



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: R0 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755



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

HOTARAREA NR. 929/30.09.2019

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 30.09.2019, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC TURSIB SA pentru anul 2019, respectiv Anexa 2, conform prevederilor Ordinului nr.3145/2017 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan

ANEXA 2

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

Indicatori		Nr. rand	PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				Proportieri rectificare an 2019	%	PROPUNERI AN 2019				mil lei
			Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	din care								
			conform Ordinul H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A. 862/2018		conform Ordinul H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 915/2019		Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6ax 100	11	12	13	14	
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	39,091	39,091	39,256	60,528	60,528	24,731	60,528	154.19%	100.00%	14,708	29,136	44,555	60,528	
1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	39,050	39,050	39,203	60,526	60,526	24,726	60,526	154.39%	100.00%	14,706	29,134	44,553	60,526	
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	17,284	17,284	16,664	17,056	17,056	8,631	17,056	102.35%	100.00%	4,288	8,712	12,740	17,056	
	a1)	din vanzarea produselor	4	2	2	37	2	2	7	2	5.36%	100.00%	0	1	2	2	
	a2)	din servicii prestate	5	16,748	16,748	16,084	16,747	16,747	8,386	16,747	104.12%	100.00%	4,212	8,558	12,507	16,747	
	a3)	din redevente si chirii	6	4	4	4	4	4	2	4	91.06%	100.00%	1	2	3	4	
	a4)	alte venituri	7	530	530	538	303	303	236	303	56.34%	100.00%	74	151	228	303	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:	9	21,749	21,749	22,110	43,464	43,464	16,068	43,464	196.58%	100.00%	10,416	20,418	31,807	43,464	
	d)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	21,662	21,662	21,947	21,883	21,883	10,941	21,883	99.71%	100.00%	5,495	10,976	16,344	21,883	
	e2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	87	87	162	21,581	21,581	5,127	21,581	13282.66%	100.00%	4,921	9,442	15,463	21,581	
	d)	din productia de imobilizari	12	2	2	3	0	0	1	0	0.00%		0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	15	15	427	6	6	26	6	1.40%	100.00%	2	3	5	6	
	f1)	din amenzi si penalitati	15	3	3	11	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care	16	0	0	342	0	0	17	0	0.00%		0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	342	0	0	17	0	0.00%		0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f3-din subventii pentru investitii	19	3	3	3	1	1	1	1	38.46%	100.00%	0	0	0	0	
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1	
		f5-alte venituri	21	9	9	72	5	5	7	5	6.98%	100.00%	2	3	5	5	
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	41	41	53	2	2	6	2	3.80%	100.00%	2	2	2	2	
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	din diferente de curs	25	40	40	44	1	1	0	1	2.26%	100.00%	1	1	1	1	
	d)	din dobanzi	26	1	1	8	1	1	6	1	11.85%	100.00%	1	1	1	1	

