



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

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 68/30.12.2022

Consiliul de Administratie al TURSIB SA, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 212/21.07.2022,

Intrunit in sedinta din 30.12.2022, 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

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2022	Propuneri rectificare an 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	%
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	71,638	71,638	100.00%	74,021	74,321	103.33%	100.41%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	71,620	71,620	100.00%	74,001	74,301	103.32%	100.41%
		subventii si transferuri	3	57,056	57,056	100.00%	58,001	57,801	101.66%	99.66%
	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	30,956	30,956	100.00%	31,801	31,501	102.73%	99.06%
		alte venituri din exploatare	4	14,564	14,564	100.00%	16,000	16,500	109.86%	103.13%
	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	69,748	69,748	100.00%	72,175	72,205	103.48%	100.04%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	67,058	66,968	99.87%	68,890	69,705	102.87%	101.18%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,877	24,787	99.64%	25,000	25,200	100.86%	100.80%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,720	1,720	100.00%	1,900	1,900	110.47%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	31,379	31,379	100.00%	32,890	33,455	104.82%	101.72%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	30,250	30,250	100.00%	31,700	32,250	104.79%	101.74%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	27,835	27,890	100.20%	29,000	29,500	103.98%	101.72%
		C2)bonusuri	13	2,415	2,360	97.72%	2,700	2,750	114.41%	101.85%
		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%	515	530	105.10%	102.91%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	639	639	100.00%	675	675	105.63%	100.00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	9,082	9,082	100.00%	9,100	9,150	100.20%	100.55%
	2	Cheltuieli financiare	19	2,690	2,780	103.35%	3,285	2,500	118.17%	76.10%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	1,890	1,890	100.00%	1,846	2,116	97.67%	114.63%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	402	402	100.00%	350	360	87.02%	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%	1,496	1,756	100.55%	117.38%
	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%	748	878	100.55%	117.38%
	5	Alte repartizări prevăzute 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	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	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	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	744	744	100.00%	748	878	100.55%	117.38%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute 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		

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%			0.00%	
		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	413	413	100.00%	413	413	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	6,321	6,321	100.00%	6,808	6,927	107.71%	101.74%
	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	5,509	5,509	100.00%	6,808	6,927	123.59%	101.74%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	185	185	100.00%	191	191	103.32%	100.41%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	36	36	100.00%	41	43	113.82%	103.13%
	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	974	974	100.00%	975	972	100.15%	99.64%
	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 Torneanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,
Anca Presecan



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

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022				mii lei
		Aprobat			Realizat 30.09.2022 neauditat		Aprobat			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			conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	
2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8,6x100	11	12	13	14	
VENITURI TOTALE (Rd.1+rd.2+rd.22)	1	57,185	58,950	58,950	54,564	62,450	62,450	62,450	71,638	49,916	71,638	131,29%	100,00%	16,792	34,751	52,008	71,638	
Venituri din exploatare (Rd.2+rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	57,173	58,938	58,938	54,547	62,432	62,432	62,432	71,620	49,909	71,620	131,30%	100,00%	16,788	34,743	51,996	71,620	
din productia vanduta (Rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	11,865	11,865	11,865	12,176	13,836	13,836	13,836	14,017	9,554	14,017	115,12%	100,00%	3,065	6,157	9,455	14,017	
a) din vanzarea produselor	4	4	4	4	22	24	24	24	10	9	10	46,31%	100,00%	0	10	10	10	
a2) din servicii prestate	5	11,453	11,453	11,453	11,756	13,335	13,335	13,335	13,581	9,277	13,581	115,52%	100,00%	2,956	5,921	9,126	13,581	
a3) din redevente si chirii	6	4	4	4	6	4	4	4	5	5	5	80,74%	100,00%	1	2	3	5	
a4) alte venituri	7	404	404	404	392	473	473	473	421	263	421	107,49%	100,00%	108	224	316	421	
d) din vanzarea marfurilor	8					0	0	0	0		0							
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+rd.10+rd.11), din care:	9	45,050	45,661	45,661	40,852	48,000	48,000	48,000	57,056	40,315	57,056	139,66%	100,00%	13,190	28,047	41,995	57,056	
c) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	25,850	25,850	25,850	24,629	26,100	26,100	26,100	26,100	18,215	26,100	105,97%	100,00%	6,336	12,724	19,265	26,100	
e2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	19,200	19,811	19,811	16,224	21,900	21,900	21,900	30,956	22,100	30,956	190,81%	100,00%	6,854	15,323	22,730	30,956	
d) din productia de imobilizari	12						0		0		0							
d) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13						0		0		0							
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	258	1,412	1,412	1,519	596	596	596	547	40	547	36,02%	100,00%	533	539	547	547	
f) din amenzi si penalitati	15	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0	
f2) din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	1,154	1,154	1,154	507	507	507	507	0	507	43,94%	100,00%	507	507	507	507	
- active corporale	17	0	1,154	1,154	1,154	507	507	507	507	0	507	43,94%	100,00%	507	507	507	507	
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
f3) din subventii pentru investitii	19	0	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	0	
f5) alte venituri	21	60	60	60	167	89	89	89	40	40	40	23,96%	100,00%	26	32	40	40	
Venituri financiare (Rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:	22	12	12	12	17	18	18	18	18	7	18	104,20%	100,00%	4	8	12	18	
d) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
d) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
d) din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

	Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 audiat	AN 2022				Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022					
			Aprobat					Aprobat							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	4a		4b	conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022				conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	Realizat 30.09.2022 neaudiat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
	2	3	4	12	12	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8x100	10=8,6x100	11	12	13	14
	din dobanzi	26	12	12	12	12	12	17	18	18	18	18	7	18	104,20%	100,00%	4	8	12	18
	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-rd.29-rd.130)-fara impozit pe profit	28	55070	56765	56765	56765	52920	60,560	60,560	60,560	60,560	69,748	47240	69,748	131,80%	100,00%	16118	33203	49436	69748
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-rd.30-rd.78-rd.85-rd.113), din care:	29	53125	55270	55319	55319	51616	58,505	58,505	58,505	58,225	67,058	45452	66,968	129,74%	99,87%	15569	32126	47639	66968
	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31-rd.39-rd.45), din care:	30	16319	16479	16598	16598	15853	17,802	17,802	17,842	17,642	24,877	16676	24,787	156,36%	99,64%	6062	12734	17999	24787
	A) cheltuieli privind stocurile (Rd.31-rd.32-rd.33-rd.36-rd.37-rd.38), din care:	31	13001	13161	13231	13231	13058	13,930	13,930	13,820	13,495	20,730	14099	20,630	157,99%	99,52%	5065	10523	14780	20630
	cheltuieli cu materiale prime	32							0	0		0		0						
	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12301	12411	12481	12481	12372	10,200	10,200	10,190	9,715	15,115	10840	14,665	118,53%	97,02%	4265	8240	11405	14665
	b) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1360	1170	1240	1240	1214	1,800	1,800	1,490	1,240	1,240	906	1,240	102,15%	100,00%	450	790	940	1240
	cheltuieli cu combustibili	35	9885	10185	10185	10185	10161	6,750	6,750	7,050	7,050	12,450	9253	12,060	118,10%	96,39%	3250	6500	9405	12000
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	325	325	325	325	301	500	500	400	400	400	271	400	132,71%	100,00%	285	300	345	400
	cheltuieli privind energia si apa	37	375	425	425	425	384	3,230	3,230	3,230	3,380	5,215	2988	3,565	1448,23%	106,71%	515	1983	3030	5565
	cheltuieli privind marfurile	38							0	0		0		0						
	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39-rd.40-rd.41-rd.44), din care:	39	1138	1228	1253	1253	1110	1,760	1,760	1,640	1,470	1,470	937	1,470	132,42%	100,00%	347	783	1039	1470
	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	225	315	315	315	197	350	350	300	200	200	87	200	101,68%	100,00%	60	205	150	200
	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-rd.42-rd.43), din care	41	18	18	18	18	0	70	70	70	70	70	15	70	100,00%	100,00%	7	28	49	70
	b) laetre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0		0		0						
	b2) laetre operatori cu capital privat	43	18	18	18	18	0	70	70	70	70	70	15	70	100,00%	100,00%	7	28	49	70
	prime de asigurare	44	895	895	920	920	913	1,340	1,340	1,270	1,200	1,200	835	1,200	131,38%	100,00%	280	550	840	1200
	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	2180	2090	2114	2114	1685	2,112	2,382	2,677	2,677	2,677	1640	2,687	159,44%	100,37%	650	1428	2180	2687
	cheltuieli cu colaboratorii	46								0		0		0						
	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	105	105	105	105	104	62	62	72	102	102	71	112	107,76%	109,80%	20	50	91	112
	b) cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	32	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42
	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50-rd.52) din care:	49	55	55	79	79	64	110	110	110	110	110	54	105	164,83%	95,45%	38	71	88	105
	c) cheltuieli de protocol, din care	50	10	10	10	10	4	10	10	10	10	10	3	10	240,91%	100,00%	3	6	8	10
	- tichete cadou potrivit Legui nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	51								0		0		0						
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	45	45	69	69	60	100	100	100	100	100	51	95	159,53%	95,00%	35	65	80	95

