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
www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

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

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

HOTARAREA NR. 69/26.11.2021

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 26.11.2021, 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 si Anexa 2, intocmita 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	58,950	58,950	100.00%	84,550	86,250	143.43%	102.01%
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	58,938	58,938	100.00%	84,545	86,245	143.45%	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	19,811	19,811	100.00%	27,420	28,542	138.41%	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	56,765	56,765	100.00%	82,350	83,950	145.07%	101.94%
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:**	7	55,270	55,319	100.09%	80,570	82,520	145.65%	102.42%
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,479	16,528	100.30%	20,085	20,750	121.52%	103.31%
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3,728	3,728	100.00%	25,455	26,215	682.81%	102.99%
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	26,530	26,530	100.00%	26,680	27,205	100.57%	101.97%
			C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	25,387	25,387	100.00%	25,570	26,085	100.72%	102.01%
			C1)cheltuieli cu salariile	12	22,938	22,938	100.00%	23,100	23,565	100.71%	102.01%
			C2)bonusuri	13	2,449	2,449	100.00%	2,470	2,520	100.86%	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	535	535	100.00%	535	545	100.00%	101.87%
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	8,533	8,533	100.00%	8,350	8,350	97.86%	100.00%
	2		**Cheltuieli financiare**	19	1,495	1,446	96.72%	1,780	1,430	123.10%	80.34%
III			**REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6**	20	2,185	2,185	100.00%	2,200	2,300	100.69%	104.55%
IV		1	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	324	324	100.00%	350	370	107.86%	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	1,861	1,861	100.00%	1,850	1,930	99.43%	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	930	930	100.00%	925	965	99.43%	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	930	930	100.00%	925	965	99.43%	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	930	930	100.00%	925	965	99.43%	104.32%
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b)	dividende cuvenite bugetului local	36	930	930	100.00%	925	965	99.43%	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	29,354	29,354	100.00%	21,962	22,887	74.82%	104.21%
	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	16,754	16,754	100.00%	7,228	7,138	43.14%	98.75%
X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	382	382	100.00%	365	365	95.55%	100.00%
	2		Nr. mediu de salariati total	51	365	365	100.00%	350	350	95.89%	100.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)	52	5,611	5,611	100.00%	6,088	6,211	108.51%	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	5,172	5,172	100.00%	6,088	6,211	117.70%	102.01%
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	161	161	100.00%	242	246	149.60%	102.01%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	33	33	100.00%	52	52	157.94%	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	101.15%	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 Prosecan

