

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025 MODIFICARE

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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1095	1464	1,337	1479	1493	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1030	1440	1,398	1454	1469	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	65	24	0	24	24	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	265	1,789	268	270	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	883	1,662	892	901	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	401	701	1,750	708	715	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	373	622	1,666	628	635	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	307	1,067	310	313	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
	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

		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 cuvenite 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 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	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 si publicitate	44	0	0	0,000	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,000	0	0	0	0
		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	12	120,000	10	10	83	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	10	12	120,000	10	10	83	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3292	4868	147,875	5900	5959	121	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului**)	53	3292	4868	147,875	5900	5959	121	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	103,00	120,00	116,505	145,44	146,89	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	103,00	120,00	116,505	145,44	146,89	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)	Provederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (2025) din care:				TOTAL 2025	%	
						conform HG/Ordin comun	conform hotararii C.A.	Preliminar/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.															
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1		1006	0	1055	1095	357	361	369	377	1464	1,337	0
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		956	0	1029	1030	357	361	367	355	1440	1,398	0
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		790	0	1029	1030	357	361	367	355	1440	1,398	0
		a1) din vanzarea 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	72	73	78	67	290	0,848	0
		a4) alte venituri	7	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	c)	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 vanzarea 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	22	24	0,367	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	22	24	0,367	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	355	361	369	376	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	355	361	369	376	1461	1,504	0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		102	0	194	148	59	63	70	73	265	1,789	0
		Cheletuiei privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		34	0	41	16	11	14	14	16	55	3,421	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	5	0	2	7	7	7	23	0,000	0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6024	0	0	5	0	2	1	1	1	5	0,000	0
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	022/6022	0	0	0	0	0	6	6	6	18	0,000	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6027/60	26	0	16	8	4	4	4	3	15	1,856	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	605	8	0	20	8	5	3	3	6	17	2,126	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		28	0	58	48	14	14	16	17	61	1,273	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	611	4	0	28	19	6	6	6	7	25	1,317	0
	b)	cheltuieli 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	8	8	28	1,292	0
		Cheletuiei cu alte servicii executate de terți													
	A3	(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	34	35	40	40	149	1,771	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						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											0,000	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49		3	0	4	2	2	1	5	5	13	0,000	0
		c1) cheltuieli 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	
		c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	6232	2	0	2	1	1	1	4	5	11	0,000	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele 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 in domeniul medical si sanatare	57												

		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2023 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (2025) din care:				TOTAL 2025	% 7=6/5 8=5/3a	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:													
		pentru cluburile sportive	58	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59												
			60												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	624	0	0	3	2	5	5	6	5	21	0,000	0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, 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 și taxe de telecomunicații	66	626	6	0	11	10	1	2	1	2	6	0,617	0
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	627	2	0	3	1	1	0	1	1	3	2,055	0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,000	0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	614	0	0	0	0	0	2	2	2	6	0,000	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
		-afereotype bunurilor de natura domeniului public	73												
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
		j) alte cheltuieli	77	628	29	0	74	69	25	25	25	25	100	1,447	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte 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 redevența pentru concesionarea 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	6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și 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	219	222	220	222	883	1,662	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86		423	0	411	395	174	176	175	176	701	1,773	0
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		390	0	374	368	157	159	157	158	631	1,715	0
		a) salarii de bază	88	1/6412/6	390	0	374	368	155	156	155	156	622	1,691	0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	0	0	0	2	3	2	2	9	0,000	
		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 prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		b) tichete de masă;	95	642	33	0	37	27	17	17	18	18	70	2,555	0
		c) vouchere de vacanță;	96												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și 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 fixă	105		103	0	104	104	34	33	33	34	134	1,288	0
		-componenta variabilă	106		10	0	10	10	3	4	3	3	13	1,300	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		11	0	11	11	4	4	3	4	15	1,364	0
		-componenta fixă	108		10	0	10	10	4	3	3	3	13	1,300	0
		-componenta variabilă	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 și comitete constituite potrivit legii	111												
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	3458,64	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	78	79	307	1,067	0
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	100
		- către bugetul general consolidat	115	65811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		- către alți 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	

		INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2023 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propunerii an curent (2025) din care:				TOTAL 2025	%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
0	1	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	d)	alte cheltuieli	119	8/6584/€		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6811	248		0	300	288	75	75	78	79	307	1,067	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 legatura 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)	aferele creditelor pentru investiții	132	666,2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
	a2)	aferele 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)	aferele creditelor pentru investiții	135							0	0	0	0		0,000	
	b2)	aferele 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	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138		94		0	4	124	2	0	0	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	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		357	361	367	355	1440	1,398	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		355	361	369	376	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 natura salariala (Rd.86), din care:	147		423	0	411	395						701	1,773	0
	a)		147 a													
	b)		147 b													
	c)		147 c													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		10		10	10						12	1,200	0
5		Nr.mediu de salariați	149		10		10	10						12	1,200	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						4868	1,479	0
	b)	Castigul 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	3425	3292						4868	1,479	0
	c)	Castigul 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	3425	3292						4868	1,479	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						120,00	1,165	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						120,00	1,165	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													
		- preț 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		% 4=3/2 4	Prevederi an curent		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.055	1.095	1,038	1.464	0	0
1	Venituri din exploatare	1.029	1.030	1,001	1.440	0	0
2.	Venituri financiare	26	65	2,500	24	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 investiții		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
		- redevență		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 privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natură 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 privată 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				
		Masinute 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 înălțime (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		
		Suflanta 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 unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
			0	0				
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), 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 unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	0	0	0	0
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, 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		mii lei
			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											
	Măsura 1:											
1	Cresterea veniturilor din exploatare, prestari servicii ca urmare a dezvoltarii activitatii	31.12.2025	X	X	463 -							
	Măsura 2:											
3	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	-							
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 dezvoltarii activitatii				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	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

