



www.tursib.ro  
CS 2.541.370 lei

**S.C. TURSIB S.A.**

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : [office@tursib.ro](mailto:office@tursib.ro)

Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



TURSIB S.A. – SIBIU  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**HOTARAREA NR. 18/31.03.2023**

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

Intrunit in sedinta din 31.03.2023, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA,

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB SA pentru anul 2023, respectiv Anexa 1 si Anexa 2 conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie  
Anca Presecan

## Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

|     |    | Indicatori                                                                                                   |    |         | Nr.<br>rand | Aprobat an<br>2023 | Propuneri<br>rectificare<br>an 2023 | %      | Estimari<br>an 2024 | Estimari<br>an 2025 | mii lei |  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|--|
| 0   | 1  | 2                                                                                                            | 3  | 4       | 5           | 6=5/4 x<br>100     | 7                                   | 8      | 9=7/5 x<br>100      | 10=8/7 x<br>100     |         |  |
| I   |    | VENITURI TOTALE<br>(Rd.1=rd.2+rd.5)                                                                          | 1  | 128,942 | 128,942     | 100.00%            | 77,530                              | 80,000 | 60.13%              | 103.19%             |         |  |
|     | I  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2  | 128,930 | 128,930     | 100.00%            | 77,510                              | 79,980 | 60.12%              | 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  | 63,930      | 100.00%            | 19,330                              | 19,480 | 30.24%              | 100.78%             |         |  |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                          | 5  | 12      | 12          | 100.00%            | 20                                  | 20     | 166.67%             | 100.00%             |         |  |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit                                                 | 6  | 119,802 | 119,802     | 100.00%            | 74,940                              | 77,310 | 62.55%              | 103.16%             |         |  |
|     | I  | Cheltuieli de exploatare<br>(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  | 25,300  | 25,300      | 100.00%            | 25,435                              | 27,420 | 100.53%             | 107.80%             |         |  |
|     | B  | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                         | 9  | 2,125   | 2,125       | 100.00%            | 2,200                               | 2,300  | 103.53%             | 104.55%             |         |  |
|     | C  | Cheltuieli cu personalul<br>(Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:                                       | 10 | 36,456  | 36,456      | 100.00%            | 36,680                              | 37,600 | 100.61%             | 102.51%             |         |  |
|     |    | C0)cheltuieli de natura salariala<br>(Rd.11=rd.12+rd.13)                                                     | 11 | 35,145  | 35,145      | 100.00%            | 35,300                              | 36,200 | 100.44%             | 102.55%             |         |  |
|     |    | C1)cheltuieli cu salariile                                                                                   | 12 | 31,138  | 31,288      | 100.48%            | 31,300                              | 32,000 | 100.04%             | 102.24%             |         |  |
|     |    | C2)bonusuri                                                                                                  | 13 | 4,007   | 3,857       | 96.26%             | 4,000                               | 4,200  | 103.71%             | 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%            | 662                                 | 662    | 111.26%             | 100.00%             |         |  |
|     |    | C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                         | 17 | 716     | 716         | 100.00%            | 718                                 | 738    | 100.28%             | 102.79%             |         |  |
|     | 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<br>BRUT(PROFIT/PIERDERE)<br>(Rd.20=rd.1-rd.6                                                      | 20 | 9,140   | 9,140       | 100.00%            | 2,590                               | 2,690  | 28.34%              | 103.86%             |         |  |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                     | 21 | 8,464   | 8,464       | 100.00%            | 450                                 | 470    | 5.32%               | 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 | 676 | 100.00% | 2,140 | 2,220 | 316.57% | 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 | 338 | 100.00% | 1,070 | 1,110 | 316.57% | 103.74% |
|     | 5  | Alte repartizari prevazute 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 | 338 | 100.00% | 1,070 | 1,110 | 316.57% | 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 | 338 | 100.00% | 1,070 | 1,110 | 316.57% | 103.74% |
|     | a) | dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | b) | dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 | 338 | 338 | 100.00% | 1,070 | 1,110 | 316.57% | 103.74% |
|     | c) | dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 | 0   | 0   |         | 0     | 0     |         |         |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinatiile<br>prevazute 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% | 41,477 | 9,170 | 116.00% | 22.11%  |
|     | 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    | 413    | 100.00% | 413    | 413   | 100.00% | 100.00% |
|     | 2 | Nr. mediu de salariati total                                                                                                                                              | 51 | 388    | 388    | 100.00% | 388    | 388   | 100.00% | 100.00% |
|     | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (= Rd.151 din Anexa 2)                                             | 52 | 7,247  | 7,247  | 100.00% | 7,582  | 7,775 | 104.62% | 102.55% |
|     | 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  | 6,805  | 100.00% | 7,582  | 7,775 | 111.41% | 102.55% |
|     | 5 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)                                                                        | 54 | 332    | 332    | 100.00% | 200    | 206   | 60.12%  | 103.19% |
|     | 6 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023                                                  | 55 | 217    | 217    | 100.00% | 200    | 206   | 92.15%  | 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    | 929    | 100.00% | 967    | 966   | 104.03% | 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

Director general,  
Sebastian Torneanu

Director tehnic,  
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,  
Anca Presecan



