

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic Sc. Sepsiiar SRL

Sediul/Adresa: Sfântu Gheorghe, Str.Rednik nr.2

Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024**

	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	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11=8/7	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1931,439	2933,56	152	3705	4074	126	110		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1897,527	2918,56	154	3695	4064	127	110		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	33,912	15	44	10	10	67	100		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0				
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1731,194	2391,96	138	3154	3498	132	111		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1730,564	2391,76	138	3154	3498	132	111		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1027,562	1625,15	158	2237	2461	138	110		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	288,21	290,96	101	292	351	101	120		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:										
			11	356,377	378,65	106	493	541	130	110		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	143,942	148,12	103	238	262	161	110		
		C1 ch. cu salariile	13	130,282	126,96	97	208	228	164	110		
		C2 bonusuri	14	13,66	21,16	155	30	34	142	113		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0				



VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI																				
	a)	cheltuieli materiale																				
	b)	cheltuieli cu salariile																				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii																				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate																				
	e)	alte cheltuieli																				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din																				
	1	Alocații de la buget																				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori																				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		965,098	1200,673			0														
X		DATE DE FUNDAMENTARE																				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		2	3	150	2	2	2	2	67	100										
	2	Nr. mediu de salariați total		1	2	200	2	2	2	2	100	100										
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000		5428	3527	65		9917	10917	281	110											
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		5998	4114	69		8667	9500	211	110											
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		949	973	103		1848	2032	190	110											
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)																				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		896.3234148	815	91		851	859	104	101											
	8	Plăți restante																				
	9	Creanțe restante		42,85	47,94	112		5	5													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PETROCZKI GHEZA-IOSIF



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

RADUTA ANDREA EMILIO







b2)	- către operatori cu capital privat	44		1,50	1,90	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	2,00	105%
c)	prime de asigurare	45	0	16,00	9,63	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	30,00	312%
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	539,43	451,03	727,40	241,75	163,05	163,05	159,55	727,40	727,40	161%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12,50	12,32	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	111%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	5,00	0,50	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	5000%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	5,00	0,50	25,00	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	5000%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	49,00	21,91	102,00	27,50	27,50	27,50	19,50	102,00	102,00	466%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	10,00	4,31	12,00	2,50	2,50	2,50	4,50	12,00	12,00	279%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		39,00	17,60	90,00	25,00	25,00	25,00	15,00	90,00	90,00	511%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- ch.de promovare a parcului	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	56		39,00	17,60	90,00	25,00	25,00	25,00	15,00	90,00	90,00	511%
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d4) alfe cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	0	15,00	13,16	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	15,00	114%
		64	0	3,00	13,16	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	23%











c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice,	158	0	0,00	0,00					0,00	0%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	0,00					0,00	0%
	- pret mediu (p)	160	0	0,00	0,00					0,00	0%
	- valoare=QPF x p	161	0	0,00	0,00					0,00	0%
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00					0,00	0%
7	Plăți restante	163	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0,00	47,94	47,94				0,00	100%
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165									0%
	- de la operatorii cu capital privat	166	0		47,94	47,94				0,00	100%
	- de la bugetul de stat	167									0%
	- de la bugetul local	168									0%
	- de la alte entitati	169	0		0,00	0,00				0,00	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
PETROCZKI GHEZA-IOSIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
RADUTA ANDREA ENIKO

FINANCIAR-CONTABIL



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.636	1.629	100	1.965,5	1.931,4	98
1	Venituri din exploatare	1.606	1.603	100	1.934,2	1.897,5	98
2.	Venituri financiare	30	26	87	31	34	108
3.	Venituri extraordinare				0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOSEF



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



## 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
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		15	15	120	120	120
		a) - amortizare		50	50	97,0	120	120
		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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	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:		1275,85	965,098	1200,673	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		130	85,2	79	0	0
		- realizare film de promovare al Parcului industrial si al Mun Sf Gheorghe	02,12,2022	125	80	30	0	
		-telefon	15,03,2023	5	5,2	0		
		-laptop				4		
		-program informatic pentru gestiunea afacerii				45		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1145,85	879,90	1122,17	0	0
		-instalatii electrice statie de pompa		46	46	0		
		-Lucrari reizolare acoperis cladire birou	01,08,2023	108	108,622	0	0	

	-Investitii de inst elect extr retea 0,4 punere in valoare statie de transformare	21,08,2023	200	188,402	12		
	-scimbare geamuri cladire birou	30,06,2023	71	70,63	0		
	-extindere retele de utilitati in vederea val de noi loturi concesionabile	01,08,2023	150	61,519	0		
	-proiect demolare constr	01,08,2023	80	68,3	0		
	-inscriptionare cladire panou publicita	08,05,2023	7	7,2	0		
	-extindere retea en el hala conf decoruri	01,07,2023	39	38,71	0		
	- extindere retele de stins incendiu in parcul industrial SEPSIIPAR SRL		114,845	114,845	1,263		
	-elaborare studiu de fezabilitate si expertiza Turn de apa si retea de apa industrială	14,12,2023	150	143,98	50		
	-elaborarea planului unitar de retele al parcului industrial		50	19,9	31,1		
	-plan urbanistic zonal in vederea relotizari terenului CF 25807 in vederea crearii parcele concesionate pentru mici intreprinzatori	31,12,2023	30	11,79	18,22		
	-Proiectare retele si drumuri CF25807				160		
	-rebransarea consumatorilor actului la sistemul de distributie electrica a parcului industrial		100		100		
	-EXTINDERE RELETE ELECTRICE				150		
	-REPARATII CAPITALE CLADIRE BIROURI				200		
	-REPARATII DRUMURI INTERIOARE				100		
	-BRANSAREA EXTIDERII DE INFRASTRUCTURA SI DRUMURI				200		
	-REPARATII CAPITALE SISTEM STINS INCENDIU (IDRANTI PARE INDUSTRIALE MULTIFAZATE CORDUM APA				50		
					50		
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	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:						
	- (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)						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI III

## 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 brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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		200,25	0	0	0	0	0	0	0
	1 Concesionare terenuri libere		X	X	506		581		461	
	2 Menținere grad ocupare suprafețe concesionate		X	X	10		10		15	
	3 Masura 3 eficientizare revanzare en el				37		30		30	
	Masura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	553		621		506	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1 inflația preconizată		X	X	30		20		20	
	2 Cauza 2 criza economică pierdere		X	X	30		50		50	
	.....									
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	60		70		70	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II</b>		200,25	0	493,06		551		576	

Influențe (+/-)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOȘIF



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
RADUTA ANDREA ENIKO

