

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025

mii 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	6803.22264	10905	1.60291682	11050	12050	1.013296653	1.090497738
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6801.90	10903	1.602933527	11050	12050	1.013482528	1.090497738
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	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	1.32	2	0			0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5528.67791	9267.6	1.676277792	9373	10327	1.011372955	1.101781713
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	5493.8328	9216.6	1.677626592	9373	10327	1.016969381	1.101781713
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3190.73388	5559.5	1.742389121	5500	6200	0.989297599	1.127272727
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	19.511	23	1.178822203	8	10	0.347826087	0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16 +Rd.17) din care:	10	2028.02	3114.1	1.535537125	3421	3673	1.098551748	1.073662672
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1796.528	2863.1	1.593685153	3170	3420	1.107191506	1.078864353
		C1 ch. cu salariile	12	1585.223	2546.3	1.60627243	2850	3100	1.119271099	1.087719298
		C2 bonusuri	13	211.305	316.8	1.499254632	320	320	1.01010101	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	192	197	1.026041667	196	196	0.994923858	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39.492	54	1.367365542	55	57	1.018518519	1.036363636
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	255.56792	520	2.034684165	444	444	0.853846154	1
	2	Cheltuieli financiare	19	34.85	0	0	0	0	0	0

III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1274.54473	1637.4	1.284694026	1677	1723	1.024184683	1.027429934
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	164.9	262.0	0.0	268.3	275.7	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/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	1109.65273	1.375.4	1.239501299	1408.68	1447.32	1.024184683	1.027429934
	1	Rezerve legale	27	63.813	68.7708		70.434	72.366	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	522.919865	653.3226	0	669.123	687.477	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			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, plății dobânzilor, comisioanelor 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	523	653	0	669	687	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	554.826365	653.3226	0	669.123	687.477	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0			0	0

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	553.7167123	652.0159548	0	667.784754	686.102046	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acionari	37	1.10965273	1.3066452	0	1.338246	1.374954	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	554.826365	653.3226	0	669.123	687.477	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	745.83	1177	0	980	980	0.832625319	1
	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	745.83	1177	0	980	980	0.832625319	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	29	36	1.24137931	40	42	1.111111111	1.05
	2	Nr. mediu de salariați total	51	26	34	1.307692308	38	40	1.117647059	1.052631579
	3	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52			0			0	0
	4	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5758.10	7017.401961	1.218700411	6951.754386	7125	0.990645031	1.024921136
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	261.6116931	320.6764706	1.225772697			0	0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	261.6116931	320.68	1.225772697	277.6315789	301.25	0.865768475	1.08507109
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate procese finite/persoană)	56			0			0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	812.6557372	849.8486933	1.045767173	848.2352941	857.0124481	0.998101545	1.010347546
	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 Sfantu 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)				%	
					conform H.C./Ordnin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminar/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	5414.55		7123	6803.22	2687.5	2687.5	2687.5	10905	1.60291682	1.256470554
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd.13+Rd.14), din care:	2	5414.35		7122	6801.90	2687.5	2687.5	2687.5	10903	1.602933527	1.256273425
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4594.69		7000	6947.50	2687.5	2687.5	2687.5	10750	1.54731918	1.512071543
	a1)	din vânzarea produselor	4									0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4594.69		7000	6946.00	2687.5	2687.5	2687.5	10750	1.547653326	1.51174508
	a3)	din redevențe și chirii	6				1.50					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	500	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	500	0	0	0.00					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	-145.60				150	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.2 1), din care:	14	156.09	0	2	0.00	0	0	0	3	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	155.64		0	0.00	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	155.64		0					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	0.45		2	0.00				2	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd. 26+Rd.27), din care:	22	0.2		1	1.32	0	0	0	2	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23									0	0
	b)	din investiții financiare	24									0	0
	c)	din diferențe de curs	25			0.5	0.96				1	0	0
	d)	din dobânzi	26	0.2		0.5	0.36				1	0	0
	e)	alte venituri financiare	27									0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4483.22	0	6363.8	5528.68	1751.41	1785.21	1738.91	9267.6	1.676277792	1.233193533
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4483.22	0	6328.8	5493.83	1751.41	1785.21	1738.91	9216.6	1.677626592	1.225421193

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	31.3		25	22.00	6.25	6.25	6.25	25	1.087476610	0.734472843
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	1.73		2	1.90	1	1	0.5	2.5	1.317870322	1.096531792
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.9		2	2.15	1	1	0.5	3	1.396648045	1.130526316
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	197.29	0	15	820.91	5	5	5	985	1.199883544	4.160945816
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0		0					0	#DIV/0!	#DIV/0!
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		2	0.83	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 achiziții	76									0	0
j)	alte cheltuieli	77	0		1					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	7.76	0	22	19.51	5	1.5	1.5	23	1.178822203	2.514304124
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80									0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81			2		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	7.76		20	19.51	4	1	1	21	1.076315924	2.514304124
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1712	0	2120.8	2028.02	756.7	794	756.7	3114.1	1.535537125	1.184591121