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

|   |    | Nr. rand | Indicatori                                                                                               | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                            |                                      | PREVEDERI AN 2023                 |                               | %         | %      | PROPUNERI AN 2023 |         |          |         | mii lei |  |
|---|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------|----------|---------|---------|--|
|   |    |          |                                                                                                          | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neauditat | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 | Propuneri rectificare an 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 |                            |                                      |                                   |                               |           |        | Trim I            | Trim II | Trim III | An 2023 |         |  |
|   |    |          |                                                                                                          |                                      |                                      |                                   |                            |                                      |                                   |                               |           |        |                   |         |          |         |         |  |
| 0 | 1  | 3        | 2                                                                                                        | 4                                    | 4a                                   | 4b                                | 5                          | 6                                    | 7                                 | 8-7/5x100                     | 9-7/6x100 | 10     | 11                | 12      | 13       |         |         |  |
| 1 |    | 1        | VENITURI TOTALE (Rd.1+rd.2+rd.22)                                                                        | 62,450                               | 71,638                               | 71,638                            | 68,310                     | 128,942                              | 128,942                           | 188.76%                       | 100.00%   | 73,633 | 92,281            | 110,708 | 128,942  |         |         |  |
|   | 1  | 2        | Venituri din exploatare (Rd.2+rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:                               | 62,432                               | 71,620                               | 71,620                            | 68,301                     | 128,930                              | 128,930                           | 188.77%                       | 100.00%   | 73,630 | 92,275            | 110,699 | 128,930  |         |         |  |
|   |    | a)       | din productie vandute (Rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:                                              | 13,836                               | 14,017                               | 14,017                            | 13,922                     | 19,057                               | 19,057                            | 136.88%                       | 100.00%   | 5,015  | 9,748             | 14,288  | 19,057   |         |         |  |
|   |    | 4        | a1) din vanzarea produselor                                                                              | 24                                   | 10                                   | 10                                | 9                          | 125                                  | 125                               | 1356.34%                      | 100.00%   | 25     | 50                | 50      | 125      |         |         |  |
|   |    | 5        | a2) din servicii prestate                                                                                | 13,335                               | 13,581                               | 13,581                            | 13,571                     | 18,596                               | 18,596                            | 137.03%                       | 100.00%   | 4,908  | 9,532             | 13,984  | 18,596   |         |         |  |
|   |    | 6        | a3) din redevente si chirii                                                                              | 4                                    | 5                                    | 5                                 | 6                          | 4                                    | 4                                 | 64.59%                        | 100.00%   | 1      | 2                 | 3       | 4        |         |         |  |
|   |    | 7        | a4) alte venituri                                                                                        | 473                                  | 421                                  | 421                               | 336                        | 332                                  | 332                               | 98.80%                        | 100.00%   | 81     | 164               | 251     | 332      |         |         |  |
|   |    | 8        | b) din vanzarea marfurilor                                                                               |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                      | 0                                 |                               |           |        |                   |         |          |         |         |  |
|   |    | 9        | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+rd.10+rd.11), din care: | 48,000                               | 57,056                               | 57,056                            | 54,005                     | 65,000                               | 65,000                            | 120.36%                       | 100.00%   | 23,787 | 37,684            | 51,553  | 65,000   |         |         |  |
|   |    | 10       | c1-subventii, cf. prevederilor legale in vigoare                                                         | 26,100                               | 26,100                               | 26,100                            | 25,001                     | 28,900                               | 28,900                            | 115.60%                       | 100.00%   | 7,218  | 14,437            | 21,655  | 28,900   |         |         |  |
|   |    | 11       | c2-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare                                                       | 21,900                               | 30,956                               | 30,956                            | 29,004                     | 36,100                               | 36,100                            | 124.47%                       | 100.00%   | 16,569 | 23,247            | 29,898  | 36,100   |         |         |  |
|   | d) | 12       | din productie de imobilizari                                                                             |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                      | 0                                 |                               |           |        |                   |         |          |         |         |  |
|   | e) | 13       | venituri aferente costului productiei in curs de executie                                                |                                      | 0                                    | 0                                 |                            |                                      | 0                                 |                               |           |        |                   |         |          |         |         |  |
|   | f) | 14       | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+ Rd.21), din care:                                 | 596                                  | 547                                  | 547                               | 374                        | 44,873                               | 44,873                            | 11985.56%                     | 100.00%   | 44,828 | 44,843            | 44,858  | 44,873   |         |         |  |
|   |    | 15       | f1-din amenzi si penalitati                                                                              | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 296                        | 0                                    | 0                                 | 0.00%                         |           | 0      | 0                 | 0       | 0        |         |         |  |
|   |    | 16       | f2-din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16-Rd.17-Rd.18), din care:                     | 507                                  | 507                                  | 507                               | 32                         | 44,813                               | 44,813                            | 140040.63%                    | 100.00%   | 44,813 | 44,813            | 44,813  | 44,813   |         |         |  |
|   |    | 17       | - active corporale                                                                                       | 507                                  | 507                                  | 507                               | 32                         | 44,813                               | 44,813                            | 140040.63%                    | 100.00%   | 44,813 | 44,813            | 44,813  | 44,813   |         |         |  |
|   |    | 18       | - active necorporale                                                                                     | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                    | 0                                 |                               |           | 0      | 0                 | 0       | 0        |         |         |  |
|   |    | 19       | f3-din subventii pentru investitii                                                                       | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 36                                   | 36                                |                               |           | 9      | 18                | 27      | 36       |         |         |  |
|   |    | 20       | f4-din valorificarea certificatelor CO2                                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                    | 0                                 |                               |           | 0      | 0                 | 0       | 0        |         |         |  |
|   |    | 21       | f5-alte venituri                                                                                         | 89                                   | 40                                   | 40                                | 46                         | 24                                   | 24                                | 51.80%                        | 100.00%   | 6      | 12                | 18      | 24       |         |         |  |
| 2 |    | 22       | Venituri financiare (Rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27), din care:                                     | 18                                   | 18                                   | 18                                | 9                          | 12                                   | 12                                | 127.60%                       | 100.00%   | 3      | 6                 | 9       | 12       |         |         |  |
|   | a) | 23       | din imobilizari financiare                                                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                    | 0                                 |                               |           | 0      | 0                 | 0       | 0        |         |         |  |
|   | b) | 24       | din investitii financiare                                                                                | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                    | 0                                 |                               |           | 0      | 0                 | 0       | 0        |         |         |  |
|   | c) | 25       | din diferente de curs                                                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                          | 0                                    | 0                                 |                               |           | 0      | 0                 | 0       | 0        |         |         |  |
|   | d) | 26       | din dobanzi                                                                                              | 18                                   | 18                                   | 18                                | 9                          | 12                                   | 12                                | 127.60%                       | 100.00%   | 3      | 6                 | 9       | 12       |         |         |  |



