



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 CISQ Federation

RIA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 36/30.06.2022

Consiliul de Administratie al TURSIB SA, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022,

Intrunit in sedinta din 30.06.2022, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB SA pentru anul 2022, respectiv Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4 conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	mii lei			
0	1						Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	%
		2	3	4	5	$6=5/4 \times 100$	7	8	$9=7/5 \times 100$	$10=8/7 \times 100$
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	62,450	62,450	100.00%	65,270	65,420	104.52%	100.23%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	62,432	62,432	100.00%	65,250	65,400	104.51%	100.23%
		subventii si transferuri	3	48,000	48,000	100.00%	51,200	51,400	106.67%	100.39%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	26,100	26,100	100.00%	26,200	26,300	100.38%	100.38%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	21,900	21,900	100.00%	25,000	25,100	114.16%	100.40%
		alte venituri din exploatare	4	14,432	14,432	100.00%	14,050	14,000	97.35%	99.64%
	2	Venituri financiare	5	18	18	100.00%	20	20	111.11%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	60,560	60,560	100.00%	63,170	63,270	104.31%	100.16%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	58,505	58,505	100.00%	61,500	62,000	105.12%	100.81%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	17,802	17,842	100.22%	21,400	21,850	119.94%	102.10%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,800	1,800	100.00%	1,800	1,800	100.00%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	29,781	29,781	100.00%	30,000	30,000	100.74%	100.00%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	28,695	28,695	100.00%	28,900	28,900	100.71%	100.00%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	25,996	25,996	100.00%	26,200	26,200	100.78%	100.00%
		C2)bonusuri	13	2,699	2,699	100.00%	2,700	2,700	100.04%	100.00%
		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	490	490	100.00%	500	500	102.04%	100.00%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	596	596	100.00%	600	600	100.67%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	9,122	9,082	99.56%	8,300	8,350	91.39%	100.60%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,055	2,055	100.00%	1,670	1,270	81.27%	76.05%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	1,890	1,890	100.00%	2,100	2,150	111.11%	102.38%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	402	402	100.00%	350	360	87.15%	102.86%
	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	1,488	1,488	100.00%	1,750	1,790	117.58%	102.29%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități 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 finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri afereente acestor împrumuturi	30	744	744	100.00%	875	895	117.58%	102.29%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	744	744	100.00%	875	895	117.58%	102.29%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	744	744	100.00%	875	895	117.58%	102.29%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	744	744	100.00%	875	895	117.58%	102.29%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	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 prestațiile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		

VII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	14,917	14,917	100.00%	8,744	8,875	58.62%	101.50%
	1	Alocatii de la buget	47	15	15	100.00%				
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	14,915	14,915	100.00%	8,230	8,090	55.18%	98.30%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	408	408	100.00%	408	408	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	388	388	100.00%	388	388	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	5,965	5,965	100.00%	6,207	6,207	104.05%	100.00%
	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	5,486	5,486	100.00%	6,207	6,207	113.14%	100.00%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	161	161	100.00%	168	169	104.51%	100.23%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	36	36	100.00%	36	36	100.90%	99.64%
	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	970	970	100.00%	968	967	99.80%	99.93%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	112	112	100.00%	100	85	89.29%	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 Torceanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Presecan



ANEXA 2

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

		Indicatori	AN 2021					AN 2022		Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			mii lei	
			Aprobat		Realizat an 2021 auditat	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Realizat 31.03.2022 neauditat	din care								
0	1		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021					conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021				Trim I	Trim II	Trim III		An 2022
		2	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14		
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)	57,185	58,950	58,950	54,564	62,450	14,621	62,450	114.45%	100.00%	16,792	34,751	48,704	62,450		
1		Venituri din exploatare (Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	57,173	58,938	58,938	54,547	62,432	14,620	62,432	114.46%	100.00%	16,788	34,743	48,692	62,432		
	a)	din productia vanduta (Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	11,865	11,865	11,865	12,176	13,836	3,013	13,836	113.64%	100.00%	3,144	6,682	10,221	13,836		
		a1)din vanzarea produselor	4	4	4	22	24	1	24	111.15%	100.00%	0	22	22	24		
		a2)din servicii prestate	11,453	11,453	11,453	11,756	13,335	2,920	13,335	113.43%	100.00%	3,035	6,429	9,843	13,335		
		a3)din redevente si chirii	4	4	4	6	4	2	4	64.59%	100.00%	1	2	3	4		
		a4)alte venituri	404	404	404	392	473	91	473	120.77%	100.00%	108	229	353	473		
	b)	din vanzarea marfurilor							0								
		din subventii si transferuri de exploatare afectate cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd.10+rd.11), din care	45,050	45,661	45,661	40,852	48,000	11,583	48,000	117.50%	100.00%	13,111	27,522	37,906	48,000		
		c1-subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	25,850	25,850	25,850	24,629	26,100	6,383	26,100	105.97%	100.00%	6,336	12,724	19,265	26,100		
		c2-transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	19,200	19,811	19,811	16,224	21,900	5,200	21,900	134.99%	100.00%	6,775	14,798	18,641	21,900		
	d)	din productia de imobilizări							0								
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de execuție							0								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	258	1,412	1,412	1,519	596	24	596	39.24%	100.00%	533	539	565	596		
		f1-din anenzi și penalități	198	198	198	198	0	0	0			0	0	0	0		
		f2-din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16-Rd.17+Rd.18), din care:	0	1,154	1,154	1,154	507	0	507	43.94%	100.00%	507	507	507	507		
		- active corporale	0	1,154	1,154	1,154	507	0	507	43.94%	100.00%	507	507	507	507		
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f3-din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f4-din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		f5-alte venituri	60	60	60	167	89	24	89	53.31%	100.00%	26	32	58	89		
2		Venituri financiare (Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	12	12	12	17	18	1	18	104.20%	100.00%	4	8	12	18		
	a)	din imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021						AN 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat conform Ordin/ H.C.L. 120/ 30.03.2022	Realizat 31.03.2022 neauditat	din care									
				conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021				Trim I	Trim II	Trim III				An 2022			
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8x100	10-8x100	11	12	13	14			
		d) din dobanzi	26	12	12	12	17	18	1	18	104.20%	100.00%	4	8	12	18			
		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	55070	56765	56765	52920	60,560	13673	60,560	114.44%	100.00%	16118	33203	46132	60560			
I		Cheletuile de exploatare (Rd.29-rd.30-rd.78-rd.85+rd.113), din care:	29	53125	55270	55319	51616	58,505	13263	58,505	113.35%	100.00%	15569	32126	44555	58505			
	A	Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31+rd.39-rd.45), din care:	30	16319	16479	16598	15853	17,802	4831	17,842	112.55%	100.22%	6062	12734	15319	17842			
	A1	A1)cheletuile privind stocurile (Rd.31-rd.32-rd.33-rd.36-rd.37-rd.38), din care:	31	13001	13161	13231	13058	13,930	4148	13,820	105.84%	99.21%	5065	10523	12205	13820			
	a)	cheletuile cu materialele prime	32							0									
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	12301	12411	12481	12372	10,200	3826	10,190	82.36%	99.90%	4265	8240	9315	10190			
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	1360	1170	1240	1214	1,800	346	1,490	122.74%	82.78%	450	790	1190	1490			
	b2)	cheletuile cu combustibili	35	9885	10185	10185	10161	6,750	3322	7,050	69.38%	104.44%	3250	6500	6840	7050			
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	325	325	325	301	500	27	400	132.71%	80.00%	285	300	345	400			
	d)	cheletuile privind energia si apa	37	375	425	425	384	3,230	295	3,230	840.57%	100.00%	515	1983	2545	3230			
	e)	cheletuile privind marfurile	38							0									
	A2	cheletuile privind serviciile executate de terti (Rd.39-rd.40-rd.41-rd.44), din care:	39	1138	1228	1253	1110	1,760	248	1,640	147.73%	93.18%	347	783	1209	1640			
	a)	cheletuile cu intretinerea si reparatiile	40	225	315	315	197	350	30	300	152.51%	85.71%	60	205	250	300			
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41-rd.42+rd.43), din care:	41	18	18	18	0	70	1	70			7	28	49	70			
	b1)	cheletuile pe capital integral/majoritar de stat	42							0									
	b2)	cheletuile pe capital privat	43	18	18	18	0	70	1	70			7	28	49	70			
	c)	prime de asigurare	44	895	895	920	913	1,340	217	1,270	139.04%	94.78%	280	550	910	1270			
	A3	cheletuile 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	2180	2090	2114	1685	2,112	435	2,382	141.35%	112.78%	650	1428	1905	2382			
	a)	cheletuile cu colaboratori	46							0									
	b)	cheletuile privind comisiunile si onorariul, din care:	47	105	105	105	104	62	21	72	69.28%	116.13%	20	50	61	72			
	b1)	cheletuile privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	11	42	100.00%	100.00%	11	21	32	42			
	c)	cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	55	55	79	64	110	21	110	172.68%	100.00%	38	71	88	110			
		e)cheletuile de protocol, din care:	50	10	10	10	4	10	1	10	240.91%	100.00%	3	6	8	10			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51							0									
		e2)cheletuile de reclama si publicitate, din care:	52	45	45	69	60	100	20	100	167.92%	100.00%	35	65	80	100			

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021					AN 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat		conform Ordin/ C.A. 72/ 27.12.2021	Realizat an 2021 auditat	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Realizat 31.03.2022 neauditat	din care								
0	1			conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	4a					4b	5				6	7	8	Trim I
		2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53							0								
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54							0								
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	45	45	69	60	100	20	100	167.92%	100.00%	35	65	80	100		
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56-rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56							0								
		d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57							0								
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58							0								
		-pentru cluburile sportive	59							0								
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati	60							0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	8	10	1	10	129.43%	100.00%	4	6	8	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	10	10	1	10	1	10	744.91%	100.00%	3	6	8	10		
		cheltuieli cu diurna (Rd.63-rd.64+rd.65), din care:	63	2	2	2	1	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2		
		interna	64	2	2	2	1	2	0	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2		
		externa	65							0								
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	85	100	100	64	120	23	120	186.66%	100.00%	30	60	90	120		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	145	175	175	149	135	42	135	90.40%	100.00%	45	80	110	135		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1770	1635	1635	1295	1665	326	1,925	148.66%	115.62%	510	1155	1540	1925		
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct.628)	69	204	204	204	204	270	63	362	177.45%	134.07%	66	166	264	362		
		i2)cheltuieli privind intrtinerrea si functionarea tehnicii de calcul (ct.628)	70	180	190	190	186	225	45	235	126.34%	104.44%	100	200	225	235		
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct.615)	71	35	35	35	20	60	10	60	293.43%	100.00%	15	30	45	60		
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale (ct.628), din care:	72	25	25	25	3	25	5	25	833.33%	100.00%	25	25	25	25		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73							0								
		i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74							0								
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct.623 si ct.628)	75	22	22	22	19	15	0	15	78.95%	100.00%	15	15	15	15		
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct.623)	76	25	25	25	12	25	6	25	208.33%	100.00%	25	25	25	25		
	j)	alte cheltuieli	77							0								

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021						AN 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat conform Ordin/ H.C.L. 120/ 30.03.2022	Realizat 31.03.2022 neauditat	din care									
				conform Ordin/ H.C.L. 147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L. 379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A. 72/ 27.12.2021				Trim I	Trim II	Trim III				An 2022			
0	1																		
		2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8,5x100	10-8,6x100	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:	78	2603	3728	3658	804	1.800	351	1.800	223,96%	100,00%	394	811	1306	1800			
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							0									
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1920	3045	2975	149	1.055	173	1.055	708,28%	100,00%	173	419	737	1055			
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	35	35	35	32	45	10	45	140,63%	100,00%	15	45	45	45			
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82							0									
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83							0									
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	648	648	648	623	700	168	700	112,40%	100,00%	206	347	524	700			
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd 85-rd 86-rd 87-rd 88-rd 89-rd 90-rd 91-rd 92) din care:	85	26207	26530	26530	26436	29.781	6534	29.781	112,65%	100,00%	6809	14511	22214	29781			
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd 86-rd 87-rd 91), din care:	86	25070	25387	25387	25326	28.695	6296	28.695	113,30%	100,00%	6565	13962	21395	28695			
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd 87-rd 88-rd 89-rd 90), din care:	87	22648	22938	23107	23099	25.996	5830	25.996	112,54%	100,00%	6030	12684	19339	25996			
		absalarii de baza	88	14400	15600	15250	15248	17.000	3972	17.000	111,49%	100,00%	4000	8300	13000	17000			
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8248	7338	7857	7851	8.996	1858	8.996	114,58%	100,00%	2030	4384	6339	8996			
		e)alte bonificatii (conform CCM)	90							0									
	C2	bonusuri (Rd 91-rd 92-rd 95-rd 96-rd 97-rd 98), din care:	91	2422	2449	2280	2227	2.699	466	2.699	121,20%	100,00%	535	1278	2056	2699			
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	812	812	790	764	920	90	920	120,47%	100,00%	115	405	730	920			
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93							0									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94							0									
		b)chete de masa	95	1610	1637	1490	1463	1.779	376	1.779	121,59%	100,00%	420	873	1326	1779			
		c)vouchere de vacanta	96							0									
		d)cheltuieli privind participarea salarialilor la profitul obtinut in anul precedent	97							0									
		e)alte cheltuieli conform CCM	98							0									
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd 99-rd 100-rd 101-rd 102), din care:	99							0									
		a)cheltuieli cu planile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	100							0									

		Indicatori	Nr. rand	AN 2021					AN 2022		Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
				Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Realizat 31.03.2022 neauditat	din care							
				conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021				Trim I				Trim II	Trim III	An 2022	
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101							0							
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102							0							
		d)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	608	608	608	577	490	104	490	84.85%	100.00%	105	256	373	490	
		e)pentru directori/directorat	104	379	379	379	363	294	72	294	80.99%	100.00%	72	150	222	294	
		f)componenta fixa	105	307	307	307	291	288	72	288	98.97%	100.00%	72	144	216	288	
		g)componenta variabila	106	72	72	72	72	6	0	6	8.33%	100.00%	0	6	6	6	
		h)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	229	229	229	215	196	32	196	91.16%	100.00%	33	106	151	196	
		i)componenta fixa	108	174	174	174	174	168	32	168	96.55%	100.00%	33	78	123	168	
		j)componenta variabila	109	55	55	55	41	28	0	28	68.29%	100.00%	0	28	28	28	
		k)pentru cenzori	110							0							
		l)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111							0							
	C5	m)Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	529	535	535	533	596	134	596	111.88%	100.00%	139	293	446	596	
	D	n)Alte cheltuieli de exploatare	113	7996	8533	8533	8523	9,122	1548	9,082	106.56%	99.56%	2304	4070	5716	9082	
		o)120-Rd 121), din care:															
	a)	p)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd 114=rd 115+rd 116) din care:	114	0	0	0	0	0	0	10			0	10	10	10	
		q)- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		r)- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	s)cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	640	640	639	404	0	404	63.19%	100.00%	404	404	404	404	
	c)	t)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							0							
	d)	u)alte cheltuieli	119	61	58	58	15	108	3	58	398.21%	53.70%	15	27	42	58	
	e)	v)cheltuieli cu amortizarea imobilizantilor corporale si necorporale	120	8100	8000	8000	7827	8,000	1927	8,000	102.21%	100.00%	1935	3929	5960	8000	
	f)	w)ajustari si depreciatii pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 121=rd 122+rd 125), din care:	121	-165	-165	-165	42	610	-383	610	1450.86%	100.00%	-50	-300	-700	610	
		x)f)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	875	875	1110	1106	1,510	0	1,510	136.53%	100.00%	0	0	0	1510	
		y)f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123							0							
		z)f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	41	41	58	58	113	0	113	194.83%	100.00%	0	0	0	113	
		aa)f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1040	1040	1275	1064	900	383	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900	

	Indicatori	Nr. rand	AN 2021					AN 2022			Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
			Aprobat			Realizat an 2021 audiat	Aprobat conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	Realizat 31.03.2022 neaudiat	din care								
			conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021				Trim I	Trim II				Trim III	An 2022		
0	1	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14		
		126	1040	1040	1275	1064	900	383	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900		
		127							0								
		128	0	0	0	3	0	0	0			0	0	0	0		
		129	1040	1040	1275	1061	900	383	900	84.85%	100.00%	50	300	700	900		
2		130	1945	1495	1446	1305	2,055	410	2,055	157.48%	100.00%	549	1077	1577	2055		
	a)	131	1945	1495	1446	1305	2,055	410	2,055	157.48%	100.00%	549	1077	1577	2055		
		132	1945	1495	1446	1305	2,055	410	2,055	157.48%	100.00%	549	1077	1577	2055		
		133	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c)	137	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
III		138	2115	2185	2185	1644	1,890	948	1,890	114.98%	100.00%	674	1548	2572	1890		
		139	1040	1,040	1,275	1,064	900	383	900	84.59%	100.00%	75	375	600	900		
IV		140	883	883	1115	1115	1,520	2	1,520	136.32%	100.00%	2	4	6	1520		
V		141	313	324	324	266	402	91	402	150.89%	100.00%	96	188	316	402		
									0								
1		142	57173	58938	58938	54547	62,432	14620	62,432	114.46%	100.00%	16788	34743	48692	62432		
	a)	143	45050	45661	45661	40852	48,000	11583	48,000	117.50%	100.00%	13111	27522	37906	48000		
	b)	144	198	1,352	1,352	1,352	507	0	507	37.51%	100.00%	507	507	507	507		
2		145	53125	55270	55319	51616	58,505	13263	58,505	113.35%	100.00%	15569	32126	44555	58505		
	a)	146	-165	475	475	681	1,014	-383	1,014	148.81%	100.00%	354	104	-296	1014		
3		147	25070	25387	25387	25326	28,695	6296	28,695	113.30%	100.00%	6565	13962	21395	28695		

	Indicatori	Nr. rand	AN 2021						AN 2022		Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
			Aprobat			Realizat an 2021 audiat	Aprobat	Realizat 31.03.2022 neaudiat	din care								
			conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021				Trim I	Trim II				Trim III	An 2022		
0	1	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14		
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0		
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și/sau a numărului de personal în anul PRECEDENT	1603	1603	1603	1603	x	0	x			x	x	x	x		
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	x	x	x	x	582	209	582	100.00%		x	x	x	582		
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești și/sau de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	0	317	317	317	1,076	0	1,076	339.43%		x	x	x	1076		
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022 - 6,50%	x	x	x	x	1,650	401	1,650	100.00%		x	x	x	1650		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	365	382	382	357	408	363	408	114.29%		375	390	400	408		
5		Nr. mediu de salariați	350	365	365	337	388	347	388	115.13%		355	370	380	388		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [Rd.147/ Rd. 149]/12* 1000	5969	5796	5796	6263	6,163	6048	6,163	98.41%		x	x	x	6163		
	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	5776	5611	5616	6074	5,965	5962	5,965	98.22%		x	x	x	5965		
		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	5394	5172	5177	5599	5,486	5376	5,486	97.98%		x	x	x	5486		

	Indicatori	Nr. rand	AN 2021					AN 2022		Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
			Aprobat			Realizat an 2021 auditat	Aprobat	Realizat 31.03.2022 neauditat	din care							
			conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ C.A.72/ 27.12.2021				Trim I				Trim II	Trim III	An 2022	
0	1	2	4	4a	4b	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	163	161	161	162	161	42	161	99.41%	100.00%	x	x	x	161	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	34	33	33	37	36	9	36	97.99%	100.00%	x	x	x	36	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
		e) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0	
8		Piață restante	161	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
9		Creanțe restante, din care:	162	115	115	148	112	87	112	75.68%	100.00%	148	132	122	112	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	35	35	32	32	25	32	100.00%	100.00%	32	32	32	32	
		- de la operatori cu capital privat	164	80	80	116	80	62	80	68.97%	100.00%	116	100	90	80	
		- de la bugetul de stat	165	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	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

*În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
Sebastian Torgușanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Andrei Pressecan



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	AN 2021					VALOARE				AN 2024
				Aprobat an 2021 conform H.C.L.147/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.HCL 379/ 2021	Rectificat an 2021 conform Hot.CA 72/ 2021	Realizat an 2021 neauditat	AN 2022		AN 2023			
0	1							6					
	2		3	4	4a	4b	5			7	8		
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:			10192	17246	17246	11721		14917	14917	8875		
	1 Surse proprii, din care:			8925	8825	8825	8651		8689	8689	8875		
	a)amortizare			8100	8000	8000	7827		8000	8000	8000		
	b)profit			825	825	825	825		689	689	875		
	2 Alocatii de la buget			1267	1267	1267	468		15	15			
	Subventii pentru investitii			1267	1267	1267	468		15	15			
	3 Credite bancare, din care:				6000	6000	1448		4552	4552			
	a)interne				6000	6000	1448		4552	4552			
	b)externe												
	4 Alte surse, din care:				1154	1154	1154		1661	1661			
	Valorificare imobile/ani anteriori				1154	1154	1154		1661	1661			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:			9600	16754	16754	9149		14915	14915	8090		
	1 Investitii in curs, din care:			0	0	0	0		0	0	0		
	a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic												
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale												

mii lei

[illegible]

