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
www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

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

HOTARAREA NR. 60/30.09.2021

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 30.09.2021, 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 pentru anul 2021, respectiv Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 si OUG 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

SC TURSIB SA

SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 1

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

mii lei

			Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare an 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)**	1	57,825	57,825	100.00%	84,550	86,250	146.22%	102.01%
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	57,813	57,813	100.00%	84,545	86,245	146.24%	102.01%
		a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	25,850	25,850	100.00%	39,065	39,455	151.12%	101.00%
		b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	18,686	18,686	100.00%	27,420	28,542	146.74%	104.09%
	2		**Venituri financiare**	5	12	12	100.00%	5	5	41.67%	100.00%
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit**	6	55,710	55,710	100.00%	82,350	83,950	147.82%	101.94%
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:**	7	53,765	53,892	100.24%	80,570	82,520	149.50%	102.42%
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,319	16,549	101.41%	20,085	20,750	121.37%	103.31%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,603	2,603	100.00%	25,455	26,215	977.91%	102.99%
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	26,207	26,207	100.00%	26,680	27,205	101.80%	101.97%
			C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	25,070	25,070	100.00%	25,570	26,085	101.99%	102.01%
			C1)cheltuieli cu salariile	12	22,648	22,648	100.00%	23,100	23,565	102.00%	102.01%
			C2)bonusuri	13	2,422	2,422	100.00%	2,470	2,520	101.98%	102.02%
			C3)alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	608	608	100.00%	575	575	94.57%	100.00%
			C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	529	529	100.00%	535	545	101.13%	101.87%
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	8,636	8,533	98.81%	8,350	8,350	97.86%	100.00%
	2		**Cheltuieli financiare**	19	1,945	1,818	93.47%	1,780	1,430	97.91%	80.34%
III			**REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6**	20	2,115	2,115	100.00%	2,200	2,300	104.02%	104.55%
IV		1	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	313	313	100.00%	350	370	111.72%	105.71%
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							

		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
		5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V			**PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:**	26	1,802	1,802	100.00%	1,850	1,930	102.68%	104.32%
	1		Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	901	901	100.00%	925	965	102.68%	104.32%
	5		Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0		0	0		
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	901	901	100.00%	925	965	102.68%	104.32%
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0		0	0		
	8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	901	901	100.00%	925	965	102.68%	104.32%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	901	901	100.00%	925	965	102.68%	104.32%
		c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd 33-Rd 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0		0	0		
VI			**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**	39	0	0		0	0		
VII			**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:**	40	0	0		0	0		

		a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
		e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII			**SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**	46	23,454	23,354	99.57%	21,933	22,858	93.92%	104.22%
	1		Alocatii de la buget	47	1,267	1,267	100.00%				
			Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**	49	10,754	10,754	100.00%	7,228	7,138	67.21%	98.75%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	365	365	100.00%	365	365	100.00%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	350	350	100.00%	350	350	100.00%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	5,776	5,776	100.00%	6,088	6,211	105.41%	102.01%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat ** (=Rd 152 anexa 2)	53	5,394	5,394	100.00%	6,088	6,211	112.87%	102.01%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	165	165	100.00%	242	246	146.24%	102.01%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	34	34	100.00%	52	52	151.45%	101.04%
	6		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	963	963	100.00%	974	973	101.10%	99.93%
	8		Plati restante	58	0	0		0	0		
	9		Creante restante	59	115	115	100.00%	100	85	86.96%	85.00%

*)Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**)Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
Sebastian Torneanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Presecan

Societatea Comerciala "TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 RO 7894701