|    | Nr. rand | Indicatori                                                                                                                       | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                               |                                  |         | PREVEDERI AN 2023 |           | %     | %     | PROPUNERI AN 2023 |        |  |  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------|-------|-------------------|--------|--|--|
|    |          |                                                                                                                                  | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022<br>neauditat | Propuneri<br>rectificare an 2023 | Trim I  | Trim II           | Trim III  |       |       | An 2023           |        |  |  |
|    |          |                                                                                                                                  | 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 |                               |                                  |         |                   |           |       |       |                   |        |  |  |
| 0  | 1        | 2                                                                                                                                | 4                                    | 4a                                   | 4b                                | 5                             | 6                                | 7       | 8-7/5x100         | 9-7/6x100 | 10    | 11    | 12                | 13     |  |  |
| II | e)       | alte venituri financiare                                                                                                         | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                             | 0                                | 0       |                   |           | 0     | 0     | 0                 | 0      |  |  |
|    |          | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd.28-rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit                                                                 | 60560                                | 69748                                | 69748                             | 66449                         | 119802                           | 119,802 | 180.29%           | 100.00%   | 65073 | 83061 | 100828            | 119802 |  |  |
| I  |          | Cheltuieli de exploatare<br>(Rd.29-rd.30+rd.78-rd.85+rd.113), din care:                                                          | 58505                                | 67058                                | 66968                             | 63688                         | 116756                           | 116,756 | 183.33%           | 100.00%   | 64244 | 81447 | 98475             | 116756 |  |  |
|    | A        | Cheltuieli cu bunuri s servicii<br>(Rd.30-rd.31+rd.39-rd.45), din care:                                                          | 17802                                | 24877                                | 24787                             | 22458                         | 25300                            | 25,300  | 112.66%           | 100.00%   | 7373  | 13538 | 19492             | 25300  |  |  |
|    | A1       | A1)cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.31-rd.32-rd.33-rd.36-rd.37-rd.38), din care:                                              | 13930                                | 20730                                | 20630                             | 18926                         | 19243                            | 19,243  | 101.68%           | 100.00%   | 5371  | 10186 | 14862             | 19243  |  |  |
|    | a)       | cheltuieli cu materiale prime                                                                                                    |                                      | 0                                    | 0                                 |                               |                                  | 0       |                   |           |       |       |                   |        |  |  |
|    | b)       | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                 | 10200                                | 15115                                | 14665                             | 13668                         | 11548                            | 11,548  | 84.49%            | 100.00%   | 3192  | 6127  | 8983              | 11548  |  |  |
|    | b1)      | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                  | 1800                                 | 1240                                 | 1240                              | 1166                          | 1461                             | 1,461   | 125.25%           | 100.00%   | 400   | 800   | 1161              | 1461   |  |  |
|    | b2)      | cheltuieli cu combustibili                                                                                                       | 6750                                 | 12450                                | 12000                             | 11472                         | 8542                             | 8,542   | 74.46%            | 100.00%   | 2242  | 4342  | 6442              | 8542   |  |  |
|    | c)       | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                  | 500                                  | 400                                  | 400                               | 366                           | 445                              | 445     | 121.51%           | 100.00%   | 235   | 350   | 395               | 445    |  |  |
|    | d)       | cheltuieli privind energia si apa                                                                                                | 3230                                 | 5215                                 | 5565                              | 4892                          | 7250                             | 7,250   | 148.21%           | 100.00%   | 1944  | 3709  | 5484              | 7250   |  |  |
|    | e)       | cheltuieli privind masinile                                                                                                      |                                      | 0                                    | 0                                 |                               |                                  | 0       |                   |           |       |       |                   |        |  |  |
|    | A2       | cheltuieli privind serviciile executate de terti<br>(Rd.39-rd.40-rd.41-rd.44), din care:                                         | 1760                                 | 1470                                 | 1470                              | 1330                          | 2372                             | 2,372   | 178.29%           | 100.00%   | 593   | 1221  | 1794              | 2372   |  |  |
|    | a)       | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                                                        | 350                                  | 200                                  | 200                               | 123                           | 250                              | 250     | 203.76%           | 100.00%   | 60    | 155   | 200               | 250    |  |  |
|    | b)       | cheltuieli privind chiriile (Rd.41-rd.42+rd.43), din care:                                                                       | 70                                   | 70                                   | 70                                | 25                            | 72                               | 72      | 283.43%           | 100.00%   | 18    | 36    | 54                | 72     |  |  |
|    |          | b1)cheltuieli operatorii cu capital integral/majoritar de stat                                                                   |                                      | 0                                    | 0                                 |                               |                                  | 0       |                   |           |       |       |                   |        |  |  |
|    |          | b2)cheltuieli operatorii cu capital privat                                                                                       | 70                                   | 70                                   | 70                                | 25                            | 72                               | 72      | 283.43%           | 100.00%   | 18    | 36    | 54                | 72     |  |  |
|    | c)       | prime de asigurare                                                                                                               | 1340                                 | 1200                                 | 1200                              | 1182                          | 2050                             | 2,050   | 173.39%           | 100.00%   | 515   | 1030  | 1540              | 2050   |  |  |
|    | A3       | cheltuieli cu alte servicii executate de terti<br>(Rd.45-rd.46-rd.47-rd.49-rd.56-rd.61-rd.62-rd.66-rd.67-rd.68-rd.77), din care: | 2112                                 | 2677                                 | 2687                              | 2202                          | 3685                             | 3,685   | 167.37%           | 100.00%   | 1409  | 2131  | 2836              | 3685   |  |  |
|    | a)       | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                      |                                      | 0                                    | 0                                 |                               |                                  | 0       |                   |           |       |       |                   |        |  |  |
|    | b)       | cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:                                                                           | 62                                   | 102                                  | 112                               | 108                           | 62                               | 62      | 57.39%            | 100.00%   | 31    | 41    | 52                | 62     |  |  |
|    |          | b1)cheltuieli privind consultanta juridica                                                                                       | 42                                   | 42                                   | 42                                | 42                            | 42                               | 42      | 100.00%           | 100.00%   | 11    | 21    | 32                | 42     |  |  |
|    | c)       | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate<br>(rd.50+rd.52) din care:                                                        | 110                                  | 110                                  | 105                               | 83                            | 150                              | 150     | 181.45%           | 100.00%   | 47    | 85    | 115               | 150    |  |  |
|    |          | c1)cheltuieli de protocol, din care:                                                                                             | 10                                   | 10                                   | 10                                | 5                             | 10                               | 10      | 214.32%           | 100.00%   | 7     | 10    | 10                | 10     |  |  |
|    |          | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare                                                           |                                      | 0                                    | 0                                 |                               |                                  | 0       |                   |           |       |       |                   |        |  |  |
|    | e2)      | cheltuieli de reclama si publicitate, din care:                                                                                  | 100                                  | 100                                  | 95                                | 78                            | 140                              | 140     | 179.49%           | 100.00%   | 40    | 75    | 105               | 140    |  |  |



