



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 inregistrat cu nr. 18755

Member of CIBQ Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

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

HOTARAREA NR. 34/30.06.2020

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 30.06.2020, 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 2020, respectiv Anexa 2, conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 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

ANEXA 2

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

mil lei

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	Propuneri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
				Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 31.03.2020	din care								
				conform Ordin/ H.C.L.197/ C.A 942/2019	conform Hotararii C.A 2020		Trim I	Trim II		Trim III	Trim IV							
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14			
I		VENITURI TOTALE (Rd.1-rd.2+rd.22)	1	60,528	60,528	51,310	59,887	15,397	59,887	116.72%	100.00%	15,449	30,430	44,913	59,887			
	1	Venituri din exploatare (Rd.2-rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din productia vanduta	2	60,526	60,526	51,296	59,875	15,393	59,875	116.72%	100.00%	15,446	30,424	44,904	59,875			
	a)	(Rd.3-rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	17,056	17,056	17,849	18,388	4,277	18,388	103.02%	100.00%	4,438	8,891	13,460	18,388			
		a1) din vanzarea produselor	4	2	2	7	6	1	6	85.71%	100.00%	1	2	2	6			
		a2) din servicii prestate	5	16,747	16,747	17,342	17,861	4,157	17,861	102.99%	100.00%	4,330	8,642	13,068	17,861			
		a3) din redevente si chiri	6	4	4	4	4	1	4	91.06%	100.00%	1	2	3	4			
		a4)alte venituri	7	303	303	496	517	118	517	104.23%	100.00%	106	245	387	517			
	b)	din vanzarea marfurilor	8						0									
	c)	din subventii si transferuri de exploatare afacuturi de afaceri nete	9	43,464	43,464	33,251	40,655	11,078	40,655	122.27%	100.00%	10,284	20,778	30,658	40,655			
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,883	21,883	21,998	21,883	5,639	21,883	99.48%	100.00%	5,516	11,018	16,425	21,883			
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	21,581	21,581	11,252	18,772	5,439	18,772	166.83%	100.00%	4,768	9,760	14,233	18,772			
	d)	din productia de imobilizari	12	0	0	1	0	0	0			0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	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	6	6	195	832	39	832	426.67%	100.00%	724	755	786	832			
		f1-din amenzi si penalități	15	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16-Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	82	708	0	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708			
		- active corporale	17	0	0	82	708	0	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f3-din subvenții pentru investiții	19	1	1	2	0	0	0			0	0	0	0			
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f5-alte venituri	21	5	5	111	124	39	124	111.71%	100.00%	31	62	93	124			
2		Venituri financiare (Rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care	22	2	2	14	12	3	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12			
	a)	din imobilizari financiare	23	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			
	c)	din diferente de curs	25	1	1	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d)	din dobanzi	26	1	1	14	12	3	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12			

	Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020			Propuneri rectificare an 2020	%	%	PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat		Realizat an 2019 auditat	conform Ordinul H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019	Aprobat	Realizat 31.03.2020				din care			
			conform Ordinul H.C.L.197/ 2019	4									4a	5	6	7
0	I	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5x 100	10=8/6x 100		11	12	13	14	
	e)	27	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
II		28	54794	54794	46871	57327	12616	57,327	122.31%	100.00%		15308	29136	42586	57327	
I		29	51398	51398	44428	54889	12081	54,889	123.55%	100.00%		14691	27890	40733	54889	
		30	21055	21025	16042	18795	3471	18,795	117.16%	100.00%		4552	9185	13828	18795	
	A)	31	16727	16487	11929	14388	2811	14,388	120.61%	100.00%		3404	6949	10504	14388	
	a)	32	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
	b)	33	15957	15697	11361	13,576	2643	13,576	119.49%	100.00%		3212	6594	9903	13576	
	b1)	34	1425	1425	1067	1,110	232	1,110	103.99%	100.00%		324	549	792	1110	
	b2)	35	13750	13490	9656	11,720	2213	11,570	119.82%	98.72%		2691	5523	8415	11570	
	c)	36	402	402	204	402	51	402	197.12%	100.00%		57	112	282	402	
	d)	37	368	388	364	410	118	410	112.66%	100.00%		135	243	319	410	
	e)	38						0								
	A2	39	1360	1440	1336	1180	288	1,180	88.33%	100.00%		298	592	886	1180	
	a)	40	170	170	69	120	24	120	175.09%	100.00%		30	60	90	120	
	b)	41	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
	b)	42	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
	c)	43	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
		44	1190	1270	1267	1,060	264	1,060	83.64%	100.00%		268	532	796	1060	
	A3	45	2968	3098	2777	3227	371	3,227	116.22%	100.00%		850	1644	2438	3227	
	a)	46						0								
	b)	47	174	174	160	180	33	180	112.42%	100.00%		45	90	135	180	
	c)	48	42	42	42	42	11	42	100.00%	100.00%		11	21	32	42	
		49	120	120	72	127	12	117	161.63%	92.13%		28	51	84	117	
		50	25	25	8	12	1	12	152.14%	100.00%		3	6	9	12	
		51	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
		52	95	95	64	115	11	105	162.80%	91.30%		25	45	75	105	