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	33.56		36	39.49	13.5	13.5	13.5	54	1.367365542	1.176758045		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	305.58	0	263	255.57	64.46	64.46	64.46	520	2.034684165	0.836337195		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	17.39	0	0	0.00	0	0	0	0	0	4.83036E-05		
	- către bugetul general consolidat	115	0								#DIV/0!	#DIV/0!		
	- către alți creditori	116	0		0					0	#DIV/0!	#DIV/0!		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										0	0	
d)	alte cheltuieli	119	0.04			0.00						0	0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	138.92		263	255.56	64.46	64.46	64.46	520	2.034727476	1.839637777		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	149.23	0	0	0.00	0	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)	provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	125	0	0	0	0.00	0	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	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	35	34.85	0	0	0	51	0	0	0	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	35	33.09	0	0	0	51	0	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	1.75	0	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	931.33	0	759.2	1274.54	936.09	902.29	948.59	1637.4	1.284694026	1.368521072		
	venituri neimpozabile	139	0									0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0								#DIV/0!	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			121.472	164.89				261.984	0	0	0	

DATE DE FUNDAMENTARE													0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5414.35	0	7122	6801.90	2687.5	2687.5	2687.5	10903	1.602933527	1.256273425		
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	4483.22	0	6328.8	5493.83	1751.41	1785.21	1738.91	9216.6	1.677626592	1.225421193		
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	1510.09		1887.8	1796.53	700.95	710.25	700.95	2863.1	1.593685153	1.189682734		
a)	147a									0	0		
b)	147b									0	0		
c)	147c									0	0		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	27	0	29	29.00				36	1.24137931	1.074074074		
5	Nr. mediu de salariați	149	25	0	27	26.00				34	1.307692308	1.04		
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	5033.633333	#DIV/0!	5826.5432	5758.10	X	X	X	7017.401961	1.218700411	1.143925706		
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	5033.633333		5826.5432	5758.10	X	X	X	7017.401961	1.218700411	0		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	196.57		263.78	261.61	X	X	X	320.68	1.225772697	0		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	196.574	#DIV/0!	263.77778	261.61	X	X	X	320.6764706	1.225772697	1.330856029		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/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 D	159					X	X	X		0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X		0	0
8	Plăți restante		161					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante, din care:		162	0	0.00						0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0								0	0
		- de la operatorii cu capital privat	164									0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0							0	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	167									0	0
10	Creșterea pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168								0	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 ÚT EPITO SRL
Sediul/Adresa Sfantu Gheorghe, Bdul Gen Gr.gore Balan nr. 1, jud. Covasna
Cod unic de înreg. strare 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=3/2	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	3980	5414,55	1.36	7123	6803.22364	0.96	
1.	Venituri din exploatare*)	3980	5414,35	1.36	7122	6801.90402	0.96	
2.	Venituri financiare					0.2		

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Conducătorul unității.



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

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
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	Dec-25	972	745.83	1177	980	980
	1	Surse proprii, din care:		972		1177	980	980
		a) amortizare	Dec-25	371			500	500
		b) profit		601	745.83	1177	500	500
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0		0	0	0
		a) interne (leasing financiar pentru autobasculante si buldoexcavator)		0		0	0	0
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	Dec-25	972	745.83	1177	980	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-25					
		unitate de comanda la masina de aplicat marcaj rutier						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) Autoutilitare, utilaje si echipamente necesar pentru buna desfasurare a societatii, conform notei de fundamentare	Dec-25	972	745.83	1177	980	980
	3	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Operatorul economic SEPSI ÚT ÉPÍTŐ SRL
Sediul/Adresa Sfântu 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

mil 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, manopra, utilaj, transport) ori de câte ori este necesar, înainte de începerea lucrărilor	în cursul anului	450		550		260			451	
2	Măsura 2. Inchirierea sau cumpararea auto-utilajelor și echipamentelor (după caz) mai performante cu consum cât mai redus prin cercetare de piață în vederea executării lucrărilor în cel mai scurt timp	în cursul anului	450		562.5		560			631	
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)	în cursul anului	389.54		549.9		857			650	
	TOTAL pct. I		1289.54	0	1662.4	0	1677	0		1732	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	în cursul anului	-5		-5		0			0	
2	Cauza 2. Întârziere încheiere act adițional în cazul în care sunt creșteri de materiale și creșteri de cost pentru realizarea lucrărilor	în cursul anului	-5		-10		0			0	
3	Depășirea termenului de execuție din cauza meteo nefavorabile	în cursul anului	-5		-10		0			0	
	TOTAL pct. II		-15	0	-25	0	0	0		0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1274.54	0	1637.4	0	1677	0		1732	0

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,