|   |   |    | Nr. rand | Indicatori | PREVEDERI AN 2022                          |       |       |                                             |         | PREVEDERI AN 2023                         |           | Propuneri rectificare an 2023 | %     | PROPUNERI AN 2023 |       |   |           |           |    |    |    |    |
|---|---|----|----------|------------|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------------------|-------|---|-----------|-----------|----|----|----|----|
|   |   |    |          |            | Aprobat                                    |       |       | Realizat an 2022<br>H.C.L.452/<br>nouaditat | Aprobat | conform Ordin/<br>H.C.L.96/<br>23.02.2023 | din care  |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   |    |          |            | conform Ordin/<br>H.C.L.120/<br>30.03.2022 | 4     | 4a    |                                             |         |                                           | 4b        |                               |       | 5                 | 6     | 7 | 8-7/5x100 | 9-7/6x100 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   |   |    |          |            |                                            |       |       |                                             |         |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
| 0 | 1 | 2  | 3        | 4          | 4a                                         | 4b    | 5     | 6                                           | 7       | 8-7/5x100                                 | 9-7/6x100 | 10                            | 11    | 12                | 13    |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | B  | 78       | 1800       | 1720                                       | 1720  | 1667  | 2125                                        | 2,125   | 127.51%                                   | 100.00%   | 586                           | 1099  | 1612              | 2125  |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | a) | 79       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | b) | 80       | 1055       | 975                                        | 975   | 941   | 1320                                        | 1,320   | 140.30%                                   | 100.00%   | 330                           | 660   | 990               | 1320  |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | c) | 81       | 45         | 45                                         | 45    | 40    | 45                                          | 45      | 112.50%                                   | 100.00%   | 45                            | 45    | 45                | 45    |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | d) | 82       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | e) | 83       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | f) | 84       | 700        | 700                                        | 700   | 686   | 760                                         | 760     | 110.84%                                   | 100.00%   | 211                           | 394   | 577               | 760   |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | C  | 85       | 29781      | 31379                                      | 31379 | 31301 | 36456                                       | 36,456  | 116.47%                                   | 100.00%   | 9851                          | 18736 | 27657             | 36456 |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | C0 | 86       | 28695      | 30250                                      | 30250 | 30173 | 35145                                       | 35,145  | 116.48%                                   | 100.00%   | 9528                          | 18028 | 26645             | 35145 |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | C1 | 87       | 25996      | 27835                                      | 27890 | 27877 | 31138                                       | 31,288  | 112.24%                                   | 100.48%   | 8728                          | 16258 | 23788             | 31288 |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | a) | 88       | 17000      | 17500                                      | 17885 | 17880 | 19000                                       | 20,000  | 111.86%                                   | 105.26%   | 5560                          | 10000 | 15000             | 26000 |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | b) | 89       | 8996       | 10335                                      | 10005 | 9997  | 12138                                       | 11,288  | 112.91%                                   | 93.00%    | 3168                          | 6258  | 8788              | 11288 |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | c) | 90       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | C2 | 91       | 2699       | 2415                                       | 2360  | 2296  | 4007                                        | 3,857   | 168.01%                                   | 96.26%    | 800                           | 1770  | 2857              | 3857  |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | a) | 92       | 920        | 820                                        | 820   | 786   | 1405                                        | 1,405   | 178.84%                                   | 100.00%   | 200                           | 590   | 1085              | 1405  |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | b) | 93       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | c) | 94       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | d) | 95       | 1779       | 1595                                       | 1540  | 1510  | 2602                                        | 2,452   | 162.37%                                   | 94.24%    | 600                           | 1180  | 1772              | 2452  |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | e) | 96       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | f) | 97       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | g) | 98       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | h) | 99       |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |
|   |   | i) | 100      |            | 0                                          | 0     |       |                                             | 0       |                                           |           |                               |       |                   |       |   |           |           |    |    |    |    |