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERIAN 2019				PROPUNERIAN 2020			%	PROPUNERIAN 2020			
				Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat	Realizat 31.03.2020	din care						
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019				Trim I	Trim II		Trim III	Trim IV		
0	1	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5x 100	10=8/6x 100	11	12	13	14	
		53	0	0	0	0	0	0		100	0	0	0	0	
		54	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		55	95	95	64	115	11	105	162.80%	91.30%	25	45	75	105	
		56	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		57	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		58	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		59	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		60	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		61	9	9	6	9	2	9	150.66%	100.00%	3	6	8	9	
		62	20	20	16	20	2	20	124.79%	100.00%	5	10	17	20	
		63	8	8	7	10	1	10	142.86%	100.00%	4	6	8	10	
		64	8	6	5	10	1	10	200.00%	100.00%	4	6	8	10	
		65	0	2	2	0	0	0			0	0	0	0	
		66	58	73	70	90	21	90	128.77%	100.00%	21	42	66	90	
		67	191	206	187	206	41	206	110.05%	100.00%	45	99	145	206	
		68	2396	2496	2266	2,595	261	2,605	114.96%	100.39%	703	1346	1983	2605	
		69	173	174	174	190	47	191	109.77%	100.53%	48	96	144	191	
		70	164	169	151	176	39	181	119.87%	102.84%	44	93	137	181	
		71	40	40	17	40	4	40	241.32%	100.00%	10	20	30	40	
		72	25	25	10	5	4	25	250.00%	500.00%	5	25	25	25	
		73	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		74	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		75	6	6	6	0	0	0			0	0	0	0	
		76	10	10	5	5	0	15	300.00%	300.00%	5	15	15	15	
		77	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERIAN 2019				PROPUNERIAN 2020				PROPUNERIAN 2020						
					Aprobat		Realizat an 2019 auditat	conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	4a	5	6	7	8	Propuneri rectificare an 2020	%	%	din care		
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	4											Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 78-rd 79+rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84), din care:	78	1662	1692	1652	2593	618	2,593	156.97%	100.00%	676	1315	1954	2593				
		a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		b) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	1100	1100	1083	1,874	468	1,874	173.10%	100.00%	470	938	1406	1874				
		c) cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	32	32	29	32	0	32	110.34%	100.00%	32	32	32	32				
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		e) cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct 635)	84	530	560	540	687	150	687	127.16%	100.00%	174	345	516	687				
		C Cheltuieli cu personalul (Rd 85=rd 86+rd 99+rd 103+rd 112) din care:	85	22790	22790	22202	24540	6327	24,540	110.53%	100.00%	6854	13111	18864	24540				
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd 86-rd 87-rd 91), din care:	86	21800	21800	21264	23470	6079	23,470	110.38%	100.00%	6597	12505	18025	23470				
		C1)cheltuieli cu salariile (Rd 87-rd 88-rd 89-rd 90), din care:	87	19670	19670	19670	21340	5799	21,340	108.49%	100.00%	6160	11320	16330	21340				
		a)salarii de baza	88	13442	12729	12729	15053	3802	15,053	118.26%	100.00%	4043	7563	11408	15053				
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6228	6941	6941	6287	1997	6,287	90.58%	100.00%	2117	3757	4922	6287				
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90			0	0	0	0			0	0	0	0				
		C2 (Rd 91-rd 92-rd 95-rd 96-rd 97-rd 98), din care:	91	2130	2130	1594	2130	280	2,130	133.62%	100.00%	437	1185	1695	2130				
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	930	930	619	930	34	930	150.15%	100.00%	137	585	795	930				
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		b)tichete de masa	95	1200	1200	975	1,200	246	1,200	123.12%	100.00%	300	600	900	1200				
		c)vouchere de vacanta	96	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		e)alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		alte cheltuieli cu personalul (Rd 99-rd 100-rd 101-rd 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		C3																	

