

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunere an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			1	1095	1464	1,337	1479	1493	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1030	1460	1,417	1475	1489	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	65	4	0	4	4	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	971	1461	1,504	1476	1490	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	971	1461	1,504	1476	1490	101	101
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	148	226	1,525	228	231	101	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4	6	1,413	6	6	0	0
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	531	929	1,749	938	948	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	401	747	1,864	754	762	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	373	668	1,790	675	681	101	101
		C2 bonusuri	13	27	79	2,884	80	81	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		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 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	120	162	1,354	164	165	0	0
		C5	17	11	20	1,841	20	20	101	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	288	300	1,043	303	306	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,000	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	124	3	0,024	3	3	101	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	19	0	0,000	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,000	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0,000				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0,000				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,000				
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	105	3	0,029	3	3	101	101
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,000	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,000	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	105	3	0,000	3	3	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	0,000	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,000	0	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	0	0	0,000	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunere 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
	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	0,000	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,000	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,000	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,000	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,000	0	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	0	0	0,000	0	0	0	0
	VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,000	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,000	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,000	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,000	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0,000	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,000	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,000	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	303	507		1477	1492	2,913	1,010
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	303	507		1477	1492	2,913	1,010
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	14	140,000	10	10	71	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	10	14	140,000	10	10	71	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3292	4446	135,068	6287	6350	141	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului**)	53	3292	4446	135,068	6287	6350	141	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	103,00	104,29	101,248	147,46	148,93	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	103,00	104,29	101,248	147,46	148,93	101	101
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	887	998	1125	998	998	1000	1000
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT



mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2023 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (2025) din care:				TOTAL 2025	%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
																mii lei
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1		1006	0	1055	1095	360	366	370	368	1464	1,337	0	
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) 1. din care:	2		956	0	1029	1030	360	366	368	366	1460	1,417	0	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		790	0	1029	1030	360	366	368	366	1460	1,417	0	
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	04/708/7	485	0	699	688	285	288	289	288	1150	1,672	0	
		a3) din redevențe și chirii	6	706	305	0	330	342	75	78	79	78	310	0,906	0	
		a4) alte venituri	7	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0	0,000	0	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0	0,000	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0	0,000	0	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		f1) din amenzi și penalități	15	7581	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		- active corporale	17	7583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0	0,000	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	584/7584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0	0,000	0	
		f5) alte venituri	21	582/758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		50	0	26	65	0	0	2	2	4	0,061	0
		a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		c)	din diferențe de curs	25	65/765,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		d)	din dobânzi	26	766	50	0	26	65	0	0	2	2	4	0,061	0
		e)	alte venituri financiare	27	768/767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28		912	0	1051	971	360	366	368	367	1461	1,504	0		
1			Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		912	0	1051	971	360	366	368	367	1461	1,504	0
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		102	0	194	148	52	57	60	57	226	1,526	0	
		Cheletuiei privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		34	0	41	16	9	13	14	12	48	2,985	0	
		a) cheletuiei cu materiile prime	32	6021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33		0	0	5	0	2	7	7	7	23	0,000	0	
		b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	6024	0	0	5	0	2	1	1	1	5	0,000	0	
		b2) cheletuiei cu combustibili	35	022/6022	0	0	0	0	0	6	6	6	18	0,000	0	
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6027/60	26	0	16	8	4	4	4	3	15	1,856	0	
	d)	cheletuiei privind energia și apa	37	605	8	0	20	8	3	2	3	2	10	1,251	0	
	e)	cheletuiei privind mărfurile	38	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		28	0	58	48	14	14	14	15	57	1,190	0	
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	611	4	0	28	19	6	6	6	7	25	1,317	0	
	b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		7	0	8	7	2	2	2	2	8	1,102	0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6121	7	0	8	7	2	2	2	2	8	1,102	0	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	6122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	c)	prime de asigurare	44	613	17	0	22	22	6	6	6	6	24	1,108	0	
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (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		40	0	95	84	29	30	32	30	121	1,438	0	
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	46						0	0	0	0	0	0,000	0	
	b)	cheletuiei privind comisionale și onorariul, din care:	47	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		b1) cheletuiei privind consultanța juridică	48											0,000	0	
	c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49		3	0	4	2	2	1	2	1	6	0,000	0	
	c1)	cheletuiei de protocol, din care:	50	6231	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0,000	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											0,000	0	
	c2)	cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	52	6232	2	0	2	1	1	1	1	1	4	0,000	0	
		- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- ch.de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57													
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2023 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (2025) din care:				TOTAL 2025	%	
						2024		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		pentru cluburile sportive	59												
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	624	0	0	3	2	5	5	6	5	21	0,000	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		-interna	64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		-externa	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	626	6	0	11	10	1	2	1	2	6	0,617	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	627	2	0	3	1	1	0	1	0	2	1,370	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68		0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,000	0
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	614	0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,000	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72												
		-afarente bunurilor de natura domeniului public	73												
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75												
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76												
	j)	alte cheltuieli	77	628	29	0	74	69	20	20	20	20	80	1,157	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) , din care:	78	635	3	0	7	4	2	1	1	2	6	1,413	0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80												
	c)	ch. cu taxa de licenta	81												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82												
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	635	3	0	7	4	2	1	1	2	6	1,413	0
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		559	0	550	531	231	233	232	233	929	1,749	0
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86		423	0	411	395	186	187	187	187	747	1,890	0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		390	0	374	368	169	170	169	169	677	1,840	0
	a)	salarii de baza	88	1/6412/E	390	0	374	368	167	167	167	167	668	1,816	0
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90		0	0	0	0	2	3	2	2	9	0,000	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91		33	0	37	27	17	17	18	18	70	2,555	0
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92												
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare:	94												
	b)	tichete de masa;	95	642	33	0	37	27	17	17	18	18	70	2,555	0
	c)	vouchere de vacanta;	96												
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97												
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99												
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilitatilor de personal	100												
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101												
	c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator social, alte comisii si comitete	102												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103		124	0	125	125	40	41	40	41	162	1,296	0
	a)	pentru directori/directorat	104		113	0	114	114	36	37	37	37	147	1,289	0
		-componenta fixa	105		103	0	104	104	34	33	33	34	134	1,288	0
		-componenta variabila	106		10	0	10	10	3	4	3	3	13	1,300	
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107		11	0	11	11	4	4	3	4	15	1,364	0
		-componenta fixa	108		10	0	10	10	4	3	3	3	13	1,300	0
		-componenta variabila	109		1	0	1	1	0	1	0	1	2	2,000	
	c)	pentru cenzori	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111												
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	5458,64	12	0	14	11	5	5	5	5	20	1,841	0
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120 +Rd.121), din care:	113		248	0	300	288	75	75	75	75	300	1,043	0
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	100
		- catre bugetul general consolidat	115	65811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		- catre alti creditori	116	65812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	100
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						0	0	0	0	0	0,000	
	d)	alte cheltuieli	119	8/6584/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	

		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2023 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (2025) din care:				TOTAL 2025	%	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6811	248	0	300	288	75	75	75	75	300	1,043	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	7814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129												
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	666,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	666,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135						0	0	0	0	0	0,000	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	665/668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137						0	0	0	0	0	0,000	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138		94	0	4	124	0	0	2	1	3	0,024	0
		venituri neimpozabile	139						0	0	0	0	0	0,000	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		13	0	0	19	0	0	0	0	0	0,000	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0	0	0	0	0,000	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		956	0	1029	1030	360	366	368	366	1460	1,417	0
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143												
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145		912	0	1051	971	360	366	368	367	1461	1,504	0
	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												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147		423	0	411	395					747	1,890	0
	a)		147 a												
	b)		147 b												
	c)		147 c												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		10		10	10					14	1,400	0
5		Nr.mediu de salariați	149		10		10	10					14	1,400	0
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150		3525	0	3425	3292					4446	1,351	0
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf. OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92-64000)/12*1000]	151		3525	0	3425	3292					4446	1,351	0
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		3525	0	3425	3292					4446	1,351	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		95,55	0	102,90	103,00					104,29	1,012	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului statului	154		95,55	0	102,90	103,00					104,29	1,012	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155												
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157												
		- pret mediu (p)	158												
		- valoare=QPF x p	159												
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160												
8		Plăți restante	161		0	0	0	0					0	0,000	0
9		Creanțe restante, din care:	162		0	0	0	0					0	0,000	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	0					0	0,000	0
		- de la operatori cu capital privat	164		0	0	0	0					0	0,000	0
		- de la bugetul de stat	165		0	0	0	0					0	0,000	0
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entități	167												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0	0	0	0					0	0,000	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT

Operatorul economic SC SEPSI PROTEKT SA
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare 44472200

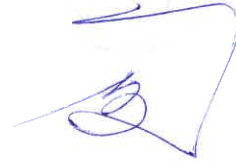
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-1		%	Prevederi an curent		mii lei	%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.055	1.095	1,038	1.464	0	0	0
1	Venituri din exploatare	1.029	1.030	1,001	1.460	0	0	0
2.	Venituri financiare	26	65	2,500	4	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT



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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		882	303	507	512	517
	1	Surse proprii, din care:		882	303	507	512	517
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - fond investitii		882	303	507	512	517
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- redeventa		0	0	0	0	0
		- leasing		0	0	0	0	0
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		882	303	507	512	517
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	303	507	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	303	507	0	0
		Remorca transp. basculabil 24 to.	31.12.2024	75				
		Remorca transp. utilaje 3.5 to.	31.12.2024	23				
		Excavator pe pneuri 14 to.	31.12.2024	150				
		Generator de curent x1 buc, 6kw	31.12.2024	12				
		Scule si unelte	31.12.2024	22				
		Schela 200 mp	31.12.2024	29				
		Suflanta si asp. de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)	31.12.2024	31				
		Tocator de crengi	31.12.2024	41				
		Masina de tuns gazon x4	31.12.2024	26				
		Material ptr. escaladare, urcare copaci(3 pers)	31.12.2024	18				
		Trusa scula (3 buc)	31.12.2024	3				
		Unelte ptr. taiere crengi(trimmer, foarfeca, drujba)	31.12.2024	14				
		Drujba cu lama de 70 si 40 cm	31.12.2024	10	7			
		Salopeta (10 persoane) si uniforme	31.12.2024	10	2			
		Recipient combustibil (5 buc)	31.12.2024	2				
		Motocoasa (trimmer, 4 buc)	31.12.2024	6				
		Atomizor, pulverizor(3 buc)	31.12.2024	9				
		Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)	31.12.2024	33				
		Alte rechizite (imprimante, telefoane, laptopuri, softuri)	31.12.2024	20	5			
		Autoutilitar basculabil cu macara 5 locuri	31.12.2024	150	140			
		Platforma pt.lucru la inaltime (nacela PRB)	31.12.2024	200	150			
		Remorca transp. utilaje 3.5 to.				25		
		Generator de curent x1 buc, 6kw				13		
		Scule si unelte				30		

	Sufianta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)					31		
	Schela					10		
	Tocator de crengi					50		
	Masinuta de tuns gazon					26		
	Material ptr escaladare, urcare copaci (4 pers)					18		
	Trusa scula (3 buc)					5		
	Unelte ptr masurare si taiere arbori (trimmer, foarfeca, clupa, drujba)					20		
	Drujba cu lama de 70 si 40 cm					10		
	Salopeta (4 persoane) si uniforme					15		
	Recipient combustibil (5 buc)					3		
	Motocoasa (trimmer, 4 buc)					12		
	Atomizor, pulverizor (3 buc)					9		
	Lucrari de renovare la punct de lucru (depozite, vestiare, birouri)					75		
	Rafturi si mobilier pentru depozite si vestiare					20		
	Alte rechizite (imprimante, telefoane, laptopuri, softuri)					30		
	Autoturism					80		
	Tractor U650					25		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (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:		0	0	0	0	0	0
			0	0				
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	-							
	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:		0	0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b) - leasing - ani anteriori		0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT



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	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Cresterea veniturilor din exploatare, prestari servicii ca urmare a dezvoltarii activitatii	31.12.2025	X	X	463 -					
3	Măsura 2: Incasare dobanzi din constituire depozite bancare aferent sumelor din capital social vărsat	31.12.2025	X	X	30 -					
					-					
	Măsura n.....		X	X	-					
	TOTAL Pct. I		X	X	493 -					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Scumpirii serviciilor și bunurilor	31.12.2025	X	X	92 -					
2	Cauza 2 Angajare personal datorită dezvoltării activității				398					
					-					
	Cauza n.....		X	X	0 -					
	TOTAL Pct. II		X	X	490 -					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	3 -		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Kadar Judit