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022				Realizat 30.09.2022 neauditat	Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022				
		Aprobat			Trim I		Aprobat			Trim II					din care				
		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ 4a			4b	5	conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022						conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	Trim III	An 2022
2	3	4	45	45	69	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53								0		0		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		0		0						
- cheltuieli de promovare a produselor	55	45	45	45	69	4b	5	100	100	100	100	51	95	159.53%	95.00%	35	65	80	95
cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56-rd 57-rd 58-rd 60), din care:	56								0		0		0						
d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57								0		0		0						
d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58								0		0		0						
-pentru cluburile sportive	59								0		0		0						
d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60								0		0		0						
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10	4	10	129.43%	100.00%	4	6	8	10
cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	10	10	10	10	1	10	10	10	10	5	10	744.91%	100.00%	3	6	8	10
cheltuieli cu diurna (Rd 63-rd 64-rd 65), din care:	63	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
interna	64	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	200.00%	100.00%	1	2	2	2
externa	65								0		0		0						
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	85	100	100	100	100	64	120	120	240	240	96	240	373.31%	100.00%	30	60	210	240
cheltuieli cu serviciile bancare si asigurate	67	145	175	175	175	175	149	135	135	175	175	116	175	117.18%	100.00%	45	80	130	175
alte cheltuieli cu serviciile executate de ieri, din care:	68	1770	1635	1635	1635	1635	1295	1.665	1.925	2.030	2.030	1294	2.035	157.16%	100.25%	510	1155	1645	2035
1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	204	204	204	204	204	204	270	362	362	362	247	362	177.45%	100.00%	66	166	264	362
2)cheltuieli privind intrinsecitatea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	180	190	190	190	190	186	225	235	235	235	124	235	126.34%	100.00%	100	200	225	235
3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	35	35	35	35	35	20	60	60	60	60	30	60	293.43%	100.00%	15	30	45	60
4)cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	25	25	25	3	25	25	25	25	6	25	833.33%	100.00%	25	25	25	25
- alocarea bunurilor de natura domeniului public	73								0		0		0						
5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74								0		0		0						
6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 (c. 623 si ct 628)	75	22	22	22	22	22	19	15	15	15	15	5	15	78.95%	100.00%	15	15	15	15
7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi (ct 623)	76	25	25	25	25	25	12	25	25	30	30	28	35	291.67%	116.67%	25	25	30	35
alte cheltuieli	77								0		0		0						

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022				Realizat 30.09.2022 neauditat	Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
		Aprobat			4b		Aprobat			6c					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			conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022						conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	Trim I	Trim II	Trim III
2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14	
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamime asimilate (Rd 78-rd 79-rd 80-rd 81-rd 82-rd 83-rd 84) , din care:	78	2603	3728	3658	804	1,800	1,800	1,720	1,720	1179	1,720	214.01%	100.00%	394	811	1226	1720	
cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0	0		0		0							
cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1920	3045	2975	149	1,055	1,055	975	975	636	975	654.57%	100.00%	173	419	657	975	
cheltuieli cu taxa de licenta (et 635)	81	35	35	35	32	45	45	45	45	38	45	140.63%	100.00%	15	45	45	45	
cheltuieli cu taxa de autorizare (et 635)	82					0	0		0		0							
cheltuieli cu taxa de mediu (et 635)	83					0	0		0		0							
cheltuieli cu alte taxe si impozite (et 635)	84	648	648	648	623	700	700	700	700	505	700	112.40%	100.00%	206	347	524	700	
Cheltuieli cu personalul (Rd 85-rd 86-rd 99-rd 103-rd 112) din care:	85	26207	26530	26530	26436	29,781	29,781	29,781	31,379	22726	31,379	118.70%	100.00%	6809	14511	22698	31379	
C)cheltuieli de natura salariala (Rd 86- rd 87- rd 91), din care:	86	25070	25387	25387	25326	28,695	28,695	28,695	30,250	21892	30,250	119.44%	100.00%	6565	13962	21860	30250	
C1)cheltuieli cu salariile (Rd 87- rd 88- rd 89- rd 90), din care:	87	22648	22938	23107	23099	25,996	25,996	25,996	27,835	20163	27,890	120.74%	100.20%	6030	12684	20129	27890	
asalarii de baza	88	14400	15600	15250	15248	17,000	17,000	17,000	17,500	13133	17,885	117.29%	102.20%	4000	8300	13000	17885	
b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8248	7338	7857	7851	8,996	8,996	8,996	10,335	7030	10,005	127.44%	96.81%	2030	4384	7129	10005	
c)alte bonificatii (conform CCM)	90					0	0		0		0							
bonusuri (Rd 91- rd 92- rd 95- rd 96- rd 97- rd 98), din care:	91	2422	2449	2280	2227	2,699	2,699	2,699	2,415	1729	2,360	105.98%	97.72%	535	1278	1731	2360	
a)cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completari ulterioare, din care:	92	812	812	790	764	920	920	920	820	599	820	107.37%	100.00%	115	405	600	820	
- tichete de cresa, conform Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	93					0	0		0		0							
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	94					0	0		0		0							
b)tichete de masa	95	1610	1637	1490	1463	1,779	1,779	1,779	1,595	1130	1,540	105.25%	96.55%	420	873	1131	1540	
c)vouchere de vacanta	96					0	0		0		0							
d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97					0	0		0		0							
e)alte cheltuieli conform CCM	98					0	0		0		0							
alte cheltuieli cu personalul (Rd 99- rd 100- rd 101- rd 102), din care:	99					0	0		0		0							
a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100					0	0		0		0							

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022				Realizat 30.09.2022 neauditat	Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
		Aprobat			conform Ordinul/ H.C.L.120/ 30.03.2022		Aprobat			conform Ordinul/ H.C.L.452/ 27.10.2022					din care			
		conform Ordinul/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordinul/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordinul/ H.C.L.120/ 30.03.2022			conform Ordinul/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordinul/ C.A.53/ 23.09.2022	Trim I						Trim II	Trim III	An 2022	
2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14	
b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101						0		0		0							
c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						0		0		0							
d)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	608	608	608	577	490	490	490	490	372	490	84.85%	100.00%	105	256	373	490	
a)pentru directori/directorat	104	379	379	379	363	294	294	294	294	222	294	80.99%	100.00%	72	150	222	294	
componenta fixa	105	307	307	307	291	288	288	288	288	216	288	98.97%	100.00%	72	144	216	288	
componenta variabila	106	72	72	72	72	6	6	6	6	6	6	8.33%	100.00%	0	6	6	6	
b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	229	229	229	215	196	196	196	196	150	196	91.16%	100.00%	33	106	151	196	
componenta fixa	108	174	174	174	174	168	168	168	168	123	168	96.55%	100.00%	33	78	123	168	
componenta variabila	109	55	55	55	41	28	28	28	28	27	28	68.29%	100.00%	0	28	28	28	
c)pentru cenzori	110					0	0		0		0							
d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111					0	0		0		0							
e)Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	529	535	535	533	596	596	596	639	462	639	119.95%	100.00%	139	293	465	639	
f)Cheltuieli de exploatare	113	7996	8533	8533	8523	9,122	9,082	9,082	9,082	4871	9,082	106.56%	100.00%	2304	4070	5716	9082	
g)Cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114-rd.115-rd.116) din care:	114	0	0	0	0	0	10	10	10	10	15	150.00%	150.00%	0	10	10	15	
- catre bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	10	10	10	10	15	149.00%	149.00%	0	10	10	15	
- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
h)cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	640	640	639	404	404	404	404	0	404	63.19%	100.00%	404	404	404	404	
i)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0		0		0							
j)alte cheltuieli	119	61	58	58	15	108	58	58	58	10	53	363.88%	91.38%	15	27	42	53	
k)cheltuieli cu amortizarea imobilizatorilor corporale si necorporale	120	8100	8000	8000	7827	8,000	8,000	8,000	8,000	5844	8,000	102.21%	100.00%	1935	3929	5960	8000	
l)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121-rd.122-rd.125), din care:	121	-165	-165	-165	42	610	610	610	610	-993	610	1450.86%	100.00%	-50	-300	-700	610	
m)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	875	875	1110	1106	1,510	1,510	1,510	1,510	0	1,510	136.53%	100.00%	0	0	0	1510	
n)cheltuieli privind participarea la profit a salariatilor	123					0	0		0		0							
o)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	41	41	58	58	113	113	113	113	0	113	194.83%	100.00%	0	0	0	113	
p)venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	1040	1040	1275	1064	900	900	900	900	993	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900	

