



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: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CIBQ Federation



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

HOTARAREA NR. 48/30.09.2020

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 30.09.2020, 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 si Anexa 4, 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-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

Indicatori			Nr. rand	PREVEDERI AN 2019					PROPUNERI AN 2020					PROPUNERI AN 2020					mii lei
				Aprobat			Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Proponeri rectificare an 2020	%	din care							
				conform Ordin/ Hotararii C.A 197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019	conform Ordin/ H.C.L.86 C.A. 34/2020		conform Hotararii C.A.34/2020	Realizat 30.06.2020			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			
1		VENITURI TOTALE (Rd.1+rd.2+rd.22)	1	60,528	60,528	51,310	59,887	59,887	30,398	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 productie vanduta	2	60,526	60,526	51,296	59,875	59,875	30,392	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	18,388	6,553	18,388	103.02%	100.00%	4,438	8,891	13,460	18,388			
		a1) din vanzarea produselor	4	2	2	7	6	6	1	6	85.71%	100.00%	1	2	2	6			
		a2) din servicii prestate	5	16,747	16,747	17,342	17,861	17,861	6,372	17,861	102.99%	100.00%	4,330	8,642	13,068	17,861			
		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	303	303	496	517	517	178	517	104.23%	100.00%	106	245	387	517			
	b)	din vanzarea marfurilor	8							0									
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	43,464	43,464	33,251	40,655	40,655	23,065	40,655	122.27%	100.00%	10,284	20,778	30,658	40,655			
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	21,883	21,883	21,998	21,883	21,883	10,957	21,883	99.48%	100.00%	5,516	11,018	16,425	21,883			
		c2)transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	21,581	21,581	11,252	18,772	18,772	12,108	18,772	166.83%	100.00%	4,768	9,760	14,233	18,772			
	d)	din productie de imobilizari	12	0	0	1	0	0	0	0			0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului productie; 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	6	6	195	832	832	775	832	426.67%	100.00%	724	755	786	832			
		f1) din amanzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f2) din vizuazare activelor si alte operatii de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	82	708	708	703	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708			
		- active corporale	17	0	0	82	708	708	703	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708			
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f3) din subventii pentru investitii	19	1	1	2	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f5) alte venituri	21	5	5	111	124	124	72	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	12	6	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12			
	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	1	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d)	din dobanzi	26	1	1	14	12	12	6	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12			

	Nr. rmd	Indicatori	PREVEDERII AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	%	PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat		Realizat an 2019 auditat	conform Ordin/ H.C.L.197/ C.A 2019	conform Ordin/ H.C.L.86 2020	Aprobat		Realizat 30.06.2020	Propuneri rectificare an 2020	%	din care			
			conform Ordin/ H.C.L.197/ C.A 2019	conform Hotararii C.A 942/2019				conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.34/2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	8	100	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	54794	46871	57327	57327	57327	57327	24971	57327	100.00%	15308	29136	42591	57327
I	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-rd.30+rd.78-rd.85+rd.113), din care:	29	51398	44428	54889	54889	54889	54889	23812	54889	100.00%	14691	27890	40738	54889
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	21055	16042	18795	18795	18795	18795	6251	18795	100.00%	4552	9185	13832	18795
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31-rd.32-rd.33-rd.36-rd.37-rd.38), din care:	31	16727	11929	14388	14388	14388	14388	4688	14388	100.00%	3404	6949	10504	14388
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	15957	11361	13576	13576	13576	13576	4422	13576	100.00%	3212	6594	9903	13576
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1425	1067	1110	1110	1110	1110	369	1110	100.00%	324	549	792	1110
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	13750	9656	11720	11720	11720	11720	3639	11720	100.00%	2691	5523	8415	11720
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	402	204	402	402	402	402	76	402	100.00%	57	112	282	402
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	368	364	410	410	410	410	189	410	100.00%	135	243	319	410
	e)	cheltuieli privind marfurile	38								0					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39-rd.40-rd.41-rd.44), din care:	39	1360	1336	1180	1180	1180	1180	570	1180	100.00%	298	592	891	1180
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	170	69	120	120	120	120	41	120	100.00%	30	60	95	120
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	b1)	cheltuieli cu operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu operatorii cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	44	1190	1267	1060	1060	1060	1060	529	1060	100.00%	268	532	796	1060
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45-rd.46-rd.47-rd.49-rd.56-rd.61-rd.62-rd.66-rd.67-rd.68-rd.77), din care:	45	2968	2777	3227	3227	3227	3227	993	3227	100.00%	850	1644	2438	3227
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0					
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	174	160	180	180	180	180	53	180	100.00%	45	90	135	180
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	21	42	100.00%	11	21	32	42
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50-rd.52) din care:	49	120	72	127	127	127	127	23	117	100.00%	28	51	84	117
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	25	8	12	12	12	12	2	12	100.00%	3	6	9	12
	c2)	cheltuieli de protocol, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	c3)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	95	64	115	115	115	115	21	105	100.00%	25	45	75	105

