

JUDEȚUL SIBIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU



**HOTĂRÂREA NR.369**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023**  
**pentru SC TURSIB SA**

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023,  
Analizând:

-referatul de aprobare nr.65639/12.09.2023 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 pentru SC TURSIB SA, întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor,

-raportul de specialitate nr.65897/13.09.2023 prin care Direcția Economică - Biroul Buget propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 de S.C. TURSIB S.A,

Având în vedere:

- HCL nr.96/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2023 de S.C. TURSIB S.A,
- Nota de fundamentare nr.5035/05.09.2023, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, întocmită de SC Tursib SA,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.10 alin. 2 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale art.48 din Legea nr. 317/2021- legea bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d), alin. 4 lit. a) și alin. 7 lit. n), ale art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 pentru SC TURSIB S.A., conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Directorul general al S.C. TURSIB S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2023.

[Redacted]  
**Președinte de sedință**  
**Adrian-Casian Vlașcu**

[Redacted]  
**Contrasemnează**  
**Secretar General**  
**Dorin Ilie Nistor**

## Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

mii lei

|     |    | Indicatori                                                                                                   | Nr. rand | Aprobat an 2023 | Propuneri rectificare an 2023 | %           | Estimari an 2024 | Estimari an 2025 | %           | %            |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 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        | 128,942         | 129,082                       | 100.11%     | 77,530           | 80,000           | 60.06%      | 103.19%      |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2        | 128,930         | 129,070                       | 100.11%     | 77,510           | 79,980           | 60.05%      | 103.19%      |
|     |    | subventii si transferuri                                                                                     | 3        | 65,000          | 65,000                        | 100.00%     | 58,180           | 60,500           | 89.51%      | 103.99%      |
|     | a) | subventii, conform prevederilor legale in vigoare                                                            | 3a       | 28,900          | 28,900                        | 100.00%     | 29,000           | 29,100           | 100.35%     | 100.34%      |
|     | b) | transferuri, conform prevederilor legale in vigoare                                                          | 3b       | 36,100          | 36,100                        | 100.00%     | 29,180           | 31,400           | 80.83%      | 107.61%      |
|     |    | alte venituri din exploatare                                                                                 | 4        | 63,930          | 64,070                        | 100.22%     | 19,330           | 19,480           | 30.17%      | 100.78%      |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                          | 5        | 12              | 12                            | 100.00%     | 20               | 20               | 166.67%     | 100.00%      |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit                                                    | 6        | 119,802         | 119,802                       | 100.00%     | 74,940           | 77,310           | 62.55%      | 103.16%      |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:                                             | 7        | 116,756         | 116,756                       | 100.00%     | 72,615           | 75,720           | 62.19%      | 104.28%      |
|     | A  | Cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                             | 8        | 25,280          | 25,105                        | 99.31%      | 25,335           | 27,420           | 100.92%     | 108.23%      |
|     | B  | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                         | 9        | 2,145           | 2,145                         | 100.00%     | 2,200            | 2,300            | 102.56%     | 104.55%      |
|     | C  | Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:                                          | 10       | 36,456          | 36,631                        | 100.48%     | 36,780           | 37,600           | 100.41%     | 102.23%      |
|     |    | C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)                                                        | 11       | 35,145          | 35,317                        | 100.49%     | 35,400           | 36,200           | 100.24%     | 102.26%      |
|     |    | C1)cheltuieli cu salariile                                                                                   | 12       | 31,288          | 31,342                        | 100.17%     | 31,400           | 32,000           | 100.19%     | 101.91%      |
|     |    | C2)bonusuri                                                                                                  | 13       | 3,857           | 3,975                         | 103.06%     | 4,000            | 4,200            | 100.63%     | 105.00%      |
|     |    | 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       | 595             | 595                           | 100.00%     | 661              | 662              | 111.09%     | 100.15%      |
|     |    | C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                         | 17       | 716             | 719                           | 100.42%     | 719              | 738              | 100.00%     | 102.64%      |
|     | D  | alte cheltuieli de exploatare                                                                                | 18       | 52,875          | 52,875                        | 100.00%     | 8,300            | 8,400            | 15.70%      | 101.20%      |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                        | 19       | 3,046           | 3,046                         | 100.00%     | 2,325            | 1,590            | 76.33%      | 68.39%       |
| III |    | REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)                                                           | 20       | 9,140           | 9,280                         | 101.53%     | 2,590            | 2,690            | 27.91%      | 103.86%      |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                     | 21       | 8,464           | 8,486                         | 100.26%     | 450              | 470              | 5.30%       | 104.44%      |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                     | 22       |                 |                               |             |                  |                  |             |              |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                      | 23       |                 |                               |             |                  |                  |             |              |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                           | 24       |                 |                               |             |                  |                  |             |              |



|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |     |         |       |       |         |         |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|-------|-------|---------|---------|
|     | 5  | ALTE IMPOZITE<br>NEPREZENTATE LA<br>ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                                                | 25 |     |     |         |       |       |         |         |
| V   |    | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA<br/>A PERIOADEI DE RAPORTARE<br/>(Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-<br/>rd.24-rd.25), din care:</b>                                                                                                                                                              | 26 | 676 | 794 | 117.40% | 2,140 | 2,220 | 269.66% | 103.74% |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități<br>fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                        | 28 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din<br>anii precedenti                                                                                                                                                                                                                                  | 29 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de<br>finanțare pentru proiectele<br>cofinanțate din împrumuturi externe,<br>precum și pentru constituirea surselor<br>necesare rambursării ratelor de<br>capital, plății dobânzilor,<br>comisioanelor și a altor costuri<br>afereente acestor împrumuturi | 30 | 338 | 397 | 117.40% | 1,070 | 1,110 | 269.66% | 103.74% |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 6  | Profitul contabil ramas dupa<br>deducerea sumelor de la Rd.27,<br>28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la<br>rd.31)>=0)                                                                                                                                                                        | 32 | 338 | 397 | 117.40% | 1,070 | 1,110 | 269.66% | 103.74% |
|     | 7  | Participarea salariatilor la profit in<br>limita a 10% din profitul net, dar nu<br>mai mult de nivelul unui salariu de<br>baza mediu lunar realizat la nivelul<br>operatorului economic in exercitiul<br>financiar de referinta                                                          | 33 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 8  | Minim 50% varsaminte la bugetul de<br>stat sau local, in cazul regiilor<br>autonome, ori dividende cuvenite<br>actionarilor, in cazul societatilor/<br>companiilor nationale si societatilor<br>cu capital integral sau majoritar de<br>stat, din care:                                  | 34 | 338 | 397 | 117.40% | 1,070 | 1,110 | 269.66% | 103.74% |
|     | a) | dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | b) | dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 | 338 | 397 | 117.40% | 1,070 | 1,110 | 269.66% | 103.74% |
|     | c) | dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile<br>prevăzute la Rd 33-Rd 34 se<br>repartizeaza la alte rezerve si<br>constituie sursa proprie de finantare                                                                                                                                         | 38 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
| VI  |    | <b>VENITURI DIN FONDURI<br/>EUROPENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
| VII |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN<br/>FONDURI EUROPENE, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                          | 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<br>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 |   | <b>SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>                                                                                                                    | 46 | 35,755 | 35,755 | 100.00% | 41,536 | 9,229 | 116.17% | 22.22%  |
|     | 1 | Alocatii de la buget                                                                                                                                                      | 47 |        |        |         |        |       |         |         |
|     |   | Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                                                                                       | 48 |        |        |         |        |       |         |         |
| IX  |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>                                                                                                                                       | 49 | 20,641 | 20,641 | 100.00% | 41,477 | 9,017 | 200.94% | 21.74%  |
| X   |   | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                               |    |        |        |         |        |       |         |         |
|     | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                | 50 | 413    | 420    | 101.69% | 420    | 420   | 100.00% | 100.00% |
|     | 2 | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                              | 51 | 388    | 395    | 101.80% | 395    | 395   | 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 | 7,247  | 7,154  | 98.73%  | 7,468  | 7,637 | 104.39% | 102.26% |
|     | 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 | 6,805  | 6,696  | 98.40%  | 7,468  | 7,637 | 111.53% | 102.26% |
|     | 5 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)                                                                        | 54 | 332    | 327    | 98.33%  | 196    | 202   | 60.05%  | 103.19% |
|     | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023                                                  | 55 | 217    | 213    | 98.39%  | 196    | 202   | 91.99%  | 103.19% |
|     | 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 | 929    | 928    | 99.89%  | 967    | 966   | 104.15% | 99.98%  |
|     | 8 | Plati restante                                                                                                                                                            | 58 | 0      | 0      |         | 0      | 0     |         |         |
|     | 9 | Creante restante                                                                                                                                                          | 59 | 107    | 107    | 100.00% | 100    | 85    | 93.46%  | 85.00%  |

