

BUGETUL DE VENITURI SI 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
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1916	3000	157	3000	3000	100	100
I.		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1916	3000	157	3000	3000	100	100
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2119	2999	142	2950	2950	98	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2119	2999	142	2950	2950	98	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	857	1399	163	1290	1290	92	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3	3	100	10	10	333	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1101	1471	134	1500	1500	102	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	994	1363	137	1222	1222	90	100
	C1	ch. cu salariile	13	893	1223	137	1222	1222	100	100
	C2	bonusuri	14	101	140	139	165	165	118	100
	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 organe de conducere si control, comisii si	17	78	78	100	78	78	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	29	30	103	35	35	117	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	159	126	79	150	150	119	100
	2	Cheltuieli financiare	20			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-203	1	0	50	100	5000	200
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-203	1	0	50	50	5000	100
	1	Rezerve legale	25		0	#DIV/0!	5	10	#DIV/0!	200
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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
			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 angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22	22	100	30	30	136	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	22	22	100	30	30	136	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3765	5163	100	3394	3394	66	100
	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	87	136	100	100	100	73	100
	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	1106	1000	90	983	983	98	100
	9	Plăți restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	57			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DUMITRU ROBERT-MARIUS

ec. ANDREI MIHAI-MARIUS



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2020 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propunerii an curent (2022) din care:				TOTAL 2022	% 7=6/5 8=5/3a		
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1.637	0	1.915	1.916	0	750	750	750	750	3.000	157	117
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2		1.637	0	1.915	1.916	0	750	750	750	750	3.000	157	117
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1.637	0	1.915	1.916	0	750	750	750	750	3.000	157	117
	a1)	din vânzarea produselor	4												#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	704/708/709	1.637		1.915	1.916		750	750	750	750	3.000	157	117
	a3)	din redevențe și chirii	6	706			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	754			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	707			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete	9				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	722			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	7581			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	7583			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7584/7584.6			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	7588			0	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	765/765.18			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	766			0	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	768/767			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	#VALUE!	2.353	0	2.079	2.119	0	748	748	750	753	2.999	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	#VALUE!	2.353	0	2.079	2.119	0	748	748	750	753	2.999	142	90
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	#VALUE!	1.094	0	855	857	0	349	349	350	351	1.399	163	78
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	#VALUE!	965	0	516	517	0	255	254	254	255	1.018	197	54
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6021	869		398	404		200	200	200	200	800	198	46
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	#VALUE!	78	0	105	94	0	48	48	48	49	193	206	120
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6024	11		20	3		5	5	5	6	21	812	24
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6022/60222	67		85	91		43	43	43	43	172	189	136
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6023/6027/603/604	15		8	15		5	5	5	5	20	134	99
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	605	5		5	5		2	1	1	1	5	105	96
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	607			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	13467	#REF!	0	315	317	0	87	88	88	88	351	111	#REF!
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	611			10	9		2	3	3	3	11	121	91
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	12243	10	0	300	303	0	84	84	84	83	335	111	#REF!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6121	36		14	12		4	4	4	3	15	125	33
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	6122			286	291		80	80	80	80	320	110	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	613	7		5	5		1	1	1	2	5	103	69
	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	22174	74	0	24	23	0	7	7	8	8	30	132	31
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	622			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	12463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6231			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6232			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	56				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	pentru cluburile sportive	60				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	6584			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	624	45		1	1		1	0	1	0	2	183	2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2020 (N-2)	Proceduri an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (2022) din care:				TOTAL 2022	%	%		
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8							
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	625													
		- inferna	65														
		- externa	66														
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	626	4		3	2		1	1	1	1	4	232	43	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	1		1	1		0	1	0	1	2	168	119	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		24		19	19		5	5	6	6	22	118	78	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				0								#DIV/0!	#DIV/0!	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	628	24		19	19		5	5	6	6	22	118	78	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	614			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	76				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	j)	alte cheltuieli	78	628			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6994	8	0	3	3	0	1	1	0	1	3	109	34	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	ch. cu taxa de licență	82				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	6359			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	635	8	3	3		1	1	0	1	3	109	34		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	#VALUE!	1.133	0	1.095	1.101	0	367	367	368	369	1.471	134	97	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	#VALUE!	1.026	0	988	994	0	340	341	340	342	1.363	137	97	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	#VALUE!	902	0	895	893	0	305	306	305	307	1.223	137	99	
	a)	salarii de bază	89	6411/6412/6413	902		895	893		305	306	305	307	1.223	137	99	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	642	124	0	93	101	0	35	35	35	35	140	139	81	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	tichete de masă;	96	642	92	93	101		35	35	35	35	140	139	110		
	c)	tichete de vacanță;	97		32	0				0				0	#DIV/0!	0	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	78	0	78	78	0	20	19	20	19	78	100	100	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103		78	78	78		19	19	20	20	78	100	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	pentru directori/direcțorat	105				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixă	106				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabilă	107				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta fixă	109				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		-componenta variabilă	110				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	pentru AGA și cenzori	111				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6458, 646	29	29	29		7	7	8	8	30	105	98		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	#VALUE!	118	0	126	159	0	31	31	32	32	126	79	135	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115				10			1	1	2	2	6	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- către bugetul general consolidat	116	65811	1		10	41		1	1	2	2	6	15	4106	
		- către alți creditori	117	65812			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	6583			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	alte cheltuieli	120	6588/6584/6585			0	0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6811	117		116	118		30	30	30	30	120	102	101	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din	122	6814			0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	125				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2020 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (2022) din care:				TOTAL 2022	%		
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		7=6/5	8=5/3a	
						conform HG/Odin comun	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din participarea salariaților la profit	128				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- venituri din alte provizioane	130				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	666.2			0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	666.2			0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	666.1			0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	665/668			0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	alte cheltuieli financiare	138				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
3		Cheltuieli extraordinare	139				0						0	#DIV/0!	#DIV/0!	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	#VALUE!	-716	0	-164	-203	0	2	2	0	-3	1	0	28
		venituri neimpozabile	141				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	0	1.637	0	1.915	1.916	0	750	750	750	750	3.000	157	117
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	#VALUE!	1.026	0	988	994	0	340	341	340	342	1.363	137	97
	a)	148				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	149				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	150				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	#VALUE!	902	0	895	893	0	305	306	305	307	1.223	137	99
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	152		23	0	22	22		23	22	23	22	32	145	96
5		Nr.mediu de salariați	153		21	0	22	22		23	22	23	22	29	133	104
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[(Rd.147-rd.93*-rd.98/Rd.153)]/12*1000	154	#VALUE!	4.071	#DIV/0!	3.742	3.799	#DIV/0!	1.232	1.292	1.232	1.295	3.917	103	93
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului statului	155				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului statului	157				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- preț mediu (p)	161				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	162				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plăți restante	164				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creante restante, din care:	165				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	167				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				0							0	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DUMITRU ROBERT-MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

ec. ANDREI MIHAI MARIUS

Operatorul economic SC SEPSI UT-EPITO SRL
 Sediul/Adresa SF.GHEORGHE
 Cod unic de înregistrare RO39716308

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.300	1.637	126	1.915	1.916	100
1	Venituri din exploatare			#DIV/0!		0	#DIV/0!
2.	Venituri financiare			#DIV/0!		0	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DUMITRU ROBERT-MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,

ec. ANDREI MIHAI-MARIUS



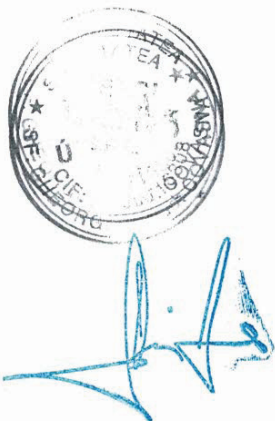
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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:						
	1	Surse proprii, din care:	NU E CAZUL					
		a) - amortizare						
		b) - fond investitii salubritate						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- redeventa						
		- leasing						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:	0					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - leasing						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DUMITRU ROBERT MARIUS



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
ec. ANDREI MIHAI-MARIUS



Operatorul economic: SC SEPSI UT-EPITO SRL
 Sediul/Adresa: Sf.Gheorghe
 Cod unic de inregistrare:RO39716308

Anexa nr.5

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 (+/-)	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății 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						
1	Măsura 1 Esalonare ANAF		X	X		49		0		0
2	Măsura 2 Esalonarea platilor catre furnizor		X	X		885		0		0
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Lichiditate		X	X						
2	Cauza 2 Stabilirea graficelor de plata		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, SEPSI UT-EPITO SRL
 DUMITRU ROBERT-MARIUS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
 ec. ANDREI MIHAJ-MARIUS