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	Propuneri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
					Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2020	din care								
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019		conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.34/2020		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			
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli de marketing, studii de pieta, promovarea pe piata	54	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	95	95	64	115	105	21	105	162.80%	91.30%	25	45	75	105			
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56-rd 57-rd 58-rd 60), din	56	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d1)	cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d3)-pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	9	9	6	9	9	3	9	150.66%	100.00%	3	6	8	9			
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	20	20	16	20	20	2	20	124.79%	100.00%	5	10	17	20			
		cheltuieli cu diurna (Rd 63-rd 64-rd 65), din care:	63	8	8	7	10	10	1	10	142.86%	100.00%	4	6	8	10			
		interne	64	8	6	5	10	10	1	10	200.00%	100.00%	4	6	8	10			
		externe	65	0	2	2	0	0	0	0			0	0	0	0			
	g)	cheltuieli postale si axe de telecomunicatii	66	58	73	70	90	90	41	90	128.77%	100.00%	21	42	66	90			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	191	206	187	206	206	60	206	110.05%	100.00%	45	99	145	206			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2396	2496	2266	2595	2,605	811	2,605	114.96%	100.39%	703	1346	1983	2605			
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza (din cont 628)	69	173	174	174	190	191	95	191	109.77%	100.53%	48	96	144	191			
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	70	164	169	151	176	181	88	181	119.87%	102.84%	44	93	137	181			
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	40	40	17	40	40	6	40	241.32%	100.00%	10	20	30	40			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale (din cont 628), din care:	72	25	25	10	5	25	4	25	250.00%	500.00%	5	25	25	25			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	i5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		serviciilor primite de la furnizori si prestatori de servicii	75	6	6	6	0	0	0	0			0	0	0	0			
		personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.100/2002	76	10	10	5	5	15	1	15	300.00%	300.00%	5	15	15	15			
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	j)	alte cheltuieli																	

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				Propuneri rectificative an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
				Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2020	din care							
				conform Ordin./ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019		conform Ordin./ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.34/2020		Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
0	1	3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	11	12	13	14		
		78	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78-rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	1662	1692	1652	2593	2,593	1264	2,593	156.97%	676	1315	1954	2593		
		79	a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		80	b) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	1100	1100	1083	1,874	1,874	937	1,874	173.10%	470	938	1406	1874		
		81	c) cheltuieli cu taxa de licenta (et.635)	32	32	29	32	32	27	32	110.34%	32	32	32	32		
		82	d) cheltuieli cu taxa de autorizare (et.635)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		83	e) cheltuieli cu taxa de mediu (et.635)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		84	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite(et.635)	530	560	540	687	687	300	687	127.16%	174	345	516	687		
		85	Cheltuieli cu personalul (Rd.85-rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	22790	22790	22202	24540	24,540	12214	24,540	110.53%	6854	13111	18864	24540		
		C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86-rd.87+rd.91), din care:	21800	21800	21264	23470	23,470	11730	23,470	110.38%	6597	12505	18025	23470		
		C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87-rd.88+rd.89+rd.90), din care:	19670	19670	19670	21340	21,340	11034	21,340	108.49%	6160	11320	16330	21340		
		88	salarii de baza	13442	12729	12729	15053	15,053	7320	15,053	118.26%	4043	7563	11160	15053		
		89	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	6228	6941	6941	6287	6,287	3714	6,287	90.58%	2117	3757	5170	6287		
		90	c)alte bonificatii (conform CCM)			0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		91	b)bonusuri (Rd.91-rd.92+rd.93+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	2130	2130	1594	2130	2,130	696	2,130	133.62%	437	1185	1695	2130		
		92	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificari si completari ulterioare, din care:	930	930	619	930	930	171	930	150.15%	137	585	795	930		
		93	- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		94	- tichete calau pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		95	b) tichete de masa	1200	1200	975	1,200	1,200	525	1,200	123.12%	300	600	900	1200		
		96	c) vouchere de vacanta	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		97	d) cheltuieli privind participarea salarizantilor la profitul obtinut in anul precedent	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		98	e) alte cheltuieli conform CCM	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		99	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-rd.100+rd.101+rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
		C3															

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	Propuneri rectificative an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
				Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.06.2020	din care								
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.34/2020		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		
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	100	0	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	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	0		
		d)cheltuieli aferente contractului de mandata 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	575	231	575	118.56%	100.00%	116	344	460	575		
		a)pentru directori/directorat	104	360	360	312	360	360	144	360	115.38%	100.00%	72	216	288	360		
		componenta fixa	105	288	288	288	288	288	144	288	100.00%	100.00%	72	144	216	288		
		componenta variabila	106	72	72	24	72	72	0	72	300.00%	100.00%	0	72	72	72		
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	174	174	173	215	215	87	215	124.28%	100.00%	44	128	172	215		
		componenta fixa	108	158	158	157	174	174	87	174	110.83%	100.00%	44	87	131	174		
		componenta variabila	109	16	16	16	41	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	0		
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		e)Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	456	456	453	495	495	253	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	8961	4083	8961	197.71%	100.00%	2609	4279	6088	8961		
		a)cheltuieli cu majorari si penalizati (Rd.114 -rd.115 -rd.116) din care:	114	0	8	8	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- catre bugetul general consolidat	115	0	6	6	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- catre alti creditori	116	0	2	2	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	117	1	1	1	738	738	737	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	0		
		d)alte cheltuieli	119	49	41	13	49	49	7	49	387.33%	100.00%	21	31	40	49		
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	120	8300	8300	7793	8100	8100	3920	8100	103.94%	100.00%	2025	4050	6075	8100		
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121 -rd.122 -rd.125), din care	121	-2459	-2459	-3282	74	74	-582	74	-2.25%	100.00%	-175	-540	-765	74		
		g)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	716	716	945	1,044	1,044	0	1,044	110.52%	100.00%	0	0	0	1044		

