



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. 750/31.10.2016

Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii A.G.A. nr.138/30.06.2016 si nr.139/28.07.2016,

Intrunit in sedinta din 31.10.2016, in temeiul prevederilor art.11.1 din Actul Constitutiv al SC Tursib SA

Analizand propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, respectiv Anexa 2, 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, 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
Mircea Ovidiu

Secretar Consiliu de Administratie
Nistor Nicoleta



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

Rectificare 30.09.2016

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERII AN 2015				PREVEDERII AN 2016				Propuneri rectificare an 2016	%	%	din care:				mii lei
				Aprobat		Preliminat an 2015 neauditat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016 neauditat										
				conform Ordin/ H.C.L.382 / 2015	4		conform Hotararii C.A.660 / 2015	4a		5	conform Ordin/ H.C.L.27/ 2016				6	conform Hotararii C.A.722 / 2016	6a	7	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a	11	12	13	14			
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	32.700	32.700	31.287	36.175	36.175	15.208	36.175	1,16	1,00	9.749	19.527	28.554	36.175			
	1	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	15.028	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	6.874	14.045	1,05	1,00	3.555	7.022	10.327	14.045			
		a1) din vanzarea produselor	4	4	4	2	2	2	29	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	6.593	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	5	10	0,42	1,00	3	5	8	10			
		a4) alte venituri	7	519	519	452	487	487	247	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	8.143	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	8.098	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	8.098	15.965	1,05	1,00	3.998	8.006	11.928	15.965			

		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b	4.405	4.405	2.304	5.555	5.555			2,41	1,00	2.034	4.195	5.832	5.555
	c-2)	alte subventii	11													
		c2.1) subventii materiale	11a	4.370	4.370	2.243	5.531	5.531	31	5.531	2,47	1,00	2.028	4.183	5.814	5.531
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b	35	35	61	24	24	14	24	0,39	1,00	6	12	18	24
	d)	din productia de imobilizari	12													
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13													
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	5	5	100	10	10	11	10	0,10	1,00	2	3	7	10
		f1)din amenzii si penalitati	15	0	0	17	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	0	0	50	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		active corporale	17	0	0	50	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
		active necorporale	18													
		f3)din subventii pentru investitii	19	5	5	5	3	3	1	3	0,47	1,00	1	1	2	3
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	0	0	28	7	7	10	7	0,25	1,00	1	2	5	7
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	221	221	301	600	600	180	600	1,99	1,00	161	302	460	600
	a)	din imobilizari financiare	23													
	b)	din investitii financiare	24													
	c)	din diferente de curs	25	112	112	263	563	563	178	563	2,14	1,00	158	276	426	563
	d)	din dobanzi	26	109	109	38	37	37	2	37	0,97	1,00	3	26	34	37
	e)	alte venituri financiare	27													
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	31050	31050	29207	31375	31375	13515	31.375	1,07	1,00	7.461	15.200	22.788	31375
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	29695	29695	28847	30103	30103	13242	30.103	1,04	1,00	7.147	14.548	21.835	30103
A		Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	14816	14816	14127	15213	15213	6501	15.213	1,08	1,00	3.651	7.345	11.122	15213

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	9608	9608	9548	10232	10232	5024	10.232		1,07	1,00	2500	5115	7580	10232
1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	9608	9608	8772	9150	9150	4550	9.150		1,04	1,00	2327	4620	6910	9150
2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	8805	8805	308	318	318	296	318		1,03	1,00	308	310	314	318
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	318	318	295	300	300	285	300		1,02	1,00	295	295	297	300
4	Nr. mediu de salariati	153	300	300	2478	2542	2542	x	2.542		1,03	1,00	x	x	x	2542
5	a) Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	2446	2446	2648	2715	2715	x	2.715		1,03	1,00	x	x	x	2715
	b) Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd.150-rd.93-salariata (rd.150-rd.93-rd.98)/rd.153)/12*1000	155	2620	2620	105,038	118,585	118,585	x	118,585		1,13	1,00	x	x	x	118,585
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	108,264	108,264	43,732	45,153	45,153	x	45,153		1,03	1,00	x	x	x	45,153
	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	45,686	46,851	46,851	x	46,851		1,03	1,00	x	x	x	46,851
	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									x	x	x	
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	157						x					x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158						x					x	x	x	
	cantitate de produse finite QPF	159						x					x	x	x	
	pret mediu p	160						x					x	x	x	
	valoare=QPF X p	161						x					x	x	x	

