

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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
6=5/4	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1006	1055	1,049	1066	1076	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	956	1029	1,077	1039	1050	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	51	26	1	26	27	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	912	1051	1,152	1062	1072	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	912	1051	1,152	1062	1072	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	102	194	1,902	196	198	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3	7	2,333	7	7	0	0
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	559	550	0,984	556	561	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	423	411	0,972	415	419	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	390	374	0,959	378	382	101	101
		C2 bonusuri	13	33	37	1,121	37	38	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	124	125	1,008	126	128	0	0
		C5	17	12	14	1,167	14	14	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	248	300	1,210	303	306	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	94,048	4	0,043	4	4	101	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12	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	82	4	0,049	4	4	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	82	4	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	0,048	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
	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
	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	269	628		1477	1492	2,351	1,010
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	269	628		1477	1492	2,351	1,010
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	10	100,000	10	10	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	10	10	100,000	10	10	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3933	3425	87,084	3459	3494	101	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului**)	53	3933	3425	87,084	3459	3494	101	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	95,55	102,90	107,690	103,93	104,97	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	95,55	102,90	107,690	103,93	104,97	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	907	996	1099	996	996	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



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2022 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (2024) din care:				TOTAL 2024	%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
																3a
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1		256	0	771	1006		263	264	264	264	1055	1,049	0
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14 1. din care:	2		253	0	768	956		257	257	257	258	1029	1,076	0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		252	0	767	790		257	257	257	258	1029	1,303	0
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	04/708/7	50	0	487	485		174	175	175	175	699	1,441	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	706	202	0	280	305		83	82	82	83	330	1,082	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 nete 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	0,000	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		1	0	1	166		0	0	0	0	0	0,000	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581	1	0	1	166		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	0,000	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.26+Rd.27), din care:	22		3	0	3	50		6	7	7	6	26	0,520	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	3	0	3	50		6	7	7	6	26	0,520	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		495	0	768	912		263	263	263	262	1051	1,152	0
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		495	0	768	912		263	263	263	262	1051	1,152	0
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		94	0	143	102		47	48	49	50	194	1,902	0
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		43	0	55	34		11	10	10	10	41	1,206	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	1	1	1	5	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	0	0	0	0	0,000	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6027/60	38	0	39	26		4	4	4	4	16	0,615	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	605	5	0	11	8		5	5	5	5	20	2,500	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	607	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,000	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		19	0	40	28		14	14	15	15	58	2,071	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	611	13	0	13	4		7	7	7	7	28	7,000	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		5	0	8	7		2	2	2	2	8	1,143	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	6121	5	0	8	7		2	2	2	2	8	1,143	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	1	0	19	17		5	5	6	6	22	1,294	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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		32	0	48	40		22	24	24	25	95	2,375	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												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, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49		0	0	3	3		1	1	1	1	4	0,000	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6231	0	0	1	1		1	0	1	0	2	0,000	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												0,000	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6232	0	0	2	2		0	1	0	1	2	0,000	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 în domeniul medical și sanatare	57													
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6584	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,000	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2022 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (2024) din care:				TOTAL 2024	%		
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
																3a
		pentru cluburile sportive	59													
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	624	1	0	1	0	0	1	1	1	3	0,000	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, 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 si taxe de telecomunicatii	66	626	2	0	7	6	2	3	3	3	11	1,833	0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	627	1	0	5	2	0	1	1	1	3	1,500	0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilitazilor corporale si necorporale, din care:	72													
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73													
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75													
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76													
	j)	alte cheltuieli	77	628	28	0	32	29	19	18	18	19	74	2,552	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	635	12	0	5	3	3	3	3	1	0	7	2,333	0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80													
	c)	ch. cu taxa de licenta	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 si impozite	84	635	12	0	5	3	3	3	3	1	0	7	2,333	0
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		231	0	417	559	138	137	138	137	550	0,984	0	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86		113	0	285	423	103	103	102	103	411	0,972	0	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		108	0	245	390	94	94	93	93	374	0,959	0	
	a)	salarii de baza	88	1/5412/6	108	0	245	390	94	94	93	93	374	0,959	0	
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91		5	0	40	33	9	9	9	10	37	1,121	0	
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92													
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94													
	b)	tichete de masa;	95	642	5	0	40	33	10	9	9	9	37	1,121	0	
	c)	vouchere de vacanta;	96													
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in 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 platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100													
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101													
	c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103		113	0	124	124	31	31	32	31	125	1,008	0	
	a)	pentru directori/directorat	104		103	0	113	113	28	28	29	29	114	1,009	0	
		-componenta fixa	105		94	0	103	103	26	26	26	26	104	1,010	0	
		-componenta variabila	106		9	0	10	10	2	2	3	3	10	1,000	0	
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107		10	0	11	11	3	3	3	2	11	1,000	0	
		-componenta fixa	108		9	0	10	10	2	3	3	2	10	1,000	0	
		-componenta variabila	109		1	0	1	1	1	0	0	0	1	1,000	0	
	c)	pentru cenzori	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	458,64	5	0	8	12	4	3	4	3	14	1,167	0	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		158	0	203	248	75	75	75	75	300	1,210	0	
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	100	
		- catre bugetul general consolidat	115	65811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		- catre alti 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		
	d)	alte cheltuieli	119	8/6584/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2022 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (2024) din care:				TOTAL 2024	%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6811	158	0	203	248	75	75	75	75	300	1,210	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 legatură 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 dobânzi, 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		-239	0	3	94	0	1	1	2	4	0,043	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		0	0	0	13	0	0	0	0	0	0,000	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0	0	0	0	0	0,000	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		253	0	768	956	257	257	257	258	1029	1,076	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		495	0	768	912	103	103	102	103	1051	1,152	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 salarială (Rd.86), din care:	147		113	0	285	423					411	0,972	0
	a)	.....	147 a												
	b)	.....	147 b												
	c)	.....	147 c												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		4		12	10					10	1,000	0
5		Nr. mediu de salariați	149		4		12	10					10	1,000	0
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.148/Rd.149) 147+148+149/12=1000	150		2354	0	1979	3933					3425	0,871	0
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147-Rd.92)	151		2354	0	1979	3933					3425	0,871	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		2354	0	2375	3933					3425	0,871	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		63,25	0	64,00	95,55					102,90	1,077	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		63,25	0	64,00	95,55					102,90	1,077	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		2300	0	0	0					0	0,000	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		6	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		2294	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	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	Venituri din exploatare	248	1.006	4,056	1.055	0	0
		245	956	3,902	1.029	0	0
2.	Venituri financiare	3	50	16,667	26	0	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT



*(Handwritten signature in blue ink)*

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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1463	269	628	634	641
	1	Surse proprii, din care:		1463	269	628	634	641
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - fond investitii		1463	269	628	634	641
	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1463	269	628	634	641
	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 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	1463	269	628	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1463	269	628	0	0
		Remorca transp basculabil 24 to.	31.12.2023	75	0			
		Remorca transp utilaje 3.5 to.	31.12.2023	23	0			
		Masina marcaje rutiere	30.06.2023	275	269			
		Excavator pe pneuri 14 to.	31.12.2023	150	0			
		Generator de curent x1 buc, 6kw	31.12.2023	12	0			
		Indicatoare rutiere	31.12.2023	24	0			
		Scule si unelte	31.12.2023	22	0			
		Schela 200 mp	31.12.2023	29	0			
		Autoutilitara, capacitate 7 pers	31.12.2023	150	0			
		Unimog cu atasamente,matura mec,taietor crengi	31.12.2023	176	0			
		Autoturism tip Pick-up	31.12.2023	113	0			
		Sufflanta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)	31.12.2023	31	0			
		Tocator de crengi	31.12.2023	41	0			
		Tractoras de tuns si intretinere gazon x4	31.12.2023	136	0			
		Masinite de tuns gazon x4	31.12.2023	26	0			
		Scarificator de gazon	31.12.2023	17	0			
		Material ptr escaladare, urcare copaci(5 pers)	31.12.2023	24	0			
		Trusă sculă (3 buc)	31.12.2023	3	0			
		Unelte ptr taiere crengi(trimmer,foarfeca,drujba)	31.12.2023	14	0			
		Drujba cu lama de 70 si 40 cm	31.12.2023	10	0			
		Salopeta(25 persoane) si uniforme	31.12.2023	11	0			
		Recipient combustibil (5 buc)	31.12.2023	2	0			
		Material ptr comunicatie talkie-walkie( 10 buc)	31.12.2023	33	0			
		Motocoasa(trimmer, 8 buc)	31.12.2023	26	0			
		Atomizor pulverizor(3 buc)	31.12.2023	10	0			
		Suflător aer	31.12.2023	2	0			

	Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)	31.12.2023	33	0				
	Remorca transp utilaje 3.5 to.	31.12.2024					23,49	
	Generator de curent x1 buc, 6kw	31.12.2024					12,42	
	Scule si unelte	31.12.2024					22,00	
	Suflanta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)	31.12.2024					31,10	
	Tocator de crengi	31.12.2024					40,50	
	Masinite de tuns gazon x4	31.12.2024					25,50	
	Material ptr escaladare, urcare copaci(3 pers)	31.12.2024					18,00	
	Trusă sculă (3 buc)	31.12.2024					2,80	
	Unelte ptr taiere crengi(trimmer,foarfeca,drujba)	31.12.2024					13,50	
	Drujba cu lama de 70 si 40 cm	31.12.2024					9,80	
	Salopeta (10 persoane) și uniforme	31.12.2024					10,00	
	Recipient combustibil (5 buc)	31.12.2024					1,50	
	Motocoasa (trimmer, 4 buc)	31.12.2024					6,00	
	Atomizor,pulverizor(3 buc)	31.12.2024					9,00	
	Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)	31.12.2024					32,56	
	Alte rechizite ( imprimante, telefoane, laptopuri, softuri)	31.12.2024					20,00	
	Autoutilitar basculabil cu macara 5 locuri	31.12.2024					150,00	
	Platforma pt.lucru la înălțime (nacela PRB)	31.12.2024					200,00	
	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>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

SEPSI PROTEKT  
S.A.  
CUI 44472200  
RF-GHEORGHE-JUD COVASNA



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									
1	Măsura 1: Cresterea veniturilor din exploatare, prestari servicii ca urmare a dezvoltarii activitatii	31.12.2024	X	X	23 -					
3	Masura 2: Incasare dobanzi din constituire depozite bancare aferent sumelor din capital social vărsat	31.12.2024	X	X	26 -					
	Masura n.....		X	X	-					
	TOTAL Pct. I		X	X	49 -					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Scumpirii serviciilor și bunurilor	31.12.2024	X	X	21 -					
2	Cauza 1 Amortizarea utilajelor achiziționate	31.12.2024	X	X	24					
	Cauza n.....		X	X	0 -					
	TOTAL Pct. II		X	X	45 -					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	4 -		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT