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

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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
1			**VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)**	1	59,887	59,887	52,311	57,185	57,825	57,825	58,950	45,304	58,950	112.69%	100.00%	13,878	28,398	42,279	58,950
	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	57,813	58,938	45,291	58,938	112.70%	100.00%	13,875	28,392	42,270	58,938
		a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	18,388	18,388	12,746	11,865	11,865	11,865	11,865	9,105	11,865	93.09%	100.00%	2,824	5,832	8,793	11,865
			a1)din vanzarea produselor	4	6	6	28	4	4	4	4	1	4	14.29%	100.00%	0	2	2	4
			a2)din servicii prestate	5	17,861	17,861	12,332	11,453	11,453	11,453	11,453	8,807	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	4	4	5	4	80.00%	100.00%	1	2	3	4
			a4)alte venituri	7	517	517	381	404	404	404	404	292	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	44,536	45,661	34,746	45,661	118.17%	100.00%	10,808	21,158	32,070	45,661
			c1-subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21,883	21,883	22,249	25,850	25,850	25,850	25,850	18,395	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	18,686	19,811	16,351	19,811	120.86%	100.00%	4,717	8,679	13,055	19,811
		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	1,412	1,412	1,440	1,412	155.51%	100.00%	243	1,402	1,407	1,412
			f1-din amenzi şi penalităţi	15	0	0	0	198	198	198	198	198	198		100.00%	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	1,154	1,154		100.00%	0	1,154	1,154	1,154
			- active corporale	17	708	708	715	0	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154		100.00%	0	1,154	1,154	1,154
			- active necorporale	18	0	0	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	0	0
			f4-din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
			f5-alte venituri	21	124	124	193	60	60	60	60	88	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	12	12	13	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	0	0
		b)	din investitii financiare	24	0	0	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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
		c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d)	din dobanzi	26	12	12	16	12	12	12	12	13	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	0	0
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit**	28	57327	57327	50375	55070	55710	55710	56765	39649	56,765	112.68%	100.00%	13765	27898	41442	56765
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:**	29	54889	54889	48300	53125	53765	53892	55270	38692	55,319	114.53%	100.09%	13384	26973	40447	55319
		A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	18795	18795	12628	16319	16319	16549	16479	11413	16,528	130.88%	100.30%	4392	8392	12328	16528
		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	13231	13161	9267	13,161	142.50%	100.00%	3304	6554	9759	13161
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32									0						
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13576	13561	8731	12301	12301	12481	12411	8774	12,411	142.15%	100.00%	3082	6130	9204	12411
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1110	1110	717	1360	1360	1240	1170	839	1,170	163.18%	100.00%	277	652	945	1170
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11720	11505	7236	9885	9885	10185	10185	7240	10,185	140.75%	100.00%	2510	4940	7470	10185
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	402	402	166	325	325	325	325	222	325	195.78%	100.00%	85	195	240	325
		d)	cheltuieli privind energia si apa	37	410	410	339	375	375	425	425	270	425	125.37%	100.00%	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	1228	1228	820	1,253	107.19%	102.04%	305	581	947	1253
		a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	120	135	111	225	225	315	315	155	315	283.78%	100.00%	85	130	265	315
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	0	0	0	18	18	18	18	0	18		100.00%	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	18	18	0	18		100.00%	0	6	12	18
		c)	prime de asigurare	44	1060	1060	1058	895	895	895	895	665	920	86.96%	102.79%	220	445	670	920
		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	2090	2090	1325	2,114	95.10%	101.15%	783	1257	1622	2114
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46															
		b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	180	180	105	105	105	105	105	75	105	100.00%	100.00%	30	55	76	105
			b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	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	127	117	46	55	55	55	55	38	79	171.74%	143.64%	11	30	45	79
			c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	2	10	10	10	10	2	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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
			c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	115	105	43	45	45	45	45	36	69	160.47%	153.33%	8	24	37	69
			- 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	45	45	36	69	160.47%	153.33%	8	24	37	69
		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	10	10	6	10	166.67%	100.00%	4	6	8	10
		f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	20	20	7	10	10	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	2	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
			interna	64	10	10	1	2	2	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	100	100	43	100	147.06%	100.00%	21	57	78	100
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	206	206	121	145	145	175	175	109	175	144.63%	100.00%	45	85	115	175
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	2595	2605	1870	1770	1755	1635	1635	1054	1,635	87.43%	100.00%	669	1018	1292	1635
			i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	190	191	191	204	204	204	204	152	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	190	190	146	190	104.97%	100.00%	48	102	146	190
			i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	40	40	14	35	35	35	35	18	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	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	22	22	19	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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
		i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	5	10	2	25	25	25	25	6	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	2603	3728	2387	3,728	148.82%	100.00%	677	1319	2411	3728
		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	1920	3045	1888	3,045	162.92%	100.00%	480	960	1890	3045
		c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	32	32	30	35	35	35	35	32	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	648	648	467	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	26207	26530	19398	26,530	108.61%	100.00%	6501	13132	19793	26530
	C0		*C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:*	86	23470	23467	23403	25070	25070	25070	25387	18545	25,387	108.48%	100.00%	6166	12489	18901	25387
	C1		*C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:*	87	21340	21597	21581	22648	22648	22648	22938	16896	22,938	106.29%	100.00%	5655	11310	17060	22938
