



SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
IPARI PARK SEPSISZENTGYÖRGY
INDUSTRIAL PARK SAINT GEORGE

SEPSIIPAR SRL

CIF: 33602606, Nr. reg. com: J2014000208146
520100 Sfântu Gheorghe, str. Rednik, nr. 2, jud. Covasna

+40 722 621 593

info@sepsipark.ro
www.sepsipark.ro

HOTĂRÂRE NR. 02/29.05.2026

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 jud. Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe având număr cod unic de înregistrare 4404605 în calitate de asociat unic al S.C. SEPSIIPAR SRL având nr. ORC J2014000208146, reprezentat prin mandatarii dna. Barta Szende și dna. Jancsó Éva întrunită legal în Adunarea Generală a Asociaților al S.C. SEPSIIPAR SRL, de comun acord aducem următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Având în vedere Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 176/2026, privind aprobarea Bugetului de venit și cheltuieli al SEPSIIPAR SRL pe anul 2026, AGA aprobă bugetul de venit și cheltuieli al anului 2026, conform Anexei nr.1 la prezenta.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată astăzi 29.05.2026, în 3 (trei) exemplare originale.

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

Reprezentat prin

Barta Szende

Jancsó Éva



SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
IPARI PARK SEPSISZENTGYÖRGY
INDUSTRIAL PARK SAINT GEORGE

SEPSIIPAR SRL

CIF 33602606 Nr. reg. com. JJ-4/208/2014
520100 Sfântu Gheorghe, str. Rednic, nr. 2 jud. Covasna

+40 722 621 593
info@sepsipark.ro
www.sepsipark.ro

Nr 16652 / 20.03.2026

Nr. Înregistrare SEPSIIPAR SRL: 98/20.03.2026

Către: Direcția Tehnică de Monitorizare Societăți Comerciale
și servicii comunitare de utilități publice

Ref.: BVC pentru anul 2026

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Subsemnatul Petroczki Gheza Iosif, administrator al SC SEPSIIPAR SRL,

Prin prezenta trimitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2026, alături de execuția bugetară pe anul precedent.

Vă rugăm să luați măsurile necesare în vederea obținerii aprobării Consiliului Local.

Vă mulțumesc,

Petroczki Gheza Iosif

Administrator SC SEPSIIPAR SRL



SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
IPARI PARK SEPSISZENTGYORGY
INDUSTRIAL PARK SAINT GEORGE

SEPSIIPAR SRL

CIF. 33602606, Nr. reg. com: J14/208/2014
520100 Sfântu Gheorghe, str. Rednic, nr. 2, jud. Covasna

+40 722 621 593
info@sepsipark.ro
www.sepsipark.ro

Nr. Înregistrare SEPSIIPAR SRL:98/20.03.2026

Către: Direcția Tehnică de Monitorizare Societăți Comerciale
și servicii comunitare de utilități publice

Ref.: BVC pentru anul 2026

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

Subsemnatul Petroczki Gheza Iosif, administrator al SC SEPSIIPAR SRL,

Prin prezenta trimitem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2026, alături de execuția bugetară pe anul precedent.

Vă rugăm să luați măsurile necesare în vederea obținerii aprobării Consiliului Local.

Vă mulțumesc,

Petroczki Gheza Iosif

Administrator SC SEPSIIPAR SRL



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026

Bugetului de venituri și cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sf. Gheorghe a fost întocmit cu respectarea prevederilor legislației în materie, și conține:

- A. Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- E. Anexa nr.5 – Programul de reducere a plăților restante cu prezentare surselor

Comparativ cu anul 2025, structura bugetului a suferit modificări atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli: veniturile s-au previzionat la o valoare majorată (3754,96 mii lei pentru 2026, față de realizarea de 3351,86 mii lei din 2025), cheltuielile crescând de asemenea la 3344,73 mii lei (față de 2837,68 mii lei în 2025).

Veniturile vor crește față de anul precedent datorită următoarelor acțiuni :

- a) concesiionării unor suprafețe considerabile de teren din Parcul Industrial către diferiți investitori, contracte care generează venituri semnificative.
- b) societatea va realiza venituri din taxe de administrare după terenurile valorificate din administrarea parcului conform noului regulament aprobat prin HCL 527/2022.
- c) societatea va realiza un venit din taxa de transformare în urma utilizării stației proprii de transformare și al sistemului de distribuție al energiei electrice către locatarii Parcului Industrial

S-a diminuat venituri din închirierea birourilor din clădirea administrativă , Halei de confecționat decoruri și hala atelier mecanic Multitrans în urma vânzării activului hala Multitrans în noiembrie 2025. La bugetarea veniturilor din închirierea birourilor din clădirea administrativă am calculat cu un grad de închiriere de 80 %.

S-a inclus în venituri doar beneficiul contractelor în vigoare , am inclus în venitul contractelor de concesiionare semnate la data prezentării bugetului.

Veniturile legate de distribuie energiei electrice sunt evaluate conservativ și sunt în creștere permanentă în raport direct cu gradul de populare a Parcului Industrial.

S-a considerat continuitatea tuturor contractelor existente fără a lua în calcul eventuale renunțări sau falimente în rândul locatarilor parcului.

Creșterea veniturilor se datorează în primul rând activității susținute în anul precedent de lărgirea bazei de clienți și pregătire infrastructurii în vederea alocării facile a noilor terenuri concesiionabile, modificarea cadrului organizatoric în care operează parcul.

SC Sepsiipar SRL se menține pe profit și în anul 2026. Față de profitul brut de 514,18 mii RON pe anul 2025, previzionăm un profit brut de 410,23 mii RON pe anul 2026.



Având o bază solidă la sfârșitul anului 2025 de 22 contracte de concesiune și 19 contracte de închiriere societatea are o activitate sustenabilă, cheltuielile, nevoile de extindere al rețelelor și al utilităților putând fi acoperite în totalitate din veniturile proprii realizate.

În anul 2026 cheltuielile de operare curente ale parcului cresc datorită :

1. Mediul inflaționist, creșterea salariului minim pe economie crește cheltuielile cu serviciile cât și costurile de energie
2. Datorită extinderii activității unde preconizăm creșterea suprafeței generatoare de venit la 90% din totalul suprafeței cesionabile al Parcului industrial.
3. Datorită ridicarea calității activității în parc , vrând să oferim condiții mai bune angajaților societăților rezidente pentru a crea un climat mai bun și a crește notorietatea brandului Sepsipark. Preconizăm gradul de închiriere a spațiilor de birou la peste 80% pe tot parcursul anului 2026.
4. Menținerea cheltuielilor de promovare la nivelul anului 2025.
5. S-a încheiat polițe de asigurare pentru toate imobilele în administrare și echipamentele de operare.
6. Se menține capitolul de alte cheltuieli din propunerea de buget. Schimbării frecvente a chirieșilor din clădirea de birouri atrage după sine necesitatea efectuării lucrărilor de reamenajare/reparații generând cheltuieli suplimentare.
7. Cresc cheltuielile cu personalul din cauza reîntoarcerii a unui salariat din concediu de creșterea copilului, operând din mai 2026 conform Statului de funcții aprobat prin Hotărârea AGA 01/21.02.2024.

Pentru anul 2026 propun venituri în sumă totală de 3754,96 mii lei (versus 3351,86 mii/2025), structurat după natura veniturilor astfel:

a) chirie spații birouri și Hale	289,46 mii lei
b) din servicii prestate (taxa administrare)	221,04 mii lei
c) din redevențe/ cesionare teren	1306,46 mii lei
d) alte venituri	1608 mii lei
e) penalități de întârziere și dobânzi	20 mii lei
f) subvenție minimis Parcul Industrial	300 mii lei
g) venituri din dobânzi	10 mii lei

La previzionarea acestor venituri s-a luat în considerare:

- veniturile din închiriere aferente birourilor din clădirea administrativă, respectiv veniturile din închirierea a 2 imobile (micro berărie și hală industrial Teatru)
- taxele de administrare care se percep rezidenților din parcul Industrial
- veniturile din concesiune teren, conform contractelor întocmite și care urmează a fi întocmite în cursul anului
- refacturările de utilități și energie electrică către rezidenți, conform regulamentului parcului.
- penalitățile de întârziere și veniturile din dobânzi



La previzionarea cheltuielilor s-a luat în considerare:

- la cheltuieli cu bunuri și servicii (A1): cheltuieli cu utilități (apă, gaz, energie electrică), în creștere față de anul precedent datorită consumului mai mare generat de un volum mai mare de activitate în parc. De asemenea, s-au prevăzut cheltuieli cu materiale și combustibil, la valori lunare relativ reduse.
- la cheltuieli privind serviciile executate de terți (A2) s-au prevăzut serviciile de întreținere a spațiilor verzi, cât și primele de asigurare ce trebuiesc achitate în cursul anului;
- la cheltuieli cu alte servicii executate de terți (A3) s-au prevăzut diferite cheltuieli necesare în vederea derulării activității: serviciile de auditare a situațiilor financiare, protecția și paza parcului, protocol, diurne, mentenanța diferitelor sisteme, deratizare, servicii contabile, ISCIR, PSI, întreținere site, anunțuri în ziare, servicii topografice, alte servicii, Servicii de comunicare și de imagine, abonamente la servicii de analiza financiară și la presa economică, etc;
- la cheltuieli cu personalul (C) s-au prevăzut drepturile salariale ale personalului societății (CIM + prin mandat și regulamentul de ordine interioară aprobat de AGA), inclusiv contribuții aferente conform organigrama extinsă aprobată prin hotărârea AGA;
- la alte cheltuieli de exploatare (D) s-au prevăzut cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe.

La sfârșitul anului 2025 societatea avea disponibilități în valoare de 162,14 mii RON .

În anul 2026 preconizăm a deschide capitole de investiții în valoare de 931,51 mii RON finanțate din surse proprii.

Investițiile se axează pe reparații capitale la mijloacele fixe în administrare și la extinderea utilităților în funcție de nevoile chiriașilor. Capitol de importanță specială este amenajarea sistemului de drenare al apelor pluviale în completarea celui existent care asigură rețeaua de drumuri în valoare de 220 mii RON în urma finalizării proiectului de execuție finalizat în anul 2025.

În urma hotărârii UAT Sfântu Gheorghe de extinderea Parcului Industrial în anul 2026 cu o suprafață de 20 HA ne angajăm în actualul buget la finanțarea consultanței pentru atragerea fondurilor europene în valoare de 160 mii lei.

În urma creșterea numărului de concesionari și a consumului de energie electrică pentru urmărirea eficientă a consumului intenționăm să implementăm un sistem de contorizare și gestiune inteligentă a consumului de energie electrică în valoare de 200 mii lei.

Asemănător anilor precedent nu s-au mai bugetat cheltuieli cu impozite și taxe locale, întrucât s-a extins titlul de parc industrial pe întreaga suprafață administrată (Ordin Ministru nr. 6426/11.12.2018 pentru modificarea Ordinului nr. 3205/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1081/20.12.2018), realizare care are ca consecință obținerea unor facilități fiscale sub forma scutirii de la plata taxelor de clădire și teren.

S-a bugetat cheltuielile cu impozitul pe construcții speciale "taxa de stâlp" conform codului fiscal în vigoare.



SEPSI PARK

PARC INDUSTRIAL SF. GHEORGHE
IPARI PARK SEPSISZENTGYORGY
INDUSTRIAL PARK SAINT GEORGE

SEPSIIPAR SRL

CIF: 33602606, Nr. reg. com: J14/208/2014
520100 Sfântu Gheorghe, str. Rednik, nr. 2, jud. Covasna

+40 722 621 593

info@sepsipark.ro
www.sepsipark.ro

Sepsiipar SRL a primit Acordul de principiu în vederea obținerii facilităților reglementate prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, conform HCL 330/2023.

Previzionăm un ajutor Minimis pentru terenurile administrate dar încă neconcesionate de 300 mii Ron.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L., pentru anul 2026, în forma în care este prezentată.