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022					Realizat 30.09.2022 neauditat	Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
		Aprobat			conform Ordin./ H.C.L.120/ 30.03.2022		Aprobat			conform Ordin./ H.C.L.452/ 27.10.2022									
		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			conform Ordin./ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin./ C.A.53/ 23.09.2022	conform Ordin./ H.C.L.452/ 27.10.2022		Trim I					Trim II	Trim III	An 2022	
2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14		
12) 1) din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care: - din participarea salariatilor la profit - din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	126	1040	1040	1275	1064	900	900	900	900	993	900	84.59%	100.00%	50	300	700	900		
	127					0			0		0								
	128	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0.00%		0	0	0	0		
	129	1040	1040	1275	1061	900	900	900	900	993	900	84.85%	100.00%	50	300	700	900		
13) Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care: a) cheltuieli privind dobanzile, din care: a1)jaferente creditelor pentru investitii	130	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	2,335	2,690	1788	2,780	213.04%	103.35%	549	1077	1797	2780		
	131	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	2,335	2,690	1788	2,780	213.04%	103.35%	549	1077	1797	2780		
	132	1945	1495	1446	1305	2,055	2,055	2,335	2,690	1788	2,780	213.04%	103.35%	549	1077	1797	2780		
	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: b1)jaferente creditelor pentru investitii	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
138) REZULTATUL BRUT/(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1- rd.28)	138	2115	2185	2185	1644	1,890	1,890	1,890	1,890	2676	1,890	114.98%	100.00%	674	1548	2572	1890		
	139	1040	1,040	1,275	1,064	900	900	900	900	993	900	84.59%	100.00%	75	375	600	900		
	140	883	883	1115	1115	1,520	1,520	1,520	1,530	16	1,530	137.22%	100.00%	2	14	16	1530		
	141	313	324	324	266	402	402	402	402	272	402	151.11%	100.00%	96	190	318	402		
IMPOZIT PE PROFIT CURENT																			
DATE DE FUNDAMENTARE																			
142) Venituri totale din exploatare, din care (Rd 2)	142	57173	58938	58938	54547	62,432	62,432	62,432	71,620	49909	71,620	131.30%	100.00%	16788	34743	51996	71620		
	143	45050	45661	45661	40852	48,000	48,000	48,000	57,056	40315	57,056	139.66%	100.00%	13190	28047	41995	57056		
	144	198	1,352	1,352	1,352	507	507	507	507	0	507	37.51%	100.00%	507	507	507	507		
	145	53125	55270	55319	51616	58,505	58,225	58,225	67,058	45452	66,968	129.74%	99.87%	15569	32126	47639	66968		
146) 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	-165	475	475	681	1,014	1,014	1,014	1,024	-993	1,029	151.01%	100.49%	354	114	-286	1029		
	147	25070	25387	25387	25326	28,695	28,695	28,695	30,250	21892	30,250	119.44%	100.00%	6565	13962	21860	30250		