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

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

**Președinte de sedință**  
**Adrian-Casian Vlașcu**

**Contrasemnează**  
**Secretar General**  
**Dorin Ilie Nistor**



IO 789401

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

mii lei

|   |     | Indicatori                                                                                                    | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                             |                                               |                                            |                                  | PREVEDERI AN 2023                            |                                         |                                         |                        | Propuneri<br>rectificare an<br>2023 | %          | %           | PROPUNERI AN 2023 |         |          |           |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------|---------|----------|-----------|
|   |     |                                                                                                               |          | Aprobat                                       |                                               |                                            | Realizat an<br>2022<br>neauditat | Aprobat                                      |                                         |                                         | Realizat<br>30.06.2023 |                                     |            |             | din care          |         |          |           |
|   |     |                                                                                                               |          | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.120/<br>30.03.2022 | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.452/<br>27.10.2022 | conform<br>Ordin/<br>C.A.68/<br>30.12.2022 |                                  | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.96/<br>23.02.2023 | conform<br>Ordin/ C.A.18/<br>31.03.2023 | conform<br>Ordin/ C.A.32/<br>30.06.2023 |                        |                                     |            |             | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023   |
|   |     |                                                                                                               |          | 4                                             | 4a                                            | 4b                                         |                                  | 5                                            | 6                                       | 6a                                      |                        |                                     |            |             | 6b                | 7       | 8        | 9=8/5x100 |
| 0 | 1   | 2                                                                                                             | 3        | 4                                             | 4a                                            | 4b                                         | 5                                | 6                                            | 6a                                      | 6b                                      | 7                      | 8                                   | 9=8/5x100  | 10=8/6bx100 | 11                | 12      | 13       | 14        |
| 1 |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.22)                                                                             | 1        | 62,450                                        | 71,638                                        | 71,638                                     | 68,310                           | 128,942                                      | 128,942                                 | 128,942                                 | 90,694                 | 129,082                             | 188.96%    | 100.11%     | 73,633            | 93,500  | 112,769  | 129,082   |
|   |     | Venituri din exploatare<br>(Rd.2=rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14),<br>din care:                              | 2        | 62,432                                        | 71,620                                        | 71,620                                     | 68,301                           | 128,930                                      | 128,930                                 | 128,930                                 | 90,689                 | 129,070                             | 188.97%    | 100.11%     | 73,630            | 93,494  | 112,760  | 129,070   |
|   | a)  | din productie vanduta<br>(Rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:                                                | 3        | 13,836                                        | 14,017                                        | 14,017                                     | 13,922                           | 19,057                                       | 19,057                                  | 19,057                                  | 8,527                  | 19,197                              | 137.89%    | 100.73%     | 5,015             | 9,748   | 14,323   | 19,197    |
|   | a1) | din vanzarea produselor                                                                                       | 4        | 24                                            | 10                                            | 10                                         | 9                                | 125                                          | 125                                     | 125                                     | 11                     | 125                                 | 1356.34%   | 100.00%     | 25                | 50      | 50       | 125       |
|   | a2) | din servicii prestate                                                                                         | 5        | 13,335                                        | 13,581                                        | 13,581                                     | 13,571                           | 18,596                                       | 18,596                                  | 18,596                                  | 8,366                  | 18,596                              | 137.03%    | 100.00%     | 4,908             | 9,532   | 13,984   | 18,596    |
|   | a3) | din redevente si chirii                                                                                       | 6        | 4                                             | 5                                             | 5                                          | 6                                | 4                                            | 4                                       | 4                                       | 3                      | 4                                   | 64.59%     | 100.00%     | 1                 | 2       | 3        | 4         |
|   | a4) | alte venituri                                                                                                 | 7        | 473                                           | 421                                           | 421                                        | 336                              | 332                                          | 332                                     | 332                                     | 147                    | 472                                 | 140.46%    | 142.17%     | 81                | 164     | 286      | 472       |
|   | b)  | din vanzarea marfurilor                                                                                       | 8        |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |            |             |                   |         |          |           |
|   | c)  | din subventii si transferuri de exploatare<br>aferente cifrei de afaceri nete<br>(Rd.9=rd.10+rd.11), din care | 9        | 48,000                                        | 57,056                                        | 57,056                                     | 54,005                           | 65,000                                       | 65,000                                  | 65,000                                  | 37,297                 | 65,000                              | 120.36%    | 100.00%     | 23,787            | 38,903  | 53,579   | 65,000    |
|   | c1- | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                 | 10       | 26,100                                        | 26,100                                        | 26,100                                     | 25,001                           | 28,900                                       | 28,900                                  | 28,900                                  | 15,446                 | 28,900                              | 115.60%    | 100.00%     | 7,218             | 14,437  | 21,655   | 28,900    |
|   | c2- | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                               | 11       | 21,900                                        | 30,956                                        | 30,956                                     | 29,004                           | 36,100                                       | 36,100                                  | 36,100                                  | 21,851                 | 36,100                              | 124.47%    | 100.00%     | 16,569            | 24,466  | 31,924   | 36,100    |
|   | d)  | din producția de imobilizări                                                                                  | 12       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |            |             |                   |         |          |           |
|   | e)  | venituri aferente costului producției în curs de<br>execuție                                                  | 13       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |            |             |                   |         |          |           |
|   | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din<br>care:                                | 14       | 596                                           | 547                                           | 547                                        | 374                              | 44,873                                       | 44,873                                  | 44,873                                  | 44,866                 | 44,873                              | 11985.56%  | 100.00%     | 44,828            | 44,843  | 44,858   | 44,873    |
|   | f1- | din amenzi și penalități                                                                                      | 15       | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 296                              | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   | 0.00%      |             | 0                 | 0       | 0        | 0         |
|   | f2- | din vânzarea activelor și alte operații de<br>capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:                          | 16       | 507                                           | 507                                           | 507                                        | 32                               | 44,813                                       | 44,813                                  | 44,813                                  | 44,852                 | 44,813                              | 140040.63% | 100.00%     | 44,813            | 44,813  | 44,813   | 44,813    |
|   |     | - active corporale                                                                                            | 17       | 507                                           | 507                                           | 507                                        | 32                               | 44,813                                       | 44,813                                  | 44,813                                  | 44,852                 | 44,813                              | 140040.63% | 100.00%     | 44,813            | 44,813  | 44,813   | 44,813    |
|   |     | - active necorporale                                                                                          | 18       | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |            |             | 0                 | 0       | 0        | 0         |
|   | f3- | din subvenții pentru investiții                                                                               | 19       | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 36                                           | 36                                      | 36                                      | 10                     | 36                                  |            | 100.00%     | 9                 | 18      | 27       | 36        |
|   | f4- | din valorificarea certificatelor CO2                                                                          | 20       | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |            |             | 0                 | 0       | 0        | 0         |
|   | f5- | alte venituri                                                                                                 | 21       | 89                                            | 40                                            | 40                                         | 46                               | 24                                           | 24                                      | 24                                      | 4                      | 24                                  | 51.80%     | 100.00%     | 6                 | 12      | 18       | 24        |
|   |     | Venituri financiare<br>(Rd.22=rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27),<br>din care:                                    | 22       | 18                                            | 18                                            | 18                                         | 9                                | 12                                           | 12                                      | 12                                      | 5                      | 12                                  | 127.60%    | 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         |
|   | c)  | din diferente de curs                                                                                         | 25       | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |            |             | 0                 | 0       | 0        | 0         |

| 0  |   | 1   | Indicatori                                                                                                                    | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   | PREVEDERI AN 2023          |                                     |                                   |                                   | Propuneri rectificare an 2023 | %       | %       | PROPUNERI AN 2023   |          |         |          |         |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------------------|----------|---------|----------|---------|
|    |   |     |                                                                                                                               |          | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neauditat | Aprobat                             |                                   |                                   |                               |         |         | Realizat 30.06.2023 | din care |         |          |         |
|    |   |     |                                                                                                                               |          | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 |                            | conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023 | conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023 | conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023 |                               |         |         |                     | Trim I   | Trim II | Trim III | An 2023 |
|    |   |     |                                                                                                                               |          | 4                                    | 4a                                   | 4b                                |                            | 5                                   | 6                                 | 6a                                |                               |         |         |                     |          |         |          |         |
|    |   | d)  | din dobanzi                                                                                                                   | 26       | 18                                   | 18                                   | 18                                | 9                          | 12                                  | 12                                | 12                                | 5                             | 12      | 127.60% | 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       | 60560                                | 69748                                | 69748                             | 66449                      | 119802                              | 119802                            | 119802                            | 81870                         | 119,802 | 180.29% | 100.00%             | 65073    | 84280   | 102854   | 119802  |
|    | 1 |     | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:                                                          | 29       | 58505                                | 67058                                | 66968                             | 63688                      | 116756                              | 116756                            | 116756                            | 80409                         | 116,756 | 183.33% | 100.00%             | 64244    | 82666   | 100501   | 116756  |
|    |   | A   | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:                                                         | 30       | 17802                                | 24877                                | 24787                             | 22458                      | 25300                               | 25300                             | 25280                             | 11715                         | 25,105  | 111.79% | 99.31%              | 7373     | 13474   | 19355    | 25105   |
|    |   | A1  | A1)cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:                                              | 31       | 13930                                | 20730                                | 20630                             | 18926                      | 19243                               | 19243                             | 19165                             | 8966                          | 18,990  | 100.34% | 99.09%              | 5371     | 10108   | 14689    | 18990   |
|    |   | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                 | 32       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                               | 0       |         |                     |          |         |          |         |
|    |   | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                              | 33       | 10200                                | 15115                                | 14665                             | 13668                      | 11548                               | 11548                             | 11470                             | 5173                          | 11,345  | 83.01%  | 98.91%              | 3192     | 6049    | 8830     | 11345   |
|    |   | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                               | 34       | 1800                                 | 1240                                 | 1240                              | 1166                       | 1461                                | 1461                              | 1461                              | 682                           | 1,411   | 120.96% | 96.58%              | 400      | 800     | 1161     | 1411    |
|    |   | b2) | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                   | 35       | 6750                                 | 12450                                | 12000                             | 11472                      | 8542                                | 8542                              | 8464                              | 3916                          | 8,464   | 73.78%  | 100.00%             | 2242     | 4264    | 6364     | 8464    |
|    |   | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                               | 36       | 500                                  | 400                                  | 400                               | 366                        | 445                                 | 445                               | 445                               | 108                           | 395     | 107.86% | 88.76%              | 235      | 350     | 375      | 395     |
|    |   | d)  | cheltuieli privind energia si apa                                                                                             | 37       | 3230                                 | 5215                                 | 5565                              | 4892                       | 7250                                | 7250                              | 7250                              | 3685                          | 7,250   | 148.21% | 100.00%             | 1944     | 3709    | 5484     | 7250    |
|    |   | e)  | cheltuieli privind marfurile                                                                                                  | 38       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                               | 0       |         |                     |          |         |          |         |
|    |   | A2  | cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40+rd.41+rd.44), din care:                                         | 39       | 1760                                 | 1470                                 | 1470                              | 1330                       | 2372                                | 2372                              | 2372                              | 1108                          | 2,372   | 178.29% | 100.00%             | 593      | 1221    | 1794     | 2372    |
|    |   | a)  | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                                                     | 40       | 350                                  | 200                                  | 200                               | 123                        | 250                                 | 250                               | 250                               | 78                            | 250     | 203.76% | 100.00%             | 60       | 155     | 200      | 250     |
|    |   | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:                                                                     | 41       | 70                                   | 70                                   | 70                                | 25                         | 72                                  | 72                                | 72                                | 17                            | 72      | 283.43% | 100.00%             | 18       | 36      | 54       | 72      |
|    |   | b1) | catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat                                                                        | 42       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                               | 0       |         |                     |          |         |          |         |
|    |   | b2) | catre operatorii cu capital privat                                                                                            | 43       | 70                                   | 70                                   | 70                                | 25                         | 72                                  | 72                                | 72                                | 17                            | 72      | 283.43% | 100.00%             | 18       | 36      | 54       | 72      |
|    |   | c)  | prime de asigurare                                                                                                            | 44       | 1340                                 | 1200                                 | 1200                              | 1182                       | 2050                                | 2050                              | 2050                              | 1014                          | 2,050   | 173.39% | 100.00%             | 515      | 1030    | 1540     | 2050    |
|    |   | 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       | 2112                                 | 2677                                 | 2687                              | 2202                       | 3685                                | 3685                              | 3743                              | 1641                          | 3,743   | 170.01% | 100.00%             | 1409     | 2145    | 2872     | 3743    |
|    |   | a)  | cheltuieli cu colaboratori                                                                                                    | 46       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                               | 0       |         |                     |          |         |          |         |
|    |   | b)  | cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:                                                                        | 47       | 62                                   | 102                                  | 112                               | 108                        | 62                                  | 62                                | 97                                | 49                            | 97      | 89.79%  | 100.00%             | 31       | 50      | 74       | 97      |
|    |   | b1) | cheltuieli privind consultanta juridica                                                                                       | 48       | 42                                   | 42                                   | 42                                | 42                         | 42                                  | 42                                | 42                                | 21                            | 42      | 100.00% | 100.00%             | 11       | 21      | 32       | 42      |
|    |   | c)  | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:                                                        | 49       | 110                                  | 110                                  | 105                               | 83                         | 150                                 | 150                               | 173                               | 67                            | 173     | 209.28% | 100.00%             | 47       | 90      | 129      | 173     |
|    |   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                             | 50       | 10                                   | 10                                   | 10                                | 5                          | 10                                  | 10                                | 33                                | 14                            | 33      | 707.25% | 100.00%             | 7        | 15      | 24       | 33      |
|    |   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare                                                       | 51       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                               | 0       |         |                     |          |         |          |         |
|    |   | c2) | cheltuieli de reclama si publicitate, din care:                                                                               | 52       | 100                                  | 100                                  | 95                                | 78                         | 140                                 | 140                               | 140                               | 53                            | 140     | 179.49% | 100.00%             | 40       | 75      | 105      | 140     |



|   |    | Indicatori                                                                                                                                                    | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                            | PREVEDERI AN 2023                   |                                   |                                   |                     | Propuneri rectificare an 2023 | %         | %           | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------|----------|---------|
|   |    |                                                                                                                                                               |          | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neauditat | Aprobat                             |                                   |                                   | Realizat 30.06.2023 |                               |           |             | din care          |         |          |         |
|   |    |                                                                                                                                                               |          | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 |                            | conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023 | conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023 | conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023 |                     |                               |           |             | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |
|   |    |                                                                                                                                                               |          | 4                                    | 4a                                   | 4b                                |                            | 6                                   | 6a                                | 6b                                |                     |                               |           |             |                   |         |          |         |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                             | 3        | 4                                    | 4a                                   | 4b                                | 5                          | 6                                   | 6a                                | 6b                                | 7                   | 8                             | 9=8/5x100 | 10=8/6bx100 | 11                | 12      | 13       | 14      |
|   |    | - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare                                           | 53       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 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                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   |    | - cheltuieli de promovare a produselor                                                                                                                        | 55       | 100                                  | 100                                  | 95                                | 78                         | 140                                 | 140                               | 140                               | 53                  | 140                           | 179.49%   | 100.00%     | 40                | 75      | 105      | 140     |
|   | d) | cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd/56=rd.57+rd.58+rd.60), din care:                                                                       | 56       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   |    | d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                 | 57       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   |    | d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                   | 58       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   |    | -pentru cluburile sportive                                                                                                                                    | 59       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   |    | d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                               | 60       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                                                                                               | 61       | 10                                   | 10                                   | 10                                | 4                          | 10                                  | 10                                | 10                                | 2                   | 10                            | 225.93%   | 100.00%     | 4                 | 6       | 8        | 10      |
|   | f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:                                                                                                        | 62       | 10                                   | 10                                   | 10                                | 6                          | 10                                  | 10                                | 10                                | 4                   | 10                            | 169.53%   | 100.00%     | 4                 | 6       | 8        | 10      |
|   |    | cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd.64+rd.65), din care:                                                                                                           | 63       | 2                                    | 2                                    | 2                                 | 2                          | 2                                   | 2                                 | 2                                 | 1                   | 2                             | 100.00%   | 100.00%     | 1                 | 2       | 2        | 2       |
|   |    | interna                                                                                                                                                       | 64       | 2                                    | 2                                    | 2                                 | 2                          | 2                                   | 2                                 | 2                                 | 1                   | 2                             | 100.00%   | 100.00%     | 1                 | 2       | 2        | 2       |
|   |    | externa                                                                                                                                                       | 65       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   | g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                                                 | 66       | 120                                  | 240                                  | 240                               | 227                        | 195                                 | 195                               | 195                               | 83                  | 195                           | 85.82%    | 100.00%     | 60                | 105     | 150      | 195     |
|   | h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                                                                 | 67       | 135                                  | 175                                  | 175                               | 160                        | 198                                 | 198                               | 198                               | 71                  | 198                           | 123.58%   | 100.00%     | 63                | 108     | 153      | 198     |
|   | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:                                                                                                   | 68       | 1665                                 | 2030                                 | 2035                              | 1614                       | 3060                                | 3060                              | 3060                              | 1364                | 3,060                         | 189.56%   | 100.00%     | 1200              | 1780    | 2350     | 3060    |
|   |    | i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)                                                                                                                   | 69       | 270                                  | 362                                  | 362                               | 343                        | 512                                 | 512                               | 512                               | 252                 | 512                           | 149.27%   | 100.00%     | 128               | 256     | 384      | 512     |
|   |    | i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul (ct 628)                                                                              | 70       | 225                                  | 235                                  | 235                               | 149                        | 248                                 | 248                               | 248                               | 99                  | 248                           | 166.44%   | 100.00%     | 100               | 150     | 200      | 248     |
|   |    | i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)                                                                                                             | 71       | 60                                   | 60                                   | 60                                | 37                         | 75                                  | 75                                | 75                                | 27                  | 75                            | 202.34%   | 100.00%     | 20                | 40      | 60       | 75      |
|   |    | i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale (ct 628), din care:                                                                     | 72       | 25                                   | 25                                   | 25                                | 13                         | 25                                  | 25                                | 25                                | 3                   | 25                            | 192.31%   | 100.00%     | 25                | 25      | 25       | 25      |
|   |    | - aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                              | 73       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |
|   |    | i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale                                                                                                              | 74       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 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       | 15                                   | 15                                   | 15                                | 5                          | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                   | 0                             | 0.00%     |             | 0                 | 0       | 0        | 0       |
|   |    | i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)                                                                                      | 76       | 25                                   | 30                                   | 35                                | 32                         | 35                                  | 35                                | 35                                | 28                  | 35                            | 109.38%   | 100.00%     | 25                | 35      | 35       | 35      |
|   | j) | alte cheltuieli                                                                                                                                               | 77       |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                     | 0                                 | 0                                 |                     | 0                             |           |             |                   |         |          |         |

| Indicatori |    |                                                                                                                                              | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                             |                                               |                                            |                                  | PREVEDERI AN 2023                            |                                         |                                         |                        | Propuneri<br>rectificare an<br>2023 | %         | %           | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------|----------|---------|
|            |    |                                                                                                                                              |          | Aprobat                                       |                                               |                                            | Realizat an<br>2022<br>neauditat | Aprobat                                      |                                         |                                         | Realizat<br>30.06.2023 |                                     |           |             | din care          |         |          |         |
|            |    |                                                                                                                                              |          | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.120/<br>30.03.2022 | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.452/<br>27.10.2022 | conform<br>Ordin/<br>C.A.68/<br>30.12.2022 |                                  | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.96/<br>23.02.2023 | conform<br>Ordin/ C.A.18/<br>31.03.2023 | conform<br>Ordin/ C.A.32/<br>30.06.2023 |                        |                                     |           |             | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |
|            |    |                                                                                                                                              |          | 4                                             | 4a                                            | 4b                                         |                                  | 5                                            | 6                                       | 6a                                      |                        |                                     |           |             |                   |         |          |         |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                                            | 3        | 4                                             | 4a                                            | 4b                                         | 5                                | 6                                            | 6a                                      | 6b                                      | 7                      | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=8/6bx100 | 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       | 1800                                          | 1720                                          | 1720                                       | 1667                             | 2125                                         | 2125                                    | 2145                                    | 1037                   | 2,145                               | 128.71%   | 100.00%     | 586               | 1119    | 1632     | 2145    |
|            | a) | cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                    | 79       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            | b) | cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale                                                         | 80       | 1055                                          | 975                                           | 975                                        | 941                              | 1320                                         | 1320                                    | 1320                                    | 651                    | 1,320                               | 140.30%   | 100.00%     | 330               | 660     | 990      | 1320    |
|            | c) | cheltuieli cu taxa de licenta (ct.635)                                                                                                       | 81       | 45                                            | 45                                            | 45                                         | 40                               | 45                                           | 45                                      | 65                                      | 58                     | 65                                  | 162.50%   | 100.00%     | 45                | 65      | 65       | 65      |
|            | d) | cheltuieli cu taxa de autorizare (ct.635)                                                                                                    | 82       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            | e) | cheltuieli cu taxa de mediu (ct.635)                                                                                                         | 83       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            | f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct.635)                                                                                                 | 84       | 700                                           | 700                                           | 700                                        | 686                              | 760                                          | 760                                     | 760                                     | 328                    | 760                                 | 110.84%   | 100.00%     | 211               | 394     | 577      | 760     |
|            | C  | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:                                                                         | 85       | 29781                                         | 31379                                         | 31379                                      | 31301                            | 36456                                        | 36456                                   | 36456                                   | 19757                  | 36,631                              | 117.03%   | 100.48%     | 9851              | 19999   | 29800    | 36631   |
|            | C0 | C0)cheltuieli de natura salariale (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:                                                                             | 86       | 28695                                         | 30250                                         | 30250                                      | 30173                            | 35145                                        | 35145                                   | 35145                                   | 19053                  | 35,317                              | 117.05%   | 100.49%     | 9528              | 19268   | 28744    | 35317   |
|            | C1 | C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:                                                                              | 87       | 25996                                         | 27835                                         | 27890                                      | 27877                            | 31138                                        | 31288                                   | 31288                                   | 17495                  | 31,342                              | 112.43%   | 100.17%     | 8728              | 17498   | 25887    | 31342   |
|            |    | a)salarii de baza                                                                                                                            | 88       | 17000                                         | 17500                                         | 17885                                      | 17880                            | 19000                                        | 20000                                   | 20000                                   | 11087                  | 20,044                              | 112.10%   | 100.22%     | 5560              | 11088   | 16700    | 20044   |
|            |    | b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)                                                               | 89       | 8996                                          | 10335                                         | 10005                                      | 9997                             | 12138                                        | 11288                                   | 11288                                   | 6408                   | 11,298                              | 113.01%   | 100.09%     | 3168              | 6410    | 9187     | 11298   |
|            |    | c)alte bonificatii (conform CCM)                                                                                                             | 90       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            | C2 | bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:                                                                                    | 91       | 2699                                          | 2415                                          | 2360                                       | 2296                             | 4007                                         | 3857                                    | 3857                                    | 1558                   | 3,975                               | 173.15%   | 103.06%     | 800               | 1770    | 2857     | 3975    |
|            |    | a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 92       | 920                                           | 820                                           | 820                                        | 786                              | 1405                                         | 1405                                    | 1405                                    | 454                    | 1,405                               | 178.84%   | 100.00%     | 200               | 590     | 1085     | 1405    |
|            |    | - tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare                                                                    | 93       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            |    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare                                             | 94       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            |    | b)tichete de masa                                                                                                                            | 95       | 1779                                          | 1595                                          | 1540                                       | 1510                             | 2602                                         | 2452                                    | 2452                                    | 1104                   | 2,570                               | 170.18%   | 104.81%     | 600               | 1180    | 1772     | 2570    |
|            |    | c)vouchere de vacanta                                                                                                                        | 96       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            |    | d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent                                                         | 97       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            |    | e)alte cheltuieli conform CCM                                                                                                                | 98       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            | C3 | alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:                                                                        | 99       |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            |    | a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                | 100      |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|            |    | b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti                                                            | 101      |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |



|   |    |                                                                                                                                                           | Indicatori | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                            | PREVEDERI AN 2023                   |                                   |                                   |                     | Propuneri rectificare an 2023 | %          | %     | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------|---------|----------|---------|
|   |    |                                                                                                                                                           |            |          | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neauditat | Aprobat                             |                                   |                                   | Realizat 30.06.2023 |                               |            |       | din care          |         |          |         |
|   |    |                                                                                                                                                           |            |          | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 |                            | conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023 | conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023 | conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023 |                     |                               |            |       | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |
|   |    |                                                                                                                                                           |            |          | 4                                    | 4a                                   | 4b                                |                            | 5                                   | 6                                 | 6a                                |                     |                               |            |       |                   |         |          |         |
| 0 | 1  | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4        | 4a                                   | 4b                                   | 5                                 | 6                          | 6a                                  | 6b                                | 7                                 | 8                   | 9=8/5x100                     | 10=8/6x100 | 11    | 12                | 13      | 14       |         |
|   |    | c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete                                   | 102        |          | 0                                    | 0                                    |                                   |                            | 0                                   | 0                                 |                                   | 0                   |                               |            |       |                   |         |          |         |
|   | 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        | 490      | 490                                  | 490                                  | 489                               | 595                        | 595                                 | 595                               | 304                               | 595                 | 121.68%                       | 100.00%    | 123   | 329               | 462     | 595      |         |
|   |    | a)pentru directori/directorat                                                                                                                             | 104        | 294      | 294                                  | 294                                  | 294                               | 375                        | 375                                 | 375                               | 208                               | 375                 | 127.55%                       | 100.00%    | 76    | 208               | 292     | 375      |         |
|   |    | componenta fixa                                                                                                                                           | 105        | 288      | 288                                  | 288                                  | 288                               | 327                        | 327                                 | 327                               | 160                               | 327                 | 113.54%                       | 100.00%    | 76    | 160               | 244     | 327      |         |
|   |    | componenta variabila                                                                                                                                      | 106        | 6        | 6                                    | 6                                    | 6                                 | 48                         | 48                                  | 48                                | 48                                | 48                  | 800.00%                       | 100.00%    | 0     | 48                | 48      | 48       |         |
|   |    | b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere                                                                                             | 107        | 196      | 196                                  | 196                                  | 195                               | 220                        | 220                                 | 220                               | 96                                | 220                 | 112.82%                       | 100.00%    | 47    | 121               | 170     | 220      |         |
|   |    | componenta fixa                                                                                                                                           | 108        | 168      | 168                                  | 168                                  | 168                               | 195                        | 195                                 | 195                               | 96                                | 195                 | 116.07%                       | 100.00%    | 47    | 96                | 145     | 195      |         |
|   |    | componenta variabila                                                                                                                                      | 109        | 28       | 28                                   | 28                                   | 27                                | 25                         | 25                                  | 25                                | 0                                 | 25                  | 92.59%                        | 100.00%    | 0     | 25                | 25      | 25       |         |
|   |    | c)pentru cenzori                                                                                                                                          | 110        |          | 0                                    | 0                                    |                                   |                            | 0                                   | 0                                 |                                   | 0                   |                               |            |       |                   |         |          |         |
|   |    | d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii                                                                                              | 111        |          | 0                                    | 0                                    |                                   |                            | 0                                   | 0                                 |                                   | 0                   |                               |            |       |                   |         |          |         |
|   | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                         | 112        | 596      | 639                                  | 639                                  | 639                               | 716                        | 716                                 | 716                               | 401                               | 719                 | 112.59%                       | 100.42%    | 200   | 402               | 594     | 719      |         |
|   |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                            | 113        | 9122     | 9082                                 | 9082                                 | 8262                              | 52875                      | 52875                               | 52875                             | 47900                             | 52,875              | 639.99%                       | 100.00%    | 46434 | 48074             | 49714   | 52875    |         |
|   | a) | a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+rd.115+rd.116) din care:                                                                                   | 114        | 0        | 10                                   | 15                                   | 14                                | 0                          | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                   | 0.00%                         |            | 0     | 0                 | 0       | 0        |         |
|   |    | - catre bugetul general consolidat                                                                                                                        | 115        | 0        | 10                                   | 15                                   | 14                                | 0                          | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                   | 0.00%                         |            | 0     | 0                 | 0       | 0        |         |
|   |    | - catre alti creditori                                                                                                                                    | 116        | 0        | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                   | 0.00%                         |            | 0     | 0                 | 0       | 0        |         |
|   | b) | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                   | 117        | 404      | 404                                  | 404                                  | 0                                 | 44813                      | 44813                               | 44813                             | 44812                             | 44,813              |                               | 100.00%    | 44813 | 44813             | 44813   | 44813    |         |
|   | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                              | 118        |          | 0                                    | 0                                    |                                   |                            | 0                                   | 0                                 |                                   | 0                   |                               |            |       |                   |         |          |         |
|   | d) | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 119        | 108      | 58                                   | 53                                   | 46                                | 62                         | 62                                  | 62                                | 21                                | 62                  | 135.25%                       | 100.00%    | 16    | 31                | 46      | 62       |         |
|   | e) | cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale                                                                                         | 120        | 8000     | 8000                                 | 8000                                 | 7828                              | 8100                       | 8100                                | 8100                              | 3977                              | 8,100               | 103.47%                       | 100.00%    | 2005  | 4030              | 6055    | 8100     |         |
|   | f) | ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122+rd.125), din care:                                                        | 121        | 610      | 610                                  | 610                                  | 374                               | -100                       | -100                                | -100                              | -910                              | -100                | -26.74%                       | 100.00%    | -400  | -800              | -1200   | -100     |         |
|   |    | f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele                                                                                                         | 122        | 1510     | 1510                                 | 1510                                 | 1449                              | 1500                       | 1500                                | 1500                              | 0                                 | 1,500               | 103.49%                       | 100.00%    | 0     | 0                 | 0       | 1500     |         |
|   |    | f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor                                                                                            | 123        |          | 0                                    | 0                                    |                                   |                            | 0                                   | 0                                 |                                   | 0                   |                               |            |       |                   |         |          |         |
|   |    | f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                                                                      | 124        | 113      | 113                                  | 113                                  | 111                               | 132                        | 132                                 | 132                               | 0                                 | 132                 | 118.92%                       | 100.00%    | 0     | 0                 | 0       | 132      |         |
|   |    | f2)venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:                                                              | 125        | 900      | 900                                  | 900                                  | 1075                              | 1600                       | 1600                                | 1600                              | 910                               | 1,600               | 148.78%                       | 100.00%    | 400   | 800               | 1200    | 1600     |         |
|   |    | f2.1)din anulara provizioanelor (Rd.126+rd.127+128+129), din care:                                                                                        | 126        | 900      | 900                                  | 900                                  | 1075                              | 1600                       | 1600                                | 1600                              | 910                               | 1,600               | 148.78%                       | 100.00%    | 400   | 800               | 1200    | 1600     |         |
|   |    | - din participarea salariatilor la profit                                                                                                                 | 127        |          | 0                                    | 0                                    |                                   |                            | 0                                   | 0                                 |                                   | 0                   |                               |            |       |                   |         |          |         |

