

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
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	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		
II		CHELTUIELI TOTALE (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							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-239	3	0	3	3	101	101
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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 si 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 2023	%		
						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
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	1	1	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
		- internă	64	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	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 poștale și taxe de telecomunicații	67	626	0	0	2	2	1	2	2	2	7	0	0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	627	0	0	1	1	2	1	1	1	5	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 reevaluaarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		- aferente 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	5	0	28	28	12	12	12	12	48	171	0	
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	635	0	0	12	12	5	5	5	6	21	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	12	12	5	5	5	6	21	0	0	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		66	0	232	231	152	151	154	152	609	264	0	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87		64	0	114	113	117	117	118	118	470	416	0	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		64	0	109	108	104	103	104	104	415	384	0	
	a)	salarii de bază	89	1/6412/6	64	0	109	108	104	103	104	104	415	384	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	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		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	5	5	13	14	14	14	55	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	5	5	13	14	14	14	55	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 cuvenite 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.114+Rd.113), din	104		0	0	113	113	31	31	32	31	125	0	0	
	a)	pentru directorii/directorat	105		0	0	107	107	0	0	0	0	114	0	0	
		-componenta fixă	106		0	0	97	97	0	0	0	0	104	0	0	
		-componenta variabilă	107		0	0	10	10	0	0	0	0	10	0	0	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108		0	0	6	6	31	31	32	31	11	0	0	
		-componenta fixă	109		0	0	5	5	28	28	29	29	10	0	0	
		-componenta variabilă	110		0	0	1	1	3	3	3	2	1	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	458.646	2	0	5	5	4	3	4	3	14	280	0	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114		2	0	138	158	67	68	67	67	269	170	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	
		- către bugetul general consolidat	116	65811	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	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	cont	Realizat 2021 (N-2)	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (2023) din care:				TOTAL 2023	%			
						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
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
		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	0	0
		f) valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		0	0	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	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124														
		f1.2) - provizioane în 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	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	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	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	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	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	666.1	0	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	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136						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	0
		c) alte cheltuieli financiare	138						0	0	0	0					
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	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	0	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	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	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	0	0
		a)	148														
		b)	149														
		c)	150														
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		64	0	150	108					415	384	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		4	4	7	7					15	214	0	0	0
	5	Nr.mediu de salariați	153		4	4	7	7					15	214	0	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		1333	0	1845	1345					2611	194	0	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		1333	0	1845	1345					2611	194	0	0	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	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														
		- 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	0	0
	9	Creanțe restante, din care:	165		3	0	0	156					150	1	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		3	0	0	156					150	1	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167		0	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	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	Prevederi an curent		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1352	1331	1463	1477	1492
	1	Surse proprii, din care:		1352	1331	1463	1477	1492
		a) - amortizare		224	258	366	369	373
		b) - fond investitii		1128	1073	1097	1108	1119
	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:		1352	0	1463	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	1352	0	1463	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		

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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 (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0	1	2								
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,

Pál Csaba