|   |    | Nr. rand | Indicatori                                                                                                                                                 | PREVEDERI AN 2022 |                                      |      |      |                            | PREVEDERI AN 2023 |                                      | Propuneri rectificare an 2023 | %     | %     | PROPUNERI AN 2023                   |          |         |          |         |
|---|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| 0 | 1  |          |                                                                                                                                                            | 2                 | Aprobat                              |      |      | Realizat an 2022 neauditat | Aprobat           | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 |                               |       |       | conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023 | din care |         |          |         |
|   |    |          |                                                                                                                                                            |                   | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 | 4a   | 4b   |                            |                   |                                      |                               |       |       |                                     | Trim I   | Trim II | Trim III | An 2023 |
|   |    | 3        | 2                                                                                                                                                          | 4                 | 4a                                   | 4b   | 5    | 6                          | 7                 | 8-7/5x100                            | 9-7/6x100                     | 10    | 11    | 12                                  | 13       |         |          |         |
|   |    | 101      | b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti                                                                          |                   | 0                                    | 0    |      |                            | 0                 |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 102      | c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitee                                     |                   | 0                                    | 0    |      |                            | 0                 |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 103      | d)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd.103-rd.104-rd.107-rd.110-rd.111), din care: | 490               | 490                                  | 490  | 489  | 595                        | 595               | 121.68%                              | 100.00%                       | 123   | 329   | 462                                 | 595      |         |          |         |
|   | C4 |          |                                                                                                                                                            |                   |                                      |      |      |                            |                   |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 104      | a)pentru directori/directorat                                                                                                                              | 294               | 294                                  | 294  | 294  | 375                        | 375               | 127.55%                              | 100.00%                       | 76    | 208   | 292                                 | 375      |         |          |         |
|   |    | 105      | componenta fixa                                                                                                                                            | 288               | 288                                  | 288  | 288  | 327                        | 327               | 113.54%                              | 100.00%                       | 76    | 160   | 244                                 | 327      |         |          |         |
|   |    | 106      | componenta variabila                                                                                                                                       | 6                 | 6                                    | 6    | 6    | 48                         | 48                | 800.00%                              | 100.00%                       | 0     | 48    | 48                                  | 48       |         |          |         |
|   |    | 107      | b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere                                                                                              | 196               | 196                                  | 196  | 195  | 220                        | 220               | 112.82%                              | 100.00%                       | 47    | 121   | 170                                 | 220      |         |          |         |
|   |    | 108      | componenta fixa                                                                                                                                            | 168               | 168                                  | 168  | 168  | 195                        | 195               | 116.07%                              | 100.00%                       | 47    | 96    | 145                                 | 195      |         |          |         |
|   |    | 109      | componenta variabila                                                                                                                                       | 28                | 28                                   | 28   | 27   | 25                         | 25                | 92.59%                               | 100.00%                       | 0     | 25    | 25                                  | 25       |         |          |         |
|   |    | 110      | c)pentru cenzori                                                                                                                                           |                   | 0                                    | 0    |      |                            | 0                 |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 111      | d)pentru alte comisii si comiteete constituite potrivit legii                                                                                              |                   | 0                                    | 0    |      |                            | 0                 |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 112      | e)Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                        | 596               | 639                                  | 639  | 639  | 716                        | 716               | 112.12%                              | 100.00%                       | 200   | 379   | 550                                 | 716      |         |          |         |
|   | C5 |          |                                                                                                                                                            |                   |                                      |      |      |                            |                   |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 113      | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113-Rd.114-Rd.117-Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                             | 9122              | 9082                                 | 9082 | 8262 | 52875                      | 52,875            | 639.99%                              | 100.00%                       | 46434 | 48074 | 49714                               | 52875    |         |          |         |
|   |    | 114      | a)cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114-rd.115-rd.116) din care:                                                                                    | 0                 | 10                                   | 15   | 14   | 0                          | 0                 | 0.00%                                |                               | 0     | 0     | 0                                   | 0        |         |          |         |
|   |    | 115      | - catre bugetul general consolidat                                                                                                                         | 0                 | 10                                   | 15   | 14   | 0                          | 0                 | 0.00%                                |                               | 0     | 0     | 0                                   | 0        |         |          |         |
|   |    | 116      | - catre alti creditori                                                                                                                                     | 0                 | 0                                    | 0    | 0    | 0                          | 0                 | 0.00%                                |                               | 0     | 0     | 0                                   | 0        |         |          |         |
|   |    | 117      | b)cheltuieli privind actiunile mobilizate                                                                                                                  | 404               | 404                                  | 404  | 0    | 44813                      | 44,813            |                                      | 100.00%                       | 44813 | 44813 | 44813                               | 44813    |         |          |         |
|   |    | 118      | c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                             |                   | 0                                    | 0    |      |                            | 0                 |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 119      | d)alte cheltuieli                                                                                                                                          | 108               | 58                                   | 53   | 46   | 62                         | 62                | 135.25%                              | 100.00%                       | 16    | 31    | 46                                  | 62       |         |          |         |
|   |    | 120      | e)cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale                                                                                       | 8000              | 8000                                 | 8000 | 7828 | 8100                       | 8,100             | 103.47%                              | 100.00%                       | 2005  | 4030  | 6055                                | 8100     |         |          |         |
|   |    | 121      | f)ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121-rd.122-rd.125), din care:                                                       | 610               | 610                                  | 610  | 374  | -100                       | -100              | -26.74%                              | 100.00%                       | -400  | -800  | -1200                               | -100     |         |          |         |
|   |    | 122      | g)cheltuieli privind gajurile si provizioanele                                                                                                             | 1510              | 1510                                 | 1510 | 1449 | 1500                       | 1,500             | 103.49%                              | 100.00%                       | 0     | 0     | 0                                   | 1500     |         |          |         |
|   |    | 123      | h)1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor                                                                                              |                   | 0                                    | 0    |      |                            | 0                 |                                      |                               |       |       |                                     |          |         |          |         |
|   |    | 124      | 2)provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                                                                          | 113               | 113                                  | 113  | 111  | 132                        | 132               | 118.92%                              | 100.00%                       | 0     | 0     | 0                                   | 132      |         |          |         |
|   |    | 125      | i)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierder de valoare, din care:                                                                 | 900               | 900                                  | 900  | 1075 | 1600                       | 1,600             | 148.78%                              | 100.00%                       | 400   | 800   | 1200                                | 1600     |         |          |         |

