

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
6=5/4	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	248	100	250	253	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	245	100	247	250	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	3	0	3	3	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	74	478	646	483	488	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	74	478	646	483	488	101	101
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6	96	1600	97	98	101	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	12	0	12	12	0	0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	65	232	357	234	237	101	101
	C0	cheltuieli de natura salarială(Rd.13+Rd.14)	12	64	227	355	229	232	101	101
	C1	ch. cu salariile	13	64	222	347	224	226	101	101
	C2	bonusuri	14	0	5	0	5	5	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati 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
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1	5	500	5	5	101	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3	138	4600	139	141	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	-230	311	-232	-235	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	-230	311	-232	-235	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
						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	7	175	6	7	86	116,67
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4	7	175	6	7	86	116,67
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1333	2702	203	3184	2757	118	86,571
	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	35,00	33	41,24	35,70	118	86,571
	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



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
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	pentru cluburile sportive	60													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	624	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	64	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	626	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
	j)	alte cheltuieli asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),	78	628	0	0	0	5	7	7	7	7	28	560	0	0
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	635	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80													
	c)	ch. cu taxa de licență	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85	635	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		0	64	0	66	58	58	57	58	231	350	0	0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87		0	62	0	64	57	57	56	56	226	353	0	0
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		0	62	0	64	56	56	55	55	222	347	0	0
		a) salarii de bază	89	1/6412/6	0	62	0	64	56	56	55	55	222	347	0	0
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93													
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
		b) tichete de masă;	96	642	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	105		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	6458,646	0	2	2	2	1	1	1	2	5	250	0	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114		0	0	0	2	35	35	34	34	138	6900	0	0
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
		- către bugetul general consolidat	116	65811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	117	65812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	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/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						0	0	0	0			
	d)	alte cheltuieli	120	8/6584/6	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6811	0	0		2	35	35	34	34	138	6900	0
	f)	valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		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
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2)	- provizioane in legatura 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
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127		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
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		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
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	666.1	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
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		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
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		0	-64	0	-76	-57	-58	-58	-57	-230	303	0
		venituri neimpozabile	141							0	0	0			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142							0	0	0			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		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		0	0		3	61	61	62	61	245	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					226	353	0
	a)	148												
	b)	149												
	c)	150												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		0	62	0	64					222	347	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		0	4		4					7	175	0
5		Nr.mediu de salariați	153		0	4		4					7	175	0
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		0	1292		1333					2690	202	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		1333					2690	202	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		0,00	0,00		0,75					35,00	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/persoana) 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 venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
8		Piați restante	164		0	0		0					0	0	0
9		Creante restante, din care:	165		0	0		0					156	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										156	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167		0	0		0					0	0	0
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		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-1		% 4=3/2 4	Prevederi an curent		% 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:	0	3	0	592	248	0
1	Venituri din exploatare	0	3	0	592	248	0
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	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	1352	1366	1379
	1	Surse proprii, din care:		0	57	1352	1366	1379
		a) - amortizare		0	3	224	226	229
		b) - fond investitii		0	54	1128	1139	1151
	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	1352	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)						
		-						
		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	0	1352	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	1352	0	0
		Autobasculanta 2 axe(basculare în trei părți)Mercedes		0	33	211		
		Autobasculanta 3 axe(basculare în trei părți)		0	21	250		
		Buldoexcavator cu anexe(cupă multi.furci palete,picon, freza)		0		503		
		Miniincărcător cu anexe(matura,picon,)		0		232		
		Cilindru compactor 1.7 to.(lățime tambur 800 mm)+placă vib.		0		79		
		Cilindru compactor 9 to./ MAI compactor		0		5		
		Remorca transp utilaje 3.5 to.		0		22		
		Generator de curent +3 buc, 6kw		0		10		
		Scule si unelte		0		34		
		Sufianta si asp de frunze (tip rucsac x2 si tip industrial x1)		0		1		
		Trusă sculă (3 buc)		0		4		
		Lucrari de renovare la punct de lucru (birouri si garaje)		0		2		
				0				

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 (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	0	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Pál Csaba

