



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



S.C. TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 693/30.03.2016

Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii A.G.A. nr.45/22.12.2005 (99/19.07.2012) si nr.101/30.08.2012, intrunit in sedinta din 30.03.2016, in temeiul prevederilor Contractului de mandat nr.4687/01.09.2012, a art.142 din Legea nr.31/1990 republicata,

Analizand propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, respectiv Anexa 2 si Anexa 4, conform prevederilor Ordinului nr.20/2016 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, respectiv Anexa 2 si Anexa 4, conform prevederilor Ordinului nr.20/2016 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a SC TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
ing. Binder Herman

Secretar Consiliu de Administratie
ec. Anca Presecan

U.V. TURSIB S.A.
-SIBIU-
Nr. 2269
Ziua 29 Luna 03 Anul 2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

Rectificare 30.03.2016

mil lei

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2015				Aprobat AN 2016 conform Ordin/ H.C.L.27/ 2016	Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:			
			conform Ordin/ H.C.L.382/ 2015	conform Hotararii C.A.660 / 2015	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.27/ 2015	Preliminat an 2015 neauditat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8=7/5	9=7/6	10	11	12	13
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	32.700	32.700	31.287	36.175	36.175	1,16	1,00	9.749	19.527	28.554	36.175
	I	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	32.479	32.479	30.986	35.575	35.575	1,15	1,00	9.588	19.226	28.094	35.575
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	13.604	13.604	13.377	14.045	14.045	1,05	1,00	3.555	7.022	10.327	14.045
		a1) din vanzarea produselor	4	4	4	2	2	2	1,00	1,00	1	1	1	2
		a2) din servicii prestate-activitate baza	5	13.044	13.044	12.901	13.546	13.546	1,05	1,00	3.419	6.767	9.953	13.546
		a3) din redevente si chirii	6	37	37	22	10	10	0,42	1,00	3	5	8	10
		a4) alte venituri	7	519	519	452	487	487	1,08	1,00	132	248	365	487
	b)	din vanzarea marfurilor	8								0	0	0	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	18.870	18.870	17.509	21.520	21.520	1,23	1,00	6.032	12.201	17.760	21.520
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	14.465	14.465	15.205	15.965	15.965	1,05	1,00	3.998	8.006	11.928	15.965
		c1.1) subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	14.465	14.465	15.205	15.965	15.965	1,05	1,00	3.998	8.006	11.928	15.965

[illegible]

	A1)cheltuieli privind stocurile <i>(rd.33+rd.34 + rd.37 +rd.38+rd.39), din care:</i>	32	12738	12723	12201	13062	13.062	1,07	1,00	3.167	6.330	9.443	13062
	a)cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12189	12134	11662	12284	12.284	1,05	1,00	2.996	6.042	9.061	12284
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	2103	2103	2078	2213	2.213	1,07	1,00	574	1.107	1.560	2213
	b2)cheltuieli cu combustibilii	36	9257	9202	8830	9276	9.276	1,05	1,00	2.243	4.589	6.940	9276
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	283	283	235	467	467	1,99	1,00	43	109	159	467
	d)cheltuieli privind energia si apa	38	266	306	304	311	311	1,02	1,00	128	179	223	311
	e)cheltuieli privind marfurile	39											
	A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti <i>(rd.41 + rd.42 +rd.45), din care:</i>	40	553	560	540	683	683	1,27	1,00	140	269	402	683
	a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	151	151	134	250	250	1,86	1,00	36	65	95	250
	b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	4	5	5	5	5	1,00	1,00	1	2	4	5
	b1)caatre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)caatre operatorii cu capital privat	44	4	5	5	5	5	1,00	1,00	1	2	4	5
	c)prime de asigurare	45	398	404	401	428	428	1,07	1,00	103	202	303	428
	A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti <i>(rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:</i>	46	1525	1533	1386	1468	1.468	1,06	1,00	344	705	1.025	1468
	a)cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	155	155	150	153	153	1,01	1,00	31	64	100	153
	b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	42	42	42	42	42	1,00	1,00	11	21	32	42
	c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	48	48	46	57	57	1,25	1,00	15	32	41	57
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	6	6	6	12	12	2,00	1,00	6	12	12	12
	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52											
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	42	42	40	45	45	1,13	1,00	9	20	29	45