|     | Nr. rand | Indicatori                                                                                                                                                 | PREVEDERI AN 2022                     |                                       |                                    |                              |         |                                       | PREVEDERI AN 2023 |           | Propuneri rectificare an 2023 | %      | PROPUNERI AN 2023 |         |        |  |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|--------|-------------------|---------|--------|--|
|     |          |                                                                                                                                                            | Aprobat                               |                                       |                                    | Realizat an 2022<br>neaudiat | Aprobat | conform Ordin./ H.C.L. 96/ 23.02.2023 | 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 |                              |         |                                       | Trim I            | Trim II   |                               |        | Trim III          | An 2023 |        |  |
|     |          |                                                                                                                                                            |                                       |                                       |                                    |                              |         |                                       |                   |           |                               |        |                   |         |        |  |
| 0   | 1        | 2                                                                                                                                                          | 3                                     | 4                                     | 4a                                 | 4b                           | 5       | 6                                     | 7                 | 8=7/5x100 | 9=7/6x100                     | 10     | 11                | 12      | 13     |  |
|     |          | 12.1 din anularea provizioanelor (Rd.126-rd.127+128+129), din care:                                                                                        | 126                                   | 900                                   | 900                                | 900                          | 1075    | 1600                                  | 1,600             | 148.78%   | 100.00%                       | 400    | 800               | 1200    | 1600   |  |
|     |          | - din participarea salariatilor la profit                                                                                                                  | 127                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               |        |                   |         |        |  |
|     |          | - din deprecierea imobilizantilor corporale si a activelor circulante                                                                                      | 128                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               | 0      | 0                 | 0       | 0      |  |
|     |          | - venituri din alte provizioane                                                                                                                            | 129                                   | 900                                   | 900                                | 900                          | 1075    | 1600                                  | 1,600             | 148.78%   | 100.00%                       | 400    | 800               | 1200    | 1600   |  |
| 2   |          | <b>Cheltuieli financiare</b>                                                                                                                               | 130                                   | 2055                                  | 2690                               | 2780                         | 2761    | 3046                                  | 3,046             | 110.31%   | 100.00%                       | 829    | 1614              | 2353    | 3046   |  |
|     |          | (Rd.130-rd.131-rd.134-rd.137), din care:                                                                                                                   | 131                                   | 2055                                  | 2690                               | 2780                         | 2761    | 3046                                  | 3,046             | 110.31%   | 100.00%                       | 829    | 1614              | 2353    | 3046   |  |
|     | a)       | cheltuieli privind dobanzile, din care:                                                                                                                    | 132                                   | 2055                                  | 2690                               | 2780                         | 2761    | 3046                                  | 3,046             | 110.31%   | 100.00%                       | 829    | 1614              | 2353    | 3046   |  |
|     |          | a1)jaferente creditelor pentru investitii                                                                                                                  | 133                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               | 0      | 0                 | 0       | 0      |  |
|     |          | a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta                                                                                                         | 134                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               | 0      | 0                 | 0       | 0      |  |
|     | b)       | cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:                                                                                                        | 135                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               | 0      | 0                 | 0       | 0      |  |
|     |          | b1)jaferente creditelor pentru investitii                                                                                                                  | 136                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               | 0      | 0                 | 0       | 0      |  |
|     |          | b2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta                                                                                                         | 137                                   | 0                                     | 0                                  | 0                            | 0       | 0                                     | 0                 |           |                               | 0      | 0                 | 0       | 0      |  |
|     | c)       | alte cheltuieli financiare                                                                                                                                 | 138                                   | 1890                                  | 1890                               | 1890                         | 1861    | 9140                                  | 9,140             | 491.00%   | 100.00%                       | 8560   | 9220              | 9880    | 9140   |  |
| III |          | <b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138-rd.139-rd.28)</b>                                                                                              | 139                                   | 900                                   | 900                                | 900                          | 1,075   | 1,600                                 | 1,600             | 148.84%   | 100.00%                       | 400    | 800               | 1,200   | 1,600  |  |
|     |          | <b>venituri neimpozabile</b>                                                                                                                               | 140                                   | 1520                                  | 1530                               | 1530                         | 1469    | 45360                                 | 45,360            | 3087.81%  | 100.00%                       | 43,854 | 43,856            | 43,858  | 45,360 |  |
| IV  |          | <b>cheltuieli nedeductibile fiscal</b>                                                                                                                     | 141                                   | 402                                   | 402                                | 402                          | 325     | 8464                                  | 8,464             | 2605.28%  | 100.00%                       | 8322   | 8364              | 8406    | 8464   |  |
| IV  |          | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                                                                            |                                       |                                       |                                    |                              |         |                                       |                   |           |                               |        |                   |         |        |  |
| V   |          | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                |                                       |                                       |                                    |                              |         |                                       |                   |           |                               |        |                   |         |        |  |
| I   |          | Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)                                                                                                            | 142                                   | 62432                                 | 71620                              | 71620                        | 68301   | 128930                                | 128,930           | 188.77%   | 100.00%                       | 73630  | 92275             | 110699  | 128930 |  |
|     | a)       | - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                    | 143                                   | 48000                                 | 57056                              | 57056                        | 54005   | 65000                                 | 65,000            | 120.36%   | 100.00%                       | 23787  | 37684             | 51553   | 65000  |  |
|     | b)       | - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat               | 144                                   | 507                                   | 507                                | 507                          | 328     | 44,813                                | 44,813            | 13660.12% | 100.00%                       | 44,813 | 44,813            | 44,813  | 44,813 |  |
| 2   |          | Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)                                                                                                        | 145                                   | 58505                                 | 67058                              | 66968                        | 63688   | 116756                                | 116,756           | 183.33%   | 100.00%                       | 64244  | 81447             | 98475   | 116756 |  |
|     | a)       | Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146                                   | 1014                                  | 1024                               | 1029                         | 389     | 44713                                 | 44,713            | 11506.94% | 100.00%                       | 44413  | 44013             | 43613   | 44713  |  |
| 3   |          | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)                                                                                                     | 147                                   | 28695                                 | 30250                              | 30250                        | 30173   | 35145                                 | 35,145            | 116.48%   | 100.00%                       | 9528   | 18028             | 26645   | 35145  |  |