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022					Propuneri rectificare an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
		Aprobat			Realizat 30.09.2022 neauditat		Aprobat				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			conform Ordin./ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin./ C.A.53/ 23.09.2022	conform Ordin./ H.C.L.452/ 27.10.2022	Trim I	Trim II				Trim III	An 2022		
2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14	
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	147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0	
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	147b	1603	1603	1603	1603	x	x	x	x	0	x			x	x	x	x	
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	147c	x	x	x	x	582	582	582	582	582	582		100.00%	x	x	x	582	
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	147d	0	317	317	317	1.076	1.076	1.076	1.085	601	1.085	342.27%	100.00%	x	x	x	1085	
Creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022 - prognoza de vara 12,60%	147e	x	x	x	x	1.650	1.650	1.650	3.198	1228	3.198		100.00%	x	x	x	3198	
Nr. de personal prognozat la finele anului	148	365	382	382	357	408	408	408	413	354	413	115.69%	100.00%	375	390	400	413	
Nr. mediu de salariați	149	350	365	365	337	388	388	388	388	349	388	115.13%	100.00%	355	370	380	388	
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd 147/ Rd 149)/12* 1000	150	5969	5796	5796	6263	6.163	6.163	6.163	6.497	6970	6.497	103.74%	100.00%	x	x	x	6497	
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	151	5776	5611	5616	6074	5.965	5.965	5.965	6.321	6779	6.321	104.07%	100.00%	x	x	x	6321	
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	152	5394	5172	5177	5599	5.486	5.486	5.486	5.509	6203	5.509	98.39%	100.00%	x	x	x	5509	

Indicatori	Nr. rand	AN 2021				Realizat an 2021 auditat	AN 2022				Propuneri rectificative an 2022	%	%	PROPUNERI AN 2022			
		Aprobat			Realizat 30.09.2022 neauditat		Aprobat							din care			
		conform Ordin/ H.C.L.147/ 22.04.2021	conform Ordin/ H.C.L.379/ 28.10.2021	conform Ordin/ 27.12.2021 C.A.72/			conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ C.A.36/ 30.06.2022	conform Ordin/ C.A.53/ 23.09.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	7	8	9=8/5x100	10=8/6cx100	11	12	13	14
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	163	161	161	162	161	161	161	185	143	185	114.04%	100.00%	x	x	x	185
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	34	33	33	37	36	36	36	36	27	36	98.92%	100.00%	x	x	x	36
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
el Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
- valoare-QPF x p	159	0	0	0	0	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	0	0	0	0	x	0			x	x	x	0
Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Creanțe restante, din care:	162	115	115	115	148	112	112	112	112	80	112	75.68%	100.00%	148	132	122	112
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	35	35	35	32	32	32	32	32	19	32	100.00%	100.00%	32	32	32	32
- de la operatori cu capital privat	164	80	80	80	116	80	80	80	80	61	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			0	0	0	0
- de la bugetul local	166	0	0	0	0	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			0	0	0	0
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din:	169	0	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	0
rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

se prezintă la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 și evidența distinct surselor care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general,
Sebastian Torneanu

Director tehnic,
Zeno-Eugen Șarbu



Director economic,
Anda Preșecan

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		AN 2021										AN 2022										AN 2023		AN 2024	
		Data finalizarii investitiei		AN 2021						Realizat an 2021 neauditat		Aprobat an 2022		Rectificat an 2022 conform Hot.CA 36/ 2022		Rectificat an 2022 conform Hot.CA 53/ 2022		Propunere rectificare 30.12.2022							
		3		4		4a		4b		5		6													
				10192		17246		17246		11721		14917		14917		14917		14917		14915		8744		8875	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		8925		8825		8825		8651		8689		8689		8689		8689		8689		8744		8875	
		a) amortizare		8100		8000		8000		7827		8000		8000		8000		8000		8000		8000		8127	
		b) profit		825		825		825		825		689		689		689		689		689		744		748	
2		Alocatii de la buget		1267		1267		1267		468		15		15		15		15		15					
		Subventii pentru investitii		1267		1267		1267		468		15		15		15		15		15					
3		Credite bancare, din care:				6000		6000		1448		4552		4552		4552		4552		4552					
		a) interne				6000		6000		1448		4552		4552		4552		4552		4552					
		b) externe																							
4		Alte surse, din care:				1154		1154		1154		1661		1661		1661		1661		1661					
		Valorificare imobile/ani anteriori		1154		1154		1154		1154		1661		1661		1661		1661		1661					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		9600		16754		16754		9149		14915		14915		14915		14915		14915		8230		8090	
1		Investitii in curs, din care:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic								0		0		0		0		0		0		0		0	
		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																							