ADMINISTRATOR

Petroczki Gheza Iosif

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Sc. Sepsiiar SRL

Sediul/Adresa: Sfantu Gheorghe, Str.Rednik nr.2

Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

	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
			2	3	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3351,862	3754,957	112	3705	4074	99	110
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3342,064	3744,957	112	3695	4064	99	110
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
	2		Venituri financiare	5	9,798	10	102	10	10	100	100
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2837,681	3344,729	118	3207	3561	96	111
	1		Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2837,678	3344,529	118	3206	3561	96	111
	A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2016,389	2391,24	119	2237	2461	94	110
	B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	314,049	343,11	109	345	414	101	120
	C.		cheltuieli cu personalul, din care:								
				11	359,09	423,141	118	493	541	116	110
	C0		Cheletuieii de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	138,551	228,981	165	238	262	104	110
	C1		ch. cu salariile	13	120,271	206,181	171	208	228	101	110
	C2		bonusuri	14	18,28	22,8	125	30	34	132	113
	C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		

		cheltuieli cu plati compensatorii afacente disponibilizarilor de personal	16	0	0			0	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	209,92	180,92			240	263
C5		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legale	18	10,619	13,24	125		15	16
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	148,15	187,038			132	145
2		Cheltuieli financiare	20	0,003	0,2			0	0
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0			0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	514,181	410,228	80		498	513
V		PROFITUL PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24- rd25-rd26)	23	2,89	78,80	2727		80	82
		Rezerve legale	24					0	0
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	25						
		Acoperirea pierderilor contabile din anii	26						
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	27						0
		Alte repartizări prevăzute de lege	28						
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	29						
		Participarea salariaților la profit în limita a 10%	30						
		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	31						
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32						
	b)	- dividende convenite bugetului local	33						
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a						
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34						
9									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35						
			36						

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)					Propunerii an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propunerii an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propunerii an curent (N)								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.										
				4	4a			5							
0	1	2	3	4	4a	5								6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3437,94	3351,86	3754,96	872,60	830,61	840,87	1210,87			3754,96	112%
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	3423,54	3342,06	3744,96	870,10	828,11	838,37	1208,37			3744,96	112%
	a1)	chirie spații birouri/hale/alte chirii	3	0	3164,02	3054,13	3424,96	850,10	828,11	838,37	908,37			3424,96	112%
	a2)	din servicii prestate - TAXA ADMINISTRARE	4	0	433,18	521,16	289,46	68,30	68,30	76,43	76,43			289,46	56%
	a3)	din redevențe și chirii/cesiune teren	5	0	175,05	189,48	221,04	55,19	55,19	55,33	55,33			221,04	117%
	a4)	alte venituri UTILITATI	6	0	1155,80	1130,14	1306,46	326,61	326,62	326,61	326,61			1306,46	116%
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	0	1400,00	1213,35	1608,00	400,00	378,00	380,00	450,00			1608,00	133%
	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	0,00			0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	240,00	270,97	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			300,00	111%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	240,00	270,97	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			300,00	111%
	d)	din producția de imobilizări	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
	e)		12		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0%
	f1)	din amenzi și penalități	14		19,51	16,96	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00			20,00	0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15		16,51	16,94	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00			20,00	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%

mii lei

[illegible]

b2)	- către operatori cu capital privat	44		2,00	1,94	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	103%
c)	prime de asigurare	45	0	52,36	53,30	0	49,00	3,00	8,00	3,00	49,00	92%
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	702,70	760,63	0	721,24	169,01	188,21	174,76	721,24	95%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		13,70	13,68		13,70	0,00	13,70	0,00	13,70	100%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	12,00	1,40	0	12,00	3,00	3,00	3,00	12,00	857%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	12,00	1,40	0	12,00	3,00	3,00	3,00	12,00	857%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	92,00	65,46	0	92,00	23,00	23,00	23,00	92,00	141%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	12,00	6,60	0	12,00	3,00	3,00	3,00	12,00	182%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		80,00	59,86		80,00	20,00	20,00	20,00	80,00	136%
	- 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	0	80,00	58,86	0	80,00	20,00	20,00	20,00	80,00	136%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0,00	0,00	0	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	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	0,02	0	0,04	0,01	0,01	0,01	0,04	0%
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	15,00	3,06	0	15,00	3,75	3,75	3,75	15,00	490%
f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	14,00	5,47	0	15,00	3,75	3,75	3,75	15,00	274%

