

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

HOTARAREA NR. 942/30.12.2019

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,

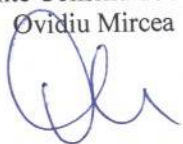
Intrunit in sedinta din 30.12.2019, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

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 conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea



Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan



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

mii lei

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERILE AN 2018				PROPUNERILE AN 2019				%	Propuneri rectificare an 2019	%	PROPUNERILE AN 2019			
					Aprobat		Realizat an 2018 auditat	conform Ordinului H.C.L.316/2018	conform Hotararii C.A. 862/2018	Aprobat		Realizat 30.09.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					conform Ordinului H.C.L.316/2018	conform Hotararii C.A. 862/2018				conform Ordinului H.C.L.197/2019	conform Hotararii C.A. 929/2019								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6a x 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	40,569	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	40,561	60,526	154.39%	100.00%	14,706	29,134	44,553	60,526			
	a)	din productie vanduta (rd.4-7), din care:	3	17,284	17,284	16,664	17,056	17,056	13,072	17,056	102.35%	100.00%	4,288	8,712	12,740	17,056			
	4	a1) din vanzarea produselor	4	2	2	37	2	2	7	2	5.36%	100.00%	0	1	2	2			
	5	a2) din servicii prestate	5	16,748	16,748	16,084	16,747	16,747	12,690	16,747	104.12%	100.00%	4,212	8,558	12,507	16,747			
	6	a3) din redevente si chirii	6	4	4	4	4	4	3	4	91.06%	100.00%	1	2	3	4			
	7	a4) alte venituri	7	530	530	538	303	303	372	303	56.34%	100.00%	74	151	228	303			
	8	b) din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	9	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	27,371	43,464	196.58%	100.00%	10,416	20,418	31,807	43,464			
	10	c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	21,662	21,662	21,947	21,883	21,883	16,359	21,883	99.71%	100.00%	5,495	10,976	16,344	21,883			
	11	c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	87	87	162	21,581	21,581	11,012	21,581	13282.66%	100.00%	4,921	9,442	15,463	21,581			
	12	d) din productie de imobilizari	12	2	2	3	0	0	1	0	0.00%		0	0	0	0			
	13	e) venituri aferente costului productieii in curs de executie	13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	15	15	427	6	6	117	6	1.40%	100.00%	2	3	5	6			
	15	f1-din amenzii si penalitati	15	3	3	11	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0			
	16	f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	342	0	0	70	0	0.00%		0	0	0	0			
	17	- active corporale	17	0	0	342	0	0	70	0	0.00%		0	0	0	0			
	18	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	1			
	19	f3-din subventii pentru investitii	19	3	3	3	1	1	2	1	38.46%	100.00%	0	0	0	0			
	20	f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	5			
	21	f5-alte venituri	21	9	9	72	5	5	45	5	6.98%	100.00%	2	3	5	5			
	2	Venituri financiare (rd.23-27), din care:	22	41	41	53	2	2	8	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	1			
	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	8	1	11.85%	100.00%	0	0	0	0			
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			

		PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				PROPUNERI AN 2019				din care			
		Aprobat		Realizat an 2018 audiat	Aprobat		Realizat 30.09.2019	Proportii an 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		conform Ordin/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A. 862/2018		conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 929/2019											
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6a x 100	11	12	13	14		
3		Venituri extraordinare				0	0		0								
II	3	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	36871	36871	36422	54794	54794	32439	54794	150.44%	100.00%	10908	24860	39732	54794		
I	1	Cheletuile de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	35910	35910	35727	51398	51398	30691	51398	143.86%	100.00%	10026	23114	37138	51398		
A		Cheletuile cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	16661	16661	15498	21055	21025	11852	21025	135.66%	100.00%	5609	10412	15945	21025		
A1		A1)-cheletuile privind accuile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	13558	13558	12872	16727	16487	8793	16487	128.09%	100.00%	4468	8134	12588	16487		
a)		cheletuile cu materialele prime	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
b)		cheletuile cu materialele consumabile, din	12849	12849	12268	15957	15697	8409	15697	127.95%	100.00%	4281	7791	11999	15697		
c)		cheletuile cu piesele de schimb	1960	1960	1841	1425	1425	790	1425	77.39%	100.00%	385	755	1095	1425		
d)		cheletuile cu combustibili	10170	10170	9787	13750	13490	7159	13490	137.84%	100.00%	3700	6660	10310	13490		
e)		cheletuile privind materialele de natura	402	402	338	402	402	111	402	118.81%	100.00%	57	112	282	402		
f)		cheletuile privind inventar	307	307	265	368	388	273	388	146.33%	100.00%	130	231	307	388		
g)		cheletuile privind marfurile				0	0	0	0			0	0	0	0		
A2		cheletuile privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.43), din care:	1035	990	795	1360	1440	962	1440	181.12%	100.00%	344	708	1074	1440		
a)		cheletuile cu intretinerea si reparatiile	291	341	322	170	170	41	170	52.83%	100.00%	51	98	134	170		
b)		cheletuile privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		a) cheletuile privind capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b) cheletuile privind capital privat	744	649	473	1190	1270	921	1270	268.34%	100.00%	293	610	940	1270		
c)		prime de asigurare															
A3		cheletuile cu alte servicii executate de terci (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd d.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	2068	2113	1831	2968	3098	2097	3098	169.16%	100.00%	797	1570	2283	3098		
a)		cheletuile cu colaboratorii				0	0	0	0								
b)		cheletuile privind comisiunile si onorariul, din care:	170	170	150	174	174	109	174	116.07%	100.00%	44	87	131	174		
c)		b) cheletuile privind consultanta juridica (din cont 628)	42	42	42	42	42	32	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42		
d)		cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	75	110	93	120	120	53	120	128.63%	100.00%	31	90	108	120		
e)		cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	24	24	15	25	25	7	25	168.24%	100.00%	7	17	22	25		
f)		cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
g)		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	86	78	95	95	46	95	121.13%	100.00%	24	73	86	95		
h)		c) cheletuile de reclama si publicitate, din care:										0	0	0	0		
i)		- tichete cadou pentru cheletuile de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	0	0	0	0	0	0	0								

PROPUNERI AN 2019														
din care														

		PREVEDERI AN 2018				PROPUNERI AN 2019				PROPUNERI AN 2019							
		Aprobat		Realizat an 2018 auditat		Aprobat		Realizat 30.09.2019		Propuneri rectificare an 2019		%		din care			
		conform Ordin/ Hotararii C.A 862/2018	conform Hotararii C.A 862/2018	4a	5	6	conform Ordin/ Hotararii C.A 929/2019	7	8	9=8/5x 100	10=8/6a x 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Nr. rand	Indicatori	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6a x 100	11	12	13	14		
0	1	3	2														
		104															
	C4			374	373	534	534	370	534	143.03%	100.00%	99	303	418	534		
		105		297	297	360	360	240	360	121.21%	100.00%	72	216	288	360		
		106		288	288	288	288	216	288	100.00%	100.00%	72	144	216	288		
		107		9	9	72	72	24	72	800.00%	100.00%	0	72	72	72		
		108		77	77	174	174	130	174	225.97%	100.00%	27	87	130	174		
		109		71	71	158	158	114	158	222.54%	100.00%	27	71	114	158		
		110		6	6	16	16	16	16	266.67%	100.00%	0	16	16	16		
		111		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		112		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		113		340	348	456	456	328	456	130.95%	100.00%	108	218	339	456		
	C5			888	2365	5891	5891	1831	5891	249.14%	100.00%	-1137	928	3036	5891		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:																
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	115	10	10	3	0	0	2	8	231.62%		0	0	0	8		
	- catre bugetul general consolidat	116	10	10	3	0	0	0	6	170.82%		0	0	0	6		
	- catre alti creditori	117	0	0	0	0	0	2	2	0.05%	100.00%	1	1	1	1		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	2095	1	1	1	1			0	0	0	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	120	54	54	14	49	49	9	41	286.87%	83.67%	21	31	40	41		
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	121	2108	2108	1691	8300	8300	5912	8300	490.93%	100.00%	2016	4071	6170	8300		
	f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123+rd.126), din care:	122	-1284	-1284	-1439	-2459	-2459	-4093	-2459	170.88%	100.00%	-3175	-3175	-3175	-2459		
	g) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	716	716	961	716	716	0	716	74.50%	100.00%	0	0	0	716		
	h) cheltuieli privind participarea la profit a salariatilor	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	i) cheltuieli privind participarea la profit a salariatilor	125	57	57	88	113	113	0	113	128.41%	100.00%	0	0	0	113		
	j) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	2000	2000	2400	3175	3175	4093	3175	132.28%	100.00%	3175	3175	3175	3175		
	k) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	127	2000	2000	2400	3175	3175	4093	3175	132.28%	100.00%	3175	3175	3175	3175		
	l) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	128	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	m) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	129	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	n) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	130	2000	2000	2400	3175	3175	4093	3175	132.28%	100.00%	3175	3175	3175	3175		

