



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of GISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 76/29.12.2023

Consiliul de Administratie al TURSIB SA, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 204/26.01.2022, Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 212/21.07.2022 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 225/10.11.2023,

Intrunit in sedinta din 29.12.2023, 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 a Ordonantei Guvernului nr.26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Ramona Gligor

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

mii lei

		Indicatori	Nr. rand	Aprobat an 2023	Propuneri rectificare an 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4 x 100	7	8	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5)	1	129.082	129.082	100,00%	77.530	80.000	60,06%	103,19%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129.070	129.070	100,00%	77.510	79.980	60,05%	103,19%
		subventii si transferuri	3	65.000	65.000	100,00%	58.180	60.500	89,51%	103,99%
	a)	subventii, conform prevederilor legale in vigoare	3a	28.900	28.900	100,00%	29.000	29.100	100,35%	100,34%
	b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	3b	36.100	36.100	100,00%	29.180	31.400	80,83%	107,61%
		alte venituri din exploatare	4	64.070	64.070	100,00%	19.330	19.480	30,17%	100,78%
	2	Venituri financiare	5	12	12	100,00%	20	20	166,67%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd6=rd.7+rd.19)-fara impozit pe profit	6	119.802	119.802	100,00%	74.940	77.310	62,55%	103,16%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care:	7	117.001	117.001	100,00%	72.615	75.720	62,06%	104,28%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	23.795	23.795	100,00%	23.835	25.920	100,17%	108,75%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.025	2.025	100,00%	2.200	2.300	108,64%	104,55%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care:	10	38.431	38.431	100,00%	38.340	39.160	99,76%	102,14%
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.11=rd.12+rd.13)	11	37.092	37.092	100,00%	36.900	37.700	99,48%	102,17%
		C1)cheltuieli cu salariile	12	33.532	33.362	99,49%	33.400	34.000	100,11%	101,80%
		C2)bonusuri	13	3.560	3.730	104,78%	3.500	3.700	93,83%	105,71%
		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	560	560	100,00%	661	662	118,04%	100,15%
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	779	779	100,00%	779	798	100,00%	102,44%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	52.750	52.750	100,00%	8.240	8.340	15,62%	101,21%
	2	Cheltuieli financiare	19	2.801	2.801	100,00%	2.325	1.590	83,01%	68,39%
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.20=rd.1-rd.6)	20	9.280	9.280	100,00%	2.590	2.690	27,91%	103,86%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8.486	8.486	100,00%	450	470	5,30%	104,44%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	5	ALTE IMPOZITE 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	794	794	100,00%	2.140	2.220	269,66%	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	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27, 28,29,30,31 (Rd.32=rd.26-(rd.27la rd.31)>=0)	32	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	397	397	100,00%	1.070	1.110	269,66%	103,74%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd 33-Rd 34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		

VII		SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	35.655	35.655	100,00%	52.977	9.170	148,58%	17,31%
	1	Alocatii de la buget	47							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	9.041	9.041	100,00%	52.977	9.017	585,96%	17,02%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	414	100,00%	414	414	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	389	389	100,00%	389	389	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	7.676	7.676	100,00%	7.905	8.076	102,98%	102,17%
	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	6.799	6.799	100,00%	7.905	8.076	116,27%	102,17%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	332	332	100,00%	199	206	60,05%	103,19%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2023	55	217	217	100,00%	199	206	91,99%	103,19%
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0	0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	928	928	100,00%	967	966	104,15%	99,98%
	8	Plati restante	58	0	0		0	0		
	9	Creante restante	59	107	107	100,00%	100	85	93,46%	85,00%

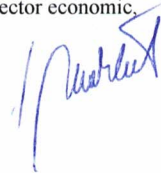
*)Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

