

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Sc. Sepsiiipar SRL
Sediul/Adresa:Sfantu Gheorghe, Str.Rednik nr.2
Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2806,694	3437,94	122	3705	4074	108	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2776,323	3423,54	123	3695	4064	108	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
2		Venituri financiare	5	30,371	14,4	47	10	10	69	100
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2287,876	2892,92	126	3104	3438	107	111
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2287,844	2892,72	126	3104	3438	107	111
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1606,908	2135,059	133	2237	2461	105	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	231,803	240,96	104	242	291	101	120
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:								
			11	356,228	366,068	103	493	541	135	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	144,734	137,118	95	238	262	174	110
	C1	ch. cu salariile	13	125,494	117,918	94	208	228	176	110
	C2	bonusuri	14	19,24	19,2	100	30	34	156	113
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		

[illegible]

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

		INDICATORI						Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)										Propuneri an curent (N)	% mii lei
											Aprobat			Preliminat / Realizat						
											conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			0	1	2	3	4	4a	5											
I.					VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	2933,56	2806,69	3437,94	884,22	750,13	718,00	1085,59	3437,94					122%
1					Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	2918,56	2776,32	3423,54	880,62	746,53	714,40	1081,99	3423,54					123%
	a)				din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	2884,56	2540,64	3164,03	863,11	746,53	714,40	839,99	3164,03					125%
	a1)				chirie spații birouri/hala/alte chirii	4	0	517,01	649,48	433,18	130,31	113,83	81,74	107,30	433,18					67%
	a2)				din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	155,00	145,78	175,05	43,85	43,75	43,71	43,74	175,05					120%
	a3)				din redevențe și chiriii/ cesionare teren	6	0	1012,55	863,26	1155,80	288,95	288,95	288,95	288,95	1155,80					134%
	a4)				alte venituri UTILITATI	7	0	900,00	882,13	1400,00	400,00	300,00	300,00	400,00	1400,00					159%
	b)				din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	c)				din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	290,00	229,30	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00					105%
	c1				subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	290,00	229,30	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00					105%
	c2				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	d)				din producția de imobilizări	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	e)					13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	f)				alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14				19,51	17,51	0,00	0,00	2,00	19,51					0%
	f1)				din amenzi și penalități	15		7,00	6,38	19,51	17,51	0,00	0,00	2,00	19,51					0%
	f2)				din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	- active corporale				- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%
	- active necorporale				- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0%

	b2)	- către operatori cu capital privat	44		2,00	1,91	2,00		0,50	0,50	0,50	2,00	105%
c)	prime de asigurare		45	0	30,00	23,00	52,36	36,24	4,10	4,10	4,10	52,36	228%
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	727,40	651,51	702,70	154,75	183,45	169,75	194,75	702,70	108%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		13,70	13,68	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70	100%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0	25,00	6,50	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	185%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	25,00	6,50	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	185%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0	102,00	98,70	92,00	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00	93%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	12,00	13,92	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	86%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		90,00	84,78	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	94%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		- ch.de promovare a parcului	56	0	90,00	84,78	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	94%
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	0%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	0	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63										
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	3,00	3,06	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	490%
												14,00	457%

	-interna	65	0	1,50	3,06	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	7,00	0%
	-externa	66		1,50	0,00	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	7,00	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	9,50	10,38	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	96%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1,20	1,05	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	191%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	i1)	69	0	256,00	230,01	248,00	62,00	62,00	62,00	62,00	248,00	108%
	i2)	70		250,00	224,94	242,00	60,50	60,50	60,50	60,50	242,00	108%
	i3)	71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i4)	72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i5)	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i6)	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i7)	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
j)	alte cheltuieli	76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	77		6,00	5,07	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	118%
a)	ch. cu impozit clădiri	78		305,00	288,05	310,00	60,00	75,00	75,00	100,00	310,00	108%
b)	ch. cu impozit pe teren	79	0	290,96	231,80	240,96	0,96	0,00	0,00	240,00	240,96	104%
c)	ch. cu impozit pe teren	80		290,00	230,07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	104%
d)	ch. cu impozit pe teren	81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	ch. cu taxa de mediu	82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	84	0	0,96	1,74	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	55%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	85										
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	0	378,65	356,23	366,07	101,64	89,17	85,47	89,79	366,07	103%
		87	0	148,12	144,73	137,12	31,89	36,17	32,37	36,69	137,12	95%
		88	0	126,96	125,49	117,92	27,09	31,37	27,57	31,89	117,92	94%

[illegible]

[illegible]

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice,	158	0	0,00	0,00						0,00	0%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	0,00						0,00	0%
	- pret mediu (p)	160	0	0,00	0,00						0,00	0%
	- valoare=QPF x p	161	0	0,00	0,00						0,00	0%
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00						0,00	0%
7	Plăți restante	163	0	0,00	0,00			0,00			0,00	0%
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0,00	47,52			47,52			0,00	100%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0%
	- de la operatori cu capital privat	166	0		47,52			47,52			0,00	100%
	- de la bugetul de stat	167										0%
	- de la bugetul local	168										0%
	- de la alte entitati	169	0		0,00						0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETROCZKI GHEZA-IOSIF



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
RADUTA ANDREA ENIKO

Andrea-
Eniko
Raduta
Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2025.03.20
10:34:49 +02'00'

FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.966	1.629	83	2.933,6	2.806,7	96
1	Venituri din exploatare	1.934	1.898	98	2.918,6	2.776,3	95
2.	Venituri financiare	31	34	108	15	30	202
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOSIF



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO

Andrea-
Eniko
Raduta
Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2025.03.20
10:34:59 +02'00'

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mil lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
01	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8	
I									
	1	Surse proprii, din care:		97	92,91	151	160	170	
		a) - amortizare		97	93	150,6	160	170	
		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		CHEL TUIELI 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:		1201,58	708,466	829,01	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		79	30	49	0	0	
		- realizare film de promovare al Parcului industrial si al Mun SF Gheorghe	01,09,2024	30	30	0	0		
		-laptop		4	0	4			
		-program informatic pentru gestiunea afacerii		45	0	45			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1122,58	678,47	780,51	0	0	
		-Investitii de inst elect extr retea 0.4 punere in valoare statie de transformare	05,01,2024	12	12	0			
		-extindere retele de stins incendiu in parcul industrial SEPSIPAR SRL	26,03,2024	1,263	1,263				

	-elaborare studiu de fezabilitate si expertiza Turn de apa si retea de apa industrială	05.01.2024	50	50	0	
	-elaborarea planului unitar de retele al parcului industrial		31.1	0	31.1	
	-plan urbanistic zonal in vederea relotizarii terenului CF 25807 in vederea crearii parcele concesionate pentru mici intreprinzatori	05.12.2024	18.22	9	0	
	-Proiectare retele si drumuri CF25807	05.12.2024	160	160	0	
	-rebransarea consumatorilor actului la sistemul de distributie electrica a parcului industrial	18.01.2024	100	95	0	
	-EXTINDERE REȚELE ELECTRICE		150	0	150	
	-REPARATII CAPITALE CLADIRE BIROURI	19.09.2024	200	160.2	0	
	-REPARATII DRUMURI INTERIOARE	01.09.2024	100	42.893	50	
	-BRANSAREA EXTINDERII DE INFRASTRUCTURA SI DRUMURI	in curs	200	60.59	139.41	
	-REPARATII CAPITALE SISTEM STINS INCENDIU (HIDRANTI PARC INDUSTRIAL)	01.09.2024	50	44.25	50	
	-SISTEM INTELIGENT CONTORIZATE COSUM APA	16.12.2024	50	43.27	0	
	- Demolare/neutralizare si transport rezidui				100	
	- Proiect de amenajare eliminare apa pluviala				20	
	- Executie eliminare apa pluviala				240	
	Investiții efectuate la imobilizările corporale 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)					
	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,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO



Andrea - Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2025.03.20
10:35:12 +02'00'

Eniko Raduta

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 (+/-)	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									
			445,771	0	0	0	0	0	0	0
	1 Concesionare terenuri libere		X	X	545,02		550		450	
	2 Mentinere grad ocupare suprafețe concesionate		X	X	10		10		15	
	3 Masura 3 eficientizare revanzare en el				30		30		25	
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I									
			X	X	585,02		590		590	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1 inflația preconizată		X	X	20		20		20	
	2 Cauza 2 criza economică pierdere		X	X	50		50		40	
										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	70		70		60	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		200,25	0	515,02		520		530	

Influențe (+/-)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCEZKA CHEZA JOSIF



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed by
Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2025.03.20
10:35:27 +02'00'