			PREVEDERI AN 2018						PROPUNERI AN 2019						PROPUNERI AN 2019			
			Aprobat			Realizat an 2018 auditat	Aprobat			Realizat 30.09.2019	Propuneri rectificative an 2019	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform Ordinul/ H.C.L.316/ 2018	conform Hotararii C.A 862/2018	conform Hotararii C.A 862/2018	conform Ordinul/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 929/2019											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6a x 100	11	12	13	14		
2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	961	961	695	3396	3396	1748	3396	488.44%	100.00%	882	1746	2594	3396		
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132	911	911	652	3,395	3,395	1748	3,395	521.10%	100.00%	881	1745	2593	3395		
		a1)aferente creditelor pentru investitii	133	841	841	652	3,335	3,335	1702	3,335	511.89%	100.00%	826	1685	2533	3335		
		a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	70	70	0	60	60	46	60		100.00%	55	60	60	60		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135	40	40	38	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0		
		b1)aferente creditelor pentru investitii	136	40	40	38	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0		
		b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	10	10	6	1	1	0	1	17.25%	100.00%	1	1	1	1		
		alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	140	2220	2220	2834	5734	5734	8129	5734	202.33%	100.00%	3800	4276	4823	5734		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1+rd.29)																
		venituri neimpozabile	141	2000	2000	2400	3,175	3,175	4,093	3,175	132.29%	100.00%	3,175	3,175	3,175	3,175		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	740	740	2953	725	725	7	725	24.55%	100.00%	2	5	7	725		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	154	154	542	526	526	647	526	97.14%	100.00%	100	177	265	526		
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0	0								
		Venituri totale din exploatare, din care:	144	39050	39050	39203	60,526	60,526	40561	60,526	154.39%	100.00%	14706	29134	44553	60526		
		(Rd.2)	21749	21749	21749	22110	43,464	43,464	27371	43,464	196.58%	100.00%	10416	20418	31807	43464		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri											0	0	0	0		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0								
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	16800	16790	16409	21,800	21,800	15385	21,800	132.86%	100.00%	5130	10636	16246	21800		
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	267	267	267	261	32	32	23	32	12.26%	100.00%	x	x	x	32		
		Creșteri ale cheltuiilor de natură salarială aferente reînregistrării acestora, pentru integral an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018	1412	1412	1412	1235	2,048	2,048	1859	2,048	165.83%	100.00%	x	x	x	2048		
	b)	Sumele reprezentând creșterea cheltuiilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	1541	1541	1541	1514	0	0	0	0	0.00%		x	x	x	0		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	15090	15090	15086	19,670	19,670	19,670	14222	19,670	130.39%	100.00%	4693	9381	14551	19670		

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERII AN 2018				PROPUNERII AN 2019				Propuneri rectificative an 2019	%	%	PROPUNERII AN 2019				PROPUNERII AN 2019			
					Aprobat		Realizat an 2018 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2019	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV						
					conform Ordin./H.C.L.316/2018	conform Hotararii C.A. 862/2018		conform Ordin./H.C.L.197/2019	conform Hotararii C.A. 929/2019														
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6a x 100	11	12	13	14							
	4	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	315	315	299	335	335	320	335	112.04%	100.00%	335	335	335	335							
	5	Nr. mediu de salariați	153	297	297	286	333	333	303	333	116.43%	100.00%	330	330	330	333							
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153/12* 1000	154	4517	4517	4660	5,223	5,223	5478	5,223	112.08%	100.00%	x	x	x		5223						
		b) 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	155	3614	3614	3783	4,702	4,702	4788	4,702	124.30%	100.00%	x	x	x		4702						
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)/(Rd.2/Rd.153)	156	131	131	137	182	182	134	182	132.60%	100.00%	x	x	x		182						
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat [(rd 144-rd 145-rd 146)/rd153]	157	58	58	60	51	51	44	51	85.73%	100.00%	x	x	x		51						
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x		0						
		e1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x		0						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x		0						
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x		0						
		- valoare=QPF x p	162	0	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	0			0	0	0		0						
	8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0			58	58	58		57						
	9	Creanțe restante, din care:	165	61	61	58	57	57	66	57	98.28%	100.00%	0	0	0		0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0						
		- de la operatori cu capital privat	167	61	61	58	57	57	66	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 entități	170	0	0	0	0	0	0	0			6000	0	0		0						
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	6000	6000	0	0	0	0	0													
10																							

*In limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **Se vor evidinția distinct sumele care nu se iau 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 Pescaru

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

VIZAT CONTROL
FINANCIAR Gestiune
Data 24.11.2019
Semnătura

