

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
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	592	100	598	604	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	592	100	598	604	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	74	589	796	595	601	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	74	589	796	595	601	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6	31	517	31	32	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	65	334	514	337	341	101	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	64	327	511	330	334	101	101
		C1 ch. cu salariile	13	64	327	511	330	334	101	101
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1	7	700	7	7	101	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3	224	7467	226	229	101	101
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-74	3	-4	3	3	101	101
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-74	3	-4	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, comisiunilor 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	4	11	275	6	7	55	116,7
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4	11	275	6	7	55	116,7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1333	2477	186	4587	3971	185	86,57
	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	0,00	53,82	33	99,65	86,27	185	86,57
	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	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba



Detaliarea indicatorilor economico-financiar 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			Propuneri an curent (2022) din care:				TOTAL 2022	% 7=8/5 8=5/3a						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		6a	6b	6c	6d	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)																				
1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																				
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																				
a1) din vânzarea produselor																				
a2) din serviciile prestate																				
a3) din redevențe și chirii																				
a4) alte venituri																				
b) din vânzarea mărfurilor																				
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete																				
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în																				
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în																				
d) din producția de imobilizări																				
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție																				
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:																				
f1) din amenzi și penalități																				
f2) din subvenții primite (somaj tehnic)																				
f3) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:																				
- active corporale																				
- active necorporale																				
f4) din subvenții pentru investiții																				
f5) din valorificarea certificatelor CO2																				
f6) alte venituri																				
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																				
a) din imobilizări financiare																				
b) din investiții financiare																				
c) din diferențe de curs																				
d) din dobânzi																				
e) alte venituri financiare																				
3 Venituri extraordinare																				
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																				
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:																				
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																				
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:																				
a) cheltuieli cu materiile prime																				
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																				
b1) cheltuieli cu piesele de schimb																				
b2) cheltuieli cu combustibili																				
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																				
d) cheltuieli privind energia și apa																				
e) cheltuieli privind mărfurile																				
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																				
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																				
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:																				
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																				
b2) - către operatori cu capital privat																				
c) prime de asigurare																				
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:																				
a) cheltuieli cu colaboratorii																				
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:																				
b1) cheltuieli privind consultanța juridică																				
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																				
c1) cheltuieli de protocol, din care:																				
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																				
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:																				
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																				
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																				
- ch. de promovare a produselor																				
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:																				
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare																				
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:																				
d3) pentru cluburile sportive																				

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/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									4
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	6814	0	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 legătura cu contractul de mandat	125													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	7814	0	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	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	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	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	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	666,1	0	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	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	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	0
		c) alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		0	-64	0	-74	1	0	0	-10	3	-4	0	0
		venituri neimpozabile	141						0	0	0	0				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142						0	0	0	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		0	0	0	0	148	148	148	136	592	0	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		0	62	0	64					327	511	0	0
		a)	148													
		b)	149													
		c)	150		0	62	0	64					327	511	0	0
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		0	4	0	4					11	275	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		0	4	0	4					11	275	0	0
	5	Nr.mediu de salariați	153		0	4	0	4					11	275	0	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		0	1292	0	1333					2477	186	0	0
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului statului	155		0	1292	0	1333					2477	186	0	0
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		0,00	0,00	0,00	0,00					53,82	0	0	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													
		- pret mediu (p)	161													
		- valoare=QPF x p	162													
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163													
	8	Plăți restante	164		0	0	0	0					0	0	0	0
	9	Creanțe restante, din care:	165		0	0	0	0					0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
		- de la operatori cu capital privat	167		0	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	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Pál Csaba



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 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:	0	0	0	0	0	0
1	Venituri din exploatare	0	0	0	0	0	0
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	57	2841	2869	2898
	1	Surse proprii, din care:		0	57	2841	2869	2898
		a) - amortizare		0	3	14	14	14
		b) - fond investiții		0	54	2827	2855	2884
	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:		0	0	2827	0	0
	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)						
		-						
		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	0	0	2827	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	2827	0	0
		Unitate hidraulica Atlas Copco cu picamer		0	33	0		
		Masina de colmatat rosturi		0	21	0		
		Autobasculanta 2 axe(basculare în trei părți)		0		125		
		Autobasculanta 3 axe(basculare în trei părți)		0		250		
		Buldoexcavator cu anexe(cupă multi.furci palete,picon, freza)		0		504		
		Miniincărcător cu anexe(matura,picon,)		0		232		
		Centrala hidraulica		0		65		
		Masina de colmatare		0		22		
		Cilindru compactor 1.7 to.(lățime tambur 800 mm)		0		81		
		Cilindru compactor 9 to.		0		125		
		Autoutilitara, capacitate 7 pers.		0		75		
		Remorca transp basculabil 24 to.		0		75		
		Remorca transp utilaje 3.5 to.		0		23		

	Masina marcaje rutiere		0		150			
	Excavator pe pneuri 14 to.		0		150			
	Generator de curent x3 buc, 6kw		0		22			
	Indicatoare rutiere		0		23			
	Scule si unelte		0		22			
	Schela 200 mp		0		29			
	Autoutilitara, capacitate 7 pers		0		150			
	Unimog cu atasamente, matura mec, taietor crengi		0		176			
	Autoturism tip Pick-up		0		113			
	Suflanta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)		0		33			
	Tocator de crengi		0		41			
	Tractoras de tuns si intretinere gazon x4		0		136			
	Masinite de tuns gazon x4		0		26			
	Scarificator de gazon		0		17			
	Material ptr escaladare, urcare copaci(5 pers)		0		24			
	Trusă sculă (3 buc)		0		3			
	Unelte ptr taiere crengi(trimmer, foarfeca, drujba)		0		14			
	Drujba cu lama de 70 si 40 cm		0		10			
	Salopeta(25 persoane)		0		11			
	Recipient combustibil (5 buc)		0		2			
	Material ptr comunicare talkie-walkie(10 buc)		0		33			
	Motocoasa(trimmer, 8 buc)		0		26			
	Atomizor, pulverizor(3 buc)		0		10			
	Suflător aer		0		2			
	Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)		0		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)							
	-							
	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)							
	-							
	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,



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

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 (+/-)	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						
.										
.										
.										
	Măsura 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						
	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,