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				%	%	PROPUNERI AN 2019			
					Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	Propuneri rectificare an 2019	din care						
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 915/2019			Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	36871	36871	36422	54794	54794	19248	54794	150.44%	100.00%	10908	24860	39732	54794		
I		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	35910	35910	35727	51398	51398	18098	51398	143.86%	100.00%	10026	23114	37138	51398		
A		Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	16661	16661	15498	21055	21055	7726	21025	135.66%	99.86%	5609	10412	15945	21025		
A1		A1)Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	13558	13558	12872	16727	16647	5899	16487	128.09%	99.04%	4468	8134	12588	16487		
a)		Cheltuieli cu materialele prime	33	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
b)		Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12849	12849	12268	15957	15857	5614	15697	127.95%	98.99%	4281	7791	11999	15697		
		Cheltuieli cu piesele de schimb	35	1960	1960	1841	1425	1425	547	1425	77.39%	100.00%	385	755	1095	1425		
		Cheltuieli cu combustibilii	36	10170	10170	9787	13750	13650	4742	13490	137.84%	98.83%	3700	6660	10310	13490		
c)		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	402	402	338	402	402	68	402	118.81%	100.00%	57	112	282	402		
d)		Cheltuieli privind energia si apa	38	307	307	265	368	388	217	388	146.33%	100.00%	130	231	307	388		
e)		Cheltuieli privind marfurile	39				0	0	0	0								
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.43), din care:	40	1035	990	795	1360	1440	620	1440	181.12%	100.00%	344	708	1074	1440		
a)		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	291	341	322	170	170	25	170	52.83%	100.00%	51	98	134	170		
b)		Cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b)Ieatre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b2)Iatre operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
c)		Prime de asigurare	45	744	649	473	1190	1270	594	1270	268.34%	100.00%	293	610	940	1270		
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	2068	2113	1831	2968	2968	1207	3098	169.16%	104.38%	797	1570	2283	3098		
a)		Cheltuieli cu colaboratori	47				0	0		0								
b)		Cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	170	170	150	174	174	69	174	116.07%	100.00%	44	87	131	174		
		b) Cheltuieli privind consultanta juridica (din cont 628)	49	42	42	42	42	42	21	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42		
c)		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	75	110	93	120	120	37	120	128.63%	100.00%	31	90	108	120		
		c) Cheltuieli de protocol, din care:	51	24	24	15	25	25	2	25	168.24%	100.00%	7	17	22	25		
		- truchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		c2)Cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	51	86	78	95	95	35	95	121.13%	100.00%	24	73	86	95		

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				%	%	PROPUNERI AN 2019			
			Aprobat		Realizat an 2018 audiat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	Propuneri rectificare an 2019	din care						
			conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 915/2019			Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6ax 100	11	12	13	14	
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- cheltuieli de promovare a produselor cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd 58+rd 59+rd 61), din care:	51	86	78	95	95	35	95	121.13%	100.00%	24	73	86	95	
	d)	d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		d3)-pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		d4)-cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e)	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	13	13	8	9	9	3	9	113.96%	100.00%	3	6	8	9	
	f)	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	18	28	23	20	20	6	20	85.63%	100.00%	5	10	17	20	
		cheltuieli cu diurna (rd 65+rd 66), din care:	8	18	15	8	8	2	8	53.33%	100.00%	4	6	8	8	
		interne	6	6	4	8	8	2	8	200.00%	100.00%	4	6	8	8	
		externe	2	12	11	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
	g)	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	60	60	47	58	58	27	73	155.24%	125.86%	15	30	50	73	
	h)	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	499	499	480	191	191	88	20	42.90%	107.85%	44	99	145	206	
	i)	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1233	1233	1030	2,396	2,396	977	2,495	242.38%	104.17%	655	1248	1824	2496	
		i1) cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	200	200	179	173	173	85	173	96.65%	100.00%	43	87	130	173	
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	200	200	157	164	164	73	169	107.64%	103.05%	41	82	123	169	
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	23	23	23	40	40	13	40	175.22%	100.00%	10	20	30	40	
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizatorilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	15	15	5	25	25	10	25	500.00%	100.00%	15	20	20	25	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului privat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (din cont 628)	0	0	0	6	6	6	6	100.00%	100.00%	6	6	6	6	

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				%	%	PROPUNERI AN 2019			
					Aprobat		Realizat an 2018 audiat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	Propuneri rectificare an 2019	din care						
					conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 915/2019			Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6ax 100	11	12	13	14		
		i)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (din cont 628)	77	8	8	4	10	10	3	10	250.00%	100.00%	4	7	10	10		
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari asimilate (rd 80-85), din care:	79	847	847	734	1662	1662	292	1692	230.50%	101.81%	217	618	1155	1692		
		a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	221	221	206	1,100	1,100	14	1,100	533.65%	100.00%	51	320	710	1100		
		c) cheltuieli cu taxa de licenta (din cont 628)	82	48	48	41	32	32	21	32	78.05%	100.00%	32	32	32	32		
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite(c 635)	85	578	578	487	530	530	257	560	115.00%	105.66%	134	266	413	560		
		C Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd 113) din care:	86	17514	17514	17130	22790	22790	9945	22790	133.04%	100.00%	5337	11157	17003	22790		
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92), din care:	87	16800	16790	16409	21800	21800	9487	21800	132.86%	100.00%	5130	10636	16246	21800		
		C1)cheltuieli cu salariile (rd 89-91), din care:	88	15090	15090	15086	19,670	19,670	8814	19,670	130.39%	100.00%	4693	9381	14551	19670		
		a)salarii de baza	89	9255	9128	9125	13442	13442	5286	12,042	131.97%	89.58%	2812	5623	9283	12042		
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	5835	5962	5961	6228	6228	3528	7,628	127.96%	122.48%	1881	3758	5268	7628		
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91			0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		bonusuri (rd 93 + rd 96 + rd 97 + rd 98 + rd 99), din care:	92	1710	1700	1323	2130	2130	673	2130	161.03%	100.00%	437	1255	1695	2130		
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificari si completari ulterioare, din care:	93	700	690	416	930	930	197	930	223.64%	100.00%	137	655	795	930		
		- tichete de cresa, conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b)tichete de masa	96	1010	1010	907	1,200	1,200	476	1,200	132.32%	100.00%	300	600	900	1200		
		c)vouchere de vacanta	97	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	C3																	