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	Propuneri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
				Aprobat				Aprobat							din care			
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019	Realizat un 2019 auditat	conform Ordin/ H.C.L.86 C.A.34/2020	conform Hotararii C.A.34/2020	Realizat 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/5x 100	11	12	13	14			
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	113	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	970	582	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	970	582	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970			
		- din participarea salariatilor la profit	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	3175	3175	4227	970	970	582	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	2438	1159	2438	99.78%	100.00%	617	1246	1853	2438			
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	3395	3395	2443	2438	2438	1159	2438	99.78%	100.00%	617	1246	1853	2438			
		a1)jaferente creditelor pentru investitii	3335	3335	2397	2438	2438	1159	2438	101.72%	100.00%	617	1246	1853	2438			
		a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	60	60	46	0	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	0			
		b1)jaferente creditelor pentru investitii	0	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	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	1	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138-rd.1-rd.28)	5734	5734	4439	2560	2560	5427	2560	57.67%	100.00%	142	1294	2322	2560			
		venituri neimpozabile	3175	3175	4227	970	970	582	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	725	725	959	1747	1747	699	1747	182.17%	100.00%	697	699	701	1747			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	526	526	187	534	534	798	534	284.95%	100.00%	106	232	361	534			
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0									
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	60526	60526	51296	59875	59875	30392	59875	116.72%	100.00%	15446	30424	44904	59875			
a)		- venituri din subventii si transferuri	43464	43464	33251	40655	40655	23065	40655	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	708	703	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708			

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat				Aprobat				din care			
			conform Ordin./ H.C.L. 197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019	Realizat an 2019 audiat	conform Ordin./ H.C.L. 86 2020	conform Hotararii C.A. 34/2020	Realizat 30.06.2020	Propuneri rectificare an 2020	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	11	12	13	14
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd 29)	51398	51398	44428	54889	54889	23812	54889	123.55%	14691	27890	40738	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	-2458	-2458	-3281	812	812	156	812	-24.75%	563	198	-27	812
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd 86), din care: *)	21800	21800	21264	23470	23470	11730	23470	110.38%	6597	12505	18025	23470
	a)	Cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala	32	32	31	0	0	0	0		x	x	x	0
	b)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegrarii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau si a cresterii numarului de personal in anul 2019	2048	2048	2017	1,674	1,674	1331	1,674	82.99%	x	x	x	1674
	c)	Sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	0	0	0	0	0	0	0		x	x	x	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	335	335	329	365	365	347	365	110.94%	365	365	365	365
5		Nr. mediu de salariati	333	333	306	360	360	321	360	117.65%	330	340	350	360
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147/ Rd. 149)/12* 1000	5455	5455	5791	5433	5433	6090	5433	93.82%	x	x	x	5433
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 [(Rd 147 - rd 92* rd 97)/ Rd. 149]/12* 1000	5223	5223	5622	5218	5218	6001	5218	92.81%	x	x	x	5218
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	4702	4702	5064	4830	4830	5206	4830	95.37%	x	x	x	4830

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				Propuneri rectificare an 2020	%	%	PROPUNERI AN 2020			
				Aprobat				Aprobat							din care			
				conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019	Realizat an 2019 auditat	conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.34/2020	Realizat 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
0	1	3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5% 100	10-8/6% 100	11	12	13	14		
7	a)	153	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd 149)	182	182	168	166	166	95	166	99.22%	100.00%	x	x	x	166		
	b)	154	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	51	59	51	51	21	51	87.60%	100.00%	x	x	x	51		
	c)	155	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W-QPF/Rd 149	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		156	ei Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		157	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		158	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		159	- valoare-QPF x p	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
		160	- pondere in venitul total de exploatare = Rd 157/Rd 2	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
8		161	Pilati restante	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
9		162	Creante restante, din care:	57	57	64	63	63	96	63	98.44%	100.00%	64	64	64	63		
		163	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		164	- de la operatorii cu capital privat	57	57	64	63	63	96	63	98.44%	100.00%	64	64	64	63		
		165	- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		166	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		167	- de la alte entitati	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
10		168	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
11		169	Redistribuiti/distribuiti totale cf.OUG nr 29/2017 din	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		170	alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		171	rezultatul raportat	0	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 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 Capararu

Director economic,
Anca Prescan

Director tehnic,
Eugen Zey/Sarbu



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

[illegible]

[illegible]