Director general/Director tehnic,



Director economic,



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 rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Aprobat			Realizat an 2022 neauditat	Aprobat						Realizat 30.09.2023	din care																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0	1														4				4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9-8/5x100	10-8/6ex100	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022						PREVEDERI AN 2023						%	PROPUNERI AN 2023					
				Aprobat			Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat			Realizat 30.09.2023	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		conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023				conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
0	I	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9=8/5x100	10=8/6ex100	11	12	13	14	
		c) din diferite de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d) din dobanzi	26	18	18	18	9	12	12	12	12	12	12	10	12	127,60%	100,00%	3	6	9	12	
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29+rd.130)-fara impozit pe profit	28	60560	69748	69748	66449	119802	119802	119802	119802	119802	99816	119802	119 802	180,29%	100,00%	65073	84280	102854	119802	
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	58505	67058	66968	63688	116756	116756	116756	116756	117001	97700	117001	117 001	183,71%	100,00%	64244	82666	100501	117001	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	17802	24877	24787	22458	25300	25300	25280	25105	25155	17554	17554	23 795	105,95%	100,00%	7373	13474	19355	23795	
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = rd.32 - rd.33 - rd.36 - rd.37 + rd.38), din care:	31	13930	20730	20630	18926	19243	19243	19165	18990	18515	13623	18 515	18 515	97,83%	100,00%	5371	10108	14689	18515	
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32		0	0			0	0					0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10200	15115	14665	13668	11548	11548	11470	11345	11345	8016	10 900	10 900	79,75%	100,00%	3192	6049	8830	10900	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1800	1240	1240	1166	1461	1461	1461	1411	1356	970	1 356	1 356	116,25%	100,00%	400	800	1161	1356	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6750	12450	12000	11472	8542	8542	8464	8364	8214	6076	8 214	8 214	71,60%	100,00%	2242	4264	6364	8214	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	500	400	400	366	445	445	445	395	305	174	305	305	83,28%	100,00%	235	350	375	305	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	3230	5215	5565	4892	7250	7250	7250	7250	7310	5433	7 310	7 310	149,44%	100,00%	1944	3709	5484	7310	
	e)	cheltuieli privind marfurile	38		0	0			0	0					0							
	A2	cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=rd.40 - rd.41 - rd.44), din care:	39	1760	1470	1470	1330	2372	2372	2372	2442	2372	1718	2 372	2 372	178,29%	100,00%	593	1221	1794	2372	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	350	200	200	123	250	250	250	250	310	176	310	310	252,67%	100,00%	60	155	200	310	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd.42+rd.43), din care:	41	70	70	70	25	72	72	72	42	37	25	37	37	145,65%	100,00%	18	36	54	37	
		b) Dacare operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0		0	0	0					0							
		b2)Dacare operatorii cu capital privat	43	70	70	70	25	72	72	72	42	37	25	37	37	145,65%	100,00%	18	36	54	37	
	c)	prime de asigurare	44	1340	1200	1200	1182	2050	2050	2050	2050	2025	1517	2 025	2 025	171,27%	100,00%	515	1030	1540	2025	
	A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=rd.46+rd.47 - rd.56+rd.61 - rd.62 - rd.66 - rd.67 - rd.68 - rd.77), din care:	45	2112	2677	2687	2202	3685	3685	3743	3623	2908	2213	2 908	2 908	132,08%	100,00%	1409	2145	2872	2908	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0			0	0					0							
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	62	102	112	108	62	62	97	127	127	90	127	127	117,56%	100,00%	31	50	74	127	
		b)Cheltuieli privind consultanta juridica	48	42	42	42	42	42	42	42	42	42	32	42	42	100,00%	100,00%	11	21	32	42	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	110	110	105	83	150	150	173	173	143	117	143	143	172,99%	100,00%	47	90	129	143	
		c)Cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	10	5	10	10	33	33	33	22	33	33	707,25%	100,00%	7	15	24	33	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificari ulterioare	51		0	0			0	0					0							

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023							%	Propuneri rectificare an 2023	%	PROPUNERI AN 2023				
					Aprobat				Realizat an 2022 neauditat	Aprobat									Realizat 30.09.2023	din care			
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023		conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Trim I					Trim II	Trim III	An 2023	
0	1	2	3	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
		e2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	100	100	95	78	140	140	140	140	140	110	95	110	141,03%	100,00%	40	75	105	110		
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53		0	0		0	0	0			0		0								
		- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54		0	0		0	0	0			0		0								
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	100	100	95	78	140	140	140	140	140	110	95	110	141,03%	100,00%	40	75	105	110		
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd/56=rd 57+rd 58+rd 60), din care:	56		0	0		0	0	0			0		0								
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0		0	0	0			0		0								
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0		0	0	0			0		0								
		- pentru cluburile sportive	59		0	0		0	0	0			0		0								
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activii si activitati	60		0	0		0	0	0			0		0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	10	10	10	4	10	10	10	10	10	10	4	10	225,93%	100,00%	4	6	8	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	10	10	10	6	10	10	10	10	10	10	5	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	2	2	2	1	2	100,00%	100,00%	1	2	2	2		
		interna	64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	100,00%	100,00%	1	2	2	2		
		externa	65		0	0		0	0	0			0		0								
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	120	240	240	227	195	195	195	195	145	135	103	135	59,42%	100,00%	60	105	150	135		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	135	175	175	160	198	198	198	198	163	158	108	158	98,61%	100,00%	63	108	153	158		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	1665	2030	2035	1614	3060	3060	3060	3060	2995	2325	1786	2.325	144,03%	100,00%	1200	1780	2350	2325		
		i1)cheltuieli de asigurare si paza (ct 628)	69	270	362	362	343	512	512	512	512	517	517	380	525	153,06%	101,55%	128	256	384	525		
		i2)cheltuieli privind intrtinerrea si functionarea tehnicii de calcul (ct 628)	70	225	235	235	149	248	248	248	248	248	223	152	223	149,66%	100,00%	100	150	200	223		
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala (ct 615)	71	60	60	60	37	75	75	75	75	90	70	58	70	188,86%	100,00%	20	40	60	70		
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale (ct 628), din care:	72	25	25	25	13	25	25	25	25	25	5	3	5	38,46%	100,00%	25	25	25	5		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0		0	0	0			0		0								
		i5)cheltuieli cu prestatirile efectuate de filiale	74		0	0		0	0	0			0		0								
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 (ct 623 si ct 628)	75	15	15	15	5	0	0	0	0	25	25	0	25	500,00%	100,00%	0	0	0	25		

		Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023							%	Propuneri rectificare an 2023	%	PROPUNERI AN 2023										
0	1			2	Aprobat			Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat									Realizat 30.09.2023	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		4a	4b	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023									conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	6a	6b	6c	6d
		i)cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi (ct 623)	76	25	30	35	32	35	35	35	35	55	30	55	171,88%	100,00%	25	35	35	55								
		j) alte cheltuieli:	77		0	0				0	0			0														
		B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84), din care:	78	1800	1720	1720	1667		2125	2145	2145	2095		2025	1507	2.025	121,51%	586	1119	1632	2025							
		a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0			0	0				0		0												
		b) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1055	975	975	941		1320	1320	1320	1320	1310	979	1.310	1.310	139,24%	330	660	990	1310							
		c) cheltuieli cu taxa de licenta (ct 635)	81	45	45	45	40	45	45	65	65	75	67	75	75	75	187,50%	45	65	65	75							
		d) cheltuieli cu taxa de autorizare (ct 635)	82		0	0			0	0						0												
		e) cheltuieli cu taxa de mediu (ct 635)	83		0	0			0	0						0												
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (ct 635)	84	700	700	700	686	760	760	760	760	700	461	640	640	93,34%	211	394	577	640								
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	29781	31379	31379	31301	36456	36456	36456	36631	36631	29119	38.431	38.431	122,78%	9851	19999	29800	38431								
		C0)cheltuieli de natura salariala (Rd.86=rd.87+rd.91), din care:	86	28695	30250	30250	30173	35145	35145	35145	35317	35317	28082	37.092	37.092	122,93%	9528	19268	28744	37092								
		C1)cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88+rd.89+rd.90), din care:	87	25996	27835	27890	27877	31138	31288	31288	31342	31342	25572	33.362	33.362	119,67%	8728	17498	25887	33362								
		a)salarii de baza	88	17000	17500	17885	17880	19000	20000	20000	20044	20044	21632	16564	21.647	121,07%	5560	11088	16700	21647								
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	8996	10335	10005	9997	12138	11288	11288	11298	11298	9008	11.715	11.715	117,18%	3168	6410	9187	11715								
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90		0	0			0	0																		
		bonusuri (Rd.91=rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	2699	2415	2360	2296	4007	3857	3857	3975	3975	2510	3.730	3.730	162,47%	800	1770	2857	3730								
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completari ulterioare, din care:	92	920	820	820	786	1405	1405	1405	1405	1405	833	1.260	1.260	160,38%	200	590	1085	1260								
		- tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93		0	0			0	0				0														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94		0	0			0	0				0														
		b)chete de masa	95	1779	1595	1540	1510	2602	2452	2452	2570	2570	1677	2.470	2.470	163,56%	600	1180	1772	2470								
		c)vouchere de vacanta	96		0	0			0	0						0												
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97		0	0			0	0						0												
		e)alte cheltuieli conform CCM	98		0	0			0	0						0												
		alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100+rd.101+rd.102), din care:	99		0	0			0	0						0												

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022								PREVEDERI AN 2023								Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat				Realizat an 2022 neauditat	Aprobat				Aprobat				Realizat 30.09.2023	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	4a		4b	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	6a	6b		6c	6d				6e	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	4					5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14					
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		0	0				0	0				0		0											
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti		0	0				0	0				0		0											
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		0	0				0	0				0		0											
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103-rd.104-rd.107-rd.110-rd.111), din care:	490	490	490			489	595	595	595	595	595	560	451	560	114,52%	100,00%	123	329	462	560					
		a)pentru directori/directorat	294	294	294			294	375	375	375	375	375	351	292	351	119,39%	100,00%	76	208	292	351					
		componenta fixa	288	288	288			288	327	327	327	327	327	303	244	303	105,21%	100,00%	76	160	244	303					
		componenta variabila	6	6	6			6	48	48	48	48	48	48	48	48	800,00%	100,00%	0	48	48	48					
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	196	196	196			195	220	220	220	220	220	209	159	209	107,18%	100,00%	47	121	170	209					
		componenta fixa	168	168	168			168	195	195	195	195	195	195	145	145	116,07%	100,00%	47	96	145	195					
		componenta variabila	28	28	28			27	25	25	25	25	25	14	14	14	51,85%	100,00%	0	25	25	14					
		c)pentru cenzori		0	0				0	0				0		0											
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		0	0				0	0				0		0											
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	596	639	639			639	716	716	716	719	719	779	586	779	121,99%	100,00%	200	402	594	779					
		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	52875	52875	52875	52875	52750	49520	52.750	638,48%	100,00%	46434	48074	49714	52750					
		a) cheltuieli cu majorari si penalizati (Rd.114-rd.115-rd.116) din care:	0	10	15			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0					
		- catre bugetul general consolidat		10	15			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0					
		- catre alti creditori	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	404	404	404			0	44813	44813	44813	44813	44813	44813	44812	44.813		100,00%	44813	44813	44813	44813					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		0	0					0	0			0		0											
		d) alte cheltuieli	108	58	53			46	62	62	62	62	62	37	22	37	80,72%	100,00%	16	31	46	37					
		e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	8000	8000	8000			7828	8100	8100	8100	8100	8100	8000	5980	8.000	102,19%	100,00%	2005	4030	6055	8000					
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121-rd.122-rd.125), din care:	610	610	610			374	-100	-100	-100	-100	-100	-1294	-1294	-100	-26,74%	100,00%	-400	-800	-1200	-100					
		g) cheltuieli privind ajustrile si provizioanele	1510	1510	1510			1449	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	1.720	118,67%	114,67%	0	0	0	1720					
		h) provizioane privind participarea la profit a salariatilor		0	0				0	0	0			0		0											

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023							%	%	Propuneri rectificare an 2023	PROPUNERI AN 2023			
					Aprobat				Aprobat										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	Realizat an 2022 neaudiat	conform Ordin/ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023	Realizat 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
0	1	2	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9=8/5x100	10=8/6ex100	11	12	13	14		
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	113	113	111	132	132	132	132	132	132	0	132	118,92%	100,00%	0	0	0	132		
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	900	900	1075	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1294	1.820	169,24%	113,75%	400	800	1200	1820		
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=rd.127+128+129), din care:	126	900	900	1075	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1294	1.820	169,24%	113,75%	400	800	1200	1820		
		- din participarea salariilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0								
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0			0	0	0	0		
	2	- venituri din alte provizioane	129	900	900	1075	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1270	1.820	169,24%	113,75%	400	800	1200	1820		
		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	2055	2780	2761	3046	3046	3046	3046	3046	2801	2116	2.801	101,44%	100,00%	829	1614	2353	2801		
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	2055	2780	2761	3046	3046	3046	3046	3046	2801	2116	2.801	101,44%	100,00%	829	1614	2353	2801		
		a1)jaferente creditelor pentru investitii	132	2055	2780	2761	3046	3046	3046	3046	3046	2801	2116	2.801	101,44%	100,00%	829	1614	2353	2801		
		a2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b1)jaferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		b2)jaferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (Rd.138=rd.1-rd.28)	138	1890	1890	1861	9140	9140	9140	9280	9280	9280	9213	9.280	498,52%	100,00%	8560	9220	9915	9280		
		venituri neimpozabile	139	900	900	1075	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.293	1.820	169,30%	113,75%	400	800	1.200	1.820		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1520	1530	1469	45360	45360	45360	45360	45360	45360	43858	45.580	3102,79%	100,49%	43.854	43.856	43.858	45.580		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	402	402	325	8464	8464	8464	8486	8486	8486	8285	8.486	2612,17%	100,00%	8322	8364	8412	8486		
V		DATE DE FUNDAMENTARE																				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	62432	71620	68301	128930	128930	128930	129070	129070	129070	109019	129.070	188,97%	100,00%	73630	93494	112760	129070		
	a)	- venituri din subventii și transferuri	143	48000	57056	54005	65000	65000	65000	65000	65000	65000	51420	65.000	120,36%	100,00%	23787	38903	53579	65000		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	507	507	328	44.813	44.813	44.813	44.813	44.813	44.813	44.852	44.813	13660,12%	100,00%	44.813	44.813	44.813	44.813		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	58505	67058	66968	116756	116756	116756	116756	116756	117001	97700	117.001	183,71%	100,00%	64244	82666	100501	117001		

			Indicatori	Nr. rand	PREVEDERI AN 2022				PREVEDERI AN 2023							Propuneri rectificare an 2023	%	%	PROPUNERI AN 2023					
					Aprobat				Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat									Realizat 30.09.2023	din care				
					conform Ordin/ H.C.L.120/ 30.03.2022	conform Ordin/ H.C.L.452/ 27.10.2022	4a	4b		conform Ordin/ C.A.68/ 30.12.2022	conform Ordin/ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin/ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin/ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin/ C.A.64/ 28.11.2023	conform Ordin/ H.C.L.518/ 27.12.2023					Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	
0	1	2	4	4a	4b	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14					
	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	1014	1024	1029	389	44713	44713	44713	44713	44713	43519	44.713	11506,94%	44413	44013	43613	44713						
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86), din care: **)	28695	30250	30250	30173	35145	35145	35317	35317	37092	28082	37.092	122,93%	9528	19268	28744	37092						
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată si alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia	0	0	0	0	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 si bonusuri și/sau de creșterea numărului de personal în anul PRECEDENT	x	x	x	0	879	879	879	879	2918	791	2.918	100,00%	x	x	x	2918						
	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 prevazute prin acte normative	582	582	582	582	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x						
	d)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numarului de personal, in anul CURENT, ca urmare a diversificării/extinderii activității	1076	1085	1085	1085	0	0	55	55	38	0	38	3,50%	x	x	x	38						
	e)	Creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognost	1650	3198	3198	3198	2839	2839	2839	2839	2709	2052	2.709	84,71%	x	x	x	2709						
	f)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, in anul CURENT, a unor creșteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti	0	0	0	0	1177	1177	1294	1294	1177	915	1.177	100,00%	x	x	x	1177						
	4	Nr. de personal prognostat la finele anului	408	413	413	369	413	413	420	420	414	379	414	112,20%	376	390	400	414						
	5	Nr. mediu de salarii	388	388	388	349	388	388	395	395	389	367	389	111,46%	360	370	380	389						
	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	7548	7451	7451	7946	8502	7.946	110,29%	x	x	x	7946						

	Nr. rand	Indicatori	PREVEDERIAN 2022						PREVEDERIAN 2023								PROPUNERIAN 2023			
			Aprobat			Realizat an 2022 neaudiat	Aprobat					Realizat 30.09.2023	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		conform Ordin./ H.C.L.96/ 23.02.2023	conform Ordin./ C.A.18/ 31.03.2023	conform Ordin./ C.A.32/ 30.06.2023	conform Ordin./ H.C.L.369/ 28.09.2023	conform Ordin./ C.A.64/ 28.11.2023						Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
0	1	2	4	4a	4b	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
			5965	6321	6321	7017	7247	7247	7247	7154	7154	7676	8250	7.676	109,39%	100,00%	x	x	x	7676
			5486	5509	5509	6114	6805	6805	6805	6696	6696	6799	7733	6.799	111,19%	100,00%	x	x	x	6799
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	161	185	185	196	332	332	332	327	327	332	297	332	169,54%	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	36	36	36	40	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
			x	x	x	195	217	217	217	213	213	217	175	217	111,21%	100,00%	x	x	x	217
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		e1 Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- preț mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	0
8		Piați rezianțe	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creație restante, din care:	162	112	112	144	107	107	107	107	107	107	59	107	74,31%	100,00%	137	127	117	107
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	32	32	7	7	7	7	7	7	7	8	7	100,00%	100,00%	7	7	7	7
		- de la operatori cu capital privat	80	80	80	137	100	100	100	100	100	100	51	100	72,99%	100,00%	130	120	110	100
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de ambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuiți totale cf OUG nr.29/2017 din:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

