

ANEXA 1*)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. TERMO-CONSTRUCT S.A.

Sediul/Adresa Sebiș, Str. Romană, Nr. 4A, Județ Arad

Cod unic de înregistrare RO 5799643

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI Pe anul 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N - 1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	
						6= 5/ 4			9= 7/ 5	10= 8/ 7
			3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	2204	2248		2264	2283		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2203	2247		2263	2282		
		a subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7	4		-	-		
		b Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		-	-		
	2	Venituri financiare	5	1	1		1	1		
	3	Venituri extraordinare	6	-	-		-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 9 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	2159	2232		2246	2265		
	1	cheltuieli de exploatare, din care:	8	2158	2230		2244	2263		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	723	588		530	545		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	21	22		23	23		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1234	1450		1523	1529		
		C0 cheltuieli de natură salarială	12	940	1265		1335	1338		
		C1 cheltuieli cu salariile	13	873	1195		1263	1264		
		C2 bonusuri	14	67	70		72	74		

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-		
			Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	16	-	-	-	-		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	66	157	160	162		
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	228	28	28	29		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	180	170	168	166		
	2		Cheltuieli financiare	20	1	2	2	2		
	3		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			22	45	16	18	18		
IV	IMPOZIT PE PROFIT			23	12	3	4	4		
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			24	33	13	14	14		
	1		Rezerve legale	25	2	1	1	1		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1	1	1	1		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	19	-	-	-		
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	11	11	12	12		
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-	-		
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	32	11	11	12	12		

		stat, din care:								
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-			
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	33a	11	11	12	12			
	c)	-dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 – Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-			
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	-	-	-	-			
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	-	-	-	-			
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	-	-			
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-			
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20	60	50	50			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40	41	41	41			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	39	40	40	40			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	2	3	3	3			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2	3	3	3			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	56	56	56	56			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53	-	-	-	-			

		recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat								
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	-	-		-	-		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7 / Rd. 1) x 1000	55	980	993		992	992		
9		Plăți restante	56	-	-		-	-		
10		Creanțe restante	57	-	-		-	-		

*) Rd 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