Indicatori			PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				%	Propuneri rectificare an 2019	PROPUNERI AN 2019			
			Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	din care							
			conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 915/2019		Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
Nr. rand	0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14
			a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			d)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:	374	374	373	534	534	254	534	143.03%		99	303	418	534
			a)pentru directori/directorat	297	297	297	360	360	168	360	121.21%		72	216	288	360
			b)componenta fixa	288	288	288	288	288	144	288	100.00%		72	144	216	288
			c)componenta variabila	9	9	9	72	72	24	72	800.00%		0	72	72	72
			d)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	77	77	77	174	174	86	174	225.97%		27	87	130	174
			e)componenta fixa	71	71	71	158	158	70	158	222.54%		27	71	114	158
			f)componenta variabila	6	6	6	16	16	16	16	266.67%		0	16	16	16
			g)pentru AGA si cenzori	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			h)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	340	350	348	456	456	204	456	130.95%		108	218	339	456
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care	888	888	2365	5891	5891	135	5891	249.14%		-1137	928	3036	5891
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	10	10	3	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0
			- catre bugetul general consolidat	10	10	3	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0
			- catre alti creditori	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	6	6	2095	1	1	1	1	100.00%		1	1	1	1
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	54	54	14	49	49	6	49	342.84%		21	31	40	49
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizantilor corporale si necorporale	2108	2108	1691	8300	8300	3942	8300	490.93%		2016	4071	6170	8300
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123+rd.126), din care:	-1284	-1284	-1439	-2,459	-2,459	-3815	-2,459	170.88%		-3175	-3175	-3175	-2459
		g)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	716	716	961	716	716	0	716	74.50%		0	0	0	716
		h)	1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		i)	2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	57	57	88	113	113	0	113	128.41%		0	0	0	113