|     |    | Indicatori                                                                                                                                                                                  | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                             |                                               |                                            |                                  | PREVEDERI AN 2023                            |                                         |                                         |                        | Propuneri<br>rectificare an<br>2023 | %         | %           | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------|----------|---------|
|     |    |                                                                                                                                                                                             |          | Aprobat                                       |                                               |                                            | Realizat an<br>2022<br>neauditat | Aprobat                                      |                                         |                                         | Realizat<br>30.06.2023 |                                     |           |             | din care          |         |          |         |
|     |    |                                                                                                                                                                                             |          | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.120/<br>30.03.2022 | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.452/<br>27.10.2022 | conform<br>Ordin/<br>C.A.68/<br>30.12.2022 |                                  | conform<br>Ordin/<br>H.C.L.96/<br>23.02.2023 | conform<br>Ordin/ C.A.18/<br>31.03.2023 | conform<br>Ordin/ C.A.32/<br>30.06.2023 |                        |                                     |           |             | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |
|     |    |                                                                                                                                                                                             |          | 4                                             | 4a                                            | 4b                                         |                                  | 5                                            | 6                                       | 6a                                      |                        |                                     |           |             |                   |         |          |         |
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                           | 3        | 4                                             | 4a                                            | 4b                                         | 5                                | 6                                            | 6a                                      | 6b                                      | 7                      | 8                                   | 9=8/5x100 | 10=8/6bx100 | 11                | 12      | 13       | 14      |
|     |    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                                                        | 128      | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 23                     | 0                                   |           |             | 0                 | 0       | 0        | 0       |
|     |    | - venituri din alte provizioane                                                                                                                                                             | 129      | 900                                           | 900                                           | 900                                        | 1075                             | 1600                                         | 1600                                    | 1600                                    | 887                    | 1,600                               | 148.78%   | 100.00%     | 400               | 800     | 1200     | 1600    |
|     | 2  | Cheltuieli financiare<br>(Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:                                                                                                                           | 130      | 2055                                          | 2690                                          | 2780                                       | 2761                             | 3046                                         | 3046                                    | 3046                                    | 1461                   | 3,046                               | 110.31%   | 100.00%     | 829               | 1614    | 2353     | 3046    |
|     | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                                                     | 131      | 2055                                          | 2690                                          | 2780                                       | 2761                             | 3046                                         | 3046                                    | 3046                                    | 1461                   | 3,046                               | 110.31%   | 100.00%     | 829               | 1614    | 2353     | 3046    |
|     |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                                   | 132      | 2055                                          | 2690                                          | 2780                                       | 2761                             | 3046                                         | 3046                                    | 3046                                    | 1461                   | 3,046                               | 110.31%   | 100.00%     | 829               | 1614    | 2353     | 3046    |
|     |    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                                          | 133      | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |           |             | 0                 | 0       | 0        | 0       |
|     | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                                                         | 134      | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |           |             | 0                 | 0       | 0        | 0       |
|     |    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                                   | 135      | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |           |             | 0                 | 0       | 0        | 0       |
|     |    | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                                          | 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<br>BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-<br>rd.28)                                                                                                                                 | 138      | 1890                                          | 1890                                          | 1890                                       | 1861                             | 9140                                         | 9140                                    | 9140                                    | 8824                   | 9,280                               | 498.52%   | 101.53%     | 8560              | 9220    | 9915     | 9280    |
|     |    | venituri neimpozabile                                                                                                                                                                       | 139      | 900                                           | 900                                           | 900                                        | 1,075                            | 1,600                                        | 1,600                                   | 1,600                                   | 910                    | 1,600                               | 148.84%   | 100.00%     | 400               | 800     | 1,200    | 1,600   |
|     |    | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                                             | 140      | 1520                                          | 1530                                          | 1530                                       | 1469                             | 45360                                        | 45360                                   | 45360                                   | 43856                  | 45,360                              | 3087.81%  | 100.00%     | 43,854            | 43,856  | 43,858   | 45,360  |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                    | 141      | 402                                           | 402                                           | 402                                        | 325                              | 8464                                         | 8464                                    | 8464                                    | 8283                   | 8,486                               | 2612.17%  | 100.26%     | 8322              | 8364    | 8412     | 8486    |
| V   |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                        |          |                                               | 0                                             | 0                                          |                                  |                                              | 0                                       | 0                                       |                        | 0                                   |           |             |                   |         |          |         |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                                                                                                                            | 142      | 62432                                         | 71620                                         | 71620                                      | 68301                            | 128930                                       | 128930                                  | 128930                                  | 90689                  | 129,070                             | 188.97%   | 100.11%     | 73630             | 93494   | 112760   | 129070  |
|     | a) | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                                                     | 143      | 48000                                         | 57056                                         | 57056                                      | 54005                            | 65000                                        | 65000                                   | 65000                                   | 37297                  | 65,000                              | 120.36%   | 100.00%     | 23787             | 38903   | 53579    | 65000   |
|     | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la<br>determinarea productivității muncii și a<br>rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de<br>stat                                       | 144      | 507                                           | 507                                           | 507                                        | 328                              | 44,813                                       | 44,813                                  | 44,813                                  | 44,852                 | 44,813                              | 13660.12% | 100.00%     | 44,813            | 44,813  | 44,813   | 44,813  |
|     | 2  | Cheltuieli totale din exploatare, din care:<br>(Rd.29)                                                                                                                                      | 145      | 58505                                         | 67058                                         | 66968                                      | 63688                            | 116756                                       | 116756                                  | 116756                                  | 80409                  | 116,756                             | 183.33%   | 100.00%     | 64244             | 82666   | 100501   | 116756  |
|     | a) | Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în<br>calcul la determinarea rezultatului brut realizat<br>în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului<br>de stat                         | 146      | 1014                                          | 1024                                          | 1029                                       | 389                              | 44713                                        | 44713                                   | 44713                                   | 43902                  | 44,713                              | 11506.94% | 100.00%     | 44413             | 44013   | 43613    | 44713   |
|     | 3  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:<br>**)                                                                                                                                    | 147      | 28695                                         | 30250                                         | 30250                                      | 30173                            | 35145                                        | 35145                                   | 35145                                   | 19053                  | 35,317                              | 117.05%   | 100.49%     | 9528              | 19268   | 28744    | 35317   |
|     | a) | Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat<br>datorate majorării salariului de bază minim brut<br>pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de<br>natură salarială aferente acestuia | 147a     | 0                                             | 0                                             | 0                                          | 0                                | 0                                            | 0                                       | 0                                       | 0                      | 0                                   |           |             | x                 | x       | x        | 0       |



| Indicatori |    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                            | PREVEDERI AN 2023                   |                                   |                                   |                     | Propuneri rectificare an 2023 | %         | %           | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------|----------|---------|
|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neauditat | Aprobat                             |                                   |                                   | Realizat 30.06.2023 |                               |           |             | din care          |         |          |         |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 |                            | conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023 | conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023 | conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023 |                     |                               |           |             | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |
|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 4                                    | 4a                                   | 4b                                |                            | 5                                   | 6                                 | 6a                                |                     |                               |           |             |                   |         |          |         |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        | 4                                    | 4a                                   | 4b                                | 5                          | 6                                   | 6a                                | 6b                                | 7                   | 8                             | 9=8/5x100 | 10=8/6bx100 | 11                | 12      | 13       | 14      |
|            | b) | Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT                | 147b     | x                                    | x                                    | x                                 | 0                          | 879                                 | 879                               | 879                               | 616                 | 879                           |           | 100.00%     | x                 | x       | x        | 879     |
|            | 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 | 147c     | 582                                  | 582                                  | 582                               | 582                        | x                                   | x                                 | x                                 | 0                   | x                             |           |             | x                 | x       | x        | x       |
|            | d) | Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității                                                                                           | 147d     | 1076                                 | 1085                                 | 1085                              | 1085                       | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                   | 55                            | 5.07%     |             | x                 | x       | x        | 55      |
|            | e) | Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat.                                                                                                                                                | 147e     | 1650                                 | 3198                                 | 3198                              | 3198                       | 2839                                | 2839                              | 2839                              | 1310                | 2,839                         | 88.77%    | 100.00%     | x                 | x       | x        | 2839    |
|            | f) | 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                                                                    | 147f     | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 1177                                | 1177                              | 1177                              | 604                 | 1,294                         |           | 109.94%     | x                 | x       | x        | 1294    |
| 4          |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                 | 148      | 408                                  | 413                                  | 413                               | 369                        | 413                                 | 413                               | 413                               | 384                 | 420                           | 113.82%   | 101.69%     | 376               | 390     | 400      | 420     |
| 5          |    | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                                                                                                     | 149      | 388                                  | 388                                  | 388                               | 349                        | 388                                 | 388                               | 388                               | 365                 | 395                           | 113.18%   | 101.80%     | 360               | 370     | 380      | 395     |
| 6          | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)]/12* 1000                                                                                                                          | 150      | 6163                                 | 6497                                 | 6497                              | 7205                       | 7548                                | 7548                              | 7548                              | 8700                | 7,451                         | 103.42%   | 98.71%      | x                 | x       | x        | 7451    |
|            | 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                                                                                      | 151      | 5965                                 | 6321                                 | 6321                              | 7017                       | 7247                                | 7247                              | 7247                              | 8493                | 7,154                         | 101.96%   | 98.73%      | x                 | x       | x        | 7154    |
|            |    | 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      | 5486                                 | 5509                                 | 5509                              | 6114                       | 6805                                | 6805                              | 6805                              | 7936                | 6,696                         | 109.51%   | 98.40%      | x                 | x       | x        | 6696    |
| 7          | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)                                                                                                                                                         | 153      | 161                                  | 185                                  | 185                               | 196                        | 332                                 | 332                               | 332                               | 248                 | 327                           | 166.97%   | 98.33%      | x                 | x       | x        | 327     |