|   | Nr. rand | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |                           |                                               | PREVEDERI AN 2023                 |           | Propuneri rectificare an 2023 | %   | %   | PROPUNERI AN 2023 |          |         |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|-----|-------------------|----------|---------|--|
|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | Aprobat                              |                                      |                                   | Realizat an 2022 neaudiat | Aprobat conform Ordin/ H.C.L. 452/ 27.10.2022 | conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022 | Trim I    |                               |     |     | Trim II           | Trim III | An 2023 |  |
|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |                           |                                               |                                   |           |                               |     |     |                   |          |         |  |
| 0 | 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                    | 4a                                   | 4b                                | 5                         | 6                                             | 7                                 | 8=7/5x100 | 9=7/6x100                     | 10  | 11  | 12                | 13       |         |  |
|   |          | 147a                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |                                   |                           |                                               |                                   |           |                               |     |     |                   |          |         |  |
|   | a)       | Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia                                                                         | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                         | 0                                             | 0                                 |           |                               | x   | x   | x                 | 0        |         |  |
|   | b)       | Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT                | x                                    | x                                    | x                                 | 0                         | 879                                           | 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 | 582                                  | 582                                  | 582                               | 582                       | x                                             | 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                                                                                           | 1076                                 | 1085                                 | 1085                              | 1085                      | 0                                             | 0                                 | 0,00%     |                               | x   | x   | x                 | 0        |         |  |
|   | e)       | Creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat                                                                                                                                                 | 1650                                 | 3198                                 | 3198                              | 3198                      | 2839                                          | 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                                                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0                         | 1177                                          | 1.177                             |           | 100,00%                       | x   | x   | x                 | 1177     |         |  |
| 4 |          | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                 | 408                                  | 413                                  | 413                               | 369                       | 413                                           | 413                               | 111,92%   | 100,00%                       | 376 | 390 | 400               | 413      |         |  |
| 5 |          | Nr. mediu de salariați                                                                                                                                                                                                                                     | 388                                  | 388                                  | 388                               | 349                       | 388                                           | 388                               | 111,17%   | 100,00%                       | 360 | 370 | 380               | 388      |         |  |
| 6 | a)       | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/ Rd. 149)/12* 1000                                                                                                                           | 6163                                 | 6497                                 | 6497                              | 7205                      | 7548                                          | 7,548                             | 104,77%   | 100,00%                       | x   | x   | x                 | 7548     |         |  |
|   | 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                                                                                       | 5965                                 | 6321                                 | 6321                              | 7017                      | 7247                                          | 7,247                             | 103,27%   | 100,00%                       | x   | x   | x                 | 7247     |         |  |