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	9608	9608	9608	9548	10232	10.232	1,07	1,00	2500	5115	7580	10232
2		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	8805	8805	8805	8772	9150	9.150	1,04	1,00	2327	4620	6910	9150
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	318	318	318	308	318	318	1,03	1,00	308	310	314	318
4		Nr. mediu de salariați	153	300	300	300	295	300	300	1,02	1,00	295	295	297	300
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	2446	2446	2446	2478	2542	2.542	1,03	1,00	x	x	x	2542
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd.150-rd.93-rd.98)/rd.153)/12*1000	155	2620	2620	2620	2648	2715	2.715	1,03	1,00	x	x	x	2715
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	108,264	108,264	108,264	105,038	118,585	118,585	1,13	1,00	x	x	x	118,585
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.5/rd.153) pentru contracte de mandat	156a	43,481	43,481	43,481	43,732	45,153	45,153	1,03	1,00	x	x	x	45,153
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat nr.339/2015 (rd.2-rd.9)/rd.153	156b	45,363	45,363	45,363	45,686	46,851	46,851	1,03	1,00	x	x	x	46,851
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	157									x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158									x	x	x	
		cantitate de produse finite QPF	159									x	x	x	
		pret mediu p	160									x	x	x	
		valoare=QPF X p	161									x	x	x	
		pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	162									x	x	x	
7		Plati restante	163	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

8	Creante restante, din care:	164	115	115	79	75	0,95	1,00	79	79	79	75
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	de la operatori cu capital privat	166	115	115	79	75	0,95	1,00	79	79	79	75
	de la bugetul de stat	167										
	de la bugetul local	168										
	de la alte entitati	169										
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0			0	0	0	0

Director general,
ing. Adrian Popa

Director tehnic,
ing. Caprariu-Dan

Director economic,
ec. Alina Prescean

Sef Dep. Resurse Umane,
ec. Nistor Nicoleta

Responsabil CFG,
ec. Smedoiu Ion
ec. Rugan Viorica

VIZAT CONTROL
FINANCIAR GESTIUNE
Data 29.03.2016
Semnatura



ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2015				valoare				mii lei
	2			4	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.382 /2015	Rectificat conform Hotararii C.A. 660/2015	5	AN 2016	Rectificare 30.03.2016	AN 2017	AN 2018	
0	1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		32901	32901	15892	29623	29623	13753	13328		
I	1	Surse proprii, din care:		3501	3501	3845	5325	5325	4205	4280		
		a)amortizare		2201	2201	2184	1400	1400	1400	1400		
		b)profit		1300	1300	1661	3925	3925	2805	2880		
	2	Alocatii de la buget										
	3	Credite bancare, din care:		24000	24000	6647	16500	16500	0	0		
		a)interne										
		b)externe		24000	24000	6647	16500	16500	0	0		
	4	Alte surse, din care:		5400	5400	5400	7798	7798	9548	9048		
		disponibil ani anteriori		3298	3298	3298	2860	2860	1860	1360		
		disponibil an 2014		2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102		
		disponibil an 2015					2836	2836	1661	1661		
		disponibil an 2016							3925	3925		
		disponibil an 2017								2805		
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		20605	20605	9104	27204	27204	7075	7075		
II	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	18875	18875	500	500		
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		0	0	0	18875	18875	500	500		
		Servicii privind proiectarea, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua	31,12,2016				1000	1000	500	500		
		Constructie autobaza noua, obtinerea de autorizatii si alte lucrari si bunuri pentru autobaza noua	31,12,2016				17875	17875	0	0		

[illegible]

