

Operatorul economic SEPSI ŪJ EPITO SRI  
Sedul Adresa Știința Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, Jcd. Covasna  
Cod unitate de înregistrare RO6832268

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri 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	1916	3980	2,077244259	4473	5000	1,123869347	1,117818019
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1916	3980	2,077244259	4473	5000	1,123869347	1,117818019
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	480	0	500	0	1,041666667	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5		0	0			0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6- Rd.7-Rd.19)	6	2120	3207	1,512735849	3680	4681	1,147489866	1,27201087
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7-Rd.8-Rd.9-Rd.10-Rd.18), din care:	7	2120	3207	1,512735849	3680	4681	1,147489866	1,27201087
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	856	1586	1,852803738	1599	2500	1,008196721	1,563477173
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3	3	1			0	0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10-Rd.11-Rd.14-Rd.16-Rd.17) din care:	10	1101	1458	1,324250681	1911	2001	1,310699588	1,047095761
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11-Rd.12-Rd.13)	11	994	1330	1,338028169	1705	1998	1,281954887	1,171847507
		C1 ch. cu salariile	12	893	1190	1,332586786	1452	1692	1,220168067	1,165289256
		C2 bonusuri	13	101	140	1,386138614	253	306	1,807142857	1,209486166
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizării de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli afereente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	78	98	1,256410256	171	171	1,744897959	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	29	30	1,034482759	35	41	1,166666667	1,171428571
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	160	160	1	170	180	1,0625	1,058823529
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0

	REZULTATUL BRUT (profit pierdere) (Rd.20 - Rd.1-Rd.6)	20	-204	773	-3.789215686	793	319	1.025873221	0,402269861
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
	PROFITUL PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26-Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-204	773	-3.789215686	793	319	1.025873221	0,402269861
1	Rezerve legale	27			0			0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			0			0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0			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, comisionelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30			0			0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			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
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
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0	0			0	0
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35			0			0	0



















3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:*)	147	1031		988	994				1330	1,338028169	0,964112512
	a) .....	147a									0	0
	b) .....	147b									0	0
	c) .....	147c									0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	23	0	21	22	26	26	26	26	1.181818182	0,956521739
5	Nr. mediu de salariați	149	21	0	22	22	24	24	24	24	1,090909091	1,047619048
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.149)] 12*1000)	150	4091,269841	#DIV/0!	3742,4242	3765,15	X	X	X	4618,06	1,226525822	0,920289216
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					X	X	X		0	0
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					X	X	X	4618,06	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 Rd.149)	153					X	X	X		0	0
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	77,9047619	#DIV/0!	87,045455	87,0909	X	X	X	145,333	1,674495477	1,117915092
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X		0	0
ci)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X		0	0
	- pret mediu (p)	158					X	X	X		0	0
	- valoare = QPF x p	159					X	X	X		0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X		0	0
8	Plăți restante	161	878		882	882	211	211	211	200	0,22675737	1,004555809
9	Creanțe restante, din care,	162	37				24,1			1145	47,51037344	0,651351351
	- de la operatorii cu capital integral majoritar de stat	163								72	0	0
	- de la operatorii cu capital privat	164								5	0	0
	- de la bugetul de stat	165	32,6				14,6			18	1,232876712	0,447852761
	- de la bugetul local	166	4,4				9,5			169	110,5263158	2,159090909

		de la alte entități	167								0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			0			215		0	0
11		Redistribuirii distribuirii totale și OUG nr. 29/2017 din	169			0					0	0
		- alte rezerve	170			0					0	0
		- rezultatul reportat	171			0					0	0

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,




ANEXA nr. 3:

Operatorul economic SEPSI UT EPITO SRL  
 Sediul/Adresa Sfântu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna  
 Cod unic de înregistrare RO6832268

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
				4=3/2			7=6/5	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:		2000	1636	0.818	1915	1916	1.000522193
1.	Venituri din exploatare*)		2000	1636	0.818	1915	1916	1.000522193
2.	Venituri financiare							

Conducătorul uniunii,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,





Operatorul economie SEPSI ȚI EPTIO SRL.  
Sediul/Adresa Sfântu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, jud. Covasna  
Cod unic de înregistrare RO6832268

## 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
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	nov.22			33	135	150
	1	Surse proprii, din care:				33	135	150
		a) amortizare						
		b) profit				33	135	150
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	nov.22			33	135	150
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:	sep,2022			8	
	unitate de comanda la masina de aplicat marcaj rutier					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-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 administrative-teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	nov.22			25	135
						150
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) interne					
	b) externe					

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,





Operatorul economic SEPSI UT EPITO SRL  
Sediul/Adresa Sfântu Gheorghe, Bdul Gen Grigore Balan nr. 1, Jud. Covasna  
Cod unic de înregistrare RO6832268

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de 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. Monitorizarea preturilor de materiale de construcții și actualizare preturilor unitare (material, manopera, utilaj, transport) ori de câte ori este necesar	în cursul anului	X	X			140	120	140		140
2	Măsura 2. Inchirierea sau cumpararea auto-utilajelor și echipamentelor (dupa caz) mai performante cu consum cat mai redus prin cercetare de piata în vederea executării lucrărilor în cel mai scurt timp	în cursul anului	X	X			110	85	110		110
3	Măsura 3. Negociere cu furnizorii de materiale pentru un termen de plata cat mai mare și obținerea unui discount considerabil (în funcție de cantitate)		X	X			98	60	98		98
	TOTAL pct. I		X	X			348	265	348	0	348
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1. Preturile de materiale de construcții (și nu numai) creșterea și nu numai creșterea și este foarte greu de monitorizat	în cursul anului	X	X			-25	-30	-25		-18
2	Cauza 2 Intarziere încheiere act adițional în cazul în care sunt creșteri de materiale și creșteri de cost pentru realizarea lucrărilor		X	X			-30	-35	-30		-11
	Cauza n .....		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X			-55	-65	-55	0	-29
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II						293	200	293	0	319

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