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 2

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

mii lei

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)**	1	59,887	59,887	52,311	57,185	57,825	29,642	57,825	110.54%	101.12%	13,878	28,398	42,279	57,825
	1		**Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:**	2	59,875	59,875	52,295	57,173	57,813	29,634	57,813	110.55%	101.12%	13,875	28,392	42,270	57,813
		a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd6+rd.7), din care:	3	18,388	18,388	12,746	11,865	11,865	5,888	11,865	93.09%	100.00%	2,824	5,832	8,793	11,865
			a1)din vanzarea produselor	4	6	6	28	4	4	0	4	14.29%	100.00%	0	2	2	4
			a2)din servicii prestate	5	17,861	17,861	12,332	11,453	11,453	5,712	11,453	92.87%	100.00%	2,727	5,629	8,484	11,453
			a3)din redevente si chirii	6	4	4	5	4	4	3	4	80.00%	100.00%	1	2	3	4
			a4)alte venituri	7	517	517	381	404	404	173	404	106.04%	100.00%	96	199	304	404
		b)	din vanzarea marfurilor	8													
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care:	9	40,655	40,655	38,641	45,050	44,536	22,322	44,536	115.26%	98.86%	10,808	21,158	32,070	44,536
			c1-subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,883	21,883	22,249	25,850	25,850	12,226	25,850	116.18%	100.00%	6,091	12,479	19,015	25,850
			c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	18,772	18,772	16,392	19,200	18,686	10,096	18,686	113.99%	97.32%	4,717	8,679	13,055	18,686
		d)	din producţia de imobilizări	12													
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13													
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	832	832	908	258	1,412	1,423	1,412	155.51%	547.29%	243	1,402	1,407	1,412
			f1-din amenzi şi penalităţi	15	0	0	0	198	198	198	198			198	198	198	198
			f2-din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	708	708	715	0	1,154	1,154	1,154			0	1,154	1,154	1,154
			- active corporale	17	708	708	715	0	1,154	1,154	1,154			0	1,154	1,154	1,154
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			f3-din subvenţii pentru investiţii	19	0	0	0	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	124	124	193	60	60	71	60	31.09%	100.00%	45	50	55	60
	2		**Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:**	22	12	12	16	12	12	8	12	75.00%	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

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d)	din dobanzi	26	12	12	16	12	12	8	12	75.00%	100.00%	3	6	9	12
		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	57327	57327	50375	55070	55710	25004	55,710	110.59%	101.16%	13765	27898	41732	55710
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:**	29	54889	54889	48300	53125	53765	24337	53,892	111.58%	101.44%	13384	26973	40414	53892
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	18795	18795	12628	16319	16319	7200	16,549	131.05%	101.41%	4392	8392	12398	16549
		A1	*A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:*	31	14388	14373	9236	13001	13001	5698	13,231	143.25%	101.77%	3304	6554	9829	13231
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32							0						
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13576	13561	8731	12301	12301	5418	12,481	142.95%	101.46%	3082	6130	9274	12481
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1110	1110	717	1360	1360	427	1,240	172.94%	91.18%	277	652	1015	1240
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11720	11505	7236	9885	9885	4599	10,185	140.75%	103.03%	2510	4940	7470	10185
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	402	402	166	325	325	87	325	195.78%	100.00%	85	195	240	325
		d)	cheltuieli privind energia si apa	37	410	410	339	375	375	193	425	125.37%	113.33%	137	229	315	425
		e)	cheltuieli privind marfurile	38													
		A2	*cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:*	39	1180	1195	1169	1138	1138	565	1,228	105.05%	107.91%	305	581	947	1228
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	120	135	111	225	225	125	315	283.78%	140.00%	85	130	265	315
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	18	18	0	18			0	6	12	18
			b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42													
			b2)catre operatorii cu capital privat	43	0	0	0	18	18	0	18			0	6	12	18
		c)	prime de asigurare	44	1060	1060	1058	895	895	441	895	84.59%	100.00%	220	445	670	895
		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	3227	3227	2223	2180	2180	938	2,090	94.02%	95.87%	783	1257	1622	2090
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46													
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	180	180	105	105	105	53	105	100.00%	100.00%	30	55	76	105
			b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	21	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42
		c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	127	117	46	55	55	25	55	119.57%	100.00%	11	30	45	55
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	2	10	10	1	10	500.00%	100.00%	3	6	8	10
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51													