		-interna	65	0	7,00	5,47	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0%
		-externa	66		7,00	0,00	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	7,00	#DIV/0!
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	10,00	6,08	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	132%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	2,00	0,96	1,50	0,25	0,25	0,50	0,50	1,50	174%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	248,30	246,87	269,00	67,00	67,50	67,50	67,00	269,00	108%
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		242,00	240,48	260,00	65,00	65,00	65,00	65,00	260,00	108%
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(4)	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	0,00	0%
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		-afacerile bunurilor de natura domeniului public	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		6,00	8,39	9,00	2,00	2,50	2,50	2,00	9,00	107%
j)		alte cheltuieli	78		310,00	421,19	310,00	60,00	75,00	75,00	100,00	310,00	74%
B		Cheletuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	240,96	314,05	343,11	43,11	0,00	0,00	300,00	343,11	109%
a)		ch. cu impozit clădin	80		240,00	270,94	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	111%
b)		ch. cu impozit clădin	81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
c)		ch. cu impozit pe teren	82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d)		ch. cu impozit pe teren	83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)		ch. cu taxa de mediu	84		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	85	0	0,96	43,11	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	43,11	100%
C.		Cheletuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	366,07	359,09	423,14	84,21	103,34	113,12	122,47	423,14	118%
C0		Cheletuieli de natură salariață (Rd.88+ Rd.92)	87	0	137,12	138,55	228,98	36,26	54,97	64,23	73,52	228,98	165%
C1		Cheletuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	117,92	120,27	206,18	31,46	49,77	57,83	67,12	206,18	171%

[illegible]

		- venituri din alte provizioane	135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0,20	0,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	6667%	0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	a1)	afarante creditelor pentru investitii	138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	a2)	afarante creditelor pentru activitatea curentă	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b1)	afarante creditelor pcntru investitii	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b2)	afarento creditelor pentru activitatea curentă	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0,20	0,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	6667%	0%
3		Cheltuieli extraordinare	144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			145	0	545,02	514,18	410,23	9,46	173,25	188,18	39,33	410,23	80%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145											
		venituri neimpozabile	146		240,00	270,94	300,00				300,00		111%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		240,00	270,94	300,00				300,00		111%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	87,19	76,08	65,63	1,51	27,72	30,10	6,29	95,00	86%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0,00	0,00						0%	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	137,12	138,55	228,98	36,26	54,97	64,23	73,52	0,00	165%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	117,92	120,27	206,18	31,46	49,77	57,83	67,12	0,00	171%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	2,00	2,00	3,00					0,00	150%	
4		Nr.mediu de salariați	153	0	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	150%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0		5011,29	5727,25					0,00	114%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0		5772,96	6360,58					0,00	110%	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0		1671,03	1248,32					0,00	75%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0,00	0,00						0,00	0%	

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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			0,00	0%
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0,00	39,60	39,60				0,00	100%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%
	- de la operatori cu capital privat	166	0		39,60	39,60				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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.881	1.629	87	3.437,9	3.351,9	97
1	Venituri din exploatare	1.848	3.424	185	3.423,5	3.342,1	98
2.	Venituri financiare	34	14	42	14	10	68
3.	Venituri extraordinare				0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOȘIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
			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:		150,6	148,15	187	200	180	
	a) - amortizare		151	148	187,0	200	180	
	b) - profit							
	2 Alocații 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 privată 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)							

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 brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		445,771	0	0	0	0	0	0	0
	1 Concesionare terenuri libere		X	X	545,02		450		500	
	2 Menținere grad ocupare suprafețe concesionate		X	X	10		15		15	
	3 Masura 3 eficientizare revanzare en el				30		25		25	
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	585,02		590		540	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1 inflația preconizată		X	X	20		20		10	
	2 Cauza 2 criza economică pierdere		X	X	50		40		40	
										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	70		60		70	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		200,25	0	515,02		650		610	

Influențe (+/-)

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PETROCZKI GHEZA-IOȘIF

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO