



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro

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

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 32/30.06.2023

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 30.06.2023, 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, Anexa 2 si Anexa 4 conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019 si Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

		Indicatori			Nr. rand	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	128.942	128.942	100,00%	77.530	80.000	60,13%	103,19%		
	1	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 (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	119.802	119.802	100,00%	74.940	77.310	62,55%	103,16%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	116.756	116.756	100,00%	72.615	75.720	62,19%	104,28%		
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	25.300	25.280	99,92%	25.435	27.420	100,61%	107,80%		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.125	2.145	100,94%	2.200	2.300	102,56%	104,55%		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	36.456	36.456	100,00%	36.680	37.600	100,61%	102,51%		
		C0)cheltuieli de natura salariala (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	31.288	31.288	100,00%	31.300	32.000	100,04%	102,24%		
		C2)bonusuri	13	3.857	3.857	100,00%	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 BRUT(PROFIT/PIERDERE) (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 NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=rd.20-rd.21-rd.22+rd.23- rd.24-rd.25), din care:	26	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 fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri afereente acestor împrumuturi	30	338	338	100,00%	1.070	1.110	316,57%	103,74%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	338	338	100,00%	1.070	1.110	316,57%	103,74%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	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 acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 33-Rd 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		

VII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	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		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	20.641	20.641	100,00%	41.477	9.017	200,94%	21,74%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	413	413	100,00%	413	413	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de 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 în unități 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

			Nr. rand	Indicatori	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat				Realizat an 2022 neauditat	Aprobat		Realizat 31.03.2023				din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023		6	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023					6a	7	Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
	d)	din dobanzi	26	18	18	18	9	12	12	2	12	127,60%	100,00%	3	6	9	12		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29-rd.130-fara impozit pe profit	28	60560	69748	69748	66449	119802	119802	63591	119802	180,29%	100,00%	65073	84280	101436	119802		
	I	Cheletuile de exploatare (Rd.29=rd.30-rd.78-rd.85+rd.113), din care:	29	58505	67058	66968	63688	116756	116756	62864	116756	183,33%	100,00%	64244	82666	99083	116756		
	A	Cheletuile cu bunuri si servicii (Rd.30-rd.31-rd.39-rd.45), din care:	30	17802	24877	24787	22458	25300	25300	6342	25280	112,57%	99,92%	7373	13474	19450	25280		
	A1	A) cheletuile privind socurile (Rd.31-rd.32-rd.33-rd.36-rd.37-rd.38), din care:	31	13930	20730	20630	18926	19243	19243	4690	19165	101,26%	99,59%	5371	10108	14784	19165		
	a)	cheletuile cu materialele prime	32		0	0				0	0								
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	10200	15115	14665	13668	11548	11548	2721	11470	83,92%	99,32%	3192	6049	8905	11470		
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	1800	1240	1240	1166	1461	1461	362	1461	125,23%	100,00%	400	800	1161	1461		
	b2)	cheletuile cu combustibili	35	6750	12450	12000	11472	8542	8542	2080	8464	73,78%	99,09%	2242	4364	6364	8464		
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	500	400	400	366	445	445	30	445	121,51%	100,00%	235	350	395	445		
	d)	cheletuile privind energia si apa	37	3230	5215	5565	4892	7250	7250	1939	7250	148,21%	100,00%	1944	3709	5484	7250		
	e)	cheletuile privind marfurile	38		0	0				0	0								
	A2	cheletuile privind serviciile executate de terti (Rd.39-rd.40-rd.41-rd.44), din care:	39	1760	1470	1470	1330	2372	2372	554	2372	178,29%	100,00%	593	1221	1794	2372		
	a)	cheletuile cu intretinerea si reparatiile	40	350	200	200	123	250	250	40	250	203,76%	100,00%	60	155	200	250		
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41-rd.42+rd.43), din care:	41	70	70	70	25	72	72	8	72	283,43%	100,00%	18	36	54	72		
	b1)	cheletuile operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0				0	0								
	b2)	cheletuile operatorii cu capital privat	43	70	70	70	25	72	72	8	72	283,43%	100,00%	18	36	54	72		
	c)	prime de asigurare	44	1340	1200	1200	1182	2050	2050	506	2050	173,39%	100,00%	515	1030	1540	2050		
	A3	cheletuile cu alte servicii executate de terti (Rd.45-rd.46-rd.47-rd.49-rd.56-rd.61-rd.62-rd.66-rd.67-rd.68-rd.77), din care:	45	2112	2677	2687	2202	3685	3685	1098	3743	170,01%	101,57%	1409	2145	2872	3743		
	a)	cheletuile cu colaboratori	46		0	0				0	0								
	b)	cheletuile privind comisiunile si onorariul, din care:	47	62	102	112	108	62	62	24	97	89,79%	156,45%	31	50	74	97		
	b1)	cheletuile privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	11	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42		
	c)	cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd.50-rd.52) din care:	49	110	110	105	83	150	150	31	173	209,28%	115,33%	47	90	129	173		
	e)	cheletuile de protocol, din care:	50	10	10	10	5	10	10	7	33	707,25%	330,00%	7	15	24	33		
		- chetele adoua potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51		0	0				0	0								
	e2)	cheletuile de reclama si publicitate, din care:	52	100	100	95	78	140	140	24	140	179,49%	100,00%	40	75	105	140		

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022						PREVEDERI AN 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
				Aprobat			Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat			Realizat 31.03.2023	din care								
				conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	Trim I		Trim II	Trim III				An 2023			
0	1	2		3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0	0				0		0								
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54		0	0				0		0								
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	100	100	100	95	78	140	140	24	140	179,49%	100,00%	40	75	105	140		
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56-rd 57-rd 58-rd 60), din care:	56		0	0				0		0								
		d1) cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0				0		0								
		d2) cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0				0		0								
		- pentru cluburile sportive	59		0	0				0		0								
		d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati	60		0	0				0		0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	10	4	10	10	2	10	225,93%	100,00%	4	6	8	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	10	10	10	6	10	10	1	10	169,53%	100,00%	4	6	8	10		
		cheltuieli cu diurna (Rd.63-rd 64-rd 65), din care:	63	2	2	2	2	2	2	2	0	2	100,00%	100,00%	1	2	2	2		
		interna	64	2	2	2	2	2	2	2	0	2	100,00%	100,00%	1	2	2	2		
		externa	65		0	0				0		0								
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	120	240	240	227	227	195	195	41	195	85,82%	100,00%	60	105	150	195		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	135	175	175	175	160	198	198	35	198	123,58%	100,00%	63	108	153	198		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1665	2030	2035	2035	1614	3060	3060	964	3.060	189,56%	100,00%	1200	1780	2350	3060		
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	270	362	362	362	343	512	512	125	512	149,27%	100,00%	128	256	384	512		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul (ct 628)	70	225	235	235	235	149	248	248	51	248	166,44%	100,00%	100	150	200	248		
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	60	60	60	60	37	75	75	12	75	202,34%	100,00%	20	40	60	75		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	25	25	13	25	25	3	25	192,31%	100,00%	25	25	25	25		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0				0		0								
		i5) cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	74		0	0				0		0								
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	15	15	15	15	5	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	25	30	35	35	32	35	35	8	35	109,38%	100,00%	25	35	35	35		
	j)	alte cheltuieli	77		0	0				0		0								

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022					PREVEDERI AN 2023				%	Propuneri rectificari an 2023	%	PROPUNERI AN 2023			
				Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat		Realizat 31.03.2023	din care								
				conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023		Trim I	Trim II				Trim III	An 2023		
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	11	12	13	14			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vasaminte asimilate (Rd.78-rd.79-rd.80-rd.81-rd.82-rd.83-rd.84), din care:	78	1800	1720	1720	1667	2125	2125	537	2.145	128,71%	586	1119	1632	2145			
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0			0		0								
	b)	cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1055	975	975	941	1320	1320	323	1.320	140,30%	330	660	990	1320			
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	45	45	45	40	45	45	20	65	162,50%	45	65	65	65			
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82		0	0			0		0								
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83		0	0			0		0								
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	700	700	700	686	760	760	194	760	110,84%	211	394	577	760			
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85-rd.86-rd.87-rd.89-rd.90-rd.99-rd.103-rd.112) din care:	85	29781	31379	31379	31301	36456	36456	9638	36.456	116,47%	9851	19999	28287	36456			
	C0	C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86-rd.87-rd.91), din care:	86	28695	30250	30250	30173	35145	35145	9316	35.145	116,48%	9528	19268	27264	35145			
	C1	C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87-rd.88-rd.89-rd.90), din care:	87	25996	27835	27890	27877	31138	31288	8721	31.288	112,24%	8728	17498	24407	31288			
		absalarii de baza	88	17000	17500	17885	17880	19000	20000	5560	20.000	111,86%	5560	11088	15500	20000			
		bsporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8996	10335	10005	9997	12138	11288	3161	11.288	112,91%	3168	6410	8907	11288			
		ealte bonificatii (conform CCM)	90		0	0			0		0								
		bonusuri (Rd.91-rd.92-rd.95-rd.96-rd.97-rd.98), din care:	91	2699	2415	2360	2296	4007	3857	595	3.857	168,01%	800	1770	2857	3857			
	C2	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	920	820	820	786	1405	1405	101	1.405	178,84%	200	590	1085	1405			
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93		0	0			0		0								
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94		0	0			0		0								
		b)chete de masa	95	1779	1595	1540	1510	2602	2452	494	2.452	162,37%	600	1180	1772	2452			
		g)vouchere de vacanta	96		0	0			0		0								
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97		0	0			0		0								
		e)alte cheltuieli conform CCM	98		0	0			0		0								
	C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-rd.100-rd.101-rd.102), din care:	99		0	0			0		0								
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	100		0	0			0		0								

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022					PREVEDERI AN 2023					%	Propuneri rectificare an 2023	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat			Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat		Realizat 31.03.2023	din care								
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	4a		4b	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023		conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	Trim I	Trim II			Trim III	An 2023		
0	1	2		3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101			0	0			0		0								
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			0	0			0		0								
		d)cheltuieli aferente contractului de mandati si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103- rd.104- rd.107 + rd.110- rd.111), din care:	103	490	490	490	490	489	595	595	123	595	121,68%	100,00%	123	329	462	595		
		a)pentru directori/directorat	104	294	294	294	294	294	375	375	76	375	127,55%	100,00%	76	208	292	375		
		componenta fixa	105	288	288	288	288	288	327	327	76	327	113,54%	100,00%	76	160	244	327		
		componenta variabila	106	6	6	6	6	6	48	48	0	48	800,00%	100,00%	0	48	48	48		
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	196	196	196	196	195	220	220	47	220	112,82%	100,00%	47	121	170	220		
		componenta fixa	108	168	168	168	168	168	195	195	47	195	116,07%	100,00%	47	96	145	195		
		componenta variabila	109	28	28	28	27	27	25	25	0	25	92,59%	100,00%	0	25	25	25		
		c)pentru cenzori	110			0	0			0		0								
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111			0	0			0		0								
		e)Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	596	639	639	639	639	716	716	199	716	112,12%	100,00%	200	462	561	716		
		f)Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9122	9082	9082	9082	8262	52875	52875	46347	52.875	639,99%	100,00%	46434	48074	49714	52875		
		a) cheltuieli cu majorari si penalizatii (Rd.114=rd.115+rd.116) din care:	114	0	10	15	15	14	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0		
		- catre bugetul general consolidat	115	0	10	15	15	14	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0		
		- catre alti creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	404	404	404	404	0	44813	44813	44812	44.813		100,00%	44813	44813	44813	44813		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0			0		0								
		d) alte cheltuieli	119	108	58	53	53	46	62	62	1	62	135,25%	100,00%	16	31	46	62		
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	8000	8000	8000	8000	7828	8100	8100	1982	8.100	103,47%	100,00%	2005	4030	6055	8100		
		f) ajustari si depreciieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=rd.122-rd.125), din care:	121	610	610	610	610	374	-100	-100	-448	-100	-26,74%	100,00%	-400	-800	-1200	-100		
		g) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	1510	1510	1510	1510	1449	1500	1500	0	1.500	103,49%	100,00%	0	0	0	1500		
		h) 1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123			0	0			0		0								
		i) 2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	113	113	113	111	132	132	0	132	118,92%	100,00%	0	0	0	132		
		j)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	900	900	900	900	1075	1600	1600	448	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 neauditat	Aprobat			Realizat 31.03.2023	din care								
			conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	Trim I		Trim II	Trim III				An 2023			
0	1	2	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126-rd.127+128+129), din care:	900	900	900	1075	1600	1600	448	1.600	148,78%	100,00%	400	800	1200	1600			
		- din participarea salariatilor la profit	0	0	0	0	0	0	0	0			0						
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	900	900	900	1075	1600	1600	448	1.600	148,78%	100,00%	400	800	1200	1600			
2		Cheltuieli financiare	2055	2690	2780	2761	3046	3046	727	3.046	110,31%	100,00%	829	1614	2353	3046			
	a)	(Rd.130-rd.131-rd.134-rd.137), din care:	2055	2690	2780	2761	3046	3046	727	3.046	110,31%	100,00%	829	1614	2353	3046			
		cheltueli privind dobanzile, din care:	2055	2690	2780	2761	3046	3046	727	3.046	110,31%	100,00%	829	1614	2353	3046			
		a1)Jaferente creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	b)	a2)Jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		b1)Jaferente creditelor pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		b2)Jaferente creditelor pentru activitatea curenta	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
III		REZULTATUL	1890	1890	1890	1861	9140	9140	8282	9.140	491,00%	100,00%	8560	9220	9880	9140			
		BRUT(Profit/PIEDERE) (Rd.138-rd.139-rd.140)	1890	1890	1890	1861	9140	9140	8282	9.140	491,00%	100,00%	8560	9220	9880	9140			
		venituri neimpozabile	900	900	900	1.075	1.600	1.600	448	1.600	148,84%	100,00%	400	800	1.200	1.600			
IV		cheltuieli nedeductibile fiscale	1520	1530	1530	1469	45360	45360	43854	45.360	3087,81%	100,00%	43.854	43.856	43.858	45.360			
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	402	402	402	325	8464	8464	8270	8.464	2605,28%	100,00%	8322	8364	8406	8464			
		DATE DE FUNDAMENTARE																	
I		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	62432	71620	71620	68301	128930	128930	71871	128.930	188,77%	100,00%	73630	93494	111307	128930			
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	48000	57056	57056	54005	65000	65000	22858	65.000	120,36%	100,00%	23787	38903	52161	65000			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	507	507	507	328	44.813	44.813	44.812	44.813	13660,12%	100,00%	44.813	44.813	44.813	44.813			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)	58505	67058	66968	63688	116756	116756	62864	116.756	183,33%	100,00%	64244	82666	99083	116756			
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	1014	1024	1029	389	44713	44713	44364	44.713	11506,94%	100,00%	44413	44013	43613	44713			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	28695	30250	30250	30173	35145	35145	9316	35.145	116,48%	100,00%	9528	19268	27264	35145			

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022						PREVEDERI AN 2023				Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
				Aprobat			Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat		Realizat 31.03.2023	din care									
				conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023		Trim I	Trim II	Trim III				An 2023			
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia	147a	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0			
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	147b	x	x	x	0	879	879	421	879		100,00%	x	x	x	879			
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an CURENT, determinate de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147c	582	582	582	582	x	x	0	x			x	x	x	x			
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal, în anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147d	1076	1085	1085	1085	0	0	0	0	0,00%		x	x	x	0			
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognost	147e	1650	3198	3198	3198	2839	2839	616	2.839	88,77%	100,00%	x	x	x	2839			
	f)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul CURENT, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147f	0	0	0	0	1177	1177	256	1.177		100,00%	x	x	x	1177			
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	408	413	413	369	413	413	376	413	111,92%	100,00%	376	390	400	413			
5		Nr. mediu de salariați	149	388	388	388	349	388	388	360	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	150	6163	6497	6497	7205	7548	7548	8626	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	151	5965	6321	6321	7017	7247	7247	8533	7.247	103,27%	100,00%	x	x	x	7247			

[illegible]

