AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.
Sediul/Adresa..... Sebiş, Str. Romană, Nr. 4A, Jud. Arad
Cod unic de înregistr. RO 5799643

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
						Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1			2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		2,440,000	2,608,551	2,869,259	109.99	665,174	739,718	758,642	705,725
	1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2,439,970	2,608,543	2,869,250	109.99	665,172	739,716	758,639	705,723
		a)		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2,379,970	2,559,425	2,815,368	110.00	652,172	725,716	743,639	693,841
			a1)	din vânzarea produselor	4									
			a2)	din servicii prestate	5		2,379,970	2,559,425	2,815,368	110.00	652,172	725,716	743,639	693,841
			a3)	din redevenţe şi chirii	6									
			a4)	alte venituri	7									
		b)		din vânzarea mărfurilor	8									
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9									
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)		din producţia de imobilizări	12									
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		60,000	49,118	53,882	109.69	13,000	14,000	15,000	11,882
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15		55,000	37,653	48,621	129.12	12,000	12,800	12,939	10,882
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		4,000	6,682	-	-	-	-	-	-
				- active corporale	17		4,000	6,682	-	-	-	-	-	-
				- active necorporale	18									
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
			f5)	alte venituri	21		1,000	4,783	5,261	109.99	1,000	1,200	2,061	1,000
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		30	8	9	112.50	2	2	3	2
		a)		din imobilizări financiare	23									

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1		2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
	b)		din investiţii financiare	24									
	c)		din diferenţe de curs	25									
	d)		din dobânzi	26		30	8	9	112.50	2	2	3	2
	e)		alte venituri financiare	27									
	3		Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29		2,425,000	2,555,172	2,857,000	118.81	662,346	736,446	755,294	702,914
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2,420,000	2,549,457	2,845,000	111.59	659,346	733,446	752,294	699,914
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		669,000	822,236	929,215	113.01	202,575	247,425	273,140	206,075
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		359,000	513,254	590,715	115.09	132,000	153,000	172,715	133,000
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		131,000	177,300	240,715	135.76	58,000	57,000	66,715	59,000
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		12,000	12,790	15,000	117.27	2,500	5,000	4,500	3,000
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		38,000	47,178	50,000	105.98	12,000	13,000	13,000	12,000
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		10,000	16,519	20,000	121.07	4,000	6,000	6,000	4,000
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		168,000	319,435	330,000	103.30	70,000	90,000	100,000	70,000
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		16,000	14,921	18,500	123.98	4,375	4,625	5,125	4,375
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		10,000	7,259	10,000	137.76	2,250	2,500	3,000	2,250
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42									
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
			b2) - către operatori cu capital privat	44									
		c)	prime de asigurare	45		6,000	7,662	8,500	110.93	2,125	2,125	2,125	2,125
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		294,000	294,061	320,000	108.82	66,200	89,800	95,300	68,700
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48									
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49									
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1,000	336	1,000	297.61	200	300	300	200
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		1,000	336	1,000	297.61	200	300	300	200

