



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 CISO Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

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

HOTARAREA NR. 58/30.12.2020

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 30.12.2020, 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-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora

si repartizarea pe trimestre a acestora

PREVEDERII AN 2019														PROPUNERI AN 2020				Proportii an 2020	%	PROPUNERI AN 2020				mii lei
Aprobat				Realizat an 2019 auditat				Aprobat				din care												
Nr. rand	Indicatori			conform Ordin/ H.C.L.197/ C.A 2019	conform Hotararii C.A 942/2019	4a	5	6	conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.55/2020	Realizat 30.09.2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV									
0	1	2	3	4							7	8	9=8/5x 100 100	10=8/6x 100	11	12	13	14						
I			1	60,528	60,528	51,310		59,887	59,887	46,442	59,887	59,887	116.72%	100.00%	15,449	30,430	44,913	59,887						
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	2	60,526	60,526	51,296		59,875	59,875	46,432	59,875	59,875	116.72%	100.00%	15,446	30,424	44,904	59,875						
		Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14)	3	17,056	17,056	17,849		18,388	18,388	9,755	18,388	18,388	103.02%	100.00%	4,438	8,891	13,460	18,388						
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	4	2	2	7		6	6	1	6	6	85.71%	100.00%	1	2	2	6						
		a1)din vanzarea produselor	5	16,747	16,747	17,342		17,861	17,861	9,460	17,861	17,861	102.99%	100.00%	4,330	8,642	13,068	17,861						
		a2)din servicii prestate	6	4	4	4		4	4	4	4	4	91.06%	100.00%	1	2	3	4						
		a3)din redevente si chiri	7	303	303	496		517	517	291	517	517	104.23%	100.00%	106	245	387	517						
		a4)alte venituri	8									0												
	b)	din vanzarea marfurilor	9	43,464	43,464	33,251		40,655	40,655	35,890	40,655	40,655	122.27%	100.00%	10,284	20,778	30,658	40,655						
	c)	din subventii si transferuri de exploatare	10	21,883	21,883	21,998		21,883	21,883	16,402	21,883	21,883	99.48%	100.00%	5,516	11,018	16,425	21,883						
		aferte cifer de afaceri nete	11	21,581	21,581	11,252		18,772	18,772	19,488	18,772	18,772	166.83%	100.00%	4,768	9,760	14,233	18,772						
		cf. subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	12	0	0	1		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	d)	din productia de imobilitati	13	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14	6	6	195		832	832	787	832	832	426.67%	100.00%	724	755	786	832						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	15	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
		f1-din amenzii si penalitati	16	0	0	82		708	708	715	708	715	863.41%	100.00%	693	693	693	708						
		f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	17	0	0	82		708	708	715	708	715	863.41%	100.00%	693	693	693	708						
		- active corporale	18	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
		- active necorporale	19	1	1	2		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
		f3-din subventii pentru investitii	20	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	21	5	5	111		124	124	72	124	124	111.71%	100.00%	31	62	93	124						
		f5-alte venituri	22	2	2	14		12	12	10	12	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12						
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care	23	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	a)	din imobilitati financiare	24	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	b)	din investitii financiare	25	1	1	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	c)	din diferente de curs	26	1	1	14		12	12	10	12	12	85.71%	100.00%	3	6	9	12						
	d)	din dobanzi																						

			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							
	Nr. rand	Indicatori	conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019		conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.55/2020		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x 100	10-8/6x 100	11	12	13	14	
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu precizari ulterioare pentru campanii de marketing, studii de pieta, promovarea pe internet	53	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	
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56-rd 57-rd 58-rd 60), din care:	55	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	
		d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	57	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	
		d4) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati	59	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	6	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	61	9	6	9	9	5	9	150.66%	100.00%	3	6	8	9	
		cheltuieli cu diurna (Rd/63-rd 64-rd 65), din care:	62	29	16	20	20	6	20	124.79%	100.00%	5	10	17	20	
		interne	63	8	7	10	10	1	10	142.86%	100.00%	4	6	8	10	
		externe	64	8	5	10	10	1	10	200.00%	100.00%	4	6	8	10	
		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	65	0	2	0	0	0	0			0	0	0	0	
	g)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	66	58	70	90	90	54	90	128.77%	100.00%	21	42	66	90	
	h)	cheltuieli cu servicii bancare si similare	67	191	187	206	206	94	206	110.05%	100.00%	45	99	145	206	
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	68	2396	2266	2595	2605	1316	2605	114.96%	100.39%	703	1346	1983	2605	
		j) cheltuieli de asigurare si peza (din cont 628)	69	173	174	190	191	143	191	109.77%	100.53%	48	96	144	191	
		k) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (din cont 628)	70	164	151	176	181	130	185	122.52%	105.11%	44	93	137	185	
		l) cheltuieli cu pregatirea profesionala corporala si necorporala (din cont 628), din care:	71	40	17	40	40	9	40	241.32%	100.00%	10	20	30	40	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	25	10	5	25	4	25	250.00%	500.00%	5	25	25	25	
		- cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului	73	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	74	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	6	6	0	0	0	5			0	0	0	5	
		- cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului	76	10	10	5	5	15	10	200.00%	200.00%	5	15	15	10	
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

