

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1565	1504	0,961	1519	1534	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1507	1500	0,996	1515	1530	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	58	4	0	4	4	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1271	1501	1,181	1516	1531	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	1271	1501	1,181	1516	1531	101	101
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	198	224	1,130	226	229	101	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6	6	0,946	6	6	0	0
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	762	956	1,254	966	975	101	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	600	763	1,272	771	778	101	101
	C1	ch. cu salariile	12	552	677	1,226	684	691	101	101
	C2	bonusuri	13	48	86	1,792	87	88	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	147	173	1,177	175	176	0	0
	C5		17	15	20	1,304	20	20	101	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	304	315	1,036	318	321	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	0		0,000	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	294	3	0,010	3	3	101	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25	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	269	3	0,011	3	3	101	101
	1	Rezerve legale	27	4	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	120	0	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	145	3	0,000	3	3	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	0,000	0	0	0	0

0	1	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
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, 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 convenite bugetului de stat	35	0	0	0,000	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0,000	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite 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	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 prestarile 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	507	271		1477	1492	5,450	1,010
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	507	271		1477	1492	5,450	1,010
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	15	125,000	10	10	67	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	11	15	136,364	10	10	67	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	4545	4239	93,256	6422	6486	152	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului**)	53	4545	4239	93,256	6422	6486	152	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	137	100,00	73,007	151,50	153,02	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137	100,00	73,007	151,50	153,02	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	812	998	1229	998	998	1000	1000
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	313	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT

Detaliarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mi lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2024 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (2026) din care:				TOTAL 2026	% 7=6/5 8=5/3a		
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		6	7	8
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1		1095	0	1464	1565	376	376	376	376	1504	0,961	0	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1030	0	1440	1507	375	375	375	375	1500	0,995	0	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1030	0	1440	1507	375	375	375	375	1500	0,995	0	
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	704/708/709	688	0	1150	1216	326	327	326	326	1305	1,073	0	
	a3)	din redevențe și chirii	6	706	342	0	290	291	49	48	49	49	195	0,670	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	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente 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	0	0	0	0,000	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	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	0	0	0	0,000	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581	0	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	0	0	0	0,000	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7584/7584.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	f5)	alte venituri	21	7582/7588	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		65	0	24	58	1	1	1	1	4	0,069	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	765/765.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	d)	din dobânzi	26	766	65	0	24	58	1	1	1	1	4	0,069	0	
	e)	alte venituri financiare	27	768/767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28		971	0	1461	1271	376	375	374	376	1501	1,181	0	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		971	0	1461	1271	376	375	374	376	1501	1,181	0	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		148	0	265	199	57	57	55	55	224	1,126	0	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		16	0	55	41	16	15	17	15	63	1,537	0	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	6021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		0	0	23	11	6	6	6	5	23	0,000	0	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	6024	0	0	5	2	2	2	2	1	7	0,000	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6022/60222	0	0	18	9	4	4	4	4	16	0,000	0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6023/6027/603/604	8	0	15	20	5	4	5	5	19	0,950	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	605	8	0	17	10	5	5	6	5	21	2,100	0	
	e)	cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	A2	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39		48	0	61	37	10	11	8	8	37	1,000	0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	611	19	0	25	4	3	2	2	2	9	2,250	0	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		7	0	8	8	2	3	2	3	10	1,250	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6121	7	0	8	8	3	3	2	2	10	1,250	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 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	613	22	0	28	25	5	6	4	3	18	0,720	0	
	A3	cheltuieli cu colaboratorii (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		84	0	149	121	31	31	30	32	124	1,025	0	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49		2	0	13	9	1	2	2	1	6	0,000	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6231	1	0	2	2	1	1	1	0	3	0,000	0	





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (2026) din care:				TOTAL 2026	%		
					Realizat 2024 (N-2)	Aprobat		Preliminar/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III		TRIM IV	7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
	b)	.....	147 b												
	c)	.....	147 c												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		10		12	12					15	1,250	0
5		Nr. mediu de salariați	149		10		12	11					15	1,364	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	4868	4545					4239	0,933	0
	b)	Căștigul 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		3525	0	4868	4545					4239	0,933	0
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		3525	0	4868	4545					4239	0,933	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		95,55	0	120,00	137,00					100,00	0,730	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului statului	154		95,55	0	120,00	137,00					100,00	0,730	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	313					0	0,000	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	313					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 entitati	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		% 4=3/2	Prevederi an curent		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.464	1.565	1,069	1.504	0	0
1	Venituri din exploatare	1.440	1.507	1,047	1.500	0	0
2.	Venituri financiare	24	58	2,417	4	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT





	Sufianta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)	31.12.2026				10		
	Schela	31.12.2026				5		
	Masina de tuns gazon	31.12.2026				15		
	Material ptr escaladare, urcare copaci (4 pers)	31.12.2026				10		
	Trusa scula (3 buc)	31.12.2026				5		
	Unelte ptr masurare si taiere arbori (trimmer,foarfeca,clupa,drujba)	31.12.2026				15		
	Drujba cu lama de 70 si 40 cm	31.12.2026				5		
	Salopeta si uniforme	31.12.2026				25		
	Recipient combustibil (5 buc)	31.12.2026				1		
	Motocoasa (trimmer, 4 buc)	31.12.2026				10		
	Lucrari de renovare la punct de lucru (depozite, vestiare, birouri)	31.12.2026				20		
	Rafturi si mobilier pentru depozite si vestiare	31.12.2026				10		
	Alte rechizite ( imprimante, telefoane, laptopuri, softuri)	31.12.2026				30		
	Autoturism	31.12.2026				80		
	Container birou	31.12.2026				20		
	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				
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		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
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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: Cresterea veniturilor din exploatare, prestari servicii ca urmare a dezvoltarii activitatii	31.12.2026	X	X	40 -						
3	Masura 2: Incasare dobanzi din constituire depozite bancare aferent sumelor din capital social vărsat	31.12.2026	X	X	36 -						
	Măsura n.....		X	X	-						
	TOTAL Pct. I		X	X	76 -						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Scumpirii serviciilor și bunurilor	31.12.2026	X	X	7 -						
2	Cauza 2 Angajare personal datorită dezvoltarii activitatii				66						
	Cauza n.....		X	X	0 -						
	TOTAL Pct. II		X	X	73 -						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	3 -			0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT

