

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1006	1561	1,552	1577	1592	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	956	1558	1,631	1574	1589	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	51	3	0	3	3	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	912	1557	1,707	1573	1588	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	912	1557	1,707	1573	1588	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	102	260	2,549	263	265	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3	12	4,000	12	12	0	0
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	559	909	1,626	918	927	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	423	765	1,809	773	780	101	101
		C1 ch. cu salariile	12	390	707	1,813	714	721	101	101
		C2 bonusuri	13	33	58	1,758	59	59	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	16	124	125	1,008	126	128	0	0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	12	19	1,583	19	19	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	248	376	1,516	380	384	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	10	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 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
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	269	1302		1477	1492	1,134	1,010
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	269	1302		1477	1492	1,134	1,010
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	16	160,000	10	10	63	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	10	16	160,000	10	10	63	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3933	3984	101,306	6439	6503	162	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului**)	53	3933	3984	101,306	6439	6503	162	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	95,55	97,38	101,908	157,36	158,93	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	95,55	97,38	101,908	157,36	158,93	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	997	1100	997	997	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



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 Hotarari C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a
		d) alte cheltuieli	119	88/6584/6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6811	158	0	203	248	94	94	94	94	376	1,516	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	0,000	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	6814	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 legătură cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	7814	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	0,000	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	0,000	0	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	666,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	666,1	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	0,000	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135						0	0	0	0	0,000		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	665/668	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
		c) alte cheltuieli financiare	137						0	0	0	0	0,000		
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138		-239	0	3	94	1	1	1	1	4	0,043	0
		venituri neimpozabile	139		0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0	0	0	0	0	0	0	0,000		
		IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		0	0	0	12	0	3	3	3	0	0,000	0
		V DATE DE FUNDAMENTARE								0	0	0	0,000		
		1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		253	0	768	956	389	390	390	389	1558	1,630	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	191	191	191	192	1557	1,707	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 natură salarială (Rd.86), din care:	147		113	0	285	423					765	1,809	0
		a)	147 a												
		b)	147 b												
		c)	147 c												
		4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148		4		12	10					16	1,600	0
		5 Nr.mediu de salariați	149		4		12	10					16	1,600	0
		6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150		2354	0	1979	3933					3984	1,013	0
		b) Câștigul 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		2354	0	1979	3933					3984	1,013	0
		c) Câștigul 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					3984	1,013	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					97,38	1,019	0
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului statului	154		63,25	0	64,00	95,55					97,38	1,019	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		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 entitati	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



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:		1463	269	1302	1315	1328
	1	Surse proprii, din care:		1463	269	1302	1315	1328
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - fond investitii		1463	269	1302	1315	1328
	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:		1463	269	1302	1315	1328
	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	1302	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1463	269	1302	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			
		Suflanta 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			
		Masinate 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) și uniforme	31.12.2023	11	0				
	Recipient combustibil (5 buc)	31.12.2023	2	0				
	Material ptr comunicare 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 basculabil 24 to.	31.12.2024			75,00			
	Remorca transp utilaje 3.5 to.	31.12.2024			23,49			
	Excavator pe pneuri 14 to.	31.12.2024			150,00			
	Generator de curent x1 buc, 6kw	31.12.2024			12,42			
	Scule si unelte	31.12.2024			22,00			
	Schela 200 mp	31.12.2024			29,00			
	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			
	Masinate 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			
	Nacela tractabila min 15m	31.12.2024			150,00			
	Buldoexcavator	31.12.2024			270,00			
	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				
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 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
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, 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



Operatorul economic SEPSI PROTEKT SA
Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
Cod unic de înregistrare RO44472200

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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	248	1 006	4,056	1 561	0	0
1	Venituri din exploatare	245	956	3,902	1 558	0	0
2.	Venituri financiare	3	50	16,667	3	0	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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	441 -						
3	Măsura 2: Incasare dobanzi din constituire depozite bancare aferent sumelor din capital social vărsat	31.12.2024	X	X	3 -						
	Măsura n.....		X	X	-						
	TOTAL Pct. I		X	X	444 -						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Cheltuielile salariaților nou angajați	31.12.2024	X	X	-255 -						
3	Cauza 3 Oportunitati de investire	31.12.2024	X	X	-155 -						
3	Cauza 4 Amortizare unor noi investitii	31.12.2024	X	X	-30 -						
	Cauza n.....		X	X	-						
	TOTAL Pct. II		X	X	-440 -						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	4 -	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

KADAR JUDIT

