

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

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
		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	256	1054	4	1065	1075	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	253	1051	4	1062	1072	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	1	3	3	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	495	1051	2	1062	1072	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	495	1051	2	1062	1072	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	94	152	2	154	155	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	12	21	2	21	21	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	231	609	3	615	621	101	101
		C0 Cheltuieli de natura salarială(Rd.13+Rd.14)	12	113	470	4	475	479	101	101
		C1 ch. cu salariile	13	108	415	4	419	423	101	101
		C2 bonusuri	14	5	55	11	56	56	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	113	125	1	126	128	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5	14	3	14	14	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	158	269	2	272	274	101	101
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-239	3	0	3	3	101	101
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0	0	0	0	0	0
		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-239	3	0	3	3	101	101
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

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
	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	31							
	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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	15	214	15	15	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	7	15	214	15	15	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1345	2611	194	2637	2664	101	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36,14	70,07	194	70,77	71,48	101	101
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54					0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	57	156	150	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba









0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2021 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (2023) din care:				TOTAL 2022	%			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a		
																4	4a
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120	8/6584/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6811	2	0	138	158			67	68	67	67	269	170	0
		f) valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	6814	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124														
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125														
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	7814	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129														
		- venituri din alte provizioane	130														
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	666,2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	666,1	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136								0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	665/668	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	138								0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		-76	0	-230	-239			0	1	1	1	3	-1	0
		venituri neimpozabile	141								0	0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142								0	0	0	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0	0	0				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		3	0	245	253			262	263	263	263	1051	0	0
		a) -venituri din subvenții și transferuri	145														
		b) -alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146														
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147		64	0	155	113			117	117	118	118	470	416	0
		a) .....	148														
		b) .....	149														
		c) .....	150														
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		64	0	150	108							415	384	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		4	4	7	7							15	214	0
	5	Nr.mediu de salariați	153		4	4	7	7							15	214	0
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[(Rd.147-rd.93*-rd.98/Rd.153)]/12*1000	154		1333	0	1845	1345							2611	194	0
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului statului	155		1333	0	1845	1345							2611	194	0
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		0,75	0,00	35,00	36,14							70,07	194	0
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului statului	157														
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158														
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160														
		- preț mediu (p)	161														
		- valoare=QPF x p	162														
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163														
	8	Plăți restante	164		0	0	0	0							0	0	0
	9	Creanțe restante, din care:	165		3	0	0	156							150	1	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		3	0	0	156							150	1	0
		- de la operatori cu capital privat	167		0	0	0	0							0	0	0
		- de la bugetul de stat	168														
		- de la bugetul local	169														
		- de la alte entități	170														
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		0	0	0	0							0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Pál Csaba



Operatorul economic SC SEPSI PROTEKT SA  
 Sediul/Adresa SF.GHEORGHE  
 Cod unic de înregistrare 44472200

Anexa nr.3 la HEC W. ET | 2023

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:	248	256	0	1 054	0	0
1	Venituri din exploatare	245	253	0	1 051	0	0
2.	Venituri financiare	3	3	0	3	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba  


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>		1352	1331	1463	1477	1492
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		1352	1331	1463	1477	1492
		a) - amortizare		224	258	366	369	373
		b) - fond investitii		1128	1073	1097	1108	1119
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		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>		1352	0	1463	0	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		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	<b>Investiții noi, din care:</b>	0	1352	0	1463	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1352	0	1463	0	0
		Autobasculanta 2 axe(basculare în trei părți)Mercedes		211				
		Autobasculanta 3 axe(basculare în trei părți)		250				
		Buldoexcavator cu anexe(cupă multi.furci palete,picon,freza)		503				
		Miniincărcător cu anexe(matura,picon,)		232				
		Cilindru compactor 1.7 to.(lățime tambur 800 mm)+placă vib.		79				
		Cilindru compactor 9 to./ MAI compactor		5				
		Remorca transp utilaje 3.5 to.		22				
		Generator de curent +3 buc, 6kw		10				
		Scule si unelte		34				
		Suflanta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)		1				
		Trusă sculă (3 buc)		4				
		Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)		2				
		-		0				
		Cilindru compactor 9 to./ MAI compactor				125		
		Remorca transp basculabil 24 to.				75		
		Remorca transp utilaje 3.5 to.				23		
		Masina marcaje rutiere				150		

	Excavator pe pneuri 14 to.					150		
	Generator de curent x1 buc, 6kw					12		
	Indicatoare rutiere					24		
	Scule si unelte					22		
	Schela 200 mp					29		
	Autoutilitara, capacitate 7 pers					150		
	Unimog cu atasamente, matura mec, taietor crengi					176		
	Autoturism tip Pick-up					113		
	Sufianta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)					31		
	Tocator de crengi					41		
	Tractoras de tuns si intretinere gazon x4					136		
	Masinite de tuns gazon x4					26		
	Scarificator de gazon					17		
	Material ptr escaladare, urcare copaci(5 pers)					24		
	Trusă sculă (3 buc)					3		
	Unelte ptr taiere crengi(trimmer, foarfeca, drujba)					14		
	Drujba cu lama de 70 si 40 cm					10		
	Salopeta(25 persoane) și uniforme					11		
	Recipient combustibil (5 buc)					2		
	Material ptr comunicare talkie-walkie( 10 buc)					33		
	Motocoasa(trimmer, 8 buc)					26		
	Atomizor, pulverizor(3 buc)					10		
	Suflător aer					2		
	Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)					33		
	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 in concesiune, inchiriate sau in 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 in concesiune, inchiriate sau in 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,

Pál Csaba





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	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		0	0	0	0				
1	Măsura 1 Ang.credit supl.		X	X						
2	.		X	X						
.	.									
.	.									
Masura n.....			X	X						
TOTAL Pct. I			X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.		X	X						
Cauza n.....			X	X						
TOTAL Pct. II			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Pál Csaba

