.223553403	1.145833333
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7.75912	22	2.835373084	8	10	0.363636364	0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1711.99809	2120.8	1.238786429	2491	2706	1.174556771	1.086310719
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1510.08809	1887.8	1.250125746	2250	2460	1.191863545	1.093333333
		C1 ch. cu salariile	12	1343.408	1666.4	1.240427331	2000	2200	1.200192031	1.1
		C2 bonusuri	13	166.68009	221.4	1.328293019	250	260	1.129177958	1.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	168.354	197	1.170153367	196	196	0.994923858	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	33.556	36	1.072833472	45	50	1.25	1.111111111
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	305.57615	263	0.860669264	310	320	1.178707224	1.032258065
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	931.13299	759.2	0.81535077	891	964	1.173603793	1.081930415
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	28.5	121.5	0.0	142.6	154.2	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	902.63299	637.7	0.706519712	748.44	809.76	1.173603793	1.081930415
	1	Rezerve legale	27	46.7	31.8864		37.422	40.488	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	95.34	302.9208	0	355.509	384.636	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	665		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, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0			0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			0			0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	96	303	0	356	385	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 operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			0			0	0
	8	Minimum 50% 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:	34	95.34	302.9208	0	355.509	384.636	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0			0	0

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	87	88	0	88	88	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0			0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	95.34	302.9208	0	355.509	384.636	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0			0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	41			0			0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0			0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44			0			0	0
	e)	alte cheltuieli	45			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	249	972	0	2121	980	2.182098765	0.462046205
	1	Alocații de la buget	47			0		980	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0			0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	249	972	0	2121	980	2.182098765	0.462046205
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	27	29	1.074074074	29	32	1	1.103448276
	2	Nr. mediu de salariați total	51	25	27	1.08	28	31	1.037037037	1.107142857
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52			0			0	0
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5033.626967	5826.54321	1.157523839	6696.428571	6612.903226	1.14929699	0.987526882
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	196.5739904	263.7777778	1.341875277			0	0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	196.5739904	263.78	1.341875277	285.7142857	306.4516129	1.083162835	1.072580645
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			0			0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	828.0249649	893.4156956	1.078971931	895.1764706	898.5263158	1.001970835	1.003742106
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Operatorul economic SEPSI ȚUT EPITO SRL
Sediul/Adresa Sfântu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna
Cod unic de înregistrare RO6832268

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3885		5657	5414.55	1750	1750	1750	7123	1.315530233	1.393705737
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	2	3885		5657	5414.35	1750	1750	1750	7122	1.315393411	1.393655022
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3358		5000	4594.69	1750	1750	1750	7000	1.523498917	1.368280691
	a1)	din vânzarea produselelor	4									0	0
	a2)	din servicii prestate	5	3358		5000	4594.69	1750	1750	1750	7000	1.523498917	1.368280691
	a3)	din redevențe și chirii	6									0	0
	a4)	alte venituri	7									0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	480	0	500	500.00	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	480		500	500.00					0	0
	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				163.57				120	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.2 1), din care:	14	47	0	157	156.09	0	0	0	2	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15									0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		156	155.64	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17			156	155.64				0	0	0
		- active necorporale	18									0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20									0	0
	f5)	alte venituri	21	47		1	0.45				2	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd. 26+Rd.27), din care:	22	0			0.20	0	0	0	1	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23									0	0
	b)	din investiții financiare	24									0	0
	c)	din diferențe de curs	25								0.5	0	0
	d)	din dobânzi	26				0.20				0.5	0	0
	e)	alte venituri financiare	27									0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2975	0	4717.5	4483.22	1336.31	1370.81	1323.81	6363.8	1.419471849	1.50696362
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2975	0	4717.5	4483.22	1336.31	1370.81	1323.81	6328.8	1.411664955	1.50696362

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										0	0
	- pentru cluburile sportive	59										0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1		35	31.30	6.25	6.25	6.25	25	0.798797076	31.29706	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
	- internă	64										0	0
	- externă	65										0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2		5	1.73	1	1	0.5	2	1.156630965	0.86458	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2		7	1.90	1	1	0.5	2	1.050508446	0.95192	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	47	0	220	197.29	5	5	5	15	0.076028583	4.197749362	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0		5					0	#DIV/0!	#DIV/0!	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71			4	1.00	0	1	1	2	0	0	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										0	0
j)	alte cheltuieli	77	9		74					1		0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	7	0	8	7.76	5	1.5	1.5	22	2.835373084	1.108445714	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81			3		1	0.5	0.5	2		0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83										0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3		5	7.76	4	1	1	20	2.577611894	2.586373333	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85-Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1281	0	1810	1712.00	511.6	549.6	511.6	2120.8	1.238786429	1.336454403	