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0 1 2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53									
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
- ch.de promovare a produselor	56									
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57									
d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58									
d2) *ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59									
d3) *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60									
d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61									
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62		7,000	4,678	10,000	213.76	1,500	2,000	4,500	2,000
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63									
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64									
-interna	65									
-externa	66									
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67		10,000	10,598	12,000	113.22	3,000	3,000	3,000	3,000
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		4,000	4,747	6,000	126.39	1,500	1,500	1,500	1,500
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		2,000	-	2,000	-	-	1,000	1,000	-
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70									
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		1,000	-	1,000	-	-	500	500	-
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1,000	-	1,000	-	-	500	500	-
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73									
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75									
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
		2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
		j) alte cheltuieli CT 628	78		270,000	273,702	289,000	105.58	60,000	82,000	85,000	62,000
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		9,000	13,122	14,286	108.87	3,000	3,500	4,586	3,200
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81									
		c) ch. cu taxa de licenţă	82		875	1,280	2,000	156.25	-	1,000	1,000	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		200	200	500	250.00	-	500	-	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84			134		-				
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		7,925	11,508	11,786	102.41	3,000	2,000	3,586	3,200
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1,642,000	1,574,180	1,741,143	110.60	417,771	437,521	435,890	449,961
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1,415,500	1,345,923	1,482,970	110.18	356,000	372,500	370,200	384,270
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,270,500	1,197,609	1,326,670	110.77	315,000	334,200	333,200	344,270
		a) salarii de bază	89		1,267,500	1,192,809	1,304,670	109.37	315,000	323,200	333,200	333,270
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90			4,800	22,000	458.33	-	11,000	-	11,000
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		3,000	-	-	-	-	-	-	-
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		145,000	148,314	156,300	105.38	41,000	38,300	37,000	40,000
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93									
		- tichete de creşă, 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		130,000	144,700	148,000	102.28	39,000	36,000	35,000	38,000
		c) tichete de vacanţă;	97									
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98									
		e) alte cheltuieli conform CCM. Din CT 6458 (CM)	99		15,000	3,614	8,300	229.66	2,000	2,300	2,000	2,000
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		195,000	197,020	223,720	113.55	53,505	56,405	56,905	56,905
		a) pentru directori/directorat	105		108,480	110,500	130,000	117.64	31,875	32,375	32,875	32,875
		-componenta fixă	106		108,480	110,500	130,000	117.64	31,875	32,375	32,875	32,875
		-componenta variabilă	107									
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		82,080	82,080	89,280	108.77	20,520	22,920	22,920	22,920
		-componenta fixă	109									
		-componenta variabilă	110									
		c) pentru AGA şi cenzori	111		4,440	4,440	4,440	100.00	1,110	1,110	1,110	1,110
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112									
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		31,500	31,237	34,453	110.29	8,266	8,616	8,785	8,786
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114		-	-	-		-	-	-	-
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115		-	-	-		-	-	-	-
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116		-	-	-		-	-	-	-
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		-	-	-		-	-	-	-
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118		-	-	-		-	-	-	-
		f) cheltuieli privind contribuţii asiguratorie de muncă	119		31,500	31,237	34,453	110.29	8,266	8,616	8,785	8,786
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		100,000	139,919	160,356	114.60	36,000	45,000	38,678	40,678
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121		59,500	66,612	55,000	82.56	12,000	17,000	14,000	12,000
		- către bugetul general consolidat	122		4,000	15,000	15,000	100.00	-	15,000	-	-
		- către alţi creditori	123		55,500	51,612	40,000	77.50	12,000	2,000	14,000	12,000
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
						Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1			2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d)		alte cheltuieli	126									
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127		40,000	64,546	97,356	150.83	24,000	24,000	24,678	24,678
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		500	8,761	8,000	91.31	-	4,000	-	4,000
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129		500	8,761	8,000	91.31	-	4,000	-	4,000
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130									
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132									
				- din participarea salariaţilor la profit	133									
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134									
				- venituri din alte provizioane	135									
	2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		5,000	5,715	12,000	209.97	3,000	3,000	3,000	3,000
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			5,715	12,000	209.97	3,000	3,000	3,000	3,000
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138			5,715	12,000	209.97	3,000	3,000	3,000	3,000
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140									
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141									
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
		c)		alte cheltuieli financiare	143									
	3			Cheltuieli extraordinare	144									
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		15,000	53,379	12,259	22.96	2,828	3,272	3,348	2,811
				venituri neimpozabile	146									
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147		2,000	15,471	15,000	96.95	-	15,000	-	-
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148		2,500	9,901	4,361	44.04	452	2,924	536	449
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1,415,500	1,345,923	1,482,970	110.18	356,000	372,500	370,200	384,270
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1,270,500	1,197,609	1,326,670	110.77	315,000	334,200	333,200	344,270

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2021		Realizat 2021	Propuneri 2022	7=6/5				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1		2	3	4	4a	5	6	7.00	8	9	10	11
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		37	37	37	100.00	37	37	37	37
	4		Nr.mediu de salariaţi	153		37	34	37	108,82	34	34	34	34
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2,861	2,935	2,988	101.80	2,838	3,011	3,002	3,101
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3,188	3,299	3,340	101.24	3,207	3,355	3,335	3,462
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		65,945	76,722	77,547	101.07	17,978	19,992	20,504	19,073
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158									
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
			- pret mediu (p)	160									
			- valoare=QPF x p	161									
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
	7		Plăţi restante	163									
	8		Creanţe restante, din care:	164									
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
			- de la operatori cu capital privat	166									
			- de la bugetul de stat	167									
			- de la bugetul local	168									
			- de la alte entitati	169									

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Dr.Ec. Feieş Gheorghe Claudiu

ROMÂNIA S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A. C.I.F. RO1...

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ţica Irina

Data 2/24/2022 Ora 9:22 AM