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				Propuneri rectificare an 2019	%	9-8/5x 100	%	PROPUNERI AN 2019			
			Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	din care									
			conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 915/2019		Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8		10-8/6ax 100	11	12	13	14			
		f2)venituri din provizioane si ajutarii pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	2000	2000	2400	3,175	3,175	3815	3,175	132.28%	100.00%	3175	3175	3175	3175			
	126																	
		f2.1) din anulara provizionanelor (rd.128+129+130), din care:	2000	2000	2400	3,175	3,175	3815	3,175	132.28%	100.00%	3175	3175	3175	3175			
	127																	
		- din participarea salariatilor la profit	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	128																	
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	129																	
		- venituri din alte provizioane	2000	2000	2400	3,175	3,175	3815	3,175	132.28%	100.00%	3175	3175	3175	3175			
	130																	
2		Cheltuieli financiare	961	961	695	3396	3396	1150	3396	488.44%	100.00%	882	1746	2594	3396			
	131	(rd.132+rd.135+rd.138), din care:																
		a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134), din care:	911	911	652	3,395	3,395	1150	3,395	521.10%	100.00%	881	1745	2593	3395			
	132																	
		a1) laferente creditorilor pentru investitii	841	841	652	3,335	3,335	1104	3,335	511.89%	100.00%	826	1685	2533	3335			
	133																	
		a2) laferente creditorilor pentru activitatea curenta	70	70	0	60	60	46	60		100.00%	55	60	60	60			
	134											0	0	0	0			
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	40	40	38	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0			
	135																	
		b1) laferente creditorilor pentru investitii	40	40	38	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0			
	136																	
		b2) laferente creditorilor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	137																	
		c) alte cheltuieli financiare	10	10	6	1	1	0	1	17.25%	100.00%	1	1	1	1			
	138																	
		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
3																		
III		REZULTATUL BRUT(Profit/PIEDERE) (rd.1-rd.29)	2220	2220	2834	5734	5734	5483	5734	202.33%	100.00%	3800	4276	4823	5734			
		venituri neimpozabile	2000	2000	2400	3,175	3,175	3,815	3,175	132.29%	100.00%	3,175	3,175	3,175	3,175			
	141																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	740	740	2953	725	725	5	725	24.55%	100.00%	2	5	7	725			
IV																		
	142																	
		IMPOZIT PE PROFIT	154	154	542	526	526	268	526	97.14%	100.00%	100	177	265	526			
V																		
		DATE DE FUNDAMENTARE																
	143																	
		Venituri totale din exploatare, din care:	39050	39050	39203	60,526	60,526	24,726	60,526	154.39%	100.00%	14,706	29,134	44,553	60,526			
	144	(Rd.2)																
		a) - venituri din subvenții și transferuri	21749	21749	22110	43,464	43,464	16,068	43,464	196.58%	100.00%	10,416	20,418	31,807	43,464			
	145																	
		b) - alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	146																	
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	16800	16790	16409	21,800	21,800	9,487	21,800	132.86%	100.00%	5,130	10,636	16,246	21,800			
	147																	
		Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	267	267	261	32	32	15	32	12.26%	100.00%	x	x	x	32			
	148																	

			PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				%	Propuneri rectificare an 2019	%	PROPUNERI AN 2019			
			Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	din care								
			conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A. 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 915/2019		Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14		
		a) Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018	1412	1412	1235	2,048	2,048	1333	2,048	165.83%	100.00%	x	x	x	2048		
		b) Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	1541	1541	1514	0	0	0	0	0.00%		x	x	x	0		
3		c) Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	15090	15090	15086	19,670	19,670	8814	19,670	130.39%	100.00%	4693	9381	14551	19670		
4		d) Nr. de personal prognozat la finele anului	315	315	299	335	335	317	335	112.04%	100.00%	335	335	335	335		
5		e) Nr. mediu de salariați	297	297	286	333	333	302	333	116.43%	100.00%	330	330	330	333		
6	a)	f) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93)* - rd. 98]/ Rd. 153/12* 1000	4517	4517	4660	5,223	5,223	5127	5,223	112.08%	100.00%	x	x	x	5223		
	b)	g) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd147-rd93*-rd98-rd148-rd149-rd150)/rd153/12]*1000	3614	3614	3783	4,702	4,702	4383	4,702	124.30%	100.00%	x	x	x	4702		
7	a)	h) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	131	131	137	182	182	82	182	132.60%	100.00%	x	x	x	182		
	b)	i) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd 144-rd 145-rd 146)/rd153]	58	58	60	51	51	29	51	85.73%	100.00%	x	x	x	51		
	c)	j) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.153	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		k) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
8		l) Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
9		m) Creanțe restante, din care:	61	61	58	57	57	65	57	98.28%	100.00%	58	58	58	57		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				Proportii rectificare an 2019	%	PROPUNERI AN 2019			
			Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2019	din care							
			conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	4		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	6									
									conform Hotararii C.A. 862/2018	5			7	8	9-8/5x 100	10-8/6ax 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9-8/5x 100	10-8/6ax 100	11	12	13	14		
	- de la operatori cu capital privat	167	61	61	58	57	57	65	57	98,28%	100,00%	58	58	58	57	
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	6000	6000	0	0	0	0	0			6000	0	0	0	
10																

*Jr. limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**Se vor evidenția distinct sumele care nu se au în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat. Randurile se vor completa manual pe baza datelor din conturile analitice

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presescu

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