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	25		36	33.56	9	9	9	36	1.072833472	1.34224
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	190	0	306	305.58	64.46	64.46	64.46	263	0.860669264	1.608295526
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	67	0	17	17.39	0	0	0	0	0	0.25954
	- către bugetul general consolidat	115	3								#DIV/0!	0
	- către alți creditori	116	32		17					0	#DIV/0!	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0	0
d)	alte cheltuieli	119	4			0.04					0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	119		140	138.92	64.46	64.46	64.46	263	1.893208363	1.167374958
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	149	149.23	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									0	0
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0	0
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124									0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	125	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127									0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0	0
	- venituri din alte provizioane	129									0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0.00	0	0	0	35	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0.00	0	0	0	35	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137									0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	910	0	939.5	931.33	413.69	379.19	426.19	759.2	0.815178276	1.023439582
	venituri neimpozabile	139	527								0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	67								#DIV/0!	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								121.472	0	0

V		DATE DE FUNDAMENTARE											0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (R.d.2)	142	3885	0	5657	5414.35	1750	1750	1750	7122	1.315393411	1.393655022	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									0	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0	0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	2975	0	4717.5	4483.22	1336.31	1370.81	1323.81	6328.8	1.411664955	1.50696362	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	1141		1605	1510.09	460.35	470.35	460.35	1887.8	1.250125746	1.32347773	
	a)	147a									0	0	
	b)	147b									0	0	
	c)	147c									0	0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	26	0	27	27.00				29	1.074074074	1.038461538	
5		Nr. mediu de salariați	149	24	0	25	25.00				27	1.08	1.041666667	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	3961.805556	#DIV/0!	5350	5033.63	X	X	X	5826.54321	1.157523839	1.270538621	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151					X	X	X		0	0	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3961.805556		5350	5033.63	X	X	X	5826.54321	0	0	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153			226.28	216.57	X	X	X	263.78	1.217956862	0	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	139.9166667	#DIV/0!	200	183.79	X	X	X	263.7777778	1.43523271	1.313549463	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X		0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X		0	0	
		- pret mediu (p)	158					X	X	X		0	0	

		- valoare = QPF x p	159					X	X	X		0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = R.d.157/R.d.2	160					X	X	X		0	0
8		Plăți restante	161	128				0	0	0		0	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	572	260	0.00						0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	72	10							0	0
		- de la operatori cu capital privat	164									0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0							0	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	500	250							0	#DIV/0!
		- de la alte entități	167									0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	287								0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169									0	0
		- alte rezerve	170			0.00						0	0
		- rezultatul reportat	171			0.00						0	0

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



ANEXA nr. 3:

Operatorul economic SEPSI ȚT EPTO SRL
Sediul/Adresa Sfantu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna
Cod unic de înregistrare RO6832268

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
							7=6/5	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:		3980	3885	0.98	5657	5414.54679	0.96
1.	Venituri din exploatare*)		3980	3885	0.98	5657	5414.34976	0.96
2.	Venituri financiare						0.2	



Conducătorul unității: Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Operatorul economic SEPSI ÚT EPITO SRL
Sediul/Adresa Sfantu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna
Cod unic de înregistrare RO6832268

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:	Dec-28	685	249	972	2121	980	
	1 Surse proprii, din care:		621		972	621	980	
	a) amortizare	Dec-24			371	371	500	
	b) profit		621	249	601	250	500	
	2 Alocații de la buget					1500		
	3 Credite bancare, din care:		64		0	0	0	
	a) interne (leasing financiar pentru autobasculante si buldoexcavator)		64		0	0	0	
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	Dec-24	685	249	972	2121	980	
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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)							

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	Dec-24					
	unitate de comanda la masina de aplicat marcaj rutier						
	- (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) Autoutilitare, utilaje și echipamente necesar pentru buna desfășurare a societății, conform notei de fundamentare	Dec-24	621	249	972	2121	980
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne		64				
	b) externe						

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Operatorul economic SEPSI ÚT EPTO SRL
Sediul/Adresa Sfantu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna
Cod unic de înregistrare RO6832268

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

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									
1	Măsura 1. Monitorizarea preturilor de materiale de construcții și actualizare preturilor unitare (material, manopera, utilaj, transport) ori de câte ori este necesar, înainte de incercarea lucrărilor	in cursul anului	170		250		260		270	
2	Măsura 2. Inchirierea sau cumpararea auto-utilajelor și echipamentelor (dupa caz) mai performante cu consum cât mai redus prin cercetare de piață în vederea executării lucrărilor în cel mai scurt timp	in cursul anului	140		250		291		292	
3	Măsura 3. Negociere cu furnizorii de materiale pentru un termen de plată cât mai mare și obținerea unui discount considerabil (în funcție de cantitate)	in cursul anului	136		260.2		340		402	
	TOTAL pct. I		446	0	760.2	0	891	0	964	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1. Preturile de materiale de construcții (și nu numai) cresc de la o zi la alta și este foarte greu de monitorizat	in cursul anului	-5		-5		0		0	
2	Cauza 2 Intarziere încheiere act adițional în cazul în care sunt creșteri de materiale și creșteri de cost pentru realizarea lucrărilor	in cursul anului	-5		0		0		0	
3	Depasirea termenului de execuție din cauza meteo nefavorabile	in cursul anului	-5		0		0		0	
	TOTAL pct. II		-15	0	-1	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		431	0	759.2	0	891	0	964	0

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