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020			Propaneri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat		Realizat an 2019 auditat C.A 942/2019	conform Ordinul H.C.L. 197/ 2019	Aprobat	conform Ordinul H.C.L. 86 2020	Realizat 31.03.2020			din care			
			conform Ordinul H.C.L. 197/ 2019	4								4a	5	6	7
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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.103-rd.104-rd.107-rd.110-rd.111), din care:	103	534	534	485	575	115	575	118.56%	100.00%	116	344	460	575
		a)pentru directori/directorat	104	360	360	312	360	72	360	115.38%	100.00%	72	216	288	360
		componenta fixa	105	288	288	288	288	72	288	100.00%	100.00%	72	144	216	288
		componenta variabila	106	72	72	24	72	0	72	300.00%	100.00%	0	72	72	72
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	174	174	173	215	43	215	124.28%	100.00%	44	128	172	215
		componenta fixa	108	158	158	157	174	43	174	110.83%	100.00%	44	87	131	174
		componenta variabila	109	16	16	16	41	0	41	256.25%	100.00%	0	41	41	41
		c)pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		e)cheltuieli cu contraindicatorii datorate de angajator	112	456	456	453	495	133	495	109.16%	100.00%	141	262	379	495
		f)alte cheltuieli de exploatare (Rd.113-Rd.114-Rd.117-Rd.118-Rd.119-Rd.120-Rd.121), din care:	113	5891	5891	4532	8961	1665	8.961	197.71%	100.00%	2609	4279	6088	8961
		a)cheltuieli cu majorari si penalizatii (Rd.114-rd.115-rd.116) din care:	114	0	8	8	0	0	0			0	0	0	0
		- catre bugetul general consolidat	115	0	6	6	0	0	0			0	0	0	0
		- catre alti creditori	116	0	2	2	0	0	0			0	0	0	0
		b)cheltuieli privind activete imobilizate	117	1	1	1	738	0	738	74620.07%	100.00%	738	738	738	738
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d)alte cheltuieli	119	49	41	13	49	4	49	387.33%	100.00%	21	31	40	49
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120	8300	8300	7793	8100	1960	8100	103.94%	100.00%	2025	4050	6075	8100
		f)ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121-rd.122-rd.125), din care:	121	-2459	-2459	-3282	74	-299	74	-2.25%	100.00%	-175	-540	-765	74
		g)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	716	716	945	1044	0	1044	110.52%	100.00%	0	0	0	1044