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	115	105	43	45	45	23	45	104.65%	100.00%	8	24	37	45
			- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53													
			- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54													
			- cheltuieli de promovare a produselor	55	115	105	43	45	45	23	45	104.65%	100.00%	8	24	37	45
		d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56													
			d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
			d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58													
			-pentru cluburile sportive	59													
			d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	9	9	6	10	10	5	10	166.67%	100.00%	4	6	8	10
		f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	20	20	7	10	10	1	10	142.86%	100.00%	3	6	8	10
			cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:	63	10	10	1	2	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
			interna	64	10	10	1	2	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
			externa	65													
		g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	90	90	68	85	100	28	100	147.06%	117.65%	21	57	78	100
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	206	206	121	145	145	68	175	144.63%	120.69%	45	85	115	175
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2595	2605	1870	1770	1755	758	1,635	87.43%	92.37%	669	1018	1292	1635
			i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	190	191	191	204	204	101	204	106.81%	100.00%	51	102	153	204
			i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	176	185	181	180	190	87	190	104.97%	105.56%	48	102	146	190
			i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	40	40	14	35	35	15	35	250.00%	100.00%	9	18	27	35
			i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	5	25	4	25	25	2	25	625.00%	100.00%	25	25	25	25
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
			i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74													
			i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	0	5	2	22	22	15	22	1100.00%	100.00%	13	22	22	22

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	5	10	2	25	25	1	25	1250.00%	100.00%	5	5	10	25
		j)	alte cheltuieli	77													
		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	2593	2593	2505	2603	2603	1297	2,603	103.91%	100.00%	677	1319	2411	2603
		a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
		b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1874	1874	1869	1920	1920	959	1,920	102.73%	100.00%	480	960	1890	1920
		c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	32	32	30	35	35	24	35	116.67%	100.00%	5	25	35	35
		d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82													
		e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83													
		f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	687	687	606	648	648	313	648	106.93%	100.00%	192	334	486	648
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	24540	24540	24427	26207	26207	12141	26,207	107.29%	100.00%	6501	13132	19690	26207
		C0	*C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:*	86	23470	23467	23403	25070	25070	11539	25,070	107.12%	100.00%	6166	12489	18800	25070
		C1	*C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:*	87	21340	21597	21581	22648	22648	10524	22,648	104.94%	100.00%	5655	11310	16965	22648
			a)salarii de baza	88	15053	14660	14657	14400	16000	7287	15,400	105.07%	106.94%	3750	7300	11350	15400
			b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6287	6937	6924	8248	6648	3237	7,248	104.68%	87.88%	1905	4010	5615	7248
			c)alte bonificatii (conform CCM)	90													
		C2	*bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:*	91	2130	1870	1822	2422	2422	1015	2,422	132.93%	100.00%	511	1179	1835	2422
			a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	930	585	582	812	812	280	812	139.52%	100.00%	107	373	627	812
			- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93													
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94													
			b)tichete de masa	95	1200	1285	1240	1610	1610	735	1,610	129.84%	100.00%	404	806	1208	1610
			c)vouchere de vacanta	96													
			d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97													
			e)alte cheltuieli conform CCM	98													
		C3	*alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:*	99													

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100													
			b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101													
			c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102													
		C4	*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	575	575	527	608	608	357	608	115.37%	100.00%	201	378	493	608
			a)pentru directori/directorat	104	360	360	326	379	379	229	379	116.26%	100.00%	144	236	308	379
			componenta fixa	105	288	288	288	307	307	157	307	106.60%	100.00%	92	164	236	307
			componenta variabila	106	72	72	38	72	72	72	72	189.47%	100.00%	52	72	72	72
			b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	215	215	201	229	229	128	229	113.93%	100.00%	57	142	185	229
			componenta fixa	108	174	174	174	174	174	87	174	100.00%	100.00%	43	87	130	174
			componenta variabila	109	41	41	27	55	55	41	55	203.70%	100.00%	14	55	55	55
			c)pentru cenzori	110													
			d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111													
		C5	*Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator*	112	495	498	497	529	529	245	529	106.44%	100.00%	134	265	397	529
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd. 120+Rd.121), din care:		113	8961	8961	8740	7996	8636	3699	8,533	97.63%	106.72%	1814	4130	5915	8533
		a)	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	738	738	737	0	640	639	640			0	640	640	640
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		d)	alte cheltuieli	119	49	49	13	61	61	6	58	446.15%	95.08%	14	30	45	58
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8100	8100	7844	8100	8100	3910	8,000	101.99%	98.77%	1975	4000	5995	8000
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	74	74	146	-165	-165	-857	-165	-113.01%	100.00%	-175	-540	-765	-165
			f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1044	1044	1043	875	875	0	875	83.89%	100.00%	0	0	0	875
			f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123													
			f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	113	113	41	41	0	41	36.28%	100.00%	0	0	0	41

