

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Sc. Sepsiiar SRL
Sediul/Adresa:Sfantu Gheorghe, Str.Cartierul Campul Frumos, nr.5
Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
II.		2	3	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1931,439	3387,005	175	3705	4074	109	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1897,527	3359,005	177	3695	4064	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
2		Venituri financiare	5	33,912	28	83	10	10	36	100
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
III		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1731,194	2893,98	167	3154	3498	109	111
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1730,564	2893,78	167	3154	3498	109	111
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1027,562	2034,4	198	2237	2461	110	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	288,21	290,96	101	292	351	101	120
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:								
			11	356,377	448,42	126	493	541	110	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	143,942	217,51	151	238	262	109	110
	C1	ch. cu salariile	13	130,282	189,79	146	208	228	110	110
	C2	bonusuri	14	13,66	27,72	203	30	34	108	113
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI										Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)								Propuneri an curent (N)	%																	
				Aprobat		Preliminat / Realizat						Propuneri an curent (N)		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		Propuneri		7=6/5															
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.																																		
0	1	2		3	4	4a	5																																
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	0	1965,51	1931,44					3387,01				775,75				772,75				1065,76				3387,01				175%							
1		Venituri totale 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:		2	0	1934,19	1897,53					3359,01				768,75				765,75				1058,76				3359,01				177%							
	a1)	chirie spații birouri/hala/alte chirii		3	0	1628,24	1610,89					3026,01				756,50				756,50				756,51				3026,01				188%							
	a2)	din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE		4	0	527,75	520,88					510,88				127,72				127,72				127,72				510,88				98%							
	a3)	din redevențe și chirii/ cesionare teren		5	0	96,98	96,98					143,24				35,81				35,81				35,81				143,24				148%							
	a4)	alte venituri UTILITATI		6	0	516,40	516,38					1260,88				315,22				315,22				315,22				1260,88				244%							
	b)	din vânzarea mărfurilor		7	0	487,10	476,65					1111,01				277,75				277,75				277,76				1111,01				233%							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		8		0,00	0,00					0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0%							
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		9	0	275,96	286,64					290,00				0,00				0,00				0,00				290,00				101%							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	275,96	286,64					290,00				0,00				0,00				0,00				290,00				101%							
	d)	din producția de imobilizări		11		0,00	0,00					0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0%							
	e)	venituri DIN TAXA DE TRANSFORMARE ENRGIE EL		12		0,00	0,00					0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0%							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		13		15,00	0,00					37,00				9,25				9,25				9,25				37,00				0%							
	f1)	din amenzi și penalități		14		15,00	0,00					6,00				3,00				0,00				0,00				3,00				6,00				0%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		15		15,00	0,00					6,00				3,00				0,00				0,00				3,00				6,00				0%			
		- active corporale		16		0,00	0,00					0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0%			
		- active necorporale		17		0,00	0,00					0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0%			
				18		0,00	0,00					0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0%			

	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	f5)	alte venituri	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a)	din imobilizări financiare	22	0	31,32	33,91	28,00	7,00	7,00	7,00	28,00	83%
	b)	din investiții financiare	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c)	din diferențe de curs	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d)	din dobânzi	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	e)	alte venituri financiare	26	0	31,32	33,91	28,00	7,00	7,00	7,00	28,00	83%
3	Venituri extraordinare											0%
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											167%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:											167%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	0	1059,93	1027,56	2034,40				2034,40	198%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	479,00	541,41	1030,00				1030,00	190%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		0,00	0,00	0,00				0,00	0%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	18,00	15,57	18,00	4,50	4,50	4,50	18,00	116%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	8,00	5,56	6,00	1,50	1,50	1,50	6,00	108%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar / mobilă birou si săli de conferințe /											150%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	5,00	3,36	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	60%
	e)	cheltuieli privind gazele	38	0	356,00	442,90	920,00	230,00	230,00	230,00	920,00	208%
A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:											113%
a)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											223%
b)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile / deratizare, spații verzi /											191%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat											184%
												0%

b2)	- către operatori cu capital privat	44		1,50	1,90	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	105%
c)	prime de asigurare	45	0	16,00	9,63	30,00	7,50	7,50	7,50	30,00	312%
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	0	539,43	451,03	925,90	241,75	228,05	228,05	925,90	255%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12,50	12,32	13,70	13,70	0,00	0,00	13,70	111%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	5,00	0,50	25,00	6,25	6,25	6,25	25,00	5000%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	5,00	0,50	25,00	6,25	6,25	6,25	25,00	5000%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	49,00	21,91	110,00	27,50	27,50	27,50	110,00	502%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	10,00	4,31	10,00	2,50	2,50	2,50	10,00	232%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		39,00	17,60	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	568%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- ch. de promovare a parcului	56		39,00	17,60	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00	568%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	15,00	13,16	15,00	3,75	3,75	3,75	15,00	114%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	3,00	13,16	3,00	0,00	1,00	1,00	3,00	23%