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				PROPUNERI AN 2020				
			Aprobat		Realizat an 2019 auditat	conform Ordinul H.C.L.197/2019	conform Hotararii C.A. 942/2019	Aprobat	Realizat 31.03.2020	Propuneri rectificare an 2020	%	din care			
			conform Ordinul H.C.L.197/2019	conform Hotararii C.A. 942/2019								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	4a	5	6	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14	
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	113	113	113	113	0	113	100.00%	100.00%	0	0	0	113	
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	3175	3175	4227	970	299	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970	
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126-rd.127+128+129), din care:	3175	3175	4227	970	299	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970	
		- din participarea salariatilor la profit	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizatorilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	3175	3175	4227	970	299	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130-rd.131+rd.134-rd.137), din care:	3396	3396	2443	2438	535	2,438	99.78%	100.00%	617	1246	1853	2438	
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	3395	3395	2443	2438	535	2,438	99.78%	100.00%	617	1246	1853	2438	
		a1)jaferente creditelor pentru investitii	3335	3335	2397	2,438	535	2,438	101.72%	100.00%	617	1246	1853	2438	
		a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	60	60	46	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b1)jaferente creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	1	1	0	0	0	0			0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT(Profit/PIERDERE) (Rd.138-rd.1-rd.28)	5734	5734	4439	2560	2781	2,560	57.67%	100.00%	142	1294	2327	2560	
		venituri netimpozabile	3175	3175	4227	970	299	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970	
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	725	725	959	1,747	2	1,747	182.17%	100.00%	697	699	701	1747	
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	526	526	187	534	358	534	284.95%	100.00%	106	232	362	534	
		DATE DE FUNDAMENTARE						0							
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	60526	60526	51296	59875	15393	59,875	116.72%	100.00%	15446	30424	44904	59875	
	a)	- venituri din subventii si transferuri	43464	43464	33251	40655	11078	40,655	122.27%	100.00%	10284	20778	30658	40655	
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	82	708	0	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708	

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	PROPUNERI AN 2020				
				Aprobat		Realizat an 2019 auditat	conform Ordin/ Hotararii C.A 942/2019	conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	Aprobat	Realizat 31.03.2020	Propuneri rectificare an 2020		%	din care			
				Trim I	Trim II									Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd 29)	145	51398	51398	44428	54889	12081	54,889	123.55%	100.00%	14691	27890	40733	54889		
		a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	-2458	-2458	-3281	812	-299	812	-24.75%	100.00%	563	198	-27	812		
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd 86), din care: **)	147	21800	21800	21264	23470	6079	23,470	110.38%	100.00%	6597	12505	18025	23470		
		a) Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată si alte cheltuieli de natura salariala	147a	32	32	31	0	0	0			x	x	x	0		
		b) Creșteri ale cheltuiilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau și a creșterii numărului de personal în anul 2019	147b	2048	2048	2017	1,674	709	1,674	82.99%	100.00%	x	x	x	1674		
		c) Sumele reprezentând creșterea cheltuiilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	335	335	329	365	330	365	110.94%	100.00%	365	365	365	365		
5		Nr. mediu de salariați	149	333	333	306	360	315	360	117.65%	100.00%	330	340	350	360		
6		a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala [(Rd 147/ Rd. 149)/12* 1000	150	5455	5455	5791	5433	6433	5,433	93.82%	100.00%	x	x	x	5433		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, cf OG nr 26/2013 [(Rd 147 - rd 92* - rd 97)/ Rd. 149]/12* 1000	151	5223	5223	5622	5218	6396	5,218	92.81%	100.00%	x	x	x	5218		
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4702	4702	5064	4830	5646	4,830	95.37%	100.00%	x	x	x	4830		

Nr. rand		Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020			%	PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat		Realizat an 2019 auditat	conform Ordinul H.C.L.197/ 2019	conform Ordinul H.C.L.86 2020	Realizat 31.03.2020	Propuneri rectificare an 2020		din care			
			4	4a							5	6	7	8
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9=8/5x 100 100	11	12	13	14
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	153	182	182	168	166	49	166	99.22%	x	x	x	166
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	51	51	59	51	14	51	87.60%	x	x	x	51
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 149	155	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
	e)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
		- pondere în venitur totale de exploatare = Rd 157/Rd 2	160	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
8		Pilașt restante	161	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9		Creațe restante, din care:	162	57	57	64	63	96	63	98.44%	64	64	64	63
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	57	57	64	63	96	63	98.44%	64	64	64	63
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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

*În 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 iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
Dan Ciprian

Director economic,
Anca Plescan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