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	970	970	897	1040	1040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1040
			f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	970	970	897	1040	1040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1040
			- din participarea salariatilor la profit	127													
			- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	970	970	897	1040	1040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1040
	2		**Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:**	130	2438	2438	2075	1945	1945	667	1,818	87.61%	93.47%	381	925	1318	1818
		a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2438	2438	2075	1945	1945	667	1,818	87.61%	93.47%	381	925	1318	1818
			a1)aferente creditelor pentru investitii	132	2438	2438	2075	1945	1945	667	1,818	87.61%	93.47%	381	925	1318	1818
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	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)aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III			**REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)**	138	2560	2560	1936	2115	2115	4638	2,115	109.25%	100.00%	113	500	547	2115
			venituri neimpozabile	139	970	970	897	1040	1,040	857	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1,040
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1747	1747	1761	883	883	5	883	50.14%	100.00%	2	4	6	883
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	534	534	287	313	313	606	313	109.16%	100.00%	0	0	0	313
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	59875	59875	52295	57173	57813	29634	57,813	110.55%	101.12%	13875	28392	42270	57813
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	40655	40655	38641	45050	44536	22322	44,536	115.26%	98.86%	10808	21158	32070	44536
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	708	708	715	198	1,352	1,352	1,352	189.09%	682.83%	198	1,352	1,352	1,352
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	54889	54889	48300	53125	53765	24337	53,892	111.58%	101.44%	13384	26973	40414	53892
		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	812	812	883	-165	475	-218	475	53.79%	-287.88%	-175	100	-125	475

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	23470	23467	23403	25070	25070	11539	25,070	107.12%	100.00%	6166	12489	18800	25070
		a)	Creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată si alte cheltuieli de natura salariala	147a	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		b)	Creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi/sau a numărului de personal în anul 2020	147b	1674	1674	1674	1603	1603	1002	1,603	95.76%	100.00%	x	x	x	1603
		c)	Creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii	147c	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	365	365	357	365	365	345	365	102.24%	100.00%	365	365	365	365
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	360	360	325	350	350	339	350	107.69%	100.00%	335	340	345	350
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)]/12* 1000	150	5433	5432	6001	5969	5969	5673	5,969	99.47%	100.00%	x	x	x	5969
		b)	Câştigul 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	151	5218	5297	5852	5776	5776	5536	5,776	98.70%	100.00%	x	x	x	5776
			Câştigul 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**	152	4830	4909	5422	5394	5394	5043	5,394	99.48%	100.00%	x	x	x	5394
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	166	166	161	163	165	87	165	102.66%	101.12%	x	x	x	165
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată **cf. Legii anuale a bugetului de stat**	154	51	51	40	34	34	18	34	85.58%	100.00%	x	x	x	34
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0

			Indicatori	Nr. rand	AN 2020			AN 2021			Propuneri rectificare an 2021	%	%	PROPUNERI AN 2021			
					Aprobat			Aprobat						din care			
					conform Ordin/ H.C.L.86/ 26.03.2020	conform Hotararii C.A 58/ 30.12.2020	Realizat an 2020 auditat	conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Hotararii C.A 39/ 30.06.2021	Realizat 30.06.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6		7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			c1 Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- preţ mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
	8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	9		Creanţe restante, din care:	162	63	63	208	115	115	104	115	55.29%	100.00%	165	160	135	115
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	9	35	35	34	35	388.89%	100.00%	36	36	36	35
			- de la operatori cu capital privat	164	63	63	199	80	80	70	80	40.20%	100.00%	129	124	99	80
			- de la bugetul de stat	165	0	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	0
			- de la alte entităţi	167	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			rezultatul reportat	171	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 şi completările ulterioare

**)Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
Sebastian Torneanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Presecan

