AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/L[illegible]ALE
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 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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		2.947.654	2.959.135	3.346.321	113,08	791.000	867.000	886.321	802.000
	1				Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2.947.645	2.959.129	3.346.311	113,08	790.998	866.997	886.318	801.998
		a)			din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2.893.763	2.906.303	3.292.811	113,29	780.623	850.622	869.943	791.623
			a1)		din vânzarea produselor	4									
			a2)		din servicii prestate	5		2.893.763	2.906.303	3.292.811	113,29	780.623	850.622	869.943	791.623
			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		53.882	52.826	53.500	101,27	10.375	16.375	16.375	10.375
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15		48.621	51.666	52.000	101,61	10.000	16.000	16.000	10.000
			f2)		din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		-							
					- active corporale	17		-							
					- active necorporale	18									
			f3)		din subvenţii pentru investiţii	19									
			f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20									
			f5)		alte venituri	21		5.261	1.160	1.500	129,31	375	375	375	375
	2				Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		9	6	10	166,66	2	3	3	2
		a)			din imobilizări financiare	23									

Data 03.03.2023 Ora 13:32

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propun[illegible]n curent (..., lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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		9	6	10	166,66	2	3	3	2
		e)	alte venituri financiare	27									
	3		Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29		2.935.395	2.743.783	3.326.311	121,23	790.000	860.000	876.311	800.000
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30		2.923.395	2.728.598	3.306.311	121,17	785.000	855.000	871.311	795.000
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31		929.215	786.272	927.452	117,95	211.486	252.297	270.372	193.297
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		590.715	496.503	585.500	117,92	139.836	154.597	181.672	109.395
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		240.715	225.725	265.500	117,62	60.000	70.000	95.500	40.000
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		15.000	19.632	25.000	127,34	6.000	6.500	6.500	6.000
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		50.000	86.502	90.000	104,04	20.000	25.000	25.000	20.000
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		20.000	9.461	15.000	158,54	3.000	4.500	5.000	2.500
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		330.000	261.318	305.000	116,71	76.836	80.097	81.172	66.895
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		18.500	16.627	23.000	138,32	4.000	7.500	7.500	4.000
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		10.000	10.106	15.000	148,42	2.000	5.500	5.500	2.000
		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		8.500	6.521	8.000	122,68	2.000	2.000	2.000	2.000
		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		320.000	273.142	318.952	116,77	67.650	90.200	81.200	79.902
		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	-	6.000		1.200	1.600	2.000	1.200
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		1.000		6.000		1.200	1.600	2.000	1.200

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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		10.000	8.383	15.000	178,93	3.000	4.250	4.750	3.000
		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		12.000	9.071	10.000	110,24	3.000	2.300	2.400	2.300
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		6.000	3.923	5.000	127,45	1.250	1.250	1.250	1.250
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		2.000	1.500	3.000	200,00	700	800	800	700
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70		-	1.000	3.000	300,00				
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		1.000	500	1.000	200,00	250	250	250	250
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1.000	-	-		-	-	-	-
		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									

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propun[illegible]n curent (..., lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
		j) alte cheltuieli CT 628	78		289.000	250.265	279.952	111,86	60.000	78.500	70.000	71.452
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		14.286	13.688	14.510	106,00	3.877	3.478	3.677	3.478
		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		2.000	1.910	1.910	100,00	477	478	477	478
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		500	300	600	200,00	400	-	200	-
		e) ch. cu taxa de mediu	84									
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		11.786	11.478	12.000	104,54	3.000	3.000	3.000	3.000
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1.819.538	1.771.369	2.190.349	123,65	539.637	554.225	542.262	554.225
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1.560.730	1.523.217	1.928.605	126,61	475.645	488.220	476.520	488.220
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1.358.870	1.321.046	1.664.605	126,00	409.645	422.220	410.520	422.220
		a) salarii de bază	89		1.336.870	1.299.596	1.641.205	126,28	409.645	410.520	410.520	410.520
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		22.000	21.450	23.400	109,09	-	11.700	-	11.700
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91		-							
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		201.860	202.171	264.000	130,58	66.000	66.000	66.000	66.000
		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		187.560	193.750	249.000	128,51	62.250	62.250	62.250	62.250
		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		14.300	8.421	15.000	178,13	3.750	3.750	3.750	3.750
		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 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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 iudecătoresti	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		223.720	214.020	218.330	102,01	53.270	55.020	55.020	55.020
		a) pentru directori/directorat	105		130.000	127.500	136.250	106,86	32.750	34.500	34.500	34.500
		-componenta fixă	106		130.000	127.500	136.250	106,86	32.750	34.500	34.500	34.500
		-componenta variabilă	107									
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		89.280	82.080	82.080	100,00	20.520	20.520	20.520	20.520
		-componenta fixă	109		89.280	82.080	82.080	100,00	20.520	20.520	20.520	20.520
		-componenta variabilă	110									
		c) pentru AGA şi cenzori	111		4.440	4.440	-		-	-	-	-
		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		35.088	34.132	43.414	127,19	10.722	10.985	10.722	10.985
		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 contribuții asiguratorie de muncă	119		35.088	34.132	43.414	127,19	10.722	10.985	10.722	10.985
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		160.356	157.269	174.000	110,64	30.000	45.000	55.000	44.000
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121		55.000	50.228	52.000	103,53	6.000	16.000	20.000	10.000
		- către bugetul general consolidat	122		15.000	17.000	22.000	117,65	2.000	1.000	18.500	500
		- către alţi creditori	123		40.000	33.228	30.000	96,30	4.000	15.000	1.500	9.500
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propun[illegible]an curent (...) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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		97.356	105.058	120.000	114,22	24.000	28.000	34.000	34.000
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		8.000	1.983	2.000	100,85	-	1.000	1.000	-
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129		8.000	1.983	2.000	100,85	-	1.000	1.000	-
		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		12.000	15.185	20.000	131,71	5.000	5.000	5.000	5.000
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		12.000	15.185	20.000	131,71	5.000	5.000	5.000	5.000
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138		12.000	15.185	20.000	131,71	5.000	5.000	5.000	5.000
		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		12.259	215.352	20.010	9,29	1.000	7.000	10.010	2.000
			venituri neimpozabile	146									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		15.000	17.746	20.000	112,70	2.500	7.500	8.000	2.000
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		4.361	20.574	6.401	31,11	560	2.320	2.882	639
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1.482.970	1.523.217	1.928.605	126,61	475.645	488.220	476.520	488.220
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1.326.670	1.321.046	1.664.605	126,01	409.645	422.220	410.520	422.220

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propun n curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2022		Realizat 2022	Propuneri 2023	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	39	105,40				
	4		Nr.mediu de salariaţi	153		37	36	39	108,33	39	39	39	39
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2.988	3.058	3.557	116,32	3.501	3.608	3.508	3.608
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3.340	3.526	4.121	116,87	4.065	4.172	4.073	4.172
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		77.547	82.198	85.803	104,38	20.282	22.230	22.726	20.565
		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

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ţica Irina

Data 03.03.2023 Ora 13:32