| Indicatori |   |                                                                                                                             | Nr. rand | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                            | PREVEDERI AN 2023                   |                                   |                                   |                     | Propuneri rectificare an 2023 | %         | %           | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|---------|----------|---------|
|            |   |                                                                                                                             |          | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neauditat | Aprobat                             |                                   |                                   | Realizat 30.06.2023 |                               |           |             | din care          |         |          |         |
|            |   |                                                                                                                             |          | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 |                            | conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023 | conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023 | conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023 |                     |                               |           |             | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |
|            |   |                                                                                                                             |          | 4                                    | 4a                                   | 4b                                |                            | 5                                   | 6                                 | 6a                                |                     |                               |           |             |                   |         |          |         |
| 0          | 1 | 2                                                                                                                           | 3        | 4                                    | 4a                                   | 4b                                | 5                          | 6                                   | 6a                                | 6b                                | 7                   | 8                             | 9=8/5x100 | 10=8/6bx100 | 11                | 12      | 13       | 14      |
|            |   | b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2022 | 154      | 36                                   | 36                                   | 36                                | 40                         | x                                   | x                                 | x                                 | x                   | x                             |           |             | x                 | x       | x        | x       |
|            |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023    | 154a     | x                                    | x                                    | x                                 | 195                        | 217                                 | 217                               | 217                               | 126                 | 213                           | 109.52%   | 98.39%      | x                 | x       | x        | 213     |
|            |   | c) 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                   | 0                             |           |             | x                 | x       | x        | 0       |
|            |   | c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități 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       |
|            |   | - preț 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          |   | Plăți restante                                                                                                              | 161      | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                   | 0                                 | 0                                 | 0                   | 0                             |           |             | 0                 | 0       | 0        | 0       |
| 9          |   | Creanțe restante, din care:                                                                                                 | 162      | 112                                  | 112                                  | 112                               | 144                        | 107                                 | 107                               | 107                               | 55                  | 107                           | 74.31%    | 100.00%     | 137               | 127     | 117      | 107     |
|            |   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                     | 163      | 32                                   | 32                                   | 32                                | 7                          | 7                                   | 7                                 | 7                                 | 5                   | 7                             | 100.00%   | 100.00%     | 7                 | 7       | 7        | 7       |
|            |   | - de la operatori cu capital privat                                                                                         | 164      | 80                                   | 80                                   | 80                                | 137                        | 100                                 | 100                               | 100                               | 50                  | 100                           | 72.99%    | 100.00%     | 130               | 120     | 110      | 100     |
|            |   | - 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 entități                                                                                                       | 167      | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 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                 | 0       | 0        | 0       |
| 11         |   | Redistribuiți/distribuiți 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 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

Președinte de ședință  
Adrian-Casian Vlașcu

Contrasemnează  
Secretar General  
Dorin Ilie Nistor



**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL SIBIU**

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 369/2023

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante**

| Nr. | Masuri                                                                        | Termen de realizare | mii lei                    |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     |                                                                               |                     | An 2022                    |                | An 2023         |                | An 2024         |                | An 2025         |                |
|     |                                                                               |                     | Realizat an 2022 neauditat |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                |
|     |                                                                               |                     | Rezultat brut (+/-)        | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante |
| 0   | 1                                                                             | 2                   | 3                          | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| I   | Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante |                     |                            |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1   | Masura 1                                                                      |                     | x                          | x              | 7419            | x              | -6690           | x              | 100             | x              |
| 2   | Masura 2                                                                      |                     | x                          | x              |                 | x              |                 | x              |                 | x              |
| 3   | Alte masuri                                                                   |                     | x                          | x              |                 | x              |                 | x              |                 | x              |
|     | Total punct I                                                                 |                     | x                          | x              | 7419            | x              | -6690           | x              | 100             | x              |
| II  | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I                    |                     |                            |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1   | Cauza 1                                                                       |                     | x                          | x              |                 | x              |                 | x              |                 | x              |
| 2   | Cauza 2                                                                       |                     | x                          | x              |                 | x              |                 | x              |                 | x              |
| 3   | Alte cauze                                                                    |                     | x                          | x              |                 | x              |                 | x              |                 | x              |
|     | Total punct II                                                                |                     | x                          | x              |                 | x              |                 | x              |                 | x              |
| III | TOTAL GENERAL punct I+II                                                      |                     | 1,861                      | 0              | 7,419           | 0              | -6,690          | 0              | 100             | 0              |

In anii 2021-2023 cheltuielile cresc intr-un ritm mai rapid ca urmare a modernizarii infrastructurii de transport astfel:

~ pentru anul 2021 s-a finalizat proiectul "Linia verde de transport public a municipiului Sibiu" (5vehicule electrice transport public de 7metri si conexe), iar pentru anul 2022 s-au finalizat proiectele "Modernizarea transportului public din municipiul Sibiu" (40autobuze ecologice pe baza de gaz natural comprimat-GNC, din care 29autobuze de 12m si 11autobuze de 18m si conexe" si "Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 12m deal Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava" (9autobuze electrice de 12m si conexe). Acestea fac obiectul concesiunii catre TURSIB SA, fiind stabilita o redeventa si toate autovehiculele au asigurare CASCO.

~ angajarea creditului BERD in vederea achizitiei a 55 autobuze noi in anul 2018 a generat cresterea cheltuielilor legate de finantare, amortizare, asigurari.

~in situatia in care TURSIB SA este beneficiarul unor compensatii intr-un procent semnificativ, se impune obtinerea unui profit pentru respectarea angajamentelor fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare-BERD.

~in acest context, societatea urmareste in permanenta mentinerea calatorilor existenti (datorita tarifulor scazute, suportate de catre Primaria Municipiului Sibiu prin compensatii)

~orice crestere/reducere prognozata a veniturilor proprii conduce automat la reducerea/cresterea compensatiei conform formulei de calcul din Contractul de delegare

~reducerea compensatiilor prin eliminarea costurilor financiare si angajamentelor aferente creditului BERD este posibila prin vanzarea terenului situat in Calea Dumbravii si

rambursarea anticipata a creditului, inasa dupa asigurarea disponibilitatilor financiare pentru 2(doua) obiective importante de investitii: extinderea spatiului de garare in Zona de Vest si construirea atelierului de reparatii autobuze CNG si electrice la sediul din str.Munchen (pregatire infrastructura pentru zona metropolitana)

~profitul din anul 2023 se datoreaza unei situatii conjuncturale, respectiv vanzarea unui lot de teren situat in Calea Dumbravii, fiind necesara o crestere a profitului rezonabil pentru

acoperirea impozitului rezultat in urma tranzactiei, pentru sustenabilitatea procesului investitional

**Președinte de ședință**  
**Adrian-Casian Vlașcu**

Director, economic,

**Contrasemnează**  
**Secretar General**  
**Dorin Ilie Nistor**