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 înregistra RO 5799643

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2024

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		3,346,321	3,152,674	3,415,197	108,33	781,361	866,478	915,863	851,495
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3,346,311	3,152,634	3,415,147	108,33	781,351	866,463	915,848	851,485
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3,292,811	3,104,034	3,365,147	108,41	770,851	851,963	901,348	840,985
			a1) din vânzarea produselor	4									
			a2) din servicii prestate	5		3,292,811	3,104,034	3,365,147	108,41	770,851	851,963	901,348	840,985
			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		53,500	48,600	50,000	102,88	10,500	14,500	14,500	10,500
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		52,000	39,484	40,000	101,31	8,000	12,000	12,000	8,000
			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		1,500	9,116	10,000	109,70	2,500	2,500	2,500	2,500
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		10	40	50	125,00	10	15	15	10
		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 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		10	40	50	125.00	10	15	15	10
	e)		alte venituri financiare	27									
	3		Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29		3,326,311	3,055,334	3,394,293	111,09	777,361	860,478	909,863	846,591
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3,306,311	3,041,558	3,389,064	111,42	775,841	859,057	908,607	845,559
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		927,452	869,677	926,000	106,48	195,000	255,000	273,000	203,000
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		585,500	560,491	598,000	106,69	121,000	167,500	180,500	129,000
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		265,500	197,954	210,000	106,08	40,000	60,000	68,000	42,000
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		25,000	17,059	25,000	146,55				
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36		90,000	71,943	90,000	125,09				
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		15,000	6,369	8,000	125,61	1,000	2,500	2,500	2,000
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38		305,000	356,168	380,000	106,69	80,000	105,000	110,000	85,000
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		23,000	33,382	38,000	113,83	8,750	10,250	10,250	8,750
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41		15,000	27,152	29,000	106,81	6,500	8,000	8,000	6,500
		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		8,000	6,230	9,000	144,46	2,250	2,250	2,250	2,250
		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		318,952	275,804	290,000	105,15	65,250	77,250	82,250	65,250
		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		6,000	1,477	1,500	101,55	250	500	500	250
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		6,000	1,477	1,500	101,55	250	500	500	250

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		15,000	7,581	10,000	131,91	2,000	3,000	3,000	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	5,220	5,000	95,78	1,250	1,250	1,250	1,250
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68		5,000	4,839	5,000	103,33	1,000	1,500	1,500	1,000
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		3,000	3,000	4,000	133,33	1,000	1,000	1,000	1,000
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70		2,000	3,000	3,000	100,00	750	750	750	750
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71		1,000	-	1,000		250	250	250	250
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72									
	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			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Aprobat 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		279,952	253,687	264,500	104,26	59,750	70,000	75,000	59,750
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		14,510	18,119	36,584	201,91	9,621	9,071	9,071	8,821
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81		-	-	15,284		3,821	3,821	3,821	3,821
c) ch. cu taxa de licenţă	82		1,910							
d) ch. cu taxa de autorizare	83		600	480	1,300	270,83	800	250	250	-
e) ch. cu taxa de mediu	84									
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85		12,000	17,639	20,000	113,39	5,000	5,000	5,000	5,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2,190,349	2,029,895	2,285,480	112,59	529,470	560,070	592,120	603,820
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1,928,605	1,774,427	2,021,900	125,05	465,450	496,050	524,350	536,050
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1,664,605	1,534,348	1,723,400	112,32	40,500	416,700	445,000	456,700
a) salarii de bază	89		1,641,205	1,513,048	1,700,000	112,35	405,000	405,000	445,000	445,000
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		23,400	21,300	23,400	109,85	-	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		264,000	240,079	298,500	124,33	60,450	79,350	79,350	79,350
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		249,000	227,190	283,500	124,79	56,700	75,600	75,600	75,600
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	12,889	15,000	116,38	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 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		218,330	217,455	223,080	102,59	55,020	55,020	56,520	56,520
			a) pentru directori/directorat	105		136,250	135,375	141,000	104,15	34,500	34,500	36,000	36,000
			-componenta fixă	106		136,250	135,375	141,000	104,15	34,500	34,500	36,000	36,000
			-componenta variabilă	107									
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		82,080	82,080	82,080	100,00	20,520	20,520	20,520	20,520
			-componenta fixă	109		82,080	82,080	82,080	100,00	20,520	20,520	20,520	20,520
			-componenta variabilă	110									
			c) pentru AGA şi cenzori	111									
			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		43,414	38,013	40,500	106,54	9,000	9,000	11,250	11,250
			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		43,414	38,013	40,500	106,54	9,000	9,000	11,250	11,250
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		174,000	123,867	141,000	113,02	41,750	34,916	34,416	29,918
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121		52,000	17,692	25,000	141,31	15,000	5,000	5,000	-
			- către bugetul general consolidat	122		22,000	1,548	2,000	129,20	-	1,000	1,000	-
			- către alţi creditori	123		30,000	16,144	23,000	142,46	15,000	4,000	4,000	-
		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 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		120,000	105,513	115,000	108,99	26,750	29,416	29,416	29,418
		f)				ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		2,000	662	1,000	151,05	-	500	-	500
			f1)			cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129		2,000	662	1,000	151,05	-	500	-	500
			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		20,000	13,776	5,229	37,96	1,520	1,421	1,256	1,032
		a)				cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		20,000	13,710	5,129	37,41	1,520	1,371	1,206	1,032
			a1)			aferente creditelor pentru investiţii	138		20,000	13,710	5,129	37,41				
			a2)			aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
		b)				cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		-	66	100	151,51	-	50	50	-
			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		20,010	97,340	20,904	21,47	4,000	6,000	6,000	4,904
						venituri neimpozabile	146									
						cheltuieli nedeductibile fiscal	147		20,000	1,548	4,000	258,40	500	1,500	1,500	500
IV						IMPOZIT PE PROFIT	148		6,401	13,990	5,400	38,60	1,000	1,700	1,700	1,000
V						DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1					Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1,928,605	1,774,427	2,021,900	113,95	465,450	496,050	524,350	536,050
	2					Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1,664,605	1,534,348	1,723,400	112,32	405,000	416,700	445,000	456,700

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) lei			Propuneri an curent (N) lei	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
					Aprobat 2023		Realizat 2023	Propuneri 2024	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		39	39	39	100,00	39	39	39	39
	4		Nr.mediu de salariaţi	153		39	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		3,557	3,552	3,682	103,66	3,462	3,562	3,803	3,903
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		4,121	4,107	4,320	105,19	3,978	4,240	4,481	4,582
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		85,803	87,573	87,578	100,01	20,035	22,217	23,484	21,832
		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

SOCIETATEA ... BEBIS - JUD.ARAD

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ţica Irina

Data 2/29/2024 Ora 8:14 AM