

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1 *be*
#Ch ul. 19/2/2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
i.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	256	718	3	725	732	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	253	715	3	722	729	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	1	3	3	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
ii		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	495	715	1	722	729	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	495	715	1	722	729	101	101
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	94	143	2	144	146	101	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	12	12	1	12	12	0	0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	231	365	2	369	372	101	101
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	113	233	2	235	238	101	101
		C1 ch. cu salariile	13	108	198	2	200	202	101	101
		C2 bonusuri	14	5	35	7	35	36	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	113	125	1	126	128	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5	7	1	7	7	101	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	158	195	1	197	199	101	101
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
iii		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-239	3	0	3	3	101	101
iv		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
v		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-239	3	0	3	3	101	101
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							

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
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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	31							
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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	11	157	15	15	136	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	7	11	157	15	15	136	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1345	1765	131	1307	1320	74	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36,14	65,00	180	48,14	48,62	74	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54					0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	57	156	150	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2021 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (2023) din care:				TOTAL 2023	% 7=6/5		% 8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7	8	
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) pentru cluburile sportive	60													
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	624	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- interna	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- externa	66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		g) cheltuieli postale și taxe de	67	626	0	0	2	2	1	2	2	2	7	0	0	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	0	0	1	1	2	1	1	1	5	0	0	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75													
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76													
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
		j) alte cheltuieli asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),	78	628	5	0	28	28	5	5	6	6	22	79	0	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	635	0	0	12	12	3	3	3	3	12	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80													
		c) ch. cu taxa de licență	81													
		d) ch. cu taxa de autorizare	82													
		e) ch. cu taxa de mediu	83													
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	635	0	0	12	12	3	3	3	3	12	0	0	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	86		66	0	232	231	90	92	91	91	365	158	0	
		Cheltuieli cu salariile	87		64	0	114	113	57	59	57	59	233	206	0	
		C1 (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		64	0	109	108	49	50	49	50	198	183	0	
		a) salarii de bază	89	1/6412/6	64	0	109	108	49	50	49	50	198	183	0	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		0	0	5	5	8	9	8	9	35	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 671/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93													
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
		b) tichete de masă;	96	642	0	0	5	5	8	9	8	9	35	0	0	
		c) tichete de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.102+Rd.114+Rd.112), din	104		0	0	113	113	31	31	32	31	125	0	0	
		a) pentru directori/direcțorat	105		0	0	107	107	28	28	29	29	114	0	0	
		- componenta fixă	106		0	0	97	97	26	26	26	26	104	0	0	
		- componenta variabilă	107		0	0	10	10	2	2	3	3	10	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108		0	0	6	6	3	3	3	2	11	0	0	
		- componenta fixă	109		0	0	5	5	2	3	3	2	10	0	0	
		- componenta variabilă	110		0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6458, 646	2	0	5	5	2	2	2	1	7	140	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114		2	0	138	158	48	49	49	49	195	123	0	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		- către bugetul general consolidat	116	65811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- către alți creditori	117	65812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2021 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (2023) din care:				TOTAL 2023	% 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.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	120	8/6584/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6811	2	0	138	158		48	49	49	49	195	123	0
	f)	valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	6814	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
	f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125													
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	7814	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	f2.1	din anuierea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
		- venituri din alte provizioane	130													
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	132		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	666,2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	666,1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136							0	0	0	0			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	665/668	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		-76	0	-230	-239		2	-1	1	1	3	-1	0
		venituri neimpozabile	141								0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142								0	0	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0	0	0			
1		Venituri totale din exploatare, din care:	144		3	0	245	253		179	178	179	179	715	0	0
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145													
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146													
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147		64	0	114	113		57	59	57	59	233	206	0
	a)	148													
	b)	149													
	c)	150													
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.89)	151		64	0	109	108						198	183	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		4	4	7	7						15	214	0
5		Nr.mediu de salariați	153		4	4	7	7						15	214	0
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147-rd.93*-rd.98/Rd.153)/12*1000	154		1333	0	1357	1345						1294	96	0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului statului	155		1333	0	1357	1345						1294	96	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		0,75	0,00	35,00	36,14						47,67	132	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului statului	157													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160													
		- pret mediu (p)	161													
		- valoare=QPF x p	162													
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
8		Plăți restante	164		0	0	0	0						0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	165		3	0	0	156						150	1	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		3	0	0	156						150	1	0
		- de la operatori cu capital privat	167		0	0	0	0						0	0	0
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entități	170													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		0	0	0	0						0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba



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

Anexa nr.3

LO HEL M. 19X/1023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-1		% 4=3/2	Prevederi an curent		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	248	256	0	718	0	0
1	Venituri din exploatare	245	253	0	715	0	0
2.	Venituri financiare	3	3	0	3	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba



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

Anexa nr.4

10 HEL M. 19.12.2023

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:		1352	1331	1463	1477	1492
	1	Surse proprii, din care:		1352	1331	1463	1477	1492
		a) - amortizare		224	258	366	369	373
		b) - fond investitii		1128	1073	1097	1108	1119
	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:		1352	0	1463	0	0
	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 date 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	1352	0	1463	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1352	0	1463	0	0
		Autobasculanta 2 axe(basculare în trei părți)Mercedes		211				
		Autobasculanta 3 axe(basculare în trei părți)		250				
		Buldoexcavator cu anexe(cupă multi.furci palete,picon,freza)		503				
		Miniincărcător cu anexe(matura,picon,)		232				
		Cilindru compactor 1.7 to.(lățime tambur 800 mm)+placă vib.		79				
		Cilindru compactor 9 to./ MAI compactor		5				
		Remorca transp utilaje 3.5 to.		22				
		Generator de curent +3 buc, 6kw		10				
		Scule si unelte		34				
		Sufianta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)		1				
		Trusă sculă (3 buc)		4				
		Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)		2				
				0				
		Cilindru compactor 9 to./ MAI compactor				125		
		Remorca transp basculabilii 24 to.				75		
		Remorca transp utilaje 3.5 to.				23		
		Masina marcaje rutiere				150		

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

Anexa nr.5
to HCL nr. 192/2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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		0	0	0	0					
1	Măsura 1 Ang.credit supl.		X	X							
2	.		X	X							
	.										
	.										
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



Pál Csaba