			a)salarii de baza	88	15053	14660	14657	14400	16000	15400	15600	11314	15,600	106.43%	100.00%	3750	7300	11365	15600
			b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	6287	6937	6924	8248	6648	7248	7338	5582	7,338	105.98%	100.00%	1905	4010	5695	7338
			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	2422	2449	1649	2,449	134.41%	100.00%	511	1179	1841	2449
			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	812	812	558	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	1610	1637	1091	1,637	132.02%	100.00%	404	806	1214	1637
			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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	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	608	608	462	608	115.37%	100.00%	201	378	493	608
			a)pentru directori/directorat	104	360	360	326	379	379	379	379	291	379	116.26%	100.00%	144	236	308	379
			componenta fixa	105	288	288	288	307	307	307	307	219	307	106.60%	100.00%	92	164	236	307
			componenta variabila	106	72	72	38	72	72	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	229	229	171	229	113.93%	100.00%	57	142	185	229
			componenta fixa	108	174	174	174	174	174	174	174	130	174	100.00%	100.00%	43	87	130	174
			componenta variabila	109	41	41	27	55	55	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	529	535	391	535	107.65%	100.00%	134	265	399	535
		D.	Alte cheltuieli de explcoatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd. 120+Rd.121), din care:	113	8961	8961	8740	7996	8636	8533	8533	5494	8,533	97.63%	100.00%	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	0	0
			- catre bugetul general consolidat	115	0	0	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	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	738	738	737	0	640	640	640	639	640		100.00%	0	640	640	640
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
		d)	alte cheltuieli	119	49	49	13	61	61	58	58	12	58	446.15%	100.00%	14	30	45	58
		e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8100	8100	7844	8100	8100	8000	8000	5866	8,000	101.99%	100.00%	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	-165	-165	-1023	-165	-113.01%	100.00%	-175	-540	-765	-165
			f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1044	1044	1043	875	875	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	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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
			f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	970	970	897	1040	1040	1040	1040	1023	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	1040	1040	1023	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	3	0			0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	970	970	897	1040	1040	1040	1040	1020	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	1818	1495	957	1,446	69.69%	96.72%	381	925	995	1446
		a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2438	2438	2075	1945	1945	1818	1495	957	1,446	69.69%	96.72%	381	925	995	1446
			a1)aferente creditelor pentru investitii	132	2438	2438	2075	1945	1945	1818	1495	957	1,446	69.69%	96.72%	381	925	995	1446
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	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	0	0
			b1)aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	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	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	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	2115	2185	5654	2,185	112.86%	100.00%	113	500	837	2185
			venituri neimpozabile	139	970	970	897	1040	1,040	1,040	1,040	1,023	1,040	115.94%	100.00%	175	540	765	1,040
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1747	1747	1761	883	883	883	883	7	883	50.14%	100.00%	2	4	6	883
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	534	534	287	313	313	313	324	742	324	113.06%	100.00%	0	0	12	324
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**																
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	59875	59875	52295	57173	57813	57813	58938	45291	58,938	112.70%	100.00%	13875	28392	42270	58938
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	40655	40655	38641	45050	44536	44536	45661	34746	45,661	118.17%	100.00%	10808	21158	32070	45661
		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	1,352	1,352	189.09%	100.00%	198	1,352	1,352	1,352
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	54889	54889	48300	53125	53765	53892	55270	38692	55,319	114.53%	100.09%	13384	26973	40447	55319
		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	475	475	-384	475	53.79%	100.00%	-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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	23470	23467	23403	25070	25070	25070	25387	18545	25,387	108.48%	100.00%	6166	12489	18901	25387
		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	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	1603	1603	1327	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	317	0	317		100.00%	x	x	x	317
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	365	365	357	365	365	365	382	345	382	107.00%	100.00%	365	365	365	382
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	360	360	325	350	350	350	365	337	365	112.31%	100.00%	335	340	345	365
	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	5969	5796	6114	5,796	96.59%	100.00%	x	x	x	5796
		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	5776	5611	5930	5,611	95.88%	100.00%	x	x	x	5611
			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	5394	5172	5493	5,172	95.39%	100.00%	x	x	x	5172
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	166	166	161	163	165	165	161	134	161	100.35%	100.00%	x	x	x	161
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată **cf. Legii anuale a bugetului de stat**	154	51	51	40	34	34	34	33	27	33	82.06%	100.00%	x	x	x	33
		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	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	conform Hotararii C.A 60/ 30.09.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	Realizat 30.09.2021				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
			c1 Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- preţ mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
			- valoare=QPF x p	159	0	0	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	0	0			x	x	x	0
	8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	9		Creanţe restante, din care:	162	63	63	208	115	115	115	115	102	115	55.29%	100.00%	165	160	135	115
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	9	35	35	35	35	32	35	388.89%	100.00%	36	36	36	35
			- de la operatori cu capital privat	164	63	63	199	80	80	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	0	0
			- de la bugetul local	166	0	0	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	0	0
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	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	0	0
			alte rezerve	170	0	0	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	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 Tomeanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Presecan

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