



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



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

HOTARAREA NR. 55/10.12.2020

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 10.12.2020, 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 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-financiarilor 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		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an 2020	din care							
				conform Ordin/ Hotararii H.C.A.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019		conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.48/2020			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		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1-rd.2+rd.22)	1	60,528	60,528	51,310	59,887	59,887	46,442	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)	2	60,526	60,526	51,296	59,875	59,875	46,432	59,875	116.72%	100.00%	15,446	30,424	44,904	59,875		
	a)	din productie vanduta (Rd.3-rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	17,056	17,056	17,849	18,388	18,388	9,755	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	9,460	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	4	4	91.06%	100.00%	1	2	3	4		
		a4) alte venituri	7	303	303	496	517	517	291	517	104.23%	100.00%	106	245	387	517		
	b)	din vanzarea marfurilor	8							0								
		din subventii si transferuri de exploatare	9	43,464	43,464	33,251	40,655	40,655	35,890	40,655	122.27%	100.00%	10,284	20,778	30,658	40,655		
	c)	aferente cetei de afaceri nete	10	21,883	21,883	21,998	21,883	21,883	16,402	21,883	99.48%	100.00%	5,516	11,018	16,425	21,883		
		e) subventii cf prevederilor legale in vigoare	11	21,581	21,581	11,252	18,772	18,772	19,488	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	787	832	426.67%	100.00%	724	755	786	832		
		f1) din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f2) din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.16-Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	82	708	708	715	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708		
		- active corporale	17	0	0	82	708	708	715	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	10	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	10	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12		

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	Propuneri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
					Aprobat		Realizat an 2019 audiat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	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.48/2020		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			
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	54794	54794	46871	57327	57,327	37117	57,327	122.31%	100.00%	15308	29136	42591	57327			
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	51398	51398	44428	54889	54,889	35504	54,889	123.55%	100.00%	14691	27890	40738	54889			
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	21055	21025	16042	18795	18,795	9452	18,795	117.16%	100.00%	4552	9185	13832	18795			
	A1	A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31-rd.32+rd.33-rd.36-rd.37+rd.38), din care:	31	16727	16487	11929	14388	14,388	6982	14,373	120.49%	99.90%	3404	6949	10504	14373			
	a)	cheltuieli cu materialele prime	32	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	15957	15697	11361	13,576	13,576	6623	13,561	119.36%	99.89%	3212	6594	9903	13561			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1425	1425	1067	1,110	1,110	557	1,110	103.99%	100.00%	324	549	792	1110			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	13750	13490	9656	11,720	11,570	5458	11,505	119.15%	98.17%	2691	5523	8415	11505			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	402	402	204	402	402	120	402	197.12%	100.00%	57	112	282	402			
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	368	388	364	410	410	239	410	112.66%	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	1440	1336	1180	1,180	887	1,195	89.46%	101.27%	298	592	891	1195			
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	170	170	69	120	120	93	135	196.98%	112.50%	30	60	95	135			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		b1)caere operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		b2)caere operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	c)	prime de asigurare	44	1190	1270	1267	1,060	1,060	793	1,060	83.64%	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	3098	2777	3227	3,227	1583	3,227	116.22%	100.00%	850	1644	2438	3227			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							0									
	b)	cheltuieli privind comisoanele si onorariul, din care:	47	174	174	160	180	180	77	180	112.42%	100.00%	45	90	135	180			
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	32	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50-rd.52) din care:	49	120	120	72	127	117	32	117	161.63%	92.13%	28	51	84	117			
		e1)cheltuieli de protocol, din care:	50	25	25	8	12	12	2	12	152.14%	100.00%	3	6	9	12			
		- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		e2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	95	95	64	115	105	30	105	162.80%	91.30%	25	45	75	105			

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERIAN 2019				PROPUNERIAN 2020				Propuneri rectificare an 2020	%	%	PROPUNERIAN 2020			
					Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	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.48/2020		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 titlul de cadou pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe	53	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- cheltuieli de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56-rd 57-rd 58-rd 60), din	55	95	95	64	115	105	30	105	162.80%	91.30%	25	45	75	105			
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		d3)-pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	60	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
			61	9	9	6	9	9	5	9	150.66%	100.00%	3	6	8	9			
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	20	20	16	20	20	6	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 taxe de telecomunicatii	66	58	73	70	90	90	54	90	128.77%	100.00%	21	42	66	90			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	191	206	187	206	206	94	206	110.05%	100.00%	45	99	145	206			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de tert, din care:	68	2396	2496	2266	2,595	2,605	1316	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	143	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	130	181	119.87%	102.84%	44	93	137	181			
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	40	40	17	40	40	9	40	241.32%	100.00%	10	20	30	40			
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizatorilor 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 prestatiile efectuate de filiale	74	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	75	6	6	6	0	0	0	0			0	0	0	0			
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	10	10	5	5	15	1	15	300.00%	300.00%	5	15	15	15			
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			

			PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	Propuneri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	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.48/2020		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	
	B	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	1888	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	0	
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	1100	1100	1083	1,874	1,874	1405	1,874	173.10%	100.00%	470	938	1406	1874	
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct.635)	81	32	32	29	32	32	30	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	0	
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct.635)	83	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite(ct.635)	84	530	560	540	687	687	454	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	24,540	18421	24,540	110.53%	100.00%	6854	13111	18864	24540	
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86-rd.87-rd.91), din care:	86	21800	21800	21264	23470	23,470	17634	23,470	110.38%	100.00%	6597	12505	18025	23470	
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87-rd.88-rd.89-rd.90), din care:	87	19670	19670	19670	21340	21,340	16303	21,380	109.76%	101.17%	6160	11320	16330	21590	
		a)salarii de baza	88	13442	12729	12729	15053	15,053	11136	14,053	110.40%	93.36%	4043	7563	11160	14053	
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6228	6941	6941	6287	6,287	5167	7,537	108.59%	119.88%	2117	3757	5170	7537	
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		bonusuri	91	2130	2130	1594	2130	2,130	1331	1,880	117.94%	88.26%	437	1185	1695	1880	
	C2	(Rd.91-rd.92-rd.95-rd.96-rd.97-rd.98), din care:	92	930	930	619	930	930	448	580	93.64%	62.37%	137	585	795	580	
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care	93														
		- 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	1200	1200	975	1,200	1,200	883	1,300	133.38%	108.33%	300	600	900	1300	
		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	
	C3	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	

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				Propuneri rectificare an 2020	%	%	PROPUNERI AN 2020				din care
					Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	PROPUNERI AN 2020									
					conform Ordin/ Hotararii H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019		conform Ordin/ Hotararii H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.48/2020		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 muncă 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	411	575	118.56%	100.00%	116	344	460	575				
		a)pentru directori/directorat	104	360	360	312	360	360	254	360	115.38%	100.00%	72	216	288	360				
		b)componenta fixa	105	288	288	288	288	288	216	288	100.00%	100.00%	72	144	216	288				
		c)componenta variabila	106	72	72	24	72	72	38	72	300.00%	100.00%	0	72	72	72				
		d)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	174	174	173	215	215	157	215	124.28%	100.00%	44	128	172	215				
		e)componenta fixa	108	158	158	157	174	174	130	174	110.83%	100.00%	44	87	131	174				
		f)componenta variabila	109	16	16	16	41	41	27	41	256.25%	100.00%	0	41	41	41				
		g)pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		h)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		i)Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	456	456	453	495	495	376	495	109.16%	100.00%	141	262	379	495				
		j)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	8,961	5743	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	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	10	49	387.33%	100.00%	21	31	40	49				
		e)cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	120	8300	8300	7793	8,100	8,100	5881	8,100	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	74	-886	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				
		h)provizioane privind participarea la profit a salariilor	123	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				Proportieri rectificare an 2020	%	PROPUNERI AN 2020			
					Aprobat		Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	din care							
					conform Ordin/ Hotararii H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.48/2020		Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5: 100	10-8/6: 100	11	12	13	14		
		f1.2)provizioane in legatura cu contractual de mandat	124	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:	125	3175	3175	4227	970	970	886	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970		
		f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126-rd.127+128+129), din care:	126	3175	3175	4227	970	970	886	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970		
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	3175	3175	4227	970	970	886	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130-rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	3396	3396	2443	2438	2438	1613	2438	99.78%	100.00%	617	1246	1853	2438		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	3395	3395	2443	2438	2438	1613	2438	99.78%	100.00%	617	1246	1853	2438		
		a1)afacente creditelor pentru investitii	132	3335	3335	2397	2438	2438	1613	2438	101.72%	100.00%	617	1246	1853	2438		
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	133	60	60	46	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b1)afacente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PERDERE) (Rd.138-rd.1-rd.28)	138	5734	5734	4439	2560	2560	9324	2560	57.67%	100.00%	142	1294	2322	2560		
		venituri neimpozabile	139	3175	3175	4227	970	970	886	970	22.95%	100.00%	175	540	765	970		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	725	725	959	1747	1747	701	1747	182.17%	100.00%	697	699	701	1747		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	526	526	187	534	534	1316	534	284.95%	100.00%	106	232	361	534		
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0								
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	60526	60526	51296	59875	59875	46432	59875	116.72%	100.00%	15446	30424	44904	59875		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	43464	43464	33251	40655	40655	35890	40655	122.27%	100.00%	10284	20778	30658	40655		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	82	708	708	715	708	863.41%	100.00%	693	693	693	708		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	51398	51398	44428	54889	54889	35504	54889	123.55%	100.00%	14691	27890	40738	54889		

			PREVEDERI AN 2019					PROPUNERI AN 2020					PROPUNERI AN 2020			
			Aprobat			Realizat an 2019 auditat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an 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.48/2020	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)	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	812	-148	812	-24.75%	100.00%	563	198	-27	812
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	21800	21800	21264	23470	23470	23470	17634	23470	110.38%	100.00%	6597	12505	18025	23470
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala	32	32	31	0	0	0	0	0			x	x	x	0
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială 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	2048	2048	2017	1,674	1,674	1,674	1656	1,674	82.99%	100.00%	x	x	x	1674
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	335	335	329	365	365	365	346	365	110.94%	100.00%	365	365	365	365
5		Nr. mediu de salariați	333	333	306	360	360	360	325	360	117.65%	100.00%	330	340	350	360
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147/ Rd 149)/12* 1000	5455	5455	5791	5433	5433	5433	6029	5,433	93.82%	100.00%	x	x	x	5433
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG nr 26/2013 [(Rd 147 - rd 92* - rd 97)/ Rd 149]/12* 1000	5223	5223	5622	5218	5218	5218	5875	5,299	94.25%	101.55%	x	x	x	5299
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	4702	4702	5064	4830	4830	4,830	5309	4,911	96.97%	101.68%	x	x	x	4911
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd 2/Rd 149)	182	182	168	166	166	166	143	166	99.22%	100.00%	x	x	x	166

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan

Director tehnic,
Eugen Zeno Sarbu

Sef dep. Resursel / mane,
Nicoleta Nistor

*)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