Societatea Comercială „TURSIB" S.A. SIBIU J32/1024/98 RO 789401

SC TURSIB SA
SIBIU/SIBIU STR.MUNCHEN NR.1

RO 789401

ANEXA 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2020			VALOARE						
							AN 2021					AN 2022	AN 2023
				conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 auditat	Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021		Rectificat an 2021 conform Hot.CA 39/ 2021		Propuneri rectificare an 2021		
0	1	2	3	4	4a	5	6					7	8
I		**SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:**		**23190**	**23190**	**21477**	**22200**		**23454**		**23354**	**21933**	**22858**
	1	**Surse proprii, din care:**		**9113**	**9113**	**8669**	**8825**		**8925**		**8825**	**9001**	**9025**
		a)amortizare		8100	8100	7844	8000		8100		8000	8100	8100
		b)profit		1013	1013	825	825		825		825	901	925
	2	**Alocatii de la buget**		**1267**	**1267**	**0**	**1267**		**1267**		**1267**		
		Subventii pentru investitii		1267	1267		1267		1267		1267		
	3	**Credite bancare, din care:**									**0**		
		a)interne											
		b)externe											
	4	**Alte surse, din care:**		**12810**	**12810**	**12808**	**12107**		**13261**		**13261**	**12932**	**13833**
		disponibil ani anteriori		7119	7119	7119	7119		7119		7119	7119	7119
		disponibil an 2016		1486	1486	1486	1486		1486		1486	1486	1486
		disponibil an 2017		202	202	202	202		202		202	202	202
		disponibil an 2018		1174	1174	1174	1174		1174		1174	1174	1174
		disponibil an 2019		2126	2126	2126	2126		2126		2126	2126	2126
		disponibil an 2020										825	825
		disponibil an 2021											901
		Schimb terenuri 2020Tursib-Primaria Mun.Sibiu		703	703	701							
		Valorificare imobile							1154		1154		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:**		**9280**	**9280**	**7876**	**9600**		**10754**		**10754**	**7228**	**7138**
	1	**Investitii in curs, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic											

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2020			VALOARE							
							AN 2021						AN 2022	AN 2023
				conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020	Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020	Realizat an 2020 auditat	Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021		Rectificat an 2021 conform Hot.CA 39/ 2021		Propuneri rectificare an 2021			
0	1	2	3	4	4a	5	6						7	8
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale												
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale												
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale												
	2	**Investitii noi, din care:**		**1970**	**1970**	**701**		**1267**		**1267**		**1267**	**0**	**0**
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		703	703	701						0		
		Teren str.Pescarilor nr.9 (schimb terenuri)		1 299	1 299	1 297								
		Teren str.Verzariei FN (schimb terenuri)		1 404	1 404	1 404								
		Teren Zona de Vest (extindere spatiu garare)	31.12.2021											
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale												
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		1267	1267			1267		1267		1267		
		Proiectare si executie lucrari bransare (alocatii bugetare)		729	729			729		729		729		
		Statii incarcare lenta pentru minibuze/autobuze electrice (alocatii bugetare)		5 538	5 538		5	538	5	538	5	538		
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale												
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic												

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2020						VALOARE AN 2021						AN 2022	AN 2023
				conform Ordin/ H.C.L.367/ 24.09.2020		Rectificat an 2020 conform Hotararii C.A. 48/30.09.2020		Realizat an 2020 auditat		Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021		Rectificat an 2021 conform Hot.CA 39/ 2021		Propuneri rectificare an 2021			
0	1	2	3	4		4a		5		6						7	8
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale															
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale															
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:															
	4	**Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)**			**372**		**372**		**237**		**1395**		**2549**		**2549**	**290**	**200**
		Tehnica IT+e-ticketing	31.12.2021		141		117		71		143		297		152	100	100
		Sistem climatizare atelier			85		85		70								
		Dispozitive, aparate si alte elem.exploatare	31.12.2021		66		90		67		80		180		180	100	100
		Banc testare echipament electric	31.12.2021	1	50	1	50	0	0	1	50	1	50	0	0		
		Stivuitor														90	
		Rezervor ad blue	31.12.2021							1	25	1	25	1	25		
		Container cu grup sanitar (conducatori auto)	31.12.2021							4	140	4	140	0	0		
		Containere depozitare	31.12.2021	2	30	2	30	2	29	3	57	3	57	3	57		
		Autocar	31.12.2021							1	900	2	1800	2	2135		
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:**			**6938**		**6938**		**6938**		**6938**		**6938**		**6938**	**6938**	**6938**
		a)interne															
		b)externe			6938		6938		6938		6938		6938		6938	6938	6938

Director general,
Sebastian Torneanu

Societatea Comercială „TURSIB" S. A. SIBIU J32/1024/98 ★ RO 789401

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Presecan