

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsiiipar SRL

Sediul/Adresa: Sfântu Gheorghe, Str. Cartierul Campul Frumos, nr.5

Cod unic de înregistrare 33602606

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anexa nr.1 la
HEL nr. 434/2023

I.	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											9=7/5	10=8/7
INDICATORI												
				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N _{t-1})	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	#DIV/0!		
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)									
		1	Venituri totale din exploatare, din care:		1629,466	1965,512	121	1460	1510			
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		1603,416	1934,192	121	1450	1500			
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	#DIV/0!					#DIV/0!
		2	Venituri financiare		26,05	31,32	120	10	10			
		3	Venituri extraordinare		0	0	0	0	0			
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		1235,1155	1748,407	142	1138	1223			
		1	Cheltuieli de exploatare, din care:		1235,1155	1743,807	141	1129	1212			
			A. cheltuieli cu bunuri și servicii		734,365	1059,925	144	650	700			
			B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte		276,067	277,406	100	139	166			
			C. cheltuieli cu personalul, din care:									
					212,9845	356,938	168	335	341			
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)		86,8285	144,464	166	159	165			
			C1 ch. cu salariile		79,765	130,279	163	150	155			
			C2 bonusuri		7,0635	14,185	201	9	10			
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	0		0	0			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PETROCZKI GHEZA-IOSIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
RADUTA ANDREA ENIKO



Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2023.11.16
12:19:54 +02'00'

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri an curent	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	5						6	7	
I.			0	1636,42	1629,47	1965,51	501,36	506,36	283,14	674,65	1965,51	120,62	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			1606,34	1603,42	1934,19	498,86	503,86	280,64	650,83	1934,19	120,63	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			1299,79	1274,48	1628,24	498,86	498,86	270,64	359,87	1628,24	127,76	
	a1) chirie spații birouri/inlatare chirie		0	478,03	478,14	527,75	120,57	120,57	120,57	166,04	527,75	0,00	
	a2) din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE		0	97,90	97,15	96,98	40,78	40,78	10,78	4,64	96,98	99,83	
	a3) din redevențe și chirii/ cesionare teren		0	407,07	407,08	516,40	228,21	228,21	29,99	29,99	516,40	126,86	
	a4) alte venituri UTILITATI		0	316,78	292,11	487,10	109,30	109,30	109,30	159,20	487,10	166,75	
	b) din vânzarea mărfurilor					0,00					0,00	0,00	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		0	275,96	308,07	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96	275,96	89,58	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	275,96	308,07	275,96				275,96	275,96	39,58	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					0,00					0,00	0,00	
	d) din producția de imobilizări					0,00					0,00	0,00	
	e) venituri DIN TAXA DE TRANSFORMARE ENERGIE EL					15,00	5,00	10,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			30,06	20,87	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
	f1) din amenzi și penalități			30,06	20,87	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- active corporale					0,00					0,00	0,00	
	- active necorporale					0,00					0,00	0,00	

b2)	- către operatori cu capital privat	44		2,00	1,73	1,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00
c)	prime de asigurare	45	0	12,35	12,35	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	129,53
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	364,81	334,50	539,43	184,96	185,56	98,60	70,31	539,43	161,26	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		10,00	10,02	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	3,00	3,72	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	3,00	3,72	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	7,70	2,89	49,00	15,50	15,50	15,50	2,50	49,00	0,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	6,00	0,66	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1,70	2,24	39,00	13,00	13,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00
	- 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
	- 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
	- ch.de promovare a parcului	56		1,70	0,99	39,00	13,00	13,00	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0,00					0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0,00					0,00	0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutorului umanitar și sociale	60	0			0,00					0,00	0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0,00					0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0,00					0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	3,00	2,14	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	0,00	0,00
f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	3,00	0,52	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00

Anexa nr.3 la HCL nr. 434/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-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:	994	1.250	126	1.636,4	1.629,5	100	
1	Venituri din exploatare	986	1.243	126	1.606,3	1.603,4	100	
2.	Venituri financiare	8	8	99	30	26	87	
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: 2023.11.16
12:20:27 +02'00'

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

60 HCL m. 431 / 2023

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	82	81,6	81,6
		a) - amortizare		11	11	49,5	81,6	81,6
		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		GHELTUIELI 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:		418,67	240,5	937	520	520
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		125	80	50	20	20
		- realizare film de promovare al Parcului industrial si al Mun Sf Gheorghe	20.12.22	125	80	45	0	
		-telefon				5		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		293,67	160,5	1.145	500	500
	-instalatii electrice statie de pompa	01.02.23	201	155	46	0	
	-Lucrari reizolare acoperis cladire birou				108		
	-Investitir de inst elect extr retea 0,4 punere in valoare statie de transformare				200		
	-scimbare geamuri cladire birou				71		
	-extindere retele de utilitati in vederea val de noi loturi concedionabile				150		
	-proiect demolare constr				80		
	-inscriptionare cladire panou publicita				7		
	-refacere peisai acoperis cladire administrativa				0		
	-extindere retea en el hala conf decoruri				39		
	- extindere retele de stins incendiu in parcul industrial SEPSIIPAR SRL		92,676	0	114,845		
	-fosa seotica vidanjabila	08.12.22		5,5	0		
	-elaborare studiu de fezabilitate si expertiza Turn de apa si retea de apa industrial				150		
	-elaborarea planului unitar de retele al parcului industrial				50		
	-plan urbanistic zonal in vederea relotizari terenului CF 25807 in vederea crearii parcele concesionate pentru mici intreprinzatori				30		
	-rebransarea consumatorilor actului la sistemul de distributie electrica a parcului industrial				100		
	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:						
	-separare din hala unui loc pentru toaleta	05.10.22	28	27,601			
	- (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,

PETROCZKI GHEZA-IOSIF



**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL**

RADUTA ANDREA ENIKO

Andrea Digitally signed
-Eniko by Andrea-
Raduta Eniko Raduta
Date:
2023.11.16
12:20:43 +02'00'

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									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	394,35	0	217,11	0	315	340		
	1 Concesionare terenuri libere		X	X	20	30		15		
	2 Mentinere grad ocupare suprafete concesionate		X	X	10	10		15		
	3 Masura 3 eficientizare revanzare en el				25	30		30		
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	272,11	385		400		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1 inflatia preconizata		X	X	30	20		20		
	2 Cauza 2 criza economica pierdere chiriasi		X	X	30	50		50		
									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	60	70		70		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		394,34	0	332,11	315		330		

Influențe (+/-)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII;

CONDUCĂTORUL
COMANDAMENTULUI III

UNIFAK I IMENI ULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2023.11.16
12:21:00 +02'00'

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