	-interna	65	0	1,50	0,00	1,50	0,00	0,50	0,50	1,50	0%
	-externa	66		1,50	13,16	1,50	0,00	0,50	0,50	1,50	11%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	4,13	7,37	5,00	1,25	1,25	1,25	5,00	68%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1,10	1,14	1,20	0,30	0,30	0,30	1,20	105%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	(i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	202,70	182,62	256,00	64,00	64,00	64,00	256,00	140%
	(i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		200,00	179,57	250,00	62,50	62,50	62,50	250,00	139%
	(i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	-afărrente bunurilor de natura domeniului public -afărrente bunurilor de natura domeniului public -afărrenta bunurilor de natura domeniului public	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
j)	alte cheltuieli	77		2,00	3,05	6,00	1,50	1,50	1,50	6,00	197%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	0	250,00	212,00	500,00	125,00	125,00	125,00	500,00	236%
a)	ch. cu impozit clădiri	79	0	277,41	288,21	290,96	0,96	0,00	0,00	290,96	101%
b)	ch. cu impozit clădiri	80		275,95	286,75	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	101%
c)	ch. cu impozit pe teren	81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d)	ch. cu impozit pe teren	82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	ch. cu taxa de mediu	83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	0	1,46	1,46	0,96	0,96	0,00	0,00	0,96	66%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	0	356,94	356,38	448,42	107,25	114,48	109,82	448,42	126%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	144,46	143,94	217,51	37,03	60,90	56,34	217,51	151%
		88	0	130,28	130,28	199,79	31,99	53,34	48,78	199,79	146%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice,	158	0	0,00	0,00					0,00	0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	0,00					0,00	0%
		- pret mediu (p)	160	0	0,00	0,00					0,00	0%
		- valoare=QPF x p	161	0	0,00	0,00					0,00	0%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00					0,00	0%
7		Plăți restante	163	0	0,00	0,00	0,00				0,00	0%
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0,00	47,94	47,94				0,00	100%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%
		- de la operatori cu capital privat	166	0		47,94	47,94				0,00	100%
		- de la bugetul de stat	167									0%
		- de la bugetul local	168									0%
		- de la alte entitati	169	0		0,00					0,00	0

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
PETROCZKI GHEZA-IOSIF

**Gheza-
Iosif**
Petroczki

Digitally signed
by Gheza-Iosif
Petroczki
Date: 2024.02.15
08:33:59 +02'00'

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

**Andrea-
Eniko
Raduta**

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2024.02.14
12:47:42 +02'00'

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
		2	3		4	5		
0	1							
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.636	1.629	100	1.965,5	1.931,4		98
1	Venituri din exploatare	1.606	1.603	100	1.934,2	1.897,5		98
2.	Venituri financiare	30	26	87	31	34		108
3.	Venituri extraordinare				0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Digitally signed by
Gheza-Iosif
Petroczki
Date: 2024.02.15
08:34:48 +02'00'

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2024.02.14
12:47:53 +02'00'

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			an N+2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1		
		2	3	4	5	6	7	8	
01	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		15	15	120	120	120	
	a)	- amortizare		50	50	120,0	120	120	
	b)	- profit							
2		Alocatii de la buget							
3		Credite bancare, din care:							
	a)	- interne							
	b)	- externe							
4		Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1		Investiții în curs, din care:							
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (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:		1275,85	965,098	1029,91	0	0	
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		130	85,2	49	0	0	
	-	realizare film de promovare al Parcului industrial si al Mun Sf Gheorghe	02.12.2022	125	80	45	0		
	Telefon		15.03.2023	5	5,2	0			
	Laptop					4			
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1145,85	879,898	981	0	0	
	-	instalatii electrice statie de pompa		46	46				
	-	Lucrari reizolare acoperis cladire birou	01.08.2023	108	108,622	0	0		

mii lei

	Investiții de inst elect extr retea 0,4 punere in valoare statie de transformare	21.08.2023	200	188,402	12	
	-scimbare geamuri cladire birou	30.06.2023	71	70,63	0	
	-extindere retele de utilitati in vederea val de noi loturi concesionabile	01.08.2023	150	61,519	0	
	-proiect demolare constr	01.08.2023	80	68,3	0	
	-inscripționare cladire panou publicita	08.05.2023	7	7,2	0	
	-extindere retea en el hala conf decoruri	01.07.2023	39	38,71	0	
	-extindere retele de stins incendiu in parcul industrial SEPSIPAR SRL		114,845	114,845	20	
	-elaborarea studiului de fezabilitate si expertiza Tm din ppa si rețea de apa industrială	14.12.2023	150	143,98	50	
	-elaborarea planului unitat de rețea al parcului industrial		50	19,9	31,1	
	-plan tehnologic zonat in vederea reabilitării terenului lot 26307 in vederea creării parcului concesionat pentru noi investiții	31.12.2023	30	11,79	18,22	
	-proiectare rețea si drumuri CP25607				100	
	-reabilitarea consumatorilor cețula la sistemul de distribuție electrică a parcului industrial		100		100	
	-EXTINDERE REȚELE ELECTRICE				150	
	-REPARATII CAPITALE CLADIRE BIROURI				200	
	-REPARATII DRUMURI INTERIOARE				100	
	-BRANSAREA EXTINDERII DE INFRASTRUCTURA SI DRUMURI				200	
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- telefon mobil					
	- (denumire obiectiv)					
	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 in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2024.02.14
12:48:07 +02'00'

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Digitally signed
by Gheza-Iosif
Petroczki
Date: 2024.02.15
08:35:14 +02'00'

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	Plăți restante	Realizat	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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													
			200,25		0	0	0	0	0	0				
	1 Concesionare terenuri libere		X	X		506	581					461		
	2 Mentinere grad ocupare suprafețe concesionate		X	X		10	10					15		
	3 Masura 3 eficientizare revanzare en el					37	30					30		
	Masura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I													
			X	X		553	621					506		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
	1 Cauza 1 inflația preconizată		X	X		30	20					20		
	2 Cauza 2 criza economica pierdere		X	X		30	50					50		
	Cauza n.....		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X		60	70					70		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		200,25	0		493,06	551					576		

Influențe (+/-)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

Gheza-Iosif
Petroczki

Digitally signed by
Gheza-Iosif Petroczki
Date: 2024.02.15
08:35:40 +02'00'

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

Andrea-
Eniko
Raduta

Digitally signed
by Andrea-Eniko
Raduta
Date: 2024.02.14
12:48:19 +02'00'