|    |    |                                                                                                                                                                         | Nr. rand | Indicatori | PREVEDERI AN 2022                    |                                      |                                   |        | PREVEDERI AN 2023 |                                      | Propuneri rectificare an 2023 | %   | %   | PROPUNERI AN 2023                    |     |      |   |   |           |           |          |          |         |  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|------|---|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|--|
|    |    |                                                                                                                                                                         |          |            | Aprobat                              |                                      |                                   |        | Realizat an 2022  | conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022 |                               |     |     | conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022 | 4b  | 5    | 6 | 7 | 8=7/5x100 | 9=7/6x100 | 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 | Trim I |                   |                                      |                               |     |     |                                      |     |      |   |   |           |           | Trim II  | Trim III | An 2023 |  |
| 0  | 1  | 2                                                                                                                                                                       | 3        | 4          | 4a                                   | 4b                                   | 5                                 | 6      | 7                 | 8=7/5x100                            | 9=7/6x100                     | 10  | 11  | 12                                   | 13  |      |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152      | 5486       | 5509                                 | 5509                                 | 6114                              | 6805   | 6.805             | 111.29%                              | 100.00%                       | x   | x   | x                                    |     | 6805 |   |   |           |           |          |          |         |  |
| 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               | 169.79%                              | 100.00%                       | x   | x   | x                                    | 332 |      |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    | 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    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | 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               | 111.31%                              | 100.00%                       | x   | x   | x                                    |     | 217  |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    | 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                 |                                      |                               | x   | x   | x                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | c1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                             | 156      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | x   | x   | x                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                    | 157      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | x   | x   | x                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | - pret mediu (p)                                                                                                                                                        | 158      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | x   | x   | x                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | - valoare-QPF x p                                                                                                                                                       | 159      | 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                 |                                      |                               | x   | x   | x                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
| 8  |    | Plăți restante                                                                                                                                                          | 161      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
| 9  |    | Creanțe restante, din care:                                                                                                                                             | 162      | 112        | 112                                  | 112                                  | 144                               | 107    | 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                 | 100.00%                              | 100.00%                       | 7   | 7   | 7                                    | 7   |      |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                                     | 164      | 80         | 80                                   | 80                                   | 137                               | 100    | 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    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | - de la bugetul local                                                                                                                                                   | 166      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | - de la alte entități                                                                                                                                                   | 167      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
| 10 |    | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)                                                                                               | 168      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | Redistribuiți/distribuiți totale cf OUG nr 29/2017 din:                                                                                                                 | 169      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
| 11 |    | alte rezerve                                                                                                                                                            | 170      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |
|    |    | rezultatul reportat                                                                                                                                                     | 171      | 0          | 0                                    | 0                                    | 0                                 | 0      | 0                 |                                      |                               | 0   | 0   | 0                                    |     | 0    |   |   |           |           |          |          |         |  |

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

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

Director general,  
Sebastian Trameanu

Director tehnic,  
Zeno-Eugen Sarbu

Director economic,  
Mica Presecan