		Nr. rand	Indicatori	PREVEDERII AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	PROPUNERI AN 2020				%		
0	1			2	Aprobat		Realizat an 2019 audiat	Aprobat		Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an 2020		din care		Trim I	Trim II		Trim III	Trim IV
					conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A 942/2019		conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.55/2020				Trim I	Trim II					
		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6x 100	11	12	13	14				
		100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		101	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		103																	
	C4		534	534	485	575	575	411	575	118.56%	100.00%	116	344	460	575				
		104	360	360	312	360	360	254	360	115.38%	100.00%	72	216	288	360				
		105	288	288	288	288	288	216	288	100.00%	100.00%	72	144	216	288				
		106	72	72	24	72	72	38	72	300.00%	100.00%	0	72	72	72				
		107	174	174	173	215	215	157	215	124.28%	100.00%	44	128	172	215				
		108	158	158	157	174	174	130	174	110.83%	100.00%	44	87	131	174				
		109	16	16	16	41	41	27	41	256.25%	100.00%	0	41	41	41				
		110	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
		112	456	456	453	495	495	376	498	109.82%	100.61%	141	262	379	498				
	C5																		
	D		5891	5891	4532	8961	8,961	5743	8,961	197.71%	100.00%	2609	4279	6088	8961				
	a)		0	8	8	0	0	0	0			0	0	0	0				
			0	6	6	0	0	0	0			0	0	0	0				
			0	2	2	0	0	0	0			0	0	0	0				
	b)		1	1	1	738	738	737	738	74620.07%	100.00%	738	738	738	738				
	c)		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				
	d)		49	41	13	49	49	10	49	387.33%	100.00%	21	31	40	49				
	e)		8300	8300	7793	8,100	8,100	5881	8,100	103.94%	100.00%	2025	4050	6075	8100				
	f)		-2459	-2459	-3282	74	74	-886	74	-2.25%	100.00%	-175	-540	-765	74				
			716	716	945	1,044	1,044	0	1,044	110.52%	100.00%	0	0	0	1044				
			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0				

			PREVEDERI AN 2019					PROPUNERI AN 2020				PROPUNERI AN 2020				
			Aprobat					Realizat an 2019 auditat				din care				
Nr. rand	Indicatori	conform Ordin/ H.C.L.197/ 2019	conform Hotararii C.A. 942/2019	conform Ordin/ H.C.L.86 2020	conform Hotararii C.A.55/2020	Realizat 30.09.2020	Propuneri rectificare an 2020	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		4	4a	6	6a	7	8	9=8/5x 100	10=8/6x 100	11	12	13	14			
0	1	2	113	113	113	113	0	113	100.00%	0	0	0	113			
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat														
		(2)venituri din provizioane si ajutarii pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	3175	3175	4227	970	886	970	22.95%	175	540	765	970			
		(2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126-rd.127+128+129), din care:	3175	3175	4227	970	886	970	22.95%	175	540	765	970			
		- din participarea salariatilor la profit	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			
		- venituri din alte provizioane	3175	3175	4227	970	886	970	100.00%	175	540	765	970			
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	3396	3396	2443	2438	1613	2438	99.78%	617	1246	1853	2438			
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	3395	3395	2443	2438	1613	2438	99.78%	617	1246	1853	2438			
		a1)jaferente creditelor pentru investitii	3335	3335	2397	2438	1613	2438	101.72%	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	9324	2560	57.67%	142	1294	2322	2560			
		venituri neimpozabile	3175	3175	4227	970	886	970	22.95%	175	540	765	970			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	725	725	959	1,747	701	1,747	182.17%	697	699	701	1747			
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	526	526	187	534	1316	534	284.95%	106	232	361	534			
V		DATE DE FUNDAMENTARE						0								
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	60526	60526	51296	59,875	46432	59,875	116.72%	15446	30424	44904	59875			
	a)	- venituri din subventii si transferuri	43464	43464	33251	40655	35890	40,655	122.27%	10284	20778	30658	40655			
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	82	708	715	708	863.41%	693	693	693	708			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	51398	51398	44428	54,889	35504	54,889	123.55%	14691	27890	40738	54889			

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2019				PROPUNERI AN 2020				%	%	PROPUNERI AN 2020				
				Aprobat				Aprobat						Propuneri rectificare an 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				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.55/2020	Realizat 30.09.2020									
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	-148	812	812	-24.75%	100.00%	563	198	-27	812		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: *)	21800	21800	21264	23470	23,470	17634	23,467	23,467	110.36%	99.99%	6597	12505	18025	23467		
	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	1656	1,674	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	346	365	365	110.94%	100.00%	365	365	365	365		
5		Nr. mediu de salariați	333	333	306	360	360	325	360	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	5,433	6029	5,432	5,432	93.81%	99.99%	x	x	x	5432		
	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	5299	5875	5,297	5,297	94.21%	101.52%	x	x	x	5297		
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	4702	4702	5064	4830	4911	5309	4,909	4,909	96.94%	101.64%	x	x	x	4909		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mu lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	182	182	168	166	166	143	166	166	99.22%	100.00%	x	x	x	166		

